

UCHWAŁA NR 28/144/2024
ZARZĄDU POWIATU LEGNICKIEGO

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Legnickiego na 2025 rok wraz z uzasadnieniem

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹⁾) - postanawia się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2025 z uzasadnieniem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wraz z informacją o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legnickiego w 2024 r. - załącznik nr 2 do niniejszej uchwały oraz informacją o sytuacji finansowej Powiatu – załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu do przedstawienia materiałów przyjętych w §1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Powiatu Legnickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Legnickiego:

Adam Babuśka

Starosta Legnicki

Janina Mazur

Wicestarosta Legnicki

Krzysztof Jan Sowiński

Członek Zarządu Powiatu

Grzegorz Bartłomiej Gapski

Członek Zarządu Powiatu

Zbigniew Kądziołka

Członek Zarządu Powiatu

¹⁾ Zmiany wymienione zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 28/144/2024

Zarządu Powiatu Legnickiego

z dnia 15 listopada 2024 r.

**UCHWAŁA NR ____/____/2024
RADY POWIATU LEGNICKIEGO**

z dnia __ grudnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹⁾) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **162.492.364,98 zł**, w tym:

1. dochody bieżące **128.466.850,57 zł**,
2. dochody majątkowe **34.025.514,41 zł**,

- jak w załączniku nr 1 i 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **170.843.786,50 zł**.

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **126.626.515,61 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **104.745.904,34 zł**, z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **79.343.983,22 zł**;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **25.401.921,12 zł**;

- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **16.207.402,84 zł**;

- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.354.914,52 zł**;

- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie **1.114.486,91 zł**;

- 5) wydatki na obsługę długu publicznego **1.203.807,00 zł**;

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **44.217.270,89 zł**, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **44.217.270,89 zł**,

- jak w załączniku nr 3, w tym:

- a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie **15.404.583,26 zł**.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **8.351.421,52 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.339.327,60 zł**,

- b) kredytu bankowego długoterminowego w kwocie **7.012.093,92 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **10.339.327,60 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.987.906,08 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

¹⁾ Zmiany wymienione zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2025 roku do kwoty **12.500.000,00 zł**, z czego kredyt długoterminowy w kwocie **9.000.000,00 zł** na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 7.012.093,92 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.987.906,08 zł oraz **3.500.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości kwot określonych w ust. 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 171.706,00 zł;

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie łącznej **230.394,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.²⁾).

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku

- zgodnie z załącznikiem nr 5;

2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatowi, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2025 roku

- zgodnie z załącznikiem nr 6;

3. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku

- zgodnie z załącznikiem nr 7;

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

- zgodnie z załącznikiem nr 8;

5. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2025 roku

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Wydatki budżetu powiatu obejmują:

1. planowane kwoty wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne w roku 2025 – jak w załączniku nr 10;

2. planowane kwoty dotacji, które zostaną udzielone w roku 2025 – jak w załączniku nr 11;

3. planowane kwoty wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2025 – jak w załączniku nr 12.

§ 7. Ustala się plan wydzielonego rachunku dochodów własnych w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie i wydatków nimi finansowanych w 2025 roku

- jak w załączniku nr 13.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2025 roku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - jak w załączniku nr 14.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2025 rok środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - jak w załączniku nr 15.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok dla jednostki: Zakład Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu - jak w załączniku nr 16.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu Legnickiego do:

²⁾ Zmiany wymienione zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 834, poz. 1222, poz. 1473 i poz. 1572.

1. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

2. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. Przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

§ 12. W zakresie wykonywania budżetu na 2025 rok upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 13. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem:

1) zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych,

2) zwrotów wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT, w tym dotyczących udzielonych dotacji.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu niezwłocznie na dochody budżetu powiatu.

3. Samorządowe jednostki budżetowe, podlegające centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług:

1) dochody budżetowe - planują netto, tj. pomniejszone o VAT należny,

2) wydatki budżetowe - planują brutto, tj. łącznie z VAT,

3) pomniejszają realizację wydatków budżetowych w podziale klasyfikacji, z której dokonano wydatku o kwotę podatku VAT naliczonego wykazanego w częściowej deklaracji VAT-7 pod warunkiem, że istnieje możliwość odliczenia w bieżącej deklaracji.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Legnickiego.

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr __/__/2024
Rady Powiatu Legnickiego
z dnia __ grudnia 2024 r.

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Legnickiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	836 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	720 494,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	768 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	720 494,00
		2058	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	458 450,00
		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	262 044,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00
	01095		Pozostała działalność	67 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 800,00
600			Transport i łączność	3 134 925,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 132 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 200 000,00
		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	1 800,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	620 250,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 125,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	60095		Pozostała działalność	2 750,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 750,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	492 333,00
710			Działalność usługowa	2 249 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 385 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 995,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427 741,00
	71015		Nadzór budowlany	863 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	542,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	862 614,00
750			Administracja publiczna	1 524 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 474 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00
		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	1 200 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
752			Obrona narodowa	68 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa.	68 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 505 835,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 605 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 900 435,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 148 844,69
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 751 590,53

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	3 605 154,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 305 154,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 906 922,35
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	398 232,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	378 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	285 498,00
	80115		Technika	290 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	285 498,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		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	254 870,00
		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	30 628,00
	80195		Pozostała działalność	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	46 778 153,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	42 531 231,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	17 549,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0830	Wpływy z usług	32 514 493,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 480,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 953 209,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 219 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 217 760,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 962,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 962,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 399 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	411 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 029 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 028 940,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	684,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 877 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 270 092,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	511 713,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 540,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 240,91
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 240,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 240,91
		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	28 481,55
		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	18 759,36
855			Rodzina	2 832 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 023 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 023 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	590 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 219 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 218 660,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 090,00
bieżące razem:				128 466 850,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 053 232,91
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 374 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 374 893,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 374 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 374 893,00
		6258	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	7 237 844,00
		6259	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	4 137 049,00
600			Transport i łączność	18 088 749,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 088 749,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	885 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 220 764,70
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 312 984,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	1 198 615,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 198 615,89
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 198 615,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 198 615,89
		6207	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 625	1 198 615,89
750			Administracja publiczna	234 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	234 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 600,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 064,00
		6259	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	37 536,00
801			Oświata i wychowanie	2 252 375,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 441 389,86
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	810 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	810 986,00
	80115		Technika	836 006,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	836 006,12
		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	836 006,12
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	360 347,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 347,47
		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	360 347,47

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	80120		Licea ogólnokształcące	245 036,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 036,27
		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	245 036,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	876 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	876 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	848 767,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 513,00
majątkowe razem:				34 025 514,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 249 498,75
Ogółem:				162 492 364,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 302 731,66

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Legnickiego na rok 2025 według paragrafów klasyfikacji budżetowej

§	Nazwa	Plan na 2025 rok
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 148 844,69
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 751 590,53
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 600,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 208 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	148,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	170 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 056 900,00
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	1 219 349,00
0830	Wpływy z usług	34 792 653,80
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 442,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 365 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	227 475,00
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	283 351,55
2058	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	458 450,00

§	Nazwa	Plan na 2025 rok
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	311 431,36
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 280 763,86
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 000,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 953 209,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	620 250,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 125,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 860 092,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 200,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	574 017,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 090,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	511 713,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 906 922,35
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	398 232,43
6207	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 625	1 198 615,89
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	1 638 453,86
6258	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	7 237 844,00
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	4 174 585,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	848 767,00

§	Nazwa	Plan na 2025 rok
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	885 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 031 750,70
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 340 497,96
Razem dochody		162 492 364,98

Załącznik nr 3
do uchwały nr __/__/2024
Rady Powiatu Legnickiego
z dnia __ grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Legnickiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 211 187,00	836 294,00	115 800,00	115 800,00	-	-	-	720 494,00	-	-	11 374 893,00	11 374 893,00	11 374 893,00	-	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 143 387,00	768 494,00	48 000,00	48 000,00	-	-	-	720 494,00	-	-	11 374 893,00	11 374 893,00	11 374 893,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	458 450,00	458 450,00	-	-	-	-	-	458 450,00	-	-	-	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	262 044,00	262 044,00	-	-	-	-	-	262 044,00	-	-	-	-	-	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 237 844,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 237 844,00	7 237 844,00	7 237 844,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 137 049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 137 049,00	4 137 049,00	4 137 049,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	67 800,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020			Łeśnictwo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050			Rybołówstwo i rybactwo	6 000,00	6 000,00	0,00	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05002		Rybactwo	6 000,00	6 000,00	0,00	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	-	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	29 279 331,26	4 986 844,86	4 816 750,86	2 750,86	4 814 000,00	170 094,00	-	-	-	-	24 292 486,40	24 292 486,40	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 276 580,40	4 984 094,00	4 814 000,00	-	4 814 000,00	170 094,00	-	-	-	-	24 292 486,40	24 292 486,40	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 094,00	170 094,00	-	-	-	170 094,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	550 000,00	550 000,00	-	550 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 890 500,00	2 890 500,00	2 890 500,00	-	2 890 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	-	1 330 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	-	43 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 151 721,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 151 721,70	10 151 721,70	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850 000,00	850 000,00	-	-	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 220 764,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 220 764,70	13 220 764,70	-	-	-
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-
		60095	Pozostała działalność	2 750,86	2 750,86	2 750,86	2 750,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,86	2 750,86	2 750,86	2 750,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630			Turystyka	65 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-
		63095	Pozostała działalność	65 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 200,00	449 200,00	449 200,00	196 200,00	253 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 200,00	449 200,00	449 200,00	196 200,00	253 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 200,00	184 200,00	184 200,00	184 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	191 100,00	191 100,00	191 100,00	-	191 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 700,00	3 700,00	-	3 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	3 087 761,88	1 372 200,00	1 366 800,00	1 077 060,42	289 739,58	0,00	5 400,00	-	-	-	1 715 561,88	1 715 561,88	1 715 561,88	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 225 147,88	509 586,00	509 586,00	327 741,00	181 845,00	-	-	-	-	-	1 715 561,88	1 715 561,88	1 715 561,88	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 741,00	327 741,00	327 741,00	327 741,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	181 845,00	181 845,00	181 845,00	-	181 845,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 615,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 198 615,89	1 198 615,89	1 198 615,89	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 945,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516 945,99	516 945,99	516 945,99	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	71015		Nadzór budowlany	862 614,00	862 614,00	857 214,00	749 319,42	107 894,58	-	5 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	-	-	-	-	5 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 511,72	189 511,72	189 511,72	189 511,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	388 551,36	388 551,36	388 551,36	388 551,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 831,48	34 831,48	34 831,48	34 831,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 715,43	109 715,43	109 715,43	109 715,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 016,01	15 016,01	15 016,01	15 016,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 094,45	27 094,45	27 094,45	-	27 094,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	2 040,00	2 040,00	2 040,00	-	2 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	738,00	738,00	738,00	-	738,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 103,00	13 103,00	13 103,00	-	13 103,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 680,00	1 680,00	-	1 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	962,00	962,00	962,00	-	962,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,13	10 877,13	10 877,13	-	10 877,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 193,42	9 193,42	9 193,42	9 193,42	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	73095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	19 994 765,78	19 299 927,78	18 598 820,62	14 458 040,81	4 140 779,81	188 107,16	513 000,00	-	-	-	694 838,00	694 838,00	255 000,00	-	-
	75019		Rady powiatów	452 000,00	452 000,00	19 000,00	-	19 000,00	-	433 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	433 000,00	433 000,00	-	-	-	-	433 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75020		Starostwa powiatowe	17 552 058,62	16 857 220,62	16 755 220,62	14 438 040,81	2 317 179,81	22 000,00	80 000,00	-	-	-	694 838,00	694 838,00	255 000,00	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	22 000,00	-	-	-	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 916 613,95	10 916 613,95	10 916 613,95	10 916 613,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	838 524,00	838 524,00	838 524,00	838 524,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026 937,88	2 026 937,88	2 026 937,88	2 026 937,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 117,52	242 117,52	242 117,52	242 117,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 999,99	170 999,99	170 999,99	-	170 999,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	850 000,00	850 000,00	850 000,00	-	850 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	525 000,00	525 000,00	-	525 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	-	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 779,82	363 779,82	363 779,82	-	363 779,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178 847,46	178 847,46	178 847,46	178 847,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 064,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197 064,00	197 064,00	197 064,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 936,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 936,00	57 936,00	57 936,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 838,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319 838,00	319 838,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 600,00	317 600,00	317 600,00	20 000,00	297 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	-	13 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	269 600,00	269 600,00	269 600,00	-	269 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75095		Pozostała działalność	1 673 107,16	1 673 107,16	1 507 000,00	-	1 507 000,00	166 107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 537,00	12 537,00	-	-	-	12 537,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 570,16	153 570,16	-	-	-	153 570,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	-	1 450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	68 500,00	68 500,00	68 500,00	51 400,00	17 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	68 500,00	68 500,00	68 500,00	51 400,00	17 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 500,00	70 500,00	40 500,00	-	40 500,00	30 000,00	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-		
	75405		Komendy powiatowe Policji	28 000,00	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 500,00	41 500,00	11 500,00	-	11 500,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	75 445,44	2 155,00	73 290,44	71 050,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	75 445,44	2 155,00	73 290,44	71 050,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	71 050,56	71 050,56	-	-	-	71 050,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	310,00	310,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	45,00	45,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,28	1 783,28	1 783,28	-	1 783,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	69 825,68	69 825,68	69 825,68	-	69 825,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	404,52	404,52	404,52	-	404,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 276,96	1 276,96	1 276,96	-	1 276,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	1 203 807,00	1 203 807,00	-	-	-	-	-	-	-	1 203 807,00	-	-	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 203 807,00	1 203 807,00	-	-	-	-	-	-	-	1 203 807,00	-	-	-	-	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	264 000,00	264 000,00	-	-	-	-	-	-	-	264 000,00	-	-	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	939 807,00	939 807,00	-	-	-	-	-	-	-	939 807,00	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758			Różne rozliczenia	402 100,00	402 100,00	402 100,00	0,00	402 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	402 100,00	402 100,00	402 100,00	0,00	402 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4810	Rezerwy	402 100,00	402 100,00	402 100,00	0,00	402 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
801			Oświata i wychowanie	28 376 637,89	23 938 878,28	11 392 252,96	9 810 632,73	1 581 620,23	12 173 777,12	26 096,20	346 752,00	-	-	4 437 759,61	4 437 759,61	2 059 128,38	-	-		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 326 395,60	12 390 409,60	271 632,48	245 274,68	26 357,80	12 118 777,12	-	-	-	-	935 986,00	935 986,00	-	-	-		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 118 777,12	12 118 777,12	-	-	0,00	12 118 777,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,80	600,80	600,80	-	600,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	11 957,00	11 957,00	-	11 957,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 004,00	3 004,00	3 004,00	3 004,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 270,68	202 270,68	202 270,68	202 270,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	-	-	-	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	810 986,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810 986,00	810 986,00	-	-	-	
	80115		Technika	8 882 912,22	6 996 148,05	6 640 596,05	5 894 080,27	746 515,78	-	8 800,00	346 752,00	0,00	0,00	1 886 764,17	1 886 764,17	1 194 294,46	-	-	-	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	-	-	-	-	8 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 455,00	1 012 455,00	1 012 455,00	1 012 455,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 620,00	67 620,00	67 620,00	67 620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 450,00	811 450,00	811 450,00	811 450,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,00	5 790,00	-	-	-	-	-	5 790,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 008,00	93 008,00	93 008,00	93 008,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	830,00	-	-	-	-	-	830,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 850,00	76 850,00	76 850,00	-	76 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4260	Zakup energii	264 000,00	264 000,00	264 000,00	-	264 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4270	Zakup usług remontowych	33 300,00	33 300,00	33 300,00	-	33 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	14 589,78	14 589,78	14 589,78	-	14 589,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	-	83 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4307	Zakup usług pozostałych	214 390,00	214 390,00	-	-	-	-	-	-	214 390,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4309	Zakup usług pozostałych	91 882,00	91 882,00	-	-	-	-	-	91 882,00	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	-	10 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 626,00	200 626,00	200 626,00	-	200 626,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	350,00	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-	3 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 180,00	71 180,00	71 180,00	71 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 565 226,27	3 565 226,27	3 565 226,27	3 565 226,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 860,00	33 860,00	-	-	-	-	-	33 860,00	-	-	-	-	-	-	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 141,00	273 141,00	273 141,00	273 141,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 469,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	692 469,71	692 469,71	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 006,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836 006,12	836 006,12	836 006,12	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 288,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358 288,34	358 288,34	358 288,34	-	-
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 579 909,00	2 314 951,38	2 310 801,38	1 971 481,60	339 319,78	-	4 150,00	-	-	-	1 264 957,62	1 264 957,62	514 782,10	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	4 150,00	-	-	-	-	4 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 845,00	415 845,00	415 845,00	415 845,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 354,00	26 354,00	26 354,00	26 354,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 014,00	277 014,00	277 014,00	277 014,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 951,00	31 951,00	31 951,00	31 951,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 500,00	40 500,00	-	40 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	83 000,00	83 000,00	83 000,00	-	83 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 350,00	10 350,00	10 350,00	-	10 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 956,78	5 956,78	5 956,78	-	5 956,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 350,00	90 350,00	90 350,00	-	90 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	-	4 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 563,00	72 563,00	72 563,00	-	72 563,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	250,00	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	1 250,00	-	1 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 113 782,60	1 113 782,60	1 113 782,60	1 113 782,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 235,00	82 235,00	82 235,00	82 235,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 175,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750 175,52	750 175,52	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 347,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360 347,47	360 347,47	360 347,47	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 434,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154 434,63	154 434,63	154 434,63	-	-
	80120		Licea ogólnokształcące	2 268 413,25	1 918 361,43	1 914 561,43	1 616 596,18	297 965,25	-	3 800,00	-	-	-	350 051,82	350 051,82	350 051,82	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	-	-	-	-	-	3 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 197,00	398 197,00	398 197,00	398 197,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 993,00	23 993,00	23 993,00	23 993,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 870,00	220 870,00	220 870,00	220 870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 316,00	25 316,00	25 316,00	25 316,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	35 300,00	35 300,00	-	35 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	116 200,00	116 200,00	116 200,00	-	116 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	-	17 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 195,25	5 195,25	5 195,25	-	5 195,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	36 700,00	36 700,00	-	36 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 070,00	60 070,00	60 070,00	-	60 070,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 375,00	19 375,00	19 375,00	19 375,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	857 402,18	857 402,18	857 402,18	857 402,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 443,00	71 443,00	71 443,00	71 443,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 036,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245 036,27	245 036,27	245 036,27	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 015,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105 015,55	105 015,55	105 015,55	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 246,98	46 246,98	46 246,98	-	46 246,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 246,98	29 246,98	29 246,98	-	29 246,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	272 760,84	272 760,84	208 414,64	83 200,00	125 214,64	55 000,00	9 346,20	-	-	-	-	-	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	-	-	-	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 346,20	9 346,20	-	-	-	-	9 346,20	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 238,00	8 238,00	8 238,00	8 238,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 880,00	69 880,00	69 880,00	69 880,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00	3 160,00	3 160,00	-	3 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	5 640,00	5 640,00	5 640,00	-	5 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 414,64	116 414,64	116 414,64	-	116 414,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 922,00	3 922,00	3 922,00	3 922,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	851		Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	5 000,00	-	5 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	51 295 614,89	50 621 956,89	50 409 146,89	38 589 886,00	11 819 260,89	31 000,00	181 810,00	-	-	-	673 658,00	673 658,00	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	45 146 569,50	44 472 911,50	44 295 351,50	33 477 636,00	10 817 715,50	-	177 560,00	-	-	-	673 658,00	673 658,00	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 560,00	177 560,00	-	-	-	-	177 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 557 740,00	25 557 740,00	25 557 740,00	25 557 740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 916 946,00	1 916 946,00	1 916 946,00	1 916 946,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 718 665,00	4 718 665,00	4 718 665,00	4 718 665,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528 943,00	528 943,00	528 943,00	528 943,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 200,00	90 200,00	90 200,00	90 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865 350,00	865 350,00	865 350,00	-	865 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	562 130,00	562 130,00	562 130,00	-	562 130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 960,00	90 960,00	90 960,00	-	90 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	1 732 010,00	1 732 010,00	1 732 010,00	-	1 732 010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	470 980,50	470 980,50	470 980,50	-	470 980,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 500,00	50 500,00	50 500,00	-	50 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 801 392,00	5 801 392,00	5 801 392,00	-	5 801 392,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 236,00	13 236,00	13 236,00	-	13 236,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 420,00	12 420,00	12 420,00	-	12 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 980,00	9 980,00	9 980,00	-	9 980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	84 106,00	84 106,00	84 106,00	-	84 106,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 075 437,00	1 075 437,00	1 075 437,00	-	1 075 437,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 030,00	2 030,00	2 030,00	-	2 030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	450,00	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 384,00	1 384,00	1 384,00	-	1 384,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	550,00	550,00	-	550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 700,00	42 700,00	42 700,00	-	42 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	403 338,00	403 338,00	403 338,00	403 338,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	261 804,00	261 804,00	261 804,00	261 804,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 658,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	673 658,00	673 658,00	-	-	-
	85203		Ośrodki wsparcia	4 217 760,00	4 217 760,00	4 215 510,00	3 516 741,00	698 769,00	-	2 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	-	-	-	-	2 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 724 628,00	2 724 628,00	2 724 628,00	2 724 628,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 095,00	174 095,00	174 095,00	174 095,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 911,00	471 911,00	471 911,00	471 911,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 040,00	51 040,00	51 040,00	51 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 583,00	160 583,00	160 583,00	-	160 583,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	50 461,00	50 461,00	50 461,00	-	50 461,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	174 672,00	174 672,00	174 672,00	-	174 672,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 053,00	75 053,00	75 053,00	-	75 053,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 067,00	27 067,00	27 067,00	27 067,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 654 607,96	1 654 607,96	1 652 607,96	1 468 268,00	184 339,96	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 337,00	80 337,00	80 337,00	80 337,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 697,00	208 697,00	208 697,00	208 697,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 352,00	29 352,00	29 352,00	29 352,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	-	88 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 839,96	33 839,96	33 839,96	-	33 839,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 882,00	19 882,00	19 882,00	19 882,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	265 715,43	265 715,43	234 715,43	127 241,00	107 474,43	31 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	-	-	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 236,00	88 236,00	88 236,00	88 236,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 165,00	7 165,00	7 165,00	7 165,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 371,00	15 371,00	15 371,00	15 371,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 162,00	2 162,00	2 162,00	2 162,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	1 750,00	-	1 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	88 203,00	88 203,00	88 203,00	-	88 203,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,43	3 021,43	3 021,43	-	3 021,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 307,00	2 307,00	2 307,00	2 307,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 962,00	10 962,00	10 962,00	-	10 962,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 962,00	10 962,00	10 962,00	-	10 962,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 677 329,00	11 677 329,00	11 048 965,00	10 090 851,00	958 114,00	620 864,00	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	414 944,00	414 944,00	-	-	-	414 944,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	3 744,00	-	-	-	3 744,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	411 200,00	411 200,00	-	-	-	411 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 028 940,00	1 028 940,00	1 028 940,00	677 520,00	351 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 740,00	400 740,00	400 740,00	400 740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 063,00	34 063,00	34 063,00	34 063,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 888,00	68 888,00	68 888,00	68 888,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 818,00	9 818,00	9 818,00	9 818,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 835,00	15 835,00	15 835,00	-	15 835,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	-	37 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	-	230 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	-	47 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 892,00	12 892,00	12 892,00	-	12 892,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 893,00	1 893,00	1 893,00	-	1 893,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 011,00	6 011,00	6 011,00	6 011,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	10 027 525,00	10 027 525,00	10 020 025,00	9 413 331,00	606 694,00	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	-	-	-	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 264 305,00	7 264 305,00	7 264 305,00	7 264 305,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	548 000,00	548 000,00	548 000,00	548 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298 150,00	1 298 150,00	1 298 150,00	1 298 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 860,00	187 860,00	187 860,00	187 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 694,00	210 694,00	210 694,00	-	210 694,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	19 000,00	19 000,00	-	19 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115 016,00	115 016,00	115 016,00	115 016,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85395		Pozostała działalność	205 920,00	205 920,00	-	-	-	205 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 920,00	205 920,00	-	-	-	205 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 921 352,80	1 921 352,80	1 837 803,57	1 559 922,40	277 881,17	-	36 308,32	47 240,91	-	-	-	-	-	-	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 797 536,00	1 797 536,00	1 794 536,00	1 550 787,00	243 749,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 796,00	304 796,00	304 796,00	304 796,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 075,00	23 075,00	23 075,00	23 075,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 597,00	226 597,00	226 597,00	226 597,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 465,00	32 465,00	32 465,00	32 465,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	37 700,00	37 700,00	-	37 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	42 030,00	42 030,00	42 030,00	-	42 030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	40 300,00	40 300,00	-	40 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 600,00	-	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 019,00	92 019,00	92 019,00	-	92 019,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 752,00	18 752,00	18 752,00	18 752,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	863 540,00	863 540,00	863 540,00	863 540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 962,00	68 962,00	68 962,00	68 962,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 240,91	47 240,91	-	-	-	-	-	47 240,91	-	-	-	-	-	-	-
		3247	Stypendia dla uczniów	24 500,00	24 500,00	-	-	-	-	-	24 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		3249	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 785,55	4 785,55	-	-	-	-	-	4 785,55	-	-	-	-	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 292,76	11 292,76	-	-	-	-	-	11 292,76	-	-	-	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,08	824,08	-	-	-	-	-	824,08	-	-	-	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944,61	1 944,61	-	-	-	-	-	1 944,61	-	-	-	-	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,24	117,24	-	-	-	-	-	117,24	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,67	276,67	-	-	-	-	-	276,67	-	-	-	-	-	-	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 184,33	19 184,33	15 876,01	9 135,40	6 740,61	-	3 308,32	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 308,32	3 308,32	-	-	-	-	3 308,32	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 740,61	2 740,61	2 740,61	-	2 740,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 135,40	9 135,40	9 135,40	9 135,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85495		Pozostała działalność	27 391,56	27 391,56	27 391,56	0,00	27 391,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 391,56	27 391,56	27 391,56	-	27 391,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855			Rodzina	9 224 039,00	9 224 039,00	3 992 729,00	3 389 284,00	603 445,00	2 646 510,00	2 584 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-	2 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-	2 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	1 813 557,00	1 813 557,00	1 164 047,00	1 103 461,00	60 586,00	646 510,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	646 510,00	646 510,00	-	-	-	646 510,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 840,00	354 840,00	354 840,00	354 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 494,00	25 494,00	25 494,00	25 494,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	155 881,00	155 881,00	155 881,00	155 881,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 923,00	21 923,00	21 923,00	21 923,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 086,00	12 086,00	-	12 086,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 323,00	5 323,00	5 323,00	5 323,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 910 482,00	4 910 482,00	2 828 682,00	2 285 823,00	542 859,00	2 000 000,00	81 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 700 000,00	-	-	-	1 700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	300 000,00	300 000,00	-	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 040,00	1 741 040,00	1 741 040,00	1 741 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 890,00	122 890,00	122 890,00	122 890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 890,00	331 890,00	331 890,00	331 890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 949,00	32 949,00	32 949,00	32 949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 740,00	86 740,00	86 740,00	-	86 740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	105 800,00	105 800,00	105 800,00	-	105 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120 400,00	120 400,00	120 400,00	-	120 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	-	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	11 800,00	11 800,00	-	11 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	18 100,00	18 100,00	-	18 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 419,00	53 419,00	53 419,00	-	53 419,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	19 400,00	19 400,00	19 400,00	-	19 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	8 400,00	-	8 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 754,00	23 754,00	23 754,00	23 754,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	969 164,00	26 090,00	21 090,00	-	21 090,00	5 000,00	-	-	-	-	943 074,00	943 074,00	-	-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	943 074,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	943 074,00	943 074,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 074,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	943 074,00	943 074,00	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	21 090,00	21 090,00	21 090,00	-	21 090,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	8 990,00	8 990,00	8 990,00	-	8 990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	-	10 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 500,00	222 500,00	62 500,00	-	62 500,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	-	-	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	92 500,00	92 500,00	62 500,00	-	62 500,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	32 500,00	32 500,00	2 500,00	-	2 500,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	32 500,00	32 500,00	2 500,00	-	2 500,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki ogółem:				170 843 786,50	126 626 515,61	104 745 904,34	79 343 983,22	25 401 921,12	16 207 402,84	3 354 914,52	1 114 486,91	-	1 203 807,00	44 217 270,89	44 217 270,89	15 404 583,26	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU LEGNICKIEGO W 2025 ROKU

I. Przychody ogółem - 10.339.327,60 zł,

w tym:

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2

pkt 6 ustawy - 1.339.327,60 zł,

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

na rynku krajowym - 9.000.000,00 zł.

II. Rozchody ogółem - 1.987.906,08 zł,

w tym:

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów

- 1.987.906,08 zł,

w tym:

1. spłata zaciągniętych kredytów - 1.450.000,00 zł,

2. spłata zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW - 42.916,00 zł,

3. spłata zaciągniętej pożyczki z EFRWP - 278.372,00 zł,

4. spłata zaciągniętej pożyczki z Funduszu

Dostępności z BGK - 161.545,48 zł,

5. spłata zaciągniętej pożyczki z Funduszu

Regionu Wałbrzyskiego (82.197,90 zł) wraz

z umorzeniem (27.125,30 zł) - 55.072,60 zł.

Plan dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Legnickiemu odrębnymi ustawami na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 800,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	48 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00
	01095		Pozostała działalność	67 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 800,00
600			Transport i łączność	2 750,86
	60095		Pozostała działalność	2 750,86
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 750,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	399 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 200,00
710			Działalność usługowa	1 290 355,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	427 741,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427 741,00
	71015		Nadzór budowlany	862 614,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	862 614,00
752			Obrona narodowa	68 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	68 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	4 228 722,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 217 760,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 217 760,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 962,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 962,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 028 940,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 028 940,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 028 940,00
Razem:				7 280 763,86

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami powiatowi, które podlegają przekazaniu
do budżetu państwa w 2025 roku**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2025 rok	w tym podlegające przekazaniu	
					do budżetu państwa	na dochody powiatu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 969 333	1 477 000	492 333
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 969 333	1 477 000	492 333
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000	3 000	1 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 840 000	1 380 000	460 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	21 333	16 000	5 333
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	101 333	76 000	25 333
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 667	2 000	667
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 684	13 000	684
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 684	13 000	684
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 684	13 000	684
Ogółem				1 983 017	1 490 000	493 017

Załącznik nr 7
do uchwały nr __/__/2024
Rady Powiatu Legnickiego
z dnia __ grudnia 2024 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
Powiatowi Legnickiemu na rok 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 800,00	115 800,00	115 800,00	115 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	67 800,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	2 750,86	2 750,86	2 750,86	2 750,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60095		Pozostała działalność	2 750,86	2 750,86	2 750,86	2 750,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,86	2 750,86	2 750,86	2 750,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	399 200,00	399 200,00	399 200,00	196 200,00	203 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 200,00	399 200,00	399 200,00	196 200,00	203 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 200,00	184 200,00	184 200,00	184 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	191 100,00	191 100,00	191 100,00	-	191 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 700,00	3 700,00	-	3 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	1 290 355,00	1 290 355,00	1 284 955,00	1 077 060,42	207 894,58	-	5 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	427 741,00	427 741,00	427 741,00	327 741,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 741,00	327 741,00	327 741,00	327 741,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71015		Nadzór budowlany	862 614,00	862 614,00	857 214,00	749 319,42	107 894,58	-	5 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	-	-	-	-	5 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 511,72	189 511,72	189 511,72	189 511,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	388 551,36	388 551,36	388 551,36	388 551,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 831,48	34 831,48	34 831,48	34 831,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 715,43	109 715,43	109 715,43	109 715,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 016,01	15 016,01	15 016,01	15 016,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 094,45	27 094,45	27 094,45	-	27 094,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	2 040,00	2 040,00	2 040,00	-	2 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	738,00	738,00	738,00	-	738,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 103,00	13 103,00	13 103,00	-	13 103,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 680,00	1 680,00	-	1 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	962,00	962,00	962,00	-	962,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,13	10 877,13	10 877,13	-	10 877,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 193,42	9 193,42	9 193,42	9 193,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752			Obrona narodowa	68 500,00	68 500,00	68 500,00	51 400,00	17 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	68 500,00	68 500,00	68 500,00	51 400,00	17 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	75 445,44	2 155,00	73 290,44	71 050,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	75 445,44	2 155,00	73 290,44	71 050,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	71 050,56	71 050,56	-	-	-	71 050,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	310,00	310,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	45,00	45,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,28	1 783,28	1 783,28	-	1 783,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	69 825,68	69 825,68	69 825,68	-	69 825,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	404,52	404,52	404,52	-	404,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 276,96	1 276,96	1 276,96	-	1 276,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		852	Pomoc społeczna	4 228 722,00	4 228 722,00	4 226 472,00	3 516 741,00	709 731,00	-	2 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85203		Ośrodki wsparcia	4 217 760,00	4 217 760,00	4 215 510,00	3 516 741,00	698 769,00	-	2 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	-	-	-	-	2 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 724 628,00	2 724 628,00	2 724 628,00	2 724 628,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 095,00	174 095,00	174 095,00	174 095,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 911,00	471 911,00	471 911,00	471 911,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 040,00	51 040,00	51 040,00	51 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 583,00	160 583,00	160 583,00	-	160 583,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	50 461,00	50 461,00	50 461,00	-	50 461,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	174 672,00	174 672,00	174 672,00	-	174 672,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 053,00	75 053,00	75 053,00	-	75 053,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 067,00	27 067,00	27 067,00	27 067,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 962,00	10 962,00	10 962,00	-	10 962,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 962,00	10 962,00	10 962,00	-	10 962,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 028 940,00	1 028 940,00	1 028 940,00	677 520,00	351 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 028 940,00	1 028 940,00	1 028 940,00	677 520,00	351 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 740,00	400 740,00	400 740,00	400 740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 063,00	34 063,00	34 063,00	34 063,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 888,00	68 888,00	68 888,00	68 888,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 818,00	9 818,00	9 818,00	9 818,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 835,00	15 835,00	15 835,00	-	15 835,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	-	37 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	-	230 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	-	47 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 892,00	12 892,00	12 892,00	-	12 892,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 893,00	1 893,00	1 893,00	-	1 893,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 011,00	6 011,00	6 011,00	6 011,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki ogółem:				7 280 763,86	7 280 763,86	7 202 063,30	5 639 627,28	1 562 436,02	71 050,56	7 650,00	-	-	-	-	-	-	-	

Plan dochodów i wydatków na 2025 rok
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
(art. 237 ust.2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Dział, rozdział	Zadanie	Podmiot współfinansujący zadanie	Wydatki	Dochody										
					Fundusz Pracy	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	Unia Europejska	Budżet Państwa	Budżet Wojewody Dolnośląskiego	WFOŚiGW	Gmina, Miasto	Powiat
1.	600,60014	Zimowe utrzymanie dróg Gmina Miłkowice	Gmina Miłkowice	87 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	600,60014	Zimowe utrzymanie dróg Miasto i Gmina Prochowice	Miasto i Gmina Prochowice	4 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	600,60014	Zimowe utrzymanie dróg Miasto Chojnów	Miasto Chojnów	77 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	600,60014	Remont drogi powiatowej nr 2212D w m. Biała	Gmina Chojnów, RFRD	1 240 500,00	0,00	620 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 125,00	0,00
5.	600,60014	Piotrówek droga dojazdowa do gruntów rolnych	Gmina Kunice, TFOGR	710 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 250,00	0,00
6.	600,60014	Strupice droga dojazdowa do gruntów rolnych	Gmina Chojnów, TFOGR	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 500,00	0,00
7.	600,60014	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych	Gmina Miłkowice, RFRD	500 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
8.	600,60014	Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2180D w m. Pątnów Legnicki w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w m. Pątnów Legnicki	Gmina Kunice, RFRD	770 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	0,00
9.	600,60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2611D Gniewomirowice-Goslinów	Gmina Miłkowice, RFPŁ	3 504 031,06	0,00	0,00	3 125 661,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 184,75	0,00
10.	600,60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1250D na odcinku Miłogostowice-Dobrzewów wraz z budową chodnika z odwodnieniem w miejscowości Miłogostowice	Gmina Kunice, Gmina Miłkowice, RFPŁ	3 438 755,91	0,00	0,00	2 291 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 431,70	0,00
11.	600,60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2206D w miejscowości Winnica	Gmina Krotoszyce, RFPŁ	4 169 793,82	0,00	0,00	4 003 888,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 952,56	0,00
12.	600,60014	Rozbudowy układu komunikacyjnego w obrębie autostrady A4	Gmina Legnickie Pole, RFPŁ	4 467 238,33	0,00	0,00	3 799 321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 999,37	0,00
13.	600,60014	Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2176D od m. Gniewomierz do m. Legnickie Pole	Gmina Legnickie Pole	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
14.	600,60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2194D od Rzeszotar do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2210D do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 333 w m. Rzeszotary	Gmina Miłkowice	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
15.	600,60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2179D w miejscowości Kunice	Gmina Kunice	299 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 507,00	0,00
16.	600,60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2184D relacji Prochowice-Dąbie w zakresie budowy chodnika	Gmina Prochowice	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
17.	600,60014	Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2204D i 2190D relacji Wilczyce-Krajów	Gmina Krotoszyce	39 489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 744,58	0,00

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	Podmiot współfinansujący zadanie	Wydatki	Dochody										
					Fundusz Pracy	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	Unia Europejska	Budżet Państwa	Budżet Wojewody Dolnośląskiego	WFOŚiGW	Gmina, Miasto	Powiat
18.	600,60014	Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Dobroszów	Gmina Chojnów	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	0,00
19.	600,60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2198D w zakresie wykonania odwodnienia w m. Jaskowice Legnickie	Gmina Kunice	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
20.	600,60014	Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi Raczkowa-Księginice	Gmina Legnickie Pole	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
21.	600,60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2211D na odcinku Zamienie-Rokitki	Gmina Chojnów	403 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 720,00	0,00
22.	600,60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2210D Jakuszów-Rzeszotary	Gmina Miłkowice	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
23.	600,60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2216D na odcinku od skrzyżowania Gołocin/Pawlikowice do drogi wojewódzkiej nr 328	Gmina Chojnów	298 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 445,00	0,00
24.	600,60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2203D w miejscowości Złotniki	Gmina Krotoszyce	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
25.	600,60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2203D w m. Nowa Wieś Legnicka	Gmina Legnickie Pole	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00
26.	600,60014	Dotacja celowa dla Gminy Krotoszyce na zad. pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej gminnej i powiatowej na terenie gminy Krotoszyce - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców"	Gmina Krotoszyce	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	750,75095	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego	Miasto Legnica	153 570,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	750,75095	Opracowanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027	Gmina Legnica (Lider), Gminy i Powiaty Legnicko-Głogowskiego obszaru funkcjonalnego	12 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	801,80115	Projekt "Zawodowcy Dolnego Śląska BIS"	Europejski Fundusz Społeczny Plus, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Powiat Lubirski	40 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	801,80195	Porozumienie z Gminą Legnica na badania specjalistyczne w Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli	Gmina Legnica	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	852,85220	Dotacja dla Powiatu Lubarskiego w sprawie poradnictwa prawnego i socjalnego	Powiat Lubarski	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	853,85311	Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa mieszkańca Powiatu Legnickiego w rehabilitacji w WTZ na terenie Powiatu Lubirskiego	Powiat Lubirski	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	853,85311	Dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu na dofinansowanie kosztów działalności bieżącej	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	411 200,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	853,85333	Współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy	Gmina Legnica	10 027 525,00	511 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 092,00	0,00

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	Podmiot współfinansujący zadanie	Wydatki	Dochody										
					Fundusz Pracy	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	Unia Europejska	Budżet Państwa	Budżet Wojewody Dolnośląskiego	WFOŚiGW	Gmina, Miasto	Powiat
35.	853,85395	Umowa o dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2025 roku	Miasto Chojnów, Gmina Legnickie Pole	205 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	854,85415	Projekt pn.Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń"	Unia Europejska, Budżet Państwa, Wojewoda Dolnośląski	47 240,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 481,55	4 067,44	14 691,92	0,00	0,00	0,00
37.	855,85504, 85508	Porozumienie z Gminami i Powiatami z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	Powiaty	646 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
38.	855,85510	Porozumienie z Gminami i Powiatami z tytułu pobytu dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych	Gminy, Powiaty	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	900,90004	Park pomników przyrody w Chojnowie	Miasto Chojnów,WFOŚiGW	943 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 767,00	27 513,00	0,00
40.	921,92116	Umowa o dofinansowanie kosztów działalności powiatowej biblioteki publicznej	Gmina Legnica	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				37 087 046,35	511 713,00	1 255 250,00	13 220 764,70	411 200,00	500 000,00	68 961,55	4 067,44	14 691,92	848 767,00	9 920 714,96	590 000,00

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I
WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ
NA ROK 2025**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
Dochody ogółem				50 000,00
w tym: Dochody bieżące				50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
Wydatki ogółem, z tego:				50 000,00
w tym: Wydatki majątkowe				50 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	6 000,00
	05002		Rybactwo	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
			Dotacja dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Legnickiego na zadania dotyczące zagospodarowania i ochrony wód oraz ochrony ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych na terenie Powiatu Legnickiego	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	44 000,00
			Park pomników przyrody w Chojnowie	44 000,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Legnickiego na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	NAZWA ZADANIA	OGÓŁEM	FINANSOWANIE							
							RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	TERENOWY FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	UNIA EUROPEJSKA	BUDŻET PAŃSTWA	GMINY	BUDŻET POWIATU
1	2	3	4	5	6	7	10	11	13	14	15	16	17	18
1.	010				Rolnictwo i łowiectwo	11 374 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 374 893,00	0,00	0,00	0,00
		01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 374 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 374 893,00	0,00	0,00	0,00
				6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 237 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 237 844,00	0,00	0,00
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, Gmina Chojnów, Powiat Legnicki	7 237 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 237 844,00	0,00	0,00	0,00
			6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 137 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137 049,00	0,00	0,00	0,00
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, Gmina Chojnów, Powiat Legnicki	4 137 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137 049,00	0,00	0,00	0,00
2.	600				Transport i łączność	24 292 486,40	885 000,00	13 220 764,70	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 312 984,96	6 373 736,74
		60014			Drogi publiczne powiatowe	24 292 486,40	885 000,00	13 220 764,70	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 312 984,96	6 373 736,74
				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 151 721,70	885 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 312 984,96
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Piotrówek droga dojazdowa do gruntów rolnych	710 500,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	235 250,00	235 250,00
					Strupice droga dojazdowa do gruntów rolnych	769 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	254 500,00	254 500,00
					Modernizacja dróg powiatowych	863 809,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 809,12	
					Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2180D w m. Pątnów Legnicki w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w m. Pątnów Legnicki	770 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	192 500,00	
					Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	
					Modernizacja elementów bezpieczeństwa na obiektach mostowych	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
					Modernizacja drogi powiatowej nr 2611D Gniewomirowice-Goślinów	378 369,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 184,75	189 184,75	
					Modernizacja drogi powiatowej nr 1250D na odcinku Miłogostowice-Dobrzejów wraz z budową chodnika z odwodnieniem w miejscowości Miłogostowice	1 146 863,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 431,70	573 431,70	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	NAZWA ZADANIA	OGÓŁEM	FINANSOWANIE							
							RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	TERENOWY FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	UNIA EUROPEJSKA	BUDŻET PAŃSTWA	GMINY	BUDŻET POWIATU
1	2	3	4	5	6	7	10	11	13	14	15	16	17	18
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Modernizacja drogi powiatowej nr 2206D w miejscowości Winnica	165 905,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 952,56	82 952,57
					Rozbudowy układu komunikacyjnego w obrębie autostrady A4	667 916,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 999,37	467 917,00	
					Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2176D od m. Gniewomierz do m. Legnickie Pole	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
					Przebudowa drogi powiatowej nr 2194D od Rzeszotar do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2210D do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 333 w m. Rzeszotary	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	
					Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2179D w miejscowości Kunice	299 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 507,00	149 506,00	
					Przebudowa drogi powiatowej nr 2184D relacji Prochowice-Dąbie w zakresie budowy chodnika	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	85 000,00	
					Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2204D i 2190D relacji Wilczyce-Krajów	39 489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 744,58	19 744,58	
					Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Dobroszów	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	
					Przebudowa drogi powiatowej nr 2198D w zakresie wykonania odwodnienia w m. Jaśkowice Legnickie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
					Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi Raczkowa-Księginice	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	
					Przebudowa drogi powiatowej nr 2211D na odcinku Zamienice-Rokitki	403 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 720,00	201 720,00	
					Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2210D Jakuszów-Rzeszotary	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
					Przebudowa drogi powiatowej nr 2180D w zakresie zabudowy odcinków rowów w m. Szczytniki nad Kaczawą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
					Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2203D w m. Nowa Wieś Legnicka	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	
					Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2203D w miejscowości Złotniki	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	
					Przebudowa odcinków dróg powiatowych w zakresie usuwania przełomów	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
					Przebudowa odcinków dróg powiatowych w zakresie ich odwodnienia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
					Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2194D w m. Goliszów	129 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 026,00	
					Przebudowa drogi powiatowej nr 2216D na odcinku od skrzyżowania Gołocin/Pawlikowice do drogi wojewódzkiej nr 328	298 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 445,00	149 445,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	NAZWA ZADANIA	OGÓŁEM	FINANSOWANIE							
							RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	TERENOWY FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	UNIA EUROPEJSKA	BUDŻET PAŃSTWA	GMINY	BUDŻET POWIATU
1	2	3	4	5	6	7	10	11	13	14	15	16	17	18
			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Zakup radarowych urządzeń do pomiaru prędkości	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					Zakup rębaka	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					Zakup koparko-ładowarki	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
			6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 220 764,70	0,00	13 220 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Modernizacja drogi powiatowej nr 2611D Gniewomirowice-Goślinów	3 125 661,55	0,00	3 125 661,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Modernizacja drogi powiatowej nr 1250D na odcinku Miłogostowice-Dobrzejów wraz z budową chodnika z odwodnieniem w miejscowości Miłogostowice	2 291 892,50	0,00	2 291 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Modernizacja drogi powiatowej nr 2206D w miejscowości Winnica	4 003 888,69	0,00	4 003 888,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Rozbudowy układu komunikacyjnego w obrębie autostrady A4	3 799 321,96	0,00	3 799 321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne relizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Dotacja celowa dla Gminy Krotoszyce na zad. pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej gminnej i powiatowej na terenie gminy Krotoszyce - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców"	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
3.	630				Turystyka	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		63095			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Opracowanie koncepcji przebiegu i urządzenia tras rowerowych w Powiecie Legnickim	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
4.	710				Działalność usługowa	1 715 561,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 615,89	0,00	0,00	516 945,99
		71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 715 561,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 615,89	0,00	0,00	516 945,99
			6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 615,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 615,89	0,00	0,00	0,00
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platform Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII	288 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 325,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	NAZWA ZADANIA	OGÓŁEM	FINANSOWANIE							
							RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	TERENOWY FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	UNIA EUROPEJSKA	BUDŻET PAŃSTWA	GMINY	BUDŻET POWIATU
1	2	3	4	5	6	7	10	11	13	14	15	16	17	18
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych EGIP w ramach projektu Platform Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII	910 290,89	0,00	0,00	0,00	0,00	910 290,89	0,00	0,00	0,00
			6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 945,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 945,99
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platform Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII	123 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 568,00
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych EGIP w ramach projektu Platform Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII	393 377,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 377,99
5.	750				Administracja publiczna	694 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 064,00	37 536,00	0,00	460 238,00
		75020			Starostwa powiatowe	694 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 064,00	37 536,00	0,00	460 238,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Modernizacja węzła ciepłego w budynku niskim Starostwa Powiatowego w Legnicy	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
			6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 064,00	0,00	0,00	0,00
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	197 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 064,00	0,00	0,00	0,00
			6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 536,00	0,00	20 400,00
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	57 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 536,00	0,00	20 400,00
			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 838,00
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legnicy	319 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 838,00
6.	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		75405			Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Zakup sprzętu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	NAZWA ZADANIA	OGÓŁEM	FINANSOWANIE							
							RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	TERENOWY FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	UNIA EUROPEJSKA	BUDŻET PAŃSTWA	GMINY	BUDŻET POWIATU
1	2	3	4	5	6	7	10	11	13	14	15	16	17	18
		75421			Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Zakup namiotu pneumatycznego celem doposażenia magazynu przeciwpowodziowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
7.	801				Oświata i wychowanie	4 437 759,61	0,00	810 986,00	0,00	0,00	1 441 389,86	0,00	0,00	2 185 383,75
		80102			Szkoły podstawowe specjalne	935 986,00	0,00	810 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Adaptacja pomieszczeń budynku PZS w Chojnowie na potrzeby utworzenia Szkoły Specjalnej w ramach zadania pn. "Utworzenie Szkoły Specjalnej w Powiecie Legnickim"	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
			6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	810 986,00	0,00	810 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Adaptacja pomieszczeń budynku PZS w Chojnowie na potrzeby utworzenia Szkoły Specjalnej w ramach zadania pn. "Utworzenie Szkoły Specjalnej w Powiecie Legnickim"	810 986,00	0,00	810 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80115			Technika	1 886 764,17	0,00	0,00	0,00	0,00	836 006,12	0,00	0,00	1 050 758,05
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 469,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 469,71
				Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynku szkoły przy ulicy Wojska Polskiego 16 w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie	191 211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 211,43
					Wykonanie nowych posadzek w budynku szkoły przy ul. Wojska Polskiego	141 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 696,00
					Zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego 16 w zakresie budowy bulodromu, placu do gry w koszykówkę, wymiany części istniejącej nawierzchni utwardzonej oraz wykonania ścieżek i aranżacji zieleni	359 562,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 562,28
			6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	836 006,12	0,00	0,00	0,00
				Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie	Modernizacja podwórka przy ul. Witosa w PZSz w Chojnowie	836 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	836 006,12	0,00	0,00	0,00
			6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 288,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 288,34
				Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie	Modernizacja podwórka przy ul. Witosa w PZSz w Chojnowie	358 288,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 288,34

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	NAZWA ZADANIA	OGÓŁEM	FINANSOWANIE							
							RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	TERENOWY FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	UNIA EUROPEJSKA	BUDŻET PAŃSTWA	GMINY	BUDŻET POWIATU
1	2	3	4	5	6	7	10	11	13	14	15	16	17	18
		80117			Branżowe szkoły I stopnia	1 264 957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	360 347,47	0,00	0,00	904 610,15
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 175,52
			Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynku szkoły przy ulicy Wojska Polskiego 16 w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie	207 145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 145,72
				Wykonanie nowych posadzek w budynku szkoły przy ul. Wojska Polskiego	153 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 504,00
				Zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego 16 w zakresie budowy bulvaru, placu do gry w koszykówkę, wymiany części istniejącej nawierzchni utwardzonej oraz wykonania ścieżek i aranżacji zieleni	389 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 525,80
		6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 347,47	0,00	0,00	0,00	0,00	360 347,47	0,00	0,00	0,00
			Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie	Modernizacja podwórka przy ul. Witosa w PZSz w Chojnowie	360 347,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 347,47	0,00	0,00	0,00
		6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 434,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 434,63
			Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie	Modernizacja podwórka przy ul. Witosa w PZSz w Chojnowie	154 434,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 434,63
		80120			Licea ogólnokształcące	350 051,82	0,00	0,00	0,00	0,00	245 036,27	0,00	0,00	105 015,55
		6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 036,27	0,00	0,00	0,00	0,00	245 036,27	0,00	0,00	0,00
			Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie	Modernizacja podwórka przy ul. Witosa w PZSz w Chojnowie	245 036,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 036,27	0,00	0,00	0,00
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 015,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 015,55
			Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie	Modernizacja podwórka przy ul. Witosa w PZSz w Chojnowie	105 015,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 015,55
8.	852				Pomoc społeczna	673 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 658,00
		85202			Domy pomocy społecznej	673 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 658,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 658,00
			Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynkach DPS w Legnickim Polu	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00
				Przebudowa istniejącego zespołu łazienek w części budynku nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu	485 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 658,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	NAZWA ZADANIA	OGÓŁEM	FINANSOWANIE							
							RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	TERENOWY FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	UNIA EUROPEJSKA	BUDŻET PAŃSTWA	GMINY	BUDŻET POWIATU
1	2	3	4	5	6	7	10	11	13	14	15	16	17	18
9.	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943 074,00	0,00	0,00	0,00	848 767,00	0,00	0,00	27 513,00	66 794,00
		90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	943 074,00	0,00	0,00	0,00	848 767,00	0,00	0,00	27 513,00	66 794,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 074,00	0,00	0,00	0,00	848 767,00	0,00	0,00	27 513,00	66 794,00
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Park pomników przyrody w Chojnowie	943 074,00	0,00	0,00	0,00	848 767,00	0,00	0,00	27 513,00	66 794,00
Ogółem wydatki majątkowe:						44 217 270,89	885 000,00	14 031 750,70	500 000,00	848 767,00	14 211 962,75	37 536,00	3 340 497,96	10 361 756,48

**PLANOWANE DOTACJE W 2025 ROKU, KTÓRE ZOSTANĄ UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU
DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Cel dotacji	Dotowany	Plan dotacji celowych	Plan dotacji podmiotowych	Plan dotacji ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							3 579 575,16	0,00	3 579 575,16
1.	600			Transport i łączność			240 094,00	0,00	240 094,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe			240 094,00	0,00	240 094,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Zimowe utrzymanie dróg	Ogółem, w tym:	170 094,00	0,00	170 094,00
						Gmina Miłkowice	87 917,50	0,00	87 917,50
						Miasto i Gmina Prochowice	4 564,00	0,00	4 564,00
						Miasto Chojnów	77 612,50	0,00	77 612,50
		6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa dla Gminy Krotoszyce na zad. pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej gminnej i powiatowej na terenie gminy Krotoszyce - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców"	Gmina Krotoszyce	70 000,00	0,00	70 000,00
2.	730			Szkolnictwo wyższe i nauka			50 000,00	0,00	50 000,00
		73095		Pozostała działalność			50 000,00	0,00	50 000,00
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Collegium Witelona Uczelnia Państwowa na prowadzenie działalności naukowo-badawczej celem wykorzystania nowych technologii w realizacji zadań powiatowych	Collegium Witelona Uczelnia Państwowa	50 000,00	0,00	50 000,00
3.	750			Administracja publiczna			166 107,16	0,00	166 107,16
		75095		Pozostała działalność			166 107,16	0,00	166 107,16
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa dla Gminy Legnica związana z opracowaniem strategii ZIT na terenie LGOF na lata 2021-2027	Gmina Legnica	12 537,00	0,00	12 537,00
		2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego	Gmina Legnica	153 570,16	0,00	153 570,16

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść		Cel dotacji	Dotowany	Plan dotacji celowych	Plan dotacji podmiotowych	Plan dotacji ogółem
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.	9.	10.
4.	801			Oświata i wychowanie				55 000,00	0,00	55 000,00
		80195		Pozostała działalność				55 000,00	0,00	55 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedgogicznej dla dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Legnickiego	Gmina Legnica	55 000,00	0,00	55 000,00		
5.	852			Pomoc społeczna				16 000,00	0,00	16 000,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				16 000,00	0,00	16 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Porozumienie z Powiatem Lubańskim na pozostawienie w gotowości oraz zapewnieniu mieszkańcown Powiatu Legnickiego całodobowego, okresowego pobytu matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży pomocy w zakresie specjalistycznych usług	Powiat Lubański	16 000,00	0,00	16 000,00		
6.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				620 864,00	0,00	620 864,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				414 944,00	0,00	414 944,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Koszty uczestnictwa mieszkańca Powiatu Legnickiego w rehabilitacji w WTZ na terenie Powiatu Lubińskiego	Powiat Lubiński	3 744,00	0,00	3 744,00		
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu na dofinansowanie kosztów działalności bieżącej	Zakład Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu	411 200,00	0,00	411 200,00		
		85395	Pozostała działalność				205 920,00	0,00	205 920,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2025 roku	Ogółem, w tym:	205 920,00	0,00	205 920,00		
					WTZ w Chojnowie	112 320,00	0,00	112 320,00		
					WTZ w Legnickim Polu	93 600,00	0,00	93 600,00		
7.	855			Rodzina				2 346 510,00	0,00	2 346 510,00
		85508	Rodziny zastępcze				646 510,00	0,00	646 510,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na rzecz innych powiatów na świadczenia dla rodzin zastępczych dzieci z powiatu legnickiego		646 510,00	0,00	646 510,00		
		85510	Działaność placówek opiekuńczo-wychowawczych				1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu legnickiego w domach dziecka innych powiatów		1 700 000,00	0,00	1 700 000,00		

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Cel dotacji	Dotowany	Plan dotacji celowych	Plan dotacji podmiotowych	Plan dotacji ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
8.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 000,00	0,00	5 000,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			5 000,00	0,00	5 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na przedsięwzięcia związane z gospodarką wodną, tj. przekierowanie rzeki Lubiatówki do Jeziora Tatarak oraz opracowanie Programu Ochrony Jeziora Koskowickiego	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	5 000,00	0,00	5 000,00
9.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			80 000,00	0,00	80 000,00
		92116		Biblioteki			60 000,00	0,00	60 000,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej	Gmina Legnica	60 000,00	0,00	60 000,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			20 000,00	0,00	20 000,00
			2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje na roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Legnickiego Nr XXII/111/2012	Właściciele obiektów zabytkowych, które posiadają istotne znaczenie historyczne, artystyczne, naukowe lub kulturowe, wpisane do rejestru i znajdujące się na stałe na terenie powiatu oraz ogólnie dostępne dla mieszkańców i turystów	20 000,00	0,00	20 000,00
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW NIEPUBLICZNYCH							579 050,56	12 118 777,12	12 697 827,68
1.	050			Rybołówstwo i rybactwo			6 000,00	0,00	6 000,00
		05002		Rybactwo			6 000,00	0,00	6 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Legnickiego na zadania dotyczące zagospodarowania i ochrony wód oraz ochrony ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych na terenie Powiatu Legnickiego	Polski Związek Wędkarski Okręg w Legnicy	6 000,00	0,00	6 000,00
2.	630			Turystyka			15 000,00	0,00	15 000,00
		63095		Pozostała działalność			15 000,00	0,00	15 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje udzielane na podstawie otwartego konkursu ogłaszanego w oparciu o program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	15 000,00	0,00	15 000,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Cel dotacji	Dotowany	Plan dotacji celowych	Plan dotacji podmiotowych	Plan dotacji ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.	750			Administracja publiczna			22 000,00	0,00	22 000,00
		75020		Starostwa powiatowe			22 000,00	0,00	22 000,00
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Składki członkowskie za 2025 rok	Związek Powiatów Polskich, Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego	22 000,00	0,00	22 000,00
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000,00	0,00	30 000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne			30 000,00	0,00	30 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych	Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Powiatu Legnickiego	30 000,00	0,00	30 000,00
5.	755			Wymiar sprawiedliwości			71 050,56	0,00	71 050,56
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna			71 050,56	0,00	71 050,56
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu	Organizacja pozarządowa pożytku publicznego	71 050,56	0,00	71 050,56
6.	801			Oświata i wychowanie			0,00	12 118 777,12	12 118 777,12
		80102		Szkoły podstawowe specjalne			0,00	12 118 777,12	12 118 777,12
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki	Ogółem, w tym:	0,00	12 118 777,12	12 118 777,12
						Starostwo Powiatowe w Legnicy	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
						Terapeutyczna Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Bartoszowie	0,00	10 313 425,68	10 313 425,68
						Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Krotoszycach	0,00	505 351,44	505 351,44

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść		Cel dotacji	Dotowany	Plan dotacji celowych	Plan dotacji podmiotowych	Plan dotacji ogółem		
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.	9.	10.		
7.	851			Ochrona zdrowia						10 000,00	0,00	10 000,00
		85195		Pozostała działalność						10 000,00	0,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje udzielane na podstawie otwartego konkursu ogłaszanego w oparciu o program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	10 000,00	0,00	10 000,00				
8.	852			Pomoc społeczna						15 000,00	0,00	15 000,00
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						15 000,00	0,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje udzielane na podstawie otwartego konkursu ogłaszanego w oparciu o program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	15 000,00	0,00	15 000,00				
9.	855			Rodzina						300 000,00	0,00	300 000,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych						300 000,00	0,00	300 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu legnickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzone przez organizacje pozarządowe			300 000,00	0,00	300 000,00			
10.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						80 000,00	0,00	80 000,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						50 000,00	0,00	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje na roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Legnickiego Nr XXII/111/2012	Właściciele obiektów zabytkowych, które posiadają istotne znaczenie historyczne, artystyczne, naukowe lub kulturowe, wpisane do rejestru i znajdujące się na stałe na terenie powiatu oraz ogólnie dostępne dla mieszkańców i turystów	50 000,00	0,00	50 000,00				
		92195		Pozostała działalność						30 000,00	0,00	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje udzielane na podstawie otwartego konkursu ogłaszanego w oparciu o program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	30 000,00	0,00	30 000,00				

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Cel dotacji	Dotowany	Plan dotacji celowych	Plan dotacji podmiotowych	Plan dotacji ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11.	926			Kultura fizyczna			30 000,00	0,00	30 000,00
		92695		Pozostała działalność			30 000,00	0,00	30 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje udzielane na podstawie otwartego konkursu ogłaszanego w oparciu o program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	30 000,00	0,00	30 000,00
OGÓŁEM							4 158 625,72	12 118 777,12	16 277 402,84

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2025 ROK**

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Plan na 2025 rok				
					Razem	z tego:			
						Środki z budżetu UE	Środki z budżetu państwa	Środki własne powiatu	Środki z DOPS
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE									
1.	010,01005	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
		Działanie	Inwestycje w środki trwałe						
		Nazwa projektu	Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, Gmina Chojnów, Powiat Legnicki						
		Razem wydatki	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2022 - 2025	720 494,00	458 450,00	262 044,00	0,00	0,00
2.	801,80115	Program	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027						
		Oś priorytetowa	8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku						
		Nazwa projektu	Zawodowcy Dolnego Śląska BIS						
		Razem wydatki	Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie	2021 - 2027	40 480,00	40 480,00	0,00	0,00	0,00
		Program	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027						
		Oś priorytetowa	8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku						
		Nazwa projektu	Nowy światy - nowoczesna technologia						
		Razem wydatki	Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie	2025 - 2027	306 272,00	214 390,00	30 628,00	61 254,00	0,00
3.	854,85415	Program	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027						
		Działanie	Dostęp do edukacji						
		Nazwa projektu	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń"						
		Razem wydatki	Powiat Legnicki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2024 - 2026	47 240,91	30 226,87	4 318,12	0,00	12 695,92
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					1 114 486,91	743 546,87	296 990,12	61 254,00	12 695,92
WYDATKI MAJĄTKOWE									
1.	010,01005	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
		Działanie	Inwestycje w środki trwałe						
		Nazwa projektu	Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, Gmina Chojnów, Powiat Legnicki						
		Razem wydatki	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2022 - 2025	11 374 893,00	7 237 844,00	4 137 049,00	0,00	0,00
2.	710,71012	Program	Fundusz Europejski dla Dolnego Śląska 2021-2027						
		Oś priorytetowa	1 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska						
		Działanie	Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFRR)						
		Nazwa projektu	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platform Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII						
		Razem wydatki	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2021 - 2027	411 893,00	288 325,00	0,00	123 568,00	0,00
		Program	Fundusz Europejski dla Dolnego Śląska 2021-2027						
		Oś priorytetowa	1 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska						
		Działanie	Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFRR)						
		Nazwa projektu	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych EGİB w ramach projektu Platform Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII						
		Razem wydatki	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2021 - 2027	1 303 668,88	910 290,89	0,00	393 377,99	0,00

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Plan na 2025 rok				
					Razem	z tego:			
						Środki z budżetu UE	Środki z budżetu państwa	Środki własne powiatu	Środki z DOPS
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
3.	750,75020	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
		Oś priorytetowa	II Zaawansowane usługi cyfrowe						
		Działanie	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa						
		Nazwa projektu	Cyberbezpieczny samorząd						
		Razem wydatki	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2024 - 2026	255 000,00	197 064,00	37 536,00	20 400,00	0,00
4.	801,80115	Program	Fundusz Europejski na rzecz szkolnictwa						
		Nazwa projektu	Modernizacja podwórka przy ul. Witosa w PZSz w Chojnowie						
		Razem wydatki	Powiat Legnicki - Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie	2025	1 194 294,46	836 006,12	0,00	358 288,34	0,00
5.	801,80117	Program	Fundusz Europejski na rzecz szkolnictwa						
		Nazwa projektu	Modernizacja podwórka przy ul. Witosa w PZSz w Chojnowie						
		Razem wydatki	Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie	2025	514 782,10	360 347,47	0,00	154 434,63	0,00
6	801,80120	Program	Fundusz Europejski na rzecz szkolnictwa						
		Nazwa projektu	Modernizacja podwórka przy ul. Witosa w PZSz w Chojnowie						
		Razem wydatki	Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie	2025	350 051,82	245 036,27	0,00	105 015,55	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					15 404 583,26	10 074 913,75	4 174 585,00	1 155 084,51	0,00
RAZEM WYDATKI					16 519 070,17	10 818 460,62	4 471 575,12	1 216 338,51	12 695,92

Załącznik nr 13
do uchwały nr __/__/2024
Rady Powiatu Legnickiego
z dnia __ grudnia 2024 r.

PLAN NA 2025 ROK WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W CHOJNOWIE

Stan środków obrotowych na początek roku					0,00
Plan dochodów					82 650,00
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	
801			Oświata i wychowanie	82 650,00	
	80115		Technika	82 650,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	
		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	50 000,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	
Plan wydatków					82 650,00
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	
801			Oświata i wychowanie	82 650,00	
	80115		Technika	82 650,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 650,00	
Stan środków obrotowych na koniec roku					0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2025 ROK ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	13 220 764,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 220 764,70
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	13 220 764,70
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2611D Gniewomirowice-Goślinów	3 125 661,55
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1250D na odcinku Miłogostowice-Dobrzejów wraz z budową chodnika z odwodnieniem w miejscowości Miłogostowice	2 291 892,50
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2206D w miejscowości Winnica	4 003 888,69
			Rozbudowy układu komunikacyjnego w obrębie autostrady A4	3 799 321,96
801			Oświata i wychowanie	810 986,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	810 986,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	810 986,00
			Adaptacja pomieszczeń budynku PZS w Chojnowie na potrzeby utworzenia Szkoły Specjalnej w ramach zadania pn. "Utworzenie Szkoły Specjalnej w Powiecie Legnickim"	810 986,00
RAZEM PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				14 031 750,70

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	13 220 764,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 220 764,70
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 220 764,70
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2611D Gniewomirowice-Goślinów	3 125 661,55
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1250D na odcinku Miłogostowice-Dobrzejów wraz z budową chodnika z odwodnieniem w miejscowości Miłogostowice	2 291 892,50
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2206D w miejscowości Winnica	4 003 888,69
			Rozbudowy układu komunikacyjnego w obrębie autostrady A4	3 799 321,96
801			Oświata i wychowanie	810 986,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	810 986,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	810 986,00
			Adaptacja pomieszczeń budynku PZS w Chojnowie na potrzeby utworzenia Szkoły Specjalnej w ramach zadania pn. "Utworzenie Szkoły Specjalnej w Powiecie Legnickim"	810 986,00
RAZEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				14 031 750,70

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2025 ROK ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG**

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	620 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 250,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	620 250,00
			Remont drogi powiatowej nr 2212D w m. Biała	620 250,00

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	885 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	885 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	885 000,00
			Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2180D w m. Pątnów Legnicki w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w m. Pątnów Legnicki"	385 000,00
			Modernizacja elementów bezpieczeństwa na obiektach mostowych	250 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych	250 000,00
RAZEM PLAN DOCHODÓW				1 505 250,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	620 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	620 250,00
			Remont drogi powiatowej nr 2212D w m. Biała	620 250,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	885 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	885 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00
			Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2180D w m. Pątnów Legnicki w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w m. Pątnów Legnicki"	385 000,00
			Modernizacja elementów bezpieczeństwa na obiektach mostowych	250 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych	250 000,00
RAZEM PLAN WYDATKÓW				1 505 250,00

**Plan przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok**
Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu

Stan środków obrotowych na początek roku				28 000,00
Przychody				12 649 400,00
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 649 400,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 649 400,00
		0830	Wpływy z usług	6 603 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 597 200,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	411 200,00	
Koszty				12 649 400,00
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 649 400,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 649 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 462 949,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	548 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 401,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 399 521,42
		4260	Zakup energii	590 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 512,58
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				28 000,00

UZASADNIENIE
do projektu uchwały budżetowej Powiatu Legnickiego na 2025 rok

Projekt budżetu Powiatu Legnickiego na 2025 rok opracowano na podstawie:

- **informacji Ministra Finansów** o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz należnej na 2025 rok kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych,
- **informacji Wojewody Dolnośląskiego** o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizację zadań własnych powiatu na rok 2025,
- **prognozowanych dochodów własnych powiatu** wynikających między innymi z przewidywanego wykonania w 2024 roku oraz przewidywanych wpływów określonych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
- **projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych** powiatu opracowanych na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku oraz niezbędnych potrzeb w 2025 roku.

Przyjęte do projektu budżetu powiatu kwoty dotacji celowych z budżetu państwa wynikają z projektu ustawy budżetowej na 2025 r. i mogą ulec zmianie. Ewentualne zmiany tych kwot będą wymagać korekty w wydatkach. Wyliczeń dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Opracowując projekt budżetu na 2025 r. uwzględniono potrzeby i możliwości finansowe powiatu w takim zakresie, by zapewnić finansowanie jego jednostek organizacyjnych, a jednocześnie spełnić wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych, w tym szczególne z art. 242 („Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym. W przypadku równoważenia wydatków bieżących środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8, ocena spełnienia zasady określonej w ust. 2 za rok poprzedzający rok budżetowy następuje po wyeliminowaniu kwot związanych z tymi środkami”) oraz z art. 243, który mówi, „że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów bieżących budżetu.”

Ponadto w związku z art. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, deficyt budżetu jednostek samorządu terytorialnego może być również finansowany przychodami pochodzącymi z „wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń i wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych.”

Ponadto art. 6 i 7 cytowanej ustawy przewidują przedłużenie możliwości zbilansowania części bieżącej budżetu jednostek samorządu terytorialnego na lata 2023-2025 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. Art. 6 brzmi bowiem „Do ustalenia na lata 2023–2025 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 2, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”, a art. 7 pkt 1-3 brzmi: „relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, może być niezachowana w latach 2023–2025 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4–8 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego. W latach 2023–2025 łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie może przekraczać 100% wykonanych w tym roku budżetowym dochodów ogółem tej jednostki, pomniejszonych o kwoty wykonanych dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody

z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4–8 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego. Niezachowanie relacji ograniczającej wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego nie może zagrażać realizacji zadań publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku budżetowym i latach następnych.”

Ponadto zgodnie z art. 70j cytowanej ustawy Powiat Legnicki w celu wsparcia realizacji zadań, w tym w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców otrzymał w 2022 roku dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6.076.607,20 zł. Art. 70k nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia w latach 2022-2025 na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwoty otrzymanej w 2022 roku, tj. 911.491,08 zł. Środki będą wydatkowane w kwocie 792.894,00 zł w budżecie Powiatu Legnickiego w 2024 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku szkoły przy ulicy Pożniaków”. Pozostała kwota w wysokości 118.597,08 zł została zaplanowana w Starostwie Powiatowym w Legnicy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja węzła ciepłego w budynku niskim Starostwa Powiatowego w Legnicy” (plan w kwocie 120.000,00 zł).

I. ŹRÓDŁA DOCHODÓW

Prognozowane dochody budżetowe ogółem wynoszą 162.492.364,98 zł, z tego dochody bieżące – 128.466.850,57 zł i dochody majątkowe – 34.025.514,41 zł. Struktura dochodów powiatu wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu i zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie inwestycji – 32.738.723,56 zł, tj. 20,15%,
2. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym oraz osób fizycznych, prawnych oraz dochody z tytułu subwencji ogólnej – 58.205.590,00 zł, tj. 35,82%
3. Dochody własne – 56.245.319,76 zł, tj. 34,61%,
4. Inne środki określone w odrębnych przepisach – 15.302.731,66 zł, tj. 9,42%.

1. Planowane dotacje z budżetu państwa wynoszą 32.738.723,56 zł i są wyższe o 959.102,22 zł od planowanych na 2024 r.

Plan dotacji celowych z Budżetu Państwa na 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na koniec III kwartału 2024 r.	Plan na 2025 rok	Różnica (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 735,00	115 800,00	-16 935,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe	45 415,00	48 000,00	2 585,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 415,00	48 000,00	2 585,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00	0,00	-30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	-30 000,00
	01095		Pozostała działalność	57 320,00	67 800,00	10 480,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 320,00	67 800,00	10 480,00
600			Transport i łączność	10 478 573,96	14 608 515,56	4 129 941,60
	60013		Drogi publiczne powiatowe	1 790 648,42	0,00	-1 790 648,42
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	615 489,00	0,00	-615 489,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 175 159,42	0,00	-1 175 159,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 685 129,68	14 605 764,70	5 920 635,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 800,00	500 000,00	355 200,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 390 148,00	885 000,00	-505 148,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 150 181,68	13 220 764,70	6 070 583,02
	60095		Pozostała działalność	2 795,86	2 750,86	-45,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 795,86	2 750,86	-45,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 332,00	399 200,00	22 868,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 332,00	399 200,00	22 868,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 332,00	399 200,00	22 868,00
710			Działalność usługowa	1 198 956,00	1 290 355,00	91 399,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	442 613,00	427 741,00	-14 872,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	442 613,00	427 741,00	-14 872,00
	71015		Nadzór budowlany	756 343,00	862 614,00	106 271,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	756 343,00	862 614,00	106 271,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 419,00	0,00	-86 419,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 419,00	0,00	-86 419,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 419,00	0,00	-86 419,00
752			Obrona narodowa	61 498,69	68 500,00	7 001,31
	75224		Kwalifikacja wojskowa	61 498,69	68 500,00	7 001,31
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 498,69	68 500,00	7 001,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	-100 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	-100 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	0,00	-100 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	146 496,00	5 784,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	146 496,00	5 784,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	146 496,00	5 784,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na koniec III kwartału 2024 r.	Plan na 2025 rok	Różnica (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	147 532,00	898 986,00	751 454,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	810 986,00	810 986,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	810 986,00	810 986,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 532,00	0,00	-59 532,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	59 532,00	0,00	-59 532,00
	80195		Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 000,00	88 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 778 071,55	14 181 931,00	-2 596 140,55
	85202		Domy pomocy społecznej	12 839 938,31	9 953 209,00	-2 886 729,31
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 438 220,31	9 953 209,00	-2 485 011,31
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	401 718,00	0,00	-401 718,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 772 278,56	4 217 760,00	445 481,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 772 278,56	4 217 760,00	445 481,44
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 940,00	0,00	-59 940,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	0,00	-17 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 940,00	0,00	-42 940,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	95 137,68	0,00	-95 137,68
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	95 137,68	0,00	-95 137,68
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 181,00	0,00	-7 181,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 181,00	0,00	-7 181,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 962,00	10 962,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 962,00	10 962,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	0,00	-3 596,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 596,00	0,00	-3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	952 517,00	1 028 940,00	76 423,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	952 517,00	1 028 940,00	76 423,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	952 517,00	1 028 940,00	76 423,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	0,00	-120 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	120 000,00	0,00	-120 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	0,00	-120 000,00
855			Rodzina	43 081,20	0,00	-43 081,20
	85508		Rodziny zastępcze	43 081,20	0,00	-43 081,20
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 081,20	0,00	-43 081,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 192,94	0,00	-1 163 192,94
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 163 192,94	0,00	-1 163 192,94
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 163 192,94	0,00	-1 163 192,94
Razem:				31 779 621,34	32 738 723,56	959 102,22

Dotacje celowe z budżetu państwa na 2025 rok są przeznaczone na:

- a) realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które wynoszą 7.280.763,86 zł i są wyższe od planu w kwocie 6.814.840,11 zł na dzień 30.09.2024 r. o 465.923,75 zł, głównie z uwagi na otrzymanie wyższej dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na:
 - zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami – 22.868,00 zł,

- bieżącą działalność Środowiskowych Domów Samopomocy o 445.481,44 zł,
- zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o 106.271,00 zł,
- zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa – 13.065,00 zł,
- zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej – 7.001,31 zł,
- zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej – 5.784,00 zł,
- zadania z zakresu pomocy cudzoziemcom – 10.962,00 zł,
- realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 76.423,00 zł.

Z kolei niższa dotacja została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego na zadania zlecone:

- z zakresu kontroli stacji pojazdów – 45,00 zł,
 - z zakresu geodezji i kartografii – 14.872,00 zł,
 - z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 59.940,00 zł,
- b) na zadania własne powiatu w kwocie 10.041.209,00 zł, które są niższe od planu na 30.09.2024 r. o 2.852.883,19 zł,
- c) na zadania inwestycyjne w kwocie 15.416.750,70 zł, które są wyższe od planu na 30.09.2024 r. o 3.346.061,66 zł.

Część dotacji, które wpłynęły w ubiegłym roku z budżetu państwa do Powiatu, to dotacje jednorazowe, które były wprowadzone do budżetu w trakcie roku 2024, stąd nie są planowane do budżetu na 2025 rok. Są to dotacje na dofinansowanie zadań dotyczących: wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, wyborów do rady powiatu, usuwania skutków klęsk żywiołowych czy dofinansowania zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, bądź też dotacje dotyczące zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

W związku z otrzymanymi promesami zaplanowano na rok 2025 wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 14.031.750,70 zł na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych (w Winnicy, na odcinku Gniewomirowice-Goślinów, relacji Miłogostowice-Dobrzejów oraz w obrębie autostrady A4) oraz na modernizację budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie (na szkołę specjalną).

W związku z planowanym otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do planu dochodów wprowadzono kwotę 885.000,00 zł na realizację 3 zadań inwestycyjnych, tj. na budowę przejść dla pieszych w Pątnowie Legnickim, na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych, na

modernizację elementów bezpieczeństwa na obiektach mostowych oraz kwotę 620.250,00 zł na remont drogi w m. Biała.

Planowane jest również pozyskanie środków w 2025 r. z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę dojazdową w Piotrówku oraz Strupicach w kwocie 500.000,00 zł.

Kwoty dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej mogą ulec zmianie po przyjęciu ustawy budżetowej.

2. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych oraz z tytułu subwencji ogólnej w 2025 roku

Od 2025 roku na mocy zmienionej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r. wprowadzono reformę finansowania budżetu jst. W związku z powyższym zamiast obecnych części subwencji ogólnej ww. ustawa wprowadziła pojęcie potrzeb planowanych jst, które będą podlegać finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu udziałów w podatku PIT i CIT, a w przypadku, gdy będą one niewystarczające, subwencją ogólną z budżetu państwa.

Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych oraz dochodów z tytułu subwencji ogólnej w stosunku do roku 2025

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na koniec III kwartału 2024 r.	Plan na 2025 r.	Różnica (6-5)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 364 004,00	55 900 435,22	36 536 431,22	288,68
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 364 004,00	55 900 435,22	36 536 431,22	288,68
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	18 093 755,00	52 148 844,69	34 055 089,69	288,21
			Potrzeby oświatowe	0,00	18 973 434,00	18 973 434,00	-
			Potrzeby wyrównawcze	0,00	13 242 075,00	13 242 075,00	-
			Potrzeby rozwojowe	0,00	1 598 693,88	1 598 693,88	-
			Potrzeby ekologiczne	0,00	191 807,77	191 807,77	-
			Potrzeby uzupełniające	0,00	0,00	0,00	-
			PIT Dochody podatników z 2022 roku powiększone o wskaźnik waloryzacji 1,371 (2%)	18 093 755,00	18 142 834,04	49 079,04	100,27
		0020	CIT Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (dochody podatników z 2022 r. plus wskaźnik waloryzacji 1,295) 1,7%	1 270 249,00	3 751 590,53	2 481 341,53	295,34
758			Różne rozliczenia	27 152 821,00	2 305 154,78	-24 847 666,22	8,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 428 948,00	398 232,43	-15 030 715,57	2,58
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 428 948,00	398 232,43	-15 030 715,57	2,58
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	1 906 922,35	1 156 922,35	254,26
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jst)	0,00	1 906 922,35	1 906 922,35	-
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	750 000,00	0,00	-750 000,00	-

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na koniec III kwartału 2024 r.	Plan na 2025 r.	Różnica (6-5)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 922 276,00	0,00	-6 922 276,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 922 276,00	0,00	-6 922 276,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	955 849,00	0,00	-955 849,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	955 849,00		-955 849,00	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 095 748,00	0,00	-3 095 748,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 095 748,00		-3 095 748,00	-
Razem:				46 516 825,00	58 205 590,00	11 688 765,00	125,13

Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT obliczone są jako procent od dochodów podatników danego podatku odpowiednio zamieszkałych lub mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany był na podstawie podatku należnego). Wysokość udziału w podatku PIT wynosi 2% dochodów podatników dla naszego powiatu, a CIT 1,7%.

Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki innej niż jednostka, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między jednostki proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

Dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu powiatowi, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego powiatu z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (zwanej dalej: ustawą z 2003 r.).

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych. Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- wyrównawczych,
- oświatowych,
- rozwojowych,
- ekologicznych,
- uzupełniających.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla powiatu, w którym indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich powiatów.

W celu obliczenia na rok 2025 kwoty potrzeb wyrównawczych powiatów, przyjmuje się:

- wartości determinant dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, według stanu na dzień 31 maja 2024 r.,
- planowane na rok 2025 dochody z tytułu udziału w podatku PIT i udziału w podatku CIT,
- obszary wydatkowe i wartości ich wag, determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe w danym obszarze wydatkowym oraz wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant, które na 2025 r. zostały określone w art. 80 pkt 3 nowej ustawy.

Potrzeby oświatowe ustalone są w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań określonych w nowej ustawie. W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2025 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach

przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych. Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. W celu obliczenia potrzeb oświatowych powiatów na rok 2025 przyjmuje się potrzeby oświatowe obliczone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024 r., z uwzględnieniem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ust. 6 nowej ustawy.

Potrzeby rozwojowe powiatów ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych powiatów pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Potrzeby rozwojowe powiatów dzieli się na części:

- podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych,
- inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla powiatu proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku powiatów nie może być niższa niż 0,14% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich powiatów (art. 28 ust. 4 pkt 3 nowej ustawy). Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla powiatu proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tego powiatu w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich powiatów.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb rozwojowych Powiatu, przyjęto dane o wydatkach i dochodach za lata 2021–2023 wykazane w sprawozdaniach jst, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Na rok 2025 przeliczeniowe wydatki majątkowe, obliczone są jako sumę iloczynów:

- wagi 1 i wydatków majątkowych własnych,
- wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla powiatu, na terenie którego znajdują się obszary

o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi”. Kwotę potrzeb ekologicznych dla powiatu oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych. Przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych oblicza się jako sumę iloczynów powierzchni obszarów prawnie chronionych i wagi, określonej w nowej ustawie. W przypadku gdy dana powierzchnia jest objęta różnymi rodzajami obszarów prawnie chronionych, do obliczenia wysokości potrzeb ekologicznych przyjmuje się obszar prawnie chroniony o najwyższej wadze.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb ekologicznych jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się:

- dane o powierzchni obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska,
- stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla powiatów 70,00 zł.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb uzupełniających dla powiatu przyjmuje się minimalną kwotę dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 w wysokości odpowiadającej:

- 106% dochodów jednostki w roku 2024 albo
- kwocie dochodów jednostki obliczonych na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy z 2003 r. – w przypadku gdy kwota ta jest wyższa niż kwota, o której mowa wyżej.

Przez dochody powiatu w roku 2024 rozumie się ustalone na rok 2024, zgodnie z ustawą z 2003 r., z wyłączeniem art. 70w tej ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2024. Katalog tych dochodów zawiera art. 85 ust. 2 i 3 nowej ustawy. Przez dochody powiatu w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się także dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, otrzymane na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Przez dochody powiatu obliczone na rok 2025 rozumie się łączne dochody powiatu określone w art. 85 ust. 4 nowej ustawy, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2025 liczone, zgodnie z ustawą z 2003 r., jak wpłaty do budżetu państwa na rok 2024. W przypadku gdy minimalna kwota dochodów, o której mowa wyżej, jest wyższa od dochodów jednostki samorządu terytorialnego ustalonych na rok 2025

zgodnie z nową ustawą, dla powiatu ustala się na rok 2025 kwotę potrzeb uzupełniających w wysokości zapewniającej osiągnięcie minimalnej kwoty dochodów.

Przez dochody jednostki samorządu terytorialnego, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą rozumie się łączne należne dochody powiatu z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- subwencji ogólnej

pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych powiatu.

W przypadku gdy dochody powiatu, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, obliczone w sposób określony w art. 85 ust. 7 tej ustawy, są niższe niż 104% dochodów powiatu na rok 2025, obliczonych zgodnie z ustawą z 2003 r., kwota potrzeb uzupełniających tego powiatu podlega zwiększeniu o wysokość różnicy między tymi dochodami. Zakres dochodów wykorzystanych do opisanego wyżej porównania określa art. 85 ust. 7 nowej ustawy.

Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego. Korektę z tytułu zamożności oblicza się, mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przez różnicę między dochodami w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego a 120% dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5. Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych. Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód powiatu z tytułu udziału w podatku CIT.

Jeżeli dla powiatu została jednocześnie naliczona subwencja ogólna, korekty z tytułu zamożności dokonuje się w pierwszej kolejności przez pomniejszenie subwencji ogólnej, przy czym gdy kwota subwencji ogólnej jest:

- wyższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – powiat otrzymuje subwencję ogólną w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami,

- niższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – powiat nie otrzymuje subwencji ogólnej, a o pozostałą kwotę korekty z tytułu zamożności pomniejsza się dochód z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli tego dochodu zabraknie to nawet dochód z udziału w podatku z CIT.

W roku 2025 Powiat otrzymał z rezerwy, o której mowa w art. 89 nowej ustawy, środki w wysokości zapewniającej mu osiągnięcie nadwyżki dochodów, ustalonych zgodnie z ustawą na rok 2025, obliczonych bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych, ponad jej łączne dochody na rok 2025, o których mowa w art. 85 ust. 4, obliczone wraz z korektami, o których mowa w art. 9c ustawy z 2003 r. oraz pełną kwotą części rozwojowej subwencji ogólnej, w wysokości 5 000 tys. zł – dla powiatów o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys., ale nieprzekraczającej 100 tys.

Dochody ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą nie mogą być jednak wyższe niż 110% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 r. na podstawie ustawy z 2003 r. (art. 89 ust. 3 nowej ustawy).

W roku 2025 dla jednostek samorządu terytorialnego przewiduje się środki z rezerwy, o której mowa w art. 114 nowej ustawy, przeznaczonej na zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w szczególności w związku z potrzebą uwzględnienia skutków wzrostu w roku 2025 średnich wynagrodzeń nauczycieli, bowiem w omówionych wyżej potrzebach oświatowych na rok 2025 przyjęto wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 4,1%, a docelowo podwyżki mają wynieść 5%. Rezerwa ta będzie uruchamiana w trakcie 2025 r.

W roku 2025 przewiduje się także środki, z dodatkowo zwiększonej rezerwy na uzupełnienie dochodów, dla jednostek samorządu terytorialnego, dla których dochody obliczone na podstawie uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego są niższe od wstępnych kwot, wyliczonych na podstawie projektu ustawy skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Pozostałe środki rezerwy na uzupełnienie dochodów zostaną rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego w 2025 roku w sposób określony w nowej ustawie.

Podsumowując, po reformie zmieniającej finansowanie jednostek samorządu terytorialnego, Powiat Legnicki w planie dochodów w 2025 roku z tytułu udziału w podatku PIT i CIT oraz subwencji ogólnej i rezerwie, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy dodatkowo uwzględnił kwotę 11.688.765,00 zł, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.16.2024.

3. Prognozowane dochody własne na 2025 rok wynoszą 56.245.319,76 zł i będą wyższe od planowanych na koniec III kwartału 2024 r. o 2.003.015,58 zł

W tabeli poniżej przedstawiono plan dochodów własnych i jego porównanie do planu na koniec III kwartału 2024 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na koniec III kwartału 2024 r.	Plan na 2025 r.	Różnica (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2 829 551,04	6 615 159,96	3 785 608,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 829 551,04	6 615 159,96	3 785 608,92
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	0,00	-40,00
		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	900,00	1 800,00	900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	170 000,00	170 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 000,00	0,00	-70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	745 933,50	620 250,00	-125 683,50
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	636 318,42	310 125,00	-326 193,42
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 376 359,12	3 312 984,96	1 936 625,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	482 601,00	495 933,00	13 332,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 601,00	495 933,00	13 332,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 600,00	3 600,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	479 001,00	492 333,00	13 332,00
710			Działalność usługowa	907 515,97	958 785,00	51 269,03
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	907 099,97	958 195,00	51 095,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	856 838,97	900 000,00	43 161,03
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 061,00	57 995,00	7 934,00
	71015		Nadzór budowlany	416,00	590,00	174,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	136,00	48,00	-88,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	542,00	292,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	30,00	0,00	-30,00
750			Administracja publiczna	1 359 507,48	1 524 100,00	164 592,52
	75020		Starostwa powiatowe	1 274 107,48	1 474 100,00	199 992,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	100,00	-40,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00	20 500,00	0,00
		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	1 003 404,68	1 200 000,00	196 595,32

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na koniec III kwartału 2024 r.	Plan na 2025 r.	Różnica (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	21 500,00	21 500,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	0,00	-4 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77 000,00	80 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozlicz./zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00	60 000,00	14 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 362,80	10 000,00	4 637,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	82 000,00	-14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 500,00	0,00	-52 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	-50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	-2 500,00
	75095		Pozostała działalność	32 900,00	50 000,00	17 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	-250,00
		0940	Wpływy z rozlicz./zwrotów z lat ubiegłych	2 650,00	0,00	-2 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	50 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 670 900,00	1 605 400,00	-2 065 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 670 900,00	1 605 400,00	-2 065 500,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 370 000,00	1 400 000,00	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 095 000,00	0,00	-2 095 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 500,00	25 000,00	-500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	170 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 102 275,00	1 300 000,00	-1 802 275,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 102 275,00	1 300 000,00	-1 802 275,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00
		0940	Wpływy z rozlicz./zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00	1 300 000,00	300 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 275,00	0,00	-102 275,00
801			Oświata i wychowanie	53 116,18	5 500,00	-47 616,18
	80115		Technika	52 204,64	5 500,00	-46 704,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 090,00	0,00	-24 090,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozlicz./zwrotów z lat ubiegłych	108,13	0,00	-108,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	0,00	-3 100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	19 406,51	0,00	-19 406,51
		80117	Branżowe szkoły I stopnia	36,65	0,00	-36,65
		0940	Wpływy z rozlicz./zwrotów z lat ubiegłych	36,65	0,00	-36,65
	80120		Licea ogólnokształcące	874,89	0,00	-874,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	874,89	0,00	-874,89
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	5 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	31 093 567,81	32 596 222,80	1 502 654,99
	85202		Domy pomocy społecznej	31 062 822,53	32 578 022,80	1 515 200,27
		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	17 169,00	17 549,00	380,00
		0830	Wpływy z usług	30 691 524,00	32 514 493,80	1 822 969,80

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na koniec III kwartału 2024 r.	Plan na 2025 r.	Różnica (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	13 500,00	-3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 364,42	0,00	-2 364,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 927,00	32 480,00	1 553,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 838,11	0,00	-303 838,11
	85203		Ośrodki wsparcia	6 275,44	1 700,00	-4 575,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 575,44	0,00	-4 575,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 709,56	1 500,00	-10 209,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	427,56	0,00	-427,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 407,00	0,00	-6 407,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 375,00	0,00	-3 375,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	15 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	15 000,00	3 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	760,00	0,00	-760,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	760,00	0,00	-760,00
	85295		Pozostała działalność	0,28	0,00	-0,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,28	0,00	-0,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 853 000,00	7 370 189,00	517 189,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	411 200,00	411 200,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 200,00	411 200,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	474,00	684,00	210,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474,00	684,00	210,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 619,00	81 000,00	14 381,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 619,00	81 000,00	14 381,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 374 707,00	6 877 305,00	502 598,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	7 000,00	8 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 670,00	85 000,00	-7 670,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 000,00	-500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 744 895,00	6 270 092,00	525 197,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	527 142,00	511 713,00	-15 429,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976,42	1 300,00	-1 676,42
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 976,42	1 300,00	-1 676,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 776,42	0,00	-1 776,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	300,00	100,00
855			Rodzina	2 850 816,33	2 832 360,00	-18 456,33
	85504		Wspieranie rodziny	802 589,65	1 023 000,00	220 410,35
		0830	Wpływy z usług	802 000,00	1 023 000,00	221 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,91	0,00	-18,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	570,74	0,00	-570,74

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na koniec III kwartału 2024 r.	Plan na 2025 r.	Różnica (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
	85508		Rodziny zastępcze	649 404,14	590 000,00	-59 404,14
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	21 128,89	0,00	-21 128,89
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 746,25	0,00	-21 746,25
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	606 529,00	590 000,00	-16 529,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 398 822,54	1 219 360,00	-179 462,54
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	74 283,11	0,00	-74 283,11
		0830	Wpływy z usług	1 215 656,42	1 218 660,00	3 003,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	700,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,01	0,00	-20,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	108 263,00	0,00	-108 263,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 031 476,95	926 280,00	-105 196,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	876 280,00	876 280,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	848 767,00	848 767,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 513,00	27 513,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	105 196,95	9 090,00	-96 106,95
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	105 196,95	9 090,00	-96 106,95
Razem:				54 242 304,18	56 245 319,76	2 003 015,58

Dochody własne powiatu stanowią 34,61 % dochodów ogółem. Ta grupa dochodów ma istotny wpływ na realność planowanych wydatków. Planowane kwoty udziałów w PIT, CIT i subwencji oraz dotacji z budżetu państwa są, pomijając ich wysokość, pewnymi dochodami. Dochody własne są prognozami i zbyt optymistyczne wielkości mogłyby skutkować niewykonaniem planu wydatków. Przyjęte do budżetu wysokości są realistyczne, co gwarantuje wykonanie wydatków na założonym poziomie.

W grupie dochodów własnych są dochody górujące nad pozostałymi. Należą do nich m.in.:

- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS-ach – 32.514.493,80 zł (wyższe o 1.822.969,80 zł),
- dotacja z Gminy Legnica na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy – 6.270.092,00 zł (wyższa o 525.197,00 zł),
- wpływy z opłat komunikacyjnych – 1.570.000,00 zł (wyższe o 30.000,00 zł),

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez powiat (zajęcie pasa drogowego, korzystanie z urządzeń znajdujących się w pasie drogowym) – 2.200.000,00 zł (wyższe o 105.000,00 zł),
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.219.349,00 zł (wyższe o 197.875,32 zł),
- równowartość należnych do otrzymania środków z tytułu podatku VAT wraz z odsetkami, które są w trakcie procedowania przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, a także Wojewódzki Sąd Administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny – 1.300.000,00 zł,
- wpływy z opłat geodezyjno-kartograficznych – 900.000,00 zł (wyższe o 43.161,00 zł),
- dotacje z gmin i powiatów na częściowe pokrycie kosztów opieki za dzieci przebywające w naszym powiecie – 2.831.660,00 zł (wyższe o 207.474,58 zł),
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań PUP – 511.713,00 zł (niższe o 15.429,00 zł).

Poza ww. dochodami w planie dochodów własnych zaplanowano:

- dotacje z Gmin na współfinansowanie kosztów remontów i modernizacji dróg powiatowych – 3.623.109,96 zł, w tym 310.125,00 zł na remont na drodze w Gminie Chojnów w miejscowości Biała oraz 3.312.984,96 zł na zadania inwestycyjne w Gniewomierzu, Mikołajowicach i Dobrzejowie, Prochowicach, Jakuszowie, Jaśkowicach Legnickich, Gniewomirowicach i Goślinowie, Zamienicach i Rokitkach, Jakuszowie i Rzeszotarach, Jezierzanach, Gołocinie, Pawlikowicach i Pątnowie, Kunicach, Strupicach, Piotrówku, Nowej Wsi Legnickiej, Wilczycach, Dobroszowie, Złotnikach i Raczkowej,
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi w Białej – 620.250,00 zł.

Zaplanowane dochody wynikają z pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie, a na niektóre z nich Powiat otrzymał promesy. Ponadto ponownie zaplanowano w 2024 r. zadanie pn. „Park pomników przyrody w Chojnowie” z udziałem Gminy w kwocie 27.513,00 zł oraz dotacji z WFOŚiGW w kwocie 848.767,00 zł. Zgodnie z umową z WFOŚiGW planowane jest otrzymanie przez Powiat Legnicki dotacji na Program „Edukacji Ekologicznej” w kwocie 9.090,00 zł.

W planie dochodów zaplanowano wpływ z tytułu sprzedaży koparko-ładowarki wycenionej na kwotę 170.000,00 zł. Dochody z tego tytułu zostaną przeznaczone na konieczny zakup nowej koparko-ładowarki, co zostało zabezpieczone na wydatkach inwestycyjnych w budżecie na rok 2025 w kwocie 600.000,00 zł.

4. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i inne środki określone w odrębnych przepisach

W roku 2025 w planie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 15.302.731,66 zł znajdują się:

- planowane dofinansowanie w zakresie strategii ZIT w ramach przedsięwzięć FEDS 2021-2027 na realizację projektu „Nowy Światy – nowoczesna wiedza” z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 214.390,00 zł i Budżetu Państwa – 30.628,00 zł,
- grant w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 197.064,00 zł oraz środków Budżetu Państwa w wysokości 37.536,00 zł,
- planowane pozyskanie dotacji z Funduszy Europejskich na zadanie pn. „Modernizacja podwórka przy ulicy Witosa w PZS w Chojnowie” na kwotę 1.441.389,86 zł,
- środki od Wojewody Dolnośląskiego na zadanie realizowane od roku 2024 przeznaczone na scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice w łącznej kwocie 12.095.387,00 zł, w tym dochody bieżące – 720.494,00 zł oraz dochody majątkowe – 11.374.893,00 zł,
- planowana dotacja z Funduszy Europejskich na projekt „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedziny oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych EGIP i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII” w kwocie 1.198.615,89 zł,
- dofinansowanie projektu Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń” z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 28.481,55 zł, Budżetu Państwa – 4.067,44 zł oraz Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej – 14.691,92 zł,
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 na realizację projektu „Zawodowcy Dolnego Śląska BIS” w kwocie 40.480,00 zł.

Plan innych środków określonych w odrębnych przepisach na 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na koniec III kwartału 2024 r.	Plan na 2025 rok	Różnica (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 037 726,00	12 095 387,00	10 057 661,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 037 726,00	12 095 387,00	10 057 661,00
		2058	Dotacje celowe 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	228 273,00	458 450,00	230 177,00
		2059	Dotacje celowe 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	130 478,00	262 044,00	131 566,00
		6258	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	1 068 332,00	7 237 844,00	6 169 512,00
		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	610 643,00	4 137 049,00	3 526 406,00
710			Działalność usługowa	479 446,40	1 198 615,89	719 169,49
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	479 446,40	1 198 615,89	719 169,49
		6207	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 625	479 446,40	1 198 615,89	719 169,49
750			Administracja publiczna	234 600,00	234 600,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	234 600,00	234 600,00	0,00
		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	197 064,00	197 064,00	0,00
		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	37 536,00	37 536,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 441 389,87	1 726 887,86	285 497,99
	80115		Technika	893 661,72	1 121 504,12	227 842,40
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	254 870,00	254 870,00
		2059	Dotacje celowe 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	0,00	30 628,00	30 628,00
		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	893 661,72	836 006,12	-57 655,60
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	288 277,98	360 347,47	72 069,49
		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	288 277,98	360 347,47	72 069,49
	80120		Licea ogólnokształcące	259 450,17	245 036,27	-14 413,90
		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	259 450,17	245 036,27	-14 413,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 827,27	47 240,91	6 413,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 827,27	47 240,91	6 413,64
		2057	Dotacje celowe 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	24 614,92	28 481,55	3 866,63
		2059	Dotacje celowe 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	16 212,35	18 759,36	2 547,01
Razem:				4 233 989,54	15 302 731,66	11 068 742,12

Inne środki określone w odrębnych przepisach są wyższe o 11.068.742,12 zł niż plan na koniec III kwartału 2024 r.

II. WYDATKI

Planowany limit wydatków na 2025 r. wynosi 170.843.786,50 zł i jest wyższy od planu na koniec III kwartału 2024 r. o 25.608.110,18 zł, tj. o 17,63%.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024 r.	Plan na rok 2025	Różnica (3-4)
1	2	4	3	5
	Wydatki budżetu ogółem, w tym:	145 235 676,32	170 843 786,50	25 608 110,18
1	Wydatki bieżące, w tym na:	117 638 913,56	126 626 515,61	8 987 602,05
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 379 898,93	79 343 983,22	5 964 084,29
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 196 689,07	25 401 921,12	-794 767,95
-	dotacje na zadania bieżące	13 386 252,92	16 207 402,84	2 821 149,92
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 814 494,37	3 354 914,52	540 420,15
-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	461 578,27	1 114 486,91	652 908,64
-	obsługa długu	1 400 000,00	1 203 807,00	-196 193,00
2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 596 762,76	44 217 270,89	16 620 508,13
-	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 596 762,76	44 217 270,89	16 620 508,13
-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 653 116,98	15 404 583,26	10 751 466,28

Limit wydatków bieżących w stosunku do planu na koniec września 2024 roku jest wyższy o 8.987.602,05 zł, tj. o 7,64%.

Największy wzrost limitu wydatków jest widoczny na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych o 5.964.084,29 zł, głównie za sprawą wzrostu funduszu płac i pochodnych. Zwiększenie funduszu wynagrodzeń jest skutkiem podwyżek wynagrodzeń w ciągu roku 2024 oraz podwyższenia najniższego wynagrodzenia od 01.01.2025 roku do kwoty 4.666,00 zł, a także uwzględnienia w jednostkach organizacyjnych Powiatu podwyżek dla pozostałej grupy pracowników celem regulacji płac o 400,00 zł brutto. Ponadto, efektem istotnego zwiększenia pochodnych od wynagrodzeń jest zaplanowanie, jak w roku ubiegłym, wpłat na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) finansowane przez podmiot zatrudniający z własnych środków z mocy ustawy z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych.

Zmniejsza się w 2025 roku planowane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o 794.767,95 zł, z kolei zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o 540.420,15 zł. W 2025 r. występuje wzrost planowanych dotacji na zadania bieżące - o kwotę 2.821.149,92 zł -

głównie za sprawą zwiększenia liczby uczniów i wzrostu dotacji dla Terapeutycznej Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Bartoszowie, jak również zabezpieczenia środków na uczniów w Niepublicznej Szkole Specjalnej w Krotoszycach, wg stanu na 30.09.2024 r. w systemie oświatowym SIO. Zabezpieczono również środki w Starostwie Powiatowym w Legnicy w wysokości 1,3 mln zł na ewentualny przyrost uczniów do ww. szkół w trakcie roku budżetowego – co nie zostało zabezpieczone w subwencji oświatowej a Powiat musi zabezpieczyć niezbędne środki na konieczną dotację.

Zaplanowano również wydatki na obsługę długu w kwocie 1.203.807,00 zł (na poziomie roku 2024). Kwota 1.400.000,00 to plan na 30.09.2024 r. Na sesji październikowej plan zmniejszono o kwotę 147.663,00 zł. Plan zabezpieczony w oparciu o stopy procentowe ogłoszone przez Radę Polityki Pieniężnej oraz wstępne wyliczenia odsetek otrzymane z Banków i Funduszy.

Znaczny wzrost limitu wydatków z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji ogółem jest wynikiem zwiększenia limitu wydatków na wydatki majątkowe – zwiększenie o 16.620.508,13 zł, tj. o 60,23%. W planie wydatków majątkowych są ujęte zadania, na które Powiat otrzyma środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, jak i w związku z zawartymi porozumieniami z Gminami i podpisanymi już stosownymi umowami z wykonawcami poszczególnych zadań inwestycyjnych, przechodzących z roku 2024. Na wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Polski Ład Powiat Legnicki otrzymał wstępne promesy będące podstawą wprowadzenia zadań do budżetu.

W planie wydatków majątkowych przewidziano zadania zaprezentowane w poniższej tabeli.

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszt zadania inwestycyjnego w 2025 roku
1	Modernizacja dróg powiatowych	863 809,12
2	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2203D w m. Nowa Wieś Legnicka	35 000,00
3	Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi Raczkowa-Księginice	350 000,00
4	Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, Gmina Chojnów, Powiat Legnicki	11 374 893,00
5	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2179D w miejscowości Kunice	299 013,00
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2216D na odcinku od skrzyżowania Gołocin/Pawlikowice do drogi wojewódzkiej nr 328	298 890,00
7	Modernizacja drogi powiatowej nr 2206D w miejscowości Winnica	4 169 793,82
8	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2203D w miejscowości Złotniki	150 000,00
9	Modernizacja drogi powiatowej nr 2611D Gniewomirowice-Goślinów	3 504 031,06
10	Rozbudowy układu komunikacyjnego w obrębie autostrady A4	4 467 238,33
11	Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Dobroszów	184 500,00
12	Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2204D i 2190D relacji Wilczyce-Krajów	39 489,16
13	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2210D Jakuszów-Rzeszotary	400 000,00
14	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2194D w m. Goliszów	129 026,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszt zadania inwestycyjnego w 2025 roku
15	Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2176D od m. Gniewomierz do m. Legnickie Pole	300 000,00
16	Dotacja celowa dla Gminy Krotoszyce na zad. pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej gminnej i powiatowej na terenie gminy Krotoszyce - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców"	70 000,00
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2198D w zakresie wykonania odwodnienia w m. Jaśkowice Legnickie	200 000,00
18	Przebudowa drogi powiatowej nr 2194D od Rzeszotar do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2210D do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 333 w m. Rzeszotary	150 000,00
19	Przebudowa drogi powiatowej nr 2211D na odcinku Zamienice -Rokitki	403 440,00
20	Przebudowa drogi powiatowej nr 2184D relacji Prochowice-Dąbie w zakresie budowy chodnika	140 000,00
21	Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2180D w m. Pątnów Legnicki w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w m. Pątnów Legnicki"	770 000,00
22	Przebudowa drogi powiatowej nr 2180D w zakresie zabudowy odcinków rowów w m. Szczytniki nad Kaczawą	150 000,00
23	Modernizacja drogi powiatowej nr 2150D na odcinku Miłogostowice-Dobrzejów wraz z budową chodnika z odwodnieniem w miejscowości Miłogostowice	3 438 755,91
24	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platform Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII	411 893,00
25	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych EGiB w ramach projektu Platform Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII	1 303 668,88
26	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	255 000,00
27	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynkach DPS w Legnickim Polu	188 000,00
28	Przebudowa istniejącego zespołu łazienek w części budynku nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu	485 658,00
29	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynku szkoły przy ulicy Wojska Polskiego 16 w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie	398 357,15
30	Wykonanie nowych posadzek w budynku szkoły przy ul. Wojska Polskiego	295 200,00
31	Zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego 16 w zakresie budowy bulvaru, placu do gry w koszykówkę, wymiany części istniejącej nawierzchni utwardzonej oraz wykonania ścieżek i aranżacji zieleni	749 088,08
32	Modernizacja węzła ciepłego w budynku niskim Starostwa Powiatowego w Legnicy	120 000,00
33	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych	500 000,00
34	Przebudowa odcinków dróg powiatowych w zakresie ich odwodnienia	150 000,00
35	Przebudowa odcinków dróg powiatowych w zakresie usuwania przełomów	300 000,00
36	Strupice droga dojazdowa do gruntów rolnych	769 000,00
37	Piotrówek droga dojazdowa do gruntów rolnych	710 500,00
38	Opracowanie koncepcji przebiegu i urządzenia tras rowerowych w Powiecie Legnickim	50 000,00
39	Adaptacja pomieszczeń budynku PZS w Chojnowie na potrzeby utworzenia Szkoły Specjalnej w ramach zadania pn. "Utworzenie Szkoły Specjalnej w Powiecie Legnickim"	935 986,00
40	Modernizacja podwórka przy ul. Witosa w PZS w Chojnowie	2 059 128,38
41	Zakup zestawów komputerów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legnicy	319 838,00
42	Park pomników przyrody w Chojnowie	943 074,00
43	Zakup radarowych urządzeń do pomiaru prędkości	50 000,00
44	Modernizacja elementów bezpieczeństwa na obiektach mostowych	500 000,00
45	Zakup rębaka	200 000,00
46	Zakup koparko-ładowarki	600 000,00
47	Zakup namiotu pneumatycznego celem doposażenia magazynu przeciwpowodziowego	20 000,00
48	Zakup sprzętu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji	15 000,00
Ogółem wydatki majątkowe		44 217 270,89

III. WYNIK FINANSOWY

Planowanym wynikiem finansowym na 2025 r. jest deficyt budżetu w wysokości 8.351.421,52 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą:

- a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.339.327,60 zł – jest to kwota, na którą składa się:
 - niewykonany plan wydatków na zadania remontowe i inwestycyjne dotyczące:
 - ✓ remontu drogi w Mikołajowicach – 52.000,00 zł,
 - ✓ remontu drogi w Raczkowej – 50.000,00 zł,
 - ✓ remontu nawierzchni parkingowej i usług patcheringu – 136.369,26 zł,
 - ✓ przebudowy drogi relacji Jakuszków-Rzeszotary – 125.000,00 zł i przebudowy drogi w Rzeszotach – 50.000,00 zł,
 - ✓ oszczędności na modernizacji bazy DSL – 27.199,08 zł,
 - ✓ niezakupionych urządzeń radarowych – 50.098,65 zł,
 - ✓ przebudowy drogi w Pątnowie – 34.750,00 zł,
 - ✓ niewykonania modernizacji podwórka w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie – 617.738,51 zł,
 - ✓ oszczędności na rewitalizacji Placu Słowiańskiego – 10.150,10 zł,
 - 30.000,00 zł - środki planowane na dotację dla Collegium Witelona,
 - 86.000,00 zł – niewykorzystane środki przeznaczone na zarządzanie kryzysowe oraz około 70.022,00 zł rezerwa ogólna budżetu.
- b) planowany kredyt bankowy lub pożyczka długoterminowa, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w pozostałej kwocie, tj. 7.012.093,92 zł.

Planowany wynik operacyjny (różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi) to nadwyżka operacyjna w wysokości 1.840.334,96 zł, która zostanie przeznaczona na realizację zaplanowanych wydatków majątkowych.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody na 2025 rok wynoszą 10.339.327,60 zł i są to przychody z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 1.339.327,60 zł stanowiących niewykonany plan wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz niezrealizowane zadania remontowe i inwestycyjne na drogach powiatowych - wskazane szczegółowo w części III WYNIK FINANSOWY uzasadnienia,

- planowanego kredytu bankowego długoterminowego na kwotę 9.000.000,00 zł, który zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu w kwocie, tj. 7.012.093,92 zł oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.987.906,08 zł (w tym na całkowitą spłatę wraz z umorzeniem pożyczki zaciągniętej z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego w 2024 r. w kwocie 55.072,60 zł). Spłata kredytu planowana jest na okres 2026-2040 w ratach różnych, tj.

- ✓ w 2026 r. – 260.000,00 zł,
- ✓ w 2027 r. – 450.000,00 zł,
- ✓ w 2028 r. – 550.000,00 zł,
- ✓ w 2029 r. – 150.000,00 zł,
- ✓ w 2035 r. – 1.000.000,00 zł,
- ✓ w 2038 r. – 2.000.000,00 zł,
- ✓ w latach 2039-2040 po 2.295.000,00 zł.

Planowane rozchody na 2025 rok wynoszą 1.987.906,08 zł i jest to kwota rat kredytów i pożyczek przypadająca do spłaty w 2025 roku. Źródłem sfinansowania rozchodów będzie planowany kredyt bądź pożyczka długoterminowa zaciągnięta w 2025 roku.

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legnickiego w 2024 roku

I. Przewidywane wykonanie dochodów

Zgodnie z ewidencją księgową zrealizowane dochody powiatu za trzy kwartały 2024 r. wynoszą 99.271.201,85 zł, co stanowi 72,58% planu.

Przewidywane wykonanie dochodów określone na podstawie dynamiki w roku bieżącym oraz analizy wykonania, jak również zmian w planie dochodów dokonanych w miesiącu październiku wynosić będzie 133.121.440,18 zł, tj. 97,33 % planu.

Przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 170 461,00	1 946 631,26	2 089 691,00	96,28
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 083 141,00	1 881 174,26	2 002 371,00	96,12
		2058	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	228 273,00	106 127,20	176 879,00	77,49
		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	130 478,00	60 660,80	101 102,00	77,49
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 415,00	35 412,00	45 415,00	100,00
		6258	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	1 068 332,00	1 068 331,32	1 068 332,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		6259	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	610 643,00	610 642,94	610 643,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00	21 894,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	21 894,00	30 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	57 320,00	43 563,00	57 320,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 320,00	43 563,00	57 320,00	100,00
600			Transport i łączność	13 308 125,00	7 681 005,06	12 839 432,02	96,48
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 790 648,42	1 790 562,32	1 790 562,32	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	615 489,00	615 489,00	615 489,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 175 159,42	1 175 073,32	1 175 073,32	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 514 680,72	5 889 778,74	11 046 073,84	95,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	53,76	53,76	134,40
		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	900,00	1 350,00	1 800,00	200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 000,00	32 797,06	50 000,00	71,43
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	745 933,50	745 933,50	745 933,50	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	636 318,42	372 966,75	586 318,42	92,14
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 800,00	144 800,00	144 800,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 390 148,00	0,00	1 190 148,00	85,61
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 150 181,68	4 155 399,68	7 150 181,68	100,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 376 359,12	436 477,99	1 176 838,48	85,50
	60095		Pozostała działalność	2 795,86	664,00	2 795,86	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 795,86	664,00	2 795,86	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	858 933,00	777 798,32	896 795,00	104,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	858 933,00	777 798,32	896 795,00	104,41
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 600,00	3 477,75	3 600,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 332,00	257 458,00	376 332,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	479 001,00	516 862,57	516 863,00	107,90
710			Działalność usługowa	2 585 918,37	1 538 663,69	2 103 255,00	81,33
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 829 159,37	991 360,02	1 346 336,00	73,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	856 838,97	655 142,21	873 523,00	101,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	178,81	200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 061,00	27 675,00	30 000,00	59,93
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	442 613,00	308 364,00	442 613,00	100,00
		6207	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 625	479 446,40	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	756 759,00	547 303,67	756 919,00	100,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	136,00	136,00	136,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	409,67	410,00	164,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	30,00	30,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	756 343,00	546 728,00	756 343,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 594 107,48	1 231 864,35	1 565 767,41	98,22
	75020		Starostwa powiatowe	1 508 707,48	1 178 871,82	1 512 629,43	100,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	46,40	70,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00	18 625,94	20 500,00	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	1 003 404,68	739 794,02	1 003 404,68	100,00
		0830	Wpływy z usług	21 500,00	16 194,10	21 500,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77 000,00	47 868,01	77 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00	45 763,64	45 763,64	99,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 362,80	9 591,10	9 591,10	178,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	62 188,60	96 000,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 064,00	197 064,01	197 064,01	100,00
		6259	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	37 536,00	37 536,00	37 536,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 500,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	32 900,00	52 992,53	53 137,98	161,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	473,65	500,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 650,00	2 637,98	2 637,98	99,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	49 880,90	50 000,00	166,67

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 419,00	86 418,50	86 418,50	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 419,00	86 418,50	86 418,50	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 419,00	86 418,50	86 418,50	100,00
752			Obrona narodowa	61 498,69	61 498,69	61 498,69	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	61 498,69	61 498,69	61 498,69	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 498,69	61 498,69	61 498,69	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 400,19	100 400,19	100,40
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 400,19	100 400,19	100,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,19	0,19	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	109 756,00	140 712,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	109 756,00	140 712,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	109 756,00	140 712,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 034 904,00	17 826 887,13	25 128 918,08	109,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 670 900,00	3 303 893,13	3 711 203,08	101,10
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 370 000,00	1 013 633,50	1 370 000,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 095 000,00	2 136 978,28	2 136 978,28	102,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 500,00	17 550,00	25 500,00	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	3 950,00	6 000,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	34,80	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	170 000,00	129 665,00	170 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 190,00	1 190,00	85,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	891,55	1 500,00	50,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 364 004,00	14 522 994,00	21 417 715,00	110,61
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 093 755,00	13 570 308,00	20 147 466,00	111,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 270 249,00	952 686,00	1 270 249,00	100,00
758			Różne rozliczenia	30 255 096,00	22 137 938,00	28 201 385,00	93,21
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 428 948,00	13 055 262,00	15 428 948,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 428 948,00	13 055 262,00	15 428 948,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	1 696 289,00	226,17
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	946 289,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 922 276,00	5 191 704,00	6 922 276,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 922 276,00	5 191 704,00	6 922 276,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	955 849,00	716 886,00	955 849,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	955 849,00	716 886,00	955 849,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 102 275,00	102 275,00	102 275,00	3,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 275,00	102 275,00	102 275,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 095 748,00	2 321 811,00	3 095 748,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 095 748,00	2 321 811,00	3 095 748,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 642 038,05	181 020,04	216 538,28	13,19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 532,00	44 649,00	59 532,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	59 532,00	44 649,00	59 532,00	100,00
	80115		Technika	945 866,36	47 459,50	48 770,20	5,16
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 090,00	24 090,00	24 090,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 814,87	2 420,00	80,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	108,13	108,13	108,13	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 294,43	2 000,00	80,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	745,56	745,56	24,05
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	19 406,51	19 406,51	19 406,51	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	893 661,72	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	288 314,63	36,65	36,65	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36,65	36,65	36,65	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 277,98	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	260 325,06	874,89	874,89	0,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	874,89	874,89	874,89	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 450,17	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	19 324,54	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	19 324,54	-
	80195		Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	3 190,19	5 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	3 190,19	5 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 190,19	5 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	47 871 639,36	35 996 791,24	47 357 231,65	98,93
	85202		Domy pomocy społecznej	43 902 760,84	32 851 525,21	43 354 415,94	98,75
		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	17 169,00	12 679,36	16 349,00	95,22
		0830	Wpływy z usług	30 691 524,00	22 745 198,29	30 144 122,00	98,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	7 122,67	10 000,00	58,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 364,42	2 364,42	2 364,42	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 144,50	10 144,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 927,00	27 162,25	27 659,60	89,44
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 438 220,31	9 645 135,72	12 438 220,31	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 838,11	0,00	303 838,11	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	401 718,00	401 718,00	401 718,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 778 554,00	3 001 618,43	3 813 160,43	100,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	572,43	572,43	57,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 575,44	4 575,44	4 575,44	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	7 798,00	7 798,00	1 114,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 772 278,56	2 988 672,56	3 800 214,56	100,74
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 940,00	17 000,00	59 940,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 940,00	0,00	42 940,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	106 847,24	106 594,22	106 823,00	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 271,22	1 500,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	427,56	427,56	427,56	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 407,00	6 407,00	6 407,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	95 137,68	95 137,68	95 137,68	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 375,00	3 350,76	3 350,76	99,28
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 181,00	15 697,10	18 536,00	96,64
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	8 516,10	11 355,00	94,63
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 181,00	7 181,00	7 181,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	760,00	760,00	760,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	760,00	760,00	760,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,28	3 596,28	3 596,28	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,28	0,28	0,28	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 805 517,00	6 103 657,63	7 786 747,00	99,76
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	411 200,00	411 200,00	411 200,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 200,00	411 200,00	411 200,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	952 991,00	787 964,00	952 991,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	952 517,00	787 493,00	952 517,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474,00	471,00	474,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 619,00	60 243,00	66 619,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 619,00	60 243,00	66 619,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 374 707,00	4 844 250,63	6 355 937,00	99,71
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00	11 385,00	11 500,00	164,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 670,00	54 643,30	70 000,00	75,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	837,20	900,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	461,13	1 500,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 744 895,00	4 381 554,00	5 744 895,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	527 142,00	395 370,00	527 142,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 803,69	163 415,44	163 838,09	100,02
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	122 976,42	122 553,77	122 976,42	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	584,35	1 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 776,42	1 776,42	1 776,42	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	193,00	200,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 827,27	40 861,67	40 861,67	100,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,40	34,40	-
		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	24 614,92	24 614,92	24 614,92	100,00
		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	16 212,35	16 212,35	16 212,35	100,00
855			Rodzina	2 893 897,53	2 119 385,67	3 059 422,38	105,72
	85504		Wspieranie rodziny	802 589,65	623 580,53	803 353,33	100,10
		0830	Wpływy z usług	802 000,00	622 227,20	802 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,91	23,59	23,59	124,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	570,74	570,74	570,74	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	759,00	759,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	692 485,34	536 465,21	763 055,45	110,19
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	21 128,89	8 109,00	10 000,00	47,33
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 746,25	18 000,78	21 746,25	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 081,20	43 081,20	78 982,20	183,33
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	606 529,00	467 274,23	623 032,00	102,72
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	29 295,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 398 822,54	959 339,93	1 493 013,60	106,73
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	74 283,11	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 215 656,42	888 480,54	1 215 656,42	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	406,61	535,00	89,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,01	20,01	20,01	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	108 263,00	70 432,77	134 986,77	124,68
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	141 815,40	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 031 476,95	41 687,51	155 196,95	15,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	876 280,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	848 767,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 513,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	41 687,51	50 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	41 687,51	50 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	105 196,95	0,00	105 196,95	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	105 196,95	0,00	105 196,95	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 192,94	1 163 192,94	1 163 192,94	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 163 192,94	1 163 192,94	1 163 192,94	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 163 192,94	1 163 192,94	1 163 192,94	100,00
Razem:				136 772 740,06	99 271 201,85	133 121 440,18	97,33

Dochody z udziału powiatów w podatkach oraz z subwencji ogólnej będą wykonane w całości.

Ponadto, planowane jest otrzymanie dodatkowych środków rządowych tzw. „kroplówki”, z tytułu wyższego PIT (2.053.711,00 zł) oraz subwencji (946.289,00 zł). W stosunku do planu na koniec III kwartału 2024 r. wykonane dochody będą niższe, w związku ze zmianami planu

dochodów w miesiącu październiku br. Po miesiącu wrześniu Powiat Legnicki otrzymał następujące środki:

- od Wojewody Dolnośląskiego na dofinansowanie wynagrodzeń (dodatki 1.000,00 zł) dla Domów Dziecka - 141.815,40 zł i dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 35.901,00 zł,
- od Wojewody Dolnośląskiego na dotację przedszkolną w kwocie 19.324,54 zł,
- od Wojewody Dolnośląskiego na dofinansowanie bieżącej działalności Środowiskowych Domów Samopomocy - 27.936,00 zł,
- z Funduszu Pracy na dofinansowanie pieczy zastępczej - 29.295,00 zł.

Pozytywne przesłanki wskazujące na wykonanie planu dochodów z nawiązką to przewidywane wyższe niż plan dochody:

- z tytułu realizacji zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomości - 37.862,00 zł,
- z tytułu opłat geodezyjnych - 16.684,03 zł,
- z tytułu darowizn - 26.723,77 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań - 14.372,80 zł,
- z wpływu z różnych dochodów (rozdział 75095 i 85203) - 27.098,00 zł,
- z wpływu za zajęcie pasa drogowego - 41.978,28 zł,
- w związku z wyższą dotacją z gminy Legnickie Pole na budowę chodnika w Ogonowicach - 15.229,36 zł,
- w związku z wyższą dotacją z gminy Prochowice na przebudowę drogi w Prochowicach - 30.000,00 zł.

Jest niemal pewne, że niektóre pozycje planu dochodów nie zostaną wykonane w całości. Główną przyczyną będą niezrealizowane dochody, tj:

- część dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na realizację scalanie gruntów wsi Niedźwiedzice - 80.770,00 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z miasta Chojnów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Park pomników przyrody w Chojnowie” - 876.280,00 zł,
- dotacja z Funduszy Europejskich na modernizację i rozbudowę systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych w ramach projektu Platform Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII - 479.446,40 zł,

- dotacja ze środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja podwórka przy ul. Witosa w PZSz w Chojnowie” – 1.441.389,87 zł,
- wpływy z usług w Domach Pomocy Społecznej – mniejsze o 547.402,00 zł, głównie w związku z mniejszymi wpływami za odpłatność mieszkańców w DPS „Prząśnik” w Brenniku,
- darowizna z KGHM oraz Kolei Dolnośląskich na organizację letnich koncertów organowych – 52.500,00 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań dotyczące dróg powiatowych – ok. 20 tys. zł,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 85.412,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów z zakresu geodezji – 20.061,00 zł,
- dotacja z gminy Legnickie Pole na remont drogi 2176D – 50.000,00 zł,
- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z gminy Kunice na przebudowę i rozbudowę drogi w Pątnowie Legnickim – 269.750,00 zł,
- dotacja z gminy Miłkowice na przebudowę drogi w Rzeszotarach – 50.000,00 zł oraz na rozbudowę drogi relacji Jakuszów-Rzeszotary – 125.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcom w Powiatowym Urzędzie Pracy – mniejsze o ok. 22.670,00 zł.

Ponadto przewiduje się, że nie wpłyną planowane dochody ze zwrotu podatku VAT z odsetkami w wysokości – 3 mln zł. Sprawy są w toku. W 2023 r. Powiat Legnicki otrzymał 11 decyzji (1 za m-ąc grudzień 2010 r. oraz 10 za okres od lutego 2011 r. do listopada 2011 r.) na łączną kwotę 897.294,00 zł i nadal oczekujemy na wpływ środków na r-ek bankowy. Pozostałe sprawy również zostały rozstrzygnięte pozytywnie, jednakże organ podatkowy zwleka z wypłatą środków wystosowując do Powiatu pisma wyjaśniające oraz tłumacząc się brakiem dokumentów z sądu po rozstrzygnięciu sprawy i ogłoszeniu wyroku.

II. Przewidywane wykonanie wydatków

Wykonanie wydatków za trzy kwartały 2024 r. wynosi 95.344.379,88 zł, tj. 65,65% planu wg stanu na dzień 30.09.2024 r.

Przewidywane roczne wykonanie wydatków szacuje się na 136.822.192,61 zł, co stanowi 94,21% i jest mniejsze o 8.413.483,71 zł w stosunku do planu rocznego na 2024 rok.

Przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 170 461,00	1 933 553,72	2 089 691,00	96,28
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 083 141,00	1 868 096,72	2 002 371,00	96,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 415,00	22 334,46	45 415,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	228 273,00	106 127,20	176 879,00	77,49
		4309	Zakup usług pozostałych	130 478,00	60 660,80	101 102,00	77,49
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 332,00	1 068 331,32	1 068 332,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 643,00	610 642,94	610 643,00	100,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00	21 894,00	30 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 894,00	30 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	57 320,00	43 563,00	57 320,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 320,00	43 563,00	57 320,00	100,00
020			Leśnictwo	60 350,00	50 022,72	60 350,00	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	60 350,00	50 022,72	60 350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 350,00	50 022,72	60 350,00	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	05002		Rybactwo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
600			Transport i łączność	23 050 683,77	13 123 498,03	19 326 116,78	83,84
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 794 759,42	1 794 673,32	1 794 673,32	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 270,42	1 179 184,32	1 179 184,32	99,99
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	615 489,00	615 489,00	615 489,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 253 128,49	11 328 160,71	17 528 647,60	82,48
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 497,76	136 497,76	136 497,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 825,00	376 692,12	530 825,00	100,00
		4260	Zakup energii	200,00	8,06	200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 734 361,58	2 942 279,43	3 445 992,32	92,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 142 291,83	872 935,53	1 142 291,83	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 927,00	42 927,00	42 927,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	445,80	445,80	445,80	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 279 397,84	2 776 073,98	4 893 384,86	59,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	24 901,35	24 901,35	33,20
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 150 181,68	4 155 399,68	7 150 181,68	100,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	0,00	145 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	60095		Pozostała działalność	2 795,86	664,00	2 795,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 795,86	664,00	2 795,86	100,00
630			Turystyka	6 900,00	4 900,00	6 900,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	6 900,00	4 900,00	6 900,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	476 332,00	296 365,35	476 332,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 332,00	296 365,35	476 332,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 452,00	132 678,00	181 452,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 695,00	12 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 892,00	100 998,06	168 892,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 707,00	1 828,02	2 707,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	543,52	850,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 651,00	3 651,00	3 651,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	40 088,00	100 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	103,75	2 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 780,00	4 780,00	4 780,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 959 638,60	722 827,50	1 297 349,18	66,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 203 265,60	247 792,00	540 977,00	44,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 613,00	243 364,00	312 613,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 639,00	4 428,00	190 639,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 446,40	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 567,20	0,00	37 725,00	17,10
	71015		Nadzór budowlany	756 373,00	475 035,50	756 372,18	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	0,00	30,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 052,00	116 790,30	147 052,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	369 079,00	198 906,08	369 079,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 668,00	31 667,18	31 667,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 134,00	61 461,56	92 134,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 286,00	7 956,94	12 286,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 435,00	15 849,44	21 435,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	364,91	1 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	123,00	2 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 362,72	6 703,77	13 362,72	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 750,00	24 866,04	31 750,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	504,00	3 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 252,28	9 252,28	9 252,28	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	230,00	3 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 624,00	0,00	7 624,00	100,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 926 020,03	12 946 590,41	17 873 520,03	99,71
	75019		Rady powiatów	461 031,52	349 695,28	461 031,52	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	411 577,00	307 346,18	411 577,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 884,93	2 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 852,04	552,85	1 852,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 380,00	5 347,39	9 380,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	341,45	2 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 222,48	34 222,48	34 222,48	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 619 016,64	11 140 752,46	15 619 016,64	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 700,00	14 988,03	20 700,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 200,00	55 652,83	65 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 006 602,00	7 066 826,96	10 006 602,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	738 839,28	738 839,28	738 839,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857 055,00	1 220 900,71	1 857 055,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 911,00	123 182,34	201 911,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 000,00	165 901,83	227 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 216,40	120 760,40	201 216,40	100,00
		4220	Zakup środków żywności	18 731,66	16 468,45	18 731,66	100,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	606 132,63	800 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 362,80	37 112,77	45 362,80	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 789,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 248,97	363 341,21	461 248,97	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 111,11	0,00	31 111,11	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 888,89	0,00	8 888,89	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 490,00	25 799,04	37 490,00	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	4 729,00	8 000,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27,00	0,00	27,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 476,00	894,59	1 476,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 873,81	18 828,74	30 873,81	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 078,00	80 462,85	110 078,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 751,00	356 749,97	356 751,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 573,00	4 569,00	4 573,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	22 777,97	37 500,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	383,25	400,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 500,00	42 500,00	42 500,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	10 037,19	14 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 100,00	11 373,16	29 100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 480,72	15 756,26	21 480,72	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	7 995,00	15 800,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 952,89	0,00	165 952,89	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 047,11	0,00	49 047,11	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	414 056,53	201 575,84	361 556,53	87,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 145,00	24 545,00	45 145,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	6 687,70	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 651,00	11 394,33	18 651,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 260,53	158 948,81	284 760,53	84,43
	75095		Pozostała działalność	1 431 915,34	1 254 566,83	1 431 915,34	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 537,00	12 537,00	12 537,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 400,00	99 400,00	99 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 227,31	24 227,31	24 227,31	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 268,34	0,00	1 268,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 162 010,00	1 000 957,73	1 162 010,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 750,00	10 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	10 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 772,69	5 009,18	5 772,69	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 700,00	100 685,61	106 700,00	100,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 419,00	86 418,50	86 418,50	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 419,00	86 418,50	86 418,50	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 228,02	5 228,02	5 228,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	692,19	692,19	692,19	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 753,00	30 753,00	30 753,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 834,00	1 834,00	1 834,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	433,82	433,32	433,32	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	32 877,97	32 877,97	32 877,97	100,00
752			Obrona narodowa	61 498,69	61 498,69	61 498,69	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	61 498,69	61 498,69	61 498,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	1 870,00	1 870,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,50	269,50	269,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 663,00	46 663,00	46 663,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 579,00	6 579,00	6 579,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	192,73	192,73	192,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 924,46	5 924,46	5 924,46	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 300,00	181 928,08	311 299,82	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	45 000,00	42 000,00	45 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	3 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 000,00	23 999,82	26 999,82	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 999,82	4 999,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 800,00	2 904,15	10 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	458,90	1 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 708,00	5 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	712,65	2 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	24,60	1 300,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	205 000,00	109 524,11	205 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	896,40	896,40	896,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 103,60	108 627,71	204 103,60	100,00
	75495		Pozostała działalność	23 500,00	3 500,00	23 500,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	105 466,24	140 712,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	105 466,24	140 712,00	100,00
		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	68 245,32	52 239,33	68 245,32	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 307,78	1 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	203,16	310,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	29,17	45,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118,60	443,00	1 118,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 193,96	50 447,29	67 193,96	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	404,52	303,39	404,52	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 594,60	493,12	1 594,60	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	867 803,08	1 252 337,00	89,45
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	867 803,08	1 252 337,00	89,45
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	280 000,00	133 511,00	265 537,00	94,83
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 103 200,00	717 492,08	970 000,00	87,93
758			Różne rozliczenia	156 022,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	156 022,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	156 022,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 597 232,15	15 182 046,97	21 538 103,77	91,27
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 047 413,84	7 262 471,16	10 047 413,84	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 840 976,84	7 258 781,16	9 840 976,84	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 437,00	3 690,00	206 437,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 532,00	44 649,00	59 532,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59 532,00	44 649,00	59 532,00	100,00
	80115		Technika	7 648 320,90	4 498 182,38	6 371 661,30	83,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	6 865,17	9 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 147,33	613 605,95	904 147,33	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 435,67	56 435,67	56 435,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 776,71	545 367,59	731 776,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 334,00	54 627,81	87 334,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 385,00	2 358,00	2 385,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 223,51	50 208,87	116 223,51	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	20 834,04	30 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	264 000,00	163 623,53	264 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 540,00	10 945,20	27 540,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 098,24	3 040,95	9 098,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 015,00	38 242,50	74 015,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 959,33	23 161,10	30 959,33	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	6 802,25	10 200,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 716,76	3 716,76	3 716,76	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	921,24	1 800,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 156,53	20 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 455,00	200 733,47	202 455,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	233,26	350,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	405,36	2 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 713,00	2 774,15	3 713,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	6 459,08	8 600,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 118,00	7 924,73	63 118,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 004,89	7 004,89	7 004,89	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 007,58	27 007,58	27 007,58	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 416 332,45	2 427 506,92	3 416 332,45	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 940,32	190 940,32	190 940,32	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00	27,00	27,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 333,46	6 333,46	6 333,46	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 919,00	3 919,00	3 919,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 329,05	0,00	60 329,05	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 661,72	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 997,88	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 526 159,48	1 503 676,43	2 114 333,80	83,70
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	0,00	2 400,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	4 335,62	5 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 409,13	230 695,52	350 409,13	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 001,87	21 001,87	21 001,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 279,00	175 189,59	230 279,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 160,00	19 681,55	27 160,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00	1 689,64	1 710,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	24 492,26	34 900,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	12 860,89	17 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	51 453,72	83 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 350,00	2 545,39	10 350,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,09	1 445,24	3 950,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 790,00	31 190,25	47 790,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 745,28	6 745,28	6 745,28	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	2 243,24	4 300,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 468,16	1 468,16	1 468,16	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	6,85	800,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 208,70	10 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	61 432,45	62 000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	178,94	178,94	178,94	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125,73	125,73	125,73	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	673,69	1 250,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 546,10	3 500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 497,00	5 048,88	19 497,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 787,10	2 787,10	2 787,10	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 790,22	8 790,22	8 790,22	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 023 591,52	763 992,71	1 023 591,52	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 330,62	63 330,62	63 330,62	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,36	20,36	20,36	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 195,62	2 195,62	2 195,62	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,24	1 300,24	1 300,24	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 902,92	0,00	66 902,92	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 277,98	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 547,70	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 035 156,72	1 667 983,92	2 664 513,62	87,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 869,01	3 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 815,15	200 438,03	330 815,15	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 246,85	18 246,85	18 246,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 283,00	154 102,76	203 283,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 042,00	13 527,57	24 042,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	405,00	405,00	405,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	28 894,16	45 800,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 019,67	5 440,96	8 019,67	100,00
		4260	Zakup energii	116 200,00	65 276,51	116 200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 070,00	3 590,92	41 070,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 628,37	979,48	2 628,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 895,00	9 733,52	36 895,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 259,75	4 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	6,24	400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 744,32	9 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 811,00	56 809,61	56 811,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	114,48	700,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 318,44	2 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 408,50	3 400,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 312,00	2 652,27	17 312,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	881 175,73	694 238,72	881 175,73	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 733,22	61 733,22	61 733,22	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 676,63	339 193,60	796 676,63	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 450,17	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 192,93	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 744,68	10 750,89	37 744,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	99,00	6 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 244,68	10 651,89	29 244,68	100,00
	80195		Pozostała działalność	242 904,53	194 333,19	242 904,53	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	35 960,00	40 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 681,37	0,00	7 681,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	5 752,64	8 300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	824,19	1 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 040,00	41 980,95	68 040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00	641,05	3 160,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 640,00	2 820,00	5 640,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 423,16	105 423,16	105 423,16	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	60,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 500,00	931,20	3 500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	31 230,00	7 457,30	31 230,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	2 457,30	5 000,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	2 457,30	5 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	26 230,00	5 000,00	26 230,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 230,00	0,00	1 230,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	50 125 483,80	32 529 067,20	49 583 104,92	98,92
	85202		Domy pomocy społecznej	44 383 666,84	28 600 257,90	43 841 322,57	98,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 080,00	109 556,66	162 080,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 359 757,00	16 173 918,36	23 901 815,29	98,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 665 359,00	1 665 358,44	1 665 358,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 529 293,70	2 645 959,97	4 449 293,70	98,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508 777,99	220 487,15	504 375,99	99,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	52 714,00	57 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 239 043,81	735 712,78	1 239 043,81	100,00
		4220	Zakup środków żywności	569 192,00	341 259,86	569 192,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 440,00	50 200,12	90 440,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 644 745,00	1 209 665,15	1 644 745,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	548 732,04	108 099,98	548 732,04	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 700,00	32 262,00	55 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 601 009,00	3 448 950,90	5 601 009,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 736,00	9 066,54	11 736,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	3 437,85	9 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 480,00	6 236,12	9 480,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	649,73	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 128,00	69 084,05	72 128,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060 235,00	1 060 232,06	1 060 235,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 030,00	1 501,00	2 030,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	391,00	391,00	391,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	817,46	900,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 373,00	1 236,95	1 373,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 320,00	590,00	1 320,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 920,00	16 380,05	37 920,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164 178,00	16 700,50	164 178,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	253 046,30	137 792,07	253 046,30	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 600,00	450 600,00	1 692 600,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 397,15	35 000,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 776 854,00	2 625 820,96	3 776 852,74	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 575,44	0,00	4 575,44	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	0,00	2 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 000,00	1 607 232,97	2 344 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 374,00	147 372,74	147 372,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 007,00	304 363,68	406 007,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 073,00	30 172,30	42 073,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 070,00	71 592,00	105 070,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 556,92	133 133,93	228 556,92	100,00
		4220	Zakup środków żywności	56 761,77	35 971,95	56 761,77	100,00
		4260	Zakup energii	88 000,00	63 269,75	88 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 946,00	3 200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	770,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 834,87	91 995,39	169 834,87	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 229,91	8 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	14 276,36	19 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	16 076,37	25 600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 602,00	73 464,56	73 602,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 919,00	17 947,00	23 919,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	848,00	1 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 441,31	10 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230,00	1 230,00	3 230,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 300,00	1 486,74	12 300,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	73 800,00	8 980,20	73 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 685,70	6 000,00	33 685,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 802,91	1 033,20	5 802,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	826,39	147,00	826,39	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	4 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 345,00	1 800,00	16 345,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 740,00	0,00	12 740,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 587 842,68	1 097 609,58	1 587 816,40	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	600,00	2 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 181,28	719 366,79	1 088 181,28	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 741,00	67 714,72	67 714,72	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 644,55	132 232,74	193 644,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 427,85	12 761,39	27 427,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 140,00	18 550,00	28 140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 159,00	32 146,69	32 159,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 043,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	64 977,38	88 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 874,24	4 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	7 323,14	10 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	620,45	3 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 049,00	35 049,00	35 049,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 350,04	4 000,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	246 500,00	140 300,44	246 493,05	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600,00	9 132,80	15 600,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	8 000,00	12 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 720,00	42 906,39	75 720,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	4 583,05	4 583,05	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 847,20	8 177,65	13 847,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 493,80	1 679,52	2 493,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	5 850,00	11 520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	1 268,05	1 730,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	43,98	1 500,00	100,00
		4269	Zakup energii	6 500,00	2 315,60	6 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 081,00	43 520,00	80 081,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 060,00	12 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	100,00
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	980,00	2 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 365,40	4 500,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	760,00	95,00	760,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	760,00	95,00	760,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	56 060,28	56 003,12	56 060,16	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48,00	46,58	48,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 856,00	15 853,51	15 856,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 049,00	27 048,88	27 048,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 434,00	7 431,48	7 434,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	808,21	850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,28	437,04	439,28	100,00
		4220	Zakup środków żywności	318,00	316,74	318,00	100,00
		4260	Zakup energii	362,00	359,78	362,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 654,00	3 652,86	3 654,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	48,04	50,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 753 662,30	7 968 284,82	10 753 661,38	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	441 671,30	437 927,30	441 671,30	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	3 744,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	411 200,00	411 200,00	411 200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 727,30	26 727,30	26 727,30	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	952 517,00	616 110,59	952 516,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 311,00	251 845,61	380 311,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 080,00	26 079,91	26 079,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 253,00	42 636,42	70 253,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 903,00	4 691,54	8 903,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 372,00	68 910,20	108 372,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 737,00	13 090,62	46 737,00	100,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	24 058,62	34 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 161,99	2 200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210 000,00	132 950,00	210 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 202,00	32 826,61	46 202,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	775,98	1 200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 792,12	1 800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 892,00	12 891,42	12 892,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 893,00	1 160,73	1 893,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	364,00	263,40	364,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 310,00	975,42	1 310,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	9 153 554,00	6 759 832,76	9 153 553,17	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 318,62	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 692 145,00	4 838 837,07	6 692 145,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 798,00	458 797,17	458 797,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 622,00	892 267,99	1 201 622,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 260,00	108 064,04	151 260,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	27 283,79	55 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 138,65	6 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	101 837,27	170 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 563,16	20 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 858,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 627,00	23 154,95	52 627,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	6 454,02	11 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 844,73	7 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 481,00	12 480,78	12 481,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 529,00	215 528,46	215 529,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 988,00	11 988,00	15 988,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 885,00	6 952,94	11 885,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 594,06	10 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 137,00	7 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 219,00	26 732,06	44 219,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	205 920,00	154 414,17	205 920,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 920,00	154 414,17	205 920,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 865 431,02	1 337 330,29	1 865 430,49	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	121,85	0,00	121,85	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28,12	0,00	28,12	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93,73	0,00	93,73	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 761 886,25	1 279 444,64	1 761 885,72	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 212,00	206 880,58	282 212,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 787,00	15 786,47	15 786,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 934,00	138 562,03	191 934,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 806,00	11 786,74	21 806,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00	8 280,00	11 040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 415,00	38 103,64	58 415,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 500,00	46 404,35	76 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	40 410,00	16 233,38	40 410,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 912,29	1 339,00	3 912,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 878,00	56 245,32	58 878,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	2 431,47	3 850,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 287,00	2 586,42	5 287,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 363,00	6 362,66	6 363,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 097,00	72 097,00	72 097,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 870,00	5 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 883,13	4 000,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 284,96	608 483,22	860 284,96	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 110,00	41 109,23	41 110,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 827,27	0,00	40 827,27	100,00
		3247	Stypendia dla uczniów	24 500,00	0,00	24 500,00	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96,03	0,00	96,03	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 622,84	0,00	10 622,84	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,54	0,00	16,54	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829,25	0,00	1 829,25	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,35	0,00	2,35	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,26	0,00	260,26	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	27 748,00	30 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	27 748,00	30 000,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 508,00	4 050,00	6 508,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 458,00	0,00	2 458,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	4 050,00	4 050,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	26 087,65	26 087,65	26 087,65	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 087,65	26 087,65	26 087,65	100,00
855			Rodzina	8 300 296,00	6 346 082,14	8 295 357,19	99,94
	85504		Wspieranie rodziny	2 000 000,00	1 738 531,06	2 000 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	1 738 531,06	2 000 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	85508		Rodziny zastępcze	1 756 243,50	1 214 359,78	1 756 243,33	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	633 000,00	491 513,93	633 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 632,00	202 693,72	308 632,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 910,00	11 909,83	11 909,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 367,20	91 776,36	179 367,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 518,00	11 169,94	25 518,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	535 088,00	353 960,62	535 088,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 252,30	16 777,49	19 252,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00	15 719,93	17 050,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 140,00	5 463,87	10 140,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	157,20	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 086,00	12 086,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 130,89	1 500,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 544 052,50	3 393 191,30	4 539 113,86	99,89
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 603 000,00	1 268 848,17	1 603 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	400,00	1 800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	31 722,00	80 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 894,00	1 295 533,63	1 729 894,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 080,00	88 141,36	88 141,36	94,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 195,00	221 539,28	310 195,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 052,00	19 575,96	31 052,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 428,00	26 591,06	34 428,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 421,00	45 835,14	96 421,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	89 000,00	56 196,47	89 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	94 900,00	60 349,24	94 900,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 900,00	1 374,00	41 900,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 638,00	4 619,00	4 638,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 172,00	118 581,96	162 172,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 657,85	3 600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	7 014,23	9 900,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 731,00	16 130,28	16 731,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 247,00	49 247,00	49 247,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 545,00	12 880,00	16 545,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 728,00	5 354,00	7 728,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	28 776,00	28 775,07	28 776,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 550,00	4 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	4 630,10	9 400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 645,50	25 645,50	25 645,50	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963 074,00	0,00	20 000,00	2,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	943 074,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 074,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 722 929,96	1 561 464,45	1 712 779,86	99,41
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 464 191,96	1 434 041,86	1 454 041,86	99,31
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	40 000,00	60 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 441,96	1 294 291,86	1 294 291,86	99,22
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 750,00	99 750,00	99 750,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	208 738,00	77 422,59	208 738,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 870,00	20 070,00	25 870,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 368,00	15 368,00	15 368,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 014,11	4 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	410,48	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	39 560,00	162 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	34 000,00	25 774,39	34 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	34 000,00	25 774,39	34 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	24 984,39	26 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	790,00	1 500,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
Razem:				145 235 676,32	95 344 379,88	136 822 192,61	94,21

Zrealizowane wydatki za 2024 rok będą mniejsze od planu przede wszystkim ze względu na:

- niezrealizowany plan wydatków przeznaczonych na modernizację dróg powiatowych w kwocie 2.704.313,90 zł,
- niezrealizowany plan przeznaczony na remonty i inwestycje na drogach powiatowych, tj. na:
 - remont w trybie awaryjnym drogi w Mikołajowicach – 52.000,00 zł,
 - remont drogi nr 2176D – 100.000,00 zł,

- remont nawierzchni parkingowej – 13.500,00 zł,
 - remonty częściowe nawierzchni (patchering) – 122.869,26 zł,
 - przebudowa i rozbudowa drogi Jakuszów – Rzeszotary – 250.000,00 zł,
 - modernizacja bazy Drogowej Służby Liniowej – 27.199,08 zł,
 - przebudowa i rozbudowa drogi w Pątnowie Legnickim – 304.500,00 zł,
 - przebudowa drogi w Rzeszotarach – 100.000,00 zł,
- niezrealizowany plan wydatków dotyczący scalania gruntów wsi Niedźwiedzice – 80.770,00 zł,
 - niezrealizowany plan wydatków na modernizację i rozbudowę systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych w ramach projektu Platform Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII – 662.288,60 zł,
 - niezrealizowany plan wydatków dotyczący projektu z udziałem środków europejskich pn. „Modernizacja podwórka przy ul. Witosa w PZSz w Chojnowie” – 2.059.128,38 zł,
 - niezrealizowany plan wydatków na Park Pomników Przyrody w Chojnowie – 943.074,00 zł.

Można również przyjąć, że powstaną oszczędności na niektórych wydatkach. Są to m.in.:

- niewykorzystane środki – rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 86.000,00 zł oraz rezerwa ogólna budżetu – 70.022,00 zł,
- niewykorzystana dotacja dla Collegium Witelona w Legnicy – 30.000,00 zł,
- oszczędności na wydatkach bieżących w Domach Pomocy Społecznej – 542.344,27 zł,
- niewykonany plan wydatków na promocję w związku z nieotrzymaniem darowizny na koncerty organowe – 52.500,00 zł,
- oszczędności z tytułu odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji – 147.663,00 zł,
- niewykorzystany plan na zagospodarowanie i rewitalizację Placu Słowiańskiego – 10.150,10 zł,
- niewykorzystany plan na zakup radarowych wyświetlaczy do pomiaru prędkości – 50.098,65 zł.

W całości zrealizowane zostaną wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

W większości jednostek organizacyjnych Powiatu Legnickiego wykonanie wydatków bieżących realizowane będzie zgodnie z planem wydatków. W niektórych jednostkach pozostaną środki z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym czy na wpłatach na PPK, są to jednak niewielkie kwoty.

Informacja o sytuacji finansowej Powiatu Legnickiego na dzień 31.12.2024 r. oraz prognoza na 2025 rok i lata następne

Zadłużenie długoterminowe Powiatu Legnickiego na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosić będzie 25.535.200,10 zł i jest to zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, z czego:

- kredyty – 11.989.048,40 zł,
- pożyczki – 9.646.151,70 zł,
- emisja obligacji – 3.900.000,00 zł,

Na 31.12.2024 r. pozostaje do spłaty:

- pożyczka, która została zaciągnięta w listopadzie 2020 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 246.769,00 zł, a jej planowana całkowita spłata przypada na miesiąc wrzesień 2030 r.,
- pożyczka, która została zaciągnięta w 2023 roku z Banku Gospodarstwa Krajowego z tzw. „Funduszu Dostępności” na kwotę 2.221.250,80 zł, której całkowita spłata przypada na 10.07.2038 r.
- pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zaciągnięta w 2022 roku na kwotę 695.934,00 zł, której całkowita spłata przypada na 30.06.2027 r.
- dwa kredyty, tj. w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na kwotę 2.800.000,00 zł oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 9.189.048,40 zł, których całkowita spłata przypada na 03.10.2033 r.
- wykup obligacji na kwotę 3.900.000,00 zł, których całkowity wykup przypada na styczeń 2034 rok,
- pożyczka zaciągnięta w Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na kwotę 82.197,90 zł, która zostanie spłacona wraz z umorzeniem w m-cu kwietniu 2025 r.,
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 6.400.000,00 zł do spłaty w latach 2034-2038.

Stan zadłużenia na koniec roku 2024 w stosunku do 2023 r. zwiększy się o 2.718.656,65 zł. Jest to kwota stanowiąca sumę rat kredytów i pożyczek spłaconych w roku 2024 na kwotę 2.111.317,16 zł, zaciągnięta pożyczka z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego z tzw. Funduszu Dostępności na kwotę 82.197,90 zł i planowana do zaciągnięcia pożyczka z Banku Gospodarstwa

Krajowego na kwotę 6.400.000,00 zł oraz umorzenie pożyczki zaciągniętej w 2023 r. z Funduszu Dostępności w BGK, które nastąpiło w 2024 r. na kwotę 1.652.224,09 zł.

W 2024 r. planowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 8.500.000,00 zł. Jednakże w trakcie roku budżetowego zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o 2.017.802,10 zł, a na pozostałą kwotę 6.482.197,90 zł podjęto pożyczkę z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na kwotę 82.197,90 zł na realizację zadania inwestycyjnego rewitalizacji Placu Słowiańskiego w Legnicy oraz pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 6.400.000,00 zł.

Stan zobowiązań Powiatu Legnickiego na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Instytucja	Kwota kredytu/pożyczki wg umowy	Aktualne zadłużenie	Ostateczny termin spłaty
KREDYTY				
1.	Bank Polskiej Spółdzielczości SA	4 500 000,00	2 800 000,00	03.10.2033
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego	14 211 528,40	9 189 048,40	03.10.2033
x	Razem kredyty	18 711 528,40	11 989 048,40	x
POŻYCZKI				
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	1 252 678,00	695 934,00	30.06.2027
2.	WFOŚiGW we Wrocławiu	517 739,00	246 769,00	16.09.2030
3.	Fundusz Dostępności BGK	4 023 360,18	2 221 250,80	10.07.2038
4.	Fundusz Regionu Wałbrzyskiego	82 197,90	82 197,90	12.01.2038
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego	8 400 000,00	6 400 000,00	01.10.2038
x	Razem pożyczki	14 275 975,08	9 646 151,70	x
OBLIGACJE				
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego	3 900 000,00	3 900 000,00	03.01.2034
x	Razem obligacje	3 900 000,00	3 900 000,00	x
x	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2024 r.	36 887 503,48	25 535 200,10	x

W roku 2025 zaplanowano w przychodach kredyt długoterminowy w kwocie 9.000.000,00 zł na:

- pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 7.012.093,92 zł oraz
- na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.987.906,08 zł.

Powiat przewiduje zaciągnięcie kredytu długoterminowego w II półroczu 2025 roku ze spłatą odpowiednio w latach, tj.:

- 2026 w kwocie 260.000,00 zł,

- 2027 w kwocie 450.000,00 zł,
- 2028 w kwocie 550.000,00 zł,
- 2029 w kwocie 150.000,00 zł,
- 2035 w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2038 w kwocie 2.000.000,00 zł

oraz w latach 2039-2040 po 2.295.000,00 zł.

W związku z planowanym kredytem długoterminowym Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Legnickiego na 2025 rok obejmuje lata od 2025 do 2040 r

Zawarta w 2024 r. umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotycząca zaciągniętej pożyczki z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego przewiduje 33% jej umorzenia. Zgodnie z ww. umową warunkiem umorzenia jest przedłożenie do BGK dokumentów potwierdzających zakończenie realizacji Projektu, co zostanie przedłożone do końca br., a samo umorzenie pożyczki nastąpi w dacie płatności najbliższej raty pożyczki określonej zgodnie z harmonogramem spłat pożyczki, która przypada na 01.04.2025 r. W związku z powyższym w m-cu kwietniu 2025 r. Powiat Legnicki zgodnie z umową dokona całkowitej spłaty pożyczki pomniejszonej o kwotę umorzenia. Kwota umorzenia to 33% z kwoty 82.197,90 zł, tj. 27.125,30 zł. Konsekwencją umorzenia jest planowane zmniejszenie zadłużenia Powiatu Legnickiego o ww. kwotę, co zostało zaplanowane w roku 2025 w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz odpowiednio w rozchodach Powiatu Legnickiego.

Spłaty rat z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji od 2025 r. będą się przedstawiały w następujący sposób:

- w roku 2025 – 1.987.906,08 zł,
- w roku 2026 – 2.092.833,48 zł,
- w roku 2027 – 2.093.651,48 zł,
- w latach 2028-2029 po 2.054.461,48 zł
- w roku 2030 – 2.093.734,48 zł,
- w roku 2031 – 2.186.545,48 zł,
- w roku 2032 – 2.114.045,48 zł,
- w roku 2033 – 2.203.093,88 zł,
- w roku 2034 – 2.031.545,48 zł,
- w latach 2035-2037 po 2.161.545,48 zł,
- w roku 2038 – 2.521.159,56 zł,
- w latach 2039-2040 po 2.295.000,00 zł.

Po zaciągnięciu planowanego zobowiązania oraz spłacie planowanych rat od zobowiązań oraz umorzeniu pożyczki z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na koniec 2025 roku wynosić będzie 32.520.168,72 zł, tj. 20,01% planowanych dochodów (162.492.364,98 zł).