

UCHWAŁA NR XXVII/140/2025
RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie budżetu Powiatu Zgorzeleckiego na rok 2026

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483),

Rada Powiatu Zgorzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 214.199.748,42 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 184.836.127,42 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 29.363.621,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1, który określa szczegółowy podział dochodów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe według ich źródeł powstania, w tym dochody na finansowanie bądź współfinansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 222.549.748,42 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 178.062.344,42 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 44.487.404,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2, który określa szczegółowy podział wydatków na bieżące i majątkowe w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z dalszym wyszczególnieniem planowanych wydatków budżetowych, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na realizację ich zadań statutowych, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji oraz na obsługę długu publicznego.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 8.350.000,00 zł, który planuje się sfinansować przychodami z kredytów i pożyczek .

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10.300.000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.950.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Planowane wydatki na obsługę długu w roku 2026 wynoszą 1.494.786,00 zł i obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 6. Tworzy się rezerwy budżetowe w 2026 roku w kwocie ogółem 660.000,00 zł, z tego:

1. Rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 350.000,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 310.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. 1. Plan dochodów i wydatków w zakresie działalności Domów Pomocy Społecznej w 2026 roku, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych Powiatu Zgorzeleckiego do realizacji w latach 2026-2027 wraz ze źródłami ich finansowania i planem dochodów majątkowych, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Wykaz dotacji podmiotowych planowanych do przekazania z budżetu Powiatu w 2026 roku określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

1a. Łączną kwotę wydatków na dotacje podmiotowe ustala się w wysokości 6.925.698,00 zł, w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 450.410,00 zł.

1b. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 3.000,00 zł, natomiast dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 6.922.698,00 zł.

2. Wykaz dotacji celowych planowanych do przekazania z budżetu Powiatu w 2026 roku określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

2a. Łączną kwotę wydatków na dotacje celowe ustala się w wysokości 5.724.785,42 zł, w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 593.301,00 zł.

2b. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 967.064,00 zł, natomiast dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 4.757.721,42 zł.

3. Zestawienie dochodów i wydatków zadań planowanych do realizacji w 2026 roku na podstawie (umów) porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Zgorzelecki określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. W planie dochodów i wydatków budżetowych wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

1. Zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:

1) dochody w łącznej wysokości 20.233.598,27 zł, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 18.886.478,77 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 19.000,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026 w wysokości 1.328.119,50 zł,

2) wydatki w wysokości ogółem 18.905.478,77 zł,

– według szczegółowości określonej w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ujęte w projekcie ustawy budżetowej - należne Skarbowi Państwa przyjęto na poziomie 3.993.478,50 zł.

3. Zadań związanych z wykorzystaniem wpłat z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:

1) dochody (bieżące) w wysokości ogółem 2.167.500,00 zł,

2) wydatki w łącznej wysokości 2.167.500,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 1.057.500,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.110.000,00 zł,

– według szczegółowości dochodów i wydatków określonych w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w następujący sposób:

1) dochody w łącznej wysokości 13.929.511,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 3.540.251,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 10.389.260,00 zł,

2) wydatki w łącznej wysokości 25.544.854,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 7.031.652,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 18.513.202,00 zł.

2. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków na realizację programów, projektów lub zadań, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów lub pożyczek w wysokości 10.300.000,00 zł, na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu oraz cele określone w § 11.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na ich przenoszeniu między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, poprzez ich przenoszenie między zadaniami, bez dokonywania zmian zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.
4. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5. Zaciągania zobowiązań do kwoty 1.500.000,00 zł, przypadających na rok 2027.
6. 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 w 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,
7. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do:
 - 1) dokonywania przeniesień wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego rozdziału, za wyjątkiem wynagrodzeń i uposażeń,
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
8. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 13. Inne postanowienia:

1. Plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu odbywa się w pełnych złotych oraz w kwotach brutto.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe dochody, stanowiące dochód własny Powiatu, z wyłączeniem dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez Powiat, podlegają odprowadzeniu na rachunek dochodów budżetu Powiatu w kwocie brutto, nie rzadziej niż w następujących terminach:

- 1) do 10. dnia każdego miesiąca,
 - 2) do 19. dnia każdego miesiąca,
 - 3) do 30. dnia każdego miesiąca,
- ze stanem na dzień przekazania środków.
3. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na rachunek dochodów budżetu Powiatu.
 4. Uzyskane przez jednostki budżetowe, podlegające centralizacji podatku od towarów i usług VAT, zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
 5. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków związane z refundacjami środków zagranicznych przyjmuje się na dochody w tym samym roku budżetowym.
 6. Otrzymane do 31 stycznia 2026 roku przez jednostki budżetowe zwroty dotacji udzielonych w 2025 r. stanowią dochody roku 2026, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w rozporządzeniu regulującym zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej.
 7. Kwoty wynikające z potrąceń z tytułu wynagrodzeń dla płatnika w zakresie wykonywanych zadań określonych przepisami prawa, stanowią dochody danej jednostki budżetowej i podlegają odprowadzeniu na rachunek organu.
 8. Jednostka budżetowa, która uzyskała w bieżącym roku budżetowym lub w latach ubiegłych nadpłaty z tytułu kwot dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu, zalicza je, jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, na inne wymagalne należności przypadające od tego samego dłużnika, a w razie braku takich należności zwraca je uprawnionej osobie. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych ujmuje się w tej podziale klasyfikacji dochodów, do której zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.
- § 14.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego.
- § 15.** Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Zgorzeleckiego

Andrzej Weychan

Plan dochodów budżetu Powiatu Zgorzeleckiego na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan dochodów na rok 2026				
				Dochody ogółem	z kolumny 5 przypada na:			
					Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	w tym:
						środki o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 u.f.p.		środki o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo			37 000,00	37 000,00			
	01095	Pozostała działalność		37 000,00	37 000,00			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	37 000,00			
600	Transport i łączność			321 130,00	321 130,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe		302 000,00	302 000,00			
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - wpływy za zajęcie pasa/umieszczenie urządzenia	300 000,00	300 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowej zapłaty należności	2 000,00	2 000,00			
	60095	Pozostała działalność		19 130,00	19 130,00			
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - wpływ z zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego	15 800,00	15 800,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych źródeł - stanowiące wpływy z opłaty komunikacyjnej z tytułu rejestracji jachtów i jednostek pływających o długości do 24 metrów	2 500,00	2 500,00			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	830,00	830,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 264 793,65	3 764 793,65		500 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 264 793,65	3 764 793,65		500 000,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 549,00	7 549,00			
		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 - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Zgorzeleckiego	1 490 172,00	1 490 172,00			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00			500 000,00	
		0830	Wpływy z usług	2 808,00	2 808,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - stanowiące odsetki od nieterminowej zapłaty należności	532,00	532,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zryczałtowany zwrot kosztów za "media" z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Zgorzeleckiego	380 676,00	380 676,00			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 306,65	556 306,65			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 326 750,00	1 326 750,00			
			z tego:					
			Dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Skarb Państwa) 700/70005/0470		2 750,00			
			Dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Skarb Państwa) 700/70005/0550		1 027 500,00			
			Dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Skarb Państwa) 700/70005/0750		215 750,00			
			Dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Skarb Państwa) 700/70005/0760		8 250,00			
			Dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Skarb Państwa) 700/70005/0770		72 500,00			
710	Działalność usługowa			2 433 552,00	2 414 552,00		19 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 225 433,00	1 225 433,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat - z tytułu opłat za czynności ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	763 000,00	763 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów - z tytułu pokrycia kosztów zlecenia klasyfikatorowi gruntów opracowania dokumentacji dotyczącej gleboznawczej klasyfikacji gruntów w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych	200 000,00	200 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 433,00	262 433,00			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej		236 540,00	236 540,00			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 540,00	236 540,00			
	71015	Nadzór budowlany		971 579,00	952 579,00		19 000,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	952 579,00	952 579,00			
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00			19 000,00	
750	Administracja publiczna			977 996,00	570 097,00	442 058,00	407 899,00	407 899,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		233 243,00	233 243,00	233 243,00		
		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	233 243,00	233 243,00	233 243,00		
	75095	Pozostała działalność		744 753,00	336 854,00	208 815,00	407 899,00	407 899,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za karty wędkarskie	2 500,00	2 500,00			
		0830	Wpływy z usług - Inkaso opłaty skarbowej stanowiące ustalone przez Radę Miasta Zgorzelec % wniesionych kwot w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu	3 000,00	3 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu partycypacji innych pracodawców w kosztach obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	122 539,00	122 539,00			
		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	208 815,00	208 815,00	208 815,00		
		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	407 899,00			407 899,00	407 899,00
752	Obrona narodowa			2 731 733,00	531 733,00		2 200 000,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa		126 000,00	126 000,00			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 000,00	126 000,00			
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		2 605 733,00	405 733,00		2 200 000,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	405 733,00	405 733,00			
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 200 000,00			2 200 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 331 014,00	14 345 620,00	194 569,00	985 394,00	985 394,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 151 051,00	14 151 051,00			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 149 981,00	14 149 981,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 070,00	1 070,00			
			z tego:					
			Dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Skarb Państwa) 754/75411/0750		800,00			
			Dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Skarb Państwa) 754/75411/0970		270,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe		1 179 963,00	194 569,00	194 569,00	985 394,00	985 394,00
		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	194 569,00	194 569,00	194 569,00		
		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	985 394,00			985 394,00	985 394,00
755	Wymiar sprawiedliwości			227 160,00	227 160,00			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		227 160,00	227 160,00			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 160,00	227 160,00			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			107 449 695,00	107 449 695,00			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 569 800,00	2 569 800,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej - rejestracja pojazdów	2 072 000,00	2 072 000,00			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów art 130a prawo o ruchu drogowym	115 000,00	115 000,00			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	114 000,00	114 000,00			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	18 000,00			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 800,00	16 800,00			
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	234 000,00	234 000,00			
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		104 879 895,00	104 879 895,00			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 183 310,00	86 183 310,00			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 696 585,00	18 696 585,00			
758	Różne rozliczenia			13 298 919,00	13 254 460,00	1 431 428,00	44 459,00	44 459,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		88 250,00	88 250,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek powstałych od środków na rachunkach bankowych - stanowiące odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu	88 250,00	88 250,00			
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		11 734 782,00	11 734 782,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 734 782,00	11 734 782,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75867	Krajowy Plan Odbudowy		1 475 887,00	1 431 428,00	1 431 428,00	44 459,00	44 459,00
		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	1 431 428,00	1 431 428,00	1 431 428,00		
		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	44 459,00			44 459,00	44 459,00
801	Oświata i wychowanie			10 426 239,00	1 474 731,00	1 461 161,00	8 951 508,00	8 951 508,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		52,00	52,00			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00			
	80115	Technika		3 510,00	3 510,00			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 650,00	1 650,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 860,00	1 860,00			
	80195	Pozostała działalność		10 422 677,00	1 471 169,00	1 461 161,00	8 951 508,00	8 951 508,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 008,00	10 008,00			
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - z tytułu realizacji programu Erasmus+	1 383 201,00	1 383 201,00	1 383 201,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 960,00	77 960,00	77 960,00		
		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	8 779 239,00			8 779 239,00	8 779 239,00
		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	172 269,00			172 269,00	172 269,00
851	Ochrona zdrowia			10 000 000,00			10 000 000,00	
	85111	Szpitale ogólne		10 000 000,00			10 000 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (VIII edycja) na realizację zadań inwestycyjnych - z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na Nadbudowie budynku szpitala celem utworzenia nowego bloku operacyjnego w Wielospecjalistycznym Szpitalu SP ZOZ w Zgorzelcu	10 000 000,00			10 000 000,00	
852	Pomoc społeczna			32 507 055,93	26 469 680,93		6 037 375,00	
	85202	Domy pomocy społecznej		30 636 369,90	24 749 994,90		5 886 375,00	
		0830	Wpływy z usług - stanowiące odpłatność za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej	20 680 675,00	20 680 675,00			
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	4 069 319,90	4 069 319,90			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (II edycja) na realizację zadań inwestycyjnych - z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na Budowie Domu Pomocy Społecznej "Jędrzek" wraz z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia w Bogatyni	5 886 375,00			5 886 375,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		1 648 092,12	1 648 092,12			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 648 092,12	1 648 092,12			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		15 793,91	15 793,91			
		0970	Wpływy z różnych dochów stanowiące wynagrodzenie płatnika	350,00	350,00			
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 443,91	15 443,91			
	85295	Pozostała działalność		206 800,00	55 800,00		151 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 800,00	54 800,00			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 000,00			151 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			903 506,00	903 506,00			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		689 857,00	689 857,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	689 557,00	689 557,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Skarb Państwa) 853/85321/0690	300,00	300,00			
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		154 349,00	154 349,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów - stanowiące wpływy z różnych dochodów 2,5% kosztów obsługi PFRON	154 349,00	154 349,00			
	85333	Powiatowe urzędy pracy		52 200,00	52 200,00			
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - wpłaty za wydanie zezwolenia na prace sezonową dla cudzoziemców	100,00	100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, podlegające wpisaniu do ewidencji oświadczeń	52 000,00	52 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty należności	100,00	100,00			
	85395	Pozostała działalność		7 100,00	7 100,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100,00	4 100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów stanowiące wynagrodzenie płatnika	3 000,00	3 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			896 405,00	678 419,00	11 035,00	217 986,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		378 550,00	378 550,00			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat - z tytułu opłat rodziców/ opiekunów prawnych z tytułu wyżywienia wychowanków	375 950,00	375 950,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - stanowiące odsetki od nieterminowej zapłaty należności	2 500,00	2 500,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		11 035,00	11 035,00	11 035,00		
		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	9 655,00	9 655,00	9 655,00		
		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	1 380,00	1 380,00	1 380,00		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		277 300,00	277 300,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat - z tytułu opłat rodziców/ opiekunów prawnych z tytułu wyżywienia wychowanków	277 000,00	277 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - stanowiące odsetki od nieterminowej zapłaty należności	300,00	300,00			
	85495	Pozostała działalność		229 520,00	11 534,00		217 986,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - stanowiące wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów - z tytułu wynagrodzenia płatnika	11 334,00	11 334,00			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	217 986,00			217 986,00	
855	Rodzina			10 226 049,84	10 226 049,84			
	85508	Rodziny zastępcze		5 156 508,62	5 156 508,62			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - stanowiące wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00			
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 100 000,00	2 100 000,00			
		0830	Wpływy z usług z tytułu pieczy zastępczej	427 140,00	427 140,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - stanowiące odsetki od nieterminowej zapłaty należności od rodziców	9 000,00	9 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00			
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	207 538,62	207 538,62			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących z tytułu pieczy zastępczej	2 412 430,00	2 412 430,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 069 541,22	5 069 541,22			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - stanowiące wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00			
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 100 000,00	2 100 000,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - stanowiące odsetki od nieterminowej zapłaty należności od rodziców	2 000,00	2 000,00			
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	123 908,22	123 908,22			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących z tytułu pieczy zastępczej	2 843 583,00	2 843 583,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 167 500,00	2 167 500,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 167 500,00	2 167 500,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat - z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 167 500,00	2 167 500,00			
Razem:				214 199 748,42	184 836 127,42	3 540 251,00	29 363 621,00	10 389 260,00

Plan wydatków budżetu Powiatu Zgorzeleckiego na 2026 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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:
						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i łowiectwo	217 000,00	217 000,00	37 000,00	37 000,00		180 000,00							
	01008	Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00				100 000,00							
	01095	Pozostała działalność	117 000,00	117 000,00	37 000,00	37 000,00		80 000,00							
020		Leśnictwo	120 500,00	120 500,00	120 500,00		120 500,00								
	02001	Gospodarka leśna	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00								
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	50 500,00	50 500,00	50 500,00		50 500,00								
600		Transport i łączność	6 369 012,00	2 738 834,00	2 703 920,00	830,00	2 703 090,00	30 000,00		4 914,00			3 630 178,00	3 630 178,00	2 965 178,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 365 682,00	2 735 504,00	2 700 590,00		2 700 590,00	30 000,00		4 914,00			3 630 178,00	3 630 178,00	2 965 178,00
	60095	Pozostała działalność	3 330,00	3 330,00	3 330,00	830,00	2 500,00								
630		Turystyka	3 000,00	3 000,00				3 000,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00				3 000,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 480 061,65	1 480 061,65	1 479 261,65	698 421,65	780 840,00		800,00						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 480 061,65	1 480 061,65	1 479 261,65	698 421,65	780 840,00		800,00						
710		Działalność usługowa	3 966 062,00	3 947 062,00	3 939 062,00	2 854 869,00	1 084 193,00		8 000,00				19 000,00	19 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 757 943,00	2 757 943,00	2 755 443,00	2 020 143,00	735 300,00		2 500,00						
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	236 540,00	236 540,00	236 540,00	0,00	236 540,00								
	71015	Nadzór budowlany	971 579,00	952 579,00	947 079,00	834 726,00	112 353,00		5 500,00				19 000,00	19 000,00	
750		Administracja publiczna	20 137 936,00	18 095 831,00	16 835 636,00	11 245 214,00	5 590 422,00	33 215,00	594 816,00	632 164,00			2 042 105,00	2 042 105,00	477 305,00
	75019	Rady powiatów	597 977,00	597 977,00	30 661,00		30 661,00		567 316,00						
	75020	Starostwa powiatowe	12 194 611,00	12 194 611,00	12 167 111,00	11 209 214,00	957 897,00		27 500,00						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	559 347,00	559 347,00	190 500,00		190 500,00			368 847,00					
	75095	Pozostała działalność	6 786 001,00	4 743 896,00	4 447 364,00	36 000,00	4 411 364,00	33 215,00		263 317,00			2 042 105,00	2 042 105,00	477 305,00
752		Obrona narodowa	2 731 733,00	531 733,00	531 733,00	100 000,00	431 733,00						2 200 000,00	2 200 000,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	126 000,00	126 000,00	126 000,00	100 000,00	26 000,00								
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i ochronie cywilnej	2 605 733,00	405 733,00	405 733,00		405 733,00						2 200 000,00	2 200 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 107 744,00	14 775 636,00	14 109 581,00	13 105 573,00	1 004 008,00	210 000,00	255 000,00	201 055,00			1 332 108,00	1 332 108,00	1 332 108,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
	75406	Straż Graniczna	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 174 981,00	14 174 981,00	13 919 981,00	13 105 573,00	814 408,00		255 000,00						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	243 000,00	243 000,00	54 000,00		54 000,00	189 000,00							
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 555 963,00	223 855,00	22 800,00		22 800,00			201 055,00			1 332 108,00	1 332 108,00	1 332 108,00
	75495	Pozostała działalność	83 800,00	83 800,00	62 800,00		62 800,00	21 000,00							
755		Wymiar sprawiedliwości	227 160,00	227 160,00	82 534,80	8 600,00	73 934,80	144 625,20							
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00	227 160,00	82 534,80	8 600,00	73 934,80	144 625,20							
757		Obsługa długu publicznego	2 414 883,00	2 414 883,00							920 097,00	1 494 786,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 494 786,00	1 494 786,00								1 494 786,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	920 097,00	920 097,00							920 097,00				
758		Różne rozliczenia	970 000,00	970 000,00	970 000,00		970 000,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75814	Różne rozliczenia finansowe	310 000,00	310 000,00	310 000,00		310 000,00								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	660 000,00	660 000,00	660 000,00		660 000,00								
801		Oświata i wychowanie	80 074 981,00	64 707 895,00	51 779 607,00	44 609 897,00	7 169 710,00	6 513 309,00	246 025,00	6 168 954,00			15 367 086,00	15 367 086,00	13 738 611,00
	80101	Szkoły podstawowe	600 676,00	600 676,00	600 676,00	567 072,00	33 604,00								
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 051 074,00	8 051 074,00	8 051 074,00	7 732 088,00	318 986,00								
	80107	Świetlice szkolne	493 272,00	493 272,00	493 272,00	474 799,00	18 473,00								
	80115	Technika	16 831 689,00	16 831 689,00	16 782 447,00	15 390 563,00	1 391 884,00		49 242,00						
	80116	Szkoły policealne	2 993 654,00	2 993 654,00				2 993 654,00							
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	6 392 293,00	6 392 293,00	6 030 918,00	5 589 301,00	441 617,00	358 420,00	2 955,00						
	80120	Licea ogólnokształcące	7 289 907,00	7 289 907,00	4 705 844,00	4 437 378,00	268 466,00	2 572 818,00	11 245,00						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 116 355,00	4 116 355,00	4 116 355,00	3 977 603,00	138 752,00								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	246 295,00	246 295,00	246 295,00		246 295,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	700 753,00	700 753,00	117 336,00	115 336,00	2 000,00	583 417,00							
	80154	Branżowe centra umiejętności	3 552 371,00	3 552 371,00	30 000,00		30 000,00		0,00	3 522 371,00					
	80195	Pozostała działalność	28 806 642,00	13 439 556,00	10 605 390,00	6 325 757,00	4 279 633,00	5 000,00	182 583,00	2 646 583,00			15 367 086,00	15 367 086,00	13 738 611,00
851		Ochrona zdrowia	10 279 000,00	29 000,00	20 000,00		20 000,00	9 000,00					10 250 000,00	10 250 000,00	
	85111	Szpitala ogólne	10 250 000,00										10 250 000,00	10 250 000,00	
	85195	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	20 000,00		20 000,00	9 000,00							
852		Pomoc społeczna	36 657 835,93	29 057 752,93	28 875 334,93	23 217 758,93	5 657 576,00	123 316,00	59 102,00				7 600 083,00	7 600 083,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	30 794 453,90	24 650 994,90	24 598 482,90	19 812 166,90	4 786 316,00		52 512,00				6 143 459,00	6 143 459,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 648 092,12	1 648 092,12	1 646 742,12	1 286 598,12	360 144,00		1 350,00						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 532 349,91	2 532 349,91	2 527 109,91	2 118 993,91	408 116,00		5 240,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	123 316,00	123 316,00				123 316,00							
	85295	Pozostała działalność	1 559 624,00	103 000,00	103 000,00		103 000,00						1 456 624,00	1 456 624,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 871 168,00	4 860 168,00	4 664 128,00	4 182 845,00	481 283,00	190 980,00	5 060,00				11 000,00	11 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	175 980,00	175 980,00				175 980,00							
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	827 301,00	827 301,00	826 301,00	703 401,00	122 900,00		1 000,00						
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	32 500,00	36 500,00								
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 772 887,00	3 772 887,00	3 768 827,00	3 446 944,00	321 883,00		4 060,00						
	85395	Pozostała działalność	26 000,00	15 000,00				15 000,00					11 000,00	11 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 772 512,00	15 936 668,00	15 459 105,00	11 870 310,00	3 588 795,00	146 419,00	320 109,00	11 035,00			1 835 844,00	1 835 844,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 624 801,00	2 624 801,00	2 624 801,00	2 072 209,00	552 592,00								
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 271 819,00	4 271 819,00	4 116 742,00	3 558 526,00	558 216,00	146 419,00	8 658,00						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	657 568,00	657 568,00	653 705,00	573 616,00	80 089,00	0,00	3 863,00						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 035,00	11 035,00						11 035,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	261 000,00	261 000,00					261 000,00						
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 971 278,00	2 971 278,00	2 971 278,00	2 262 660,00	708 618,00								
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 651,00	45 651,00	45 651,00		45 651,00								
	85495	Pozostała działalność	6 929 360,00	5 093 516,00	5 046 928,00	3 403 299,00	1 643 629,00		46 588,00				1 835 844,00	1 835 844,00	
855		Rodzina	17 396 559,84	17 196 559,84	8 464 864,62	2 872 026,62	5 592 838,00	3 357 908,22	5 373 787,00				200 000,00	200 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	9 987 659,62	9 787 659,62	4 453 540,62	2 872 026,62	1 581 514,00		5 334 119,00				200 000,00	200 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 408 900,22	7 408 900,22	4 011 324,00		4 011 324,00	3 357 908,22	39 668,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 500,00	192 500,00	167 500,00		167 500,00	25 000,00							
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	25 000,00				25 000,00							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00								
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00								
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00								
	90095	Pozostała działalność	47 500,00	47 500,00	47 500,00		47 500,00								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 100,00	470 100,00	330 100,00		330 100,00	140 000,00							
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 100,00	210 100,00	210 100,00		210 100,00	0,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00				80 000,00							
	92195	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	120 000,00		120 000,00	60 000,00							
926		Kultura fizyczna	90 000,00	90 000,00				90 000,00							
	92695	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00				90 000,00							
Wydatki ogółem:			222 549 748,42	178 062 344,42	150 569 868,00	114 803 345,20	35 766 522,80	11 196 772,42	6 862 699,00	7 018 122,00	920 097,00	1 494 786,00	44 487 404,00	44 487 404,00	18 513 202,00

Plan przychodów i rozchodów Powiatu Zgorzeleckiego na 2026 rok

Planowane przychody w 2026 r.				
Lp.	Przeznaczenie środków z przychodów	Źródła przychodów	§	Kwota przychodów w roku 2026
1	2	3	4	5
1	Pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu w roku 2026	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 300 000,00
Przychody razem				10 300 000,00

Planowane rozchody w 2026 r.					
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Cel	Kredytodawca	§	Kwota rozchodów w roku 2026
1	2	3	4	5	6
1	Kredyt	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (subrogacja)	Velo Bank (dawnej: Getin Noble Bank S.A.)	992	930 000,00
2	Kredyt	Pokrycie planowanego deficytu w 2018 r.	Millennium Bank	992	300 000,00
3	Pożyczka	Pokrycie planowanego deficytu w 2025 r.	PKO Bank Polski S.A.	992	720 000,00
Rozchody razem					1 950 000,00

Plan dochodów i wydatków w zakresie działalności Domów Pomocy Społecznej w 2026 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody ogółem z tego:					
		z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu 852/85202/2130		odpłatność mieszkańców za pobyt z domach pomocy społecznej 852/85202/0830	
		przewidywane wykonanie roku 2025	plan na rok 2026	przewidywane wykonanie roku 2025	plan na rok 2026	przewidywane wykonanie roku 2025	plan na rok 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dom Pomocy Społecznej "Jutrzenka" w Zgorzelcu	10 259 957,75	10 331 326,11	1 333 903,75	954 824,11	8 926 054,00	9 376 502,00
	objaśnienia:						
a)	bieżąca działalność	9 205 548,00	9 686 868,92	279 494,00	310 366,92	8 926 054,00	9 376 502,00
	5 mieszkańców na starych zasadach				kwota 5.172,78 zł miesięcznie na jednego mieszkańca na starych zasadach		kwota 2.650,42 zł (średnio miesięczny dochód na 1 mieszkańca) x ilość mieszkańców na starych zasadach x 12 miesięcy = 159.025,20 zł
	109 mieszkańców						kwota 7.047,00 zł (koszt utrzymania 1 mieszkańca) x ilość mieszkańców x 12 miesięcy = 9.217.476,00 zł
b)	Rządowy Program Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej- dodatki motywacyjne na lata 2024-2027	1 054 409,75	644 457,19	1 054 409,75	644 457,19		
2.	Dom Pomocy Społecznej "Ostoja" w Zgorzelcu	6 518 250,87	6 895 033,04	907 330,87	634 340,04	5 610 920,00	6 260 693,00
	objaśnienia:						
a)	bieżąca działalność	5 874 940,00	6 508 986,92	264 020,00	248 293,92	5 610 920,00	6 260 693,00

	4 mieszkańców na starych zasadach				kwota 5.172,79 zł miesięcznie na jednego mieszkańca na starych zasadach		kwota 2.166,10 zł (średnio miesięczny dochód na 1 mieszkańca) x ilość mieszkańców na starych zasadach x 12 miesięcy = 103.972,80 zł
	68 mieszkańców						kwota 7.545,00 zł (koszt utrzymania 1 mieszkańca) x ilość mieszkańców x 12 miesięcy = 6.156.720,00 zł
b)	Rządowy Program Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej- dodatki motywacyjne na lata 2024-2027	643 310,87	386 046,12	643 310,87	386 046,12		
3.	Dom Pomocy Społecznej "Jędrzek" w Opolnie Zdrój	8 030 294,33	7 523 635,75	2 753 094,33	2 480 155,75	5 277 200,00	5 043 480,00
	objaśnienia:						
a)	bieżąca działalność	7 263 552,00	7 029 831,24	1 986 352,00	1 986 351,24	5 277 200,00	5 043 480,00
	32 mieszkańców na starych zasadach				kwota 5.172,79 zł miesięcznie na jednego mieszkańca na starych zasadach		kwota 2.000,00 zł (średnio miesięczny dochód na 1 mieszkańca) x ilość mieszkańców na starych zasadach x 12 miesięcy = 768.000,00 zł
	44 mieszkańców (od 1 stycznia 2026 r. do 30 czerwca 2026 r.)						kwota 8.690,00 zł (koszt utrzymania 1 mieszkańca) x ilość mieszkańców x 6 miesięcy = 2.294.160,00 zł
	38 mieszkańców (od 1 lipca 2026 r. do 31 grudnia 2026 r.)						kwota 8.690,00 zł (koszt utrzymania 1 mieszkańca) x ilość mieszkańców x 6 miesięcy = 1.981.320,00 zł
b)	Rządowy Program Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej- dodatki motywacyjne na lata 2024-2027	766 742,33	493 804,51	766 742,33	493 804,51		
	podsumowanie:	24 808 502,95	24 749 994,90	4 994 328,95	4 069 319,90	19 814 174,00	20 680 675,00

Lp.	Nazwa jednostki	z tego:							
		wydatki bieżące ogółem		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		przewidywane wykonanie roku 2025	plan na rok 2026	przewidywane wykonanie roku 2025	plan na rok 2026	przewidywane wykonanie roku 2025	plan na rok 2026	przewidywane wykonanie roku 2025	plan na rok 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dom Pomocy Społecznej "Jutrzenka" w Zgorzelcu	10 316 331,80	10 331 326,11	8 631 083,80	8 376 569,11	32 712,00	23 512,00	1 635 736,00	1 931 245,00
= >	świadczenia na rzecz osób fizycznych w podziale na zadania:								
a)	ekwiwalent za odzież roboczą i obuwie robocze dla pracowników					13 970,00	15 000,00		
b)	posiłki regeneracyjne dla pracowników					8 512,00	8 512,00		
c)	dofinansowanie dla pracowników do zakupu okularów korygujących wzrok lub szkielek korekcyjnych					1 800,00			
d)	odprawa pieniężna w związku z likwidacją stanowiska pracy					8 430,00			
= >	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w podziale na zadania:								
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (podstawowe) - zad. W01_107_001			6 396 142,00	6 648 038,00				
b)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne - zad. W01_107_044			528 306,00	568 319,00				
c)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia nieperiodyczne - zad. W01_107_042			323 428,00	184 188,00				
d)	pomoc społeczna finansowana z DUW - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zad. W01_107_309			260 657,00	310 366,92				
e)	Rządowy Program Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej- dodatki motywacyjne na lata 2024-2027 - zad. W01_107_316			1 105 750,80	644 457,19				

f)	umowy zlecenia w ramach Centralnego PIT w zakresie usługi lekarza internisty w ramach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej "Jutrzenka" w Zgorzelcu			16 800,00	21 200,00				
= >	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym realizacja projektów:								
a)	Podwodna Przystań - Akwarystyka dla Spokoju i Dobrostanu Mieszkańców DPS								20 000,00
2.	Dom Pomocy Społecznej "Ostoja" w Zgorzelcu	6 677 321,45	6 895 033,04	5 371 949,45	5 387 093,04	5 000,00	15 000,00	1 286 344,00	1 492 940,00
= >	świadczenia na rzecz osób fizycznych w podziale na zadania:								
a)	ekwiwalent za odzież roboczą i obuwie robocze dla pracowników					5 000,00	15 000,00		
= >	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w podziale na zadania:								
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (podstawowe) - zad. W01_108_001			3 931 232,00	4 186 900,00				
b)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne - zad. W01_108_032			320 069,00	352 635,00				
c)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia nieperiodyczne - zad. W01_108_031			175 067,00	199 562,00				
d)	pomoc społeczna finansowana z DUW - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zad. W01_108_309			260 657,00	248 293,92				
e)	Rządowy Program Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej- dodatki motywacyjne na lata 2024-2027 - zad. W01_108_315			670 896,45	386 046,12				
f)	umowy zlecenia w ramach Centralnego PIT w zakresie usługi informatycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Ostoja"			14 028,00	13 656,00				
= >	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym realizacja projektów:								
a)	Podwodna Przystań - Akwarystyka dla Spokoju i Dobrostanu Mieszkańców DPS								20 000,00

3.	Dom Pomocy Społecznej "Jędrək" w Opolnie Zdrój	8 164 503,20	7 523 635,75	6 563 314,20	6 048 504,75	16 538,00	14 000,00	1 568 451,00	1 461 131,00
= >	świadczenia na rzecz osób fizycznych w podziale na zadania:								
a)	ekwiwalent za odzież roboczą i obuwie robocze dla pracowników					10 000,00	10 000,00		
b)	zapewnienie wody pitnej dla pracowników (obowiązek pracodawcy z zakresu BHP)					1 000,00	1 000,00		
c)	dofinansowanie dla pracowników do zakupu okularów korygujących wzrok lub szkielek korekcyjnych					3 000,00	3 000,00		
d)	odprawa pośmiertna po zmarłym pracowniku do wypłaty dla uprawnionych członków rodziny					2 538,00	0,00		
= >	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w podziale na zadania:								
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (podstawowe) - zad. W01_109_001			3 563 437,00	2 867 730,00				
b)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne - zad. W01_109_052			389 434,00	511 413,00				
c)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia nieperiodyczne - zad. W01_109_051			108 270,00	80 000,00				
d)	pomoc społeczna finansowana z DUW - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zad. W01_109_310			1 668 204,00	1 986 351,24				
e)	Rządowy Program Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej- dodatki motywacyjne na lata 2024-2027 - zad. W01 109 316			817 769,20	493 804,51				
f)	umowy zlecenia w ramach Centralnego PIT w zakresie terapii muzycznej mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Jędrək"			16 200,00	18 000,00				
f)	umowy zlecenia w ramach Centralnego PIT w zakresie usług pielęgniarstwa na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Jędrək"				91 206,00				
	podsumowanie:	25 158 156,45	24 749 994,90	20 566 347,45	19 812 166,90	54 250,00	52 512,00	4 490 531,00	4 885 316,00

BIEŻĄCE FINANSOWANIE DPS (dochody - wydatki)			
Lp.	Nazwa jednostki	przewidywane wykonanie roku 2025	plan na rok 2026
1.	Dom Pomocy Społecznej "Jutrzenka" w Zgorzelcu	-56 374,05	0,00
2.	Dom Pomocy Społecznej "Ostoja" w Zgorzelcu	-159 070,58	0,00
3.	Dom Pomocy Społecznej "Jędrzek" w Opolnie Zdrój	-134 208,87	0,00

Lp.	Nazwa jednostki	wydatki inwestycyjne ogółem		
		Nazwa zadania	przewidywane wykonanie roku 2025	plan na rok 2026
1	2	3	4	6
1.	Dom Pomocy Społecznej "Jutrzenka" w Zgorzelcu		129 000,00	160 000,00
	Zielona Przestrzeń Wytchnienia - Ekoterapeutyczny Ogród Aktywności i Spokoju (art. 400a ust.1 pkt 29 ustawy Prawo ochrony środowiska)	W09_107_001	129 000,00	160 000,00
2.	Dom Pomocy Społecznej "Ostoja" w Zgorzelcu			310 000,00
	Zielona Przestrzeń Wytchnienia - Ekoterapeutyczny Ogród Aktywności i Spokoju (art. 400a ust.1 pkt 29 ustawy Prawo ochrony środowiska)	W09_108_001		160 000,00
	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Domu Pomocy Społecznej OSTOJA w Zgorzelcu - Modernizacja oświetlenia wraz z niezbędnym dostosowaniem instalacji elektrycznej (art. 400a ust. 1 pkt 21 i pkt 42 ustawy POŚ)	W09_108_002		150 000,00
3.	Dom Pomocy Społecznej "Jędrzek" w Opolnie Zdrój		16 000,00	160 000,00
	Zielona Przestrzeń Wytchnienia - Ekoterapeutyczny Ogród Aktywności i Spokoju (art. 400a ust.1 pkt 29 ustawy Prawo ochrony środowiska)	W09_109_001	16 000,00	160 000,00
	podsumowanie:		145 000,00	630 000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych Powiatu Zgorzeleckiego do realizacji w latach 2026-2027 wraz ze źródłami ich finansowania i planem dochodów majątkowych

Lp.	Treść	Dział/Rozdział/ Paragraf	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa/ szacunkowa	Wydatki poniesione w roku 2022	Wydatki poniesione w roku 2023	Wydatki poniesione w roku 2024	Wydatki planowane do poniesienia w roku 2025	Limit wydatków w roku 2026	Limit wydatków w roku 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Bezpiecznie i sprawnie ponad granicami w ramach Interreg Czechi Polaka 2021-2027 - projekt nr CZ.11.03.01/0024_013/000172									
	(nazwa zadania w latach 2022-2024: Przebudowa drogi powiatowej nr 2364D relacji Hredek-Zittau oraz 2363D)									
	jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu (Wydział Drogownictwa)									
	WYDATKI	600/60014	2022-2026	3 049 177,50	44 999,55	4 999,95		34 000,00	2 965 178,00	
1.1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2364D relacji Hredek-Zittau oraz 2363D									
	W06_100_007									
Finansowanie środkami z:										
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6050		51 999,50	44 999,55	4 999,95		2 000,00		
1.2.	Bezpiecznie i sprawnie ponad granicami w ramach Interreg Czechi Polaka 2021-2027 - projekt nr CZ.11.03.01/0024_013/ 000172									
	W07_100_609									
Finansowanie środkami z:										
=>	budżetu Unii Europejskiej	6058		2 085 967,00					2 085 967,00	
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6059		911 211,00				32 000,00	879 211,00	
	PRZYCHODY z tytułu pożyczki długoterminowej	952	2026	2 965 178,00					2 965 178,00	
	DOCHODY (majątkowe)	600/60014	2026	2 085 967,00						2 085 967,00
=>	budżet Unii Europejskiej stanowiący refundację wydatków z roku 2026	6258		2 085 967,00						2 085 967,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2380D w miejscowości Studniska Dolne									
	jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu (Wydział Drogownictwa)									
	WYDATKI	600/60014	2026	100 000,00					100 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	W06_100_099									
Finansowanie środkami z:										
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6050		100 000,00					100 000,00	
	z tego:									
	a) roboty budowlane								100 000,00	
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2398D w miejscowości Lasów obejmująca budowę chodnika										
jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu (Wydział Drogownictwa)										
	WYDATKI	600/60014	2025-2026	585 000,00				20 000,00	565 000,00	
	W06_100_072									
Finansowanie środkami z:										
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6050		585 000,00				20 000,00	565 000,00	
	z tego:									
	a) dokumentacja projektowa							20 000,00		
	b) roboty budowlane								565 000,00	
4. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu (realizacja zadania z zakresu administracji rządowej)										
jednostka realizująca: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu										
	WYDATKI	710/71015	2026	19 000,00					19 000,00	
	W02_102_601									
Finansowanie środkami z:										
=>	budżetu państwa	6060		19 000,00					19 000,00	
	DOCHODY (majątkowe)	710/71015	2026	19 000,00					19 000,00	
=>	budżetu państwa - dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	6410		19 000,00					19 000,00	
5. Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w ramach "Cyberbezpieczny samorząd"										
projekt realizowany będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), priorytet II Zaawansowane usługi cefrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - numer naboru FERC.02.02-CS.01-001/23										
jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu (Biuro ds. Informatyki)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI	750/75095	2023-2026	757 499,00		59 962,50		221 030,00	416 544,00	
	W07_100.606									
Finansowanie środkami z:										
A. Polegające na budownictwie:										
=>	budżetu Unii Europejskiej	6057		313 655,00				54 846,00	258 809,00	
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6059		31 021,00				5 424,00	25 597,00	
B. Polegające na zakupach inwestycyjnych:										
=>	budżetu Unii Europejskiej	6067		266 536,00		§ 6060		146 292,00	120 244,00	
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6069		86 324,50		59 962,50		14 468,00	11 894,00	
	DOCHODY (majątkowe)	750/75095	2026	580 189,99			216 749,99		363 440,00	
	D07_000.606									
=>	dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej	6257		580 189,99			216 749,99		363 440,00	
6. Cyfryzacja procesów administracyjnych poprzez modernizację infrastruktury informatycznej Powiatu Zgorzeleckiego - wdrożenie systemu EZD RP										
projekt realizowany będzie na rzecz Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu oraz wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu Zgorzeleckiego										
jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu (Biuro ds. Informatyki)										
	WYDATKI	750/75095	2026	749 800,00					749 800,00	
	W06_100.101									
Finansowanie środkami z:										
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6060		749 800,00					749 800,00	
zakres rzeczowy zadania obejmuje:										
	a) urządzenia wielofunkcyjne								325 000,00	
	b) zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem								350 000,00	
	c) czytniki kodów kreskowych								6 800,00	
	d) drukarki kodów kreskowych								25 500,00	
	e) skanery stanowiskowe								42 500,00	
7. Przebudowa budynku nr 8A Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu (Wydział Prawno-Organizacyjny)									
	WYDATKI	750/75095	2025-2027	1 130 000,00				100 000,00	515 000,00	515 000,00
	W06_100_061									
Finansowanie środkami z:										
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6050		1 130 000,00				100 000,00	515 000,00	515 000,00
	z tego:									
	a) dokumentacja projektowo-kosztorysowa			100 000,00				100 000,00		
	b) roboty budowlane			1 000 000,00					500 000,00	500 000,00
	c) nadzór inwestorski			30 000,00					15 000,00	15 000,00
8.	Stworzenie Wirtualnej Elektrowni jako element rozwoju Zgorzeleckiego Klastra Energii w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Inwestycja B2.2.2 - Instalacje OZE									
	jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych)									
	WYDATKI	750/75095	2026	60 761,00					60 761,00	
	W07_100_610									
Finansowanie środkami z:										
=>	budżetu Unii Europejskiej	6067		44 459,00					44 459,00	
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6069		16 302,00					16 302,00	
	DOCHODY (majątkowe)	750/75095 758/75867	2026	88 918,00					88 918,00	
	D07_000_612									
=>	dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej	6257		88 918,00					88 918,00	
9.	Przebudowa parkingu znajdującego się między budynkiem Urzędu Skarbowego a budynkiem nr 8 Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu (w formule zaprojektuj i wykonaj)									
	jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu (Wydział Prawno-Organizacyjny)									
	WYDATKI	750/75095	2026	150 000,00					150 000,00	
	W06_100_100									
Finansowanie środkami z:										
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6050		150 000,00					150 000,00	
	z tego:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	a) dokumentacja projektowa wraz z robotami budowlanymi								150 000,00	
10.	Poprawa dostępności usług administracyjnych dla mieszkańców Powiatu Zgorzeleckiego poprzez wdrożenie stacjonarnego punktu e-usługi mieszkańców									
	stanowiące zakup urzędowemu									
	jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu (Biuro ds. Informatyki)									
	WYDATKI	750/75095	2026	150 000,00					150 000,00	
	W06_100_102									
	Finansowanie środkami z:									
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6060		150 000,00					150 000,00	
11.	Adaptacja nieruchomości na magazyn materiałów i sprzętu dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej									
	w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907)									
	jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych)									
	WYDATKI	752/75281	2025-2026	2 290 000,00				90 000,00	2 200 000,00	
	W06_100_089									
	Finansowanie środkami z:									
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu w ramach otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6050		2 290 000,00				90 000,00	2 200 000,00	
	z tego:									
	a) dokumentacja projektowo-kosztorysowa	752/75292						90 000,00		
	b) roboty budowlane	752/75281							2 200 000,00	
	DOCHODY (majątkowe)	752/75281	2026	2 290 000,00				90 000,00	2 200 000,00	
	D06_000_013							752/75292		
=>	dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6430		2 290 000,00				90 000,00	2 200 000,00	
12.	Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL-CZ w ramach Interreg Czecho-Polska 2021-2027									
	projekt realizowany będzie w ramach Programu Interreg Czecho-Polska 2021-2027, cel 1.1 - Większa gotowość i transgraniczna zdolność do radzenia sobie z zagrożeniami i katastrofami na pograniczu czesko-polskim związanymi ze zmianami klimatu									
	jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych/ Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI	754/75421	2024-2027	3 345 072,00			10 899,00	1 007 883,00	1 332 108,00	994 182,00
	W07_100.605									
Finansowanie środkami z:										
A. Polegające na budownictwie - Powiat Zgorzelecki (lider projektu):										
=>	budżetu Unii Europejskiej	6058		291 205,00			0,00	291 205,00		
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6059		72 802,00			0,00	72 802,00		
B. Polegające na zakupach inwestycyjnych - Powiat Zgorzelecki (lider projektu)										
=>	budżetu Unii Europejskiej	6068		560 647,20			8 719,20	37 944,00	513 984,00	
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6069		364 948,80			2 179,80	9 836,00	352 933,00	
	<i>w ramach środków własnych wydatki niekwalifikowane w roku 2025 kwota 350,00 zł (rejestracja i ubezpieczenie przyczepki)</i>									
C. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na rzecz Kraju Libereckiego (partner projektu)										
=>	budżetu Unii Europejskiej	6258		915 329,00				450 138,00	465 191,00	
D. Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz Powiatu Lubuskiego (partner projektu)										
=>	budżetu Unii Europejskiej	6628		1 140 140,00				145 958,00		994 182,00
	DOCHODY (majątkowe)	754/75421	2025-2027	2 907 322,00				927 746,00	985 394,00	994 182,00
	D07_000.605									
=>	dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej	6258		1 767 182,00				781 788,00	985 394,00	
=>	dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej	6628		1 140 140,00				145 958,00		994 182,00
13. Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Zgorzeleckiego (art.400a ust.1 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska)										
jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych)										
	WYDATKI	801/80195	2024-2027	349 730,00			45 100,00	268 140,00	18 245,00	18 245,00
	W09_100.606									
13.1.	Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Finansowanie środkami z:									
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6050		349 730,00			45 100,00	268 140,00	18 245,00	18 245,00
	z tego:									
	a) dokumentacja						45 100,00	268 140,00		
	b) nadzór autorski								18 245,00	18 245,00
14.	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Zgorzeleckiego (Budynek AP w ZSZIZ) w ramach środków z Programu Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 (Strategia ZIT ZOF)									
	projekt realizowany będzie w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027, Działanie FEDS.02.08 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych - ZIT w ramach naboru niekonkurencyjnego (Strategia ZIT ZOF)									
	jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych)									
	WYDATKI	801/80195	2025-2027	7 607 113,00				20 254,00	4 529 702,00	3 057 157,00
	W07_100_611									
	Finansowanie środkami z:									
=>	budżetu Unii Europejskiej	6057		4 019 606,00					2 411 764,00	1 607 842,00
	z tego:									
	> roboty budowlane								2 378 608,00	1 585 738,00
	> roboty budowlane uzupełniające								33 156,00	22 104,00
=>	budżet Państwa	6059		287 115,00					172 269,00	114 846,00
	z tego:									
	> roboty budowlane								169 901,00	113 267,00
	> roboty budowlane uzupełniające								2 368,00	1 579,00
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6059		3 300 392,00				20 254,00	1 945 669,00	1 334 469,00
	z tego:									
	> dokumentacja projektowo-kosztorysowa							20 254,00		
	> nadzór autorski wraz z audytem ex - post oraz wpisem CRCHEB									6 543,00
	> roboty budowlane (wydatki kwalifikowane)								849 503,00	566 335,00
	> roboty budowlane uzupełniające (wydatek kwalifikowany)								11 842,00	7 895,00
	> roboty budowlane uzupełniające (wydatki niekwalifikowane)								413 756,00	275 837,00
	> roboty budowlane w zakresie dostępności (wydatek niekwalifikowany)								578 125,00	385 416,00
	> nadzór inwestorski								92 443,00	92 443,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PRZYCHODY z tytułu pożyczki długoterminowej - z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego	952	2026-2027	1 945 669,00					1 945 669,00	
	DOCHODY (majątkowe)	801/80195	2026-2027	4 306 721,00					2 584 033,00	1 722 688,00
	D07_000_610									
=>	dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej	6257		4 019 606,00					2 411 764,00	1 607 842,00
=>	dotacja celowa z budżetu państwa	6259		287 115,00					172 269,00	114 846,00
15. Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Zgorzeleckiego (Budynek ALC w ZSZiL) w ramach środków z Programu Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027										
projekt realizowany będzie w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027, Działanie FEDS.02.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, nabór konkursyjny nr FEDS.02.01-IZ.00-200/25										
jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych)										
	WYDATKI	801/80195	2025-2026	9 277 841,00				68 932,00	9 208 909,00	
	W07_100_612									
Finansowanie środkami z:										
=>	budżetu Unii Europejskiej	6057		6 367 475,00				48 252,00	6 319 223,00	
	z tego:									
	> dokumentacja projektowo-kosztorysowa							48 252,00		
	> nadzór autorski								4 340,00	
	> audyt ex-post								10 500,00	
	> roboty budowlane								6 158 398,00	
	> nadzór inwestorski								145 985,00	
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6059		2 910 366,00				20 680,00	2 889 686,00	
	z tego:									
	> dokumentacja projektowo-kosztorysowa							20 680,00		
	> nadzór autorski								1 860,00	
	> audyt ex-post								4 500,00	
	> roboty budowlane								2 820 761,00	
	> nadzór inwestorski								62 565,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PRZYCHODY z tytułu pożyczki długoterminowej - z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego	952	2026	2 889 686,00					2 889 686,00	
	DOCHODY (majątkowe)	801/80195	2026	6 367 475,00					6 367 475,00	
	D07_000_611									
=>	dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej	6257		6 367 475,00					6 367 475,00	
16.	Zestawy hydroforowe PPOŻ - rozwiązanie do systemów hydrantowych i instalacji wodociągowych w jednostkach oświatowych - Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu									
	jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych)									
	WYDATKI	801/80195	2025-2026	350 480,00				30 000,00	320 480,00	
	W06_100_084									
Finansowanie środkami z:										
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6050		350 480,00				30 000,00	320 480,00	
	z tego:									
	> dokumentacja projektowo-kosztorysowa							30 000,00		
	> nadzór autorski								3 280,00	
	> roboty budowlane								300 000,00	
	> nadzór inwestorski								17 200,00	
	PRZYCHODY z tytułu pożyczki długoterminowej - z przeznaczeniem na roboty budowlane	952	2026	300 000,00					300 000,00	
17.	Termomodernizacja stolarki okiennej poddasza użytkowego Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu									
	jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych)									
	WYDATKI	801/80195	2025-2027	1 214 250,00				2 500,00	561 750,00	650 000,00
	W06_100_077									
Finansowanie środkami z:										
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6050		1 214 250,00				2 500,00	561 750,00	650 000,00
	z tego:									
	> dokumentacja projektowo-kosztorysowa							2 500,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	> nadzór autorski								250,00	
	> roboty budowlane								552 000,00	650 000,00
	> nadzór inwestorski								9 500,00	
	PRZYCHODY z tytułu pożyczki długoterminowej - z przeznaczeniem na roboty budowlane	952	2026	552 000,00					552 000,00	
18.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu									
	jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych)									
	WYDATKI	801/80195	2026	308 000,00					308 000,00	
	W07_100_613									
Finansowanie środkami z:										
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6050		308 000,00					308 000,00	
	z tego:									
	> dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z nadzorem autorskim								35 500,00	
	> nadzór autorski								2 500,00	
	> roboty budowlane (wkład własny powiatu)								270 000,00	
	PRZYCHODY z tytułu pożyczki długoterminowej - z przeznaczeniem zabezpieczenie wladu własnego powiatu	952	2026	308 000,00					308 000,00	
19.	Zielona Strefa Ucznia dla Zdrowia - Ekologiczna rewitalizacja terenów rekreacyjnych przy placówce oświatowej jako przestrzeń sprzyjająca koncentracji, relaksowi i aktywności fizycznej uczniów (art.400a ust. 1 pkt 29 ustawy POŚ)									
	jednostka realizująca: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu									
	WYDATKI	801/80195	2026	160 000,00					160 000,00	
	W09_114_601									
Finansowanie środkami z:										
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6050		160 000,00					160 000,00	
	DOCHODY (bieżące)	900/90019	2026	160 000,00					160 000,00	
	D01_000_009									
=>	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690		160 000,00					160 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Zielona Strefa Ucznia dla Zdrowia - Ekologiczna rewitalizacja terenów rekreacyjnych przy placówce oświatowej jako przestrzeń sprzyjająca koncentracji, relaksowi i aktywności fizycznej uczniów (art.400a ust. 1 pkt 29 ustawy POŚ)									
	jednostka realizująca: Liceum Ogólnokształcące w Zgorzelcu									
	WYDATKI	801/80195	2026	160 000,00					160 000,00	
	W09_117_601									
	Finansowanie środkami z:									
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6050		160 000,00					160 000,00	
	DOCHODY (bieżące)	900/90019	2026	160 000,00					160 000,00	
	D01_000_009									
=>	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690		160 000,00					160 000,00	
21.	Modernizacja sieci centralnego ogrzewania wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej w budynku warsztatowym czterokondygnacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni									
	jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni									
	WYDATKI	801/80195	2025-2026	200 000,00				100 000,00	100 000,00	
	W06_116_001									
	Finansowanie środkami z:									
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6050		200 000,00				100 000,00	100 000,00	
22.	Nadbudowa budynku szpitala celem utworzenia nowego bloku operacyjnego w Wielospecjalistycznym Szpitalu SP ZOZ w Zgorzelcu									
	zadanie powierzono do realizacji Wielospecjalistycznemu Szpitalowi SP ZOZ w Zgorzelcu; szacowana wartość całego zadania stanowi kwotę 18.981.660,00 zł, przy czym kwotę 8.981.660,00 zł pochodzić będzie z budżetu WS SP ZOZ w Zgorzelcu									
	WYDATKI	851/85111	2026	10 000 000,00					10 000 000,00	
	W06_100_050									
	Finansowanie środkami z:									
=>	Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (VIII edycja)	6370		10 000 000,00					10 000 000,00	
	DOCHODY (majątkowe)	851/85111	2026	10 000 000,00					10 000 000,00	
	D06_000_010									
=>	Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (VIII edycja)	6370		10 000 000,00					10 000 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Dotacja dla Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Zgorzelcu z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego łóżka intensywnej opieki medycznej wraz z aparaturą monitorującą dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii									
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu (Wydział Budżetu i Finansów)									
	WYDATKI	851/85111	2026	250 000,00					250 000,00	
	W06_100_103									
Finansowanie środkami z:										
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6220		250 000,00					250 000,00	
24.	Budowa Domu Pomocy Społecznej "Jędrzek" z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kurzańskiej w Bogatyni									
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych)									
	WYDATKI	852/85202	2017-2026	29 828 141,59	734 699,00	6 910 661,15	5 632 752,44	10 142 375,00	6 143 459,00	
	W06_100_004									
Finansowanie środkami z:										
=>	Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (I edycja)	6370	ogółem	10 000 000,00		4 994 256,15	5 005 743,85			
	z tego:									
	> roboty budowlane					4 994 256,15	5 005 743,85			
=>	Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (II edycja)	6370	ogółem	11 772 750,00				5 886 375,00	5 886 375,00	
	z tego:									
	> roboty budowlane							5 886 375,00	5 886 375,00	
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6050	ogółem	8 055 391,59	734 699,00	1 916 405,00	627 008,59	4 256 000,00	257 084,00	
	z tego:									
	> dokumentacja, z tego:		ogółem	264 195,00	12 900,00	41 205,00		12 000,00	15 000,00	
	* dokumnetacja projektowo-kosztorysowa	2017-2029	183 090,00			41 205,00		12 000,00		
	* nadzór autorski								15 000,00	
	* podział dokumentacji				12 300,00					
	* przeszacowanie wartości kosztorysowej drogi dojazdowej do DPS				600,00					
	> etap I, z tego:		wartość I etapu	3 224 007,59	721 799,00	1 875 200,00	627 008,59			
	* roboty budowlane (ogółem w latach 2022-2024 wydatkowano 3.024.212,59 zł)				720 000,00	1 776 800,00	527 412,59			
	* tablice informacyjne				1 799,00		896,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	* nadzór inwestorski (ogółem w latach 2022-2024 wydatkowano 197.100,00 zł)					98 400,00	98 700,00			
	> etap II, z tego:		wartość II etapu	4 486 084,00				4 244 000,00	242 084,00	
	* roboty budowlane							4 093 857,50		
	* przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. obiektu DPS							12 142,50	34 784,00	
	* nadzór inwestorski							120 000,00	189 300,00	
	* nadzór inwestorski/autorski w specjalności drogowej - droga dojazdowa do DPS							18 000,00	18 000,00	
	DOCHODY (majątkowe)	852/85202	2024-2026	16 778 494,00			5 005 744,00	5 886 375,00	5 886 375,00	
	D06_000_003									
=>	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6370		16 778 494,00			5 005 744,00	5 886 375,00	5 886 375,00	
25. Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby DPS "Ostoja" w Zgorzelcu										
	jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych)									
	WYDATKI	852/85295	2026	302 000,00					302 000,00	
	W06_100_079									
Finansowanie środkami z:										
=>	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III	6060		151 000,00					151 000,00	
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6060		151 000,00					151 000,00	
	DOCHODY (majątkowe)	853/85324	2026	151 000,00					151 000,00	
	D06_100_104									
=>	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6350		151 000,00					151 000,00	
26. Przebudowa budynku nr 1 Domu Pomocy Społecznej "Jutrzenka" w Zgorzelcu wraz z pracami towarzyszącymi										
	jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych)									
	WYDATKI	852/85295	2025-2027	1 363 984,00				39 360,00	524 624,00	800 000,00
	W06_100_081									
Finansowanie środkami z:										
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6050		1 363 984,00				39 360,00	524 624,00	800 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	z tego:									
	> opracowanie ekspertyzy technicznej wraz z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego							39 360,00		
	> projekt i roboty budowlane (formuła zaprojektuj i wybuduj)								500 000,00	800 000,00
	> nadzór inwestorski								24 624,00	
	PRZYCHODY z tytułu pożyczki długoterminowej - z przeznaczeniem na roboty budowlane	952	2026	500 000,00					500 000,00	
27.	Zielona Przestrzeń Wytchnienia - Ekoterapeutyczny Ogród Aktywności i Spokoju (art. 400a ust.1 pkt 29 ustawy Prawo ochrony środowiska)									
	jednostka realizująca: Dom Pomocy Społecznej JUTRZENKA w Zgorzelcu									
	WYDATKI	852/85295	2025-2026	289 000,00				129 000,00	160 000,00	
	W09_107_001									
Finansowanie środkami z:										
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6050		289 000,00				129 000,00	160 000,00	
	DOCHODY (bieżące)	900/90019	2026	160 000,00					160 000,00	
	D01_000_009									
=>	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690		160 000,00					160 000,00	
28.	Zielona Przestrzeń Wytchnienia - Ekoterapeutyczny Ogród Aktywności i Spokoju (art. 400a ust.1 pkt 29 ustawy Prawo ochrony środowiska)									
	jednostka realizująca: Dom Pomocy Społecznej OSTOJA w Zgorzelcu									
	WYDATKI	852/85295	2026	160 000,00					160 000,00	
	W09_108_001									
Finansowanie środkami z:										
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6050		160 000,00					160 000,00	
	DOCHODY (bieżące)	900/90019	2026	160 000,00					160 000,00	
	D01_000_009									
=>	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690		160 000,00					160 000,00	
29.	Zielona Przestrzeń Wytchnienia - Ekoterapeutyczny Ogród Aktywności i Spokoju (art. 400a ust.1 pkt 29 ustawy Prawo ochrony środowiska)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	jednostka realizująca: Dom Pomocy Społecznej JĘDREK - nowa siedziba Bogatynia									
	WYDATKI	852/85295	2025-2026	176 000,00				16 000,00	160 000,00	
	W09_109_001									
Finansowanie środkami z:										
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6050		176 000,00				16 000,00	160 000,00	
	DOCHODY (bieżące)	900/90019	2026	160 000,00					160 000,00	
	D01_000_009									
=>	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690		160 000,00					160 000,00	
30. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Domu Pomocy Społecznej OSTOJA w Zgorzelcu - Modernizacja oświetlenia wraz z niezbędnym dostosowaniem instalacji elektrycznej (art. 400a ust. 1 pkt 21 i pkt 42 ustawy POŚ)										
	jednostka realizująca: Dom Pomocy Społecznej OSTOJA w Zgorzelcu									
	WYDATKI	852/85295	2026-2027	350 000,00					150 000,00	200 000,00
	W09_108_002									
Finansowanie środkami z:										
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6050		350 000,00					150 000,00	200 000,00
	DOCHODY (bieżące)	900/90019	2026-2027	350 000,00					150 000,00	200 000,00
	D01_000_009									
=>	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690		350 000,00					150 000,00	200 000,00
31. Modernizacja lamp oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu										
	jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu									
	WYDATKI	853/85395	2025-2026	22 000,00				11 000,00	11 000,00	
	W06_103_004									
Finansowanie środkami z:										
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6050		22 000,00				11 000,00	11 000,00	
32. Modernizacja łazienek wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu										
	jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI	854/85495	2024-2026	713 632,00			29 700,00	469 876,00	214 056,00	
	W06_100_052									
Finansowanie środkami z:										
=>	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III	6050		66 986,00					66 986,00	
	z tego: prace obejmujące II etap									
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6050		646 646,00			29 700,00	469 876,00	147 070,00	
	z tego:									
	> prace obejmujące I etap, z tego:							447 588,00		
	* dokumentacja:						29 700,00	3 300,00		
uwagi: w dniu 03.04.2024 r. zawarto umowę nr PO.032.202.2024 z Wykonawcą: Pracownia Projektowa "ATA" (Lubań) na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn. "Modernizacja łazienek wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu" na kwotę 33.000,00 zł z terminem płatności: kwota 29.700,00 zł w roku 2024 oraz kwota 3.300,00 zł w roku 2025										
	* roboty budowlane:							432 000,00		
uwagi: w dniu 17.09.2024 r. zawarto umowę nr PO.032.550.2024 z Wykonawcą: BEST-BUD Bernolak Spółka Komandytowa (Pisarzowice/Lubań) na roboty budowlane w ramach zadania pn. "Modernizacja łazienek wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu" na kwotę 432.000,00 zł z terminem płatności w roku 2025										
	* nadzór inwestorski:							12 288,00		
uwagi: w dniu 17.09.2024 r. zawarto umowę nr PO.032.551.2024 z Wykonawcą: Pracownia Projektowa "ATA" (Lubań) na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. "Modernizacja łazienek wraz z dostosowaniem strefy wejściowej dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu" na kwotę 12.287,70 zł z terminem płatności w roku 2025										
	> prace obejmujące II etap, z tego:							10 000,00	147 070,00	
	* dokumentacja:							10 000,00	1 070,00	
uwagi: w dniu 07.02.2025 r. zawarto umowę nr PO.032.85.2025 z Wykonawcą: Pracownia Projektowa "ATA" (Lubań) na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu na kwotę 11.070,00 zł, w roku 2026 stanowi nadzór autorski										
	* roboty budowlane								140 000,00	
	* nadzór inwestorski								6 000,00	
	PRZYCHODY z tytułu pożyczki długoterminowej	952	2026	140 000,00					140 000,00	
	- z przeznaczeniem na roboty budowlane stanowiące wkład własny powiatu									
	DOCHODY (majątkowe)	853/85324	2026	66 986,00					66 986,00	
	D06_100_106									
=>	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6350		66 986,00					66 986,00	
33.	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu na cele społeczno-edukacyjne i pozostałych usług publicznych									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych)									
	WYDATKI	854/85495	2025-2027	2 272 111,00				143 820,00	628 291,00	1 500 000,00
	W06_100_071									
Finansowanie środkami z:										
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6050		2 272 111,00				143 820,00	628 291,00	1 500 000,00
	z tego:									
	> dokumentacja projektowa			143 820,00				143 820,00		
	> nadzór autorski			15 980,00					15 980,00	
	> roboty budowlane - rozbiórkowe			400 000,00					400 000,00	
	> roboty budowlane -budowa			1 700 000,00					200 000,00	1 500 000,00
	> przyłącze energetyczne Tauron			12 311,00					12 311,00	
	PRZYCHODY z tytułu pożyczki długoterminowej - z przeznaczeniem na roboty budowlane - rozbiórkowe	952	2026	400 000,00					400 000,00	
34.	Modernizacja instalacji wodociągowej wraz z robotami towarzyszącymi na parterze budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu									
	jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych)									
	WYDATKI	854/85495	2025-2026	332 497,00				21 000,00	311 497,00	
	W06_100_088									
Finansowanie środkami z:										
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6050		332 497,00				21 000,00	311 497,00	
	z tego:									
	> dokumentacja projektowa							21 000,00		
	> nadzór autorski								2 050,00	
	> roboty budowlane								299 447,00	
	> nadzór inwestorski								10 000,00	
	PRZYCHODY z tytułu pożyczki długoterminowej - z przeznaczeniem na roboty budowlane	952	2026	299 467,00					299 467,00	
35.	Zielona Strefa Ucznia dla Zdrowia - Ekologiczna rewitalizacja terenów rekreacyjnych przy placówce oświatowej jako przestrzeń sprzyjająca koncentracji, relaksowi i aktywności fizycznej uczniów (art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy POŚ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgorzelcu									
	WYDATKI	854/85495	2026	160 000,00					160 000,00	
	W09_111_601									
	Finansowanie środkami z:									
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6050		160 000,00					160 000,00	
	DOCHODY (bieżące)	900/90019	2026	160 000,00					160 000,00	
	D01_000_009									
=>	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690		160 000,00					160 000,00	
36.	Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby SOSW w Zgorzelcu									
	jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych)									
	WYDATKI	854/85495	2026	302 000,00					302 000,00	
	W06_100_080									
	Finansowanie środkami z:									
=>	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III	6060		151 000,00					151 000,00	
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6060		151 000,00					151 000,00	
	DOCHODY (majątkowe)	853/85324	2026	151 000,00					151 000,00	
	D06_100_105									
=>	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6350		151 000,00					151 000,00	
37.	Modernizacja korytarzy I i III piętra w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zgorzelcu – wymiana wykładziny dywanowej na winylową z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych									
	jednostka realizująca: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zgorzelcu									
	WYDATKI	854/85495	2026	60 000,00					60 000,00	
	W06_110_001									
	Finansowanie środkami z:									
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6050		60 000,00					60 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Modernizacja infrastruktury sieci teleinformatycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu									
	jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgorzelcu									
	WYDATKI	854/85495	2025-2026	70 000,00				70 000,00	40 000,00	
	W06_111_006									
Finansowanie środkami z:										
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6050		70 000,00				70 000,00	40 000,00	
39.	Modernizacja kotłowni gazowej w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu (w formule zaprojektuj i wykonaj)									
	jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgorzelcu									
	WYDATKI	854/85495	2026	60 000,00					60 000,00	
	W06_111_007									
Finansowanie środkami z:										
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6050		60 000,00					60 000,00	
40.	Modernizacja pracowni ślusarskiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – wykonanie nowej podłogi i przystosowanie do egzaminu zawodowego (w formule zaprojektuj i wykonaj)									
	jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgorzelcu									
	WYDATKI	854/85495	2025-2026	0,00					60 000,00	
	W06_111_008									
Finansowanie środkami z:										
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6050		0,00					60 000,00	
41.	Utworzenie przestrzeni terapeutycznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu dla dzieci i rodzin objętych wsparciem psychologicznym (piecza zastępcza)									
	jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu									
	WYDATKI	855/85508	2026	200 000,00					200 000,00	
	W06_106_001									
Finansowanie środkami z:										
=>	budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - środki własne Powiatu	6050		200 000,00					200 000,00	
	z tego:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	> dokumentacja projektowa								30 000,00	
	> roboty budowlane (modernizacja i przystosowanie pomieszczeń)								30 000,00	
	> pierwsze wyposażenie								140 000,00	
42.	Rezerwa na inwestycje stanowiąca środki do zagospodarowania									
	z tego:									305 818,00
	> rok 2028 kwota 3.500.000,00 zł	> rok 2033 kwota 4.300.000,00 zł								
	> rok 2029 kwota 2.800.000,00 zł	> rok 2034 kwota 4.400.000,00 zł								
	> rok 2030 kwota 3.000.000,00 zł	> rok 2035 kwota 4.500.000,00 zł								
	> rok 2031 kwota 3.100.000,00 zł	> rok 2036 kwota 4.600.000,00 zł								
	> rok 2032 kwota 3.200.000,00 zł									
Razem WYDATKI:					779 698,55	6 975 623,60	5 718 451,44	13 005 170,00	44 487 404,00	8 040 402,00
w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 305 469,00				596 096,00	715 191,00	994 182,00
Razem DOCHODY majątkowe:							5 222 493,99	6 904 121,00	28 863 621,00	4 802 837,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Powiatu Zgorzeleckiego								73 250,00	500 000,00	
=>	Wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych przez Dom Pomocy Społecznej "Jutrzenka" w Zgorzelcu - sprzedaż samochodu Volkswagen Crafter	852/85295/0870		37 900,00				37 900,00		
=>	Sprzedaż lokalu użytkowego, położonego przy ul. Rolniczej 23B w Sieniawce - działka nr 340 AM-2 obręb Sieniawka, stanowiący własność Powiatu Zgorzeleckiego	700/70005/0770		35 350,00				35 350,00		
=>	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości na której znajdował się Dom Pomocy Społecznej "Jędrzek" w Opolnie Zdrój (w roku 2026 ostanía płatność wynikająca z aktu notarialnego)	700/70005/0770	D06_100_107						500 000,00	
Podsumowanie DOCHODÓW majątkowych:							5 222 493,99	6 977 371,00	29 363 621,00	4 802 837,00
Razem wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych									1 110 000,00	
PRZYCHODY z tytułu pożyczki długoterminowej (na realizację zadań inwestycyjnych)		952	2026	10 300 000,00					10 300 000,00	
Finansowanie zadań inwestycyjnych dochodami bieżącymi stanowiącymi środki własne powiatu									3 713 783,00	3 237 565,00

Plan dotacji podmiotowych z budżetu Powiatu Zgorzeleckiego na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Planowane wydatki do poniesienia w roku 2026	
1	2	3	4	6	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
630	Turystyka			3 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 000,00	
	= >	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	
		z tego dla:			
	W01_100_507	Dofinansowanie do organizacji Święta Grzybów w Węglińcu - promocja turystyki na terenie Powiatu Zgorzeleckiego i zwiększenie jego rozpoznawalności w kraju i poza jego granicami		3 000,00	
		Ogółem dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych			3 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
801	Oświata i wychowanie			6 600 299,00	
	80116	Szkoły zawodowe		2 993 654,00	
	= >	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 993 654,00	

1	2	3	4	6
		z tego dla:		
	W01_100_077	Szkola Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Zgorzelcu		736 434,00
	W01_100_078	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK w Zgorzelcu		610 825,00
	W01_100_080	Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Zgorzelcu		1 646 395,00
	80120	Licea ogólnokształcące		2 572 818,00
	= >	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 572 818,00
		z tego dla:		
	W01_100_081	EUROPEJSKIE Liceum Ogólnokształcące w Zgorzelcu		1 149 845,00
	W01_100_079	Liceum Ogólnokształcące COGITO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zgorzelcu		1 107 892,00
	W01_100_075	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zgorzelcu (MZDZ)		162 485,00
	W01_100_076	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK w Zgorzelcu		152 596,00
	80152	Relizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		583 417,00
	= >	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	583 417,00
		z tego dla:		
	W01_100_081	EUROPEJSKIE Liceum Ogólnokształcące w Zgorzelcu		291 196,00
	W01_100_079	Liceum Ogólnokształcące COGITO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zgorzelcu		292 221,00

1	2	3	4	6
	80154	Branżowe centra umiejętności		450 410,00
	= >	2587	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 410,00
		z tego dla:		
	W07_100_006	Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Partner przy realizacji projektu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zgorzelcu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)		450 410,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			175 980,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		175 980,00
	= >	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 980,00
		z tego dla:		
	W01_106_013	Warsztatów Terapii Zajęciowej dla Osób Niepełnosprawnych w Zgorzelcu - Fundacja "Niepełnosprawnym i Oczekującym Pomocy"		175 980,00
854	Edukacyjna Opieka wychowawcza			146 419,00
	85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne		146 419,00
	= >	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 419,00
		z tego dla:		
	W01_100_082	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TWP Oddział Zgorzelec		146 419,00
		Ogółem dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		6 922 698,00

1	2	3	4	6
		Ogółem dotacje podmiotowe:		6 925 698,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		450 410,00

Plan dotacji celowych z budżetu Powiatu Zgorzeleckiego na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Podmioty	Przeznaczenie dotacji	Plan na rok 2026
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600	Transport i łączność				30 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			30 000,00
	= >	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00
		z tego dla:			
W01_100_002		Miasto Zgorzelec		Zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Zgorzeleckiego - Miasto i Gmina Zgorzelec (część I)	30 000,00
750	Administracja publiczna				33 215,00
	75095	Pozostała działalność			33 215,00
	= >	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		33 215,00
		z tego dla:			
W01_100_089		Gmina Miejska Bolesławiec		Dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego "Biuro ZIT ZOF"	33 215,00

1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				12 113,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe			12 113,00
	= >	2328	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 113,00
		z tego dla:			
W07_100_005		Powiat Lubański	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Powiatu Lubańskiego (partner projektu) w związku z realizacją projektu: Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL-CZ w ramach Interreg Czechy-Polska 2021-2027		12 113,00
801	Oświata i wychowanie				438 420,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia			358 420,00
	= >	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 500,00
		z tego dla:			
W03_100_005		Miasto Zielona Góra	Kursy/ egzaminy organizowane dla uczniów z zakresu przedmiotów zawodowych		22 500,00
	= >	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		335 920,00
		z tego dla:			
W03_100_002		Powiat Ząbkowicki	Kursy/ egzaminy organizowane dla uczniów z zakresu przedmiotów zawodowych		148 200,00
W03_100_003		Powiat Świdnicki	Kursy/ egzaminy organizowane dla uczniów z zakresu przedmiotów zawodowych		135 000,00
W03_100_004		Powiat Oleśnicki	Kursy/ egzaminy organizowane dla uczniów z zakresu przedmiotów zawodowych		33 120,00
W03_100_007		Powiat Wschowski	Kursy/ egzaminy organizowane dla uczniów z zakresu przedmiotów zawodowych		2 000,00

1	2	3	4	5	6
W03_100_011	Powiat Kłodzki		Kursy/ egzaminy organizowane dla uczniów z zakresu przedmiotów zawodowych		17 600,00
851	Ochrona zdrowia				250 000,00
	85111		Szpital ogólny		250 000,00
	=>	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		250 000,00
		z tego dla:			
W06_100_065		Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Zgorzelcu	z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego łóżka intensywnej opieki medycznej wraz z aparaturą monitorującą dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii		250 000,00
852	Pomoc społeczna				123 316,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			123 316,00
	=>	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		123 316,00
		z tego dla:			
W03_106_001		Powiat Lubąński	Dotacja związana z pobytem osób w Ośrodkach Wsparcia i Ośrodkach Interwencji Kryzysowej		123 316,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				80 000,00
	92116	Biblioteki			80 000,00
	=>	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000,00
		z tego dla:			
W03_100_001		Miasto Zgorzelec	Dotacja na realizację zadania z zakresu prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej		80 000,00

1	2	3	4	5	6
Ogółem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					967 064,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010	Rolnictwo i łowiectwo				180 000,00
	01008	Melioracje wodne			100 000,00
	=>	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000,00
		z tego dla:			
W09_100_006		Stowarzyszenia	Ochrona wód - przebudowa urządzeń melioracji wodnych na terenie gminnych spółek wodnych należących do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Zgorzelcu, tj. GSW Zgorzelec, GSW Sulików, GSW Pieńsk, GSW Węglińiec (art.400a ust.1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska)		100 000,00
	01095	Pozostała działalność			80 000,00
	=>	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		80 000,00
		z tego dla:			
W09_100_003		Stowarzyszenia	Przywracanie chronionych gatunków roślin lub zwierząt oraz ich ochrona poprzez wsiedlenie do środowiska naturalnego: zajęce, bażanty, kuropatwy (art.400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo ochrony środowiska)		50 000,00
W09_100_005		Stowarzyszenia	Propagowanie działań proekologicznych poprzez wspomaganie działań zmierzających do zwiększenia populacji i kondycji zdrowotnej pszczół na terenie Powiatu Zgorzeleckiego (art.400a ust.1 pkt 42 ustawy Prawo ochrony środowiska)		30 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				791 188,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			189 000,00

1	2	3	4	5	6
	=>	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		189 000,00
		z tego dla:			
W01_100_181		Ochotnicza Straż Pożarna - Czerwona Woda	bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych		7 000,00
W01_100_187		Ochotnicza Straż Pożarna - Bierna	bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych		7 000,00
W01_100_188		Ochotnicza Straż Pożarna - Jagodzin	bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych		7 000,00
W01_100_189		Ochotnicza Straż Pożarna - Porajów	bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych		7 000,00
W01_100_190		Ochotnicza Straż Pożarna - Stary Węglińiec	bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych		7 000,00
W01_100_191		Ochotnicza Straż Pożarna - Żarki Średnie	bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych		7 000,00
W01_100_192		Ochotnicza Straż Pożarna - Gronów	bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych		7 000,00
W01_100_193		Ochotnicza Straż Pożarna - Bogatynia	bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych		7 000,00
W01_100_194		Ochotnicza Straż Pożarna - Stary Zawidów	bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych		7 000,00
W01_100_195		Ochotnicza Straż Pożarna - Sulików	bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych		7 000,00
W01_100_196		Ochotnicza Straż Pożarna - Działoszyn	bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych		7 000,00
W01_100_197		Ochotnicza Straż Pożarna - Węglińiec	bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych		7 000,00

1	2	3	4	5	6
W01_100_198	Ochotnicza Straż Pożarna - Trójca			bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych	7 000,00
W01_100_199	Ochotnicza Straż Pożarna - Sieniawka			bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych	7 000,00
W01_100_200	Ochotnicza Straż Pożarna - Dłużyna Dolna			bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych	7 000,00
W01_100_201	Ochotnicza Straż Pożarna - Sławnikowice			bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych	7 000,00
W01_100_202	Ochotnicza Straż Pożarna - Pieńsk			bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych	7 000,00
W01_100_203	Ochotnicza Straż Pożarna - Studniska Dolne			bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych	7 000,00
W01_100_204	Ochotnicza Straż Pożarna - Radomierzyce			bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych	7 000,00
W01_100_205	Ochotnicza Straż Pożarna - Ruszów			bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych	7 000,00
W01_100_206	Ochotnicza Straż Pożarna - Radzimów			bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych	7 000,00
W01_100_207	Ochotnicza Straż Pożarna - Zawidów			bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych	7 000,00
W01_100_222	Ochotnicza Straż Pożarna - Bielawa Górna			bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych	7 000,00
W01_100_223	Ochotnicza Straż Pożarna - Miedziana			bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych	7 000,00
W01_100_224	Ochotnicza Straż Pożarna - Mikułowa			bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych	7 000,00

1	2	3	4	5	6
W01_100_225		Ochotnicza Straż Pożarna - Kopaczów		bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych	7 000,00
W01_100_273		Ochotnicza Straż Pożarna - Bielawa Dolna		bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych	7 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe			581 188,00
	=>	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		115 997,00
		z tego dla:			
W07_100_005		Kraj Liberecki (Czechy)		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Kraju Libereckiego (partner projektu) w związku z realizacją projektu: Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL-CZ w ramach Interreg Czechy-Polska 2021-2027	115 997,00
	=>	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		465 191,00
		z tego dla:			
W07_100_605		Kraj Liberecki (Czechy)		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na rzecz Kraju Libereckiego (partner projektu) w związku z realizacją projektu: Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL-CZ w ramach Interreg Czechy-Polska 2021-2027	465 191,00
	75495	Pozostała działalność			21 000,00
	=>	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		21 000,00
		z tego dla:			
W01_100_089		Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego		Dotacja w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego	21 000,00

1	2	3	4	5	6
755	Wymiar sprawiedliwości				144 625,20
	75515	Nieodpłatna pomoc Prawna			144 625,20
	=>	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		144 625,20
		z tego dla:			
W02_100_006		Stowarzyszenia	Dotacja na edukację w ramach 3% otrzymanej dotacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną		6 814,80
W02_100_007		Stowarzyszenia	Dotacja na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej		137 810,40
801	Oświata i wychowanie				5 000,00
	80195	Pozostała działalność			5 000,00
	=>	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytoralnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
		z tego dla:			
W01_100_089		Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacja w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania		5 000,00
851	Ochrona zdrowia				9 000,00
	85195	Pozostała działalność			9 000,00
	=>	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytoralnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		9 000,00
		z tego dla:			

1	2	3	4	5	6
W01_100_089		Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego		Dotacja w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia	9 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				15 000,00
	85395	Pozostała działalność			15 000,00
	= >	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytoralnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00
		z tego dla:			
W01_100_089		Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego		Dotacja w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	15 000,00
855	Rodzina				3 357 908,22
	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			3 357 908,22
	= >	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytoralnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 357 908,22
		z tego dla:			
W01_106_012		Karkonowskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja"		Prowadzenie Domu Dziecka	1 101 367,14
		w tym: Rządowy program: Dofinan. wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027			23 367,14
W01_106_011		Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży SALVATOR		Prowadzenie Domu Dziecka	2 256 541,08
		w tym: Rządowy program: Dofinan. wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027			100 541,08

1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				25 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			25 000,00
	=>	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000,00
		z tego dla:			
W09_100_004		Okręgowy Związek Wędkarski w Jeleniej Górze	Zarybianie zbiorników wodnych oraz rzek przepływających przez teren Powiatu Zgorzeleckiego (art.400a ust.1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska)		25 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				140 000,00
	92195	Pozostała działalność			60 000,00
	=>	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytoralnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000,00
		z tego dla:			
W01_100_089		Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacja w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		60 000,00
926	Kultura fizyczna				90 000,00
	92695	Pozostała działalność			90 000,00
	=>	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytoralnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		90 000,00
		z tego dla:			

1	2	3	4	5	6
W01_100_089	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			Dotacja w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	90 000,00
Ogółem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					4 757 721,42
Razem dotacje celowe:					5 724 785,42
z tego:					
dotacje na realizację zadań bieżących					4 849 594,42
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					128 110,00
dotacje na realizację zadań majątkowych					715 191,00
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					465 191,00

Plan dochodów i wydatków zadań planowanych do realizacji w 2026 roku na podstawie (umów) porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Zgorzelecki

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania/strony współrealizujące zadanie	Planowane dochody na realizację zadania w 2026 r.	Planowane wydatki do poniesienia w 2026 r.
1	2	3	4
Zadania bieżące:			
1.	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Zgorzeleckiego (rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe)		30 000,00
	§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem dla:		30 000,00
	Miasto i Gmina Zgorzelec (w ramach części I)		30 000,00
2.	UE -Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL-CZ w ramach Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 (rozdział 75421 - Zarządzenie kryzysowe)		128 110,00
	§ 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 Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz Perspektywy Finansowej 2021-2027 - z przeznaczeniem dla partnera projektu - Kraj Liberecki (Czechy)		115 997,00
	§ 2328 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - z przeznaczeniem dla Powiatu Lubąńskiego (partner projektu)		12 113,00

1	2	3	4
3.	Kursy organizowane dla uczniów z zakresu przedmiotów zawodowych (rozdział 80117 - Branżowe szkoły I stopnia)		358 420,00
	§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na rzecz Miasta Zielona Góra		22 500,00
	§ 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - z przeznaczeniem na kursy/egzamininy organizowane dla uczniów z zakresu przedmiotów zawodowych, na rzecz:		335 920,00
	1) Powiat Ząbkowicki		148 200,00
	2) Powiat Świdnicki		135 000,00
	3) Powiat Oleśnicki		33 120,00
	4) Powiat Wschowski		2 000,00
	5) Powiat Kłodzki		17 600,00
4.	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - rozdział 85220 z przeznaczeniem na pobyt osób w Ośrodkach Wsparcia (OW) i Ośrodkach Interwencji Kryzysowej (OIK), które zlokalizowane są na terenie Powiatu Lubańskiego na rzecz Powiatu Lubańskiego		123 316,00
5.	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (rozdział 85508 - Rodziny zastępcze)	2 839 570,00	1 339 428,00
	§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - z tytułu partycypacji gmin za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz z tytułu partycypacji w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, z tego:	2 412 430,00	
	Gmina Miejsko-Wiejska Bogatynia	893 826,00	

1	2	3	4
	Gmina Miejska Zgorzelec	534 002,00	
	Gmina Wiejska Zgorzelec	227 401,00	
	Gmina Miejsko-Wiejska Pieńsk	166 800,00	
	Gmina Miejsko-Wiejska Węgliniec	229 201,00	
	Gmina Wiejska Sulików	293 400,00	
	Gmina Miejska Zawidów	67 800,00	
	§ 0830 Wpływy z usług - z tytułu partycypacji powiatów za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz z tytułu partycypacji w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, z tego:	427 140,00	
	Powiat Bolesławiecki	77 640,00	
	Powiat Gdański	22 560,00	
	Powiat Gnieźnieński	22 284,00	
	Powiat Karkonoski	138 024,00	
	Powiat Legnicki	21 528,00	
	Gmina Miasto Legnica (miasto na prawach powiatu)	22 560,00	
	Powiat Lubański	46 008,00	
	Powiat Pilski	21 276,00	
	Powiat Skarżyski	21 924,00	
	Powiat Świebodzin	33 336,00	

1	2	3	4
	§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - z tytułu pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz z tytułu partycypacji w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów, z tego:		1 339 428,00
	Powiat Bolesławiecki		82 344,00
	Powiat Głogowski		19 788,00
	Powiat Karkonoski		19 272,00
	Powiat Kłodzki		18 204,00
	Powiat Kraśnicki		109 344,00
	Powiat Krosno Odrzańskie		45 300,00
	Powiat Krotoszyński		21 876,00
	Powiat Lubąński		42 468,00
	Powiat Lubelski		44 856,00
	Powiat Lubiński		18 528,00
	Powiat Lwówecki		18 204,00
	Powiat Łódź		136 116,00
	Powiat Mielecki		71 280,00
	Powiat Milicki		24 060,00
	Powiat Ostrowiecki		23 412,00
	Powiat Pleszewski		27 336,00
	Powiat Poznański		56 724,00

1	2	3	4
	Powiat Suski		169 440,00
	Powiat Trzebnicki		116 856,00
	Powiat Tucholski		108 600,00
	Powiat Wałbrzyski		22 320,00
	Powiat Wejherowski		12 024,00
	Powiat Wolsztyński		26 880,00
	Powiat Wrocławski		43 416,00
	Miasto Zielona Góra (miasto na prawach powiatu)		36 072,00
	Powiat Parczewski		24 708,00
6.	Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)	2 843 583,00	3 990 324,00
	§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - z tytułu partycypacji gmin za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, z tego:	2 843 583,00	
	Gmina Miejsko-Wiejska Bogatynia	792 000,00	
	Gmina Miejska Zgorzelec	418 345,00	
	Gmina Wiejska Zgorzelec	408 121,00	
	Gmina Miejsko-Wiejska Pieńsk	315 121,00	
	Gmina Miejsko-Wiejska Węgliniec	323 112,00	
	Gmina Wiejska Sulików	454 008,00	

1	2	3	4
	Gmina Miejska Zawidów	132 876,00	
	§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - z tytułu pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, z tego:		3 990 324,00
	Powiat Giżycki		157 541,00
	Miasto Jastrzębie-Zdrój (miasto na prawach powiatu)		45 094,00
	Powiat Kaliski		238 981,00
	Powiat Kamiennogórski		210 544,00
	Powiat Karkonoski		76 560,00
	Powiat Katowicki		201 733,00
	Powiat Kluczborski		906 729,00
	Powiat Lubański		147 730,00
	Powiat Milicki		347 737,00
	Powiat Olecki		356 993,00
	Powiat Pleszewski		97 608,00
	Powiat Siedlecki		67 200,00
	Powiat Wieluński		154 860,00
	Powiat Wołowski		85 876,00
	Powiat Wrocławski		456 200,00
	Powiat Wrocławski (Jaszkotle)		180 376,00

1	2	3	4
	Powiat Ząbkowicki		88 749,00
	Powiat Zgierski		65 377,00
	Powiat Miechowski		104 436,00
7.	Dotacja celowa przekazana gminie na prowadzenie biblioteki (rozdział 92116) - z przeznaczeniem dla Miasta Zgorzelec		80 000,00
	PODSUMOWANIE BIEŻĄCE:	5 683 153,00	6 049 598,00
Zadania majątkowe:			
1.	UE -Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL-CZ w ramach Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 (rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe)		465 191,00
	§ 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 - z przeznaczeniem dla partnera projektu - Kraj Liberecki (Czechy)		465 191,00
	§ 6628 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - z przeznaczeniem dla Powiatu Lubuskiego (partner projektu)		
	PODSUMOWANIE MAJĄTKOWE:		465 191,00
	RAZEM:	5 683 153,00	6 514 789,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2026 roku
przez Powiat Zgorzelecki**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na rok 2026				Plan wydatków na rok 2026						
			Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zelcone ustawami (par. 2110)	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zelcone ustawami (par. 6410)	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ujęte w projekcie ustawy budżetowej - udział Powiatu (par. 2360)	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ujęte w projekcie ustawy budżetowej - należne Skarbowi Państwa	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	
	w ramach Centralnego PIT												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo		37 000,00				37 000,00	37 000,00					
	01095	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa											
	01095	Pozostała działalność	37 000,00				37 000,00	37 000,00					
600	Transport i łączność		830,00				830,00	830,00					
	60095	Pozostała działalność	830,00				830,00	830,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa		556 306,65		1 326 750,00	3 980 250,00	556 306,65	158 706,65		397 600,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 306,65				556 306,65	158 706,65		397 600,00			
	70005	udział Powiatu związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w ramach:			1 326 750,00	3 980 250,00							
		700/70005/0470			2 750,00	8 250,00							
		700/70005/0550			1 027 500,00	3 082 500,00							
		700/70005/0750			215 750,00	647 250,00							
		700/70005/0760			8 250,00	24 750,00							
		700/70005/0920											
		700/70005/0770			72 500,00	217 500,00							
710	Działalność usługowa		1 451 552,00	19 000,00			1 451 552,00	1 097 159,00		348 893,00	5 500,00		19 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	262 433,00				262 433,00	262 433,00					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	236 540,00				236 540,00			236 540,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71015	Nadzór budowlany	952 579,00	19 000,00			952 579,00	834 726,00		112 353,00	5 500,00		19 000,00
752	Obrona narodowa		126 000,00				126 000,00	100 000,00	100 000,00	26 000,00			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	126 000,00				126 000,00	100 000,00	100 000,00	26 000,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 149 981,00		1 069,50	7 528,50	14 149 981,00	13 105 573,00		814 408,00	230 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 149 981,00				14 149 981,00	13 105 573,00		814 408,00	230 000,00		
	75411	udział Powiatu związany z realizacją zadań z Skarbu Państwa			1 069,50	7 528,50							
		754/75411/0750			799,50	2 398,50							
		754/75411/0970			270,00	5 130,00							
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych											
755	Wymiar sprawiedliwości		227 160,00				227 160,00	8 600,00		73 934,80		144 625,20	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00				227 160,00	8 600,00		73 934,80		144 625,20	
852	Pomoc społeczna		1 648 092,12				1 648 092,12	1 286 598,12	7 224,00	360 144,00	1 350,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 648 092,12				1 648 092,12	1 286 598,12	7 224,00	360 144,00	1 350,00		
		z tego:											
		- Powiatowy Ośrodek Wsparcia Typ A w Zgorzelcu	730 186,28					588 269,28	7 224,00	141 317,00	600,00		
		- Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Opolnie Zdrój	917 905,84					698 328,84		218 827,00	750,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		689 557,00		300,00	5 700,00	689 557,00	571 057,00	143 000,00	117 500,00	1 000,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	689 557,00				689 557,00	571 057,00	143 000,00	117 500,00	1 000,00		
	85321	udział Powiatu związany z realizacją zadań z Skarbu Państwa			300,00	5 700,00							
		853/85321/0690			300,00	5 700,00							
Razem:			18 886 478,77	19 000,00	1 328 119,50	3 993 478,50	18 886 478,77	16 365 523,77	250 224,00	2 138 479,80	237 850,00	144 625,20	19 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXVII/140/2025
Rady Powiatu Zgorzeleckiego
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z planem wydatków związanych z realizacją zadań z ochrony środowiska w 2026 roku przez Powiat Zgorzelecki

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania/projektu	dział/rozdział/ paragraf	nr zadania	Planowane dochody / wydatki na 2026 r.	Uwagi (jednostki realizujące zadanie)
1	2	3	4	5	6
Planowane dochody					
1.	Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	900/90019/0690	D01_000_009	2 167 500,00	Organ
Dochody ogółem				2 167 500,00	
Planowane wydatki					
A. Wydatki bieżące					
1.	Zwiększenie powierzchni terenów zielonych w Powiecie Zgorzeleckim poprzez nasadzenia drzew (art.400a ust.1 pkt 29 ustawy Prawo ochrony środowiska)			115 000,00	Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
	z tego:				
				70 000,00	Wydział Ochrony Środowiska
	zakup materiałów i wyposażenia - stanowiące zakup sadzonek dębów na przemiennie z lipami	020/02001/4210	W09_100_002	60 000,00	
	zakup usług pozostałych stanowiących usługę nasadzeń	020/02001/4300	W09_100_002	10 000,00	

1	2	3	4	5	6
				45 000,00	Wydział Prawno-Organizacyjny
	zakup materiałów i wyposażenia	750/75095/4210	W09_100_002	25 000,00	
	zakup usług pozostałych	750/75095/4300	W09_100_002	20 000,00	
Celem zadania jest zwiększenie powierzchni terenów zielonych w Powiecie Zgorzeleckim poprzez nasadzenia drzew miódodajnych i rodzimych gatunków, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza, zwiększenia retencji wód opadowych oraz wzmocnienia lokalnej bioróżnorodności. Działanie realizuje cele art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo ochrony środowiska.					
2.	Przywracanie chronionych gatunków roślin lub zwierząt oraz ich ochrona poprzez wsiedlenie do środowiska naturalnego: zajęce, bażanty, kuropatwy (art.400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo ochrony środowiska)			50 000,00	Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
	z tego:				
				50 000,00	Wydział Ochrony Środowiska
		010/01095/2820	W09_100_003	50 000,00	
Celem zadania jest wsparcie odtwarzania i ochrony populacji chronionych gatunków zwierząt poprzez zakup i wsiedlenie zajęcy, bażantów i kuropatw na terenach polnych obwodów łowieckich w powiecie zgorzeleckim. Działanie to ma na celu odbudowę lokalnych populacji, zwiększenie bioróżnorodności oraz poprawę stanu ekosystemów, zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo ochrony środowiska.					
3.	Propagowanie działań proekologicznych poprzez wspomaganie działań zmierzających do zwiększenia populacji i kondycji zdrowotnej pszczół na terenie Powiatu Zgorzeleckiego (art.400a ust.1 pkt 42 ustawy Prawo ochrony środowiska)			30 000,00	Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
	cel: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
	z tego:				
				30 000,00	Wydział Ochrony Środowiska

1	2	3	4	5	6
		010/01095/2820	W09_100_005	30 000,00	
	Celem zadania jest wsparcie działań proekologicznych ukierunkowanych na poprawę kondycji zdrowotnej pszczół poprzez zapewnienie im wysokiej jakości pokarmu oraz zwiększenie bazy nektaro- i pyłkodajnej na terenie Powiatu Zgorzeleckiego. Działanie służy wzmocnieniu odporności pszczoły miodnej, zwiększeniu bioróżnorodności oraz poprawie warunków bytowania zapylaczy, zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo ochrony środowiska.				
4.	Ochrona wód - przebudowa urządzeń melioracji wodnych na terenie gminnych spółek wodnych należących do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Zgorzelcu, tj. GSW Zgorzelec, GSW Sulików, GSW Pieńsk, GSW Węgliniec (art. 400a ust.1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska)			100 000,00	Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
	cel: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
	z tego:				
				100 000,00	Wydział Ochrony Środowiska
		010/01008/2820	W09_100_006	100 000,00	
	Celem zadania jest ochrona wód poprzez przebudowę urządzeń melioracji wodnych na terenie gminnych spółek wodnych powiatu zgorzeleckiego. Prace obejmują modernizację rowów, przepustów, rurociągów oraz urządzeń drenarskich w celu poprawy odprowadzania i retencji wód, ograniczenia podtopień oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów melioracyjnych. Działanie realizuje cele art. 400a ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.				
5.	Zarybianie zbiorników wodnych oraz rzek przepływających przez teren Powiatu Zgorzeleckiego (art.400a ust.1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska)			25 000,00	Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
	z tego:				
				25 000,00	Wydział Ochrony Środowiska
		900/90001/2820	W09_100_004	25 000,00	

1	2	3	4	5	6
	Celem zadania jest ochrona i poprawa stanu wód poprzez zarybianie zbiorników i rzek na terenie Powiatu Zgorzeleckiego materiałem zarybieniowym rodzimych gatunków ryb (lin, szczupak) oraz gatunku zadmowionego (karp). Działanie ma na celu odbudowę populacji ichtiofauny, zwiększenie bioróżnorodności oraz poprawę równowagi ekologicznej ekosystemów wodnych, zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.				
6.	Ochrona przyrody poprzez utrzymanie terenów zieleni polegające na wszelkich zabiegach oraz cięciach pielęgnacyjnych zadrzewień, zakrzewień i planów (art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo ochrony środowiska)			95 000,00	Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu (Wydział Ochrony Środowiska)
	z tego:				
				15 000,00	Wydział Prawno-Organizacyjny
	zakup usług pozostałych	750/75095/4300	W09_100_010	15 000,00	
				80 000,00	Wydział Ochrony Środowiska
	zakup usług pozostałych	900/90004/4300	W09_100_010	80 000,00	
	Celem zadania jest ochrona przyrody poprzez utrzymanie terenów zieleni, obejmujące wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz cięć drzew, krzewów i roślinności. Działanie to ma na celu zachowanie właściwego stanu zdrowotnego zadrzewień i zakrzewień, poprawę bezpieczeństwa oraz utrzymanie wartości przyrodniczych terenów zielonych, zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo ochrony środowiska.				
7.	Program Ochrony Powietrza - edukacja proekologiczna skierowana do "małych" i "dużych" mieszkańców z terenu Powiatu Zgorzeleckiego			15 000,00	Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
	z tego:				
				15 000,00	Wydział Ochrony Środowiska
	nagrody konkursowe	900/90095/4190	W09_100_017	5 000,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	900/90095/4210	W09_100_017	5 000,00	

1	2	3	4	5	6
	zakup usług pozostałych	900/90095/4300	W09_100_017	5 000,00	
	Celem zadania jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Zgorzeleckiego poprzez działania edukacyjne oraz organizację konkursów dotyczących ochrony powietrza. Zadanie ma na celu propagowanie właściwych postaw proekologicznych, zwiększenie wiedzy o źródłach zanieczyszczeń i sposobach ich ograniczania oraz wspieranie realizacji Programu Ochrony Powietrza.				
8.	Upowszechnianie strzelectwa - zachowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody poprzez edukację i praktykę (art.400a ust.1 pkt 32 ustawy Prawo ochrony środowiska)			32 500,00	Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
	z tego:				
				32 500,00	Wydział Ochrony Środowiska
	nagrody konkursowe	900/90095/4190	W09_100_014	5 000,00	
	zakup usług pozostałych	900/90095/4300	W09_100_014	27 500,00	
	Celem zadania jest upowszechnianie strzelectwa jako elementu edukacji proekologicznej i prospołecznej poprzez szkolenia i ćwiczenia z zakresu bezpieczeństwa, pierwszej pomocy, terenoznawstwa oraz zasad właściwego gospodarowania populacjami zwierzyny. Działanie ma na celu kształtowanie odpowiedzialnych postaw wobec środowiska, wspieranie zachowania równowagi przyrodniczej oraz promowanie bezpiecznego korzystania z narzędzi wykorzystywanych w rywalizacjach strzeleckich, zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo ochrony środowiska.				
9.	Poprawa jakości powietrza poprzez nasadzenie drzew w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgorzeleckiego (art.400a ust.1 pkt 29 ustawy Prawo ochrony środowiska)			10 000,00	Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
	z tego:				
				10 000,00	Wydział Drogownictwa
	zakup materiałów i wyposażenia - stanowiące zakup sadzonek dębów na przemienne z lipami	600/60014/4210	W09_100_007	8 000,00	

1	2	3	4	5	6
	zakup usług pozostałych stanowiących usługę nasadzeń	600/60014/4300	W09_100_007	2 000,00	
	Celem zadania jest poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie powierzchni terenów zielonych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgorzeleckiego poprzez nasadzenia drzew i krzewów, co przyczynia się do ochrony przyrody, ograniczenia zanieczyszczeń powietrza oraz poprawy estetyki i funkcji ekologicznych otoczenia infrastruktury drogowej, zgodnie z art.400a ust.1 pkt29 ustawy Prawo ochrony środowiska.				
10.	Utrzymanie, oczyszczanie rowów przydrożnych oraz wpustów deszczowych przy drogach powiatowych na terenie powiatu zgorzeleckiego (art.400a ust. 1 pkt 5 i pkt 42 ustawy Prawo ochrony środowiska)			150 000,00	Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
	z tego:				
				150 000,00	Wydział Drogownictwa
		600/60014/4300	W09_100_012	150 000,00	
	Celem zadania jest zapewnienie prawidłowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych poprzez utrzymanie oraz oczyszczanie rowów przydrożnych i wpustów deszczowych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Zgorzeleckiego. Realizacja zadania przyczynia się do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem i degradacją wód powierzchniowych, minimalizuje ryzyko powodzi i podtopień, a także wspiera właściwe funkcjonowanie infrastruktury drogowej, zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 5 i pkt 42 ustawy Prawo ochrony środowiska.				
11.	Przywracanie do stanu pierwotnego oraz awaryjne wykonanie odwodnień w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu zgorzeleckiego (art.400a ust. 1 pkt 5 i pkt 42 ustawy Prawo ochrony środowiska)			150 000,00	Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
	z tego:				
				150 000,00	Wydział Drogownictwa
		600/60014/4300	W09_100_013	150 000,00	
	Celem zadania jest przywrócenie prawidłowego stanu pierwotnego oraz awaryjne wykonanie odwodnień w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgorzeleckiego. Realizacja zadania ma na celu ochronę środowiska przed skutkami nadmiernego gromadzenia się wód opadowych i roztopowych, minimalizowanie zagrożeń dla infrastruktury drogowej oraz zapewnienie właściwego odprowadzania wód powierzchniowych, zgodnie z art.400a ust. 1 pkt 5 i pkt 42 ustawy Prawo ochrony środowiska.				

1	2	3	4	5	6
12.	Działania edukacyjne w Zespole Szkół Ponadpodstawowych z Zgorzelcu w zakresie sadownictwa ekologicznego i ochrony bioróżnorodności (art.400a ust.1 pkt 29 ustawy Prawo ochrony środowiska)			50 000,00	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu
	z tego:				
	zakup materiałów i wyposażenia	801/80115/4210	W09_114_001	30 000,00	
	zakup usług pozostałych	801/80115/4300	W09_114_001	20 000,00	
	Celem zadania jest prowadzenie działań edukacyjnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu w zakresie sadownictwa ekologicznego oraz ochrony bioróżnorodności. Realizacja zadania ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów, promowanie praktyk przyjaznych środowisku, rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony przyrody oraz wspieranie lokalnych inicjatyw proekologicznych, zgodnie z art.400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo ochrony środowiska.				
13.	Podwodna Przystań - Akwarystyka dla Spokoju i Dobrostanu Mieszkańców DPS (art.400a ust.1 pkt 21 ustawy POŚ)			50 000,00	Domy Pomocy Społecznej na terenie Miasta Zgorzelec
	realizacja projektu w zakresie: edukacja ekologiczna oraz kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych				
	z tego:				
				25 000,00	Dom Pomocy Społecznej JUTRZENKA
	zakup materiałów i wyposażenia	852/85295/4210	W09_107_002	15 000,00	
	zakup usług pozostałych	852/85295/4300	W09_107_002	10 000,00	
				25 000,00	Dom Pomocy Społecznej OSTOJA
	zakup materiałów i wyposażenia	852/85295/4210	W09_108_003	15 000,00	

1	2	3	4	5	6
	zakup usług pozostałych	852/85295/4300	W09_108_003	10 000,00	
	Celem zadania „Podwodna Przystań – Akwarystyka dla Spokoju i Dobrostanu Mieszkańców DPS” jest edukacja ekologiczna i prozdrowotna mieszkańców Domów Pomocy Społecznych poprzez stworzenie profesjonalnych akwariów, umożliwiających bezpośredni kontakt z ekosystemem wodnym. Realizacja zadania przyczynia się do zwiększenia świadomości ekologicznej, kształtowania szacunku wobec bioróżnorodności i zasobów przyrody, a także promuje zdrowie psychiczne mieszkańców poprzez redukcję stresu i poprawę dobrostanu. Zadanie łączy funkcje edukacyjne, terapeutyczne i środowiskowe, zgodnie z art.400a ust.1 pkt21 ustawy Prawo ochrony środowiska.				
14.	Szklana Oaza Spokoju - Akwarystyka dla Dobrostanu Uczniów (art.400a ust.1 pkt 21 ustawy POŚ)			160 000,00	Jednostki oświatowe dla których organem prowadzącym jest Powiat Zgorzelecki
	realizacja projektu w zakresie: edukacja ekologiczna oraz kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych				
	z tego:				
				25 000,00	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zgorzelcu
	zakup materiałów i wyposażenia	854/85495/4210	W09_110_001	15 000,00	
	zakup usług pozostałych	854/85495/4300	W09_110_001	10 000,00	
				25 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgorzelcu
	zakup materiałów i wyposażenia	854/85495/4210	W09_111_001	15 000,00	
	zakup usług pozostałych	854/85495/4300	W09_111_001	10 000,00	
				35 000,00	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

1	2	3	4	5	6
	zakup materiałów i wyposażenia	801/80195/4210	W09_114_003	25 000,00	
	zakup usług pozostałych	801/80195/4300	W09_114_003	10 000,00	
				25 000,00	Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu
	zakup materiałów i wyposażenia	801/80195/4210	W09_115_002	15 000,00	
	zakup usług pozostałych	801/80195/4300	W09_115_002	10 000,00	
				25 000,00	Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni
	zakup materiałów i wyposażenia	801/80195/4210	W09_116_001	15 000,00	
	zakup usług pozostałych	801/80195/4300	W09_116_001	10 000,00	
				25 000,00	Liceum Ogólnokształcące w Zgorzelcu
	zakup materiałów i wyposażenia	801/80195/4210	W09_117_001	15 000,00	
	zakup usług pozostałych	801/80195/4300	W09_117_001	10 000,00	

1	2	3	4	5	6
	Celem zadania „Szlana Oaza Spokoju – Akwarystyka dla Dobrostanu Uczniów” jest stworzenie w placówkach oświatowych przestrzeni edukacyjnej z akwariami, umożliwiającej praktyczną naukę o ekosystemach, bioróżnorodności, obiegu substancji w przyrodzie oraz wpływie człowieka na środowisko. Realizacja zadania ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów, rozwijanie postaw odpowiedzialności za środowisko, kształtowanie umiejętności praktycznych w zakresie pielęgnacji mikroekosystemów, a także wspieranie dobrostanu psychicznego poprzez funkcje terapeutyczne i wyciszające akwariów. Zadanie łączy cele edukacyjne, środowiskowe i prozdrowotne, zgodnie z art. 400a ust.1 pkt 21 ustawy Prawo ochrony środowiska.				
15.	Zielona Strefa Ucznia dla Zdrowia - Ekologiczna rewitalizacja terenów rekreacyjnych przy placówce oświatowej jako przestrzeń sprzyjająca koncentracji, relaksowi i aktywności fizycznej uczniów (art.400a ust. 1 pkt 29 ustawy POŚ)			25 000,00	
	z tego:				
				25 000,00	Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni
	zakup materiałów i wyposażenia	801/80195/4210	W09_116_002	15 000,00	
	zakup usług pozostałych	801/80195/4300	W09_116_002	10 000,00	
	Celem zadania „Zielona Strefa Ucznia dla Zdrowia” jest utrzymanie i pielęgnacja ekologicznie zrewitalizowanych terenów rekreacyjnych przy placówce oświatowej, które stanowią przestrzeń sprzyjającą koncentracji, relaksowi i aktywności fizycznej uczniów. Realizacja zadania przyczynia się do ochrony i rozwoju terenów zielonych, wspiera zdrowie psychiczne i fizyczne uczniów oraz promuje świadomość ekologiczną i prośrodowiskowe postawy, zgodnie z art. 400a ust.1 pkt 29 ustawy Prawo ochrony środowiska.				
Wydatki bieżące ogółem				1 057 500,00	
B. Wydatki majątkowe					
1.	Zielona Strefa Ucznia dla Zdrowia - Ekologiczna rewitalizacja terenów rekreacyjnych przy placówce oświatowej jako przestrzeń sprzyjająca koncentracji, relaksowi i aktywności fizycznej uczniów (art.400a ust. 1 pkt 29 ustawy POŚ)			480 000,00	Jednostki oświatowe dla których organem prowadzącym jest Powiat Zgorzelecki

1	2	3	4	5	6
	z tego:				
		801/80195/6050	W09_114_601	160 000,00	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu
		801/80195/6050	W09_117_601	160 000,00	Liceum Ogólnokształcące w Zgorzelcu
		854/85495/6050	W09_111_601	160 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgorzelcu
Celem zadania „Zielona Strefa Ucznia dla Zdrowia” jest utworzenie ekologicznie zrewitalizowanych terenów rekreacyjnych przy jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Zgorzelecki, w celu stworzenia przestrzeni sprzyjającej koncentracji, relaksowi i aktywności fizycznej uczniów. Realizacja zadania wspiera rozwój terenów zielonych, promuje zdrowie psychiczne i fizyczne uczniów oraz kształtuje świadomość ekologiczną i postawy prośrodowiskowe, zgodnie z art. 400a ust.1 pkt 29 ustawy Prawo ochrony środowiska.					
2.	Zielona Przestrzeń Wytchnienia - Ekoterapeutyczny Ogród Aktywności i Spokoju (art. 400a ust.1 pkt 29 ustawy POŚ)			480 000,00	Domy Pomocy Społecznej dla których organem prowadzącym jest Powiat Zgorzelecki
	z tego:				
		852/85295/6050	W09_107_001	160 000,00	Dom Pomocy Społecznej JUTRZENKA w Zgorzelcu
		852/85295/6050	W09_108_001	160 000,00	Dom Pomocy Społecznej OSTOJA w Zgorzelcu
		852/85295/6050	W09_109_001	160 000,00	Dom Pomocy Społecznej JĘDREK - nowa siedziba Bogatynia
Celem zadania „Zielona Przestrzeń Wytchnienia – Ekoterapeutyczny Ogród Aktywności i Spokoju” jest stworzenie i utrzymanie ogrodu terapeutycznego przy Domach Pomocy Społecznej, dla których organem prowadzącym jest Powiat Zgorzelecki. Realizacja zadania ma na celu zapewnienie mieszkańcom DPS przestrzeni sprzyjającej relaksowi, aktywności fizycznej oraz poprawie dobrostanu psychicznego, jednocześnie wspierając ochronę środowiska, rozwój terenów zielonych i edukację ekologiczną, zgodnie z art. 400a ust.1 pkt 29 ustawy Prawo ochrony środowiska.					
3.	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Domu Pomocy Społecznej OSTOJA w Zgorzelcu - Modernizacja oświetlenia wraz z niezbędnym dostosowaniem instalacji elektrycznej (art. 400a ust. 1 pkt 21 i pkt 42 ustawy POŚ)			150 000,00	
	z tego:				

1	2	3	4	5	6
		852/85295/6050	W09_108_002	150 000,00	Dom Pomocy Społecznej OSTOJA w Zgorzelcu
	Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Zgorzelcu poprzez modernizację oświetlenia wraz z niezbędnym dostosowaniem instalacji elektrycznej. Realizacja zadania przyczynia się do ograniczenia zużycia energii elektrycznej, redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza oraz kosztów eksploatacyjnych obiektu, wspierając jednocześnie ochronę środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami energetycznymi, zgodnie z art.400a ust.1 pkt21 i pkt42 ustawy Prawo ochrony środowiska.				
Wydatki majątkowe ogółem				1 110 000,00	
Wydatki ogółem				2 167 500,00	
Wynik (dochody ogółem - wydatki ogółem)				0,00	

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXVII/140/2025
Rady Powiatu Zgorzeleckiego
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków na 2026 rok w zakresie programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (z uwzględnieniem ich wykonania w latach poprzednich jak i kontynuowania w kolejnych latach)

Lp.	Treść	Dział/ rozdział/ paragraf	Wykonanie roku 2023		Wykonanie roku 2024		Plan (po zmianach) na rok 2025		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028	
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Bezpieczeńie i sprawnie ponad granicami w ramach Interreg Czechy Polaka 2021-2027 - projekt nr CZ.11.03.01/0024.013/000172														
	Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu (DR)													
	Finansowanie (ogółem)													
	dochody ogółem	2 089 898,00									2 089 898,00			
	wydatki ogółem	3 002 092,00						32 000,00		2 970 092,00				
	w tym wkład własny	912 194,00												
	D07_000_034	3 931,00									3 931,00			
		600/60014/2058									3 931,00			
	objaśnienia:													
	1) rok 2027													
	stanowiące refundację wydatków za rok 2026										3 931,00			
	W07_100_013	4 914,00								4 914,00				
		600/60014/4388								3 931,00				
		600/60014/4389								983,00				
	Finansowanie bieżące	-983,00								4 914,00	3 931,00			
	0,00	"8"								3 931,00	3 931,00			
	-983,00	"9"								983,00				
	D07_000_609	2 085 967,00									2 085 967,00			
		600/60014/6258									2 085 967,00			
	objaśnienia:													
	1) rok 2027													
	stanowiące refundację wydatków za rok 2026										2 085 697,00			

1	2	3	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	W07_100_609	2 997 178,00						32 000,00		2 965 178,00				
		600/60014/6058								2 085 967,00				
		600/60014/6059						32 000,00		879 211,00				
	<i>Finansowanie majątkowe</i>	-911 211,00						32 000,00		2 965 178,00	2 085 967,00			
	0,00	"8"								2 085 967,00	2 085 967,00			
	911 211,00	"9"						32 000,00		879 211,00				
2.	Stworzenie Wirtualnej Elektrowni jako element rozwoju Zgorzeleckiego Klastra Energii w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Inwestycja B2.2.2 - Instalacje OZE													
	Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu													
	Finansowanie (ogółem)													
	dochody ogółem	152 548,00							152 548,00					
	wydatki ogółem	104 242,00						5 714,00		98 528,00				
	w tym wkład własny	-48 306,00												
	D07_000_037	63 630,00							63 630,00					
		750/75095/2057 758/75867/2057							63 630,00					
	objaśnienia:													
	1) rok 2026													
	stanowiące refundację wydatków za rok 2025								4 181,00					
	z przeznaczeniem na wydatki roku 2026								27 634,00					
	W07_100_012	43 481,00						5 714,00		37 767,00				
		750/75095/4307						4 181,00						
		750/75095/4309						1 533,00						
		750/75095/4397								27 634,00				
		750/75095/4399								10 133,00				
	<i>Finansowanie bieżące</i>	20 149,00						5 714,00	63 630,00	37 767,00				
	27 634,00	"7"						4 181,00	63 630,00	27 634,00				
	11 666,00	"9"						1 533,00		10 133,00				
	D07_000_612	88 918,00							88 918,00					
		750/75095/6257 758/75867/6257							88 918,00					

1	2	3	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	objaśnienia:													
	1) rok 2026													
	z przeznaczeniem na wydatki roku 2026								44 459,00					
	W07_100_610	60 761,00								60 761,00				
		750/75095/6067								44 459,00				
		750/75095/6069								16 302,00				
	Finansowanie majątkowe	28 157,00							88 918,00	60 761,00				
	44 459,00	*7*							88 918,00	44 459,00				
	16 302,00	*9*								16 302,00				
3.	Slow Life - Tworzenie niemiecko-polskiego regionu przyjemności (trasy przyjemności)													
	projekt realizowany w ramach w ramach Interreg Polska-Saksonia 2021-2027 - wniosek PLSN.02.02.-IP.01-001/24													
	Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu													
	Finansowanie (ogółem)													
	dochody ogółem	827 582,00					76 953,00		233 243,00		306 038,00		211 348,00	
	wydatki ogółem	966 229,00						276 814,00		368 847,00		320 568,00		
	w tym wkład własny	138 647,00												
	D07_100_001	616 234,00					76 953,00		233 243,00		306 038,00		211 348,00	
		750/75075/2058					76 953,00		233 243,00		306 038,00		211 348,00	
	objaśnienia:													
	1) rok 2025													
	z przeznaczeniem na wydatki roku 2025						76 953,00							
	2) rok 2026													
	stanowiące refundację wydatków za rok 2025								156 290,00					
	z przeznaczeniem na wydatki roku 2026								76 953,00					
	3) rok 2027													
	stanowiące refundację wydatków za rok 2026										248 323,00			
	z przeznaczeniem na wydatki roku 2027										57 715,00			
	4) rok 2028													
	stanowiące refundację wydatków za rok 2027												211 348,00	
	W07_100_009	966 229,00						276 814,00		368 847,00		320 568,00		
		750/75075/4018						124 078,00		124 078,00		93 059,00		

1	2	3	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		750/75075/4019						24 816,00		24 816,00		18 612,00		
		750/75075/4118						26 056,00		26 056,00		19 542,00		
		750/75075/4119						5 211,00		5 211,00		3 908,00		
		750/75075/4128						3 771,00		3 771,00		2 828,00		
		750/75075/4129						754,00		754,00		566,00		
		750/75075/4218						30 781,00		30 781,00		23 086,00		
		750/75075/4219						4 617,00		4 617,00		3 463,00		
		750/75075/4308						8 984,00		90 184,00		94 682,00		
		750/75075/4309						1 797,00		1 797,00		18 936,00		
		750/75075/4388						8 791,00		19 624,00		12 780,00		
		750/75075/4389						1 758,00		1 758,00		2 556,00		
		750/75075/4418						15 391,00		15 391,00		11 543,00		
		750/75075/4419						2 309,00		2 309,00		1 732,00		
		750/75075/4428						15 391,00		15 391,00		11 543,00		
		750/75075/4429						2 309,00		2 309,00		1 732,00		
	Finansowanie bieżące	-138 647,00					76 953,00	276 814,00	233 243,00	368 847,00	306 038,00	320 568,00	211 348,00	
	0,00	"8"					76 953,00	233 243,00	233 243,00	325 276,00	306 038,00	269 063,00	211 348,00	
	-138 647,00	"9"						43 571,00		43 571,00		51 505,00		
4.	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w ramach "Cyberbezpieczny samorząd"													
	projekt realizowany będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), priorytet II Zaawansowane usługi cefrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRC) - numer naboru FERC.02.02-CS.01-001/23													
	Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu													
	Finansowanie (ogółem)													
	dochody ogółem	795 440,01			255 000,01				540 440,00					
	wydatki ogółem	961 140,70		59 962,50		3 247,20		242 307,00		655 624,00				
	w tym wkład własny	165 700,69												
	D07_000_025	215 250,02			38 250,02		0,00		177 000,00					
		750/75095/2057			38 250,02				177 000,00					
	objaśnienia:													
	1) rok 2024													

1	2	3	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	z przeznaczeniem na wydatki roku 2024				2 954,95									
	pozostające do zaangażowania w roku 2025				7 050,00									
	pozostające do zaangażowania w roku 2026				28 245,07									
	2) rok 2026													
	z przeznaczeniem na wydatki roku 2026								177 000,00					
	W07_100_007	263 604,20				3 247,20		21 277,00		239 080,00				
		750/75095/4217						0,00		84 201,00				
		750/75095/4219						0,00		8 329,00				
		750/75095/4300						13 530,00		13 530,00				
		750/75095/4397				2 954,95		2 955,00		55 094,00				
		750/75095/4399				292,25		292,00		5 450,00				
		750/75095/4707						4 095,00		65 951,00				
		750/75095/4709						405,00		6 525,00				
	Finansowanie bieżące	-48 354,18			38 250,02	3 247,20		21 277,00	177 000,00	239 080,00				
	-0,93	"7"			38 250,02	2 954,95		7 050,00	177 000,00	205 246,00				
	-21 293,25	"9"				292,25		697,00		20 304,00				
	-27 060,00	"0"						13 530,00		13 530,00				
	D07_000_606	580 189,99			216 749,99				363 440,00					
		750/75095/6257			216 749,99				363 440,00					
	objaśnienia:													
	1) rok 2024													
	pozostające do zaangażowania w roku 2025				201 138,00									
	pozostające do zaangażowania w roku 2026				15 611,99									
	2) rok 2026													
	z przeznaczeniem na wydatki roku 2026								363 440,00					
	W07_100_606	697 536,50		59 962,50				221 030,00		416 544,00				
		750/75095/6057						54 846,00		258 809,00				
		750/75095/6059						5 424,00		25 597,00				
		750/75095/6060		59 962,50										
		750/75095/6067						146 292,00		120 244,00				
		750/75095/6069						14 468,00		11 894,00				

1	2	3	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Finansowanie majątkowe	-117 346,51		59 962,50	216 749,99			221 030,00	363 440,00	416 544,00				
	-1,01	"7"			216 749,99			201 138,00	363 440,00	379 053,00				
	-57 383,00	"9"						19 892,00		37 491,00				
	-59 962,50	"0"		59 962,50										
5.	Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL-CZ w ramach Interreg Czecho-Polska 2021-2027													
	projekt realizowany w ramach Programu Interreg Czecho-Polska 2021-2027, cel 1.1 - Większa gotowość i transgraniczna zdolność do radzenia sobie z zagrożeniami i katastrofami na pograniczu czesko-polskim związanymi ze zmianami klimatu													
	Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu													
	Finansowanie (ogółem)													
	dochody ogółem	3 392 648,00					1 132 405,00		1 179 963,00		1 080 280,00			
	wydatki ogółem	3 863 920,43				39 976,43		1 244 268,00		1 533 163,00		1 046 513,00		
	w tym wkład własny	471 272,43												
	D07_000_022	485 326,00					204 659,00		194 569,00		86 098,00			
		754/75421/2058					204 659,00		194 569,00		86 098,00			
	objaśnienia:													
	1) rok 2025													
	stanowiące refundację wydatków za rok 2024						23 261,95							
	z przeznaczeniem na wydatki roku 2025						181 397,05							
	2) rok 2026													
	stanowiące refundację wydatków za rok 2025								41 449,95					
	z przeznaczeniem na wydatki roku 2026								153 119,05					
	3) rok 2027													
	stanowiące refundację wydatków za rok 2026										32 846,95			
	z przeznaczeniem na wydatki roku 2027										53 251,05			
	W07_100_005	518 848,43				29 077,43		236 385,00		201 055,00		52 331,00		
		754/75421/2058 (Kraj Liberecki - CZECHY)						18 106,00		115 997,00		1 788,00		
		754/75421/2328 (Powiat Lubąński)						150 593,00		12 113,00		50 543,00		
		754/75421/4018						6 282,00						
		754/75421/4019						1 570,00						
		754/75421/4118						1 626,00						
		754/75421/4119						406,00						
		754/75421/4128						235,00						

1	2	3	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		754/75421/4129						60,00						
		754/75421/4178				2 135,20		9 600,00						
		754/75421/4179				533,80		2 400,00						
		754/75421/4218						14 060,00						
		754/75421/4219						2 891,00						
		754/75421/4308				20 571,99		15 243,00		44 001,00				
		754/75421/4309				5 143,00		4 435,00		11 001,00				
		754/75421/4388						5 909,00		13 790,00				
		754/75421/4389						1 478,00		4 072,00				
		754/75421/4418				461,60		620,00		65,00				
		754/75421/4419				115,40		155,00		16,00				
		754/75421/4428				93,16		573,00						
		754/75421/4429				23,28		143,00						
	Finansowanie bieżące	-31 195,43				29 077,43	204 659,00	234 058,00	194 569,00	201 055,00	86 098,00	52 331,00		
	2 781,05	"8"				23 261,95	204 659,00	220 986,00	194 569,00	185 966,00	86 098,00	52 331,00		
	-33 976,48	"9"				5 815,48		13 072,00		15 089,00		0,00		
	D07_000_605	2 907 322,00					927 746,00		985 394,00		994 182,00			
		754/75421/6258					781 788,00		985 394,00					
		z tego:												
		=> Powiat Zgorzelecki					331 650,00		520 203,00					
		objaśnienia:												
		1) rok 2025												
		stanowiące refundację wydatków za rok 2024					8 719,20							
		z przeznaczeniem na wydatki roku 2025					322 930,80							
		2) rok 2026												
		stanowiące refundację wydatków za rok 2025							6 219,00					
		z przeznaczeniem na wydatki roku 2026							513 984,00					
		=> Kraj Liberecki (Czechy)					450 138,00		465 191,00					
		754/75421/6628 (Powiat Lubąński)					145 958,00				994 182,00			
	W07_100_605	3 345 072,00				10 899,00		1 007 883,00		1 332 108,00		994 182,00		
		754/75421/6058						291 205,00						

1	2	3	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		754/75421/6059						72 802,00						
		754/75421/6068				8 719,20		37 944,00		513 984,00				
		754/75421/6069				2 179,80		9 836,00		352 933,00				
		754/75421/6258 (Kraj Liberecki - CZECHY)						450 138,00		465 191,00				
		754/75421/6628 (Powiat Lubawski)						145 958,00				994 182,00		
	Finansowanie majątkowe	-437 750,00				10 899,00	927 746,00	1 007 883,00	985 394,00	1 332 108,00	994 182,00	994 182,00		
	0,80	"8"				8 719,20	927 746,00	925 245,00	985 394,00	979 175,00	994 182,00	994 182,00		
	-437 750,80	"9"				2 179,80		82 638,00		352 933,00		0,00		
6. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zgorzelcu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)														
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu/ Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu														
Finansowanie (ogółem)														
dochody ogółem		14 774 363,00	10 500 000,00		0,00		2 874 750,00		1 399 613,00					
wydatki ogółem		17 405 635,34		157 798,71		7 466 973,63		6 258 492,00		3 522 371,00				
w tym wkład własny		2 631 272,34												
	D07_000_021	6 365 765,00	2 091 402,00				2 874 750,00		1 399 613,00					
		801/80140/2057	2 091 402,00											
		758/75867/2057					2 874 750,00		1 399 613,00					
objaśnienia:														
1) rok 2023														
z przeznaczeniem na wydatki roku 2023			73 898,71											
pozostające do zaangażowania w roku 2024			295 815,61											
pozostające do zaangażowania w roku 2025			1 721 687,68											
2) rok 2025														
z przeznaczeniem na wydatki roku 2025							1 408 855,32							
pozostające do zaangażowania w roku 2026							1 465 894,68							
3) rok 2026														
z przeznaczeniem na wydatki roku 2026									1 399 613,00					
		7 234 999,52		73 898,71		307 329,81		3 331 400,00		3 522 371,00				
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu														
	W07_100_006	2 968 427,23		73 898,71		295 617,52		1 671 432,00		927 479,00				

1	2	3	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		801/80140/2587				5 600,00								
		801/80140/4017		53 445,64		164 788,13								
		801/80140/4117		9 187,33		27 773,50								
		801/80140/4127		1 185,74		3 789,81								
		801/80140/4177		10 080,00		22 371,43								
		801/80140/4307				59 201,83								
		801/80140/4309				11 321,02								
		801/80140/4367				627,48								
		801/80140/4369				144,32								
	(ED)	801/80154/2587						691 900,00		450 410,00				
	(BF)	801/80154/4017						176 067,00		196 694,00				
	(BF)	801/80154/4117						30 045,00		44 056,50				
	(BF)	801/80154/4127						4 313,00		6 318,50				
	(CPIT)	801/80154/4177						769 107,00		230 000,00				
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu													
	W07_114_007	4 266 572,29				11 712,29		1 659 968,00		2 594 892,00				
		801/80140/4267				11 663,43								
		801/80140/4269				48,86								
		801/80154/4017						285 742,00		343 840,00				
		801/80154/4117						75 297,00		45 000,00				
		801/80154/4127						11 194,00		10 000,00				
		801/80154/4197						10 000,00		25 000,00				
		801/80154/4199						2 300,00		5 750,00				
		801/80154/4217						156 075,00		240 000,00				
		801/80154/4219						35 898,00		55 200,00				
		801/80154/4247						441 720,00		420 000,00				
		801/80154/4249						101 596,00		96 600,00				
		801/80154/4267						157 709,00		143 600,00				
		801/80154/4269						7 000,00		20 000,00				
		801/80154/4307						307 114,00		957 738,00				

1	2	3	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		801/80154/4309						51 698,00		203 904,00				
		801/80154/4367						4 572,00		12 000,00				
		801/80154/4369						1 215,00		2 760,00				
		801/80154/4417						5 000,00		6 000,00				
		801/80154/4419						1 150,00		1 500,00				
		801/80154/4437						3 588,00		5 000,00				
		801/80154/4717						1 100,00		1 000,00				
	Finansowanie bieżące	-751 136,52	2 091 402,00	73 898,71		307 329,81	2 874 750,00	3 288 502,00	1 399 613,00	3 447 171,00				
	-271 149,32	"7"	2 091 402,00	73 898,71		295 815,61	2 874 750,00	3 130 543,00	1 399 613,00	3 136 657,00				
	-479 987,20	"9"				11 514,20		157 959,00		310 514,00				
	Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu													
	D07_000_604	8 408 598,00	8 408 598,00											
		801/80140/6257	8 408 598,00											
		801/80154/6257												
	objaśnienia:													
	1) rok 2023													
	z przeznaczeniem na wydatki roku 2023		62 000,00											
	do zaaangazowania na wydatki w roku 2024 i 2025		8 346 598,00											
	2) rok 2024													
	z przeznaczeniem na wydatki roku 2024				5 821 222,61									
	3) rok 2025													
	z przeznaczeniem na wydatki roku 2025						2 525 375,39							
	W07_100_604	10 170 635,82		83 900,00		7 159 643,82		2 927 092,00						
		801/80140/6057		62 000,00		5 639 719,12								
		801/80140/6059		21 900,00		1 296 075,91								
		801/80140/6067				181 503,49								
		801/80140/6069				42 345,30								
		801/80154/6067						2 379 375,00						
		801/80154/6069						547 717,00						
	Finansowanie majątkowe	-1 762 037,82	8 408 598,00	83 900,00		7 159 643,82		2 927 092,00						

1	2	3	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	146 000,39	*7*	8 408 598,00	62 000,00		5 821 222,61		2 379 375,00						
	-1 908 038,21	*9*		21 900,00		1 338 421,21		547 717,00						
7.	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Zgorzeleckiego (Budynek AP w ZSZiZ) w ramach środków z Programu Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 (Strategia ZIT ZOF)													
	Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu													
Finansowanie (ogółem)														
dochody ogółem		4 306 721,00							2 584 033,00		1 722 688,00			
wydatki ogółem		7 676 021,00						20 254,00		4 598 610,00		3 057 157,00		
w tym wkład własny		3 369 300,00												
	W07_100_014	68 908,00								68 908,00				
		801/80195/4307								48 235,00				
		801/80195/4309								20 673,00				
	D07_000_610	4 306 721,00							2 584 033,00		1 722 688,00			
		801/80195/6257							2 411 764,00		1 607 842,00			
	objaśnienia:													
	1) rok 2026													
	z przeznaczeniem na wydatki roku 2026								2 411 764,00					
	2) rok 2027													
	z przeznaczeniem na wydatki roku 2027										1 607 842,00			
		801/80195/6259							172 269,00		114 846,00			
	objaśnienia:													
	1) rok 2026													
	z przeznaczeniem na wydatki roku 2026								172 269,00					
	2) rok 2027													
	z przeznaczeniem na wydatki roku 2027										114 846,00			
	W07_100_611	7 607 113,00						20 254,00		4 529 702,00		3 057 157,00		
		801/80195/6057								2 411 764,00		1 607 842,00		
	budżet państwa	801/80195/6059								172 269,00		114 846,00		
	wkład własny powiatu	801/80195/6059						20 254,00		1 945 669,00		1 334 469,00		

1	2	3	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Zgorzeleckiego (Budynek ALC w ZSZL) w ramach środków z Programu Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027													
	Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu													
	Finansowanie (ogółem)													
	dochody ogółem	6 367 475,00							6 367 475,00					
	wydatki ogółem	9 909 764,00						68 932,00		9 840 832,00				
	w tym wkład własny	3 542 289,00												
	W07_100_015	631 923,00								631 923,00				
		801/80195/4307								442 346,00				
		801/80195/4309								189 577,00				
	D07_000_611	6 367 475,00							6 367 475,00					
		801/80195/6257							6 367 475,00					
	objaśnienia:													
	1) rok 2026													
	stanowiące refundację wydatków w roku 2025								48 252,00					
	z przeznaczeniem na wydatki roku 2026								6 319 223,00					
	W07_100_612	9 277 841,00						68 932,00		9 208 909,00				
		801/80195/6057						48 252,00		6 319 223,00				
	wkład własny powiatu	801/80195/6059						20 680,00		2 889 686,00				
9.	Kariera zawodowców w naszych rękach BIS - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury) FEDS.08.01-IZ.00-008/23													
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu													
	Finansowanie (ogółem)													
	dochody ogółem	137 172,00			25 000,00		62 888,00		49 284,00					
	wydatki ogółem	687 172,22				208 424,22		319 464,00		159 284,00				
	w tym wkład własny	550 000,22												
	D07_000_024	137 172,00			25 000,00		62 888,00		49 284,00					
		801/80195/2707			25 000,00		62 888,00		49 284,00					
	objaśnienia:													
	1) rok 2024													

1	2	3	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	z przeznaczeniem na wydatki roku 2024				15 924,22									
	pozostające do zaangażowania w roku 2025				9 075,78									
	2) rok 2025													
	z przeznaczeniem na wydatki roku 2025						62 888,00							
	3) rok 2026													
	z przeznaczeniem na wydatki roku 2026								49 284,00					
	W07_114_004	687 172,22				208 424,22		319 464,00		159 284,00				
		801/80195/4019				116 135,00		149 317,00		66 363,00				
		801/80195/4117				2 257,52		9 780,00		3 525,00				
		801/80195/4127				323,44		1 471,00		504,00				
		801/80195/4219				1 848,00		2 376,00		1 056,00				
		801/80195/4269				66 528,00		85 536,00		38 016,00				
		801/80195/4309				7 989,00		10 271,00		4 565,00				
		801/80195/4717				141,37		770,00		500,00				
		801/80195/4797				13 201,89		58 775,00		41 935,00				
		801/80195/4807						1 168,00		2 820,00				
	Finansowanie bieżące	-550 000,22			25 000,00	208 424,22	62 888,00	319 464,00	49 284,00	159 284,00				
	-0,22	"7"			25 000,00	15 924,22	62 888,00	71 964,00	49 284,00	49 284,00				
	-550 000,00	"9"				192 500,00		247 500,00		110 000,00				
10.	Kariera zawodowców w naszych rękach - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury) FEDS.08.01-IZ.00-008/23													
	Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu													
	Finansowanie (ogółem)													
	dochody ogółem	179 800,00			38 000,00		121 640,00		20 160,00					
	wydatki ogółem	694 909,24				36 194,24		537 297,00		121 418,00				
	w tym wkład własny	515 109,24												
	D07_000_023	179 800,00			38 000,00		121 640,00		20 160,00					
		801/80195/2707			38 000,00		121 640,00		20 160,00					
	objaśnienia:													
	1) rok 2024													
	z przeznaczeniem na wydatki roku 2024				36 194,24									

1	2	3	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	pozostające do zaangażowania w roku 2025				1 805,76									
	2) rok 2025													
	z przeznaczeniem na wydatki roku 2025						121 640,00							
	3) rok 2026													
	z przeznaczeniem na wydatki roku 2026								20 160,00					
	W07_115_006	694 909,24				36 194,24		537 297,00		121 418,00				
		801/80195/4019						152 674,00		34 923,00				
		801/80195/4049						6 489,00		6 489,00				
		801/80195/4117				5 177,09		17 430,00		2 884,00				
		801/80195/4119						31 939,00		7 947,00				
		801/80195/4127				741,75		2 498,00		414,00				
		801/80195/4129						4 576,00		1 138,00				
		801/80195/4217						1 600,00						
		801/80195/4219						7 616,00		1 904,00				
		801/80195/4269						152 477,00		36 180,00				
		801/80195/4309						30 468,00		7 617,00				
		801/80195/4797				30 275,40		96 961,00		14 417,00				
		801/80195/4799						27 612,00		5 060,00				
		801/80195/4807						4 957,00		2 445,00				
	Finansowanie bieżące	-515 109,24			38 000,00	36 194,24	121 640,00	537 297,00	20 160,00	121 418,00				
	-0,24	"7"			38 000,00	36 194,24	121 640,00	123 446,00	20 160,00	20 160,00				
	-515 109,00	"9"				0,00		413 851,00		101 258,00				
11.	Kariera zawodowców w naszych rękach - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury) FEDS.08.01-IZ.00-008/23													
	Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni													
	Finansowanie (ogółem)													
	dochody ogółem	73 785,00			10 000,00		55 269,00		8 516,00					
	wydatki ogółem	707 898,91				18 656,91		527 011,00		162 231,00				
	w tym wkład własny	634 113,91												
	D07_000_023	73 785,00			10 000,00		55 269,00		8 516,00					

1	2	3	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		801/80195/2707			10 000,00		55 269,00		8 516,00					
	objaśnienia:													
	1) rok 2024													
	z przeznaczeniem na wydatki roku 2024				2 756,91									
	pozostające do zaangażowania w roku 2025				7 243,09									
	2) rok 2025													
	z przeznaczeniem na wydatki roku 2025						55 269,00							
	3) rok 2026													
	z przeznaczeniem na wydatki roku 2026								8 516,00					
	W07_116_003	707 898,91				18 656,91		527 011,00		162 231,00				
		801/80195/4019				6 837,00		200 608,00		64 514,00				
		801/80195/4117				394,33		8 961,00		1 538,00				
		801/80195/4119								297,00				
		801/80195/4127				56,51		1 284,00		220,00				
		801/80195/4129								43,00				
		801/80195/4217						1 184,00						
		801/80195/4219				318,00		10 601,00		3 395,00				
		801/80195/4269				4 770,00		137 166,00		44 141,00				
		801/80195/4309				3 339,00		94 925,00		30 559,00				
		801/80195/4399				318,00		10 601,00		3 395,00				
		801/80195/4439				318,00		10 598,00		3 397,00				
		801/80195/4797				2 306,07		50 886,00		6 758,00				
		801/80195/4799								2 236,00				
		801/80195/4807						197,00						
		801/80195/4809								1 738,00				
	Finansowanie bieżące	-634 113,91			10 000,00	18 656,91	55 269,00	527 011,00	8 516,00	162 231,00				
	0,09	"7"			10 000,00	2 756,91	55 269,00	62 512,00	8 516,00	8 516,00				
	-634 114,00	"9"				15 900,00		464 499,00		153 715,00				
12.	ERASMUS+ (ZSP) 2024-1-PL01-KA121-VET-000213202 - Praktyki zagraniczne dla ZSP w Zgorzelcu IX													
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu													

1	2	3	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Finansowanie (ogółem)													
	dochody ogółem	272 308,00			212 111,00				60 197,00					
	wydatki ogółem	272 308,00						272 308,00						
	w tym wkład własny	0,00												
	D07_000_033	272 308,00			212 111,00				60 197,00					
		801/80195/2051			212 111,00				60 197,00					
	objaśnienia:													
	1) rok 2024													
	do zaangazowania na wydatki w roku 2025				212 111,00									
	2) rok 2026													
	stanowiące refundację wydatków za rok 2025								60 197,00					
	W07_114_006	272 308,00						272 308,00						
		801/80195/4301						272 308,00						
	Finansowanie bieżące	0,00			212 111,00			272 308,00	60 197,00					
13.	ERASMUS+ (ZSP) 2025-1-PL01-KA122-SCH-000338208 - Dwa krańce Unii Europejskiej (edycja I)													
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu													
	Finansowanie (ogółem)													
	dochody ogółem	258 177,00							206 613,00		51 564,00			
	wydatki ogółem	258 266,00								258 266,00				
	w tym wkład własny	89,00												
	D07_000_042	258 177,00							206 613,00		51 564,00			
		801/80195/2051							206 613,00		51 564,00			
	objaśnienia:													
	1) rok 2026													
	z przeznaczeniem na wydatki roku 2026								206 613,00					
	2) rok 2027													
	stanowiące refundację wydatków za rok 2026										51 564,00			
	W07_114_009	258 266,00								258 266,00				

1	2	3	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		801/80195/4301								258 266,00				
	Finansowanie bieżące	-89,00							206 613,00	258 266,00	51 564,00			
14	ERASMUS+ (ZSP) 2025-1-PL01-KA121-VET-000317881 - Praktyki zagraniczne dla ZSP w Zgorzelcu (edycja X)													
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu													
	Finansowanie (ogółem)													
	dochody ogółem	283 264,00							218 611,00		64 653,00			
	wydatki ogółem	283 264,00								283 264,00				
	w tym wkład własny	0,00												
	D07_000_041	283 264,00							218 611,00		64 653,00			
		801/80195/2051							218 611,00		64 653,00			
	objaśnienia:													
	1) rok 2026													
	z przeznaczeniem na wydatki roku 2026								218 611,00					
	2) rok 2027													
	stanowiące refundację wydatków za rok 2026										64 653,00			
	W070_114_008	283 264,00								283 264,00				
		801/80195/4301								283 264,00				
	Finansowanie bieżące	0,00							218 611,00	283 264,00	64 653,00			
15.	ERASMUS+ (ZSZiL) 2024-1-PL01-KA121-VET-000209317 - Praktyki zagraniczne dla ZSZiL w Zgorzelcu													
	Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu													
	Finansowanie (ogółem)													
	dochody ogółem	304 424,93			226 522,93				77 902,00					
	wydatki ogółem	304 425,00						304 425,00						
	w tym wkład własny	0,07												
	D07_000_030	304 424,93			226 522,93				77 902,00					
		801/80195/2051			226 522,93				77 902,00					

1	2	3	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	objaśnienia:													
	1) rok 2024													
	do zaangażowania na wydatki w roku 2025				226 522,93									
	3) rok 2026													
	stanowiące refundację wydatków za rok 2025								77 902,00					
	W07_115_008	304 425,00						304 425,00						
		801/80195/4301						304 425,00						
	<i>Finansowanie bieżące</i>	-0,07			226 522,93			304 425,00	77 902,00					
16.	ERASMUS+ (ZSZIL) 2025-1-PL01-KA121-VET-000326191 - Praktyki zagraniczne dla ZSZIL w Zgorzelcu (DB)													
	Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu													
	Finansowanie (ogółem)													
	dochody ogółem	425 223,00							340 179,00		85 044,00			
	wydatki ogółem	425 223,00								425 223,00				
	w tym wkład własny	0,00												
	D07_000_040	425 223,00							340 179,00		85 044,00			
		801/80195/2051							340 179,00		85 044,00			
	objaśnienia:													
	1) rok 2026													
	z przeznaczeniem na wydatki w roku 2026								340 179,00					
	2) rok 2027													
	stanowiące refundację wydatków za rok 2026										85 044,00			
	W07_115_009	425 223,00								425 223,00				
		801/80195/4301								425 223,00				
	<i>Finansowanie bieżące (ogółem)</i>	<i>0,00</i>							<i>340 179,00</i>	<i>425 223,00</i>	<i>85 044,00</i>			
17.	ERASMUS+ (ZSZ B) 2024-1-PL01-KA121-VET-000213085 - Bogatynia mobilna zawodowo VIII													
	Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni													
	Finansowanie (ogółem)													

1	2	3	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	dochody ogółem	243 336,42			189 159,42				54 177,00					
	wydatki ogółem	243 336,04				21 396,04		221 940,00						
	w tym wkład własny	-0,38												
	D07_000_032	243 336,42			189 159,42				54 177,00					
		801/80195/2051			189 159,42				54 177,00					
	objaśnienia:													
	1) rok 2024													
	z przeznaczeniem na wydatki roku 2024				21 396,04									
	pozostające do zaangażowania w roku 2025				167 763,38									
	3) rok 2026													
	stanowiące refundację wydatków z roku 2025								54 177,00					
	W07_116_004	243 336,04				21 396,04		221 940,00						
		801/80195/4111						1 352,00						
		801/80195/4121						194,00						
		801/80195/4171						7 902,00						
		801/80195/4301				21 396,04		212 492,00						
	Finansowanie bieżące	0,38			189 159,42	21 396,04		221 940,00	54 177,00					
18.	ERASMUS+ (ZSZ B) 2025-1-PL01-KA121-VET-000322076 - Bogatynia mobilna zawodowo 9 (WB)													
	Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni													
	Finansowanie (ogółem)													
	dochody ogółem	418 805,00					44 204,00		296 350,00		78 251,00			
	wydatki ogółem	418 805,00						44 204,00		374 601,00				
	w tym wkład własny	0,00												
	D07_000_038	418 805,00					44 204,00		296 350,00		78 251,00			
		801/80195/2051					44 204,00		296 350,00		78 251,00			
	objaśnienia:													
	1) rok 2025													
	przeznaczeniem na wydatki roku 2025						44 204,00							
	2) rok 2026													

1	2	3	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	z przeznaczeniem na wydatki roku 2026								296 350,00					
	3) rok 2027													
	stanowiące refundację wydatków z roku 2026										78 251,00			
	W07_116_005	418 805,00						44 204,00		374 601,00				
		801/80195/4011								4 508,00				
		801/80195/4111								2 570,00				
		801/80195/4121								369,00				
		801/80195/4301						44 204,00		356 636,00				
		801/80195/4791								10 518,00				
	Finansowanie bieżące	0,00					44 204,00	44 204,00	296 350,00	374 601,00	78 251,00			
19.	ERASMUS+ (LO) 2025-1-PL01-KA121-SCH-000327941 - LO Zgorzelec na europejskim szlaku edukacji (2) (DB)													
	Liceum Ogólnokształcące w Zgorzelcu													
	Finansowanie (ogółem)													
	dochody ogółem	161 465,00							129 172,00		32 293,00			
	wydatki ogółem	161 465,00								161 465,00				
	w tym wkład własny	0,00												
	D07_000_039	161 465,00							129 172,00		32 293,00			
		801/80195/2051							129 172,00		32 293,00			
	objaśnienia:													
	1) rok 2026													
	z przeznaczeniem na wydatki roku 2026								129 172,00					
	2) rok 2027													
	stanowiące refundację wydatków z roku 2026										32 293,00			
	W07_117_003	161 465,00								161 465,00				
		801/80195/4301								161 465,00				
	Finansowanie bieżące	0,00							129 172,00	161 465,00	32 293,00			
20.	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (projekt partnerski)													

1	2	3	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu													
	Finansowanie (ogółem)													
	dochody ogółem	167 172,43			73 654,43		82 483,00		11 035,00					
	wydatki ogółem	167 172,78				55 447,78		100 690,00		11 035,00				
	w tym wkład własny	0,35												
	D07_000_031	167 172,43			73 654,43		82 483,00		11 035,00					
		854/85415/2057			53 338,79		61 063,00		9 655,00					
	objaśnienia:													
	1) rok 2024													
	z przeznaczeniem na wydatki w roku 2024				37 132,33									
	pozostające do zaangażowania w roku 2025				16 206,46									
	2) rok 2025													
	z przeznaczeniem na wydatki w roku 2025						61 063,00							
	3) rok 2026													
	z przeznaczeniem na wydatki w roku 2026								9 655,00					
		854/85415/2059			20 315,64		21 420,00		1 380,00					
	A. Środki z budżetu Państwa				7 620,00		8 724,00		1 380,00					
	objaśnienia:													
	1) rok 2024													
	z przeznaczeniem na wydatki w roku 2024				5 620,00		8 723,81		1 380,00					
	pozostające do zaangażowania w roku 2025				2 000,19									
	B. Środki z Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu				12 695,00		12 696,00							
	objaśnienia:													
	1) rok 2024													
	z przeznaczeniem na wydatki w roku 2024				12 695,00									
	2) rok 2025													
	z przeznaczeniem na wydatki w roku 2025						12 696,00							
	W07_106_001	167 172,78				55 447,78		100 690,00		11 035,00				
		854/85415/3247				35 000,00		63 000,00						
		854/85415/3249				5 000,00		9 000,00						
		środki z budżetu Państwa				5 000,00		9 000,00						

1	2	3	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		854/85415/4017				1 781,68		11 924,00		8 068,00				
		854/85415/4019				11 126,95		12 049,00		1 153,00				
		środki z budżetu Państwa				518,00		1 440,00		1 153,00				
		środki z Dolnośl. Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu				10 609,00		10 609,00						
		854/85415/4117				307,00		2 054,00		1 389,00				
		854/85415/4119				1 915,89		2 075,00		199,00				
		środki z budżetu Państwa				89,00		248,00		199,00				
		środki z Dolnośl. Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu				1 827,00		1 827,00						
		854/85415/4127				43,65		292,00		198,00				
		854/85415/4129				272,61		296,00		28,00				
		środki z budżetu Państwa				13,00		36,00		28,00				
		środki z Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu				260,00		260,00						
	Finansowanie bieżące	-0,35			73 654,43	55 447,78	82 483,00	100 690,00	11 035,00	11 035,00				
	-0,54	*"			53 338,79	37 132,33	61 063,00	77 270,00	9 655,00	9 655,00				
	0,19	"9"			20 315,64	18 315,45	21 420,00	23 420,00	1 380,00	1 380,00				
	środki z budżetu Państwa				7 620,00	5 620,00	8 724,00	10 724,00	1 380,00	1 380,00				
	środki z Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu				12 695,00	12 696,00	12 696,00	12 696,00	0,00	0,00				
	Razem:	10 500 000,00	217 761,21	1 029 447,79	7 850 316,45	4 429 172,00	10 476 120,00	13 929 511,00	25 544 854,00	5 510 709,00	4 424 238,00	211 348,00	0,00	
	1) bieżące (czwarta cyfra paragrafu: 0, 1, 7, 8, 9)	2 091 402,00	73 898,71	812 697,80	679 773,63	3 501 426,00	6 198 929,00	3 540 251,00	7 031 652,00	707 872,00	372 899,00	211 348,00	0,00	
	a) bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (czwarta cyfra paragrafu: 0)		0,00		0,00			13 530,00		13 530,00	0,00		0,00	
	b) bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (czwarta cyfra paragrafu: 1, 7, 8, 9)	2 091 402,00	73 898,71	812 697,80	679 773,63	3 522 846,00	6 185 399,00	3 540 251,00	7 018 122,00	707 872,00	372 899,00	211 348,00	0,00	
	c) bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (czwarta cyfra paragrafu: 1, 7, 8)	2 091 402,00	73 898,71	792 382,16	434 612,20	3 501 426,00	5 020 404,00	3 538 871,00	5 965 725,00	707 872,00	321 394,00	211 348,00	0,00	
	2) majątkowe (czwarta cyfra paragrafu: 0, 1, 7, 8, 9)	8 408 598,00	143 862,50	216 749,99	7 170 542,82	927 746,00	4 277 191,00	10 389 260,00	18 513 202,00	4 802 837,00	4 051 339,00	0,00	0,00	

1	2	3	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
a) majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (czwarta cyfra paragrafu: 0)				59 962,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
b) majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (czwarta cyfra paragrafu: 1, 7, 8, 9)			8 408 598,00	143 862,50	216 749,99	7 170 542,82	927 746,00	4 277 191,00	10 389 260,00	18 513 202,00	4 802 837,00	4 051 339,00	0,00	0,00
c) majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (czwarta cyfra paragrafu: 1, 7, 8)			8 408 598,00	62 000,00	216 749,99	5 829 941,81	927 746,00	3 505 758,00	10 216 991,00	12 219 641,00	4 687 991,00	2 602 024,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Zgorzeleckiego na 2026 rok

Prace nad budżetem Powiatu Zgorzeleckiego na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy:

- art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.),
- art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483).

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

- informacji Ministra Finansów ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Zgorzeleckiego oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Zgorzeleckiego na 2026 rok;
- przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Do planowania budżetu przyjęto następujące wskaźniki makroekonomiczne:

- wzrost PKB: 3,5%;
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych: 3,0%;
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 6,7%;
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw: 6,9%;
- stopa bezrobocia rejestrowanego: 4,9%;
- minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2026 r.: 4.806,00 zł brutto;
- minimalna stawka godzinowa: 31,40 zł brutto.

Planowanie wydatków budżetu Powiatu oparto na zasadach:

- racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, zapewnienia ciągłości realizacji zadań Powiatu i stabilności finansowej;
- uwzględnienia wszystkich wydatków osobowych, w tym wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz wynagrodzeń nieperiodycznych, dodatków motywacyjnych i regulaminowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ustawą stażową;
- realizacji świadczeń na rzecz osób fizycznych, w tym stypendiów Starosty oraz świadczeń realizowanych przez PCPR;
- uwzględnienia podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości, opłat za odpady i użytkowanie wieczyste;
- zabezpieczenia ubezpieczeniowego mienia Powiatu i jednostek organizacyjnych;

- pokrycia wydatków eksploatacyjnych związanych z mediami i utrzymaniem infrastruktury;
- zapewnienia dotacji dla jednostek samorządowych i niepublicznych placówek oświatowych, w tym na zadania bieżące i inwestycyjne;
- wsparcia OSP, Straży Granicznej, Policji oraz Biblioteki Powiatowej;
- finansowania działań kulturalnych, ochrony dziedzictwa narodowego oraz promocji sportu i aktywności społecznej;
- realizacji zadań ekologicznych i ochrony środowiska finansowanych z wpływów z opłat i kar środowiskowych;
- zapewnienia diet dla radnych Powiatu;
- obsługi długu, udzielonych gwarancji i poręczeń.

Każda pozycja budżetowa została kalkulacyjnie uzasadniona, wskazując liczbę pracowników lub beneficjentów, wysokość wydatków oraz podstawę prawną, co gwarantuje efektywne i bezpieczne finansowanie zadań Powiatu w roku budżetowym 2026.

Budżet Powiatu Zgorzeleckiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 214.199.748,42 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 222.549.748,42 zł.
- Przychody w wysokości 10.300.000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1.950.000,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Zgorzeleckiego zamknie się deficytem w kwocie 8.350.000,00 zł.

Informacja słownicza dotycząca symboli jednostek organizacyjnych w nazwach zadań budżetowych

W niniejszym uzasadnieniu do budżetu Powiatu Zgorzeleckiego na 2026 rok stosowane są symbole identyfikujące jednostki organizacyjne, zawarte w numeracji zadań budżetowych. Poniżej przedstawiono przyporządkowanie symboli do jednostek:

- „...100...” – Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
- „...101...” – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu
- „...102...” – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu
- „...103...” – Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu
- „...104...” – Powiatowy Ośrodek Wsparcia Typ A w Zgorzelcu
- „...105...” – Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intelktualnie w Opolnie Zdrój
- „...106...” – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu
- „...107...” – Dom Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu
- „...108...” – Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Zgorzelcu
- „...109...” – Dom Pomocy Społecznej „Jędrak” w Opolnie Zdrój
- „...110...” – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zgorzelcu
- „...111...” – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgorzelcu
- „...112...” – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zgorzelcu

- „...113...” – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bogatyni
- „...114...” – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu
- „...115...” – Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu
- „...116...” – Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni
- „...117...” – Liceum Ogólnokształcące w Zgorzelcu

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Zgorzeleckiego na rok 2026 ustalony został w kwocie 214.199.748,42 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 184.836.127,42 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 29.363.621,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 86,29% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 13,71% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 86.183.310,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 18.696.585,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 11.734.782,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 32.504.686,42 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 18.886.478,77 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 8.362.194,65 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 5.256.013,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 28.863.621,00 zł.

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

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 37.000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 37.000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 37.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37.000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 37.000,00 zł (dotyczy zadania D02_000_005 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej);

„Transport i łączność” (600) – plan 321.130,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 321.130,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 302.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 302.000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 300.000,00 zł (dotyczy zadania D01_100_009 Wpływy za zajęcie pasa/ umieszczenie urządzenia);
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2.000,00 zł (dotyczy zadania D01_100_015 Odsetki od nieterminowej zapłaty należności);

„Pozostała działalność” (60095) – plan 19.130,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19.130,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 15.800,00 zł (dotyczy zadania D01_100_010 Wpływy za zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego);
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2.500,00 zł (dotyczy zadania D01_100_008 wpływy z opłaty komunikacyjnej z tytułu rejestracji jachtów i jednostek pływających o długości do 24 metrów);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 830,00 zł (dotyczy zadania D02_000_005 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4.264.793,65 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3.764.793,65 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 500.000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 4.264.793,65 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 500.000,00 zł (dotyczy zadania D06_100_107 Wpływy ze sprzedaży nieruchomości na której znajdował się Dom Pomocy Społecznej JĘDREK w Oponie Zdrój (w roku 2026 ostatnia płatność wynikająca z aktu notarialnego));
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3.764.793,65 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 7.549,00 zł (dotyczy zadania D01_100_001 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności);
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1.490.172,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „D01_100_002 Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Zgorzeleckiego oraz zwrot kosztów "mediów"” zaplanowano 1.050.077,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_107_004 Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Zgorzeleckiego oraz zwrot kosztów "mediów"” zaplanowano 4.944,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_111_001 Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Zgorzeleckiego oraz zwrot kosztów "mediów"” zaplanowano 35.900,00 zł;

- w ramach zadania „D01_114_001 Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Zgorzeleckiego oraz zwrot kosztów "mediów"” zaplanowano 194.300,00 zł;
- w ramach zadania „D01_115_001 Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Zgorzeleckiego oraz zwrot kosztów "mediów"” zaplanowano 179.280,00 zł;
- w ramach zadania „D01_116_001 Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Zgorzeleckiego oraz zwrot kosztów "mediów"” zaplanowano 3.600,00 zł;
- w ramach zadania „D01_117_001 Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Zgorzeleckiego oraz zwrot kosztów "mediów"” zaplanowano 22.071,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 2.808,00 zł (dotyczy zadania D01_116_001 Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Zgorzeleckiego oraz zwrot kosztów "mediów");
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 532,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „D01_114_004 Odsetki od nieterminowej zapłaty należności” zaplanowano 100,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_115_005 Odsetki od nieterminowej zapłaty należności” zaplanowano 432,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 380.676,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „D01_100_002 Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Zgorzeleckiego oraz zwrot kosztów "mediów"” zaplanowano 115.000,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_114_001 Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Zgorzeleckiego oraz zwrot kosztów "mediów"” zaplanowano 2.300,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_115_001 Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Zgorzeleckiego oraz zwrot kosztów "mediów"” zaplanowano 263.376,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 556.306,65 zł (dotyczy zadania D02_000_005 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej);
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1.326.750,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „D01_000_011 Udział Powiatu związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 700/70005/0470” zaplanowano 2.750,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_000_012 Udział Powiatu związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 700/70005/0550” zaplanowano 1.027.500,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_000_013 Udział Powiatu związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 700/70005/0750” zaplanowano 215.750,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_000_014 Udział Powiatu związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 700/70005/0760” zaplanowano 8.250,00 zł;

- w ramach zadania „D01_000_028 Udział Powiatu związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 700/70005/0770” zaplanowano 72.500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 2.433.552,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2.414.552,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 19.000,00 zł.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 1.225.433,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.225.433,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 763.000,00 zł (dotyczy zadania D01_100_003 Wpływy z tytułu opłat za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200.000,00 zł (dotyczy zadania D01_100_004 wpływy z tytułu pokrycia kosztów zlecenia klasyfikatorowi gruntów opracowania dokumentacji dotyczącej gleboznawczej klasyfikacji gruntów w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 262.433,00 zł (dotyczy zadania D02_000_005 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej);

„Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej” (71013) – plan 236.540,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 236.540,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 236.540,00 zł (dotyczy zadania D02_000_005 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej);

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 971.579,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 19.000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 19 000,00 zł (dotyczy zadania D02_000_602 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej - w zakresie kontroli procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (DM)); powyższe środki przeznacza się na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu, tj zgodnie z decyzją dysponenta środków;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 952.579,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 952.579,00 zł (dotyczy zadania D02_000_005 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej);

„Administracja publiczna” (750) – plan 977.996,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 570.097,00 zł,

- **dochody majątkowe – plan 407.899,00 zł.**

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 233.243,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 233.243,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 233.243,00 zł (dotyczy zadania D07_100_001 (UE) Slow Life - Tworzenie niemiecko-polskiego regionu przyjemności (trasy przyjemności) w ramach Interreg Polska-Saksonia 2021-2027 - wniosek PLSN.02.02.-IP.01-001/24 (DB));

„Pozostała działalność” (75095) – plan 744.753,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 407.899,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 407.899,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „D07_000_606 UE - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w ramach "Cyberbezpieczny Samorząd" - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)” zaplanowano 363.440,00 zł;
 - w ramach zadania „D07_000_612 (UE) Stworzenie Wirtualnej Elektrowni jako element rozwoju Zgorzeleckiego Klastra Energii w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Inwestycja B2.2.2 - Instalacje OZE (DM)” zaplanowano 44.459,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 336.854,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2.500,00 zł (dotyczy zadania D01_100_006 wpływy z tytułu opłat za karty wędkarskie);
 - „wpływy z usług” w kwocie 3.000,00 zł (dotyczy zadania D01_100_034 Inkaso opłaty skarbowej stanowiące ustalony przez Radę Miasta Zgorzelec % wniesionych kwot w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 122.539,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „D01_100_024 Wpływy z tytułu partycypacji w kosztach pomocy dla MKZP” zaplanowano 103.739,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_100_029 Wpływy dotyczące ryczałtu za demontaż pojazdów” zaplanowano 16.800,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_100_042 Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysyłki kart kwalifikacji kierowcy, prawa jazdy lub pozwolenia” zaplanowano 2.000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 208.815,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „D07_000_025 UE - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w ramach "Cyberbezpieczny Samorząd" - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)” zaplanowano 177.000,00 zł;
 - w ramach zadania „D07_000_037 (UE) Stworzenie Wirtualnej Elektrowni jako element rozwoju Zgorzeleckiego Klastra Energii w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Inwestycja B2.2.2 - Instalacje OZE (DB)” zaplanowano 31.815,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2.731.733,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 531.733,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2.200.000,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 126.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 126.000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 126.000,00 zł (dotyczy zadania D02_000_005 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej);

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 2.605.733,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.200.000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu” w kwocie 2.200.000,00 zł (dotyczy zadania D06_000_013 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania i zakupy inwestycyjne własne powiatu - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (M.P. z 2025 r. poz.541)); powyższe środki przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie adaptacji nieruchomości na magazyn materiałów i sprzętu dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 405.733,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 405.733,00 zł (dotyczy zadania D01_000_071 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (M.P. z 2025 r. poz.541));

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 15.331.014,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14.345.620,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 985.394,00 zł.**

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 14.151.051,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14.151.051,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 14.149.981,00 zł (dotyczy zadania D02_000_005 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej);
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1.070,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „D01_000_017 Udział Powiatu związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 754/75411/0750” zaplanowano 800,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_000_018 Udział Powiatu związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 754/75411/0970” zaplanowano 270,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 1.179.963,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 985.394,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 985.394,00 zł (dotyczy zadania D07_000_605 UE -Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL-CZ w ramach Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 194.569,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 194.569,00 zł (dotyczy zadania D07_000_022 UE -Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL-CZ w ramach Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027);

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 227.160,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 227.160,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 227.160,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 227.160,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 227.160,00 zł (dotyczy zadania D02_000_005 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej);

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 107.449.695,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 107.449.695,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 2.569.800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2.569.800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty komunikacyjnej” w kwocie 2.072.000,00 zł (dotyczy zadania D01_100_007 wpływy z opłaty komunikacyjnej);
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 115.000,00 zł (dotyczy zadania D01_100_011 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez powiat na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów art 130a prawo o ruchu drogowym);
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 114.000,00 zł (dotyczy zadania D01_100_012 Kary od osób fizycznych z tytułu naruszenia obowiązków wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym);
 - „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 18.000,00 zł (dotyczy zadania D01_100_013

Kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu naruszenia obowiązków wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym);

- „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 16.800,00 zł (dotyczy zadania D01_100_007 wpływy z opłaty komunikacyjnej);
- „wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” w kwocie 234.000,00 zł (dotyczy zadania D01_100_014 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy);

„Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75622) – plan 104.879.895,00 zł. Dochody przyjęto na podstawie informacji o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej, tj. zgodnie z pismem MInistra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.28.2025, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 104.879.895,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 86.183.310,00 zł (dotyczy zadania D01_000_003 Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT));

Dochody Powiatu Zgorzeleckiego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na rok 2026 zostały ustalone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1572 i 1717), z uwzględnieniem rozwiązań przewidzianych w projekcie jej nowelizacji (UD304).

Podstawę kalkulacji stanowią dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze Powiatu Zgorzeleckiego osiągnięte w roku bazowym 2024, wynikające ze złożonych zeznań podatkowych według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. Dochody te wyniosły 3.750.361.626,61 zł.

W celu ustalenia dochodów na rok 2026 kwotę dochodów z roku 2024 zwaloryzowano o 14,9%, tj. przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji 1,149, co dało dochody po waloryzacji w wysokości 4.309.165.508,97 zł.

Zgodnie z ustawą, wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku PIT wynosi 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu. Zastosowanie powyższego wskaźnika do zwaloryzowanej podstawy dochodowej skutkuje ustaleniem planowanych dochodów Powiatu Zgorzeleckiego z tytułu udziału w podatku PIT na rok 2026 w wysokości 86.183.310,00 zł, z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Środki stanowiące należne powiatowi dochody z tytułu udziału w podatku PIT przekazywane będą przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w dwunastu miesięcznych ratach, od grudnia 2025 r. do listopada 2026 r., w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, przy czym rata przekazywana w lutym wynosi 2/13 należnej kwoty.
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 18.696.585,00 zł (dotyczy zadania D01_000_004 Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)).

Dochody Powiatu Zgorzeleckiego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na rok 2026 zostały ustalone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1572 i 1717), z uwzględnieniem rozwiązań przewidzianych w projekcie nowelizacji tej ustawy (UD304).

Podstawę kalkulacji stanowią dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze Powiatu Zgorzeleckiego, osiągnięte

w roku bazowym 2024, ustalone na podstawie danych wynikających ze złożonych zeznań podatkowych według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. Dochody te wyniosły 962.203.955,73 zł.

W celu ustalenia dochodów na rok 2026 kwotę dochodów z roku 2024 zwaloryzowano o 14,3%, tj. przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji 1,143, co dało dochody po waloryzacji w wysokości 1.099.799.121,40 zł.

Zgodnie z ustawą, wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku CIT wynosi 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu. Kwotę rocznego dochodu powiatu ustala się poprzez zastosowanie powyższego wskaźnika do zwaloryzowanej podstawy dochodowej, z uwzględnieniem zasad podziału dochodów podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze innych jednostek samorządu terytorialnego, proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Dochody należne powiatowi z tytułu udziału w podatku CIT, z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, przekazywane będą przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w równych miesięcznych ratach, w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 13.298.919,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13.254.460,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 44.459,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 88.250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 88.250,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 88.250,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „D01_100_016 odsetki od środków na rachunkach bankowych” zaplanowano 60.000,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_103_003 odsetki od środków na rachunkach bankowych” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_106_002 odsetki od środków na rachunkach bankowych” zaplanowano 3.000,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_107_006 Odsetki od środków na rachunkach bankowych” zaplanowano 3.000,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_108_002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych” zaplanowano 2.000,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_109_002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych” zaplanowano 1.000,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_110_004 Odsetki od środków na rachunkach bankowych” zaplanowano 1.500,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_111_003 Odsetki od środków na rachunkach bankowych” zaplanowano 6.934,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_112_001 Odsetki od środków na rachunkach bankowych” zaplanowano 900,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_113_001 Odsetki od środków na rachunkach bankowych” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_114_002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych” zaplanowano 6.000,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_115_002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych” zaplanowano 1.008,00 zł;

- w ramach zadania „D01_116_003 Odsetki od środków na rachunkach bankowych” zaplanowano 2.208,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 11.734.782,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11.734.782,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 11.734.782,00 zł (dotyczy zadania D01_000_064 Subwencja ogólna należna).
Subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy 2026 ustala się zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w wysokości subwencji należnej w roku poprzedzającym rok budżetowy (2025), odpowiednio:
 - * powiększonej – w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a potrzebami finansowymi w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a kwotą kalkulacyjną w roku poprzedzającym rok budżetowy,
 - * pomniejszonej – w przypadku gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a kwotą kalkulacyjną w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a potrzebami finansowymi w roku poprzedzającym rok budżetowy.
 Kwota kalkulacyjna w roku budżetowym dla jednostki samorządu terytorialnego stanowi iloczyn kwoty kalkulacyjnej tej jednostki z roku poprzedzającego rok budżetowy oraz wskaźnika ustalonego jako iloraz dochodów jednostki z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych w roku budżetowym oraz dochodów z tych tytułów w roku poprzedzającym rok budżetowy.
Dochody należne Powiatowi Zgorzeleckiemu z tytułu subwencji ogólnej zostały ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.
Środki stanowiące należne powiatowi dochody z tytułu subwencji ogólnej przekazywane będą przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunek budżetu powiatu w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego, przy czym rata przekazywana w lutym wynosi 2/13 należnej kwoty.

Zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego podlegające sfinansowaniu obejmują łącznie potrzeby: wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne, uzupełniające.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla powiatów, w których indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich powiatów. Indywidualny wskaźnik zamożności powiatu oblicza się jako iloraz sumy podstawowych dochodów podatkowych danego powiatu oraz jego przeliczeniowej liczby mieszkańców. Wskaźnik zamożności wszystkich powiatów ustala się analogicznie, odnosząc łączne podstawowe dochody podatkowe wszystkich powiatów do przeliczeniowej liczby mieszkańców tych powiatów. Zakres podstawowych dochodów podatkowych oraz sposób ustalenia przeliczeniowej liczby mieszkańców określają odpowiednio art. 24 ust. 5–7 oraz art. 25 ustawy. Do obliczenia kwoty potrzeb wyrównawczych na rok 2026 przyjęto: dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 maja 2025 r. oraz planowane na rok 2026 dochody z tytułu udziału w podatku PIT i CIT.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości nie mniejszej niż w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej o zmiany w zakresie realizowanych zadań oświatowych. W kwocie tej uwzględniono w szczególności skutki finansowe:

- 1) wzrostu od 1 stycznia 2026 r. średnich wynagrodzeń nauczycieli o 3%,
- 2) wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- 3) zmian liczby etatów nauczycieli oraz struktury awansu zawodowego,
- 4) wzrostu liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz kosztów realizacji zadań związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- 5) wzrostu dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla podmiotów niepublicznych.

Podział łącznej kwoty potrzeb oświatowych pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego został dokonany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie danych zgromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 28 lipca 2025 r. w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych w roku 2026.

Potrzeby rozwojowe powiatów ustala się w wysokości odpowiadającej 23% wydatków majątkowych, pomniejszonych o dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Potrzeby rozwojowe dzieli się na: część podstawową – 60% kwoty potrzeb rozwojowych, oraz część inwestycyjną – 40% kwoty potrzeb rozwojowych. Część podstawowa ustalana jest proporcjonalnie do liczby mieszkańców, z gwarancją minimalnego poziomu dla powiatów. Część inwestycyjna ustalana jest proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych danego powiatu w wydatkach majątkowych wszystkich powiatów. Do obliczeń przyjęto dane ze sprawozdań budżetowych za lata 2022–2024, z uwzględnieniem korekt złożonych do regionalnych izb obrachunkowych do dnia 30 czerwca 2025 r. Wagi stosowane do poszczególnych kategorii wydatków określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 31 lipca 2025 r.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla powiatów, na terenie których znajdują się obszary prawnie chronione, w tym m.in. parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe oraz obszary Natura 2000. Kwotę potrzeb ekologicznych oblicza się jako iloczyn stawki bazowej oraz przeliczeniowej powierzchni obszarów prawnie chronionych. Dla powiatów stawka bazowa na rok 2026 wynosi 73,15 zł za 1 ha, po waloryzacji zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy. Potrzeby ekologiczne dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego ustalił Minister Klimatu i Środowiska na podstawie danych według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Potrzeby uzupełniające ustala się w wysokości odpowiadającej kwocie z roku poprzedzającego rok budżetowy, zwaloryzowanej wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych. Podstawą ustalenia potrzeb uzupełniających na rok 2026 była ponownie obliczona kwota potrzeb z roku 2025, uwzględniająca nową bazę danych podatku CIT oraz zmienione kwoty potrzeb oświatowych. Kwotę tę zwaloryzowano wskaźnikiem inflacji za pierwsze półrocze 2025 r., który wyniósł 104,5%, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Korekta z tytułu zamożności - kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy 2026 podlega korekcie z tytułu zamożności w przypadku, gdy dochody tej jednostki, w przeliczeniu na przeliczeniową liczbę mieszkańców, przekraczają 120% dochodów w przeliczeniu na przeliczeniową liczbę mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego. Wysokość korekty z tytułu zamożności ustala się jako iloczyn: przeliczeniowej liczby mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego, różnicy pomiędzy dochodami tej jednostki w

relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców a 120% dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego, współczynnika 0,5.

Przez dochody, o których mowa powyżej, 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 poprzez pomniejszenie dochodów powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), a w przypadku gdy kwota korekty przewyższa wysokość tego dochodu – również poprzez pomniejszenie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Jeżeli dla powiatu jednocześnie została naliczona subwencja ogólna, korekty z tytułu zamożności dokonuje się w pierwszej kolejności poprzez pomniejszenie tej subwencji. W przypadku gdy:

- 1) kwota subwencji ogólnej jest wyższa od kwoty korekty – powiat otrzymuje subwencję w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy tymi kwotami;
- 2) kwota subwencji ogólnej jest niższa od kwoty korekty – powiat nie otrzymuje subwencji ogólnej, a pozostałą część korekty pokrywa się poprzez pomniejszenie dochodów z tytułu udziału w podatku PIT, a w razie potrzeby także z tytułu udziału w podatku CIT.

W przypadku Powiatu Zgorzeleckiego korekta z tytułu zamożności na rok 2026 wynosi 0,00 zł.

Potrzeby finansowe Powiatu Zgorzeleckiego na rok 2026 zostały ustalone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów.

Łączna kwota potrzeb finansowych Powiatu Zgorzeleckiego na rok 2026 wynosi 65.464.615,00 zł, w tym:

- 1) potrzeby wyrównawcze – 0,00 zł,
- 2) potrzeby oświatowe – 62.822.991,00 zł,
- 3) potrzeby rozwojowe – 2.240.936,00 zł,
- 4) potrzeby ekologiczne – 400.688,00 zł,
- 5) potrzeby uzupełniające – 0,00 zł.

Kwota kalkulacyjna, stanowiąca podstawę ustalenia wysokości subwencji ogólnej, została określona na poziomie 71.411.802,00 zł.

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 1.475.887,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 44.459,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 44.459,00 zł (dotyczy zadania D07_000_612 (UE) Stworzenie Wirtualnej Elektrowni jako element rozwoju Zgorzeleckiego Klastra Energii w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Inwestycja B2.2.2 - Instalacje OZE (DM));
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.431.428,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1.431.428,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „D07_000_021 UE Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zgorzelcu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)” zaplanowano 1.399.613,00 zł;
 - w ramach zadania „D07_000_037 (UE) Stworzenie Wirtualnej Elektrowni jako element rozwoju Zgorzeleckiego Klastra Energii w ramach

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 10.426.239,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1.474.731,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8.951.508,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 52,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 52,00 zł (dotyczy zadania D01_110_011 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów);

„Technika” (80115) – plan 3.510,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3.510,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 1.650,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „D01_114_007 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” zaplanowano 1.000,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_115_004 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” zaplanowano 260,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_116_006 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” zaplanowano 390,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1.860,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „D01_114_007 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” zaplanowano 1.500,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_115_004 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” zaplanowano 90,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_116_006 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” zaplanowano 270,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 10.422.677,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8.951.508,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 8.951.508,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „D07_000_610 UE Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Zgorzeleckiego (Budynek AP w ZSZiL) w ramach środków z Programu Funduszy Europejskich dla

- Dolnego Śląska na lata 2021-2027 (Strategia ZIT ZOF)” zaplanowano 2.584.033,00 zł;
- w ramach zadania „D07_000_611 UE Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Zgorzeleckiego (Budynek ALC w ZSZiL) w ramach środków z Programu Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 ” zaplanowano 6.367.475,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.471.169,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10.008,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „D01_114_005 Wpływy z różnych dochodów” zaplanowano 3.000,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_115_006 Wpływy z różnych dochodów” zaplanowano 2.088,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_115_010 Wpływy z tytułu wytworzonej energii elektrycznej (mikroinstalacja fotowoltaiczna)” zaplanowano 3.720,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_116_007 Wpływy z różnych dochodów” zaplanowano 1.200,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1.383.201,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „D07_000_030 (UE) ERASMUS+ (ZSZiL) 2024-1-PL01-KA121-VET-000209317 - Praktyki zagraniczne dla ZSZiL w Zgorzelcu (DB)” zaplanowano 77.902,00 zł;
 - w ramach zadania „D07_000_032 UE - ERASMUS+ (ZSZ B) 2024-1-PL01-KA121-VET-000213085 - Bogatynia mobilna zawodowo 8” zaplanowano 54.177,00 zł;
 - w ramach zadania „D07_000_033 (UE) - ERASMUS+ (ZSP) 2024-1-PL01-KA121-VET-000213202 - Praktyki zagraniczne dla ZSP w Zgorzelcu IX (DB)” zaplanowano 60.197,00 zł;
 - w ramach zadania „D07_000_038 (UE) ERASMUS+ (ZSZ B) 2025-1-PL01-KA121-VET-000322076 - Bogatynia mobilna zawodowo 9 (DB)” zaplanowano 296.350,00 zł;
 - w ramach zadania „D07_000_039 (UE) ERASMUS+ (LO) 2025-1-PL01-KA121-SCH-000327941 - LO Zgorzelec na europejskim szlaku edukacji (2) (DB)” zaplanowano 129.172,00 zł;
 - w ramach zadania „D07_000_040 (UE) ERASMUS+ (ZSZiL) 2025-1-PL01-KA121-VET-000326191 - Praktyki zagraniczne dla ZSZiL w Zgorzelcu (DB)” zaplanowano 340.179,00 zł;
 - w ramach zadania „D07_000_041 (UE) ERASMUS+ (ZSP) 2025-1-PL01-KA121-VET-000317881 - Praktyki zagraniczne dla ZSP w Zgorzelcu (edycja X)” zaplanowano 218.611,00 zł;
 - w ramach zadania „D07_000_042 (UE) ERASMUS+ (ZSP) 2025-1-PL01-KA122-SCH-000338208 - Dwa krańce Unii Europejskiej (edycja I)” zaplanowano 206.613,00 zł;
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 77.960,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „D07_000_023 UE - Kariera zawodowców w naszych rękach - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z

wylączeniem infrastruktury) FEDS.08.01-IZ.00-008/23” zaplanowano 28.676,00 zł;

- w ramach zadania „D07_000_024 UE - Kariera zawodowców w naszych rękach BIS - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wylączeniem infrastruktury) FEDS.08.01-IZ.00-008/23” zaplanowano 49.284,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 10.000.000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 10.000.000,00 zł.**

„Szpitale ogólne” (85111) – plan 10.000.000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10.000.000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 10.000.000,00 zł (dotyczy zadania D06_000_010 Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (VIII edycja) - Nadbudowa budynku szpitala celem utworzenia nowego bloku operacyjnego w Wielospecjalistycznym Szpitalu SP ZOZ w Zgorzelcu);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 32.507.055,93 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 26.469.680,93 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6.037.375,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 30.636.369,90 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5.886.375,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5.886.375,00 zł (dotyczy zadania D06_000_003 Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (I edycja) na realizację zadania pn. "Budowa Domu Pomocy Społecznej "Jędrzek" wraz z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia w Bogatyni");
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24.749.994,90 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 20.680.675,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „D01_107_001 Odpłatność za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej” zaplanowano 9.376.502,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_108_001 Odpłatność za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej” zaplanowano 6.260.693,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_109_001 Odpłatność za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej” zaplanowano 5.043.480,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 4.069.319,90 zł, w tym:
 - w ramach zadania „D01_000_021 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu - w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej "Jutrzenka" w Zgorzelcu” zaplanowano 310.366,92 zł;
 - w ramach zadania „D01_000_022 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu - w zakresie realizacji zadań pomocy

społecznej z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Zgorzelcu" zaplanowano 248.293,92 zł;

- w ramach zadania „D01_000_023 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu - w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej "Jędrzek" w Opolnie Zdrój" zaplanowano 1.986.351,24 zł;
- w ramach zadania „D01_000_055 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu - rządowy program: Dofinan. wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej- dodatki motywacyjne na lata 2024-2027 (DPS "Ostoja")" zaplanowano 386.046,12 zł;
- w ramach zadania „D01_000_056 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu - rządowy program: Dofinan. wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej- dodatki motywacyjne na lata 2024-2027 (DPS "Jutrzienka")" zaplanowano 644.457,19 zł;
- w ramach zadania „D01_000_057 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu - rządowy program: Dofinan. wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej- dodatki motywacyjne na lata 2024-2027 (DPS "Jędrzek")" zaplanowano 493.804,51 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1.648.092,12 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.648.092,12 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 1.648.092,12 zł, w tym:
 - w ramach zadania „D02_000_001 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - POW Typ A w Zgorzelcu ” zaplanowano 702.960,00 zł;
 - w ramach zadania „D02_000_002 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - POW w Opolnie Zdrój” zaplanowano 878.700,00 zł;
 - w ramach zadania „D02_000_011 Dotacje celowe z budżetu państwa - rządowy program: Dofinan. wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej- dodatki motywacyjne na lata 2024-2027 (POW Typ A)” zaplanowano 27.226,28 zł;
 - w ramach zadania „D02_000_012 Dotacje celowe z budżetu państwa - rządowy program: Dofinan. wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej- dodatki motywacyjne na lata 2024-2027 (POW Opolno-Zdrój)” zaplanowano 39.205,84 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 15.793,91 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15.793,91 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 350,00 zł (dotyczy zadania D01_106_009 Wpływy z różnych dochodów);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 15.443,91 zł (dotyczy zadania D01_000_058 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu - rządowy program: Dofinan. wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej- dodatki motywacyjne na lata 2024-2027 (PCPR));

„Pozostała działalność” (85295) – plan 206.800,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 151.000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 151.000,00 zł (dotyczy zadania D06_100_104 Środki z PFRON Program wyrównywania różnic między regionami III obszar D - Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby DPS "Ostoja" w Zgorzelcu);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55.800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 1.000,00 zł (dotyczy zadania D01_108_006 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 54.800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „D01_107_007 Wpływy z różnych dochodów” zaplanowano 2.000,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_107_009 Wpływy z tytułu refundacji kosztów pogrzebu stanowiących zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych” zaplanowano 49.000,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_108_005 Wpływy z różnych dochodów” zaplanowano 1.000,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_108_007 Wpływy z tytułu wytworzonej energii elektrycznej (mikroinstalacja fotowoltaiczna)” zaplanowano 1.800,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_109_004 Wpływy z różnych dochodów” zaplanowano 1.000,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 903.506,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 903.506,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 689.857,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 689.857,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 689.557,00 zł (dotyczy zadania D02_000_005 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej);
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania D01_000_019 Udział Powiatu związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 853/85321/0690);

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 154.349,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 154.349,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 154.349,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „D01_100_018 wpływy z różnych dochodów 2,5% kosztów obsługi PFRON” zaplanowano 85.349,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_106_001 wpływy z różnych dochodów 2,5% kosztów obsługi PFRON” zaplanowano 69.000,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 52.200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52.200,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania D01_103_002 Cudzoziemcy - wpłaty za wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców);
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 52.000,00 zł (dotyczy zadania D01_103_001 Cudzoziemcy - wpłaty za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, podlegające na wpisaniu do ewidencji oświadczeń);
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania D01_103_005 Odsetki od nieterminowej zapłaty należności);

„Pozostała działalność” (85395) – plan 7.100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7.100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4.100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „D01_103_006 Rozliczenia/ wpływy z lat ubiegłych ” zaplanowano 1.100,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_103_007 Wpływ środków z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego” zaplanowano 3.000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3.000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „D01_103_009 Wpływy z różnych dochodów” zaplanowano 1.000,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_103_010 Wpływy z tytułu wytworzonej energii elektrycznej (mikroinstalacja fotowoltaiczna)” zaplanowano 2.000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 896.405,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 678.419,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 217.986,00 zł.**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 378.550,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 378.550,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania D01_111_004 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów);
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 375.950,00 zł (dotyczy zadania D01_111_002 Opłaty rodziców/ opiekunów prawnych z tytułu wyżywienia wychowanków);
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2.500,00 zł (dotyczy zadania D01_111_007 Odsetki od nieterminowej zapłaty należności);

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 11.035,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 035,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 11.035,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „D07_000_031 UE - Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (projekt partnerski) ” zaplanowano 11.035,00 zł;

„Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” (85421) – plan 277.300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 277.300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 277.000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „D01_110_001 Opłaty rodziców/ opiekunów prawnych z tytułu wyżywienia wychowanków (należności roku budżetowego)” zaplanowano 262.000,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_110_013 Opłaty rodziców/ opiekunów prawnych z tytułu wyżywienia wychowanków (należności lat poprzedzających rok budżetowy)” zaplanowano 15.000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania D01_110_006 Odsetki od nieterminowej zapłaty należności);
- „Pozostała działalność” (85495) – plan 229.520,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 217.986,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 217.986,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „D06_100_105 Środki z PFRON Program wyrównywania różnic między regionami III obszar D - Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby SOSW w Zgorzelcu” zaplanowano 151.000,00 zł;
 - w ramach zadania „D06_100_106 Środki z PFRON Program wyrównywania różnic między regionami III - Modernizacja łazienek wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w SOSW” zaplanowano 66.986,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11.534,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania D01_110_007 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 11.334,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „D01_110_008 Wpływy z różnych dochodów” zaplanowano 800,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_111_006 Wpływy z różnych dochodów” zaplanowano 9.734,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_112_002 Wpływy z różnych dochodów” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_113_002 Wpływy z różnych dochodów” zaplanowano 300,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 10.226.049,84 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10.226.049,84 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 5.156.508,62 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5.156.508,62 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania D01_106_010 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień);
 - „wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” w kwocie 2.100.000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „D01_106_003 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (należności roku budżetowego)” zaplanowano 600.000,00 zł;
- w ramach zadania „D01_106_014 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (należności lat poprzedzających rok budżetowy)” zaplanowano 1.500.000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 427.140,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „D03_106_008 wpływy z powiatów - pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Bolesławiec” zaplanowano 70.320,00 zł;
 - w ramach zadania „D03_106_009 wpływy z powiatów - pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Gdańsk” zaplanowano 18.204,00 zł;
 - w ramach zadania „D03_106_010 wpływy z powiatów - pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Gnieźnieński” zaplanowano 18.204,00 zł;
 - w ramach zadania „D03_106_011 wpływy z powiatów - pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Legnicki” zaplanowano 18.204,00 zł;
 - w ramach zadania „D03_106_012 wpływy z powiatów - pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Lubą” zaplanowano 36.072,00 zł;
 - w ramach zadania „D03_106_013 wpływy z powiatów - pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Skarżysko-Kamienna” zaplanowano 18.204,00 zł;
 - w ramach zadania „D03_106_016 Wpływy z powiatów - pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Karkonoski” zaplanowano 129.456,00 zł;
 - w ramach zadania „D03_106_026 Wpływy z powiatów z tytułu partycypacji w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Powiat Bolesławiec” zaplanowano 7.320,00 zł;
 - w ramach zadania „D03_106_027 Wpływy z powiatów z tytułu partycypacji w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Powiat Gdańsk” zaplanowano 4.356,00 zł;
 - w ramach zadania „D03_106_028 Wpływy z powiatów z tytułu partycypacji w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Powiat Gnieźnieński” zaplanowano 4.080,00 zł;
 - w ramach zadania „D03_106_029 Wpływy z powiatów z tytułu partycypacji w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Powiat Legnicki” zaplanowano 3.324,00 zł;
 - w ramach zadania „D03_106_030 Wpływy z powiatów z tytułu partycypacji w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Powiat Lubą” zaplanowano 9.936,00 zł;
 - w ramach zadania „D03_106_031 Wpływy z powiatów z tytułu partycypacji w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Powiat Skarżysko-Kamienna” zaplanowano 3.720,00 zł;
 - w ramach zadania „D03_106_032 Wpływy z powiatów z tytułu partycypacji w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Powiat Karkonoski” zaplanowano 8.568,00 zł;
 - w ramach zadania „D03_106_034 Wpływy z powiatów - pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Gmina Miasto Legnica (miasto na prawach powiatu)” zaplanowano 18.204,00 zł;

- w ramach zadania „D03_106_035 Wpływy z powiatów z tytułu partycypacji w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Gmina Miasto Legnica (miasto na prawach powiatu)” zaplanowano 4.356,00 zł;
- w ramach zadania „D03_106_039 Wpływy z powiatów - pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Świebodzin” zaplanowano 27.720,00 zł;
- w ramach zadania „D03_106_040 Wpływy z powiatów z tytułu partycypacji w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Powiat Świebodzin” zaplanowano 5.616,00 zł;
- w ramach zadania „D03_106_041 Wpływy z powiatów - pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Piliński” zaplanowano 18.204,00 zł;
- w ramach zadania „D03_106_042 Wpływy z powiatów z tytułu partycypacji w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Powiat Piliński” zaplanowano 3.072,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 9.000,00 zł (dotyczy zadania D01_106_004 Odsetki od nieterminowej zapłaty należności);
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania D01_106_009 Wpływy z różnych dochodów);
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 207.538,62 zł (dotyczy zadania D01_000_059 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu - rządowy program: Dofinan. wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 (PCPR));
- „wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 2.412.430,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „D03_106_001 wpływy z gmin z tytułu partycypacji za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Gmina Miejska Zawidów” zaplanowano 55.200,00 zł;
 - w ramach zadania „D03_106_002 wpływy z gmin z tytułu partycypacji za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Gmina Miejska Zgorzelec” zaplanowano 456.002,00 zł;
 - w ramach zadania „D03_106_003 wpływy z gmin z tytułu partycypacji za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Gmina Miejsko-Wiejska Bogatynia” zaplanowano 776.226,00 zł;
 - w ramach zadania „D03_106_004 wpływy z gmin z tytułu partycypacji za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Gmina Miejsko-Wiejska Pieńsk” zaplanowano 145.200,00 zł;
 - w ramach zadania „D03_106_005 wpływy z gmin z tytułu partycypacji za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Gmina Miejsko-Wiejska Węgliniec” zaplanowano 198.001,00 zł;
 - w ramach zadania „D03_106_006 wpływy z gmin z tytułu partycypacji za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Gmina Wiejska Sulików” zaplanowano 258.000,00 zł;
 - w ramach zadania „D03_106_007 wpływy z gmin z tytułu partycypacji za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Gmina Wiejska Zgorzelec” zaplanowano 198.001,00 zł;

- w ramach zadania „D03_106_018 Wpływy z gmin z tytułu partycypacji w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Gmina Miejska Zawidów” zaplanowano 12.600,00 zł;
- w ramach zadania „D03_106_019 Wpływy z gmin z tytułu partycypacji w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Gmina Miejska Zgorzelec” zaplanowano 78.000,00 zł;
- w ramach zadania „D03_106_020 Wpływy z gmin z tytułu partycypacji w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Gmina Miejsko-Wiejska Bogatynia” zaplanowano 117.600,00 zł;
- w ramach zadania „D03_106_021 Wpływy z gmin z tytułu partycypacji w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Gmina Miejsko-Wiejska Pieńsk” zaplanowano 21.600,00 zł;
- w ramach zadania „D03_106_022 Wpływy z gmin z tytułu partycypacji w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Gmina Miejsko-Wiejska Węgliniec” zaplanowano 31.200,00 zł;
- w ramach zadania „D03_106_023 Wpływy z gmin z tytułu partycypacji w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Gmina Wiejska Sulików” zaplanowano 35.400,00 zł;
- w ramach zadania „D03_106_024 Wpływy z gmin z tytułu partycypacji w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Gmina Wiejska Zgorzelec” zaplanowano 29.400,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 5.069.541,22 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5.069.541,22 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 50,00 zł (dotyczy zadania D01_106_010 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień);
 - „wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” w kwocie 2.100.000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „D01_106_003 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (należności roku budżetowego)” zaplanowano 600.000,00 zł;
 - w ramach zadania „D01_106_014 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (należności lat poprzedzających rok budżetowy)” zaplanowano 1.500.000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2.000,00 zł (dotyczy zadania D01_106_004 Odsetki od nieterminowej zapłaty należności);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 123.908,22 zł, w tym:
 - w ramach zadania „D01_000_060 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu - rządowy program: Dofinan. wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 (PCPR- POW SALVATOR)” zaplanowano 100.541,08 zł;
 - w ramach zadania „D01_000_061 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu - rządowy program: Dofinan. wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy

zastępczej na lata 2024-2027 (PCPR- POW NADZIEJA)” zaplanowano 23.367,14 zł;

- „wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 2.843.583,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „D03_106_001 wpływy z gmin z tytułu partycypacji za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Gmina Miejska Zawidów” zaplanowano 132.876,00 zł;
 - w ramach zadania „D03_106_002 wpływy z gmin z tytułu partycypacji za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Gmina Miejska Zgorzelec” zaplanowano 418.345,00 zł;
 - w ramach zadania „D03_106_003 wpływy z gmin z tytułu partycypacji za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Gmina Miejsko-Wiejska Bogatynia” zaplanowano 792.000,00 zł;
 - w ramach zadania „D03_106_004 wpływy z gmin z tytułu partycypacji za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Gmina Miejsko-Wiejska Pieńsk” zaplanowano 315.121,00 zł;
 - w ramach zadania „D03_106_005 wpływy z gmin z tytułu partycypacji za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Gmina Miejsko-Wiejska Węgliniec” zaplanowano 323.112,00 zł;
 - w ramach zadania „D03_106_006 wpływy z gmin z tytułu partycypacji za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Gmina Wiejska Sulików” zaplanowano 454.008,00 zł;
 - w ramach zadania „D03_106_007 wpływy z gmin z tytułu partycypacji za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Gmina Wiejska Zgorzelec” zaplanowano 408.121,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2.167.500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2.167.500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 2.167.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2.167.500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2.167.500,00 zł (dotyczy zadania D01_000_009 Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Zgorzeleckiego na 2026 rok ustalony został w kwocie 222.549.748,42 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 178.062.344,42 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 44.487.404,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 80,01% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 19,99% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 178 062 344,42 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 150 569 868,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 114 803 345,20 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 35 766 522,80 zł,
- o dotacje na zadania bieżące w wysokości 11 196 772,42 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 862 699,00 zł,
- o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 7 018 122,00 zł,
- o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 920 097,00 zł,
- o obsługa długu w wysokości 1 494 786,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 44 487 404,00 zł, z tego:
 - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 44 487 404,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu Zgorzeleckiego w wysokości 18 513 202,00 zł,
 - o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (34,54%), następnie w ramach działu Ochrona zdrowia (23,04%), Pomoc społeczna (17,08%), Transport i łączność (8,16%), Obrona narodowa (4,95%), Administracja publiczna (4,59%), Edukacyjna opieka wychowawcza (4,13%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,99%), Rodzina (0,45%), Działalność usługowa (0,04%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,02%).

Finansowanie wydatków w oświacie:

Planowanie wydatków w zakresie oświaty i wychowania w Powiecie na rok 2026 uwzględnia konieczność zapewnienia środków na realizację zarówno zadań edukacyjnych, jak i opiekuńczo-wychowawczych, przy pełnym poszanowaniu zasad zrównoważonego budżetowania.

Na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, potrzeby oświatowe Powiatu zostały określone na poziomie 62.822.991,00 zł. Należy jednak podkreślić, że kwota ta nie stanowi bezpośrednio środków finansowych, które Powiat otrzymuje na pokrycie wydatków oświatowych. Wartość potrzeb oświatowych stanowi jedynie składową przy wyliczaniu subwencji ogólnej. Z kolei subwencja ogólna nie jest przekazywana wyłącznie na realizację zadań oświatowych, lecz stanowi wsparcie ogólne budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wszystkie wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania, a także edukacyjnej opieki wychowawczej, muszą być pokryte z dochodu z podatków PIT i CIT oraz subwencji ogólnej. W 2026 r. wydatki bieżące (bez środków UE) w dziale oświata i wychowanie zaplanowano na kwotę 51.779.607,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 44.609.897,00 zł. Natomiast w dziale edukacyjna opieka wychowawcza wydatki bieżące (bez środków UE) wynoszą 15.459.105,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki 11.870.310,00 zł. Łączna kwota wydatków bieżących w obu działach wynosi 67.238.712,00 zł, co w zestawieniu z wyliczonymi potrzebami oświatowymi wykazuje niedoszacowanie na poziomie 4.415.721,00 zł.

Dodatkowo jednostki samorządu terytorialnego ponoszą obowiązek inwestowania w infrastrukturę oświatową, w tym modernizacji budynków jednostek, dostosowywania ich do wymogów prawa, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wsparcia procesów edukacyjnych, co generuje kolejne koszty nieujęte w wyliczeniach ministerialnych.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 217.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 217.000,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 100.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 100.000,00 zł (dotyczy zadania W09_100_006 przebudowa urządzeń melioracji wodnych na terenie gminnych spółek wodnych należących do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Zgorzelcu (art.400a ust.1 pkt 2 ustawy));

„Pozostała działalność” (01095) – plan 117.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117.000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 80.000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W09_100_003 przywracanie chronionych gatunków roślin lub zwierząt oraz ich ochrona poprzez wsiedlenie do środowiska naturalnego: zajęce, bażanty, kuropatwy (art.400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo ochrony środowiska)” zaplanowano 50.000,00 zł;
 - w ramach zadania „W09_100_005 wspomaganie działań zmierzających do zwiększenia populacji i kondycji zdrowotnej pszczoł na terenie Powiatu Zgorzeleckiego (art.400a ust.1 pkt 42 ustawy Prawo ochrony środowiska)” zaplanowano 30.000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 37.000,00 zł (dotyczy zadania W02_100_002 finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń);

„Leśnictwo” (020) – plan 120.500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 120.500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 70.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60.000,00 zł (dotyczy zadania W09_100_002 zwiększenie powierzchni terenów zielonych w Powiecie Zgorzeleckim poprzez nasadzenia drzew (art.400a ust.1 pkt 29 ustawy Prawo ochrony środowiska));
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10.000,00 zł (dotyczy zadania W09_100_002 zwiększenie powierzchni terenów zielonych w Powiecie Zgorzeleckim poprzez nasadzenia drzew (art.400a ust.1 pkt 29 ustawy Prawo ochrony środowiska));

„Nadzór nad gospodarką leśną” (02002) – plan 50.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50.500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania W01_100_157 Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50.000,00 zł (dotyczy zadania W01_100_157 Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa);

„Transport i łączność” (600) – plan 6.369.012,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2.738.834,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3.630.178,00 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 6.365.682,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.630.178,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3.630.178,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W06_100_072 Przebudowa drogi powiatowej nr 2398D w miejscowości Lasów obejmująca budowę chodnika ” zaplanowano 565.000,00 zł;
 - w ramach zadania „W06_100_099 Przebudowa drogi powiatowej nr 2380D w miejscowości Studniska Dolne” zaplanowano 100.000,00 zł;
 - w ramach zadania „W07_100_609 UE Bezpiecznie i sprawnie ponad granicami w ramach Interregg Czechy-Polska 2021-2027 - projekt nr CZ.11.03.01/0024_013/000172” zaplanowano 2.965.178,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.735.504,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 30.000,00 zł (dotyczy zadania W01_100_002 zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Zgorzeleckiego - Miasto i Gmina Zgorzelec (część I));
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17.000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_155 Materiały do napraw bieżących, konserwacji i utrzymania jednostki/ placówki” zaplanowano 1.000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_275 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie zabezpieczenia działań ratowniczych przez KPPSP i OSP w celu zachowania bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego” zaplanowano 8.000,00 zł;
 - w ramach zadania „W09_100_007 poprawa jakości powietrza poprzez nasadzanie drzew w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgorzeleckiego (art.400a ust.1 pkt 29 ustawy Prawo ochrony środowiska)” zaplanowano 8.000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 6.000,00 zł (dotyczy zadania W01_100_066 opłata za energię elektryczną sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 635.000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W04_100_001 remonty na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zgorzeleckiego” zaplanowano 200.000,00 zł;
 - w ramach zadania „W04_100_002 bieżąca naprawa nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgorzeleckiego - remonty częściowe nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i grysem przy użyciu remontera drogowego typu Patcher” zaplanowano 235.000,00 zł;
 - w ramach zadania „W04_100_003 bieżąca naprawa nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgorzeleckiego - remonty częściowe nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową” zaplanowano 200.000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2.039.500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_002 zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Zgorzeleckiego - Miasto i Gmina Zgorzelec (część I)” zaplanowano 290.000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_003 zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Zgorzeleckiego - Miasto i Gmina Bogatynia (część II)” zaplanowano 310.000,00 zł;

- w ramach zadania „W01_100_004 zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Zgorzeleckiego - Gmina Pieńsk i Gmina i Miasto Węgliniec (część III)” zaplanowano 190.000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_005 zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Zgorzeleckiego - Gmina Sulików (część IV)” zaplanowano 280.000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_055 usuwanie zalegających odpadów z dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgorzeleckiego” zaplanowano 10.000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_056 przeprowadzenie pomiaru widoczności na 10 przejazdach kolejowych” zaplanowano 7.500,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_057 wykaszanie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów oraz karczowanie krzaków i wycinka drzew przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Zgorzeleckiego” zaplanowano 230.000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_058 oznakowanie poziome dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgorzeleckiego” zaplanowano 60.000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_059 zmiatanie jezdni, oczyszczanie chodników, koszenie i pielęgnacja trawników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Zgorzeleckiego” zaplanowano 80.000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_060 przywracanie warunków bezpieczeństwa drogowego oraz doprowadzenia dróg do ich stanu poprzedniego po zaistniałym zdarzeniu drogowym, na obszarze dróg położonych na terenie Powiatu Zgorzeleckiego” zaplanowano 10.000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_061 oznakowanie pionowe na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zgorzeleckiego” zaplanowano 70.000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_062 administrowanie drogami powiatowymi i obiektami mostowymi na terenie Powiatu Zgorzeleckiego” zaplanowano 120.000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_063 utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych w Zgorzelcu” zaplanowano 30.000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_068 zbiórka i transport padłej zwierzyny ze wskazanego miejsca w granicach pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgorzeleckiego” zaplanowano 10.000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_285 Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie powiatu zgorzeleckiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników dróg” zaplanowano 40.000,00 zł;
- w ramach zadania „W09_100_007 poprawa jakości powietrza poprzez nasadzanie drzew w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgorzeleckiego (art.400a ust.1 pkt 29 ustawy Prawo ochrony środowiska)” zaplanowano 2.000,00 zł;
- w ramach zadania „W09_100_012 Utrzymanie, oczyszczanie rowów przydrożnych oraz wpustów deszczowych przy drogach powiatowych na terenie powiatu zgorzeleckiego (art.400a ust. 1 pkt 5 i pkt 42 ustawy Prawo ochrony środowiska)” zaplanowano 150.000,00 zł;

- w ramach zadania „W09_100_013 Przywracanie do stanu pierwotnego oraz awaryjne wykonanie odwodnień w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu zgorzeleckiego (art.400a ust. 1 pkt 5 i pkt 42 ustawy Prawo ochrony środowiska)” zaplanowano 150.000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 4.914,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W07_100_013 UE Bezpiecznie i sprawnie ponad granicami w ramach Interregg Czechy-Polska 2021-2027 - projekt nr CZ.11.03.01/0024_013/000172” zaplanowano 4.914,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2.000,00 zł (dotyczy zadania W01_100_272 Wykonanie ekspertyz na drogach powiatowych związanych z remontami bieżącymi i ich utrzymaniem);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1.090,00 zł (dotyczy zadania W01_100_065 opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działek nr 4/14 obr. Białopole oraz 5/7, 5/8, 5/10 obr. Opolno-Zdrój);

„Pozostała działalność” (60095) – plan 3.330,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.330,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 830,00 zł (dotyczy zadania W02_100_003 nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2.500,00 zł (dotyczy zadania W01_100_115 blankiety dokumentów rejestracyjnych jachtów i jednostek pływających o długości do 24 metrów);

„Turystyka” (630) – plan 3.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3.000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 3.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 3.000,00 zł (dotyczy zadania W01_100_507 Dofinansowanie do organizacji Święta Grzybów w Węglińcu - promocja turystyki na terenie Powiatu Zgorzeleckiego i zwiększenie jego rozpoznawalności w kraju i poza jego granicami);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1.480.061,65 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1.480.061,65 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1.480.061,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.480.061,65 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania W01_100_141 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dofinansowanie pracodawcy z tytułu przystąpienia pracowników do ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 539.171,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_046 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 387.701,00 zł;

- w ramach zadania „W01_100_047 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 18.528,00 zł;
- w ramach zadania „W02_100_010 utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa” zaplanowano 132.942,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 45.869,00 zł (dotyczy zadania W01_100_146 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 99.047,65 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_046 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 65.638,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_047 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 3.137,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_146 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 7.766,00 zł;
 - w ramach zadania „W02_100_010 utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa” zaplanowano 22.506,65 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14.334,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_046 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 9.498,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_047 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 454,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_146 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 1.124,00 zł;
 - w ramach zadania „W02_100_010 utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa” zaplanowano 3.258,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6.000,00 zł (dotyczy zadania W01_100_012 zakup materiałów i artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych);
- „zakup energii” w kwocie 25.500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_017 energia elektryczna (zakup i dystrybucja, w tym prace serwisowe)” zaplanowano 24 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W02_100_012 Realizacja zadań bieżących z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa” zaplanowano 1.500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 80.000,00 zł (dotyczy zadania W02_100_012 Realizacja zadań bieżących z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 188.733,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_022 ochrona mienia (ochrona lub monitoring)” zaplanowano 4.853,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_095 ogłoszenia w prasie w związku z zamiarem zbycia/ najmu mienia Powiatu Zgorzeleckiego” zaplanowano 4.255,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_096 Wycena/operat szacunkowy nieruchomości Powiatu Zgorzeleckiego” zaplanowano 6.180,00 zł;

- w ramach zadania „W01_100_107 prace geodezyjne - podział nieruchomości stanowiących własność Powiatu Zgorzeleckiego” zaplanowano 8.858,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_182 Zwrot kosztów zastępstwa procesowego” zaplanowano 3.500,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_219 Opłaty notarialne” zaplanowano 2.060,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_327 Sprzątanie/zabezpieczenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Zgorzeleckiego” zaplanowano 5.000,00 zł;
- w ramach zadania „W02_100_012 Realizacja zadań bieżących z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa” zaplanowano 154.027,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 9.000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_284 Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami” zaplanowano 1.000,00 zł;
 - w ramach zadania „W02_100_012 Realizacja zadań bieżących z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa” zaplanowano 8.000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 276.234,00 zł (dotyczy zadania W01_100_108 opłaty z tytułu zarządzania nieruchomością Powiatu Zgorzeleckiego (koszt zarządu i fundusz remontowy na rzecz wspólnoty mieszkaniowej));
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 185.000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_109 podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Zgorzeleckiego” zaplanowano 40.000,00 zł;
 - w ramach zadania „W02_100_012 Realizacja zadań bieżących z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa” zaplanowano 145.000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6.300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_110 podatek rolny od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Zgorzeleckiego” zaplanowano 1.300,00 zł;
 - w ramach zadania „W02_100_012 Realizacja zadań bieżących z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa” zaplanowano 5.000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 73,00 zł (dotyczy zadania W02_100_012 Realizacja zadań bieżących z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4.000,00 zł (dotyczy zadania W02_100_012 Realizacja zadań bieżących z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa);

„Działalność usługowa” (710) – plan 3.966.062,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3.947.062,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 19.000,00 zł.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 2.757.943,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.757.943,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2.500,00 zł (dotyczy zadania W01_100_141 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dofinansowanie pracodawcy z tytułu przystąpienia pracowników do ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1.621.286,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_046 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 1.282.403,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_047 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 45.853,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_147 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia nieperiodyczne” zaplanowano 73.200,00 zł;
 - w ramach zadania „W02_100_008 utrzymanie stanowisk pracy związanych z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)” zaplanowano 219.830,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 113.519,00 zł (dotyczy zadania W01_100_146 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 241.434,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_046 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 177.235,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_047 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 7.763,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_146 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 19.219,00 zł;
 - w ramach zadania „W02_100_008 utrzymanie stanowisk pracy związanych z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)” zaplanowano 37.217,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 34.940,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_046 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 25.648,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_047 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 1.124,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_146 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 2.782,00 zł;
 - w ramach zadania „W02_100_008 utrzymanie stanowisk pracy związanych z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)” zaplanowano 5.386,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_012 zakup materiałów i artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych” zaplanowano 12.000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_286 Zakup materiałów i artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby realizacji

zadania związanego z informatyzacją Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego ” zaplanowano 8.000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 683.300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_093 subskrypcja oprogramowania Geo-Info” zaplanowano 140.500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_138 zlecenie klasyfikatorowi gruntów opracowania dokumentacji dotyczącej gleboznawczej klasyfikacji gruntów w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych” zaplanowano 200.000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_287 Usługa utworzenia WMS rastrów mapy zasadniczej” zaplanowano 6.000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_320 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej wraz z plikami danych do aktualizacji bazy danych EGiB w celu aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków” zaplanowano 100.000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_321 Informatyzacja dowodów zmian stanowiących podstawę aktualizacji informacji zawartych w operacie ewidencyjnym” zaplanowano 196.800,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_322 Doprowadzenie oznaczeń użytków gruntowych do zgodności z przepisami Prawa geodezyjnego i kartograficznego” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_323 Usługa utworzenia WFS dla bazy danych BDOT500” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania W01_100_112 podróże służbowe krajowe pracowników oraz osób uprawnionych);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania W01_100_088 Składki z tytułu przynależności powiatu do stowarzyszeń/ związków);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania W01_100_044 szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje pracowników oraz zwiększające ich wiedzę merytoryczną, poprzez poszerzenie zakresu wiedzy, zdobywanie odpowiednich umiejętności oraz kompetencji na danym stanowisku pracy);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 964,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_046 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 7 878,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_047 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_146 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 586,00 zł;

„Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej” (71013) – plan 236 540,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 236 540,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 236 540,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W02_100_009 założenie szczegółowej osnowy wysokościowej oraz założenie szczegółowej osnowy poziomej na części obszaru powiatu (prace geodezyjno-kartograficzne)” zaplanowano 152 040,00 zł;

- w ramach zadania „W02_100_028 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej wraz z plikami danych do aktualizacji bazy danych EGiB w celu aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków” zaplanowano 84 500,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 971 579,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 19 000,00 zł (dotyczy zadania W02_102_601 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu (realizacja zadania z zakresu administracji rządowej));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 952 579,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 500,00 zł (dotyczy zadania W02_102_001 Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 189 243,00 zł (dotyczy zadania W02_102_001 Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu);
 - „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 427 050,00 zł (dotyczy zadania W02_102_001 Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 55 866,00 zł (dotyczy zadania W02_102_001 Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 122 612,00 zł (dotyczy zadania W02_102_001 Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 394,00 zł (dotyczy zadania W02_102_001 Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 565,00 zł (dotyczy zadania W02_102_001 Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 500,00 zł (dotyczy zadania W02_102_001 Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania W02_102_001 Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 54 500,00 zł (dotyczy zadania W02_102_001 Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 150,00 zł (dotyczy zadania W02_102_001 Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 447,00 zł (dotyczy zadania W02_102_001 Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu);

- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 500,00 zł (dotyczy zadania W02_102_001 Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 256,00 zł (dotyczy zadania W02_102_001 Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu);
- „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania W02_102_001 Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania W02_102_001 Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 996,00 zł (dotyczy zadania W02_102_001 Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu);

„Administracja publiczna” (750) – plan 20 137 936,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 18 095 831,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 042 105,00 zł.**

„Rady powiatów” (75019) – plan 597 977,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 597 977,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 567 316,00 zł (dotyczy zadania W01_100_052 diety Radnych Rady Powiatu Zgorzeleckiego);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania W01_100_012 zakup materiałów i artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 661,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_027 usługa transmisji obrad i archiwizacji z wykorzystaniem serwera Wykonawcy (eSesja) oraz licencja wraz ze wsparciem technicznym” zaplanowano 25 056,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_274 Pozostałe koszty Rady Powiatu Zgorzeleckiego, w tym udział Radnych w uroczystościach/ świętach lokalnych i narodowych” zaplanowano 3 605,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania W01_100_112 podróże służbowe krajowe pracowników oraz osób uprawnionych);
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania W01_100_113 podróże służbowe zagraniczne pracowników oraz osób uprawnionych);

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 12 194 611,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 194 611,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 27 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_040 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dofinansowanie dla pracowników do zakupu okularów korygujących wzrok lub szkieł korekcyjnych ” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_041 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież roboczą i obuwie robocze dla pracowników” zaplanowano 1 000,00 zł;

- w ramach zadania „W01_100_141 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dofinansowanie pracodawcy z tytułu przystąpienia pracowników do ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa” zaplanowano 6 500,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_173 Dodatkowe świadczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracownika na podstawie art. 103(3) Kodeksu pracy” zaplanowano 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 707 808,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_046 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 7 946 574,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_047 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 299 134,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_147 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia nieperiodyczne” zaplanowano 462 100,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 740 574,00 zł (dotyczy zadania W01_100_146 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 526 513,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_046 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 1 350 489,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_047 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 50 644,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_146 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 125 380,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 220 909,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_046 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 195 435,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_047 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 7 329,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_146 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 18 145,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 223 836,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_011 zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, w tym zakup laptopów, pozostałego sprzętu komputerowego (w tym akcesoria komputerowe) oraz pozostałego wyposażenia biurowego w sprzęt biurowy” zaplanowano 210 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_043 Środki ochrony indywidualnej, w tym odzież specjalna ” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_119 certyfikaty, podpisy elektroniczne, domeny, hosting oraz licencje (nowe)” zaplanowano 5 836,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania W01_100_028 dostawa wody do dystrybutora, dzierżawa dystrybutorów oraz filtów wody);
- „zakup energii” w kwocie 218 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_016 energia cieplna w ramach ciepła sieciowego (zużycie i dystrybucja, w tym prace serwisowe)” zaplanowano 96 000,00 zł;

- w ramach zadania „W01_100_017 energia elektryczna (zakup i dystrybucja, w tym prace serwisowe)” zaplanowano 108 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_018 woda (zakup i opłaty stałe) oraz ścieki (odprowadzenie), w tym prace serwisowe” zaplanowano 14 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadania W01_100_014 wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników w zakresie stwierdzania braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, w warunkach pracy, opisanych w skierowaniu na badania lekarskie - medycyna pracy);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 050,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_018 woda (zakup i opłaty stałe) oraz ścieki (odprowadzenie), w tym prace serwisowe” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_028 dostawa wody do dystrybutora, dzierżawa dystrybutorów oraz filtów wody” zaplanowano 1 550,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_035 certyfikaty, podpisy elektroniczne, domeny, hosting oraz licencje (rozszerzenie/ wznowienia obowiązujących usług)” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_039 Szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_307 Formy dokształcania pracowników niezaliczane do szkoleń” zaplanowano 16 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 432 511,00 zł (dotyczy zadania W01_100_048 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania W01_100_044 szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje pracowników oraz zwiększające ich wiedzę merytoryczną, poprzez poszerzenie zakresu wiedzy, zdobywanie odpowiednich umiejętności oraz kompetencji na danym stanowisku pracy);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 410,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_046 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 11 552,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_047 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_146 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 858,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 559 347,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 559 347,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 148 894,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W07_100_009 (UE) Slow Life - Tworzenie niemiecko-polskiego regionu przyjemności (trasy przyjemności) w ramach Interreg Polska-Saksonia 2021-2027 - wniosek PLSN.02.02.-IP.01-001/24 (WB)” zaplanowano 148 894,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 31 267,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W07_100_009 (UE) Slow Life - Tworzenie niemiecko-polskiego regionu przyjemności (trasy przyjemności) w ramach Interreg

Polska-Saksonia 2021-2027 - wniosek PLSN.02.02.-IP.01-001/24 (WB)”
zaplanowano 31 267,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 525,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W07_100_009 (UE) Slow Life - Tworzenie niemiecko-polskiego regionu przyjemności (trasy przyjemności) w ramach Interreg Polska-Saksonia 2021-2027 - wniosek PLSN.02.02.-IP.01-001/24 (WB)” zaplanowano 4 525,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 15 500,00 zł (dotyczy zadania W01_100_242 Nagrody konkursowe realizowane w ramach Powiatowego harmonogramu obchodów świąt państwowych, wydarzeń kulturalnych i imprez promocyjnych);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 398,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_092 zakup materiałów na potrzeby reprezentowania powiatu, oprawy uroczystości itp.” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_244 Zakup materiałów niezbędnych do realizacji działań w ramach Powiatowego harmonogramu obchodów świąt państwowych, wydarzeń kulturalnych i imprez promocyjnych ” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W07_100_009 (UE) Slow Life - Tworzenie niemiecko-polskiego regionu przyjemności (trasy przyjemności) w ramach Interreg Polska-Saksonia 2021-2027 - wniosek PLSN.02.02.-IP.01-001/24 (WB)” zaplanowano 35 398,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 241 981,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_243 Zakup usług niezbędnych do realizacji działań w ramach Powiatowego harmonogramu obchodów świąt państwowych, wydarzeń kulturalnych i imprez promocyjnych ” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W07_100_009 (UE) Slow Life - Tworzenie niemiecko-polskiego regionu przyjemności (trasy przyjemności) w ramach Interreg Polska-Saksonia 2021-2027 - wniosek PLSN.02.02.-IP.01-001/24 (WB)” zaplanowano 91 981,00 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 21 382,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W07_100_009 (UE) Slow Life - Tworzenie niemiecko-polskiego regionu przyjemności (trasy przyjemności) w ramach Interreg Polska-Saksonia 2021-2027 - wniosek PLSN.02.02.-IP.01-001/24 (WB)” zaplanowano 21 382,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 17 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W07_100_009 (UE) Slow Life - Tworzenie niemiecko-polskiego regionu przyjemności (trasy przyjemności) w ramach Interreg Polska-Saksonia 2021-2027 - wniosek PLSN.02.02.-IP.01-001/24 (WB)” zaplanowano 17 700,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 17 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W07_100_009 (UE) Slow Life - Tworzenie niemiecko-polskiego regionu przyjemności (trasy przyjemności) w ramach Interreg Polska-Saksonia 2021-2027 - wniosek PLSN.02.02.-IP.01-001/24 (WB)” zaplanowano 17 700,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 6 786 001,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 042 105,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 949 406,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W06_100_061 Przebudowa budynku nr 8A Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu ” zaplanowano 515 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W06_100_100 Przebudowa parkingu znajdującego się między budynkiem Urzędu Skarbowego a budynkiem nr 8 Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu (w formule zaprojektuj i wykonaj)” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W07_100_606 UE - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w ramach "Cyberbezpieczny Samorząd" - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)” zaplanowano 284.406,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1.092.699,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W06_100_101 Cyfryzacja procesów administracyjnych poprzez modernizację infrastruktury informatycznej Powiatu Zgorzeleckiego - wdrożenie systemu EZD RP” zaplanowano 749.800,00 zł;
 - w ramach zadania „W06_100_102 Poprawa dostępności usług administracyjnych dla mieszkańców Powiatu Zgorzeleckiego poprzez wdrożenie stacjonarnego punktu e-usługi mieszkańców” zaplanowano 150.000,00 zł;
 - w ramach zadania „W07_100_606 UE - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w ramach "Cyberbezpieczny Samorząd" - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)” zaplanowano 132.138,00 zł;
 - w ramach zadania „W07_100_610 UE Stworzenie Wirtualnej Elektrowni jako element rozwoju Zgorzeleckiego Klastra Energii w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Inwestycja B2.2.2 - Instalacje OZE” zaplanowano 60 761,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 743 896,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 33 215,00 zł (dotyczy zadania W01_100_216 Dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego "Biuro ZIT ZOF");
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 000,00 zł (dotyczy zadania W05_100_006 koordynacja działań w zakresie współpracy ze Zgorzeleckim Klastrem Energii (nowe źródła energii odnawialnej));
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 566 123,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_006 druki dla Wydziału Komunikacji (w tym: prawa jazdy, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, karty pojazdu, legitymacje, druki licencji, zezwoleń, zaświadczeń)” zaplanowano 6 240,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_011 zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, w tym zakup laptopów, pozostałego sprzętu komputerowego (w tym akcesoria komputerowe) oraz pozostałego wyposażenia biurowego w sprzęt biurowy” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_012 zakup materiałów i artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych” zaplanowano 160 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_023 Środki czystości oraz akcesoria (w tym osprzęt lekki) do utrzymania czystości” zaplanowano 35 000,00 zł;

- w ramach zadania „W01_100_036 Prasa/literatura fachowa, w tym prasa on-line, e-wydania gazet i czasopism, e-booki” zaplanowano 16 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_037 zakup paliwa do samochodów służbowych, sprzętu oraz wszelkich urządzeń mechanicznych” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_042 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, w tym wyposażenie apteczek pierwszej pomocy przedmedycznej znajdujących się w posiadaniu jednostek budżetowych Powiatu Zgorzeleckiego, w tym do gabinetów pielęgniarstwa” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_049 Remonty/ naprawy samochodów służbowych oraz zakup części do napraw samochodów służbowych, w tym bieżące koszty eksploatacyjne oraz utrzymanie ” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_119 certyfikaty, podpisy elektroniczne, domeny, hosting oraz licencje (nowe)” zaplanowano 17 353,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_126 wyposażenie pomieszczeń biurowych na potrzeby Wydziału Prawno-Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu oraz Sekretarza Powiatu” zaplanowano 80 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_155 Materiały do napraw bieżących, konserwacji i utrzymania jednostki/ placówki” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_162 Pozostałe koszty Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego, w tym udział członków Zarządu w uroczystościach/ świętach lokalnych i narodowych” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_166 wyposażenie Sekretariatu Starosty Zgorzeleckiego na potrzeby oficjalnych spotkań Starosty i Zarządu” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_299 Wyposażenie pomieszczeń socjalnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „W07_100_007 UE - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w ramach "Cyberbezpieczny Samorząd" - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)” zaplanowano 92 530,00 zł;
- w ramach zadania „W09_100_002 zwiększenie powierzchni terenów zielonych w Powiecie Zgorzeleckim poprzez nasadzenia drzew (art.400a ust.1 pkt 29 ustawy Prawo ochrony środowiska)” zaplanowano 25 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_053 zakup artykułów spożywczych - na potrzeby sekretariatu, posiedzeń Zarządu Powiatu oraz obrad sesji Rady Powiatu” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_303 Celebrowanie tradycji ostatniego czwartku przed Wielkim Postem w kalendarzu chrześcijańskim ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_016 energia cieplna w ramach ciepła sieciowego (zużycie i dystrybucja, w tym prace serwisowe)” zaplanowano 90 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_017 energia elektryczna (zakup i dystrybucja, w tym prace serwisowe)” zaplanowano 90 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 89 700,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „W01_100_049 Remonty/ naprawy samochodów służbowych oraz zakup części do napraw samochodów służbowych, w tym bieżące koszty eksploatacyjne oraz utrzymanie ” zaplanowano 1 200,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_094 bieżące naprawy i konserwacja wyposażenia” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „W04_100_014 Renowacja poręczy na klatkach schodowych w budynku nr 8 i 8a Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu” zaplanowano 40 000,00 zł;
- w ramach zadania „W04_100_015 Renowacja parkietu w pomieszczeniach budynku 8a na I piętrze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z pominięciem pomieszczeń już odnowionych” zaplanowano 45 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 139 261,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_006 druki dla Wydziału Komunikacji (w tym: prawa jazdy, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, karty pojazdu, legitymacje, druki licencji, zezwoleń, zaświadczeń)” zaplanowano 936 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_007 usuwanie i przechowywanie pojazdów na podstawie art.130a prawo o ruchu drogowym” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_008 Wykonanie wraz z dostawą tablic rejestracyjnych oraz odbiór i likwidacja zużytych tablic rejestracyjnych” zaplanowano 396 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_013 Serwis sprzętu komputerowego oraz urządzeń kopiujących, drukujących i klimatyzacyjnych” zaplanowano 60 896,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_015 portal Starosty - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych” zaplanowano 7 100,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_019 Wywóz odpadów komunalnych, w tym dzierżawa pojemników na śmieci” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_020 obsługa prawna, w szczególności usługa doradztwa i reprezentowania we wszelkich postępowaniach sądowych i pozasądowych, redagowania projektów dokumentacji prawnej i aktów prawnych” zaplanowano 160 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_021 usługi poligraficzne, w tym w zakresie: wytworzenia pieczętek na użytek służbowy, zwrotne potwierdzenie odbioru KPA (białe) oraz usługi introligatorskie” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_022 ochrona mienia (ochrona lub monitoring)” zaplanowano 95 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_031 przeglądy techniczne oraz przeciwpożarowe budynków, przeglądy instalacji elektrycznej (pomiarów elektrycznych) oraz przeglądy instalacji gazowej” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_033 utrzymanie drożności kominów, w tym bieżące usuwanie nieczystości, naprawy oraz przeglądy systemu odprowadzania spalin w budynkach” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_035 certyfikaty, podpisy elektroniczne, domeny, hosting oraz licencje (rozszerzenie/ wznowienia obowiązujących usług)” zaplanowano 290 060,00 zł;

- w ramach zadania „W01_100_038 przesyłki, opłaty pocztowe i kurierskie w zakresie realizacji zadań ustawowych oraz statutowych jednostki/placówki” zaplanowano 211 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_073 Koszty obsługi bankowej + koszty przekazów pocztowych” zaplanowano 396 370,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_094 bieżące naprawy i konserwacja wyposażenia” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_097 przeglądy techniczne oraz serwis samochodów służbowych” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_111 opłaty z tytułu usług świadczonych przez Krajowy Rejestr Dłużników” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_116 ogłoszenia w prasie w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym przez Wydział Architektury i Budownictwa” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_117 Prowadzenie elektronicznego systemu informacji dla pasażerów” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_140 zakup masztów flagowych wraz z ich montażem przed siedzibą Powiatu Zgorzeleckiego przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8A” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_153 blankiety kart wędkarskich” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_162 Pozostałe koszty Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego, w tym udział członków Zarządu w uroczystościach/świętach lokalnych i narodowych” zaplanowano 32 210,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_182 Zwrot kosztów zastępstwa procesowego” zaplanowano 6 695,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_214 Usługa lokalizacyjna GPS samochodów służbowych” zaplanowano 400,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_271 Wycena wartości rynkowej pojazdów z tytułu przepadku pojazdów na podstawie art. 130a” zaplanowano 11 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_299 Wyposażenie pomieszczeń socjalnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_315 Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w urzędzie obsługującym oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Zgorzeleckiego” zaplanowano 105 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_508 Konwent Powiatów Województwa Dolnośląskiego” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „W07_100_007 UE - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w ramach "Cyberbezpieczny Samorząd" - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)” zaplanowano 13 530,00 zł;
- w ramach zadania „W09_100_002 zwiększenie powierzchni terenów zielonych w Powiecie Zgorzeleckim poprzez nasadzenia drzew (art.400a ust.1 pkt 29 ustawy Prawo ochrony środowiska)” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „W09_100_010 Ochrona przyrody poprzez utrzymanie terenów zieleni polegające na wszelkich zabiegach oraz cięciach pielęgnacyjnych zadrzewień, zakrzewień i planów (art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo ochrony środowiska)” zaplanowano 15 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 65 880,00 zł (dotyczy zadania W01_100_009 usługi telekomunikacyjne, w tym zakup usługi dostępu do internetu);
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 3 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_010 usługi obejmujące tłumaczenia ” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_074 Usługa tłumacza on-line języka migowego” zaplanowano 1 300,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 127 491,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_031 przeglądy techniczne oraz przeciwpożarowe budynków, przeglądy instalacji elektrycznej (pomiarów elektrycznych) oraz przeglądy instalacji gazowej” zaplanowano 3 180,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_039 Szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_114 przeglądy i konserwacja (serwis) dźwigu (windy) osobowego i towarowego oraz platformy dla osób niepełnosprawnych w budynkach stanowiących mienie Powiatu Zgorzeleckiego” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_266 Badania i pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy ” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_328 Przegląd i serwis urządzeń AED Plus” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W07_100_007 UE - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w ramach "Cyberbezpieczny Samorząd" - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)” zaplanowano 60 544,00 zł;
 - w ramach zadania „W07_100_012 UE Stworzenie Wirtualnej Elektrowni jako element rozwoju Zgorzeleckiego Klastra Energii w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Inwestycja B2.2.2 - Instalacje OZE” zaplanowano 37 767,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_112 podróże służbowe krajowe pracowników oraz osób uprawnionych” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_175 Koszty delegacji podróży krajowych członków Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego” zaplanowano 12 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania W01_100_113 podróże służbowe zagraniczne pracowników oraz osób uprawnionych);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 350 950,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_026 ubezpieczenie mienia, którego przedmiotem jest mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Powiatu Zgorzeleckiego (w tym jednostek budżetowych Powiatu Zgorzeleckiego) ” zaplanowano 290 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_029 opłaty z tytułu abonamentu radiowo-telewizyjnego” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_088 Składki z tytułu przynależności powiatu do stowarzyszeń/ związków” zaplanowano 60 000,00 zł;

- w ramach zadania „W01_100_162 Pozostałe koszty Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego, w tym udział członków Zarządu w uroczystościach/świętach lokalnych i narodowych” zaplanowano 250,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_282 Koszty opłaty skarbowej oraz pozostałe opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano 200,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania W01_100_282 Koszty opłaty skarbowej oraz pozostałe opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania W01_100_050 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 79 476,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_241 Szkolenia dla pracowników dotyczące obsługi osób ze szczególnymi potrzebami” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W07_100_007 UE - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w ramach "Cyberbezpieczny Samorząd" - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)” zaplanowano 72 476,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 731 733,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 531 733,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 200 000,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 126 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 182,00 zł (dotyczy zadania W05_100_015 organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (zadania z zakresu administracji rządowej));
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 052,00 zł (dotyczy zadania W05_100_015 organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (zadania z zakresu administracji rządowej));
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 83 766,00 zł (dotyczy zadania W05_100_015 organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (zadania z zakresu administracji rządowej));
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania W02_100_011 organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania W02_100_011 organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania W02_100_011 organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa);

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 2 605 733,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 200 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 200 000,00 zł (dotyczy zadania W06_100_089 Adaptacja nieruchomości na magazyn materiałów i sprzętu dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 405 733,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 405 733,00 zł (dotyczy zadania W01_100_314 Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (M.P. z 2025 r. poz.541) - w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 16 107 744,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 775 636,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 332 108,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania W01_100_120 nagrody Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z okazji Święta Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu w podziękowaniu za służbę i poświęcenie);

„Straż Graniczna” (75406) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania W01_100_122 Koszty utrzymania i funkcjonowania Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu, a także zakup niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług na podstawie art.8a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej);

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 14 174 981,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 174 981,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania W01_100_121 nagrody Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego o charakterze szczególnym dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” w kwocie 230 000,00 zł (dotyczy zadania W02_101_001 Bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 74 927,00 zł (dotyczy zadania W02_101_001 Bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu);
 - „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 288 541,00 zł (dotyczy zadania W02_101_001 Bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 626,00 zł (dotyczy zadania W02_101_001 Bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu);

- „uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” w kwocie 10 405 866,00 zł (dotyczy zadania W02_101_001 Bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu);
- „inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń” w kwocie 233 075,00 zł (dotyczy zadania W02_101_001 Bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu);
- „dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” w kwocie 842 893,00 zł (dotyczy zadania W02_101_001 Bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu);
- „uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby” w kwocie 105 852,00 zł (dotyczy zadania W02_101_001 Bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 63 112,00 zł (dotyczy zadania W02_101_001 Bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 521,00 zł (dotyczy zadania W02_101_001 Bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu);
- „równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” w kwocie 1 052 160,00 zł (dotyczy zadania W02_101_001 Bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200 904,00 zł (dotyczy zadania W02_101_001 Bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu);
- „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania W02_101_001 Bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu);
- „zakup energii” w kwocie 321 000,00 zł (dotyczy zadania W02_101_001 Bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadania W02_101_001 Bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania W02_101_001 Bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 157 112,00 zł (dotyczy zadania W02_101_001 Bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 500,00 zł (dotyczy zadania W02_101_001 Bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu);
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 890,00 zł (dotyczy zadania W02_101_001 Bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania W02_101_001 Bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu);

- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania W02_101_001 Bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 900,00 zł (dotyczy zadania W02_101_001 Bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 747,00 zł (dotyczy zadania W02_101_001 Bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu);
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 37 709,00 zł (dotyczy zadania W02_101_001 Bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu);
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 217,00 zł (dotyczy zadania W02_101_001 Bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu);
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 3 046,00 zł (dotyczy zadania W02_101_001 Bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 115,00 zł (dotyczy zadania W02_101_001 Bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu);
- „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 268,00 zł (dotyczy zadania W02_101_001 Bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 243 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 243 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 189 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_181 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej CZERWONA WODA na bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_187 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej BIERNA na bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_188 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej JAGODZIN na bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_189 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej PORAJÓW na bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_190 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej STARY WĘGLINIEC na bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych” zaplanowano 7 000,00 zł;

- w ramach zadania „W01_100_191 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej ŻARKI ŚREDNIE na bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_192 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej GRONÓW na bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_193 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej BOGATYNIA na bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_194 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej STARY ZAWIDÓW na bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_195 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej SULIKÓW na bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_196 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej DZIAŁOSZYN na bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_197 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej WĘGLINIEC na bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_198 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej TRÓJCA na bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_199 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej SIENIAWKA na bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_200 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej DŁUŻYNA DOLNA na bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_201 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej SŁAWNIKOWICE na bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_202 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej PIENISK na bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_203 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej STUDNISKA DOLNE na bieżące funkcjonowanie na podstawie

art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych” zaplanowano 7 000,00 zł;

- w ramach zadania „W01_100_204 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej RADOMIERZYCE na bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_205 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej RUSZÓW na bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_206 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej RADZIMÓW na bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_207 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej ZAWIDÓW na bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_222 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej BIELAWA GÓRNA na bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_223 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej MIEDZIANA na bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_224 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej MIKUŁOWA na bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_225 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej KOPACZÓW na bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_273 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej BIELAWA DOLNA na bieżące funkcjonowanie na podstawie art. 219 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych” zaplanowano 7 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł (dotyczy zadania W01_100_505 Biwak Szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Starym Węglińcu);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł (dotyczy zadania W01_100_505 Biwak Szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Starym Węglińcu);

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 1 555 963,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 332 108,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 866 917,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „W07_100_605 UE -Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL-CZ w ramach Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 ” zaplanowano 866 917,00 zł;
- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 465 191,00 zł (dotyczy zadania W07_100_605 UE -Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL-CZ w ramach Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 223 855,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 115 997,00 zł (dotyczy zadania W07_100_005 UE -Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL-CZ w ramach Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027);
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 12 113,00 zł (dotyczy zadania W07_100_005 UE -Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL-CZ w ramach Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_012 zakup materiałów i artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_037 zakup paliwa do samochodów służbowych, sprzętu oraz wszelkich urządzeń mechanicznych” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania W01_100_161 zakup artykułów spożywczych - na potrzeby obsługi komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 56 302,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_097 przeglądy techniczne oraz serwis samochodów służbowych” zaplanowano 1 300,00 zł;
 - w ramach zadania „W07_100_005 UE -Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL-CZ w ramach Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 ” zaplanowano 55 002,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania W01_100_009 usługi telekomunikacyjne, w tym zakup usługi dostępu do internetu);
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 17 862,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W07_100_005 UE -Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL-CZ w ramach Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 ” zaplanowano 17 862,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 81,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W07_100_005 UE -Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL-CZ w ramach Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 ” zaplanowano 81,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_026 ubezpieczenie mienia, którego przedmiotem jest mienie stanowiące własność lub znajdujące się w

posiadaniu Powiatu Zgorzeleckiego (w tym jednostek budżetowych Powiatu Zgorzeleckiego)” zaplanowano 5 000,00 zł;

- w ramach zadania „W01_100_098 polisa ubezpieczeniowa aero-casco drona Mavic 2 Enterprise i OC dla operatorów urządzenia” zaplanowano 7 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 83 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 21 000,00 zł (dotyczy zadania W01_100_089 dotacja celowa z budżetu powiatu - realizacja zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 62 800,00 zł (dotyczy zadania W01_100_504 Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa - zwiększenie świadomości społecznej oraz umiejętności obywateli w zakresie ratownictwa i ochrony ludności);

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 227 160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 227 160,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 227 160,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 227 160,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 144 625,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W02_100_006 nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna - edukacja w ramach 3% otrzymanej dotacji” zaplanowano 6 814,80 zł;
 - w ramach zadania „W02_100_007 nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna - dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej” zaplanowano 137 810,40 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 200,00 zł (dotyczy zadania W02_100_004 nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna - obsługa w ramach 6% otrzymanej dotacji na realizację zadania);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 219,00 zł (dotyczy zadania W02_100_004 nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna - obsługa w ramach 6% otrzymanej dotacji na realizację zadania);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 181,00 zł (dotyczy zadania W02_100_004 nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna - obsługa w ramach 6% otrzymanej dotacji na realizację zadania);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 029,60 zł (dotyczy zadania W02_100_004 nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna - obsługa w ramach 6% otrzymanej dotacji na realizację zadania);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 905,20 zł (dotyczy zadania W02_100_005 nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna - usługi prawnicze związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu);

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2.414.883,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2.414.883,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1.494.786,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.494.786,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1.494.786,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_083 Obsługa długu publicznego - spłata odsetek od kredytu w VeLoBank S.A. dawniej: Getin Noble Bank S.A. zaciągniętego w roku 2015 na kwotę 13.992.975,44 zł (umowa nr S2083/KO/2015)” zaplanowano 474.478,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_084 obsługa długu publicznego - spłata odsetek od kredytu w Banku Millennium S.A. zaciągniętego w roku 2018 na kwotę 2.500.000,00 zł (umowa nr 12378/18/300/03)” zaplanowano 28.518,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_311 Obsługa długu publicznego - spłata odsetek od kredytu w wysokości 17.500.000,00 zł na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp” zaplanowano 991.790,00 zł;

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan 920.097,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 920 097,00 zł, w tym:
 - „wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 920.097,00 zł (dotyczy zadania W01_100_221 Poręczenie jakie Powiat Zgorzelecki udzielił Wielospecjalistycznemu Szpitalowi - Samodzielny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu (na podstawie uchwały nr XXIX/160/2016 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 13.10.2016 r. z późn. zm));

„Różne rozliczenia” (758) – plan 970.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 970.000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 310.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 310.000,00 zł, w tym:
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 310.000,00 zł (dotyczy zadania W01_100_072 Centralny VAT).
W budżecie Powiatu na rok 2026 uwzględnia się konieczność regulowania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z prowadzeniem przez jednostkę czynności podlegających opodatkowaniu, w szczególności dochodów z tytułu najmu majątku Powiatu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, Powiat zobowiązany jest do naliczania i odprowadzania podatku VAT od świadczeń odpłatnych wykonywanych na rzecz podmiotów gospodarczych lub innych odbiorców w ramach działalności komercyjnej, w tym przede wszystkim najmu nieruchomości stanowiących majątek Powiatu. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), czynności podlegające opodatkowaniu VAT powinny być wykazywane w rejestrze

podatkowym, co powoduje, że uzyskiwane przez Powiat dochody z tytułu najmu są ostatecznie pomniejszane o kwotę należnego podatku VAT.

Powiat nie posiada znaczących możliwości zastosowania odliczeń podatku VAT od zakupów związanych z tymi czynnościami, ponieważ w przeważającej większości (około 99%) realizuje zadania publiczne w zakresie oświaty, transportu, ochrony zdrowia czy administracji, które zgodnie z ustawą o VAT nie dają prawa do odliczenia podatku naliczonego. W praktyce oznacza to, że podatku VAT nie można kompensować w sposób pełny, a jego obciążenie stanowi faktyczny koszt dla budżetu powiatu.

Tworzenie odpowiednich planów finansowych uwzględniających obowiązek regulowania VAT jest niezbędne do prawidłowej realizacji dochodów z najmu majątku Powiatu oraz zapewnienia zgodności działań Powiatu z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 660.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 660.000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 660.000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_000_001 Organ - rezerwa ogólna” zaplanowano 350.000,00 zł. Rezerwa ogólna została zaplanowana zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i pozostaje w dyspozycji Zarządu Powiatu. Środki te przeznaczone są na sfinansowanie wydatków bieżących, których nie można było przewidzieć na etapie opracowywania projektu budżetu na rok 2026, w szczególności wynikających z nagłych potrzeb organizacyjnych, zmian uwarunkowań prawnych lub finansowych oraz innych zdarzeń losowych wymagających niezwłocznego zabezpieczenia środków finansowych;
 - w ramach zadania „W01_000_006 Organ - rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego” zaplanowano 310.000,00 zł. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego została zaplanowana zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym oraz art. 222 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o: wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na obsługę długu. Wysokość rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie Powiatu na rok 2026 została ustalona z zachowaniem wskazanego ustawowego minimum, co zapewnia spełnienie obowiązku ustawowego oraz umożliwia skuteczne finansowanie działań podejmowanych w ramach systemu zarządzania kryzysowego. Środki te przeznaczone są na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przygotowaniem, reagowaniem oraz usuwaniem skutków sytuacji kryzysowych, w szczególności takich jak klęski żywiołowe, zagrożenia środowiskowe, awarie infrastruktury technicznej oraz inne zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, których wystąpienie i skala nie są możliwe do precyzyjnego określenia na etapie planowania budżetu.

Utworzenie rezerw ogólnej i celowej stanowi element racjonalnego i odpowiedzialnego planowania finansowego Powiatu, zapewniając elastyczność w realizacji budżetu oraz możliwość szybkiego reagowania na nieprzewidziane potrzeby i zagrożenia w trakcie roku budżetowego 2026.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 80.074.981,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 64.707.895,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 15.367.086,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 600.676,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600.676,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 80.229,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_110_002 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 72.100,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_110_004 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 586,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_110_026 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 7.543,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8.554,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_110_002 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 7.664,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_110_004 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 84,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_110_026 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 806,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3.000,00 zł (dotyczy zadania W01_110_703 Realizacja konkursów przez jednostki i placówki oświatowe - konkursy z przedmiotów ogólnych);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30.604,00 zł (dotyczy zadania W01_110_005 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
 - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 8.560,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_110_002 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 7 851,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_110_004 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 52,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_110_026 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 657,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 425 929,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_110_002 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 418 699,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_110_027 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia nieperiodyczne” zaplanowano 7 230,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 43 800,00 zł (dotyczy zadania W01_110_026 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne);

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102) – plan 8 051 074,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 051 074,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 116 687,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_111_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 1 040 810,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_002 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 75 877,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 156 696,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_111_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 146 048,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_002 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 10 648,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_111_048 Partycypacja w kosztach pomocy pracodawcy na rzecz MKZP” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_049 Druki szkolne, w tym: legitymacje (e-legitymacje), świadectwa, dzienniki lekcyjne/ zajęć, dyplomy, itp.” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania W01_111_027 Podróże służbowe krajowe pracowników oraz osób uprawnionych);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 313 486,00 zł (dotyczy zadania W01_111_023 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 950,00 zł (dotyczy zadania W01_111_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane);
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 118 290,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_111_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 111 771,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_002 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 6 519,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 888 893,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_111_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 5 773 496,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_004 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia nieperiodyczne” zaplanowano 115 397,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 434 572,00 zł (dotyczy zadania W01_111_002 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne);

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 493 272,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 493 272,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 67 717,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_111_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 61 973,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_002 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 5 744,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 503,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_111_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 8 697,00 zł;

- w ramach zadania „W01_111_002 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 806,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 473,00 zł (dotyczy zadania W01_111_023 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 142,00 zł (dotyczy zadania W01_111_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane);
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 7 150,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_111_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 6 656,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_002 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 494,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 354 391,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_111_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 345 903,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_004 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia nieperiodyczne” zaplanowano 8 488,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 32 896,00 zł (dotyczy zadania W01_111_002 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne);

„Technika” (80115) – plan 16 831 689,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 831 689,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 49 242,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_061 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - fundusz zdrowotny nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych” zaplanowano 25 704,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_044 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - fundusz zdrowotny nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych” zaplanowano 20 197,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_002 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież roboczą i obuwie robocze dla pracowników” zaplanowano 1 418,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_003 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dofinansowanie dla pracowników do zakupu okularów korygujących wzrok lub szkielek korekcyjnych ” zaplanowano 1 923,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 72 103,00 zł (dotyczy zadania W01_114_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 430,00 zł (dotyczy zadania W01_114_029 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 991 765,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 700 344,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_114_029 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 74 030,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 807 256,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_030 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 83 373,00 zł;

- w ramach zadania „W01_116_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 299 669,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_028 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 27 093,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 285 377,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 100 344,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_114_029 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 10 610,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 115 660,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_030 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 11 946,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 42 935,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_028 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 3 882,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 39 498,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_071 Zakup artykułów niezbędnych do przygotowania potraw przez klasy technikum gastronomiczne” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_004 Zakup materiałów i artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych” zaplanowano 5 498,00 zł;
 - w ramach zadania „W09_114_001 Działania edukacyjne w Zespole Szkół Ponadpodstawowych z Zgorzelcu w zakresie sadownictwa ekologicznego i ochrony bioróżnorodności (art.400a ust.1 pkt 29 upoś)” zaplanowano 30 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania W01_116_006 Zakup artykułów spożywczych - z przeznaczeniem na egzaminy maturalne i zawodowe);
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 265 394,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_115_006 Zakup środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz książek i zbiorów bibliotecznych” zaplanowano 138 982,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_052 Zakup materiałów wykorzystywanych podczas egzaminów zawodowych, w tym próbnych egzaminów oraz egzaminów maturalnych” zaplanowano 8 618,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_075 Materiały do prowadzenia zajęć poligrafii cyfrowej i OZE” zaplanowano 45 480,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_076 Pomoce edukacyjne dla uczniów - zajęcia rewalidacyjne” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_027 Zakup środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz książek i zbiorów bibliotecznych” zaplanowano 34 077,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_060 Materiały dydaktyczne dla psychologa i pedagoga w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni” zaplanowano 5 168,00 zł;

- w ramach zadania „W01_116_062 Materiały dydaktyczne oraz materiały na egzaminy zawodowe informatyka w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_084 Koszty związane z egzaminami praktycznymi/zawodowymi z zawodzie TECHNIK MECHATRONIK” zaplanowano 27 569,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 122 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_082 Usługa transportowa - dowóz uczniów na praktyki zawodowe/ konkursy/ zawody sportowe” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_114_089 Ubezpieczenie NNW uczniów kierowanych przez szkołę na praktyki zawodowe” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_114_111 Kurs nauki jazdy uczniów - kat.T - stanowiący zakup usług służący procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych” zaplanowano 62 400,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_047 Usługa transportowa - dowóz uczniów na praktyki zawodowe/ konkursy/ zawody sportowe” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_049 Ubezpieczenie NNW uczniów kierowanych przez szkołę na praktyki zawodowe” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_088 Praktyczne zajęcia uczniów liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia w zakresie strzelectwa zgodnie z podstawą programową ” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W09_114_001 Działania edukacyjne w Zespole Szkół Ponadpodstawowych z Zgorzelcu w zakresie sadownictwa ekologicznego i ochrony bioróżnorodności (art.400a ust.1 pkt 29 upoś)” zaplanowano 20 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania W01_116_019 Podróże służbowe krajowe pracowników oraz osób uprawnionych);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 963 192,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_019 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ” zaplanowano 444 363,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_022 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ” zaplanowano 411 331,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_021 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ” zaplanowano 107 498,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 69 901,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 28 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 28 901,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 11 892 518,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „W01_114_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 4 095 601,00 zł;
- w ramach zadania „W01_114_030 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia nieperiodyczne” zaplanowano 344 427,00 zł;
- w ramach zadania „W01_115_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 4 511 125,00 zł;
- w ramach zadania „W01_115_031 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia nieperiodyczne” zaplanowano 634 713,00 zł;
- w ramach zadania „W01_115_085 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - spłata zobowiązania wobec ZUS z tytułu odroczenia terminu płatności” zaplanowano 385 182,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 1 737 710,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_029 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia nieperiodyczne” zaplanowano 183 760,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 073 469,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_029 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 427 470,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_030 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 487 561,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_028 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 158 438,00 zł;

„Szkoły policealne” (80116) – plan 2 993 654,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 993 654,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 993 654,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_077 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (policealna szkoła niepubliczna) - Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Zgorzelcu ” zaplanowano 736 434,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_078 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (policealna szkoła niepubliczna) - Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK w Zgorzelcu ” zaplanowano 610 825,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_080 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (policealna szkoła niepubliczna) - Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Zgorzelcu ” zaplanowano 1 646 395,00 zł;

„Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 6 392 293,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 392 293,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 22 500,00 zł (dotyczy zadania W03_100_005 Dotacja celowa z przeznaczeniem na kursy/egzamininy organizowane dla uczniów z zakresu przedmiotów zawodowych - Miasto Zielona Góra);

- „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 335 920,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W03_100_002 Dotacja celowa z przeznaczeniem na kursy/egzaminy organizowane dla uczniów z zakresu przedmiotów zawodowych - Powiat Ząbkowicki” zaplanowano 148 200,00 zł;
 - w ramach zadania „W03_100_003 Dotacja celowa z przeznaczeniem na kursy/egzaminy organizowane dla uczniów z zakresu przedmiotów zawodowych - Powiat Świdnicki” zaplanowano 135 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W03_100_004 Dotacja celowa z przeznaczeniem na kursy/egzaminy organizowane dla uczniów z zakresu przedmiotów zawodowych - Powiat Oleśnicki” zaplanowano 33 120,00 zł;
 - w ramach zadania „W03_100_007 Dotacja celowa z przeznaczeniem na kursy/egzaminy organizowane dla uczniów z zakresu przedmiotów zawodowych - Powiat Wschowski” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W03_100_011 Dotacja celowa z przeznaczeniem na kursy/egzaminy organizowane dla uczniów z zakresu przedmiotów zawodowych - Powiat Kłodzki” zaplanowano 17 600,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 955,00 zł (dotyczy zadania W01_116_002 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież roboczą i obuwie robocze dla pracowników);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 705 092,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 475 464,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_114_029 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 46 090,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 159 075,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_028 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 24 463,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 101 017,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 68 120,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_114_029 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 6 600,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 22 792,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_028 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 3 505,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_116_027 Zakup środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz książek i zbiorów bibliotecznych” zaplanowano 19 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_060 Materiały dydaktyczne dla psychologa i pedagoga w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni” zaplanowano 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 163 600,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „W01_114_067 Kurs nauki jazdy uczniów - kat.B - stanowiący zakup usług służący procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych” zaplanowano 148 300,00 zł;
- w ramach zadania „W01_114_089 Ubezpieczenie NNW uczniów kierowanych przez szkołę na praktyki zawodowe” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_013 Przesyłki, opłaty pocztowe i kurierskie w zakresie realizacji zadań ustawowych oraz statutowych jednostki/placówki” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_070 Koszty związane z egzaminami praktycznymi/zawodowym potwierdzającymi kwalifikację w zawodzie fryzjer” zaplanowano 400,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_076 Koszty związane z egzaminami praktycznymi/zawodowym potwierdzającymi kwalifikację w zawodzie mechanik” zaplanowano 2 400,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_081 Koszty związane z egzaminami praktycznymi/zawodowymi w kwalifikacji MEC.05 - użytkowanie obrabiarek skrawających ” zaplanowano 2 400,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_085 Koszty związane z egzaminami praktycznymi/zawodowym potwierdzającymi kwalifikację w zawodzie KUCHARZ” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_087 Koszty związane z egzaminami praktycznymi/zawodowym potwierdzającymi kwalifikację w zawodzie CUKIERNIK” zaplanowano 800,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_088 Koszty związane z egzaminami praktycznymi/zawodowym potwierdzającymi kwalifikację w zawodzie MURARZ-TYNKARZ” zaplanowano 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 253 017,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_019 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ” zaplanowano 186 639,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_021 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ” zaplanowano 66 378,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 30 136,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 10 136,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 340 521,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 2 752 952,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_114_030 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia nieperiodyczne” zaplanowano 421 935,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 930 262,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_029 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia nieperiodyczne” zaplanowano 235 372,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 412 535,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „W01_114_029 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 269 480,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_028 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 143 055,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 7 289 907,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 289 907,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 572 818,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_075 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (licealna szkoła niepubliczna) - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zgorzelcu (MZDZ)” zaplanowano 162 485,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_076 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (licealna szkoła niepubliczna) - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK w Zgorzelcu” zaplanowano 152 596,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_079 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (licealna szkoła niepubliczna) - Liceum Ogólnokształcące COGITO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zgorzelcu” zaplanowano 1 107 892,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_081 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (licealna szkoła niepubliczna) - EUROPEJSKIE Liceum Ogólnokształcące w Zgorzelcu” zaplanowano 1 149 845,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 125,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_117_038 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dofinansowanie dla pracowników do zakupu okularów korygujących wzrok lub szkieł korekcyjnych ” zaplanowano 450,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_117_039 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież roboczą i obuwie robocze dla pracowników” zaplanowano 2 180,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_117_041 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - fundusz zdrowotny nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych” zaplanowano 8 615,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 608 702,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_115_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 119 698,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_030 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 12 273,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_085 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - spłata zobowiązania wobec ZUS z tytułu odroczenia terminu płatności” zaplanowano 38 227,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_117_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 391 829,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_117_024 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 43 483,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_117_026 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 3 192,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 90 061,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_115_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 21 438,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_030 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 1 759,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_085 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - spłata zobowiązania wobec ZUS z tytułu odroczenia terminu płatności” zaplanowano 4 036,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_117_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 56 140,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_117_024 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 6 230,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_117_026 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 458,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_117_701 Realizacja konkursów przez jednostki i placówki oświatowe - konkursy z przedmiotów języków obcych” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_117_702 Realizacja konkursów przez jednostki i placówki oświatowe - konkursy sportowe” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_117_703 Realizacja konkursów przez jednostki i placówki oświatowe - konkursy z przedmiotów ogólnych” zaplanowano 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania W01_117_004 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, w tym wyposażenie apteczek pierwszej pomocy przedmedycznej znajdujących się w posiadaniu jednostek budżetowych Powiatu Zgorzeleckiego, w tym do gabinetów pielęgniarских);
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_117_010 Zakup środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz książek i zbiorów bibliotecznych” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_117_081 Rozbudowa bazy sportowej jednostki oświatowej poprzez zakup i wymianę zużytego sprzętu sportowego stanowiącego pomoc dydaktyczną w celu wspierania rozwoju kultury fizycznej wśród uczniów” zaplanowano 15 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania W01_117_008 Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników w zakresie stwierdzania braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, w warunkach pracy, opisanych w skierowaniu na badania lekarskie - medycyna pracy);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 110,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_115_088 Praktyczne zajęcia uczniów liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia w zakresie strzelectwa zgodnie z podstawą programową ” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_117_015 Podróże służbowe krajowe pracowników oraz osób uprawnionych” zaplanowano 3 000,00 zł;

- w ramach zadania „W01_117_042 Partycypacja w kosztach pomocy pracodawcy na rzecz MKZP” zaplanowano 3 600,00 zł;
- w ramach zadania „W01_117_046 Usługa transportowa - dowóz uczniów na praktyki zawodowe/ konkursy/ zawody sportowe” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_117_051 Baza noclegowa wraz z usługą wyżywienia uczniów - praktyki zawodowe/ konkursy/ zawody sportowe” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_117_079 Praktyczne zajęcia uczniów liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia w zakresie strzelectwa zgodnie z podstawą programową ” zaplanowano 7 200,00 zł;
- w ramach zadania „W01_117_084 Utrzymanie i rozwój systemu RESQL wraz z diagnozą pedagogiczną” zaplanowano 3 310,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania W01_117_015 Podróże służbowe krajowe pracowników oraz osób uprawnionych);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 188 856,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_115_022 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ” zaplanowano 33 868,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_117_020 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ” zaplanowano 154 988,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania W01_117_076 Szkolenia pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 478,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_115_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_117_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 8 478,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 401 087,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_115_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 662 303,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_031 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia nieperiodyczne” zaplanowano 57 444,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_085 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - spłata zobowiązania wobec ZUS z tytułu odroczenia terminu płatności” zaplanowano 48 152,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_117_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 2 253 868,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_117_025 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia nieperiodyczne” zaplanowano 379 320,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 326 050,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_115_030 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 71 768,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_117_024 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 254 282,00 zł;

„Szkoły zawodowe specjalne” (80134) – plan 4 116 355,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 116 355,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 564 734,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_111_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 515 927,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_002 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 48 807,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 79 245,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_111_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 72 396,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_002 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 6 849,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_111_048 Partycypacja w kosztach pomocy pracodawcy na rzecz MKZP” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_049 Druki szkolne, w tym: legitymacje (e-legitymacje), świadectwa, dzienniki lekcyjne/ zajęć, dyplomy, itp.” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania W01_111_027 Podróże służbowe krajowe pracowników oraz osób uprawnionych);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 133 252,00 zł (dotyczy zadania W01_111_023 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 950,00 zł (dotyczy zadania W01_111_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane);
 - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 59 598,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_111_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 55 405,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_002 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 4 193,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 977 543,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_111_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 2 774 198,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_004 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia nieperiodyczne” zaplanowano 203 345,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 279 533,00 zł (dotyczy zadania W01_111_002 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne);

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 246 295,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 246 295,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 246 295,00 zł (dotyczy zadania W01_100_324 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych (art.70a ust. 3a Karta Nauczyciela) - ORGAN PROWADZĄCY);

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 700 753,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 753,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 583 417,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_079 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (licealna szkoła niepubliczna) - Liceum Ogólnokształcące COGITO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zgorzelcu” zaplanowano 292 221,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_081 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (licealna szkoła niepubliczna) - EUROPEJSKIE Liceum Ogólnokształcące w Zgorzelcu” zaplanowano 291 196,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 104,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 11 653,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_030 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 824,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_085 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - spłata zobowiązania wobec ZUS z tytułu odroczenia terminu płatności” zaplanowano 2 508,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 684,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_117_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 1 235,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 603,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 1 670,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_030 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 118,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_085 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - spłata zobowiązania wobec ZUS z tytułu odroczenia terminu płatności” zaplanowano 340,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 98,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_117_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 177,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania W01_117_010 Zakup środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz książek i zbiorów bibliotecznych);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania W01_117_015 Podróże służbowe krajowe pracowników oraz osób uprawnionych);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania W01_114_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane);
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 89 511,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 7 000,00 zł;

- w ramach zadania „W01_115_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 68 142,00 zł;
- w ramach zadania „W01_115_085 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - spłata zobowiązania wobec ZUS z tytułu odroczenia terminu płatności” zaplanowano 3 150,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_117_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 7 219,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 5 018,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_115_030 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 4 813,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_117_024 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 205,00 zł;

„Branżowe centra umiejętności” (80154) – plan 3 552 371,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 552 371,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 450 410,00 zł (dotyczy zadania W07_100_006 UE - Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zgorzelcu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji));
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 540 534,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W07_100_006 UE - Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zgorzelcu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)” zaplanowano 196 694,00 zł;
 - w ramach zadania „W07_114_007 UE - Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zgorzelcu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)” zaplanowano 343 840,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 89 056,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W07_100_006 UE - Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zgorzelcu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)” zaplanowano 44 056,50 zł;
 - w ramach zadania „W07_114_007 UE - Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zgorzelcu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 318,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W07_100_006 UE - Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zgorzelcu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)” zaplanowano 6 318,50 zł;
 - w ramach zadania „W07_114_007 UE - Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zgorzelcu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)” zaplanowano 10 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 230 000,00 zł (dotyczy zadania W07_100_006 UE - Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zgorzelcu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji));
- „nagrody konkursowe” w kwocie 30 750,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W07_114_007 UE - Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zgorzelcu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)” zaplanowano 30 750,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 295 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W07_114_007 UE - Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zgorzelcu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)” zaplanowano 295 200,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 516 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W07_114_007 UE - Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zgorzelcu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)” zaplanowano 516 600,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 163 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W07_114_007 UE - Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zgorzelcu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)” zaplanowano 163 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 161 642,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W07_114_007 UE - Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zgorzelcu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)” zaplanowano 1 161 642,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 760,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W07_114_007 UE - Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zgorzelcu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)” zaplanowano 14 760,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W07_114_007 UE - Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zgorzelcu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)” zaplanowano 7 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_088 Składki z tytułu przynależności powiatu do stowarzyszeń/ związków” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W07_114_007 UE - Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zgorzelcu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)” zaplanowano 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania W07_114_007 UE - Utworzenie i wsparcie funkcjonowania

Branżowego Centrum Umiejętności w Zgorzelcu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji));

„Pozostała działalność” (80195) – plan 28 806 642,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 367 086,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 367 086,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W06_100_077 Termomodernizacja stolarki okiennej poddasza użytkowego Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu” zaplanowano 561 750,00 zł;
 - w ramach zadania „W06_100_084 Zestawy hydroforowe PPOŻ - rozwiązanie do systemów hydrantowych i instalacji wodociągowych w jednostkach oświatowych - Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu” zaplanowano 320 480,00 zł;
 - w ramach zadania „W06_116_001 Modernizacja sieci centralnego ogrzewania wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej w budynku warsztatowym czterokondygnacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W07_100_611 UE Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Zgorzeleckiego (Budynek AP w ZSZiL) w ramach środków z Programu Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 (Strategia ZIT ZOF)” zaplanowano 4 529 702,00 zł;
 - w ramach zadania „W07_100_612 UE Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Zgorzeleckiego (Budynek ALC w ZSZiL) w ramach środków z Programu Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 ” zaplanowano 9 208 909,00 zł;
 - w ramach zadania „W07_100_613 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu” zaplanowano 308 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W09_100_606 Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Zgorzeleckiego (art.400a ust.1 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska)” zaplanowano 18 245,00 zł;
 - w ramach zadania „W09_114_601 Zielona Strefa Ucznia dla Zdrowia – Ekologiczna rewitalizacja terenów rekreacyjnych przy placówce oświatowej jako przestrzeń sprzyjająca koncentracji, relaksowi i aktywności fizycznej uczniów (art.400a ust.1 pkt 29 ustawy POŚ)” zaplanowano 160 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W09_117_601 Zielona Strefa Ucznia dla Zdrowia – Ekologiczna rewitalizacja terenów rekreacyjnych przy placówce oświatowej jako przestrzeń sprzyjająca koncentracji, relaksowi i aktywności fizycznej uczniów (art.400a ust.1 pkt 29 ustawy POŚ)” zaplanowano 160 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 439 556,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania W01_100_089 dotacja celowa z budżetu powiatu - realizacja zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych);

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 182 583,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_325 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - fundusz zdrowotny nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych - ORGAN PROWADZĄCY” zaplanowano 135 683,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_114_021 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież roboczą i obuwie robocze dla pracowników” zaplanowano 11 300,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_114_022 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zapewnienie wody pitnej dla pracowników (obowiązek pracodawcy z zakresu BHP)” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_114_050 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dofinansowanie dla pracowników do zakupu okularów korygujących wzrok lub szkielek korekcyjnych ” zaplanowano 1 800,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_013 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież roboczą i obuwie robocze dla pracowników” zaplanowano 15 200,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_014 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zapewnienie wody pitnej dla pracowników (obowiązek pracodawcy z zakresu BHP)” zaplanowano 1 700,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_016 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dofinansowanie dla pracowników do zakupu okularów korygujących wzrok lub szkielek korekcyjnych ” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_002 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież roboczą i obuwie robocze dla pracowników” zaplanowano 1 320,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_003 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dofinansowanie dla pracowników do zakupu okularów korygujących wzrok lub szkielek korekcyjnych ” zaplanowano 3 845,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_117_038 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dofinansowanie dla pracowników do zakupu okularów korygujących wzrok lub szkielek korekcyjnych ” zaplanowano 900,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_117_039 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież roboczą i obuwie robocze dla pracowników” zaplanowano 8 835,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 714 730,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 1 588 789,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_114_030 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia nieperiodyczne” zaplanowano 182 553,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_114_031 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 39 720,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 1 057 119,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_031 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia nieperiodyczne” zaplanowano 66 763,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_032 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 13 214,00 zł;

- w ramach zadania „W01_115_085 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - spłata zobowiązania wobec ZUS z tytułu odroczenia terminu płatności” zaplanowano 82 513,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 616 169,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_030 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 23 435,00 zł;
- w ramach zadania „W01_117_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 838 395,00 zł;
- w ramach zadania „W01_117_025 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia nieperiodyczne” zaplanowano 25 272,00 zł;
- w ramach zadania „W01_117_026 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 10 480,00 zł;
- w ramach zadania „W07_114_004 (UE) Kariera zawodowców w naszych rękach BIS - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury) FEDS.08.01-IZ.00-008/23 (WB)” zaplanowano 66 363,00 zł;
- w ramach zadania „W07_115_006 (UE) Kariera zawodowców w naszych rękach - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury) FEDS.08.01-IZ.00-008/23” zaplanowano 34 923,00 zł;
- w ramach zadania „W07_116_003 (UE) Kariera zawodowców w naszych rękach - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury) FEDS.08.01-IZ.00-008/23 (WB)” zaplanowano 64 514,00 zł;
- w ramach zadania „W07_116_005 (UE) ERASMUS+ (ZSZ B) 2025-1-PL01-KA121-VET-000322076 - Bogatynia mobilna zawodowo 9 (WB)” zaplanowano 4 508,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 417 304,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_029 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 157 880,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_030 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 102 261,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_028 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 67 130,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_117_024 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 83 544,00 zł;
 - w ramach zadania „W07_115_006 (UE) Kariera zawodowców w naszych rękach - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury) FEDS.08.01-IZ.00-008/23” zaplanowano 6 489,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 874 942,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 271 680,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_114_029 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 27 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_114_031 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 14 660,00 zł;

- w ramach zadania „W01_115_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 182 576,00 zł;
- w ramach zadania „W01_115_030 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 17 487,00 zł;
- w ramach zadania „W01_115_085 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - spłata zobowiązania wobec ZUS z tytułu odroczenia terminu płatności” zaplanowano 55 135,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 105 365,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_028 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 11 480,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_030 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 9 659,00 zł;
- w ramach zadania „W01_117_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 143 366,00 zł;
- w ramach zadania „W01_117_024 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 14 287,00 zł;
- w ramach zadania „W01_117_026 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 1 793,00 zł;
- w ramach zadania „W05_100_024 Eksperci wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego ” zaplanowano 1 693,00 zł;
- w ramach zadania „W07_114_004 (UE) Kariera zawodowców w naszych rękach BIS - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury) FEDS.08.01-IZ.00-008/23 (WB)” zaplanowano 3 525,00 zł;
- w ramach zadania „W07_115_006 (UE) Kariera zawodowców w naszych rękach - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury) FEDS.08.01-IZ.00-008/23” zaplanowano 10 831,00 zł;
- w ramach zadania „W07_116_003 (UE) Kariera zawodowców w naszych rękach - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury) FEDS.08.01-IZ.00-008/23 (WB)” zaplanowano 1 835,00 zł;
- w ramach zadania „W07_116_005 (UE) ERASMUS+ (ZSZ B) 2025-1-PL01-KA121-VET-000322076 - Bogatynia mobilna zawodowo 9 (WB)” zaplanowano 2 570,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 123 878,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 38 928,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_114_029 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 3 870,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_114_031 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 2 100,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 26 159,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_030 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 2 506,00 zł;

- w ramach zadania „W01_115_085 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - spłata zobowiązania wobec ZUS z tytułu odroczenia terminu płatności” zaplanowano 6 412,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 15 096,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_028 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 1 645,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_030 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 1 384,00 zł;
- w ramach zadania „W01_117_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 20 541,00 zł;
- w ramach zadania „W01_117_024 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 2 047,00 zł;
- w ramach zadania „W01_117_026 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 257,00 zł;
- w ramach zadania „W05_100_024 Eksperti wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego ” zaplanowano 245,00 zł;
- w ramach zadania „W07_114_004 (UE) Kariera zawodowców w naszych rękach BIS - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury) FEDS.08.01-IZ.00-008/23 (WB)” zaplanowano 504,00 zł;
- w ramach zadania „W07_115_006 (UE) Kariera zawodowców w naszych rękach - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury) FEDS.08.01-IZ.00-008/23” zaplanowano 1 552,00 zł;
- w ramach zadania „W07_116_003 (UE) Kariera zawodowców w naszych rękach - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury) FEDS.08.01-IZ.00-008/23 (WB)” zaplanowano 263,00 zł;
- w ramach zadania „W07_116_005 (UE) ERASMUS+ (ZSZ B) 2025-1-PL01-KA121-VET-000322076 - Bogatynia mobilna zawodowo 9 (WB)” zaplanowano 369,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 16 740,00 zł (dotyczy zadania W01_115_083 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 750,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W05_100_018 Usługa informatyczna na potrzeby Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W05_100_021 Usługa informatyczna na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu” zaplanowano 12 750,00 zł;
 - w ramach zadania „W05_100_024 Eksperti wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego ” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_115_701 Realizacja konkursów przez jednostki i placówki oświatowe - konkursy z przedmiotów języków obcych” zaplanowano 3 200,00 zł;

- w ramach zadania „W01_115_702 Realizacja konkursów przez jednostki i placówki oświatowe - konkursy sportowe” zaplanowano 800,00 zł;
- w ramach zadania „W01_115_703 Realizacja konkursów przez jednostki i placówki oświatowe - konkursy z przedmiotów ogólnych” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „W01_115_704 Realizacja konkursów przez jednostki i placówki oświatowe - konkursy z przedmiotów zawodowych” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_701 Realizacja konkursów przez jednostki i placówki oświatowe - konkursy z przedmiotów języków obcych” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_702 Realizacja konkursów przez jednostki i placówki oświatowe - konkursy sportowe” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_703 Realizacja konkursów przez jednostki i placówki oświatowe - konkursy z przedmiotów ogólnych” zaplanowano 3 850,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_704 Realizacja konkursów przez jednostki i placówki oświatowe - konkursy z przedmiotów zawodowych” zaplanowano 650,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 385 787,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_150 zakup kwiatów w związku z uroczystościami, w których udział biorą przedstawiciele Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego i Rady Powiatu Zgorzeleckiego ” zaplanowano 3 750,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_114_002 Zakup materiałów i artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_114_003 Środki czystości oraz akcesoria (w tym osprzęt lekki) do utrzymania czystości” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_114_027 Zakup paliwa do samochodów służbowych, sprzętu oraz wszelkich urządzeń mechanicznych” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_114_065 Materiały do napraw bieżących, konserwacji i utrzymania jednostki/ placówki” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_114_069 Druki szkolne, w tym: legitymacje (e-legitymacje), świadectwa, dzienniki lekcyjne/ zajęć, dyplomy, itp.” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_003 Środki czystości oraz akcesoria (w tym osprzęt lekki) do utrzymania czystości” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_004 Zakup materiałów i artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych” zaplanowano 39 468,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_005 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, w tym wyposażenie apteczek pierwszej pomocy przedmedycznej znajdujących się w posiadaniu jednostek budżetowych Powiatu Zgorzeleckiego, w tym do gabinetów pielęgniarskich” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_027 Zakup paliwa do samochodów służbowych, sprzętu oraz wszelkich urządzeń mechanicznych” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_046 Materiały do napraw bieżących, konserwacji i utrzymania jednostki/ placówki” zaplanowano 23 000,00 zł;

- w ramach zadania „W01_115_052 Zakup materiałów wykorzystywanych podczas egzaminów zawodowych, w tym próbnych egzaminów oraz egzaminów maturalnych” zaplanowano 7 614,00 zł;
- w ramach zadania „W01_115_053 Druki szkolne, w tym: legitymacje (e-legitymacje), świadectwa, dzienniki lekcyjne/ zajęć, dyplomy, itp.” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_115_056 Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, w tym zakup laptopów, pozostałego sprzętu komputerowego (w tym akcesoria komputerowe) oraz pozostałego wyposażenia biurowego w sprzęt biurowy” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_115_063 Zakup materiałów i wyposażenia w celu realizacji przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz przeciwpożarowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Zgorzeleckiego” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_115_081 Zakup urządzeń niezbędnych do funkcjonowania monitoringu wizyjnego (kamera, rejestrator, monitor, akumulator) na potrzeby portierni w ZSZiL w Zgorzelcu” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_004 Zakup materiałów i artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych” zaplanowano 9 300,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_005 Środki czystości oraz akcesoria (w tym osprzęt lekki) do utrzymania czystości” zaplanowano 9 400,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_026 Certyfikaty, podpisy elektroniczne, domeny, hosting oraz licencje (rozszerzenie/ wznowienia obowiązujących usług)” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_039 Druki szkolne, w tym: legitymacje (e-legitymacje), świadectwa, dzienniki lekcyjne/ zajęć, dyplomy, itp.” zaplanowano 4 300,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_040 Materiały do napraw bieżących, konserwacji i utrzymania jednostki/ placówki” zaplanowano 11 500,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_077 Prasa/literatura fachowa, w tym prasa on-line, e-wydania gazet i czasopism, e-booki” zaplanowano 1 400,00 zł;
- w ramach zadania „W01_117_002 Zakup materiałów i artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych” zaplanowano 17 700,00 zł;
- w ramach zadania „W01_117_003 Środki czystości oraz akcesoria (w tym osprzęt lekki) do utrzymania czystości” zaplanowano 32 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_117_023 Materiały do napraw bieżących, konserwacji i utrzymania jednostki/ placówki” zaplanowano 13 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_117_028 Zakup paliwa do samochodów służbowych, sprzętu oraz wszelkich urządzeń mechanicznych” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_117_057 Zakup materiałów i wyposażenia w celu realizacji przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz przeciwpożarowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Zgorzeleckiego” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_117_067 Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, w tym zakup laptopów, pozostałego sprzętu komputerowego (w tym akcesoria komputerowe) oraz pozostałego wyposażenia biurowego w sprzęt biurowy” zaplanowano 5 000,00 zł;

- w ramach zadania „W04_117_002 Remonty podłóg polegające na położeniu paneli podłogowych w salach lekcyjnych ” zaplanowano 24 000,00 zł;
- w ramach zadania „W07_114_004 (UE) Kariera zawodowców w naszych rękach BIS - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury) FEDS.08.01-IZ.00-008/23 (WB)” zaplanowano 1 056,00 zł;
- w ramach zadania „W07_115_006 (UE) Kariera zawodowców w naszych rękach - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury) FEDS.08.01-IZ.00-008/23” zaplanowano 1 904,00 zł;
- w ramach zadania „W07_116_003 (UE) Kariera zawodowców w naszych rękach - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury) FEDS.08.01-IZ.00-008/23 (WB)” zaplanowano 3 395,00 zł;
- w ramach zadania „W09_114_003 Szklana Oaza Spokoju - Akwarystyka dla Dobrostanu Uczniów (art.400a ust. 1 pkt 21 ustawy POŚ)” zaplanowano 25 000,00 zł;
- w ramach zadania „W09_115_002 Szklana Oaza Spokoju - Akwarystyka dla Dobrostanu Uczniów (art.400a ust. 1 pkt 21 ustawy POŚ)” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „W09_116_001 Szklana Oaza Spokoju - Akwarystyka dla Dobrostanu Uczniów (art.400a ust. 1 pkt 21 ustawy POŚ)” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „W09_116_002 Zielona Strefa Ucznia dla Zdrowia – Ekologiczna rewitalizacja terenów rekreacyjnych przy placówce oświatowej jako przestrzeń sprzyjająca koncentracji, relaksowi i aktywności fizycznej uczniów (art.400a ust.1 pkt 29 ustawy POŚ)” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „W09_117_001 Szklana Oaza Spokoju - Akwarystyka dla Dobrostanu Uczniów (art.400a ust. 1 pkt 21 ustawy POŚ)” zaplanowano 15 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_143 zakup artykułów spożywczych - na potrzeby posiedzeń komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_151 Obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej - w dniu upamiętnienia rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej (14 października)” zaplanowano 5 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 36 754,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_113 Rozbudowa bazy sportowej jednostki oświatowej poprzez zakup i wymianę zużytego sprzętu sportowego stanowiącego pomoc dydaktyczną w celu wspierania rozwoju kultury fizycznej wśród uczniów” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_006 Zakup środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz książek i zbiorów bibliotecznych” zaplanowano 1 754,00 zł;

- w ramach zadania „W01_115_052 Zakup materiałów wykorzystywanych podczas egzaminów zawodowych, w tym próbnych egzaminów oraz egzaminów maturalnych” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_115_090 Rozbudowa bazy sportowej jednostki oświatowej poprzez zakup i wymianę zużytego sprzętu sportowego stanowiącego pomoc dydaktyczną w celu wspierania rozwoju kultury fizycznej wśród uczniów” zaplanowano 15 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 2 113 682,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_005 Energia elektryczna (zakup i dystrybucja)” zaplanowano 157 340,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_114_006 Energia cieplna w ramach ciepła sieciowego (zużycie i dystrybucja, w tym prace serwisowe)” zaplanowano 576 024,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_114_007 Woda (zakup i opłaty stałe) oraz ścieki (odprowadzenie)” zaplanowano 15 827,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_114_057 Gaz, w tym centralne ogrzewanie gazem (zużycie i dystrybucja)” zaplanowano 24 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_007 Energia elektryczna (zakup i dystrybucja)” zaplanowano 184 972,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_008 Energia cieplna w ramach ciepła sieciowego (zużycie i dystrybucja, w tym prace serwisowe)” zaplanowano 362 752,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_009 Woda (zakup i opłaty stałe) oraz ścieki (odprowadzenie)” zaplanowano 23 317,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_008 Energia cieplna w ramach ciepła sieciowego (zużycie i dystrybucja, w tym prace serwisowe)” zaplanowano 154 604,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_009 Energia elektryczna (zakup i dystrybucja)” zaplanowano 56 740,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_011 Woda (zakup i opłaty stałe) oraz ścieki (odprowadzenie)” zaplanowano 5 369,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_117_005 Energia elektryczna (zakup i dystrybucja)” zaplanowano 99 600,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_117_006 Energia cieplna w ramach ciepła sieciowego (zużycie i dystrybucja, w tym prace serwisowe)” zaplanowano 324 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_117_007 Woda (zakup i opłaty stałe) oraz ścieki (odprowadzenie)” zaplanowano 10 800,00 zł;
 - w ramach zadania „W07_114_004 (UE) Kariera zawodowców w naszych rękach BIS - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury) FEDS.08.01-IZ.00-008/23 (WB)” zaplanowano 38 016,00 zł;
 - w ramach zadania „W07_115_006 (UE) Kariera zawodowców w naszych rękach - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury) FEDS.08.01-IZ.00-008/23” zaplanowano 36 180,00 zł;
 - w ramach zadania „W07_116_003 (UE) Kariera zawodowców w naszych rękach - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury) FEDS.08.01-IZ.00-008/23 (WB)” zaplanowano 44 141,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 44 850,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_079 Bieżące naprawy i konserwacja wyposażenia” zaplanowano 7 850,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_089 Usługa serwisowa centrali wentylacyjnej VTS w sali gimnastycznej ZSZiL w Zgorzelcu” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_018 Przeglądy techniczne oraz przeciwpożarowe budynków, przeglądy instalacji elektrycznej (pomiarów elektrycznych) oraz przeglądy instalacji gazowej” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_042 Bieżące naprawy i konserwacja wyposażenia” zaplanowano 8 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W04_117_004 Remont siłowni znajdującej się w przyziemiu budynku” zaplanowano 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_009 Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników w zakresie stwierdzania braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, w warunkach pracy, opisanych w skierowaniu na badania lekarskie - medycyna pracy” zaplanowano 8 700,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_010 Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników w zakresie stwierdzania braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, w warunkach pracy, opisanych w skierowaniu na badania lekarskie - medycyna pracy” zaplanowano 27 900,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_012 Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników w zakresie stwierdzania braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, w warunkach pracy, opisanych w skierowaniu na badania lekarskie - medycyna pracy” zaplanowano 14 400,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_117_008 Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników w zakresie stwierdzania braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, w warunkach pracy, opisanych w skierowaniu na badania lekarskie - medycyna pracy” zaplanowano 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 215 927,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_069 Opłata abonamentowa za system SIGMA ARKUSZE ORGANIZACYJNE VULCAN” zaplanowano 15 254,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_070 Opłata abonamentowa za system OPTIVUM ELEKTRONICZNY NABÓR VULCAN” zaplanowano 43 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_071 Opłata abonamentowa za system FINANSE VULCAN (wspólna baza danych)” zaplanowano 20 517,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_101 opłata abonamentowa za system PŁACE VULCAN” zaplanowano 22 388,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_102 opłata abonamentowa za system KADRY VULCAN” zaplanowano 7 971,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_105 opłata abonamentowa za system INWENTARZ VULCAN” zaplanowano 7 032,00 zł;

- w ramach zadania „W01_100_148 opłata abonamentowa za system ART. 30 KARTA NAUCZYCIELA VULCAN ” zaplanowano 16 572,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_281 Realizacja szkolenia dla pracowników podległych jednostek oświatowych w zakresie Systemu Informacji Oświatowej” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_283 Analiza baz Systemu Informacji Oświatowej (SIO) w placówkach oświatowych ” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_305 Opłata abonamentowa za aplikację DOTACJE” zaplanowano 6 864,00 zł;
- w ramach zadania „W01_100_306 Usługa szkoleniowa dla szkół i placówek niepublicznych dla których Powiat Zgorzelecki jest organem dotującym w zakresie funkcjonalności aplikacji DOTACJE” zaplanowano 7 300,00 zł;
- w ramach zadania „W01_114_007 Woda (zakup i opłaty stałe) oraz ścieki (odprowadzenie)” zaplanowano 20 054,00 zł;
- w ramach zadania „W01_114_011 Ochrona mienia (ochrona lub monitoring)” zaplanowano 18 400,00 zł;
- w ramach zadania „W01_114_012 Utrzymanie drożności kominów, w tym bieżące usuwanie nieczystości, naprawy oraz przeglądy systemu odprowadzania spalin w budynkach” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „W01_114_013 Odśnieżanie dachów budynków oraz wykonywanie doraźnych przeglądów okresowych stanu technicznego dachu, stanowiących mienie Powiatu Zgorzeleckiego, w zakresie obowiązku wynikającego z Prawa budowlanego” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_114_014 Przesyłki, opłaty pocztowe i kurierskie w zakresie realizacji zadań ustawowych oraz statutowych jednostki/ placówki” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_114_015 Wywóz odpadów komunalnych, w tym dzierżawa pojemników na śmieci” zaplanowano 20 100,00 zł;
- w ramach zadania „W01_114_051 Dezynfekcja/deratyzacja w pomieszczeniach budynku szkoły/ placówki oświatowej” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_114_062 Partycypacja w kosztach pomocy pracodawcy na rzecz MKZP” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_114_063 Przeglądy techniczne oraz przeciwpożarowe budynków, przeglądy instalacji elektrycznej (pomiarów elektrycznych) oraz przeglądy instalacji gazowej” zaplanowano 6 240,00 zł;
- w ramach zadania „W01_114_066 Usługa WUKO polegająca na udrażnianiu wysokociśnieniowym kanalizacji ściekowej i przeciwdeszczowej” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „W01_114_072 Certyfikaty, podpisy elektroniczne, domeny, hosting oraz licencje (rozszerzenie/ wznowienia obowiązujących usług)” zaplanowano 19 600,00 zł;
- w ramach zadania „W01_114_088 Opłata abonamentowa za system ZŁOTY ABONAMENT OPTIVUM wariant II” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_114_116 Demontaż czujek przeciwpożarowych niespełniających aktualnych norm bezpieczeństwa” zaplanowano 40 000,00 zł;

- w ramach zadania „W01_115_009 Woda (zakup i opłaty stałe) oraz ścieki (odprowadzenie)” zaplanowano 28 232,00 zł;
- w ramach zadania „W01_115_017 Ochrona mienia (ochrona lub monitoring)” zaplanowano 56 952,00 zł;
- w ramach zadania „W01_115_018 Wywóz odpadów komunalnych, w tym dzierżawa pojemników na śmieci” zaplanowano 47 736,00 zł;
- w ramach zadania „W01_115_025 Przesyłki, opłaty pocztowe i kurierskie w zakresie realizacji zadań ustawowych oraz statutowych jednostki/ placówki” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_115_026 Usługi poligraficzne, w tym w zakresie: wytworzenia pieczętek na użytek służbowy, zwrotne potwierdzenie odbioru KPA (białe) oraz usługi intrologatorskie” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_115_029 Certyfikaty, podpisy elektroniczne, domeny, hosting oraz licencje (rozszerzenie/ wznowienia obowiązujących usług)” zaplanowano 16 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_115_045 Partycypacja w kosztach pomocy pracodawcy na rzecz MKZP” zaplanowano 5 700,00 zł;
- w ramach zadania „W01_115_047 Usługa transportowa - dowóz uczniów na praktyki zawodowe/ konkursy/ zawody sportowe” zaplanowano 23 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_115_048 Serwis sprzętu komputerowego oraz urządzeń kopiujących, drukujących i klimatyzacyjnych” zaplanowano 28 900,00 zł;
- w ramach zadania „W01_115_058 Usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)” zaplanowano 6 840,00 zł;
- w ramach zadania „W01_115_059 Bieżące naprawy i konserwacja wyposażenia” zaplanowano 11 500,00 zł;
- w ramach zadania „W01_115_060 Likwidacja zużytego sprzętu elektronicznego, w tym utylizacja tonerów i tuszy do drukarek” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „W01_115_069 Opłata abonamentowa za system ZŁOTY ABONAMENT OPTIVUM wariant II” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_115_078 Odśnieżanie dachów budynków oraz wykonywanie doraźnych przeglądów okresowych stanu technicznego dachu, stanowiących mienie Powiatu Zgorzeleckiego, w zakresie obowiązku wynikającego z Prawa budowlanego” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_115_079 Utrzymanie drożności rynien, w tym bieżące usuwanie nieczystości oraz naprawy” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_115_080 Usługa WUKO polegająca na udrażnianiu wysokociśnieniowym kanalizacji ściekowej i przeciwdeszczowej” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_011 Woda (zakup i opłaty stałe) oraz ścieki (odprowadzenie)” zaplanowano 8 157,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_013 Przesyłki, opłaty pocztowe i kurierskie w zakresie realizacji zadań ustawowych oraz statutowych jednostki/ placówki” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_014 Ochrona mienia (ochrona lub monitoring)” zaplanowano 96 600,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_022 Wywóz odpadów komunalnych, w tym dzierżawa pojemników na śmieci” zaplanowano 2 881,00 zł;

- w ramach zadania „W01_116_026 Certyfikaty, podpisy elektroniczne, domeny, hosting oraz licencje (rozszerzenie/ wznowienia obowiązujących usług)” zaplanowano 2 700,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_038 Serwis sprzętu komputerowego oraz urządzeń kopiujących, drukujących i klimatyzacyjnych” zaplanowano 35 200,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_039 Druki szkolne, w tym: legitymacje (e-legitymacje), świadectwa, dzienniki lekcyjne/ zajęć, dyplomy, itp.” zaplanowano 230,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_042 Bieżące naprawy i konserwacja wyposażenia” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_045 Usługa WUKO polegająca na udrażnianiu wysokociśnieniowym kanalizacji ściekowej i przeciwdeszczowej” zaplanowano 1 600,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_047 Usługa transportowa - dowóz uczniów na praktyki zawodowe/ konkursy/ zawody sportowe” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_051 Opłata abonamentowa za system ZŁOTY ABONAMENT OPTIVUM wariant II” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_065 Konserwacja wykładzin w korytarzach w budynkach szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni” zaplanowano 7 500,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_077 Prasa/literatura fachowa, w tym prasa on-line, e-wydania gazet i czasopism, e-booki” zaplanowano 2 436,00 zł;
- w ramach zadania „W01_116_089 Usługa tłumacza on-line języka migowego” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_117_007 Woda (zakup i opłaty stałe) oraz ścieki (odprowadzenie)” zaplanowano 15 600,00 zł;
- w ramach zadania „W01_117_009 Przesyłki, opłaty pocztowe i kurierskie w zakresie realizacji zadań ustawowych oraz statutowych jednostki/ placówki” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „W01_117_011 Utrzymanie drożności kominów, w tym bieżące usuwanie nieczystości, naprawy oraz przeglądy systemu odprowadzania spalin w budynkach” zaplanowano 6 850,00 zł;
- w ramach zadania „W01_117_012 Wywóz odpadów komunalnych, w tym dzierżawa pojemników na śmieci” zaplanowano 22 080,00 zł;
- w ramach zadania „W01_117_013 Usługi poligraficzne, w tym w zakresie: wytworzenia pieczętek na użytek służbowy, zwrotne potwierdzenie odbioru KPA (białe) oraz usługi intrologatorskie” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „W01_117_042 Partycypacja w kosztach pomocy pracodawcy na rzecz MKZP” zaplanowano 200,00 zł;
- w ramach zadania „W01_117_043 Ochrona mienia (ochrona lub monitoring)” zaplanowano 12 055,00 zł;
- w ramach zadania „W01_117_044 Serwis sprzętu komputerowego oraz urządzeń kopiujących, drukujących i klimatyzacyjnych” zaplanowano 11 700,00 zł;
- w ramach zadania „W01_117_047 Druki szkolne, w tym: legitymacje (e-legitymacje), świadectwa, dzienniki lekcyjne/ zajęć, dyplomy, itp.” zaplanowano 2 500,00 zł;

- w ramach zadania „W01_117_049 Certyfikaty, podpisy elektroniczne, domeny, hosting oraz licencje (rozszerzenie/ wznowienia obowiązujących usług)” zaplanowano 23 510,00 zł;
- w ramach zadania „W01_117_054 Likwidacja zużytego sprzętu elektronicznego, w tym utylizacja tonerów i tuszy do drukarek” zaplanowano 16 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_117_055 Przeglądy techniczne oraz przeciwpożarowe budynków, przeglądy instalacji elektrycznej (pomiarów elektrycznych) oraz przeglądy instalacji gazowej” zaplanowano 10 750,00 zł;
- w ramach zadania „W01_117_058 Bieżące naprawy i konserwacja wyposażenia” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_117_064 Opłata abonamentowa za system ZŁOTY ABONAMENT OPTIVUM wariant II” zaplanowano 7 300,00 zł;
- w ramach zadania „W01_117_085 Usługa WUKO polegająca na udrażnianiu wysokociśnieniowym kanalizacji ściekowej i przeciwdeszczowej” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „W07_100_014 UE Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Zgorzeleckiego (Budynek AP w ZSZiL) w ramach środków z Programu Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 (Strategia ZIT ZOF)” zaplanowano 68 908,00 zł;
- w ramach zadania „W07_100_015 UE Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Zgorzeleckiego (Budynek ALC w ZSZiL) w ramach środków z Programu Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 ” zaplanowano 631 923,00 zł;
- w ramach zadania „W07_114_004 (UE) Kariera zawodowców w naszych rękach BIS - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury) FEDS.08.01-IZ.00-008/23 (WB)” zaplanowano 4 565,00 zł;
- w ramach zadania „W07_114_008 (UE) ERASMUS+ (ZSP) 2025-1-PL01-KA121-VET-000317881 - Praktyki zagraniczne dla ZSP w Zgorzelcu (edycja X)” zaplanowano 283 264,00 zł;
- w ramach zadania „W07_114_009 (UE) ERASMUS+ (ZSP) 2025-1-PL01-KA122-SCH-000338208 - Dwa krańce Unii Europejskiej (edycja I)” zaplanowano 258 266,00 zł;
- w ramach zadania „W07_115_006 (UE) Kariera zawodowców w naszych rękach - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury) FEDS.08.01-IZ.00-008/23” zaplanowano 7 617,00 zł;
- w ramach zadania „W07_115_009 (UE) ERASMUS+ (ZSZiL) 2025-1-PL01-KA121-VET-000326191 - Praktyki zagraniczne dla ZSZiL w Zgorzelcu (WB)” zaplanowano 425 223,00 zł;
- w ramach zadania „W07_116_003 (UE) Kariera zawodowców w naszych rękach - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury) FEDS.08.01-IZ.00-008/23 (WB)” zaplanowano 30 559,00 zł;
- w ramach zadania „W07_116_005 (UE) ERASMUS+ (ZSZ B) 2025-1-PL01-KA121-VET-000322076 - Bogatynia mobilna zawodowo 9 (WB)” zaplanowano 356 636,00 zł;

- w ramach zadania „W07_117_003 (UE) ERASMUS+ (LO) 2025-1-PL01-KA121-SCH-000327941 - LO Zgorzelec na europejskim szlaku edukacji (2) (DB)” zaplanowano 161 465,00 zł;
- w ramach zadania „W09_114_003 Szklana Oaza Spokoju - Akwarystyka dla Dobrostanu Uczniów (art.400a ust. 1 pkt 21 ustawy POŚ)” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „W09_115_002 Szklana Oaza Spokoju - Akwarystyka dla Dobrostanu Uczniów (art.400a ust. 1 pkt 21 ustawy POŚ)” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „W09_116_001 Szklana Oaza Spokoju - Akwarystyka dla Dobrostanu Uczniów (art.400a ust. 1 pkt 21 ustawy POŚ)” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „W09_116_002 Zielona Strefa Ucznia dla Zdrowia – Ekologiczna rewitalizacja terenów rekreacyjnych przy placówce oświatowej jako przestrzeń sprzyjająca koncentracji, relaksowi i aktywności fizycznej uczniów (art.400a ust.1 pkt 29 ustawy POŚ)” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „W09_117_001 Szklana Oaza Spokoju - Akwarystyka dla Dobrostanu Uczniów (art.400a ust. 1 pkt 21 ustawy POŚ)” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 36 660,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_016 Usługi telekomunikacyjne, w tym zakup usługi dostępu do internetu ” zaplanowano 3 480,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_019 Usługi telekomunikacyjne, w tym zakup usługi dostępu do internetu ” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_017 Usługi telekomunikacyjne, w tym zakup usługi dostępu do internetu ” zaplanowano 3 960,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_117_014 Usługi telekomunikacyjne, w tym zakup usługi dostępu do internetu ” zaplanowano 11 220,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 99 677,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_008 Przeglądy i konserwacja (serwis) dźwigu (windy) osobowego i towarowego oraz platformy dla osób niepełnosprawnych w budynkach stanowiących mienie Powiatu Zgorzeleckiego” zaplanowano 9 120,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_114_063 Przeglądy techniczne oraz przeciwpożarowe budynków, przeglądy instalacji elektrycznej (pomiarów elektrycznych) oraz przeglądy instalacji gazowej” zaplanowano 23 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_011 Przeglądy techniczne oraz przeciwpożarowe budynków, przeglądy instalacji elektrycznej (pomiarów elektrycznych) oraz przeglądy instalacji gazowej” zaplanowano 35 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_093 Badanie mikrobiologiczne produktu gotowego i wody” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_018 Przeglądy techniczne oraz przeciwpożarowe budynków, przeglądy instalacji elektrycznej (pomiarów elektrycznych) oraz przeglądy instalacji gazowej” zaplanowano 8 162,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_090 Badanie środowiska pracy na warsztatach szkolnych i dla konserwatora” zaplanowano 6 000,00 zł;

- w ramach zadania „W01_117_086 Badanie mikrobiologiczne produktu gotowego i wody” zaplanowano 12 000,00 zł;
- w ramach zadania „W07_116_003 (UE) Kariera zawodowców w naszych rękach - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury) FEDS.08.01-IZ.00-008/23 (WB)” zaplanowano 3 395,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_017 Podróże służbowe krajowe pracowników oraz osób uprawnionych” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_020 Podróże służbowe krajowe pracowników oraz osób uprawnionych” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_019 Podróże służbowe krajowe pracowników oraz osób uprawnionych” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_117_015 Podróże służbowe krajowe pracowników oraz osób uprawnionych” zaplanowano 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 88 057,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_010 Opłaty z tytułu abonamentu radiowo-telewizyjnego” zaplanowano 330,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_114_018 Ubezpieczenie mienia, którego przedmiotem jest mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Powiatu Zgorzeleckiego (w tym jednostek budżetowych Powiatu Zgorzeleckiego)” zaplanowano 29 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_012 Opłaty z tytułu abonamentu radiowo-telewizyjnego” zaplanowano 360,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_021 Ubezpieczenie mienia, którego przedmiotem jest mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Powiatu Zgorzeleckiego (w tym jednostek budżetowych Powiatu Zgorzeleckiego)” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_015 Opłaty z tytułu abonamentu radiowo-telewizyjnego” zaplanowano 330,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_020 Ubezpieczenie mienia, którego przedmiotem jest mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Powiatu Zgorzeleckiego (w tym jednostek budżetowych Powiatu Zgorzeleckiego)” zaplanowano 7 398,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_117_016 Ubezpieczenie mienia, którego przedmiotem jest mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Powiatu Zgorzeleckiego (w tym jednostek budżetowych Powiatu Zgorzeleckiego)” zaplanowano 16 912,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_117_019 Opłaty z tytułu abonamentu radiowo-telewizyjnego” zaplanowano 330,00 zł;
 - w ramach zadania „W07_116_003 (UE) Kariera zawodowców w naszych rękach - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury) FEDS.08.01-IZ.00-008/23 (WB)” zaplanowano 3 397,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 405 879,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_019 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zaplanowano 108 921,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_022 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zaplanowano 74 364,00 zł;

- w ramach zadania „W01_116_021 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ” zaplanowano 66 380,00 zł;
- w ramach zadania „W01_117_020 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ” zaplanowano 156 214,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 13 720,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_064 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków i opłat lokalnych” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_050 Podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Zgorzeleckiego” zaplanowano 12 720,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 48 320,00 zł (dotyczy zadania W01_115_086 Opłata prolongacyjna z tytułu odroczenia terminu płatności składek wobec ZUS);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 400,00 zł (dotyczy zadania W01_116_022 Wywóz odpadów komunalnych, w tym dzierżawa pojemników na śmieci);
- „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania W01_116_048 Pozostałe odsetki od nieterminowej zapłaty zobowiązań);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 34 990,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_020 Szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje pracowników oraz zwiększające ich wiedzę merytoryczną, poprzez poszerzenie zakresu wiedzy, zdobywanie odpowiednich umiejętności oraz kompetencji na danym stanowisku pracy ” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_023 Szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje pracowników oraz zwiększające ich wiedzę merytoryczną, poprzez poszerzenie zakresu wiedzy, zdobywanie odpowiednich umiejętności oraz kompetencji na danym stanowisku pracy ” zaplanowano 8 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_054 Szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy” zaplanowano 1 690,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_025 Szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje pracowników oraz zwiększające ich wiedzę merytoryczną, poprzez poszerzenie zakresu wiedzy, zdobywanie odpowiednich umiejętności oraz kompetencji na danym stanowisku pracy ” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_041 Szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_066 Szkolenia pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_117_021 Szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje pracowników oraz zwiększające ich wiedzę merytoryczną, poprzez poszerzenie zakresu wiedzy, zdobywanie odpowiednich umiejętności oraz kompetencji na danym stanowisku pracy ” zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „W01_117_048 Szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy” zaplanowano 1 300,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 30 442,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 16 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_114_031 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 1 800,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 7 394,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_117_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 3 248,00 zł;
 - w ramach zadania „W07_114_004 (UE) Kariera zawodowców w naszych rękach BIS - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury) FEDS.08.01-IZ.00-008/23 (WB)” zaplanowano 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 403 381,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_326 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród dla nauczycieli stanowiący => 35% środków z 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych bez pochodnych - ORGAN PROWADZĄCY” zaplanowano 106 358,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_110_004 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 3 402,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_005 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 72 728,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_114_031 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 55 690,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_115_032 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 43 760,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_116_030 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 21 854,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_117_026 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 18 665,00 zł;
 - w ramach zadania „W07_114_004 (UE) Kariera zawodowców w naszych rękach BIS - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury) FEDS.08.01-IZ.00-008/23 (WB)” zaplanowano 41 935,00 zł;
 - w ramach zadania „W07_115_006 (UE) Kariera zawodowców w naszych rękach - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury) FEDS.08.01-IZ.00-008/23” zaplanowano 19 477,00 zł;
 - w ramach zadania „W07_116_003 (UE) Kariera zawodowców w naszych rękach - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury) FEDS.08.01-IZ.00-008/23 (WB)” zaplanowano 8 994,00 zł;

- w ramach zadania „W07_116_005 (UE) ERASMUS+ (ZSZ B) 2025-1-PL01-KA121-VET-000322076 - Bogatynia mobilna zawodowo 9 (WB)” zaplanowano 10 518,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 7 003,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W07_114_004 (UE) Kariera zawodowców w naszych rękach BIS - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury) FEDS.08.01-IZ.00-008/23 (WB)” zaplanowano 2 820,00 zł;
 - w ramach zadania „W07_115_006 (UE) Kariera zawodowców w naszych rękach - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury) FEDS.08.01-IZ.00-008/23” zaplanowano 2 445,00 zł;
 - w ramach zadania „W07_116_003 (UE) Kariera zawodowców w naszych rękach - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury) FEDS.08.01-IZ.00-008/23 (WB)” zaplanowano 1 738,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 10 279 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 29 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 10 250 000,00 zł.

„Szpitale ogólne” (85111) – plan 10 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 250 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania W06_100_103 Dotacja dla Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Zgorzelcu z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego łóżka intensywnej opieki medycznej wraz z aparaturą monitorującą dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 000 000,00 zł (dotyczy zadania W06_100_050 Nadbudowa budynku szpitala celem utworzenia nowego bloku operacyjnego w Wielospecjalistycznym Szpitalu SP ZOZ w Zgorzelcu);

„Pozostała działalność” (85195) – plan 29 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania W01_100_089 dotacja celowa z budżetu powiatu - realizacja zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania W01_100_154 Program Ochrony Zdrowia Psychicznego);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 36 657 835,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 29 057 752,93 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 7 600 083,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 30 794 453,90 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 143 459,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 257 084,00 zł (dotyczy zadania W06_100_004 Budowa Domu Pomocy Społecznej "Jędrzek" z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kurzańskiej w Bogatyni);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 886 375,00 zł (dotyczy zadania W06_100_004 Budowa Domu Pomocy Społecznej "Jędrzek" z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kurzańskiej w Bogatyni);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 650 994,90 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 52 512,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_107_002 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież roboczą i obuwie robocze dla pracowników” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_107_043 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - posiłki regeneracyjne dla pracowników” zaplanowano 8 512,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_108_027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież roboczą i obuwie robocze dla pracowników” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_109_033 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dofinansowanie dla pracowników do zakupu okularów korygujących wzrok lub szkielek korekcyjnych ” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_109_034 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież roboczą i obuwie robocze dla pracowników” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_109_049 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zapewnienie wody pitnej dla pracowników (obowiązek pracodawcy z zakresu BHP)” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 15 558 354,82 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_107_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 5 669 733,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_107_042 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia nieperiodyczne” zaplanowano 184 188,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_107_309 Pomoc społeczna finansowana z DUW - wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zaplanowano 310 366,92 zł;
 - w ramach zadania „W01_107_316 Rządowy program: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej- dodatki motywacyjne na lata 2024-2027 (DPS "Jutrzenka")” zaplanowano 539 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_108_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 3 444 087,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_108_031 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia nieperiodyczne” zaplanowano 199 562,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_108_309 Pomoc społeczna finansowana z DUW - wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zaplanowano 248 293,92 zł;

- w ramach zadania „W01_108_315 Rządowy program: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej- dodatki motywacyjne na lata 2024-2027 (DPS "Ostoja")” zaplanowano 322 875,00 zł;
- w ramach zadania „W01_109_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 2 167 173,00 zł;
- w ramach zadania „W01_109_051 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia nieperiodyczne” zaplanowano 80 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_109_310 Pomoc społeczna finansowana z DUW - wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zaplanowano 1 986 351,24 zł;
- w ramach zadania „W01_109_316 Rządowy program: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej- dodatki motywacyjne na lata 2024-2027 (DPS "Jędrzek")” zaplanowano 406 724,74 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 193 694,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_107_044 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 474 904,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_108_032 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 293 790,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_109_052 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 425 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 545 886,23 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_107_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 838 294,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_107_044 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 81 779,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_107_316 Rządowy program: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej- dodatki motywacyjne na lata 2024-2027 (DPS "Jutrzenka")” zaplanowano 92 815,80 zł;
 - w ramach zadania „W01_108_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 649 120,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_108_032 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 51 648,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_108_315 Rządowy program: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej- dodatki motywacyjne na lata 2024-2027 (DPS "Ostoja")” zaplanowano 56 761,42 zł;
 - w ramach zadania „W01_109_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 609 147,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_109_052 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 76 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_109_316 Rządowy program: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej- dodatki motywacyjne na lata 2024-2027 (DPS "Jędrzek")” zaplanowano 77 115,01 zł;
 - w ramach zadania „W05_100_030 Usługa pielęgnarska na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Jędrzek"" zaplanowano 13 206,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 344 345,85 zł, w tym:

- w ramach zadania „W01_107_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 117 211,00 zł;
- w ramach zadania „W01_107_044 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 11 636,00 zł;
- w ramach zadania „W01_107_316 Rządowy program: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej- dodatki motywacyjne na lata 2024-2027 (DPS "Jutrzenka")” zaplanowano 12 641,39 zł;
- w ramach zadania „W01_108_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 87 463,00 zł;
- w ramach zadania „W01_108_032 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 7 197,00 zł;
- w ramach zadania „W01_108_315 Rządowy program: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej- dodatki motywacyjne na lata 2024-2027 (DPS "Ostoja")” zaplanowano 6 409,70 zł;
- w ramach zadania „W01_109_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 81 410,00 zł;
- w ramach zadania „W01_109_052 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 10 413,00 zł;
- w ramach zadania „W01_109_316 Rządowy program: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej- dodatki motywacyjne na lata 2024-2027 (DPS "Jędrzek")” zaplanowano 9 964,76 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 130 856,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W05_100_012 Usługi lekarza internisty w ramach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej "Jutrzenka" w Zgorzelcu” zaplanowano 21 200,00 zł;
 - w ramach zadania „W05_100_020 usługa informatyczna na potrzeby DPS OStoja” zaplanowano 13 656,00 zł;
 - w ramach zadania „W05_100_022 Terapia muzyczna mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Jędrzek" w Opolnie-Zdrój” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W05_100_030 Usługa pielęgniarstwa na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Jędrzek"” zaplanowano 78 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 406 003,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_107_003 Środki czystości oraz akcesoria (w tym osprzęt lekki) do utrzymania czystości” zaplanowano 47 329,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_107_004 Materiały do napraw bieżących, konserwacji i utrzymania jednostki/ placówki” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_107_005 Zakup paliwa do samochodów służbowych, sprzętu oraz wszelkich urządzeń mechanicznych” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_107_006 Zakup materiałów i artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_107_037 Środki ochrony indywidualnej, w tym odzież specjalna ” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_107_052 Materiały pozostałe, w tym wyposażenie kuchni w przybory kuchenne i akcesoria” zaplanowano 26 440,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_108_002 Zakup materiałów i artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_108_003 Środki czystości oraz akcesoria (w tym osprzęt lekki) do utrzymania czystości” zaplanowano 30 000,00 zł;

- w ramach zadania „W01_108_005 Zakup paliwa do samochodów służbowych, sprzętu oraz wszelkich urządzeń mechanicznych” zaplanowano 9 500,00 zł;
- w ramach zadania „W01_108_039 Święto mieszkańca domu pomocy społecznej pod nazwą "Piękny jubileusz"” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_108_040 Materiały do napraw bieżących, konserwacji i utrzymania jednostki/ placówki” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_108_048 Materiały pozostałe, w tym wyposażenie kuchni w przybory kuchenne i akcesoria” zaplanowano 42 500,00 zł;
- w ramach zadania „W01_108_050 Środki ochrony indywidualnej, w tym odzież specjalna ” zaplanowano 11 200,00 zł;
- w ramach zadania „W01_109_002 Zakup materiałów i artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych” zaplanowano 9 534,00 zł;
- w ramach zadania „W01_109_003 Materiały do napraw bieżących, konserwacji i utrzymania jednostki/ placówki” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_109_004 Zakup paliwa do samochodów służbowych, sprzętu oraz wszelkich urządzeń mechanicznych” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_109_020 Środki czystości oraz akcesoria (w tym osprzęt lekki) do utrzymania czystości” zaplanowano 60 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_109_021 Olej opałowy (zakup)” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_109_045 Materiały pozostałe, w tym wyposażenie kuchni w przybory kuchenne i akcesoria” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 554 773,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_107_007 Zakup artykułów spożywczych - z przeznaczeniem dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej "Jutrzenka" w Zgorzelcu” zaplanowano 584 533,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_108_006 Zakup artykułów spożywczych - z przeznaczeniem dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej "Ostoja" w Zgorzelcu” zaplanowano 490 240,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_109_006 Zakup artykułów spożywczych - z przeznaczeniem dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej "Jędrak" w Opolno Zdrój” zaplanowano 480 000,00 zł;
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_107_008 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, w tym wyposażenie apteczek pierwszej pomocy przedmedycznej znajdujących się w posiadaniu jednostek budżetowych Powiatu Zgorzeleckiego, w tym do gabinetów pielęgniarstwa” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_108_004 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, w tym wyposażenie apteczek pierwszej pomocy przedmedycznej znajdujących się w posiadaniu jednostek budżetowych Powiatu Zgorzeleckiego, w tym do gabinetów pielęgniarstwa” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_109_007 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, w tym wyposażenie apteczek pierwszej pomocy

przedmedycznej znajdujących się w posiadaniu jednostek budżetowych Powiatu Zgorzeleckiego, w tym do gabinetów pielęgniarskich” zaplanowano 20 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 1 006 607,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_107_010 Energia elektryczna (zakup i dystrybucja)” zaplanowano 106 765,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_107_011 Woda (zakup i opłaty stałe) oraz ścieki (odprowadzenie)” zaplanowano 46 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_107_012 Gaz, w tym centralne ogrzewanie gazem (zużycie i dystrybucja)” zaplanowano 402 442,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_108_007 Energia elektryczna (zakup i dystrybucja)” zaplanowano 65 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_108_008 Woda (zakup i opłaty stałe) oraz ścieki (odprowadzenie)” zaplanowano 32 550,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_108_009 Gaz, w tym centralne ogrzewanie gazem (zużycie i dystrybucja)” zaplanowano 39 800,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_108_046 Energia ciepła w ramach ciepła sieciowego (zużycie i dystrybucja, w tym prace serwisowe)” zaplanowano 168 050,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_109_008 Gaz, w tym centralne ogrzewanie gazem (zużycie i dystrybucja)” zaplanowano 5 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_109_009 Woda (zakup i opłaty stałe) oraz ścieki (odprowadzenie)” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_109_012 Energia elektryczna (zakup i dystrybucja)” zaplanowano 80 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 49 356,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_107_013 Bieżące naprawy i konserwacja wyposażenia” zaplanowano 12 856,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_108_024 Bieżące naprawy i konserwacja wyposażenia” zaplanowano 26 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_109_046 Bieżące naprawy i konserwacja wyposażenia” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_107_014 Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników w zakresie stwierdzania braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, w warunkach pracy, opisanych w skierowaniu na badania lekarskie - medycyna pracy” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_108_010 Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników w zakresie stwierdzania braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, w warunkach pracy, opisanych w skierowaniu na badania lekarskie - medycyna pracy” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_109_013 Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników w zakresie stwierdzania braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, w warunkach pracy, opisanych w skierowaniu na badania lekarskie - medycyna pracy” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 780 928,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „W01_107_011 Woda (zakup i opłaty stałe) oraz ścieki (odprowadzenie)” zaplanowano 56 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_107_013 Bieżące naprawy i konserwacja wyposażenia” zaplanowano 5 223,00 zł;
- w ramach zadania „W01_107_015 Dezynfekcja/ deratyzacja w pomieszczeniach budynków Domów Pomocy Społecznej” zaplanowano 1 570,00 zł;
- w ramach zadania „W01_107_016 Wywóz odpadów komunalnych, w tym dzierżawa pojemników na śmieci” zaplanowano 78 454,00 zł;
- w ramach zadania „W01_107_017 Przeglądy techniczne oraz serwis samochodów służbowych” zaplanowano 200,00 zł;
- w ramach zadania „W01_107_019 Obsługa informatyczna jednostki/ placówki” zaplanowano 13 800,00 zł;
- w ramach zadania „W01_107_020 Obsługa prawna, w szczególności usługa doradztwa i reprezentowania we wszelkich postępowaniach sądowych i pozasądowych, redagowania projektów dokumentacji prawnej i aktów prawnych” zaplanowano 14 760,00 zł;
- w ramach zadania „W01_107_021 Utylizacja odpadów medycznych” zaplanowano 1 920,00 zł;
- w ramach zadania „W01_107_029 Ochrona mienia (ochrona lub monitoring)” zaplanowano 3 490,00 zł;
- w ramach zadania „W01_107_031 Przesyłki, opłaty pocztowe i kurierskie w zakresie realizacji zadań ustawowych oraz statutowych jednostki/ placówki” zaplanowano 3 485,00 zł;
- w ramach zadania „W01_107_033 Usługi psychiatryczne w ramach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego” zaplanowano 24 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_107_034 Certyfikaty, podpisy elektroniczne, domeny, hosting oraz licencje (rozszerzenie/ wznowienia obowiązujących usług)” zaplanowano 11 500,00 zł;
- w ramach zadania „W01_107_049 Przeglądy oraz serwis sprzętu medycznego” zaplanowano 900,00 zł;
- w ramach zadania „W01_107_057 Badanie mikrobiologiczne produktu gotowego i wody” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_108_008 Woda (zakup i opłaty stałe) oraz ścieki (odprowadzenie)” zaplanowano 29 745,00 zł;
- w ramach zadania „W01_108_011 Przeglądy techniczne oraz serwis samochodów służbowych” zaplanowano 1 814,00 zł;
- w ramach zadania „W01_108_012 Dezynfekcja/ deratyzacja w pomieszczeniach budynków Domów Pomocy Społecznej” zaplanowano 1 353,00 zł;
- w ramach zadania „W01_108_014 Obsługa prawna, w szczególności usługa doradztwa i reprezentowania we wszelkich postępowaniach sądowych i pozasądowych, redagowania projektów dokumentacji prawnej i aktów prawnych” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_108_015 Certyfikaty, podpisy elektroniczne, domeny, hosting oraz licencje (rozszerzenie/ wznowienia obowiązujących usług)” zaplanowano 10 500,00 zł;
- w ramach zadania „W01_108_016 Wywóz odpadów komunalnych, w tym dzierżawa pojemników na śmieci” zaplanowano 85 000,00 zł;

- w ramach zadania „W01_108_021 Usługi pogrzebowe, związane zapewnieniem mieszkańcom Domów Pomocy Społecznej sprawienia pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_108_023 Przesyłki, opłaty pocztowe i kurierskie w zakresie realizacji zadań ustawowych oraz statutowych jednostki/ placówki” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_108_035 Usługi pralnicze” zaplanowano 86 004,00 zł;
- w ramach zadania „W01_108_036 Utylizacja odpadów medycznych” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_108_037 Usługi lekarza internisty w ramach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego” zaplanowano 24 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_108_043 Likwidacja zużytego sprzętu elektronicznego, w tym utylizacja tonerów i tuszy do drukarek” zaplanowano 400,00 zł;
- w ramach zadania „W01_108_044 Przeglądy oraz serwis sprzętu medycznego” zaplanowano 1 200,00 zł;
- w ramach zadania „W01_108_047 Serwis sprzętu komputerowego oraz urządzeń kopiujących, drukujących i klimatyzacyjnych” zaplanowano 7 456,00 zł;
- w ramach zadania „W01_108_049 Badanie mikrobiologiczne produktu gotowego i wody” zaplanowano 2 813,00 zł;
- w ramach zadania „W01_108_054 Dostawa wody do dystrybutora, dzierżawa dystrybutorów oraz filtów wody” zaplanowano 121,00 zł;
- w ramach zadania „W01_109_009 Woda (zakup i opłaty stałe) oraz ścieki (odprowadzenie)” zaplanowano 86 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_109_010 Przeglądy techniczne oraz przeciwpożarowe budynków, przeglądy instalacji elektrycznej (pomiarów elektrycznych) oraz przeglądy instalacji gazowej” zaplanowano 8 500,00 zł;
- w ramach zadania „W01_109_018 Wywóz odpadów komunalnych, w tym dzierżawa pojemników na śmieci” zaplanowano 9 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_109_022 Usługi psychiatryczne” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_109_025 Usługi pogrzebowe, związane zapewnieniem mieszkańcom Domów Pomocy Społecznej sprawienia pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_109_026 Przesyłki, opłaty pocztowe i kurierskie w zakresie realizacji zadań ustawowych oraz statutowych jednostki/ placówki” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „W01_109_029 Dezynfekcja/ deratyzacja w pomieszczeniach budynków Domów Pomocy Społecznej” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_109_035 Usługi pralnicze” zaplanowano 113 400,00 zł;
- w ramach zadania „W01_109_038 Certyfikaty, podpisy elektroniczne, domeny, hosting oraz licencje (rozszerzenie/ wznowienia obowiązujących usług)” zaplanowano 7 850,00 zł;
- w ramach zadania „W01_109_040 Obsługa prawna, w szczególności usługa doradztwa i reprezentowania we wszelkich postępowaniach

- sądowych i pozasądowych, redagowania projektów dokumentacji prawnej i aktów prawnych” zaplanowano 18 070,00 zł;
- w ramach zadania „W01_109_041 Usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)” zaplanowano 5 400,00 zł;
- w ramach zadania „W01_109_044 Przeglądy oraz serwis sprzętu medycznego” zaplanowano 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 25 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_107_024 Usługi telekomunikacyjne, w tym zakup usługi dostępu do internetu ” zaplanowano 10 400,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_108_017 Usługi telekomunikacyjne, w tym zakup usługi dostępu do internetu ” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_109_015 Usługi telekomunikacyjne, w tym zakup usługi dostępu do internetu ” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 85 526,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_107_009 Przeglądy techniczne oraz przeciwpożarowe budynków, przeglądy instalacji elektrycznej (pomiarów elektrycznych) oraz przeglądy instalacji gazowej” zaplanowano 31 497,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_107_018 Przeglądy i konserwacja (serwis) dźwigu (windy) osobowego i towarowego oraz platformy dla osób niepełnosprawnych w budynkach stanowiących mienie Powiatu Zgorzeleckiego” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_107_053 Opracowanie/aktualizacja instrukcji przeciwpożarowej i planów ewakuacyjnych” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_108_013 Przeglądy i konserwacja (serwis) dźwigu (windy) osobowego i towarowego oraz platformy dla osób niepełnosprawnych w budynkach stanowiących mienie Powiatu Zgorzeleckiego” zaplanowano 6 409,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_108_042 Przeglądy techniczne oraz przeciwpożarowe budynków, przeglądy instalacji elektrycznej (pomiarów elektrycznych) oraz przeglądy instalacji gazowej” zaplanowano 14 120,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_109_011 Przeglądy i konserwacja (serwis) dźwigu (windy) osobowego i towarowego oraz platformy dla osób niepełnosprawnych w budynkach stanowiących mienie Powiatu Zgorzeleckiego” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_107_038 Podróże służbowe krajowe pracowników oraz osób uprawnionych” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_108_025 Podróże służbowe krajowe pracowników oraz osób uprawnionych” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_109_023 Podróże służbowe krajowe pracowników oraz osób uprawnionych” zaplanowano 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 46 608,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_107_025 Ubezpieczenie mienia, którego przedmiotem jest mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Powiatu Zgorzeleckiego (w tym jednostek budżetowych Powiatu Zgorzeleckiego) ” zaplanowano 12 280,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_107_030 Opłaty z tytułu abonamentu radiowo-telewizyjnego” zaplanowano 400,00 zł;

- w ramach zadania „W01_107_060 Ubezpieczenie NNN mieszkańców Domów Pomocy Społecznej ” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „W01_108_018 Ubezpieczenie mienia, którego przedmiotem jest mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Powiatu Zgorzeleckiego (w tym jednostek budżetowych Powiatu Zgorzeleckiego) ” zaplanowano 10 098,00 zł;
- w ramach zadania „W01_108_030 Opłaty z tytułu abonamentu radiowo-telewizyjnego” zaplanowano 330,00 zł;
- w ramach zadania „W01_109_014 Opłaty z tytułu abonamentu radiowo-telewizyjnego” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „W01_109_036 Ubezpieczenie mienia, którego przedmiotem jest mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Powiatu Zgorzeleckiego (w tym jednostek budżetowych Powiatu Zgorzeleckiego) ” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_109_047 Składki z tytułu przynależności powiatu do stowarzyszeń/ związków” zaplanowano 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 664 964,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_107_026 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ” zaplanowano 265 740,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_108_019 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ” zaplanowano 171 007,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_109_016 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ” zaplanowano 228 217,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 26 476,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_107_027 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków i opłat lokalnych” zaplanowano 16 276,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_108_020 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków i opłat lokalnych” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_109_017 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków i opłat lokalnych” zaplanowano 5 700,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_107_036 Opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu czynności kontrolnych przeprowadzonych przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Zgorzelcu” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_108_026 Opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu czynności kontrolnych przeprowadzonych przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Zgorzelcu” zaplanowano 100,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_109_024 Opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu czynności kontrolnych przeprowadzonych przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Zgorzelcu” zaplanowano 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 37 475,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_107_028 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu trwałego zarządu” zaplanowano 3 885,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_108_029 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu trwałego zarządu” zaplanowano 1 130,00 zł;

- w ramach zadania „W01_109_018 Wywóz odpadów komunalnych, w tym dzierżawa pojemników na śmieci” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_109_019 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu trwałego zarządu” zaplanowano 2 460,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_107_035 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_109_030 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 19 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_107_032 Szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje pracowników oraz zwiększające ich wiedzę merytoryczną, poprzez poszerzenie zakresu wiedzy, zdobywanie odpowiednich umiejętności oraz kompetencji na danym stanowisku pracy ” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_107_039 Szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy” zaplanowano 2 400,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_108_041 Szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy” zaplanowano 8 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_109_042 Szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy” zaplanowano 7 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 39 030,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_107_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 22 800,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_108_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 6 230,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_109_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 10 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 648 092,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 648 092,12 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 350,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W02_104_001 Pomoc i integracje społeczną w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (POW)” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „W02_105_001 Pomoc i integracje społeczną w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (POW)” zaplanowano 750,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 985 037,68 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W02_104_001 Pomoc i integracje społeczną w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (POW)” zaplanowano 428 183,00 zł;
 - w ramach zadania „W02_104_002 Rządowy program: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej- dodatki motywacyjne na lata 2024-2027 (POW Typ A)” zaplanowano 23 150,28 zł;

- w ramach zadania „W02_105_001 Pomoc i integracje społeczną w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (POW)” zaplanowano 501 136,00 zł;
- w ramach zadania „W02_105_003 Rządowy program: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej- dodatki motywacyjne na lata 2024-2027 (POW Opolno-Zdrój)” zaplanowano 32 568,40 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 80 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W02_104_001 Pomoc i integracje społeczną w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (POW)” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W02_105_001 Pomoc i integracje społeczną w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (POW)” zaplanowano 45 900,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 187 250,51 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W02_104_001 Pomoc i integracje społeczną w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (POW)” zaplanowano 79 741,00 zł;
 - w ramach zadania „W02_104_002 Rządowy program: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej- dodatki motywacyjne na lata 2024-2027 (POW Typ A)” zaplanowano 3 586,00 zł;
 - w ramach zadania „W02_105_001 Pomoc i integracje społeczną w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (POW)” zaplanowano 98 084,00 zł;
 - w ramach zadania „W02_105_003 Rządowy program: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej- dodatki motywacyjne na lata 2024-2027 (POW Opolno-Zdrój)” zaplanowano 5 839,51 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 585,93 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W02_104_001 Pomoc i integracje społeczną w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (POW)” zaplanowano 10 895,00 zł;
 - w ramach zadania „W02_104_002 Rządowy program: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej- dodatki motywacyjne na lata 2024-2027 (POW Typ A)” zaplanowano 490,00 zł;
 - w ramach zadania „W02_105_001 Pomoc i integracje społeczną w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (POW)” zaplanowano 13 403,00 zł;
 - w ramach zadania „W02_105_003 Rządowy program: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej- dodatki motywacyjne na lata 2024-2027 (POW Opolno-Zdrój)” zaplanowano 797,93 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 224,00 zł (dotyczy zadania W02_100_015 Usługa informatyczna na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia Typ A w Zgorzelcu);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 49 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W02_104_001 Pomoc i integracje społeczną w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (POW)” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W02_105_001 Pomoc i integracje społeczną w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (POW)” zaplanowano 29 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania W02_104_001 Pomoc i integracje społeczną w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (POW));
- „zakup energii” w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W02_104_001 Pomoc i integracje społeczną w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (POW)” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W02_105_001 Pomoc i integracje społeczną w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (POW)” zaplanowano 9 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W02_104_001 Pomoc i integracje społeczną w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (POW)” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W02_105_001 Pomoc i integracje społeczną w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (POW)” zaplanowano 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W02_104_001 Pomoc i integracje społeczną w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (POW)” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W02_105_001 Pomoc i integracje społeczną w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (POW)” zaplanowano 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 208 733,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W02_104_001 Pomoc i integracje społeczną w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (POW)” zaplanowano 58 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W02_105_001 Pomoc i integracje społeczną w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (POW)” zaplanowano 150 733,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 050,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W02_104_001 Pomoc i integracje społeczną w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (POW)” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W02_105_001 Pomoc i integracje społeczną w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (POW)” zaplanowano 550,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania W02_104_001 Pomoc i integracje społeczną w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (POW));
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W02_104_001 Pomoc i integracje społeczną w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (POW)” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W02_105_001 Pomoc i integracje społeczną w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (POW)” zaplanowano 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 8 400,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „W02_104_001 Pomoc i integracje społeczną w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (POW)” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „W02_105_001 Pomoc i integracje społeczną w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (POW)” zaplanowano 3 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 661,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W02_104_001 Pomoc i integracje społeczną w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (POW)” zaplanowano 14 217,00 zł;
 - w ramach zadania „W02_105_001 Pomoc i integracje społeczną w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (POW)” zaplanowano 19 444,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 400,00 zł (dotyczy zadania W02_105_001 Pomoc i integracje społeczną w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (POW));
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W02_104_001 Pomoc i integracje społeczną w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (POW)” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W02_105_001 Pomoc i integracje społeczną w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (POW)” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania W02_105_001 Pomoc i integracje społeczną w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (POW));

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 2 532 349,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 532 349,91 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 240,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_106_006 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dofinansowanie dla pracowników do zakupu okularów korygujących wzrok lub szkielek korekcyjnych ” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_007 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zapewnienie wody pitnej dla pracowników (obowiązek pracodawcy z zakresu BHP)” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_081 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież roboczą i obuwie robocze dla pracowników” zaplanowano 240,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 618 250,58 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_106_001 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 1 535 536,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_003 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 57 583,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_004 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia nieperiodyczne” zaplanowano 12 252,00 zł;

- w ramach zadania „W01_106_301 Rządowy program: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej- dodatki motywacyjne na lata 2024-2027 (PCPR)” zaplanowano 12 879,58 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 143 425,07 zł (dotyczy zadania W01_106_002 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 303 438,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_106_001 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 276 148,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_002 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 25 042,02 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_301 Rządowy program: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej- dodatki motywacyjne na lata 2024-2027 (PCPR)” zaplanowano 2 248,78 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42 579,46 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_106_001 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 38 750,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_002 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 3 513,91 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_301 Rządowy program: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej- dodatki motywacyjne na lata 2024-2027 (PCPR)” zaplanowano 315,55 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_106_017 materiały do napraw bieżących, konserwacji i utrzymania jednostki/ placówki” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_029 Środki czystości oraz akcesoria (w tym osprzęt lekki) do utrzymania czystości” zaplanowano 6 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_047 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, w tym wyposażenie apteczek pierwszej pomocy przedmedycznej znajdujących się w posiadaniu jednostek budżetowych Powiatu Zgorzeleckiego, w tym do gabinetów pielęgniarских” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_048 zakup materiałów i artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_049 zakup paliwa do samochodów służbowych, sprzętu oraz wszelkich urządzeń mechanicznych” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_078 Zakup materiałów i wyposażenia w celu realizacji przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz przeciwpożarowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Zgorzeleckiego” zaplanowano 3 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania W01_106_046 zakup artykułów spożywczych - z przeznaczeniem na organizację spotkań, warsztatów/ szkoleń);
- „zakup energii” w kwocie 121 150,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_106_015 Energia elektryczna (zakup i dystrybucja)” zaplanowano 53 748,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_044 Woda (zakup i opłaty stałe) oraz ścieki (odprowadzenie)” zaplanowano 3 000,00 zł;

- w ramach zadania „W01_106_055 Energia ciepła w ramach ciepła sieciowego (zużycie i dystrybucja, w tym prace serwisowe)” zaplanowano 64 402,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_106_027 Remonty/naprawy samochodów służbowych oraz zakup części do napraw samochodów służbowych, w tym bieżące koszty eksploatacyjne oraz utrzymanie” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_058 Serwis sprzętu komputerowego oraz urządzeń kopiujących, drukujących i klimatyzacyjnych” zaplanowano 12 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania W01_106_005 wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników w zakresie stwierdzania braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, w warunkach pracy, opisanych w skierowaniu na badania lekarskie - medycyna pracy);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 133 088,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_106_008 certyfikaty, podpisy elektroniczne, domeny, hosting oraz licencje (rozszerzenie/ wznowienia obowiązujących usług)” zaplanowano 27 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_018 obsługa prawna, w szczególności usługa doradztwa i reprezentowania we wszelkich postępowaniach sądowych i pozasądowych, redagowania projektów dokumentacji prawnej i aktów prawnych” zaplanowano 48 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_025 przeglądy techniczne oraz serwis samochodów służbowych” zaplanowano 1 800,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_026 przesyłki, opłaty pocztowe i kurierskie w zakresie realizacji zadań ustawowych oraz statutowych jednostki/ placówki” zaplanowano 41 944,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_044 Woda (zakup i opłaty stałe) oraz ścieki (odprowadzenie)” zaplanowano 6 400,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_045 Wywóz odpadów komunalnych, w tym dzierżawa pojemników na śmieci” zaplanowano 7 517,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_076 Przeglądy techniczne oraz przeciwpożarowe budynków, przeglądy instalacji elektrycznej (pomiarów elektrycznych) oraz przeglądy instalacji gazowej” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_083 Partycypacja w kosztach pomocy pracodawcy na rzecz MKZP” zaplanowano 227,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 280,00 zł (dotyczy zadania W01_106_043 usługi telekomunikacyjne, w tym zakup usługi dostępu do internetu);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 300,00 zł (dotyczy zadania W01_106_023 podróże służbowe krajowe pracowników oraz osób uprawnionych);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 344,00 zł (dotyczy zadania W01_106_042 ubezpieczenie mienia, którego przedmiotem jest mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Powiatu Zgorzeleckiego (w tym jednostek budżetowych Powiatu Zgorzeleckiego));
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 75 184,00 zł (dotyczy zadania W01_106_021 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 670,00 zł (dotyczy zadania W01_106_077 Podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Zgorzeleckiego);
- „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania W01_106_053 Pozostałe odsetki od nieterminowej zapłaty zobowiązań);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_106_028 Szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje pracowników oraz zwiększające ich wiedzę merytoryczną, poprzez poszerzenie zakresu wiedzy, zdobywanie odpowiednich umiejętności oraz kompetencji na danym stanowisku pracy ” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_054 Szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 300,00 zł (dotyczy zadania W01_106_001 wynagrodzenia i składki od nich naliczane);

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 123 316,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 316,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 123 316,00 zł (dotyczy zadania W03_106_001 Dotacja celowa z budżetu powiatu - pobyt osób w Ośrodkach Wsparcia (OW) i Ośrodkach Interwencji Kryzysowej (OIK));

„Pozostała działalność” (85295) – plan 1 559 624,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 456 624,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 154 624,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W06_100_081 Przebudowa budynku nr 1 Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu wraz z pracami towarzyszącymi” zaplanowano 524 624,00 zł;
 - w ramach zadania „W09_107_001 Zielona Przestrzeń Wytchnienia - Ekoterapeutyczny Ogród Aktywności i Spokoju (art. 400a ust.1 pkt 29 ustawy Prawo ochrony środowiska)” zaplanowano 160 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W09_108_001 Zielona Przestrzeń Wytchnienia - Ekoterapeutyczny Ogród Aktywności i Spokoju (art. 400a ust.1 pkt 29 ustawy Prawo ochrony środowiska)” zaplanowano 160 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W09_108_002 Poprawa efektywności energetycznej w budynku Domu Pomocy Społecznej OSTOJA w Zgorzelcu - Modernizacja oświetlenia wraz z niezbędnym dostosowaniem instalacji elektrycznej (art. 400a ust. 1 pkt 21 i pkt 42 ustawy POŚ)” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W09_109_001 Zielona Przestrzeń Wytchnienia - Ekoterapeutyczny Ogród Aktywności i Spokoju (art. 400a ust.1 pkt 29 ustawy Prawo ochrony środowiska)” zaplanowano 160 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 302 000,00 zł (dotyczy zadania W06_100_079 Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby DPS "Ostoja" w Zgorzelcu - współfinansowanie PFRON);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W09_107_002 Podwodna Przystań - Akwarystyka dla Spokoju i Dobrostanu Mieszkańców DPS (art.400a ust. 1 pkt 21 ustawy POŚ)” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W09_108_003 Podwodna Przystań - Akwarystyka dla Spokoju i Dobrostanu Mieszkańców DPS (art.400a ust. 1 pkt 21 ustawy POŚ)” zaplanowano 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 69 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_107_023 Usługi pogrzebowe, związane zapewnieniem mieszkańcom Domów Pomocy Społecznej sprawienia pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego” zaplanowano 49 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W09_107_002 Podwodna Przystań - Akwarystyka dla Spokoju i Dobrostanu Mieszkańców DPS (art.400a ust. 1 pkt 21 ustawy POŚ)” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W09_108_003 Podwodna Przystań - Akwarystyka dla Spokoju i Dobrostanu Mieszkańców DPS (art.400a ust. 1 pkt 21 ustawy POŚ)” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania W01_106_065 Usługa wdrożeniowo-szkoleniowa oprogramowania POMOST dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu);

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 4 871 168,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 860 168,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11 000,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 175 980,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 980,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 175 980,00 zł (dotyczy zadania W01_106_013 dotacja podmiotowa na rehabilitację zawodową i społeczną - Warsztaty Terapii Zajęciowej dla Osób Niepełnosprawnych w Zgorzelcu Fundacja "Niepełnosprawnym i Oczekującym Pomocy");

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 827 301,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 827 301,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania W02_100_014 Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 428 718,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_046 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 67 041,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_047 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 12 976,00 zł;
 - w ramach zadania „W02_100_001 utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem nadzoru i wykonywaniem funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności” zaplanowano 348 701,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 123,00 zł (dotyczy zadania W01_100_146 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 92 355,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_046 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 10 014,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_047 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 2 197,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_146 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 5 439,00 zł;
 - w ramach zadania „W02_100_001 utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem nadzoru i wykonywaniem funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności” zaplanowano 60 705,00 zł;
 - w ramach zadania „W05_100_014 eksperci wchodzący w skład komisji orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (zadania z zakresu administracji rządowej)” zaplanowano 14 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 339,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_046 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 1 449,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_047 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 318,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_146 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 787,00 zł;
 - w ramach zadania „W02_100_001 utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem nadzoru i wykonywaniem funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności” zaplanowano 8 785,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 138 866,00 zł (dotyczy zadania W05_100_014 eksperci wchodzący w skład komisji orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (zadania z zakresu administracji rządowej));
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania W02_100_014 Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności);
- „zakup energii” w kwocie 6 500,00 zł (dotyczy zadania W02_100_014 Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 105 000,00 zł (dotyczy zadania W02_100_014 Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania W02_100_014 Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności);
- „pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 5 400,00 zł (dotyczy zadania W10_100_002 Realizacja przez zespoły orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy (wydawanie: orzeczeń, kart parkingowych, legitymacji osób niepełnosprawnych));

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 69 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 27 158,00 zł (dotyczy zadania W01_106_071 Obsługa zadań PFRON w ramach 2,5% dochodów - koszty obsługi zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (w tym refundacja wynagrodzeń));
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 677,00 zł (dotyczy zadania W01_106_071 Obsługa zadań PFRON w ramach 2,5% dochodów - koszty obsługi zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (w tym refundacja wynagrodzeń));
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 665,00 zł (dotyczy zadania W01_106_071 Obsługa zadań PFRON w ramach 2,5% dochodów - koszty obsługi zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (w tym refundacja wynagrodzeń));
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania W01_106_071 Obsługa zadań PFRON w ramach 2,5% dochodów - koszty obsługi zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (w tym refundacja wynagrodzeń));
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania W01_106_069 Obsługa zadań PFRON w zakresie realizacji programu Aktywny Samorząd (w tym refundacja wynagrodzeń));
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_106_019 obsługa zadań PFRON w ramach 2,5% dochodów - nadzór i kontrola techniczna w związku z odbiorem realizowanych zadań w zakresie likwidacji barier architektonicznych” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_026 przesyłki, opłaty pocztowe i kurierskie w zakresie realizacji zadań ustawowych oraz statutowych jednostki/placówki” zaplanowano 8 500,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 3 772 887,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 772 887,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 060,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_103_033 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dofinansowanie dla pracowników do zakupu okularów korygujących wzrok lub szkieł korekcyjnych ” zaplanowano 3 150,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_103_034 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież roboczą i obuwie robocze dla pracowników” zaplanowano 410,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_103_035 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zapewnienie wody pitnej dla pracowników (obowiązek pracodawcy z zakresu BHP)” zaplanowano 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 604 349,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_103_009 obsługa zadań związanych z legalizacją pracy cudzoziemców” zaplanowano 40 143,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_103_036 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 2 403 099,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_103_038 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 65 539,00 zł;

- w ramach zadania „W01_103_039 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia nieperiodyczne” zaplanowano 95 568,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 256 351,00 zł (dotyczy zadania W01_103_037 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 501 859,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_103_009 obsługa zadań związanych z legalizacją pracy cudzoziemców” zaplanowano 5 751,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_103_036 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 452 708,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_103_037 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 43 400,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 73 020,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_103_009 obsługa zadań związanych z legalizacją pracy cudzoziemców” zaplanowano 1 226,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_103_036 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 65 513,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_103_037 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 6 281,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania W01_103_052 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 227,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_103_009 obsługa zadań związanych z legalizacją pracy cudzoziemców” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_103_017 Prasa/literatura fachowa, w tym prasa on-line, e-wydania gazet i czasopism, e-booki” zaplanowano 2 627,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_103_023 Remonty/naprawy samochodów służbowych oraz zakup części do napraw samochodów służbowych, w tym bieżące koszty eksploatacyjne oraz utrzymanie” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_103_026 Środki czystości oraz akcesoria (w tym osprzęt lekki) do utrzymania czystości” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_103_043 zakup materiałów i artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_103_044 zakup materiałów i wyposażenia w celu realizacji przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz przeciwpożarowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Zgorzeleckiego” zaplanowano 2 350,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_103_045 zakup paliwa do samochodów służbowych, sprzętu oraz wszelkich urządzeń mechanicznych” zaplanowano 3 600,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_103_046 Materiały do napraw bieżących, konserwacji i utrzymania jednostki/ placówki” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_103_055 Udział Dyrektora w uroczystościach/ świętach lokalnych i narodowych (reprezentowanie jednostki)” zaplanowano 250,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 130,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_103_041 zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu oraz Rady Rynku Pracy” zaplanowano 600,00 zł;

- w ramach zadania „W01_103_063 Celebrowanie tradycji ostatniego czwartku przed Wielkim Postem w kalendarzu chrześcijańskim ” zaplanowano 300,00 zł;
- w ramach zadania „W01_103_064 Dostawa wody do dystrybutora, dzierżawa dystrybutorów oraz filtów wody” zaplanowano 2 230,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 52 385,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_103_004 energia cieplna w ramach ciepła sieciowego (zużycie i dystrybucja, w tym prace serwisowe)” zaplanowano 36 860,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_103_005 energia elektryczna (zakup i dystrybucja)” zaplanowano 12 950,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_103_031 woda (zakup i opłaty stałe) oraz ścieki (odprowadzenie)” zaplanowano 2 575,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania W01_103_047 Bieżące naprawy i konserwacja wyposażenia);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania W01_103_032 wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników w zakresie stwierdzania braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, w warunkach pracy, opisanych w skierowaniu na badania lekarskie - medycyna pracy);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 67 926,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_103_001 archiwizacja dokumentów papierowych jednostki poprzez włączenie ich do zasobów archiwum zakładowego oraz brakowanie dokumentacji papierowej archiwalnej i niearchiwalnej jednostki” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_103_007 obsługa prawna, w szczególności usługa doradztwa i reprezentowania we wszelkich postępowaniach sądowych i pozasądowych, redagowania projektów dokumentacji prawnej i aktów prawnych” zaplanowano 20 800,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_103_010 Ochrona mienia (ochrona lub monitoring)” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_103_018 przeglądy i konserwacja (serwis) dźwigu (windy) osobowego i towarowego oraz platformy dla osób niepełnosprawnych w budynkach stanowiących mienie Powiatu Zgorzeleckiego” zaplanowano 6 396,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_103_019 przeglądy techniczne oraz przeciwpożarowe budynków, przeglądy instalacji elektrycznej (pomiarów elektrycznych) oraz przeglądy instalacji gazowej” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_103_023 Remonty/naprawy samochodów służbowych oraz zakup części do napraw samochodów służbowych, w tym bieżące koszty eksploatacyjne oraz utrzymanie” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_103_028 usługi poligraficzne, w tym w zakresie: wytworzenia pieczętek na użytek służbowy, zwrotne potwierdzenie odbioru KPA (białe) oraz usługi introligatorskie” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_103_031 woda (zakup i opłaty stałe) oraz ścieki (odprowadzenie)” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_103_040 Wywóz odpadów komunalnych, w tym dzierżawa pojemników na śmieci” zaplanowano 14 700,00 zł;

- w ramach zadania „W01_103_055 Udział Dyrektora w uroczystościach/świętach lokalnych i narodowych (reprezentowanie jednostki)” zaplanowano 200,00 zł;
- w ramach zadania „W01_103_064 Dostawa wody do dystrybutora, dzierżawa dystrybutorów oraz filtów wody” zaplanowano 230,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania W01_103_029 usługi telekomunikacyjne, w tym zakup usługi dostępu do internetu);
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania W01_103_002 Badania i pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania W01_103_015 podróże służbowe krajowe pracowników oraz osób uprawnionych);
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania W01_103_016 podróże służbowe zagraniczne pracowników oraz osób uprawnionych);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 11 670,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_103_014 opłaty z tytułu abonamentu radiowo-telewizyjnego” zaplanowano 120,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_103_027 ubezpieczenie mienia, którego przedmiotem jest mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Powiatu Zgorzeleckiego (w tym jednostek budżetowych Powiatu Zgorzeleckiego)” zaplanowano 11 550,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 112 245,00 zł (dotyczy zadania W01_103_011 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 17 100,00 zł (dotyczy zadania W01_103_012 opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków i opłat lokalnych);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania W01_103_013 opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu trwałego zarządu);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania W01_103_006 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_103_024 Szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy” zaplanowano 2 800,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_103_025 szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje pracowników oraz zwiększające ich wiedzę merytoryczną, poprzez poszerzenie zakresu wiedzy, zdobywanie odpowiednich umiejętności oraz kompetencji na danym stanowisku pracy ” zaplanowano 3 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 365,00 zł (dotyczy zadania W01_103_036 wynagrodzenia i składki od nich naliczane);

„Pozostała działalność” (85395) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadania W06_103_004 Modernizacja lamp oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania W01_100_089 dotacja celowa z budżetu powiatu - realizacja zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 17 772 512,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 15 936 668,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 835 844,00 zł.

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 2 624 801,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 624 801,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 297 447,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_111_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 275 800,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_002 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 21 647,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 41 739,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_111_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 38 701,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_002 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 3 038,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_111_702 Realizacja konkursów przez jednostki i placówki oświatowe - konkursy sportowe” zaplanowano 6 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_703 Realizacja konkursów przez jednostki i placówki oświatowe - konkursy z przedmiotów ogólnych” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_111_066 Wyposażenie pokoi wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu ” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_077 Wyposażenie szkolnej stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 375 950,00 zł (dotyczy zadania W01_111_011 Zakup artykułów spożywczych - z przeznaczeniem dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu);
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 2 600,00 zł (dotyczy zadania W01_111_009 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, w tym wyposażenie apteczek pierwszej pomocy przedmedycznej znajdujących się w posiadaniu jednostek budżetowych Powiatu Zgorzeleckiego, w tym do gabinetów pielęgniarskich);

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 42 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_111_013 Zakup środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz książek i zbiorów bibliotecznych” zaplanowano 6 200,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_067 Wyposażenie na potrzeby przeprowadzenia egzaminu zawodowego w kwalifikacji HGT.04 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne ” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_068 Ekrany projekcyjne na statywie stanowiące pomoce dydaktyczne na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu” zaplanowano 6 700,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_090 Rozbudowa bazy sportowej jednostki oświatowej poprzez zakup i wymianę zużytego sprzętu sportowego stanowiącego pomoc dydaktyczną w celu wspierania rozwoju kultury fizycznej wśród uczniów” zaplanowano 15 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 150,00 zł (dotyczy zadania W01_111_018 Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników w zakresie stwierdzania braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, w warunkach pracy, opisanych w skierowaniu na badania lekarskie - medycyna pracy);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_111_020 Odśnieżanie dachów budynków oraz wykonywanie doraźnych przeglądów okresowych stanu technicznego dachu, stanowiących mienie Powiatu Zgorzeleckiego, w zakresie obowiązku wynikającego z Prawa budowlanego” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_048 Partycypacja w kosztach pomocy pracodawcy na rzecz MKZP” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_049 Druki szkolne, w tym: legitymacje (e-legitymacje), świadectwa, dzienniki lekcyjne/ zajęć, dyplomy, itp.” zaplanowano 2 100,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania W01_111_027 Podróże służbowe krajowe pracowników oraz osób uprawnionych);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 73 892,00 zł (dotyczy zadania W01_111_023 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 775,00 zł (dotyczy zadania W01_111_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane);
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 31 478,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_111_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 29 618,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_002 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 1 860,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 573 792,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_111_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 1 552 415,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_004 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia nieperiodyczne” zaplanowano 21 377,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 123 978,00 zł (dotyczy zadania W01_111_002 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne);

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 4 271 819,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 271 819,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 146 419,00 zł (dotyczy zadania W01_100_082 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (poradnia specjalistyczna) - Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TWP Oddział w Zgorzelcu);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 658,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_112_026 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - fundusz zdrowotny nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych” zaplanowano 5 721,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_113_024 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - fundusz zdrowotny nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych” zaplanowano 2 937,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 537 366,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_112_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 326 100,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_112_019 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 24 220,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_113_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 177 184,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_113_017 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 9 862,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 75 749,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_112_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 46 720,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_112_019 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 3 470,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_113_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 24 211,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_113_017 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 1 348,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 74 560,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_112_004 Zakup materiałów i artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_112_005 Materiały do napraw bieżących, konserwacji i utrzymania jednostki/ placówki” zaplanowano 15 700,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_112_006 Środki czystości oraz akcesoria (w tym osprzęt lekki) do utrzymania czystości” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_112_007 Zakup środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz książek i zbiorów bibliotecznych” zaplanowano 12 000,00 zł;

- w ramach zadania „W01_112_040 Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, w tym zakup laptopów, pozostałego sprzętu komputerowego (w tym akcesoria komputerowe) oraz pozostałego wyposażenia biurowego w sprzęt biurowy” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_112_048 Wyposażenie specjalistycznego gabinetu do diagnozy i terapii w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zgorzelcu” zaplanowano 10 860,00 zł;
- w ramach zadania „W01_113_004 Środki czystości oraz akcesoria (w tym osprzęt lekki) do utrzymania czystości” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_113_005 Zakup materiałów i artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_113_027 Prasa/literatura fachowa, w tym prasa on-line, e-wydania gazet i czasopism, e-booki” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_113_037 Materiały do napraw bieżących, konserwacji i utrzymania jednostki/ placówki” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „W01_113_048 Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, w tym zakup laptopów, pozostałego sprzętu komputerowego (w tym akcesoria komputerowe) oraz pozostałego wyposażenia biurowego w sprzęt biurowy” zaplanowano 4 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_112_007 Zakup środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz książek i zbiorów bibliotecznych” zaplanowano 47 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_113_006 Zakup środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz książek i zbiorów bibliotecznych” zaplanowano 28 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 73 990,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_112_008 Energia elektryczna (zakup i dystrybucja)” zaplanowano 12 100,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_112_018 Woda (zakup i opłaty stałe) oraz ścieki (odprowadzenie)” zaplanowano 1 940,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_112_025 Energia cieplna w ramach ciepła sieciowego (zużycie i dystrybucja, w tym prace serwisowe)” zaplanowano 44 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_113_007 Energia elektryczna (zakup i dystrybucja)” zaplanowano 3 650,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_113_016 Woda (zakup i opłaty stałe) oraz ścieki (odprowadzenie)” zaplanowano 800,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_113_023 Energia cieplna w ramach ciepła sieciowego (zużycie i dystrybucja, w tym prace serwisowe)” zaplanowano 11 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_112_028 Przeglądy techniczne oraz przeciwpożarowe budynków, przeglądy instalacji elektrycznej (pomiarów elektrycznych) oraz przeglądów instalacji gazowej” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_113_038 Bieżące naprawy i konserwacja wyposażenia” zaplanowano 1 500,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania W01_113_008 Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników w zakresie stwierdzania braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, w warunkach pracy, opisanych w skierowaniu na badania lekarskie - medycyna pracy);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 88 450,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_112_010 Przesyłki, opłaty pocztowe i kurierskie w zakresie realizacji zadań ustawowych oraz statutowych jednostki/placówki” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_112_012 Wywóz odpadów komunalnych, w tym dzierżawa pojemników na śmieci” zaplanowano 3 100,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_112_018 Woda (zakup i opłaty stałe) oraz ścieki (odprowadzenie)” zaplanowano 2 300,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_112_027 Partycypacja w kosztach pomocy pracodawcy na rzecz MKZP” zaplanowano 1 400,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_112_029 Opieka medyczna lekarza (weryfikacja dokumentacji do orzeczeń)” zaplanowano 21 600,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_112_030 Obsługa informatyczna jednostki/placówki” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_112_031 Serwis sprzętu komputerowego oraz urządzeń kopiujących, drukujących i klimatyzacyjnych” zaplanowano 5 200,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_112_034 Certyfikaty, podpisy elektroniczne, domeny, hosting oraz licencje (rozszerzenie/ wznowienia obowiązujących usług)” zaplanowano 13 800,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_112_037 Dostawa wody do dystrybutora, dzierżawa dystrybutorów oraz filtów wody” zaplanowano 700,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_112_041 Opłata abonamentowa za system SIGMA ARKUSZE ORGANIZACYJNE” zaplanowano 750,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_113_009 Przesyłki, opłaty pocztowe i kurierskie w zakresie realizacji zadań ustawowych oraz statutowych jednostki/placówki” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_113_010 Obsługa informatyczna jednostki/placówki” zaplanowano 7 800,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_113_016 Woda (zakup i opłaty stałe) oraz ścieki (odprowadzenie)” zaplanowano 1 100,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_113_026 Opieka medyczna lekarza (weryfikacja dokumentacji do orzeczeń)” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_113_035 Certyfikaty, podpisy elektroniczne, domeny, hosting oraz licencje (rozszerzenie/ wznowienia obowiązujących usług)” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_113_039 Dostawa wody do dystrybutora, dzierżawa dystrybutorów oraz filtów wody” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_113_042 Opłata abonamentowa za system SIGMA ARKUSZE ORGANIZACYJNE” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_113_043 Czyszczenie i konserwacja podłóg w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bogatyni” zaplanowano 3 000,00 zł;

- w ramach zadania „W01_113_049 Serwis sprzętu komputerowego oraz urządzeń kopiujących, drukujących i klimatyzacyjnych” zaplanowano 200,00 zł;
- w ramach zadania „W01_113_050 Archiwizacja dokumentów papierowych jednostki poprzez włączenie ich do zasobów archiwum zakładowego oraz brakowanie dokumentacji papierowej archiwalnej i niearchiwalnej jednostki” zaplanowano 1 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_112_013 Usługi telekomunikacyjne, w tym zakup usługi dostępu do internetu ” zaplanowano 3 900,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_113_011 Usługi telekomunikacyjne, w tym zakup usługi dostępu do internetu ” zaplanowano 2 800,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_112_046 Wykonanie badań, ekspertyz i opinii (dokumentacji)” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_113_044 Audyt dostępności ” zaplanowano 4 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania W01_113_012 Podróże służbowe krajowe pracowników oraz osób uprawnionych);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 8 514,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_112_011 Opłaty z tytułu abonamentu radiowo-telewizyjnego” zaplanowano 114,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_112_015 Ubezpieczenie mienia, którego przedmiotem jest mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Powiatu Zgorzeleckiego (w tym jednostek budżetowych Powiatu Zgorzeleckiego)” zaplanowano 5 300,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_113_013 Ubezpieczenie mienia, którego przedmiotem jest mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Powiatu Zgorzeleckiego (w tym jednostek budżetowych Powiatu Zgorzeleckiego)” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_113_020 Opłaty z tytułu abonamentu radiowo-telewizyjnego” zaplanowano 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 219 702,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_112_002 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ” zaplanowano 135 889,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_113_015 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ” zaplanowano 83 813,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_113_033 Szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_113_051 Szkolenia pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” zaplanowano 1 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_112_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 15 000,00 zł;

- w ramach zadania „W01_113_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 723 781,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_112_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 1 681 434,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_112_020 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia nieperiodyczne” zaplanowano 63 450,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_113_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 978 897,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 196 630,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_112_019 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 141 630,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_113_017 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 55 000,00 zł;

„Placówki wychowania pozaszkolnego” (85407) – plan 657 568,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 657 568,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 863,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_021 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież roboczą i obuwie robocze dla pracowników” zaplanowano 2 600,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_114_061 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - fundusz zdrowotny nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych” zaplanowano 1 263,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 87 845,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 85 556,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_114_031 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 2 289,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 500,00 zł (dotyczy zadania W01_114_029 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 82 552,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 74 152,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_114_029 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 7 280,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_114_031 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 1 120,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 834,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 10 624,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_114_029 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 1 050,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_114_031 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 160,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „W01_114_002 Zakup materiałów i artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „W01_114_090 Artykuły do organizacji zawodów przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, w tym: medale, dyplomy i puchary” zaplanowano 6 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania W01_114_079 Bieżące naprawy i konserwacja wyposażenia);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_081 Diety sędziów za zawody sportowe” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_114_082 Usługa transportowa - dowóz uczniów na praktyki zawodowe/ konkursy/ zawody sportowe” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_114_091 Organizacja imprez sportowych, opieka medyczna, wynajem obiektów na zawody sportowe przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy” zaplanowano 2 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania W01_114_017 Podróże służbowe krajowe pracowników oraz osób uprawnionych);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 340,00 zł (dotyczy zadania W01_114_018 Ubezpieczenie mienia, którego przedmiotem jest mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Powiatu Zgorzeleckiego (w tym jednostek budżetowych Powiatu Zgorzeleckiego));
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 249,00 zł (dotyczy zadania W01_114_019 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania W01_114_020 Szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje pracowników oraz zwiększające ich wiedzę merytoryczną, poprzez poszerzenie zakresu wiedzy, zdobywanie odpowiednich umiejętności oraz kompetencji na danym stanowisku pracy);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 480,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 7 380,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_114_031 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 341 375,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_114_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 336 884,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_114_030 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia nieperiodyczne” zaplanowano 4 491,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 33 030,00 zł (dotyczy zadania W01_114_029 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne);

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 11 035,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 035,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 9 221,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W07_106_001 UE - Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" w ramach programu

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (projekt partnerski) ”
zaplanowano 9 221,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 588,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W07_106_001 UE - Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (projekt partnerski) ” zaplanowano 1 588,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 226,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W07_106_001 UE - Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (projekt partnerski) ” zaplanowano 226,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 261.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 261.000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 261.000,00 zł (dotyczy zadania W01_100_142 stypendia Starosty Zgorzeleckiego w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu powiatu zgorzeleckiego z tytułu wysokich wyników w nauce).

Przyjmując założenia do planu wydatków na rok 2026, ustalono, że wysokość jednorazowego stypendium nie przekroczy kwoty 1.500,00 zł na jednego stypendystę. Planowana kwota wydatków została oszacowana w oparciu o przewidywaną liczbę stypendystów, ustaloną na podstawie danych historycznych z lat 2024–2025, z uwzględnieniem poszczególnych kategorii stypendiów, tj.:

- 1) stypendia za wyniki w nauce – przyjęto szacunkową liczbę 133 uczniów, co stanowi kwotę 199.500,00 zł,
- 2) stypendia naukowe – przyjęto 3 uczniów, co stanowi kwotę 4.500,00 zł,
- 3) stypendia sportowe – przyjęto 37 uczniów, co stanowi kwotę 55.500,00 zł,
- 4) stypendia artystyczne – przyjęto 1 ucznia, co stanowi kwotę 1.500,00 zł.

Łączna planowana liczba stypendystów wynosi 174 uczniów, a łączna kwota zaplanowanych środków odpowiada sumie wynikającej z przyjętych założeń. Planowane wydatki na stypendia mają na celu wspieranie uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne, a ich wysokość i liczba zostały określone w sposób racjonalny i oszczędny, z zachowaniem ciągłości realizacji zadania w porównaniu do lat poprzednich.

„Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” (85421) – plan 2 971 278,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 971 278,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 319 783,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_110_002 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 288 303,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_110_004 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 2 343,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_110_026 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 29 137,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 39 947,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „W01_110_002 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zaplanowano 35 917,00 zł;
- w ramach zadania „W01_110_004 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 334,00 zł;
- w ramach zadania „W01_110_026 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne” zaplanowano 3 696,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_110_702 Realizacja konkursów przez jednostki i placówki oświatowe - konkursy sportowe” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_110_703 Realizacja konkursów przez jednostki i placówki oświatowe - konkursy z przedmiotów ogólnych” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 500,00 zł (dotyczy zadania W01_110_070 Wyposażenie pokoi wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zgorzelcu);
- „zakup środków żywności” w kwocie 262 960,00 zł (dotyczy zadania W01_110_009 Zakup artykułów spożywczych - z przeznaczeniem dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zgorzelcu);
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 1 160,00 zł (dotyczy zadania W01_110_010 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, w tym wyposażenie apteczek pierwszej pomocy przedmedycznej znajdujących się w posiadaniu jednostek budżetowych Powiatu Zgorzeleckiego, w tym do gabinetów pielęgniarstwa);
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 500,00 zł (dotyczy zadania W01_110_083 Rozbudowa bazy sportowej jednostki oświatowej poprzez zakup i wymianę zużytego sprzętu sportowego stanowiącego pomoc dydaktyczną w celu wspierania rozwoju kultury fizycznej wśród uczniów);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 12 800,00 zł (dotyczy zadania W01_110_012 Bieżące naprawy i konserwacja wyposażenia);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 720,00 zł (dotyczy zadania W01_110_013 Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników w zakresie stwierdzania braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, w warunkach pracy, opisanych w skierowaniu na badania lekarskie - medycyna pracy);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 290 936,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_110_022 Przesyłki, opłaty pocztowe i kurierskie w zakresie realizacji zadań ustawowych oraz statutowych jednostki/placówki” zaplanowano 10 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_110_030 Dostawa wody do dystrybutora, dzierżawa dystrybutorów oraz filtrów wody” zaplanowano 2 362,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_110_046 Żywnienie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zgorzelcu” zaplanowano 263 440,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_110_048 Usługi pralnicze” zaplanowano 8 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_110_049 Utylizacja odpadów medycznych” zaplanowano 1 618,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_110_050 Wynajm pomieszczeń oraz obiektów sportowych w celu realizacji zadań statutowych jednostek organizacyjnych

Powiatu Zgorzeleckiego wraz z kosztami pobocznymi” zaplanowano 2 700,00 zł;

- w ramach zadania „W01_110_051 Partycypacja w kosztach pomocy pracodawcy na rzecz MKZP” zaplanowano 1 816,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 780,00 zł (dotyczy zadania W01_110_015 Podróże służbowe krajowe pracowników oraz osób uprawnionych);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 100 062,00 zł (dotyczy zadania W01_110_005 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 600,00 zł (dotyczy zadania W01_110_020 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania W01_110_052 Szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy);
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 34 135,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_110_002 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 31 392,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_110_004 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 205,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_110_026 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 2 538,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 699 595,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_110_002 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 1 674 229,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_110_027 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia nieperiodyczne” zaplanowano 25 366,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 169 200,00 zł (dotyczy zadania W01_110_026 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne);

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 45 651,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 651,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 45 651,00 zł (dotyczy zadania W01_100_324 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych (art.70a ust. 3a Karta Nauczyciela) - ORGAN PROWADZĄCY);

„Pozostała działalność” (85495) – plan 6 929 360,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 835 844,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 533 844,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W06_100_052 Modernizacja łazienek wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu” zaplanowano 214 056,00 zł;
 - w ramach zadania „W06_100_071 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu na cele społeczno-edukacyjne i pozostałych usług publicznych” zaplanowano 628 291,00 zł;
 - w ramach zadania „W06_100_088 Modernizacja instalacji wodociągowej wraz z robotami towarzyszącymi na parterze budynku internatu

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu” zaplanowano 311 497,00 zł;
- w ramach zadania „W06_110_001 Modernizacja korytarzy I i III piętra w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zgorzelcu – wymiana wykładziny dywanowej na winylową z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W06_111_006 Modernizacja infrastruktury sieci teleinformatycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W06_111_007 Modernizacja kotłowni gazowej w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu (w formule zaprojektuj i wykonaj)” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W06_111_008 Modernizacja pracowni ślusarskiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – wykonanie nowej podłogi i przystosowanie do egzaminu zawodowego (w formule zaprojektuj i wykonaj)” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W09_111_601 Zielona Strefa Ucznia dla Zdrowia – Ekologiczna rewitalizacja terenów rekreacyjnych przy placówce oświatowej jako przestrzeń sprzyjająca koncentracji, relaksowi i aktywności fizycznej uczniów (art.400a ust.1 pkt 29 ustawy POŚ)” zaplanowano 160 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 302 000,00 zł (dotyczy zadania W06_100_080 Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby SOSW w Zgorzelcu - współfinansowanie PFRON);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 093 516,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 46 588,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_325 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - fundusz zdrowotny nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych - ORGAN PROWADZĄCY” zaplanowano 31 723,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_110_001 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież roboczą i obuwie robocze dla pracowników” zaplanowano 690,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież roboczą i obuwie robocze dla pracowników” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_032 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dofinansowanie dla pracowników do zakupu okularów korygujących wzrok lub szkielek korekcyjnych ” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_074 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zapewnienie wody pitnej dla pracowników (obowiązek pracodawcy z zakresu BHP)” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_112_017 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież roboczą i obuwie robocze dla pracowników” zaplanowano 275,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_112_024 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dofinansowanie dla pracowników do zakupu okularów korygujących wzrok lub szkielek korekcyjnych ” zaplanowano 400,00 zł;

- w ramach zadania „W01_113_002 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież roboczą i obuwie robocze dla pracowników” zaplanowano 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 534 159,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_110_002 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 338 028,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_110_004 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 4 226,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 1 486 558,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_005 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 18 582,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_112_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 383 639,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_112_020 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia nieperiodyczne” zaplanowano 15 428,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_112_021 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 4 669,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_113_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 280 227,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_113_003 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 2 802,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 219 993,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_110_026 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 38 605,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_002 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 130 658,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_112_019 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 27 730,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_113_017 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 23 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 494 873,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_110_002 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 58 209,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_110_004 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 728,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_110_026 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 6 648,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 262 149,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_002 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 22 813,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_112_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 80 640,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_112_019 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 4 750,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_112_021 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 4 060,00 zł;

- w ramach zadania „W01_113_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 50 752,00 zł;
- w ramach zadania „W01_113_017 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 4 124,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 65 159,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_110_002 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 4 152,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_110_004 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 104,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_110_026 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 577,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 36 785,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_002 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 3 202,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_112_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 11 560,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_112_019 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 680,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_112_021 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_113_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 6 935,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_113_017 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 564,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 133 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_110_006 Materiały do napraw bieżących, konserwacji i utrzymania jednostki/ placówki” zaplanowano 5 700,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_110_007 Środki czystości oraz akcesoria (w tym osprzęt lekki) do utrzymania czystości” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_110_047 Zakup materiałów i artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_006 Środki czystości oraz akcesoria (w tym osprzęt lekki) do utrzymania czystości” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_007 Zakup materiałów i artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_008 Zakup paliwa do samochodów służbowych, sprzętu oraz wszelkich urządzeń mechanicznych” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_009 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, w tym wyposażenie apteczek pierwszej pomocy przedmedycznej znajdujących się w posiadaniu jednostek budżetowych Powiatu Zgorzeleckiego, w tym do gabinetów pielęgniarskich” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_026 Materiały do napraw bieżących, konserwacji i utrzymania jednostki/ placówki” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_049 Druki szkolne, w tym: legitymacje (e-legitymacje), świadectwa, dzienniki lekcyjne/ zajęć, dyplomy, itp.” zaplanowano 5 000,00 zł;

- w ramach zadania „W01_111_075 Materiały pozostałe, w tym wyposażenie kuchni w przybory kuchenne i akcesoria” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_111_076 Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, w tym zakup laptopów, pozostałego sprzętu komputerowego (w tym akcesoria komputerowe) oraz pozostałego wyposażenia biurowego w sprzęt biurowy” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_112_050 Wyposażenie sali konferencyjnej na potrzeby szkoleniowe oraz do zebrań Rady Pedagogicznej” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_113_048 Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, w tym zakup laptopów, pozostałego sprzętu komputerowego (w tym akcesoria komputerowe) oraz pozostałego wyposażenia biurowego w sprzęt biurowy” zaplanowano 800,00 zł;
- w ramach zadania „W09_110_001 Szklana Oaza Spokoju - Akwarystyka dla Dobrostanu Uczniów (art.400a ust. 1 pkt 21 ustawy POŚ)” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „W09_111_001 Szklana Oaza Spokoju - Akwarystyka dla Dobrostanu Uczniów (art.400a ust. 1 pkt 21 ustawy POŚ)” zaplanowano 15 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 664 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_110_011 Energia elektryczna (zakup i dystrybucja)” zaplanowano 29 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_110_025 Woda (zakup i opłaty stałe) oraz ścieki (odprowadzenie)” zaplanowano 8 900,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_110_043 Energia ciepła w ramach ciepła sieciowego (zużycie i dystrybucja, w tym prace serwisowe)” zaplanowano 108 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_110_044 Gaz, w tym centralne ogrzewanie gazem (zużycie i dystrybucja)” zaplanowano 28 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_014 Gaz, w tym centralne ogrzewanie gazem (zużycie i dystrybucja)” zaplanowano 66 950,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_015 Woda (zakup i opłaty stałe) oraz ścieki (odprowadzenie)” zaplanowano 30 900,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_016 Energia elektryczna (zakup i dystrybucja)” zaplanowano 97 850,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_017 Energia ciepła w ramach ciepła sieciowego (zużycie i dystrybucja, w tym prace serwisowe)” zaplanowano 295 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_111_056 Bieżące naprawy i konserwacja wyposażenia” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_069 Remont powierzchni ścian w salach lekcyjnych i pokojach wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 940,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_110_013 Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników w zakresie stwierdzania braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, w warunkach pracy, opisanych w

- skierowaniu na badania lekarskie - medycyna pracy” zaplanowano 240,00 zł;
- w ramach zadania „W01_111_018 Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników w zakresie stwierdzania braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, w warunkach pracy, opisanych w skierowaniu na badania lekarskie - medycyna pracy” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_112_009 Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników w zakresie stwierdzania braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, w warunkach pracy, opisanych w skierowaniu na badania lekarskie - medycyna pracy” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_113_008 Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników w zakresie stwierdzania braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, w warunkach pracy, opisanych w skierowaniu na badania lekarskie - medycyna pracy” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 490 836,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_110_019 Wywóz odpadów komunalnych, w tym dzierżawa pojemników na śmieci” zaplanowano 9 312,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_110_051 Partycypacja w kosztach pomocy pracodawcy na rzecz MKZP” zaplanowano 681,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_110_054 Certyfikaty, podpisy elektroniczne, domeny, hosting oraz licencje (rozszerzenie/ wznowienia obowiązujących usług)” zaplanowano 12 168,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_110_056 Przeglądy techniczne oraz przeciwpożarowe budynków, przeglądy instalacji elektrycznej (pomiarów elektrycznych) oraz przeglądy instalacji gazowej” zaplanowano 35 600,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_110_064 Opłata abonamentowa za system SIGMA ARKUSZE ORGANIZACYJNE” zaplanowano 470,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_110_079 Druki szkolne, w tym: legitymacje (e-legitymacje), świadectwa, dzienniki lekcyjne/ zajęć, dyplomy, itp.” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_019 Wywóz odpadów komunalnych, w tym dzierżawa pojemników na śmieci” zaplanowano 37 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_029 Przesyłki, opłaty pocztowe i kurierskie w zakresie realizacji zadań ustawowych oraz statutowych jednostki/ placówki” zaplanowano 1 700,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_030 Certyfikaty, podpisy elektroniczne, domeny, hosting oraz licencje (rozszerzenie/ wznowienia obowiązujących usług)” zaplanowano 15 870,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_038 Przeglądy techniczne oraz przeciwpożarowe budynków, przeglądy instalacji elektrycznej (pomiarów elektrycznych) oraz przeglądy instalacji gazowej” zaplanowano 89 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_039 Dezynfekcja/ deratyzacja w pomieszczeniach budynku szkoły/ placówki oświatowej” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_040 Utylizacja odpadów medycznych” zaplanowano 520,00 zł;

- w ramach zadania „W01_111_041 Ochrona mienia (ochrona lub monitoring)” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_111_042 Usługi pralnicze” zaplanowano 10 815,00 zł;
- w ramach zadania „W01_111_043 Utrzymanie czystości w budynkach - usługa sprzątania” zaplanowano 146 400,00 zł;
- w ramach zadania „W01_111_044 Serwis/ naprawa systemu alarmowego” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „W01_111_046 Obsługa informatyczna jednostki/ placówki” zaplanowano 48 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_111_047 Utrzymanie drożności kominów, w tym bieżące usuwanie nieczystości, naprawy oraz przeglądy systemu odprowadzania spalin w budynkach” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „W01_111_048 Partycypacja w kosztach pomocy pracodawcy na rzecz MKZP” zaplanowano 7 500,00 zł;
- w ramach zadania „W01_111_049 Druki szkolne, w tym: legitymacje (e-legitymacje), świadectwa, dzienniki lekcyjne/ zajęć, dyplomy, itp.” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_111_052 Likwidacja zużytego sprzętu elektronicznego, w tym utylizacja tonerów i tuszy do drukarek” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „W01_111_054 Usługa WUKO polegająca na udrażnianiu wysokociśnieniowym kanalizacji ściekowej i przeciwdeszczowej” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_111_055 Przeglądy techniczne oraz serwis samochodów służbowych” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_111_056 Bieżące naprawy i konserwacja wyposażenia” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_111_057 Badanie mikrobiologiczne produktu gotowego i wody” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_111_065 Opłata abonamentowa za system SIGMA ARKUSZE ORGANIZACYJNE” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_111_070 Archiwizacja dokumentów papierowych jednostki poprzez włączenie ich do zasobów archiwum zakładowego oraz brakowanie dokumentacji papierowej archiwalnej i niearchiwalnej jednostki” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_111_071 Usługa tworzenia kopii zapasowych, w celu wykonania zaleceń poaudytowych z zakresu RODO” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_111_072 Usługa transportowa - dowóz uczniów na praktyki zawodowe/ konkursy/ zawody sportowe” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_111_078 Opłata abonamentowa za system OPŁATY VULCAN” zaplanowano 1 600,00 zł;
- w ramach zadania „W01_111_079 Opłata abonamentowa za system MAGAZYN VULCAN” zaplanowano 1 200,00 zł;
- w ramach zadania „W09_110_001 Szklana Oaza Spokoju - Akwarystyka dla Dobrostanu Uczniów (art.400a ust. 1 pkt 21 ustawy POŚ)” zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „W09_111_001 Szklana Oaza Spokoju - Akwarystyka dla Dobrostanu Uczniów (art.400a ust. 1 pkt 21 ustawy POŚ)” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 318,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_110_014 Usługi telekomunikacyjne, w tym zakup usługi dostępu do internetu ” zaplanowano 8 318,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_025 Usługi telekomunikacyjne, w tym zakup usługi dostępu do internetu ” zaplanowano 5 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 18 252,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_110_082 Badanie mikrobiologiczne produktu gotowego i wody” zaplanowano 1 452,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_045 Przeglądy i konserwacja (serwis) dźwigu (windy) osobowego i towarowego oraz platformy dla osób niepełnosprawnych w budynkach stanowiących mienie Powiatu Zgorzeleckiego” zaplanowano 16 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_111_027 Podróże służbowe krajowe pracowników oraz osób uprawnionych” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_112_014 Podróże służbowe krajowe pracowników oraz osób uprawnionych” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_113_012 Podróże służbowe krajowe pracowników oraz osób uprawnionych” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 23 498,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_110_017 Ubezpieczenie mienia, którego przedmiotem jest mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Powiatu Zgorzeleckiego (w tym jednostek budżetowych Powiatu Zgorzeleckiego) ” zaplanowano 4 878,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_110_018 Składka członkowska za uczesntnictwo w Stowarzyszeniu Korczakowskim” zaplanowano 120,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_021 Opłaty z tytułu abonamentu radiowo-telewizyjnego” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_033 Ubezpieczenie mienia, którego przedmiotem jest mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Powiatu Zgorzeleckiego (w tym jednostek budżetowych Powiatu Zgorzeleckiego) ” zaplanowano 18 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 248 985,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_110_005 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ” zaplanowano 63 351,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_023 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ” zaplanowano 156 926,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_112_002 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ” zaplanowano 18 045,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_113_015 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ” zaplanowano 10 663,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 100,00 zł (dotyczy zadania W01_111_024 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków i opłat lokalnych);

- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania W01_111_028 Opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu czynności kontrolnych przeprowadzonych przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Zgorzelcu);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_110_021 Szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje pracowników oraz zwiększające ich wiedzę merytoryczną, poprzez poszerzenie zakresu wiedzy, zdobywanie odpowiednich umiejętności oraz kompetencji na danym stanowisku pracy ” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_073 Szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje pracowników oraz zwiększające ich wiedzę merytoryczną, poprzez poszerzenie zakresu wiedzy, zdobywanie odpowiednich umiejętności oraz kompetencji na danym stanowisku pracy ” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_112_016 Szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje pracowników oraz zwiększające ich wiedzę merytoryczną, poprzez poszerzenie zakresu wiedzy, zdobywanie odpowiednich umiejętności oraz kompetencji na danym stanowisku pracy ” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_113_014 Szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje pracowników oraz zwiększające ich wiedzę merytoryczną, poprzez poszerzenie zakresu wiedzy, zdobywanie odpowiednich umiejętności oraz kompetencji na danym stanowisku pracy ” zaplanowano 800,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_113_033 Szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_113_051 Szkolenia pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” zaplanowano 1 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 468,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_111_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 2 178,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_112_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 7 490,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_112_021 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_113_001 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 3 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 75 647,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_326 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród dla nauczycieli stanowiący => 35% środków z 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych bez pochodnych - ORGAN PROWADZĄCY” zaplanowano 27 935,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_110_004 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 13 603,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_111_005 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 12 614,00 zł;

- w ramach zadania „W01_112_021 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 12 395,00 zł;
- w ramach zadania „W01_113_003 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 6 363,00 zł;
- w ramach zadania „W01_114_031 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 2 737,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 17 396 559,84 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 17 196 559,84 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 9 987 659,62 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania W06_106_001 Utworzenie przestrzeni terapeutycznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu dla dzieci i rodzin objętych wsparciem psychologicznym (piecza zastępcza));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 787 659,62 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadania W01_106_050 Rozliczenie Powiatu z Gminami z tytułu uzyskanych opłat od osób zobowiązanych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania W01_106_059 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zwrot kosztów używania pojazdów do celów służbowych w formie miesięcznego ryczałtu);
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 5 327 119,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_106_030 świadczenia dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - kontynuowanie nauki” zaplanowano 482 724,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_031 świadczenia dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - usamodzielnienie” zaplanowano 99 920,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_032 świadczenia dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - zagospodarowanie” zaplanowano 18 176,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_033 świadczenia dla rodzin zastępczych - dodatek” zaplanowano 69 768,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_035 świadczenia dla rodzin zastępczych - pokrycie kosztów utrzymania dziecka” zaplanowano 4 225 911,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_036 Świadczenia dla rodzin zastępczych - pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_037 świadczenia dla rodzin zastępczych - remont” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_038 Świadczenia dla rodzin zastępczych - środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego” zaplanowano 247 020,00 zł;

- w ramach zadania „W01_106_040 świadczenia dla rodzin zastępczych - zdarzenie losowe lub inne mające wpływ na jakość sprawowanej opieki” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_106_041 świadczenia dla rodzinnego domu dziecka (RDD) - świadczenie jednorazowe” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „W01_106_061 świadczenia dla rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego - świadczenie jednorazowe z przeznaczeniem na wyposażenie” zaplanowano 9 600,00 zł;
- w ramach zadania „W01_106_068 Świadczenia dla rodzin zastępczych (inne) - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka ” zaplanowano 50 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 832 259,66 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_106_001 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 628 630,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_003 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - fundusz nagród” zaplanowano 23 574,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_004 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia nieperiodyczne” zaplanowano 6 977,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_302 Rządowy program: Dofinan. wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 (PCPR)” zaplanowano 173 078,66 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 54 364,00 zł (dotyczy zadania W01_106_002 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 470 332,53 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_106_001 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 141 315,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_002 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 9 492,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_084 Piecza zastępcza - osoby do pomocy w opiece nad dziećmi i pracach gospodarskich” zaplanowano 155 505,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_085 Piecza zastępcza - Rodzinne Domy Dziecka (RDD)” zaplanowano 64 707,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_086 Piecza zastępcza - rodziny zastępcze zawodowe” zaplanowano 48 777,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_302 Rządowy program: Dofinan. wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 (PCPR)” zaplanowano 30 219,53 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_305 Rządowy program: Dofinan. wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 (Rodziny Zastępcze Zawodowe)” zaplanowano 12 190,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_306 Rządowy program: Dofinan. wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 (Rodzinne Domy Dziecka)” zaplanowano 8 127,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 64 808,43 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_106_001 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ” zaplanowano 19 830,00 zł;

- w ramach zadania „W01_106_002 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenia roczne ” zaplanowano 1 332,00 zł;
- w ramach zadania „W01_106_084 Piecza zastępcza - osoby do pomocy w opiece nad dziećmi i pracach gospodarskich” zaplanowano 22 504,00 zł;
- w ramach zadania „W01_106_085 Piecza zastępcza - Rodzinne Domy Dziecka (RDD)” zaplanowano 9 364,00 zł;
- w ramach zadania „W01_106_086 Piecza zastępcza - rodziny zastępcze zawodowe” zaplanowano 4 892,00 zł;
- w ramach zadania „W01_106_302 Rządowy program: Dofinan. wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 (PCPR)” zaplanowano 4 240,43 zł;
- w ramach zadania „W01_106_305 Rządowy program: Dofinan. wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 (Rodziny Zastępcze Zawodowe)” zaplanowano 1 764,00 zł;
- w ramach zadania „W01_106_306 Rządowy program: Dofinan. wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 (Rodzinne Domy Dziecka)” zaplanowano 882,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 450 262,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_106_084 Piecza zastępcza - osoby do pomocy w opiece nad dziećmi i pracach gospodarskich” zaplanowano 717 823,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_085 Piecza zastępcza - Rodzinne Domy Dziecka (RDD)” zaplanowano 305 737,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_086 Piecza zastępcza - rodziny zastępcze zawodowe” zaplanowano 288 756,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_305 Rządowy program: Dofinan. wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 (Rodziny Zastępcze Zawodowe)” zaplanowano 72 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_306 Rządowy program: Dofinan. wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 (Rodzinne Domy Dziecka)” zaplanowano 48 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W05_100_023 Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, w związku z obowiązkiem ustawowym w celu utworzenia nowych rodzin zastępczych - rodzinna piecza zastępcza” zaplanowano 17 946,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 404,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_106_066 Zakup artykułów pierwszej potrzeby, niezbędnych w przetransportowaniu dzieci celem umieszczenia ich w pieczy zastępczej” zaplanowano 700,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_072 Zakup testów narkotykowych do wykrywania narkotyków i alkoholu w organizmie rodziców biologicznych przez koordynatorów pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu” zaplanowano 704,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_073 Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, w tym zakup laptopów, pozostałego sprzętu komputerowego (w tym akcesoria komputerowe) oraz pozostałego wyposażenia biurowego w sprzęt biurowy” zaplanowano 1 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania W01_106_066 Zakup artykułów pierwszej potrzeby, niezbędnych w przetransportowaniu dzieci celem umieszczenia ich w pieczy zastępczej);
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania W01_106_066 Zakup artykułów pierwszej potrzeby, niezbędnych w przetransportowaniu dzieci celem umieszczenia ich w pieczy zastępczej);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 129 474,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_106_060 Wsparcie specjalistyczne dla rodzin zastępczych i dzieci - badanie predyspozycji i motywacji rodzin zastępczych i kandydatów na opiekunów zastępczych - usługi psychologiczne” zaplanowano 99 360,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_062 Usługa szkolenia dla kandydatów na opiekunów zastępczych” zaplanowano 17 900,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_064 Usługa systemu alarmowego Bezpieczny Pracownik poprzez zapewnienie bezpieczeństwa pracownikowi PCPR w Zgorzelcu wykonującemu czynności w terenie” zaplanowano 2 214,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_074 Usługa transportowa - dowóz dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych, w celu ich umieszczenie w pieczy zastępczej” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_075 Szkolenia dla rodzin zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” zaplanowano 8 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 339 428,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W03_106_003 Pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Bolesławiec” zaplanowano 60 456,00 zł;
 - w ramach zadania „W03_106_009 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Głogów” zaplanowano 18 204,00 zł;
 - w ramach zadania „W03_106_015 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Karkonoski” zaplanowano 12 024,00 zł;
 - w ramach zadania „W03_106_019 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Kłodzko” zaplanowano 18 204,00 zł;
 - w ramach zadania „W03_106_021 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Kraśnik” zaplanowano 101 424,00 zł;
 - w ramach zadania „W03_106_023 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Krosno Odrzańskie” zaplanowano 33 900,00 zł;
 - w ramach zadania „W03_106_024 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Krotoszyn” zaplanowano 21 876,00 zł;
 - w ramach zadania „W03_106_026 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Lubański” zaplanowano 30 228,00 zł;
 - w ramach zadania „W03_106_027 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Lubelski” zaplanowano 40 848,00 zł;
 - w ramach zadania „W03_106_028 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Lubin” zaplanowano 12 024,00 zł;
 - w ramach zadania „W03_106_029 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Lwówek Śląski” zaplanowano 18 204,00 zł;
 - w ramach zadania „W03_106_030 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Łódź” zaplanowano 121 140,00 zł;

- w ramach zadania „W03_106_031 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Mielecki” zaplanowano 54 612,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_032 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Milicz” zaplanowano 18 204,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_037 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Ostrowiecki” zaplanowano 18 204,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_039 Pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Pleszew” zaplanowano 21 876,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_040 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Poznań” zaplanowano 51 264,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_046 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Suski” zaplanowano 155 760,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_047 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Trzebnicki” zaplanowano 105 912,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_048 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Tuchola” zaplanowano 102 552,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_049 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Wałbrzych” zaplanowano 18 204,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_050 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Wejherowo” zaplanowano 12 024,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_054 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Wolsztyn” zaplanowano 21 876,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_056 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Wrocław” zaplanowano 36 408,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_066 Pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Miasto Zielona Góra (miasto na prawach powiatu)” zaplanowano 36 072,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_070 Pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Parczewski” zaplanowano 18 204,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_102 Partycypacja w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Powiat Bolesławiec” zaplanowano 21 888,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_105 Partycypacja w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Powiat Głogów” zaplanowano 1 584,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_107 Partycypacja w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Powiat Karkonoski” zaplanowano 7 248,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_109 Partycypacja w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Powiat Kraśnik” zaplanowano 7 920,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_111 Partycypacja w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Powiat Krosno Odrzańskie” zaplanowano 11 400,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_114 Partycypacja w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Powiat Lubański” zaplanowano 12 240,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_115 Partycypacja w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Powiat Lubelski” zaplanowano 4 008,00 zł;

- w ramach zadania „W03_106_116 Partycypacja w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Powiat Lubin” zaplanowano 6 504,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_118 Partycypacja w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Powiat Mielecki” zaplanowano 16 668,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_119 Partycypacja w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Powiat Milicz” zaplanowano 5 856,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_122 Partycypacja w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Powiat Ostrowiecki” zaplanowano 5 208,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_124 Partycypacja w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Powiat Pleszew” zaplanowano 5 460,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_125 Partycypacja w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Powiat Poznań” zaplanowano 5 460,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_127 Partycypacja w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Powiat Suski” zaplanowano 13 680,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_128 Partycypacja w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Powiat Trzebnicki” zaplanowano 10 944,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_129 Partycypacja w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Powiat Tuchola” zaplanowano 6 048,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_130 Partycypacja w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Powiat Wałbrzych” zaplanowano 4 116,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_132 Partycypacja w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Powiat Wolsztyn” zaplanowano 5 004,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_133 Partycypacja w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Powiat Wrocław” zaplanowano 7 008,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_143 Partycypacja w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Powiat Parczewski” zaplanowano 6 504,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_146 Partycypacja w kosztach objęcia dziecka opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - Powiat Łódź” zaplanowano 14 976,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania W01_106_023 podróże służbowe krajowe pracowników oraz osób uprawnionych);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 808,00 zł (dotyczy zadania W01_106_021 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
- „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania W01_106_010 pozostałe odsetki z tytułu zmian terminów odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego);

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania W01_106_009 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania W01_106_028 Szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje pracowników oraz zwiększające ich wiedzę merytoryczną, poprzez poszerzenie zakresu wiedzy, zdobywanie odpowiednich umiejętności oraz kompetencji na danym stanowisku pracy);

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 7 408 900,22 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 408 900,22 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 3 357 908,22 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_106_011 dotacja celowa z budżetu powiatu - prowadzenie domu dziecka - Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży SALVATOR” zaplanowano 2 156 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_012 Dotacja celowa z budżetu powiatu - prowadzenie domu dziecka - Karkonowskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja"” zaplanowano 1 078 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_303 Rządowy program: Dofinan. wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 (PCPR- POW SALVATOR)” zaplanowano 100 541,08 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_304 Rządowy program: Dofinan. wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 (PCPR- POW NADZIEJA)” zaplanowano 23 367,14 zł;
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania W01_106_050 Rozliczenie Powiatu z Gminami z tytułu uzyskanych opłat od osób zobowiązanych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej);
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 39 668,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_106_030 świadczenia dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - kontynuowanie nauki” zaplanowano 14 876,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_031 świadczenia dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - usamodzielnienie” zaplanowano 12 396,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_106_032 świadczenia dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - zagospodarowanie” zaplanowano 12 396,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 990 324,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W03_106_007 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Giżycko” zaplanowano 157 541,00 zł;
 - w ramach zadania „W03_106_012 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Jastrzębie Zdrój” zaplanowano 45 094,00 zł;
 - w ramach zadania „W03_106_013 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Kalisz” zaplanowano 238 981,00 zł;

- w ramach zadania „W03_106_014 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Kamienna Góra” zaplanowano 210 544,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_015 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Karkonoski” zaplanowano 76 560,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_016 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Katowice” zaplanowano 201 733,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_018 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Kluczbork” zaplanowano 906 729,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_026 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Lubąński” zaplanowano 147 730,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_032 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Milicz” zaplanowano 347 737,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_034 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Olecko” zaplanowano 356 993,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_039 Pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Pleszew” zaplanowano 97 608,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_042 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Siedlce” zaplanowano 67 200,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_051 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Wieluński” zaplanowano 154 860,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_055 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Wołów” zaplanowano 85 876,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_056 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Wrocław” zaplanowano 456 200,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_057 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Wrocław Jaskotle” zaplanowano 180 376,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_059 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Ząbkowice Śląskie” zaplanowano 88 749,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_060 pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Zgierz” zaplanowano 65 377,00 zł;
- w ramach zadania „W03_106_068 Pobyt dzieci w pieczy zastępczej - Powiat Miechowski” zaplanowano 104 436,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania W01_106_010 pozostałe odsetki z tytułu zmian terminów odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 192 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 192 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania W09_100_004 zarybianie zbiorników wodnych oraz rzek przepływających przez teren Powiatu Zgorzeleckiego (art.400a ust.1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska));

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania W09_100_010 Ochrona przyrody poprzez utrzymanie terenów zieleni polegające na wszelkich zabiegach oraz cięciach pielęgnacyjnych zadrzewień, zakrzewień i planów (art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo ochrony środowiska));

„Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_087 wykonanie badań, ekspertyz i dokumentacji - operaty dendrologiczne opracowywane na potrzeby prowadzonych postępowań w przedmiocie zgody lub nie wycinki drzew (art. 83a, 83b ust.1 pkt 7,90 ustawy Prawo ochrony środowiska)” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_265 Opinie rzeczoznawców dotyczące ograniczenia wartości użytkowej gruntów (art. 28 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych)” zaplanowano 10 000,00 zł;

„Zmniejszenie hałasu i wibracji” (90007) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania W01_100_086 Badania pomiarów hałasu w środowisku (art. 115a ustawy Prawo ochrony środowiska));

„Pozostała działalność” (90095) – plan 47 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 500,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W09_100_014 Upowszechnianie strzelectwa - zachowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody poprzez edukację i praktykę (art.400a ust.1 pkt 32 ustawy Prawo ochrony środowiska)” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W09_100_017 Program Ochrony Powietrza - edukacja proekologiczna skierowana do "małych" i "dużych" mieszkańców z terenu Powiatu Zgorzeleckiego (art.400a ust.1 pkt 21 ustawy POŚ)” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania W09_100_017 Program Ochrony Powietrza - edukacja proekologiczna skierowana do "małych" i "dużych" mieszkańców z terenu Powiatu Zgorzeleckiego (art.400a ust.1 pkt 21 ustawy POŚ));
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W09_100_014 Upowszechnianie strzelectwa - zachowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody poprzez edukację i praktykę (art.400a ust.1 pkt 32 ustawy Prawo ochrony środowiska)” zaplanowano 27 500,00 zł;
 - w ramach zadania „W09_100_017 Program Ochrony Powietrza - edukacja proekologiczna skierowana do "małych" i "dużych" mieszkańców z terenu Powiatu Zgorzeleckiego (art.400a ust.1 pkt 21 ustawy POŚ)” zaplanowano 5 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 470 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 470 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 210 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 100,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 114 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_501 Bitwa Kół Gospodyń Wiejskich - wspieranie lokalnych tradycji oraz integracja społeczności wiejskich” zaplanowano 54 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_506 Nasza Wieś - mamy się czym pochwalić! - zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego wsi, a także wspieranie aktywności społeczności lokalnych (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o samorządzie powiatowym)” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania W01_100_509 Powiatowy Bieg Niepodległości);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 81 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „W01_100_501 Bitwa Kół Gospodyń Wiejskich - wspieranie lokalnych tradycji oraz integracja społeczności wiejskich” zaplanowano 59 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_502 Dwa narody, jedna historia i kultura - Powiat Zgorzelecki stolicą piosenki greckiej” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W01_100_509 Powiatowy Bieg Niepodległości” zaplanowano 17 100,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania W03_100_001 Dotacja dla Gminy Miejskiej Zgorzelec na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania W01_100_089 dotacja celowa z budżetu powiatu - realizacja zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania W01_100_294 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z ramach usługi Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura poprzez aktywną działalność historyczną, kulturalną i edukacyjną na rzecz mieszkańców regionu);

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

- wydatki bieżące – plan 90 000,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (92695) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania W01_100_089 dotacja celowa z budżetu powiatu - realizacja zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych);

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 10 300 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 10 300 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Zgorzeleckiego.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Powiatu Zgorzeleckiego należy spłacić łącznie 1 950 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 950 000,00 zł

Zbiorczo opracowała:

Dagmara Jaworska – Skarbnik Powiatu