

UCHWAŁA NR 153 /2025
Zarządu Powiatu w Oławie
z dnia 9 stycznia 2025







w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Budżetowej Powiatu Oławskiego na rok 2025

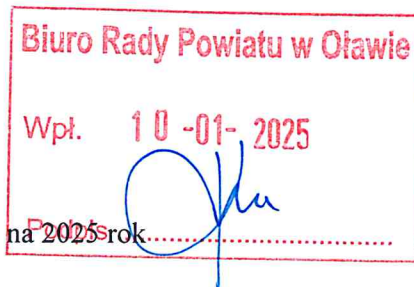
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej Powiatu Oławskiego na 2025 rok.
- § 2. Projekt uchwały wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Powiatu w Oławie.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu :

Przewodniczący	Marek Szponar	- Starosta 
	Maria Bożena Polakowska	- Wicestarosta 
	Małgorzata Engel	
	Szczepan Szafran	

UCHWAŁA NR
Rady Powiatu w Oławie
z dnia 2025 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oławskiego na 2025 rok



Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Powiatu w Oławie uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 160 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 142 609 822,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 17 390 178,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 173 776 956,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 149 434 537,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. wydatki majątkowe w wysokości 24 342 419,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 8.
4. określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 3. (po autopoprawce)

Określa się deficyt budżetu w wysokości -13 776 956,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 276 956,00 zł, przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6 000 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 500 000,00 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 15 276 956,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 500 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 455 278,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7 597 423,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Oławskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 8.

Określa się plan dochodów Powiatu Oławskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 9.

Określa się plan dochodów Powiatu Oławskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 10.

Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 11.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 12

Określa się plan dochodów Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 13

Określa się plan dochodów z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 14.

Określa się plan dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 233 ust.1 ustawy o finansach publicznych w 2025 r w łącznej kwocie: dochody 403 736,00 zł. , wydatki 403 736,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 20

§ 15.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 15 000 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 7 500 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 6 000 000,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 500 000,00 zł

§ 16.

Upoważnia się Zarządu Powiatu w Oławie do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7 500 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6 000 000,00 zł
3. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 1 500 000,00 zł
4. dokonywania czynności związanych z zabezpieczeniem zobowiązań w formie weksla „in blanco” i podpisywania deklaracji wekslowych do kwoty 7 500 000,00 zł.
5. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi, z wyłączeniem kwot wydatków na przedsięwzięcia określone odrębną uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
6. dokonywania zmian w planie wydatków i dochodów związanych z:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
8. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w obrębie grupy wynagrodzeń.
9. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
10. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

§ 17.

Ustala się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu powiatu:

1. uzyskane dochody przez jednostkę budżetową dotyczące zwrotu wydatków w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszyć wykonanie wydatków tego roku,
2. uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochody powiaty w roku bieżącym.

§ 18.

Ustala się kwotę 7 500 000,00 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania

§ 19.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 1 496 077,03 zł
2. celową w wysokości 3 043 297,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 368 000,00 zł
 - b. na zadania oświatowe 1 650 000,00 zł
 - c. na wydatki remontowe 350 000,00 zł
 - d. na zarządzanie kryzysowe 225 297,00 zł
 - e. na zadania inwestycyjne 450 000,00 zł

§ 20.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi w Oławie .

§ 21.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Oławskiego na 2025 rok

Prace nad budżetem Powiatu Oławskiego na 2025 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), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

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

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Oławskiego oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Powiatu Oławskiego na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Powiatu Oławskiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 160 000 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 173 776 956,00 zł.
- Przychody w wysokości 15 276 956,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 500 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Oławskiego zamknie się deficytem w kwocie 13 776 956,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Oławskiego na rok 2025 ustalony został w kwocie 160 000 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 142 609 822,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 17 390 178,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 89,13% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 10,87% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 90 198 019,16 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 10 750 133,94 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 5 638 182,16 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 900 525,56 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 19 828 061,57 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 14 491 663,57 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 4 933 029,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 72 000,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 331 369,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 17 385 678,00 zł.

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

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 56 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 56 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 56 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 56 200,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 8 465 350,57 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 816 276,57 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 649 074,00 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 8 463 074,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 649 074,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 649 074,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 814 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 814 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 2 276,57 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 276,57 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 2 276,57 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 795 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 790 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 500,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 795 100,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 4 500,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 790 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1 414 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 200 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 240 500,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 933 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 3 026 329,61 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 982 264,61 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 044 065,00 zł.**

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 2 120 721,61 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 044 065,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 044 065,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 076 656,61 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 800 161,61 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 276 495,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 905 608,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 905 608,00 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 905 608,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 222 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 222 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 222 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 222 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100 000,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 95 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 95 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 95 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 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 95 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 11 943 610,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 943 610,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 11 943 610,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 943 610,00 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 11 943 610,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 219 744,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 219 744,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 219 744,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 219 744,00 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 219 744,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 102 694 553,10 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 102 694 553,10 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 746 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 746 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty komunikacyjnej” w kwocie 1 216 400,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

„Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75622) – plan 100 948 153,10 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 948 153,10 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 90 198 019,16 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 10 750 133,94 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 6 818 707,72 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 818 707,72 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 6 538 707,72 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 538 707,72 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów powiatów” w kwocie 900 525,56 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 638 182,16 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 280 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 280 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 255 316,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 079 316,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 176 000,00 zł.**

„Szkoly podstawowe specjalne” (80102) – plan 214 070,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 214 070,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 70,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 210 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 000,00 zł;

„Przedszkola specjalne” (80105) – plan 74 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 74 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 73 600,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 400,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 75 731,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 731,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 040,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 9 300,00 zł;
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 55 391,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 1 185 900,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 176 000,00 zł, w tym:

- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 176 000,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 400,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 7 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 95 786,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 786,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 23 786,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 72 000,00 zł;

„Biblioteki pedagogiczne” (80147) – plan 331 369,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 331 369,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 331 369,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 278 460,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 278 460,00 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 278 460,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 800 000,00 zł.**

„Szpitale ogólne” (85111) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 800 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 15 191 978,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 475 439,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 716 539,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 15 147 866,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 716 539,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 716 539,00 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 431 327,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1 150,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 8 070 039,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 359 138,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 25 842,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 842,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 25 842,00 zł;

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 18 270,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 270,00 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 18 270,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 794 152,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 794 152,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 11 232,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 232,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 11 232,00 zł;

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 744 960,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 744 960,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 733 960,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 37 960,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 960,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 1 770,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 35 800,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 390,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 393 096,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 393 096,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 4 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 200,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 100 103,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 103,00 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 100 103,00 zł;

„Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” (85421) – plan 288 793,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 288 793,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 7 743,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 278 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 050,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 158 863,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 158 863,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 2 266 286,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 266 286,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 557 012,00 zł;
 - „wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 1 709 274,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 1 892 577,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 892 577,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 965 907,00 zł;

- „wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 870 670,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 70 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 70 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Oławskiego na 2025 rok ustalony został w kwocie 173 776 956,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 149 434 537,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 24 342 419,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 85,99% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 14,01% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 149 434 537,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 131 132 127,60 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 101 062 617,57 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30 069 510,03 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 9 360 697,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 222 807,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 688 905,40 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 3 030 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 24 342 419,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 24 342 419,00 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 Oławskiego w wysokości 1 502 309,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (51,68%), następnie w ramach działu Pomoc społeczna (27,79%), Oświata i wychowanie (6,51%), Działalność usługowa (6,17%), Ochrona zdrowia (4,52%), Różne rozliczenia (1,85%), Administracja publiczna (1,05%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,25%), Edukacyjna opieka wychowawcza (0,10%), Gospodarka mieszkaniowa (0,09%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 56 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 56 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 56 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 200,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 46 973,00 zł (dotyczy zadania DC - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 075,00 zł (dotyczy zadania DC - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 152,00 zł (dotyczy zadania DC - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń);

„Leśnictwo” (020) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Nadzór nad gospodarką leśną” (02002) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania SP-WOŚ - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności SP);

„Transport i łączność” (600) – plan 18 022 041,57 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 441 891,57 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 12 580 150,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty 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 400 000,00 zł (dotyczy zadania SP-BTiD - zapewnienie lokalnego, publicznego transportu zbiorowego (Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe));

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 35 004,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 004,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 35 004,00 zł (dotyczy zadania SP-WF - "Budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych : wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej ul. Malinowa");

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 17 584 761,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 545 146,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 896 072,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej – ul. Nowy Górnik w Oławie dr 1576 D, dł. 500 mb” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa zatoki autobusowej dworzec droga nr 1581 D (dworzec PKP Oława)” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Ciąg pieszo - rowerowy ul. Kilińskiego w Oławie droga nr 1574 D kontynuacja- długość ścieżki 600 m” zaplanowano 488 035,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych , monitoring skrzyżowania, progi zwalniające, zatoki postojowe, bariery ochronne” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1540D, od drogi nr 1538 D do m. Brzezinki, km 0+129 - 1+114” zaplanowano 244 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1548D Minkowice Oławskie - Bystrzyca o długości 6,730 km - wkład własny” zaplanowano 866 537,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1571 D ulicy Zwierzyniec Duży w Oławie" dł.1,35 km projekt” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1574D, ulica Oławska w miejscowości Jaczkowice, km 0+000 - 0+874” zaplanowano 1 522 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1591 D m. Piskorzówek dł. 1,5 km (projekt) ” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rondo skrzyżowanie Lipowa, Broniewskiego, Strzelna, Wiejska, Kilińskiego w Oławie” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie chodników, zatok autobusowych na terenie Gminy Domaniów” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie chodników, zatok autobusowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice ” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie chodników, zatok autobusowych na terenie Gminy Oława Zakrzów, Siedlce, Janików, Siecieborowice, Drzemlikowice, Niwnik, Owczary, Oleśnica Mała, Niemil, Miłonów, Zabardowice, Marcinkowice , Godzinowice” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie projektu "Przebudowa drogi w m. Dziuplina droga nr 1539 D, nakładka, chodniki i kanalizacja, oświetlenie" dł. 940 m” zaplanowano 75 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie projektu "Przebudowa drogi w m. Piekary droga nr 1535 D, dł, 0,95 km, nakładka, chodniki i kanalizacja" + przebudowa drogi” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 649 074,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1548D Minkowice Oławskie - Bystrzyca o długości 6,730 km);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 039 615,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 331 050,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 595 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PZD - remonty dróg powiatowych” zaplanowano 3 527 431,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 67 569,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 082 465,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PZD - usługi w zakresie utrzymania dróg” zaplanowano 1 062 465,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 7 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 8 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 2 276,57 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 276,57 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 892,57 zł (dotyczy zadania DC - Nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 327,00 zł (dotyczy zadania DC - Nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 57,00 zł (dotyczy zadania DC - Nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 595 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 573 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 22 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 595 400,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 22 000,00 zł (dotyczy zadania SP-GN - Wykup nieruchomości);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 573 400,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 117 465,00 zł (dotyczy zadania SP-GN-DC - Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 075,00 zł (dotyczy zadania SP-GN-DC - Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 860,00 zł (dotyczy zadania SP-GN-DC - Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 651,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „SP-GN - Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-GN-DC - Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego” zaplanowano 151,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 250 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „SP-AZ - Zakup energii ” zaplanowano 50 600,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-GN - Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania SP-AZ - usługi remontowe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 114 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „SP-AZ - zakup usług pozostałych ” zaplanowano 8 500,00 zł;

- w ramach zadania „SP-GN - Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „SP-GN-DC - Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego” zaplanowano 90 700,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 56 758,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „SP-GN - Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego” zaplanowano 47 509,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-GN-DC - Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego” zaplanowano 9 249,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 353,00 zł (dotyczy zadania SP-GN - Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 438,00 zł (dotyczy zadania SP-GN - Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania SP-AZ - szkolenia);

„Działalność usługowa” (710) – plan 4 834 030,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 331 721,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 502 309,00 zł.**

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 3 928 422,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 502 309,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 502 309,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG” zaplanowano 430 762,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” zaplanowano 1 071 547,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 426 113,00 zł, w tym:
 - „wpłaty 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 15 000,00 zł (dotyczy zadania SP-WGiK - Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 718 745,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „SP-WGiK - Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” zaplanowano 1 487 651,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WGiK-DC - Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” zaplanowano 231 094,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 137 823,00 zł (dotyczy zadania SP-WGiK - Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 308 171,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „SP-WGiK - Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” zaplanowano 268 439,00 zł;
- w ramach zadania „SP-WGiK-DC - Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” zaplanowano 39 732,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42 110,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „SP-WGiK - Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” zaplanowano 36 441,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WGiK-DC - Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” zaplanowano 5 669,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania SP-WGiK - Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania SP-WGiK - Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego);
- „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania SP-WGiK - Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania SP-WGiK - Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania SP-WGiK - Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego usługa asysty tech. Oracle, EWID 2007, C-geo);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania SP-WGiK - Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania SP-WGiK - Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 264,00 zł (dotyczy zadania SP-WGiK - Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego);

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 905 608,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 905 608,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 400,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 150 150,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych);
 - „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 447 202,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 41 200,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 114 950,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 720,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 800,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych);

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 000,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych);
- „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 300,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 200,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych);
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 586,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych);
- „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 500,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych);

„Administracja publiczna” (750) – plan 19 051 152,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 18 796 082,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 255 070,00 zł.**

„Rady powiatów” (75019) – plan 645 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 645 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 520 000,00 zł (dotyczy zadania SP-BR - koszty funkcjonowania Biura Rady);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 000,00 zł (dotyczy zadania SP-BR - koszty funkcjonowania Biura Rady);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 600,00 zł (dotyczy zadania SP-BR - koszty funkcjonowania Biura Rady);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 61 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „SP-BR - koszty funkcjonowania Biura Rady ” zaplanowano 1 500,00 zł;

- w ramach zadania „SP-BR - koszty funkcjonowania Biura Rady - remont toalety ” zaplanowano 60 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „SP-BR - koszty funkcjonowania Biura Rady ” zaplanowano 6 700,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WP - Utworzenie napisów do nagrań z obrad sesji Rady Powiatu w Oławie ” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WP - Wsparcie techniczne dla systemu e-sesja oraz opłata za dostęp do serwera transmisji i archiwizacji nagrań ” zaplanowano 8 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 200,00 zł (dotyczy zadania SP-BR - koszty funkcjonowania Biura Rady);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania SP-BR - koszty funkcjonowania Biura Rady);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania SP-BR - koszty funkcjonowania Biura Rady);

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 16 333 407,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 255 070,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego - wejście do budynku od strony banku SANTANDER” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa systemu elektronicznego zarządzania czasem pracy i dostępu do budynku Starostwa Powiatowego ” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa systemu klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Oławie etap II II piętro” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 55 070,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa dostępności do usług i budynku Starostwa Powiatowego” zaplanowano 30 070,00 zł;
 - w ramach zadania „System elektronicznych płatności ” zaplanowano 25 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 078 337,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 35 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PZD - świadczenia pracownicze” zaplanowano 17 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 18 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 9 792 550,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PZD - fundusz nagród” zaplanowano 74 317,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 9 718 233,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 838 512,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 919 329,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 262 971,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 118 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 544 663,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PZD - zakup wyposażenia (meble)” zaplanowano 8 000,00 zł;

- w ramach zadania „PZD - zakup wyposażenia pozostałego” zaplanowano 13 000,00 zł;
- w ramach zadania „SP-BKiA - materiały i wyposażenie ” zaplanowano 1 300,00 zł;
- w ramach zadania „SP-BKiA - prenumeraty i czasopisma” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „SP-BTiD - druki komunikacyjne” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „SP-BTiD - koszty utrzymania samochodu służbowego ” zaplanowano 7 500,00 zł;
- w ramach zadania „SP-BTiD - materiały biurowe” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „SP-BTiD - wyposażenie (komputery, drukarki)” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „SP-WO - prenumeraty i czasopisma ” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „SP-WO - zakup druków ” zaplanowano 31 000,00 zł;
- w ramach zadania „SP-WO - zakup materiałów biurowych ” zaplanowano 92 000,00 zł;
- w ramach zadania „SP-WO - zakup materiałów pozostałych” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „SP-WO - zakup telefonów i akcesoriów ” zaplanowano 12 000,00 zł;
- w ramach zadania „SP-WO - zakup tonerów” zaplanowano 80 000,00 zł;
- w ramach zadania „SP-WO - zakup wyposażenia ” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „SP-WOS - części zamienne do samochodów, kosiarki” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „SP-WOS - koszty funkcjonowania SP” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „SP-WOS - paliwo do samochodów służbowych, kosiarki” zaplanowano 18 900,00 zł;
- w ramach zadania „SP-WOS - pieczątki” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „SP-WOS - wyposażenie apteczki” zaplanowano 200,00 zł;
- w ramach zadania „SP-WOS - zakup środków czystości” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 190 263,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „SP-WO - koszty funkcjonowania SP” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WOS - koszty funkcjonowania SP” zaplanowano 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 458 200,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 93 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „SP-BTiD - zakup usług konserwatorskich ” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 86 700,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 19 690,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 437 830,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „SP-BTiD - koszty utrzymania samochodu służbowego” zaplanowano 7 500,00 zł;

- w ramach zadania „SP-BTiD - usługi ośrodków informatycznych ” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „SP-WO - pozostałe usługi” zaplanowano 3 700,00 zł;
- w ramach zadania „SP-WO - usługi pocztowe” zaplanowano 330 000,00 zł;
- w ramach zadania „SP-WO - usługi sprzątnia ” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „SP-WOS - koszty funkcjonowania SP” zaplanowano 15 200,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 871 430,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 48 202,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „SP-WO - koszty funkcjonowania SP” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WO - usługi telekomunikacyjne” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 39 202,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 17 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PRK i PSODsP” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 16 900,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 11 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 293 840,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PZD - odpis ZFŚS administracja i obsługa” zaplanowano 33 840,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 260 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 19 980,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 970,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 81 050,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PRK i PSODsP” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-BKiA - szkolenia ” zaplanowano 6 500,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WOS - koszty funkcjonowania SP” zaplanowano 63 050,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 7 500,00 zł;
- „wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 62 050,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 135 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania SP-WP - Zakup nagród i wyróżnień (puchary, medale, grawery, dyplomy));
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „SP-WP - Zakup materiałów promocyjnych (gadzety promocyjne)” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WP - Zakup materiałów promocyjnych (materiały urzędowe)” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WP - Zakup materiałów promocyjnych (materiały z barwami narodowymi)” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WP - Zakup przenośnego zestawu nagłaśniającego” zaplanowano 4 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania SP-WP - Realizacja zadań z zakresu promocji);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 97 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „SP-WP - Aktualizacja wydania przewodnika rowerowego po Powiecie Oławskim” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WP - Opieka serwisowa oraz nadzór techniczny nad stroną internetową starostwa ” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WP - Organizacja uroczystości powiatowych ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WP - Partycypacja w kosztach publikacji strony urzędowej w Gazecie Powiatowej ” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WP - Realizacja zadań z zakresu promocji” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WP - Wykonanie zdjęć lotniczych powiatu” zaplanowano 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 937 745,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 937 745,00 zł, w tym:
 - „wpłaty 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 28 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 009 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „SP-WK - druki komunikacyjne” zaplanowano 964 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WK - materiały biurowe” zaplanowano 45 700,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 375 045,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „SP-WK - pozostałe usługi ” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WK - tablice rejestracyjne” zaplanowano 203 145,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WK - usługi ośrodków informatycznych (biletomat, portal)” zaplanowano 12 900,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WK - usługi transportowe” zaplanowano 88 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 60 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania SP-WK - usługi tłumaczenia);
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 7 000,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 96 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 96 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania SP-WZK - Realizacja zadania Akcja Kurierska);

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 95 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 900,00 zł (dotyczy zadania SP-WZK-DC - Przygotowanie i nadzorowanie przebiegi kwalifikacji wojskowej);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 63 000,00 zł (dotyczy zadania SP-WZK-DC - Przygotowanie i nadzorowanie przebiegi kwalifikacji wojskowej);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania SP-WZK-DC - Przygotowanie i nadzorowanie przebiegi kwalifikacji wojskowej);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania SP-WZK-DC - Przygotowanie i nadzorowanie przebiegi kwalifikacji wojskowej);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania SP-WZK-DC - Przygotowanie i nadzorowanie przebiegi kwalifikacji wojskowej);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania SP-WZK-DC - Przygotowanie i nadzorowanie przebiegi kwalifikacji wojskowej);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 12 187 110,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12 127 110,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 38 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania SP-WZK - Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „SP-WZK - Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - nagrody ” zaplanowano 5 200,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WZK - Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - nagroda Dzielnicowy roku” zaplanowano 2 800,00 zł;

„Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” (75410) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania SP-WZK - Wpłata Fundusz Wsparcia PSP);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania SP-WZK - Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - remont dachu);

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 11 949 610,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 949 610,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” w kwocie 289 373,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Interwencje ratowniczo-gaśnicze);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 146 078,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Interwencje ratowniczo-gaśnicze);
 - „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 70 762,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Interwencje ratowniczo-gaśnicze);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 302,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Interwencje ratowniczo-gaśnicze);
 - „uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” w kwocie 8 892 855,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Interwencje ratowniczo-gaśnicze);
 - „inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ” w kwocie 205 147,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DC-Z - Interwencje ratowniczo-gaśnicze” zaplanowano 199 147,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 6 000,00 zł;
 - „dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” w kwocie 705 500,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Interwencje ratowniczo-gaśnicze);
 - „uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby” w kwocie 27 684,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Interwencje ratowniczo-gaśnicze);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 965,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Interwencje ratowniczo-gaśnicze);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 576,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Interwencje ratowniczo-gaśnicze);
 - „równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” w kwocie 685 773,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Interwencje ratowniczo-gaśnicze);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 173 179,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Interwencje ratowniczo-gaśnicze);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Interwencje ratowniczo-gaśnicze);
 - „zakup energii” w kwocie 185 138,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Interwencje ratowniczo-gaśnicze);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 270 000,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Interwencje ratowniczo-gaśnicze);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Interwencje ratowniczo-gaśnicze);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Interwencje ratowniczo-gaśnicze);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Interwencje ratowniczo-gaśnicze);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Interwencje ratowniczo-gaśnicze);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Interwencje ratowniczo-gaśnicze);

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 114,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Interwencje ratowniczo-gaśnicze);
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 23 500,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Interwencje ratowniczo-gaśnicze);
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 608,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Interwencje ratowniczo-gaśnicze);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 11 136,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Interwencje ratowniczo-gaśnicze);
- „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 320,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Interwencje ratowniczo-gaśnicze);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania DC-Z - Interwencje ratowniczo-gaśnicze);

„Obrona cywilna” (75414) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania SP-WZK - Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej);

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 9 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania SP-WZK - Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania SP-WZK - Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania SP-WZK - Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego);

„Pozostała działalność” (75495) – plan 95 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „SP-WZK - Mistrzostwa Strzeleckie Powiatu Oławskiego ” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WZK - Młodzież zapobiega pożarom - Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WZK - Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WZK - Szkolna Liga Strzelecka ” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WZK - Zawody sportowo-pożarnicze - Najlepsza drużyna kobieca OSP ” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WZK - Zawody sportowo-pożarnicze - Najlepsza drużyna męska OSP ” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WZK - Zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP i OSP” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WZK - Zawody strzeleckie - Oławska Szkolna Liga Strzelecka ” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WZK- Zawody Strzeleckie Powiatu Oławskiego (Święto Niepodległości)” zaplanowano 1 500,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „SP-IOD - zakup materiałów (techniczne i organizacyjne zabezpieczenie danych osobowych)” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WZK - Bezpieczeństwo seniorów” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WZK - Bezpieczna Droga do Szkoły” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WZK - Bezpieczne Ferie ” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WZK - Bezpieczne Wakacje ” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WZK - Cyberzagrożenia, Odpowiedzialność prawna nieletnich” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WZK - Ćwiczenia Powiatowe” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WZK - Komisja Bezpieczeństwa i Porządku ” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WZK - Niebezpieczne Promile, Trzeźwy Poranek - materiały profilaktyczne ” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WZK - Obóz dla klas mundurowych” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WZK - Poprawa Bezpieczeństwa Piesznych” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WZK - Poprawa Bezpieczeństwa Rowerzystów” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WZK - Powiatowy Dzień Ratownika Medycznego” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WZK - Propagowanie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa pożarniczego ” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WZK - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WZK - Regionalne Potyczki Klas Mundurowych” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WZK - Uzależnienia (alkohol, narkotyki, dopalacze) ” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WZK - Zawody strzeleckie ” zaplanowano 2 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania SP-WZK - Opłata za energię elektryczną Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania SP-IOD - audyt dokumentacji z zakresu ochrony danych);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania SP-IOD - Szkolenia pracowników z zakresu danych osobowych, bezpieczeństwa informacji);

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 219 744,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 219 744,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 219 744,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 219 744,00 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 139 903,00 zł (dotyczy zadania SP-NPP-DC - dotacje nieodpłatna pomoc prawna);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 059,00 zł (dotyczy zadania SP-NPP-DC - nieodpłatna pomoc prawna oraz egzekucja prawna);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 042,00 zł (dotyczy zadania SP-NPP-DC - nieodpłatna pomoc prawna oraz egzekucja prawna);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 149,00 zł (dotyczy zadania SP-NPP-DC - nieodpłatna pomoc prawna oraz egzekucja prawna);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 935,00 zł (dotyczy zadania SP-NPP-DC - nieodpłatna pomoc prawna i egzekucja prawna);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 66 656,00 zł (dotyczy zadania SP-NPP-DC - nieodpłatna pomoc prawna i egzekucja prawna);

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 3 030 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 030 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 3 030 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 030 000,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 950 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 4 542 974,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 092 974,03 zł,
- wydatki majątkowe – plan 450 000,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 3 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 600,00 zł, w tym:
 - „zasądzone renty” w kwocie 3 600,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 4 539 374,03 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 450 000,00 zł (dotyczy zadania Rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 089 374,03 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 4 089 374,03 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa - odprawy i nagrody jubileuszowe” zaplanowano 368 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa - wydatki bieżące w jednostkach oświatowych” zaplanowano 1 650 000,00 zł;

- w ramach zadania „Rezerwa celowa - wydatki remontowe ” zaplanowano 350 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe ” zaplanowano 225 297,00 zł;
- w ramach zadania „Rezerwa ogólna ” zaplanowano 1 496 077,03 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 64 497 340,40 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 62 913 340,40 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 584 000,00 zł.**

„Szkoly podstawowe specjalne” (80102) – plan 14 632 925,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 632 925,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 820,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZPRS - pomoc zdrowotna dla nauczycieli” zaplanowano 2 310,00 zł;
 - w ramach zadania „ZPRS - świadczenia pracownicze” zaplanowano 180,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSSIK - świadczenia na start dla nauczycieli” zaplanowano 1 460,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSSIK - świadczenia pracownicze” zaplanowano 13 870,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 755 623,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZPRS - nagrody z funduszu płac administracja i obsługa” zaplanowano 1 423,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSSIK - nagrody z funduszu płac administracja i obsługa” zaplanowano 15 960,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 738 240,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 113 385,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 854 329,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 258 967,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 57 805,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 530,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 82 100,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 17 622,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 108 743,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZSSIK - czynsz ” zaplanowano 721 560,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSSIK - usługi cateringowe, wyżywienie uczniów” zaplanowano 273 202,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 113 981,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 692,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 19 725,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 756,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 516 511,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZPRS - odpis ZFŚŚ administracja i obsługa” zaplanowano 8 025,00 zł;
 - w ramach zadania „ZPRS - odpis ZFŚŚ emeryci i renciści” zaplanowano 14 655,00 zł;

- w ramach zadania „ZPRS - odpis ZFŚŚ nauczyciele” zaplanowano 62 630,00 zł;
- w ramach zadania „ZSSIK - odpis ZFŚŚ administracja i obsługa” zaplanowano 57 053,00 zł;
- w ramach zadania „ZSSIK - odpis ZFŚŚ emeryci i renciści” zaplanowano 44 300,00 zł;
- w ramach zadania „ZSSIK - odpis ZFŚŚ nauczyciele” zaplanowano 329 848,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 920,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 029,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 73 610,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 12 490,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 8 151 511,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZPRS - nagrody z funduszu płac nauczyciele” zaplanowano 7 720,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSSIK - nagrody z funduszu płac nauczyciele” zaplanowano 73 079,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 8 070 712,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 549 557,00 zł;

„Przedszkola specjalne” (80105) – plan 1 699 422,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 699 422,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 890,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZSSIK - świadczenia na start dla nauczycieli” zaplanowano 180,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSSIK - świadczenia pracownicze” zaplanowano 1 710,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 198 733,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZSSIK - nagrody z funduszu płac administracja i obsługa” zaplanowano 1 968,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 196 765,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 639,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 207 462,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 946,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 672,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 867,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 034,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 205 793,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZSSIK - czynsz ” zaplanowano 88 959,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSSIK - usługi cateringowe, wyżywienie uczniów” zaplanowano 105 800,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 11 034,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 147,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 395,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 634,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 53 162,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZSSIK - odpis ZFŚŚ administracja i obsługa” zaplanowano 7 034,00 zł;

- w ramach zadania „ZSSIK - odpis ZFŚŚ emeryci i renciści” zaplanowano 5 462,00 zł;
- w ramach zadania „ZSSIK - odpis ZFŚŚ nauczyciele” zaplanowano 40 666,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 998,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 975,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 910 032,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZSSIK - nagrody z funduszu płac nauczyciele” zaplanowano 9 010,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 901 022,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 60 043,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 17 518 490,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania SP-IZP - Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Jana Kasprówicza w Jelczu - Laskowicach - wkład własny);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 448 490,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 28 855,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CKUiZ - pomoc zdrowotna dla nauczycieli” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „CKUiZ - świadczenia na start dla nauczycieli” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSJK - pomoc zdrowotna dla nauczycieli” zaplanowano 2 426,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSJK - świadczenia pracownicze” zaplanowano 1 358,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSZE - pomoc zdrowotna dla nauczycieli” zaplanowano 12 390,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSZE - świadczenia pracownicze” zaplanowano 6 081,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 530 889,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CKUiZ - nagrody z funduszu płac obsługa ” zaplanowano 6 252,00 zł;
 - w ramach zadania „Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-0000211742 ” zaplanowano 6 800,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSJK - nagrody z funduszu płac administracja i obsługa” zaplanowano 160 652,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSZE - nagrody z funduszu płac administracja i obsługa” zaplanowano 8 039,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 349 146,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 118 733,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 950 935,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-0000211742 ” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 949 735,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 247 937,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 17 787,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 708,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 186 109,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-0000211742 ” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSZE - zakup wyposażenia (meble do sali 48)” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSZE - zakup wyposażenia pozostałego” zaplanowano 35 899,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 131 210,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 147 100,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 477 221,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 54 381,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 30 097,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 130 356,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CKZiU - czynsz dzierżawny” zaplanowano 1 632 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-0000211742 ” zaplanowano 194 456,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSZE - kursy uczniowskie” zaplanowano 102 741,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 201 159,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 18 273,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 749,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-0000211742 ” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 6 249,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 38 000,00 zł (dotyczy zadania Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-0000211742);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 28 375,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-0000211742 ” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 27 375,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 647 589,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CKUiZ - odpis ZFŚS administracja” zaplanowano 18 129,00 zł;
 - w ramach zadania „CKUiZ - odpis ZFŚS emeryci i renciści” zaplanowano 78 048,00 zł;
 - w ramach zadania „CKUiZ - odpis ZFŚS nauczyciele” zaplanowano 209 297,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSJK - odpis ZFŚS administracja i obsługa” zaplanowano 4 360,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSJK - odpis ZFŚS emeryci i renciści” zaplanowano 17 050,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSJK - odpis ZFŚS nauczyciele” zaplanowano 57 866,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSZE - odpis ZFŚS administracja i obsługa” zaplanowano 23 136,00 zł;

- w ramach zadania „ZSZE - odpis ZFŚS emeryci i renciści” zaplanowano 16 804,00 zł;
- w ramach zadania „ZSZE - odpis ZFŚS nauczyciele” zaplanowano 222 899,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 200,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 46 398,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-0000211742 ” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 16 398,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 52 046,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 8 918 652,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CKUiZ - nagrody z funduszu płac nauczyciele” zaplanowano 39 681,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSJK - nagrody z funduszu płac nauczyciele” zaplanowano 8 959,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSZE - nagrody z funduszu płac nauczyciele” zaplanowano 40 891,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 8 829 121,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 750 100,00 zł;

„Szkoły policealne” (80116) – plan 4 255 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 255 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 4 255 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „SP-OKZ - Dotacja Policealna Szkoła Medyczna EPSILON ” zaplanowano 2 600 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-OKZ - Dotacja Policealna Szkoła Medyczna EPSILON - uzyskane świadectwa dojrzałości” zaplanowano 1 655 000,00 zł;

„Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 7 245 933,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 245 933,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 232,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CKUiZ - pomoc zdrowotna dla nauczycieli” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „CKUiZ - świadczenia na start dla nauczycieli” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSJK - pomoc zdrowotna dla nauczycieli” zaplanowano 4 616,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSJK - świadczenia pracownicze” zaplanowano 2 582,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSZE - pomoc zdrowotna dla nauczycieli” zaplanowano 4 115,00 zł;

- w ramach zadania „ZSZE - świadczenia pracownicze” zaplanowano 2 019,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 671 143,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CKUiZ - nagrody z funduszu płac obsługa ” zaplanowano 1 189,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSJK - nagrody z funduszu płac administracja i obsługa” zaplanowano 2 825,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSZE - nagrody z funduszu płac administracja i obsługa” zaplanowano 2 670,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 664 459,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 52 328,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 887 537,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 117 378,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 536,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 66 058,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZSZE - zakup wyposażenia pozostałego” zaplanowano 7 230,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 58 828,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 710,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 217 950,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 21 937,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 12 129,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 367 442,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CKUiZ - kursy uczniów” zaplanowano 95 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSJK - szkolenie uczniów klas zawodowych ” zaplanowano 141 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSZE - kursy uczniowskie” zaplanowano 34 119,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 97 323,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 216,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 045,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 11 009,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 297 051,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CKUiZ - odpis ZFŚS administracja” zaplanowano 4 230,00 zł;
 - w ramach zadania „CKUiZ - odpis ZFŚS nauczyciele” zaplanowano 54 716,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSJK - nagrody z funduszu płac nauczyciele” zaplanowano 110 086,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSJK - odpis ZFŚS administracja i obsługa” zaplanowano 8 296,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSJK - odpis ZFŚS emeryci i renciści” zaplanowano 32 436,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSZE - odpis ZFŚS administracja i obsługa” zaplanowano 7 683,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSZE - odpis ZFŚS emeryci i renciści” zaplanowano 5 581,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSZE - odpis ZFŚS nauczyciele” zaplanowano 74 023,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 900,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 395,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 22 708,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 098 656,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CKUiZ - nagrody z funduszu płac nauczyciele” zaplanowano 10 365,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSJK - nagrody z funduszu płac nauczyciele” zaplanowano 17 044,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSZE - nagrody z funduszu płac nauczyciele” zaplanowano 13 580,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 057 667,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 347 573,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 14 023 509,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 514 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 338 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „SP-IZP - Modernizacja dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Oławie - wkład własny” zaplanowano 188 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-IZP - Odbudowa muru ceglanego na terenie Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Oławie” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 1 176 000,00 zł (dotyczy zadania SP-IZP - Modernizacja dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Oławie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 509 509,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 270 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „SP-OKZ - Dotacja LO dla Dorosłych Eureka w Oławie ” zaplanowano 18 200,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-OKZ - Dotacja LO dla Dorosłych Eureka w Oławie - uzyskane świadectwa dojrzałości” zaplanowano 252 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 32 444,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CKUiZ - pomoc zdrowotna dla nauczycieli” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „CKUiZ - świadczenia na start dla nauczycieli” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „LO1 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli” zaplanowano 14 654,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSJK - świadczenia na start dla nauczycieli” zaplanowano 3 517,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSJK - świadczenia pracownicze” zaplanowano 1 773,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 169 106,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CKUiZ - nagrody z funduszu płac obsługa ” zaplanowano 1 521,00 zł;

- w ramach zadania „LO1 - nagrody z funduszu płac administracja i obsługa” zaplanowano 8 136,00 zł;
- w ramach zadania „ZSJK - nagrody z funduszu płac administracja i obsługa” zaplanowano 2 076,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 157 373,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 90 520,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 565 869,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 181 839,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 379,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 129 306,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „LO1 - zakup wyposażenia pozostałego (sprzęt nagłaśniający, aparaty fotograficzne, inne)” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „LO1 - zakup wyposażenia sal lekcyjnych (tablice szkolne, stoły, biurka, krzesła)” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 79 306,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 69 651,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „LO1 - zakup laptopów dla nauczycieli” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 44 651,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 311 354,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 47 786,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 17 132,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 116 799,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 697,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 50,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 036,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 30 323,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 532 637,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CKUiZ - odpis ZFŚS administracja” zaplanowano 4 834,00 zł;
 - w ramach zadania „CKUiZ - odpis ZFŚS nauczyciele” zaplanowano 72 765,00 zł;
 - w ramach zadania „LO1 - odpis ZFŚS emeryci i renciści” zaplanowano 67 635,00 zł;
 - w ramach zadania „LO1 - odpis ZFŚS administracja” zaplanowano 22 963,00 zł;
 - w ramach zadania „LO1 - odpis ZFŚS nauczyciele” zaplanowano 253 594,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSJK - odpis ZFŚS administracja i obsługa” zaplanowano 23 839,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSJK - odpis ZFŚS emeryci i renciści” zaplanowano 6 097,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSJK - odpis ZFŚS nauczyciele” zaplanowano 80 910,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 900,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 220,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 55 886,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 261 141,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „CKUiZ - nagrody z funduszu płac nauczyciele” zaplanowano 13 640,00 zł;
- w ramach zadania „LO1 - nagrody z funduszu płac nauczyciele” zaplanowano 47 468,00 zł;
- w ramach zadania „ZSJK - nagrody z funduszu płac nauczyciele” zaplanowano 12 527,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 7 187 506,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 598 234,00 zł;

„Szkoły zawodowe specjalne” (80134) – plan 3 281 264,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 281 264,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 780,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZSSIK - świadczenia na start dla nauczycieli” zaplanowano 360,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSSIK - świadczenia pracownicze” zaplanowano 3 420,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 397 467,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZSSIK - nagrody z funduszu płac administracja i obsługa” zaplanowano 3 935,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 393 532,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 277,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 414 924,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 57 891,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 341,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 733,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 068,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 293 135,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZSSIK - czynsz ” zaplanowano 177 919,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSSIK - usługi cateringowe, wyżywienie uczniów” zaplanowano 68 600,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 46 616,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 294,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 790,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 151,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 106 323,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZSSIK - odpis ZFŚŚ administracja i obsługa” zaplanowano 14 068,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSSIK - odpis ZFŚŚ emeryci i renciści” zaplanowano 10 923,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSSIK - odpis ZFŚŚ nauczyciele” zaplanowano 81 332,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 993,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 950,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 820 063,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZSSIK - nagrody z funduszu płac nauczyciele” zaplanowano 18 019,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 802 044,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 120 084,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 548 040,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 548 040,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 950,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 78 052,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „POPPIDM - nagrody z funduszu płac administracja i obsługa” zaplanowano 773,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 77 279,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 802,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 670,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 050,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CKUiZ - doskonalenie zawodowe nauczycieli” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 277,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „LO1 - doskonalenie zawodowe nauczycieli” zaplanowano 1 077,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSZE - doskonalenie zawodowe nauczycieli” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 9 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 78 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CKUiZ - doskonalenie zawodowe nauczycieli” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „LO1 - doskonalenie zawodowe nauczycieli” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZPRS - doskonalenie zawodowe nauczycieli” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSSIK - doskonalenie zawodowe nauczycieli” zaplanowano 32 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSZE - doskonalenie zawodowe nauczycieli” zaplanowano 21 300,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 7 029,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „POPPIDM - odpis ZFŚS administracja” zaplanowano 2 417,00 zł;
 - w ramach zadania „POPPIDM - odpis ZFŚS nauczyciele” zaplanowano 4 612,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZSSIK - doskonalenie zawodowe nauczycieli” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 178 394,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „CKUiZ - doskonalenie zawodowe nauczycieli” zaplanowano 43 728,00 zł;
- w ramach zadania „LO1 - doskonalenie zawodowe nauczycieli” zaplanowano 34 000,00 zł;
- w ramach zadania „ZPRS - doskonalenie zawodowe nauczycieli” zaplanowano 4 161,00 zł;
- w ramach zadania „ZSJK - doskonalenie zawodowe nauczycieli” zaplanowano 32 102,00 zł;
- w ramach zadania „ZSSIK - doskonalenie zawodowe nauczycieli” zaplanowano 42 891,00 zł;
- w ramach zadania „ZSZE - doskonalenie zawodowe nauczycieli” zaplanowano 21 512,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 101 952,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „POPPPIDM - nagrody z funduszu płac nauczyciele” zaplanowano 1 023,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 100 929,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 6 964,00 zł;

„Biblioteki pedagogiczne” (80147) – plan 331 331,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 331 331,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 862,00 zł (dotyczy zadania POPPIDM - Realizacja zadania powierzonego - biblioteka pedagogiczna);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 14 698,00 zł (dotyczy zadania POPPIDM - Realizacja zadania powierzonego - biblioteka pedagogiczna);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 063,00 zł (dotyczy zadania POPPIDM - Realizacja zadania powierzonego - biblioteka pedagogiczna);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 040,00 zł (dotyczy zadania POPPIDM - Realizacja zadania powierzonego - biblioteka pedagogiczna);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 886,00 zł (dotyczy zadania POPPIDM - Realizacja zadania powierzonego - biblioteka pedagogiczna);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 258,00 zł (dotyczy zadania POPPIDM - Realizacja zadania powierzonego - biblioteka pedagogiczna);
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania POPPIDM - Realizacja zadania powierzonego - biblioteka pedagogiczna);
 - „zakup energii” w kwocie 14 198,00 zł (dotyczy zadania POPPIDM - Realizacja zadania powierzonego - biblioteka pedagogiczna);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 38 460,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „POPPPIDM - Realizacja zadania powierzonego - biblioteka pedagogiczna” zaplanowano 6 460,00 zł;
 - w ramach zadania „POPPPIDM - Realizacja zadania powierzonego - biblioteka pedagogiczna - remont wypożyczalni, czytelnii” zaplanowano 32 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania POPPIDM - Realizacja zadania powierzonego - biblioteka pedagogiczna);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania POPPIDM - Realizacja zadania powierzonego - biblioteka pedagogiczna);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 600,00 zł (dotyczy zadania POPPIDM - Realizacja zadania powierzonego - biblioteka pedagogiczna);

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania POPPPIDM - Realizacja zadania powierzonego - biblioteka pedagogiczna);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania POPPPIDM - Realizacja zadania powierzonego - biblioteka pedagogiczna);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 340,00 zł (dotyczy zadania POPPPIDM - Realizacja zadania powierzonego - biblioteka pedagogiczna);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania POPPPIDM - Realizacja zadania powierzonego - biblioteka pedagogiczna);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania POPPPIDM - Realizacja zadania powierzonego - biblioteka pedagogiczna);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 154 126,00 zł (dotyczy zadania POPPPIDM - Realizacja zadania powierzonego - biblioteka pedagogiczna);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania POPPPIDM - Realizacja zadania powierzonego - biblioteka pedagogiczna);

„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 512 080,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 512 080,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 507,00 zł (dotyczy zadania ZSJK - świadczenia pracownicze);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 21 714,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZSJK - nagrody z funduszu płac administracja i obsługa” zaplanowano 199,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 21 515,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 761,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 65 430,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 297,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 108,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 156,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 25 963,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 513,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 372,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 204,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 457,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 373,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 90,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 175,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 335,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZSJK - odpis ZFŚS administracja i obsługa” zaplanowano 584,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSJK - odpis ZFŚS emeryci i renciści” zaplanowano 2 283,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSJK - odpis ZFŚS nauczyciele” zaplanowano 7 750,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 6 718,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 256,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 160,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 335 193,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZSJK - nagrody z funduszu płac nauczyciele” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 333 993,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 21 016,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 449 346,40 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 449 346,40 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania SP-OKZ - Dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy);
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania SP-OKZ - Pozostałe zadania oświatowe - nagrody dla absolwentów szkół ponadpodstawowych);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół FEDS.08.01-IZ.00-00 01/24” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół FEDS.08.01-IZ.00-00 01/24” zaplanowano 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 334,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół FEDS.08.01-IZ.00-00 01/24” zaplanowano 42 334,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 538,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół FEDS.08.01-IZ.00-00 01/24” zaplanowano 5 538,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 387,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „SP-OKZ - Realizacja działań w zakresie oświaty, kultury, sportu i zdrowia - pozostałe” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół FEDS.08.01-IZ.00-00 01/24” zaplanowano 387,40 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania SP-OKZ - Realizacja działań w zakresie oświaty, kultury, sportu i zdrowia - konkursy);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania SP-OKZ - Realizacja działań w zakresie oświaty, kultury, sportu i zdrowia - pozostałe);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania SP-OKZ - Realizacja działań w zakresie oświaty, kultury, sportu i zdrowia - pozostałe);
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 63 360,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół FEDS.08.01-IZ.00-00 01/24” zaplanowano 63 360,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „SP-OKZ - wdrażanie systemu - Hurtownia Sigma” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-OKZ - Realizacja działań w zakresie oświaty, kultury, sportu i zdrowia - pozostałe” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-OKZ - usługa udostępniania systemu Sigma-arkusz organizacji szkół/placówek” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-OKZ - usługa udostępnianie systemu naboru do klas I szkół ponadpodstawowych” zaplanowano 20 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 232,00 zł (dotyczy zadania Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół FEDS.08.01-IZ.00-00 01/24);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 180 495,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół FEDS.08.01-IZ.00-00 01/24” zaplanowano 180 495,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół FEDS.08.01-IZ.00-00 01/24” zaplanowano 6 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 270 641,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 170 641,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 100 000,00 zł.**

„Szpitale ogólne” (85111) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 100 000,00 zł (dotyczy zadania SP - Realizacja zadań inwestycyjnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie);

„Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” (85117) – plan 45 641,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 641,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 641,00 zł (dotyczy zadania PCPR - koszty zakwaterowania i wyżywienia ZOL);

„Pozostała działalność” (85195) – plan 125 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 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 50 000,00 zł (dotyczy zadania SP-OKZ - Dotacje udzielane w trybie art 221 ustawy - zadania z zakresu zdrowia);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „SP-OKZ - Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „SP-OKZ - Usługi Koronera ” zaplanowano 60 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 18 551 623,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 787 733,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 763 890,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 15 801 399,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 763 890,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 47 351,00 zł (dotyczy zadania SP-IZP - Modernizacja i zagospodarowanie kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej w Oławie - wkład własny);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 716 539,00 zł (dotyczy zadania SP-IZP - Modernizacja i zagospodarowanie kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej w Oławie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 037 509,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 021 684,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DPS - fundusz nagród ” zaplanowano 110 774,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 910 910,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 423 705,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 067 399,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 81 960,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 680,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 121 719,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 515 083,00 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 41 280,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 378 902,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 29 465,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 814,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 135 430,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 880,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 536,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 154 093,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 8 211,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 482,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 216,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 11 256,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 114,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 13 912,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 912,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie

13 912,00 zł (dotyczy zadania PCPR - opłata za gotowość Ośrodek Wsparcia w Lubaniu);

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 2 159 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 159 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 400,00 zł (dotyczy zadania PCPR - świadczenia pracownicze);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 458 182,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PCPR - fundusz nagród” zaplanowano 63 997,00 zł;
 - w ramach zadania „PCPR - fundusz płac nagrody jubileuszowe ” zaplanowano 21 558,00 zł;
 - w ramach zadania „PCPR - fundusz płac odprawy emerytalne” zaplanowano 54 247,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 318 380,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 101 373,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 256 329,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 470,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 050,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PCPR - organizacja Spartakiady” zaplanowano 2 750,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 32 300,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 400,00 zł (dotyczy zadania PCPR - organizacja Spartakiady);
 - „zakup energii” w kwocie 16 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 702,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 650,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 159 925,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PCPR - organizacja Spartakiady” zaplanowano 19 600,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 140 325,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 227,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 171,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 37 869,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PCPR - odpis ZFŚS administracja” zaplanowano 37 063,00 zł;
 - w ramach zadania „PCPR - odpis ZFŚS emeryci i renciści” zaplanowano 806,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 17 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PCPR - szkolenia ochrona danych osobowych” zaplanowano 6 400,00 zł;
 - w ramach zadania „PCPR - szkolenia pracownicze” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 152,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 519 042,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 519 042,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania PCPR - świadczenia pracownicze);
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 291 829,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PCPR - fundusz nagród” zaplanowano 13 897,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 277 932,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 145,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 60 234,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 572,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 39 805,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PCPR - psycholog dziecięcy” zaplanowano 15 840,00 zł;
 - w ramach zadania „PCPR - terapeuta uzależnień ” zaplanowano 15 840,00 zł;
 - w ramach zadania „PCPR - warsztaty kompetencji wychowawczych” zaplanowano 6 600,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 525,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 900,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 14 696,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 451,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 029,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 160,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 7 516,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 545,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 460,00 zł (dotyczy zadania PCPR - odpis ZFŚS administracja);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 600,00 zł;

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 18 270,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 270,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 18 270,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 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 40 000,00 zł (dotyczy zadania SP-OKZ - Dotacje udzielane w trybie art 221 ustawy - zadania z zakresu pomocy społecznej, poradnictwa i terapii rodziny);

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 5 280 384,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 280 384,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 112 320,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 320,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 112 320,00 zł (dotyczy zadania PCPR - Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej);

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 733 960,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 733 960,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 300,00 zł (dotyczy zadania DCZ-PCPR - Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności);
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania DCZ-PCPR - Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 290 134,00 zł (dotyczy zadania DCZ-PCPR - Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 631,00 zł (dotyczy zadania DCZ-PCPR - Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 66 257,00 zł (dotyczy zadania DCZ-PCPR - Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 426,00 zł (dotyczy zadania DCZ-PCPR - Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 84 000,00 zł (dotyczy zadania DCZ-PCPR - Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 389,00 zł (dotyczy zadania DCZ-PCPR - Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 150,00 zł (dotyczy zadania DCZ-PCPR - Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności);
 - „zakup energii” w kwocie 5 400,00 zł (dotyczy zadania DCZ-PCPR - Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania DCZ-PCPR - Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 550,00 zł (dotyczy zadania DCZ-PCPR - Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 226 094,00 zł (dotyczy zadania DCZ-PCPR - Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 250,00 zł (dotyczy zadania DCZ-PCPR - Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania DCZ-PCPR - Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 679,00 zł (dotyczy zadania DCZ-PCPR - Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 252,00 zł (dotyczy zadania DCZ-PCPR - Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania DCZ-PCPR - Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 348,00 zł (dotyczy zadania DCZ-PCPR - Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności);

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 4 354 104,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 354 104,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 950,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PUP - świadczenia pracownicze” zaplanowano 10 950,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 060 127,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PUP - fundusz nagród” zaplanowano 189 334,00 zł;
 - w ramach zadania „PUP - nagrody jubileuszowe ” zaplanowano 55 034,00 zł;
 - w ramach zadania „PUP - nagrody, dodatki specjalne (dochody z tytułu opłat DRP.XI.4033.107.2018.AL)” zaplanowano 32 130,00 zł;
 - w ramach zadania „PUP - odprawy emerytalne” zaplanowano 78 854,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 704 775,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 243 914,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 562 203,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 81 006,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 961,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 51 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 942,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PUP - zakup wyposażenia ” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 25 942,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 306,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 60 175,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 114 535,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PUP - Audyt Krajowych Ram Interoperacyjności” zaplanowano 9 839,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 104 696,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 996,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 5 166,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 277,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 074,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 85 406,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 492,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 597,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 577,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85395) – plan 80 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 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 80 000,00 zł (dotyczy zadania SP-OKZ - Dotacje udzielane w trybie art 221 ustawy - działania na rzecz osób niepełnosprawnych);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 11 668 673,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 643 673,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 553 864,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 553 864,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 497,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 68 323,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 790,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 597,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 18 504,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 252,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 754,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 084,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 621,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „POPPPIDM - odpis ZFŚS nauczyciele” zaplanowano 11 387,00 zł;
 - w ramach zadania „PPP - odpis ZFŚS nauczyciele” zaplanowano 14 234,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 335,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 367 449,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PPP - nagrody z funduszu płac nauczyciele” zaplanowano 1 996,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 365 453,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 28 158,00 zł;

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 3 694 379,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania POPPPIDM - Wykonanie podjazdu dla potrzeb osób niepełnosprawnych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 669 379,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 329,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „POPPPIDM - pomoc zdrowotna dla nauczycieli” zaplanowano 4 828,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 501,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 349 099,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „POPPPIDM - nagrody z funduszu płac administracja i obsługa” zaplanowano 2 273,00 zł;
 - w ramach zadania „PPP - nagrody z funduszu płac administracja i obsługa” zaplanowano 1 143,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 345 683,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 984,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 497 823,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 53 344,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 194,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „POPPPIDM - zakup wyposażenia (meble, krzesła, szafy, regały)” zaplanowano 7 000,00 zł;

- w ramach zadania „POPPPIDM - zakup zespołów komputerowych” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 694,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 49 140,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 39 666,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 11 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 970,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 64 819,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 828,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 18 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 730,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 157 957,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „POPPPIDM - odpis na ZFŚS emeryci i renciści” zaplanowano 13 850,00 zł;
 - w ramach zadania „POPPPIDM - odpis ZFŚS administracja” zaplanowano 6 647,00 zł;
 - w ramach zadania „POPPPIDM - odpis ZFŚS nauczyciele” zaplanowano 91 098,00 zł;
 - w ramach zadania „PPP - odpis ZFŚS administracja” zaplanowano 3 505,00 zł;
 - w ramach zadania „PPP - odpis ZFŚS emeryci i renciści” zaplanowano 8 695,00 zł;
 - w ramach zadania „PPP - odpis ZFŚS nauczyciele” zaplanowano 34 162,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 300,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 715,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 115 753,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „POPPPIDM - nagrody z funduszu płac nauczyciele” zaplanowano 15 933,00 zł;
 - w ramach zadania „PPP - nagrody z funduszu płac nauczyciele” zaplanowano 5 383,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 094 437,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 177 228,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 100 103,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 103,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PCPR - "Sprawny uczeń" - FEDS.08.01.-IZ.00-0003/24-00” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 25 155,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PCPR - "Sprawny uczeń" - FEDS.08.01.-IZ.00-0003/24-00” zaplanowano 25 155,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 332,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PCPR - "Sprawny uczeń" - FEDS.08.01.-IZ.00-0003/24-00” zaplanowano 4 332,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 616,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PCPR - "Sprawny uczeń" - FEDS.08.01.-IZ.00-0003/24-00” zaplanowano 616,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 285 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 285 300,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 285 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CKUiZ - stypendia ” zaplanowano 30 300,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-OKZ - Stypendia dla uczniów ” zaplanowano 255 000,00 zł;

„Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” (85419) – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 500 000,00 zł (dotyczy zadania SP-OKZ - Dotacja Ośrodek Rewalidacji "Krok po Kroku" w Oławie);

„Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” (85420) – plan 1 987 931,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 987 931,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 182,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZPRS - pomoc zdrowotna dla nauczycieli” zaplanowano 3 087,00 zł;
 - w ramach zadania „ZPRS - świadczenia pracownicze” zaplanowano 95,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 164 662,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZPRS - nagrody z funduszu płac administracja i obsługa” zaplanowano 1 630,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 163 032,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 766,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 221 777,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 916,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 920,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 164 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 648,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 057,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZPRS - usługi cateringowe (wyżywienie wychowanków)” zaplanowano 117 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 43 057,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 52 557,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZPRS - odpis ZFŚŚ administracja i obsługa” zaplanowano 4 834,00 zł;
 - w ramach zadania „ZPRS - odpis ZFŚŚ emeryci i renciści” zaplanowano 2 174,00 zł;
 - w ramach zadania „ZPRS - odpis ZFŚŚ nauczyciele” zaplanowano 45 549,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 840,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 880,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 530,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 16 479,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 029 051,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZPRS - nagrody z funduszu płac nauczyciele” zaplanowano 10 459,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 018 592,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 69 566,00 zł;

„Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” (85421) – plan 2 507 342,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 507 342,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 988,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZPRS - pomoc zdrowotna dla nauczycieli” zaplanowano 3 463,00 zł;
 - w ramach zadania „ZPRS - świadczenia pracownicze” zaplanowano 525,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 276 415,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZPRS - nagrody z funduszu płac administracja i obsługa” zaplanowano 2 795,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 273 620,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 972,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 267 127,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37 656,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 920,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 167 800,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 348,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 302 717,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZPRS - usługi cateringowe (wyżywienie wychowanków)” zaplanowano 252 720,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 49 997,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 85 310,00 zł (dotyczy zadania ZPRS - odpis ZFŚŚ nauczyciele);
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 840,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 880,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 236,00 zł;
 - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 18 639,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 154 186,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZPRS - nagrody z funduszu płac nauczyciele” zaplanowano 11 428,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 142 758,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 88 408,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 39 754,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 754,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „POPPPIDM - doskonalenie zawodowe nauczycieli” zaplanowano 1 400,00 zł;
 - w ramach zadania „ZPRS - doskonalenie zawodowe nauczycieli” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania POPPPIDM - doskonalenie zawodowe nauczycieli);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 32 354,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „POPPPIDM - doskonalenie zawodowe nauczycieli” zaplanowano 13 888,00 zł;
 - w ramach zadania „ZPRS - doskonalenie zawodowe nauczycieli” zaplanowano 12 466,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 6 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 9 595 643,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 595 643,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 7 092 032,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 092 032,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 525 860,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PCPR - Koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu - M. Jelenia Góra” zaplanowano 22 376,00 zł;
 - w ramach zadania „PCPR - Koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu - M. Opole” zaplanowano 74 428,00 zł;
 - w ramach zadania „PCPR - Koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu - M. Wrocław” zaplanowano 41 848,00 zł;
 - w ramach zadania „PCPR - Koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu - Powiat Bielski” zaplanowano 24 704,00 zł;
 - w ramach zadania „PCPR - Koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu - Powiat Brzeski” zaplanowano 64 404,00 zł;
 - w ramach zadania „PCPR - Koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu - Powiat Kołobrzeg” zaplanowano 12 524,00 zł;
 - w ramach zadania „PCPR - Koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu - Powiat Milicki” zaplanowano 24 704,00 zł;

- w ramach zadania „PCPR - Koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu - Powiat Oleśnicki” zaplanowano 21 104,00 zł;
- w ramach zadania „PCPR - Koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu - Powiat Oświęcimski” zaplanowano 37 408,00 zł;
- w ramach zadania „PCPR - Koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu - Powiat Sieradzki” zaplanowano 18 524,00 zł;
- w ramach zadania „PCPR - Koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu - Powiat Strzeliński” zaplanowano 24 704,00 zł;
- w ramach zadania „PCPR - Koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu - Powiat Średzki” zaplanowano 66 332,00 zł;
- w ramach zadania „PCPR - Koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu - Powiat Świebodziński” zaplanowano 18 524,00 zł;
- w ramach zadania „PCPR - Koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu - Powiat Trzebnicki” zaplanowano 12 524,00 zł;
- w ramach zadania „PCPR - Koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu - Powiat Wołowski” zaplanowano 24 704,00 zł;
- w ramach zadania „PCPR - Koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu - Powiat Wrocławski” zaplanowano 37 048,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 600,00 zł;
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 200,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 3 805 660,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 711 540,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 59 573,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 361 159,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 51 385,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 326 205,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 100,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 6 700,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 15 710,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 7 303,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 650,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 117 302,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 965,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 24 100,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 023,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 546,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 17 900,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 551,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 2 503 611,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 503 611,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 738 502,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PCPR - koszty umieszczonych dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - Powiat Brzeski” zaplanowano 164 115,00 zł;
 - w ramach zadania „PCPR - koszty umieszczonych dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - Powiat Przeworski” zaplanowano 574 387,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 450,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 133 368,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DD - świadczenia dla wychowanków” zaplanowano 15 960,00 zł;
 - w ramach zadania „PCPR - świadczenia na kontynuowanie nauki ” zaplanowano 15 566,00 zł;
 - w ramach zadania „PCPR - świadczenia na pokrycie wydatków na zakwaterowanie ” zaplanowano 34 678,00 zł;
 - w ramach zadania „PCPR - świadczenia na usamodzielnienie ” zaplanowano 47 164,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 962 684,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 74 385,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 170 017,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 482,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 160,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 765,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DD - zakup odzieży i obuwia dla wychowanków” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „DD - zakup środków czystości dla wychowanków ” zaplanowano 6 200,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 565,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 65 300,00 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 10 200,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 152 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 650,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 84 460,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DD - opłacenie pobytu wychowanków w Ośrodkach Wychowawczych” zaplanowano 14 400,00 zł;
 - w ramach zadania „DD - organizacja wypoczynku wychowanków w czasie ferii zimowych i letnich ” zaplanowano 15 200,00 zł;
 - w ramach zadania „DD - usługi transportowe - dojazdy wychowanków do szkół” zaplanowano 8 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 46 360,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 866,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 640,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 37 847,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „DD - odpis ZFŚS emeryci i renciści” zaplanowano 12 733,00 zł;
- w ramach zadania „DD - odpis ZFŚS obsługa” zaplanowano 25 114,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 290,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 945,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 70 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (90095) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania SP-WOŚ - Zakup nagród konkursowych - realizacja edukacji ekologicznej oraz działań proekologicznych (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska));
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „KPPSP-OŚ - Zakup środków służących do usuwania substancji ropopochodnych oraz sprzętu niezbędnego podczas akcji ratownictwa chemiczno-ekologicznego (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska))” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WOŚ - Zakup materiałów i wyposażenia - realizacja edukacji ekologicznej oraz działań proekologicznych (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska))” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WOŚ - Zakup odzieży i wyposażenia dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska))” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PZD-OŚ - Zakup i nasadzenia roślinności, w tym wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz nasadzeń zastępczych ” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WOŚ - Aktualizacja programu ochrony środowiska powiatu oławskiego ” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SP-WOŚ - Zakup i nasadzenia roślinności oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na terenach zielonych” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania SP-WOŚ - Wykonanie pomiarów emisji hałasu przenikającego do środowiska (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska));

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 60 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania SP-OKZ - Dotacje udzielane w trybie art 221 - zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego);
- „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania SP-OKZ - Realizacja działań w zakresie oświaty, kultury, sportu i zdrowia - konkursy);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania SP-OKZ - Realizacja działań w zakresie oświaty, kultury, sportu i zdrowia - konkursy);

„Biblioteki” (92116) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania SP-OKZ - Porozumienie z Gminą Miejską Oława - Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 128 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 128 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 128 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 000,00 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 120 000,00 zł (dotyczy zadania SP-OKZ - Dotacje udzielane w trybie art 221 ustawy - zadania z zakresu sportu, kultury fizycznej i aktywności sportowej);
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania SP-OKZ - Realizacja działań w zakresie oświaty, kultury, sportu i zdrowia - konkursy);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania SP-OKZ - Realizacja działań w zakresie oświaty, kultury, sportu i zdrowia - konkursy);

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 15 276 956,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- *przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 276 956,00 zł;*
- *przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 7 500 000,00 zł;*
- *wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 500 000,00 zł;*

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Oławskiego.