

**UCHWAŁA NR 644/24**  
**ZARZĄDU POWIATU W STRZELINIE**

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Strzelińskiego za 2023 rok  
oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzelińskiego**

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1634 ze zm.) Zarząd Powiatu w Strzelinie uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się i przedstawia Radzie Powiatu Strzelińskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Strzelińskiego za 2023 rok w brzmieniu jak w załączniku nr 1 oraz informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu jak w załączniku nr 2.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu do przekazania sprawozdania i informacji o stanie mienia komunalnego Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu  
Powiatu w Strzelinie

**Anna Horodyska**

Załącznik Nr 1  
Do Uchwały Zarządu Powiatu w Strzelinie  
Nr 644/24 z dnia 29 marca 2024r.

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Strzelińskiego za 2023 rok

Zarząd Powiatu  
w Strzelinie

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Strzelińskiego za 2023 rok**

Rada Powiatu Strzelińskiego uchwałą nr LXIV/284/22 w dniu 28 grudnia 2022 roku uchwaliła budżet Powiatu Strzelińskiego na rok 2023, przyjmując:

- po stronie dochodów kwotę 79 018 335,95 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 60 306 445,53 zł, dochody majątkowe w kwocie 18 711 890,42 zł,
- po stronie wydatków kwotę 85 598 130,28 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 64 837 614,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 20 760 516,28 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano poniższych zmian planu dochodów:

1. Uchwałą Rady Powiatu Strzelińskiego nr LXV/291/23 z dnia 24 stycznia 2023r. zwiększono plan dochodów bieżących ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 110 110,00 zł.
2. Uchwałą Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 502/23 z dnia 16 lutego 2023 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 25 966,60 zł, z tym:
  - z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 785,60 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków, należne za 2022r. w części nieopłaconej do końca 2022r.
  - zwiększono plan dochodów o kwotę 24 181,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Uchwałą Rady Powiatu Strzelińskiego nr LXVI/299/23 z dnia 28 lutego 2022r.
4. zwiększono plan dochodów bieżących z Funduszu Pracy o kwotę 41 220,40 zł z tytułu dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Strzelinie realizujących zadania określone w ustawie.
5. Uchwałą Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 510/23 z dnia 15 marca 2023r r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 473 444,00 zł, w tym:
  - 1) z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:
    - na realizację zadań bieżących: PINB w Strzelinie w kwocie 5 674,00 zł, KPPSP w Strzelinie 348 633,00 zł,
    - na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – PCPR w Strzelinie w kwocie 9 000,0 zł.
  - 2) ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 82 810,00 zł.
    - zwiększono plan dochodów o kwotę 27 327,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
6. Uchwałą Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 525/23 z dnia 28 marca 2023r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 41 661,00 zł, w tym:
  - z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: na realizację zadań bieżących: KPPSP w Strzelinie 5 320,00 zł, na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z realizacją programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” dla POWSDS w Strzelinie 8 730,00 zł,
  - zwiększono plan dochodów o kwotę 27 611,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem

- zbrojnym na terytorium tego państwa.
7. Uchwałą Rady Powiatu Strzelińskiego nr LXVII/303/23 z dnia 28 marca 2023 r. zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 334 982,00 zł, w tym:
    - A) Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 191 213,00 zł, z tego:
      - z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zwiększono o 174 344,00 zł,
      - z tytułu utrzymania uczestników z terenu innych powiatów w WTZ w Mikoszowie zwiększono o kwotę 3 600,00 zł,
      - z tytułu realizacji ze środków PFRON wyższych niż zakładano wydatków zwiększono o kwotę 3 269,00 zł,
      - z tytułu darowizny przeznaczonej na zabezpieczenie potrzeb wychowanków ZPOW zwiększono o kwotę 10 000,00 zł.
    - B) Zmniejszono plan dochodów bieżących z tytułu części równoważącej subwencja ogólnej dla powiatów o kwotę 526 195,00 zł.
  8. Uchwałą Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 527/23 z dnia 30 marca 2023 r. zwiększono plan dochodów bieżących przeznaczonych, zgodnie z porozumieniem nr DSDiK/14/20 na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich, o kwotę 62 812,00 zł.
  9. Uchwałą Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 532/23 z dnia 18 kwietnia 2023 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 27 362,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  10. Uchwałą Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 536/23 z dnia 10 maja 2023r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 59 853,00 zł, w tym:
    - z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę 45 153,00 zł, w tym: na sfinansowanie wypłat świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w KPPSP w Strzelinie zwiększono o 9 000,00 zł, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi POWŚDS w Strzelinie zwiększono o 35 853,00 zł.
    - z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych powiatu zwiększono o kwotę 15 000,00 zł, w tym: na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w celu realizacji działań promujących czytelnictwo w ZPO w Strzelinie 3 000,00 zł, w CKZiU w Strzelinie 12 000,00 zł.
  11. Uchwałą Rady Powiatu w Strzelińskiego nr LXIX/308/23 z dnia 25 maja 2023r. zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 1 088 802,35 zł, w tym:
    - A) Dochody bieżące zwiększono o 114 100,00 zł, z tego:
      - z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego o kwotę 36 900,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych poprzez nasadzenie drzew miododajnych (zakup sadzonek drzew) w ciągu dróg powiatowych: nr 3072D Dobrogoszcz w kwocie 9 225,00 zł, nr 3046D Przeworno w kwocie 27 675,00 zł,
      - z tytułu wzrostu liczby szkoleń i słuchaczy w CKZiU w Ludowie Polskim o kwotę 23 400,00 zł,
      - z tytułu dotacji z budżetu państwa o kwotę 33 800 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Bezpieczny dom” w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie”
      - z tytułu darowizny o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem, zgodnie z wolą darczyńców na rzecz utworzenia mieszkania chronionego treningowego dla osób opuszczających pieczę zastępczą,
      - z tytułu darowizny o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem, zgodnie z wolą darczyńców

- na zorganizowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,
  - z tytułu opłat za korzystanie ze środowisk o kwotę 5 000,00 zł.
- B) Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 974 702,35 zł, w tym:
- z tytułu dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji zadania – Przebudowa drogi powiatowej nr 3080D w m. Biały Kościół o kwotę 924 702,35 zł,
  - z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego o kwotę 50 000,00 zł na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych z przeznaczeniem na zakup bezzałogowego statku powietrznego „Dron” wraz z oprogramowaniem

Zmieniono dochody majątkowe dotyczące wniosku - Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kondratowice oraz Gminy Borów poprzez przebudowę 4 dróg – realizacja w ramach Rządowego Programu Polski Ład:

- Przebudowa drogi nr 1968D (Białobrzezie – Pozarzyce) zmniejszono dofinansowanie o kwotę 159 618,60 zł,
  - Przebudowa drogi 3048D (Karczyn – Podgaj) zwiększono dofinansowanie o kwotę 159 618,60 zł.
11. Uchwałą Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 543/24 z dnia 6 czerwca 2024 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 61 652,00 zł, w tym:
- z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej celowej o kwotę 31 199,00 zł z tego: na sfinansowanie wypłaty świadczenia za długoletnią służbę oraz minimalnego dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawniających do tego dodatku w komendach powiatowych o 22 469,00 zł, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z realizacją programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelinie o 8 730,00 zł,
  - ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 4 710,00 zł z tego: na zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie 4 420,00 zł, na orzekanie obywateli z Ukrainy 290,00 zł,
  - na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 25 743,00 zł na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w realizacji zadań edukacyjnych.
12. Uchwałą Rady Powiatu w Strzelińskiego nr LXX/312/23 z dnia 22 czerwca 2024 r. zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu darowizny o kwotę 11 500,00 zł, w tym:
- na organizację wycieczki dla wychowanków SOSzW w Skoroszowicach 1 500,00 zł,
  - na zabezpieczenie potrzeb wychowanków domu dziecka 10 000,00 zł.
13. Uchwałą Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 550/23 z dnia 28 czerwca 2023 r. zwiększono plan dochodów bieżących przeznaczonych na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 20 279,00 zł.
14. Uchwałą Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 560/23 z dnia 25 lipca 2023 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 53 333,00 zł, w tym:
- z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej celowej o kwotę 33 991,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z realizacją programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelinie,

- na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 19 342,00 zł na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w realizacji zadań edukacyjnych.

15. Uchwałą Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 569/23 z dnia 29 sierpnia 2023 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 499 198,49 zł, w tym:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu dotacji celowej w związku z przeprowadzoną przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu oraz Starostów Powiatów analizą dotyczącą prac scaleniowych, stan ich zawansowania na poszczególnych obiektach objętych PROW 2014-2020 zwiększono o kwotę 351 603,00 zł,
- z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego zmniejszono o kwotę 2 675,00 zł przeznaczonych na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych poprzez nasadzenie drzew miododajnych w ciągu drogi powiatowej nr 3046D,
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę 135 348,49 zł, w tym na: wypłatę nagród jubileuszowych, zwiększenie funduszu wynagrodzeń, wypłatę świadczeń za długoletnią służbę i minimalnego dodatku funkcyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych, sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych oraz sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych w kwocie 104 876,00 zł, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla ZPO w Strzelinie oraz Stowarzyszenie Św. Celestyna w Mikoszowie w kwocie 21 742,49 zł, finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z realizacją programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelinie o 8 730,00 zł,
- na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększono o kwotę 14 922,00 zł na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w realizacji zadań edukacyjnych.

16. Uchwałą Rady Powiatu Strzeleńskiego nr LXXI/323/23 z dnia 29 sierpnia 2023 r. zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 6 590 541,11 zł, w tym:

A) Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5 338 720,00 zł, z tego:

- z tytułu pomocy finansowej o kwotę 1 914 772,59 zł na realizację zadań bieżących powiatu, w tym na:
  - a) Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga powiatowa 3102D Kalinowa Częstocice, dotacja z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 278 750,00 zł, dotacja z Gminy Wiązów w kwocie 381 726,10 zł,
  - b) Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga powiatowa 3097 D Zborowice – Stary Wiązów, dotacja z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 187 500,00 zł, dotacja z Gminy Wiązów w kwocie 304 296,49 zł,
  - c) Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga powiatowa 3067 D Stachów, dotacja z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 305 000,00 zł, dotacja z Gminy Kondratowice w kwocie 457 500,00 zł,
- z tytułu darowizny z przeznaczeniem, zgodnie z wolą darczyńców na realizację wyścigu kolarskiego „Kryterium Ulicznego- Strzelin eliminacje MP Kryterium”, o 19 100,00 zł,
- z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 3 400 000,00 zł,
- z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – Pomoc Ukrainie

- o kwotę 1 022,41 zł,
  - z tytułu utrzymania uczestników z terenu innych powiatów w WTZ w Mikoszowie o kwotę 1 800,00 zł,
  - z tytułu zwiększenia planu wydatków realizowanych w ramach PFRON o kwotę 2 025,00 zł,
- B) Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1 251 821,11 zł, w tym:
- z tytułu dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3087D (Przeworno ul. Siemiestawicka)” w kwocie 973 579,00 zł,
  - z tytułu pomocy finansowej z Gminy Przeworno na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3087D (Przeworno ul. Siemiestawicka)” w kwocie 278 242,11 zł.
17. Uchwałą Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 573/23 z dnia 14 września 2023 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 111 498,00 zł, w tym:
- z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na utrzymanie stanowisk pracy o kwotę 58 473,00 zł, w tym: PINB o 5 987,00 zł, KPPSP o 52486,00 zł,
  - ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie o kwotę 53 025,00 zł.
18. Uchwałą Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 574/23 z dnia 28 września 2023 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 179 815,00 zł, w tym:
- a) z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę 164 894,00 zł, w tym 123 718,00 zł na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w KPPSP w Strzelinie oraz 41 176,00 zł z rezerwy celowej na wypłaty równoważnika za brak lokalu mieszkalnego i pomocy mieszkaniowej funkcjonariuszom pełniącym służbę w KPPSP w Strzelinie
  - b) na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększono o kwotę 14 921,00 zł na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w realizacji zadań edukacyjnych.
19. Uchwałą Rady Powiatu Strzelińskiego nr LXXII/330/23 z dnia 28 września 2023 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 384 886,74 zł, w tym:
- z tytułu darowizny o kwotę 10 507,00 zł z przeznaczeniem, zgodnie z wolą darczyńców na realizację wyścigu kolarskiego „Kryterium Ulicznego - Strzelin eliminacje MP Kryterium”.
  - z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 54 805,00 zł na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023
  - na realizację w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 Projektu „Młodzi profesjonaliści w Europie” na organizację praktyk zawodowych uczniów technikum w CKZiU w Ludowie Polskim o kwotę 319 574,74 zł. Planowana realizacja w latach 2023-2024, łączne nakłady 399 468,39 zł, w tym: w 2023r. – 319 574,74 zł, w 2024r. – 79 893,65 zł.
20. Uchwałą Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 580/23 z dnia 10 października 2023r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 422 818,95 zł, w tym:
- z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 125 364,00 zł na wypłatę rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywny czas służby dla Funkcjonariuszy w I półroczu 2023r - KPPSP w Strzelinie
  - ze środków rezerwy subwencji oświatowej o kwotę 297 454,95 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 9a ust 1 ustawy z dnia 6 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciel.

21. Uchwałą Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 583/23 z dnia 24 października 2023r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 70 631,00 zł, w tym:
- z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Kondratowice o kwotę 17 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań: zakup i montaż azylów (spawalniaczy) na drogach powiatowych w Prusach ul. Pocztowa oraz w m. Czerwieniec.
  - z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 34 920,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust 5 w związku z realizacją programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelinie,
  - na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększono o kwotę 18 711,00 zł na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w realizacji zadań edukacyjnych.
22. Uchwałą Rady Powiatu Strzelińskiego nr LXXIII/334/23 z dnia 27 października 2022 r. zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 1 955 012,14 zł, w tym:
- dochody bieżące z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia na drodze powiatowej 3105 D Jędrzychowice - Wiązów zwiększono o kwotę 10 692,00 zł,
  - dochody majątkowe z tytułu sprzedaży złomu zwiększono o kwotę 1 230,00 zł,
  - zmniejszono planu dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania realizacji zadań z Rządowego Programu Polski Ład o kwotę 1 966 934,14 zł, w tym:
- 1) Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kondratowice oraz Gminy Borów poprzez przebudowę 4 dróg – realizacja w ramach Rządowego Programu Polski Ład:
    - Przebudowa drogi nr 1968D (Białobrzezie – Pozarzyce) zmniejszono dofinansowanie o kwotę 45 498,82 zł,
    - Przebudowa drogi nr 3048D (Karczyn – Podgaj) zmniejszono dofinansowanie o kwotę 695,11 zł,
    - Przebudowa drogi 3064D i drogi 3047D zwiększono dofinansowanie o kwotę 39 954,40 zł.
  - 2) Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Wiązów oraz Gminy Borów poprzez przebudowę 3 dróg – realizacja w ramach Rządowego Programu Polski Ład:
    - Przebudowa drogi 3105D Jędrzychowice zmniejszono dofinansowanie o kwotę 1 874 513,70 zł,
    - Przebudowa drogi 3057D i drogi 1590D zmniejszono dofinansowanie o kwotę 86 180,91 zł.
23. Uchwałą Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 587/23 z dnia 31 października 2023r. zwiększono plan dochodów bieżący o kwotę 723,00 zł, w tym:
- z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (nadzór nad stacjami kontroli pojazdów) zmniejszono o kwotę 327,00 zł,
  - ze środków Funduszu pomocy Ukrainie zwiększono o kwotę 1 050,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za pisemne poświadczenie tłumaczenia dokumentów dzieci z Ukrainy przebywających przed przyjazdem do Polski w Rodzinnym Domu Dziecka na terenie Ukrainy.
24. Uchwałą Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 597/23 z dnia 21 listopada 2023r. zwiększono plan dochodów bieżący o kwotę 155 450,67 zł, w tym:
- z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 136 437,67 zł, z tego kwota 11 879,00 zł związanych z prowadzonymi



- postępowaniami scaleniowymi, kwota 26 876,67 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwota 35 000,00 zł na wydatki bieżące pozapłacowe KPPSP, kwota 19 032,00 zł na wypłatę równoważnika za brak lokalu mieszkalnego i pomocy mieszkaniowej funkcjonariuszom pełniącym służbę w KPPSP w Strzelinie, kwota 43 650,00 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust 5 w związku z realizacją programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelinie,
- na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększono o kwotę 19 013,00 zł na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w realizacji zadań edukacyjnych.
25. Uchwałą Rady Powiatu Strzeleńskiego nr LXXIV/340/23 z dnia 30 listopada 2023 r. zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 1 290 742,28 zł, w tym:
- A) Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 48 311,17 zł, z tego:
- z tytułu dotacji celowej na realizację zadania (porozumienie nr DSDiK/14/20r) z zakresu bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich zmniejszono o kwotę 118 053,59 zł,
  - w PZD w Strzelinie zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu: odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów z różnych dochodów oraz odszkodowania za uszkodzenie mienia o kwotę 23 698,00 zł,
  - zmniejszono dochody o kwotę 793 522,58 zł z tytułu pomocy finansowej na Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych
    - droga powiatowa 3102D Kalinowa Częstocice zmniejszono dotację z Gminy Wiązów o kwotę 281 726,10 zł,
    - droga powiatowa 3097 D Zborowice – Stary Wiązów zmniejszono dotację z Gminy Wiązów o kwotę 204 296,49 zł,
    - droga powiatowa 3067 D Stachów zmniejszono dotację z Gminy Kondratowice o kwotę 307 500,00 zł.
  - w Starostwie zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, odszkodowań za uszkodzone mienie oraz rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 197 343,00 zł,
  - w KPPSP w Strzelinie zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym o kwotę 8 100,00 zł.
  - w Starostwie zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 99 000,00 zł, w tym: z tytułu kar od osób fizycznych za nieterminowe wyrejestrowanie lub zarejestrowanie pojazdu oraz opłat za zezwolenia zmniejszono o 102 000,00 zł, z tytułu kar od osób prawnych za nieterminowe wyrejestrowanie lub zarejestrowanie pojazdu zwiększono o 3 000,00 zł,
  - z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 194 428,00 zł, w tym: kwota 69 500,00 zł na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń szkolnych dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach, kwota 134 428,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych,
  - z tytułu środków rezerwy subwencji ogólnej zwiększono kwotę 275 924,00 zł,
  - w CKZiU w Strzelinie zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 64 150,00 zł, w tym: z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, rozliczeń z lat ubiegłych oraz różnych opłat
  - w CKZiU w Ludowie Polskim zwiększono plan dochodów bieżących o 163 494,00 zł, w tym: z tytułu: czynszu za wynajem pomieszczeń szkolnych, rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, różnych opłat oraz darowizn na zakup pomocy dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego, opłat komorniczych w kwocie 182 234,00 zł, z tytułu sprzedaży płodów rolnych zmniejszono

o kwotę 6 240,00 zł, z tytułu opłat za miejsce w internacie zmniejszono o kwotę 12 500,00 zł,

- z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie utworzonego w CKZiU w Ludowie Polskim oddziału przygotowania wojskowego zwiększono o kwotę 99 320,00 zł.
- w ZSO w Strzelinie zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu: czynszu za wynajem pomieszczeń szkolnych, rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 59 833,00 zł,
- w POWŚDS w Strzelinie zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym o kwotę 1 400,00 zł,
- z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na prace sezonowe cudzoziemcom (PUP) zmniejszono o kwotę 3 500,00 zł
- w ZPO w Strzelinie zwiększono plan dochodów z tytułu: opłat za wsad do garnka, odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, rozliczeń z lat ubiegłych oraz różnych wpływów o kwotę 45 500,00 zł,
- w PCPR w Strzelinie zwiększono plan dochodów z tytułu opłat od rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, wpływów z gmin i powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu o kwotę 64 427,00 zł, zmniejszono plan dochodów o kwotę 231 852,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z gmin za pobyt dzieci w domach dziecka zwiększono o kwotę 85 297,00 zł, z tytułu wpływów z powiatów za pobyt dzieci w domach dziecka na terenie naszego powiatu zmniejszono o kwotę 317 149,00 zł.

B)Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 1 242 431,11 zł, z tego:

- z tytułu dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) realizacji zadania – Przebudowa drogi powiatowej nr 3087D (Przeworno ul. Siemiesławicka) zmniejszono o kwotę 973 579,00 zł,
- z tytułu pomocy finansowej z Gminy Przeworno na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3087D (Przeworno ul. Siemiesławicka) zmniejszono o kwotę 278 242,11 zł,
- z tytułu sprzedaży uszkodzonego samochodu w ZPOW zwiększono o kwotę 4 040,00 zł
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych w CKZiU w Strzelinie zwiększono o kwotę 5 350,00 zł.

26.Uchwałą Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 608/23 z dnia 19 grudnia 2023r. zwiększono plan dochodów bieżący o kwotę 24 288,03 zł, w tym:

- na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększono o kwotę 18 405,00 zł na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w realizacji zadań edukacyjnych,
- ze środków Funduszu Pomocy na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 5 883,03 zł z przeznaczeniem na pokrycie wypłaconych świadczeń dla rodziny zastępczej przebywającej na terenie powiatu strzelińskiego.

27.Uchwałą Rady Powiatu Strzelińskiego nr LXXVI/343/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 11 009 411,62 zł, w tym:

A)Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 37 800,17 zł, z tego:

- z tytułu darowizny zwiększono o kwotę 11200,00 zł, w tym: 5 000,00 zł, zgodnie z wolą darczyńców na stworzenie szkolnego ogrodu sensorycznego dla wychowanków SOSzW w Skoroszowicach, 2 200,00 zł, zgodnie z wolą darczyńców na organizację „Imprezy Mikołajkowej” dla dzieci z pieczy zastępczej, 4 000,00 zł, zgodnie z wolą darczyńców na zabezpieczenie potrzeb wychowanków,
- z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r.” zwiększono o kwotę 26 600,00 zł.

- B) Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 11 04 211,62 zł, z tego:
- I. Zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu dofinansowanie realizacji zadań o kwotę 11 097 211,62 zł, w tym:
- 1) Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kondratowice oraz Gminy Borów poprzez przebudowę 4 dróg – realizacja w ramach Rządowego Programu Polski Ład:
    - Przebudowa drogi nr 1968D (Białobrzezie – Pozarzyce) zmniejszono dofinansowanie o kwotę 1 399 745,57 zł,
    - Przebudowa drogi nr 3048D (Karczyn – Podgaj) zmniejszono dofinansowanie o kwotę 1 540 623,93 zł,
    - Przebudowa drogi 3064D i drogi 3047D zmniejszono dofinansowanie o kwotę 1 490 914,60 zł.
  - 2) Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Wiązów oraz Gminy Borów poprzez przebudowę 3 dróg – realizacja w ramach Rządowego Programu Polski Ład:
    - Przebudowa drogi 3105D Jędrzychowice zmniejszono dofinansowanie o kwotę 3 824 678,14 zł,
    - Przebudowa drogi 3057D i drogi 1590D zmniejszono dofinansowanie o kwotę 2 841 249,38 zł.
- II. Zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Borów o kwotę 50 000,00 zł, w tym na realizację zadań: „Przebudowa drogi 3057D i drogi 1590D” 25 000,00 zł oraz „Przebudowa drogi 3046D i drogi 3047D” 25 000,00 zł.
26. Uchwałą Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 612/23 z dnia 29 grudnia 2023r. zwiększono plan dochodów bieżący ze środków Funduszu Pomocy na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 90,00 zł na orzekanie obywateli z Ukrainy.

Po wprowadzeniu powyższych zmian planowane dochody w kwocie 74 946 124,25 zł zostały wykonane w kwocie 73 757 280,07 zł, tj. w 98,4 %. Dochody bieżące planowano w kwocie 68 263 057,24 zł, wykonano w 100,5 %, tj. w kwocie 68 584 475,52 zł. Dochody majątkowe planowano w kwocie 6 683 067,01 zł, wykonano w 77,4 %, tj. w kwocie 5 172 804,55 zł. Planowane wydatki w kwocie 83 553 805,02 zł zostały wykonane w 94,7 %, tj. w kwocie 79 154 478,62 zł. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 69 647 467,33 zł, tj. w 94,8 %, przy planowanych w kwocie 73 502 340,77 zł. Wydatki majątkowe planowano w wysokości 10 051 464,25 zł, wykonano w 94,6 %, tj. w kwocie 9 507 011,29 zł. Realizacja budżetu za 2023 roku zamyka się deficytem w kwocie 5 397 198,55 zł przy planowanym w kwocie 8 607 680,77 zł. Planowany wynik operacyjny (planowane wydatki bieżące wyższe od planowanych dochodów bieżących) w kwocie 5 239 283,53 zł, wykonano w wysokości 1 062 991,81 zł.

**Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Strzeńskiego w ciągu 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023 rok	Zmniejszenia w ciągu roku	Zwiększenia w ciągu roku	Plan po zmianach na 2023r.
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Rady Powiatu Strzeńskiego nr LXIV/284/22 z dnia 28 grudnia 2022 r.	79 018 335,95			
1.	Uchwała Rady Powiatu Strzeńskiego nr LXV/291/23 z dnia 24 stycznia 2023r.		0,00	110 110,00	79 128 445,95
2.	Uchwała Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 502/23 z 16 lutego 2023r		0,00	25 966,60	79 154 412,55
3.	Uchwała Rady Powiatu Strzeńskiego nr LXVI/299/23 dnia 28 lutego 2023r.		0,00	41 220,40	79 195 632,95
4.	Uchwała Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 510/23 z dnia 15 marca 2023r.		0,00	473 444,00	79 669 076,95
5.	Uchwała Zarządu Powiatu w Strzelinie nr525/23 z dnia 28 marca 2023r.		0,00	41 661,00	79 710 737,95
6.	Strzeńskiego nr LXVII/303/23 z dnia 28 marca 2023r.		526 195,00	191 213,00	79 375 755,95
7.	Uchwała Zarządu Powiatu w Strzelinie nr527/23 z dnia 30 marca 2023r.		0,00	62 812,00	79 438 567,95
8.	Uchwała Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 532/23 z z dnia 18 kwietnia 2023r.		0,00	27 362,00	79 465 929,95
9.	Uchwała Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 536/23 z dnia 10 maja 2023r.		0,00	59 853,00	79 525 782,95
10.	Uchwała Rady Powiatu Strzeńskiego nr LXIX/308/23 z dnia 25 maja 2023r.		0,00	1 088 802,35	80 614 585,30
11.	Uchwała Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 543/23 z dnia 6 czerwca 2023r.		0,00	61 652,00	80 676 237,30
12.	Uchwała Rady Powiatu Strzeńskiego nr LXX/312/23 z dnia 22 czerwca 2023r.		0,00	11 500,00	80 687 737,30

13.	Uchwała Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 550/23 z dnia 28 czerwca 2023r.		0,00	20 279,00	80 708 016,30
14.	Uchwała Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 560/23 z dnia 25 lipca 2023r.		0,00	53 333,00	80 761 349,30
15.	Uchwała Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 569/23 z dnia 29 sierpnia 2023r.		2 675,00	501 873,49	81 260 547,79
16.	Uchwała Rady Powiatu Strzeleńskiego nr LXXI/323/23 z dnia 29 sierpnia 2023r.		924 702,35	7 515 243,46	87 851 088,90
17.	Uchwała Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 573/23 z dnia 14 września 2023r.		0,00	111 498,00	87 962 586,90
18.	Uchwała Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 574/23 z dnia 28 września 2023r.		0,00	179 815,00	88 142 401,90
19.	Strzeleńskiego nr LXXII/330/23 z 28 września 2023r.		973 579,00	1 358 465,74	88 527 288,64
20.	Uchwała Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 580/23 z dnia 19 października 2023r.		0,00	422 818,95	88 950 107,59
21.	Uchwała Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 583/23 z dnia 24 października 2023r.		0,00	70 631,00	89 020 738,59
22.	Strzeleńskiego nr LXXIII/334/23 z dnia 27 października 2023r.		1 966 934,14	11 922,00	87 065 726,45
23.	Uchwała Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 587/23 z 31 października 2023r.		327,00	1 050,00	87 066 449,45
24.	Uchwała Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 597/23 z 21 listopada 2023r.		0,00	155 450,67	87 221 900,12
25.	Strzeleńskiego nr LXXIV/340/23 z dnia 30 listopada 2023r.		2 604 786,28	1 314 044,00	85 931 157,84
26.	Uchwała Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 608/23 z dnia 19 grudnia 2023r.		0,00	24 288,03	85 955 445,87
27.	Strzeleńskiego nr LXXVI/343/23 z dnia 28 grudnia 2023r.		11 097 211,62	87 800,00	74 946 034,25
28.	Uchwała Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 612/23 z dnia 29 grudnia 2023r.		0,00	90,00	74 946 124,25
Zmiany planu dochodów w ciągu 2023r.			18 096 410,39	14 024 198,69	74 946 124,25

Realizacja dochodów według źródeł ich pochodzenia oraz wydatków ze wskazaniem podstawowych kierunków ich przeznaczenia przedstawia poniższe zestawienie

Lp.	Wyszczególnienie	§	Prognozowane dochody na 2023 rok	Wprowadzone zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023.	%7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Dochody z opłat</b>		<b>1 823 130,00</b>	<b>-106 114,00</b>	<b>1 717 016,00</b>	<b>1 799 611,24</b>	<b>104,8%</b>
	1.Wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, duplikaty świadectw, udostępnienie informacji)	0690 0610	2 900,00	0,00	2 900,00	3 532,80	121,8%
	2.Wpływy z opłat komunikacyjnych		890 000,00	-99 000,00	791 000,00	774 713,39	97,9%
	opłaty komunikacyjne	0420	600 000,00	0,00	600 000,00	608 453,00	101,4%
	opłaty za wydanie prawa jazdy	0650	125 000,00	0,00	125 000,00	119 259,50	95,4%
	opłaty za zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi i nienormatywnymi	0620	15 000,00	-9 000,00	6 000,00	4 380,00	73,0%
	kara pieniężna za brak rejestracji z tytułu nabyciu lub zbyciu pojazdu	0570 0580	150 000,00	-90 000,00	60 000,00	42 620,89	71,0%
	3. Wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	0690	25 000,00	5 000,00	30 000,00	29 221,61	97,4%
	4.Opłaty za udostępnienie informacji z państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego	0690	420 000,00	0,00	420 000,00	498 879,00	118,8%
	5.Opłaty wynikające z ustawy o drogach publicznych	0490	411 953,00	0,00	411 953,00	434 978,79	105,6%
	7. Wpłaty za usuwanie pojazdów	0690	10 000,00	0,00	10 000,00	12 175,50	121,8%
	8. Opłaty za internat – CKZiU Ludów Polski	0690	52 500,00	-12 500,00	40 000,00	35 171,66	87,9%
	9. Wpłaty za wydanie zezwoleń na prace sezonowe cudzoziemcom- PUP	0620 0690	10 000,00	-3 500,00	6 500,00	6 275,00	96,5%
	10.Wpływy od rodziców z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo – wychowawczej	0680	777,00	3 886,00	4 663,00	4 663,49	100,0%

<b>II.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>9 634 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 634 849,00</b>	<b>9 634 849,00</b>	<b>100,0%</b>
	1.Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	8 749 504,00	0,00	8 749 504,00	8 749 504,00	100,0%
	2.Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	885 345,00	0,00	885 345,00	885 345,00	100,0%
<b>III.</b>	<b>Dochody z majątku powiatu</b>		<b>295 138,00</b>	<b>71 373,00</b>	<b>366 511,00</b>	<b>372 615,51</b>	<b>101,7%</b>
	1.Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:	0750	266 381,00	66 993,00	333 374,00	338 773,30	101,6%
	Czynsze mieszkaniowe:		30 000,00	0,00	30 000,00	23 717,40	79,1%
	a) mieszkania w Ludowie Polskim		20 000,00	0,00	20 000,00	15 931,50	79,7%
	b) mieszkania w budynku komunalnym ul. Sw. Jana w Strzelinie		10 000,00	0,00	10 000,00	7 785,90	77,9%
	Dzierżawa i najem;		236 381,00	66 993,00	303 374,00	315 055,90	103,9%
	a) lokali w budynku Starostwa		24 575,00	0,00	24 575,00	31 577,72	128,5%
	b) lokalu użytkowego w budynku Starostwa – ARiMR		103 806,00	0,00	103 806,00	110 066,13	106,0%
	c) dzierżawa nieruchomości – Przedszkole Michałek		80 000,00	0,00	80 000,00	65 961,36	82,5%
	d) pomieszczeń ZSO w Strzelinie		25 300,00	33 718,00	59 018,00	64 988,25	110,1%
	e) pomieszczeń szkolnych CKZiU w Ludowie Polskim		1 700,00	32 675,00	34 375,00	40 316,12	117,3%
	f) pomieszczeń szkolnych CKZiU w Strzelinie		1 000,00	600,00	1 600,00	2 146,32	134,1%
	2.Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	3 149,00	0,00	3 149,00	5 817,86	184,8%
	3.Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	20 000,00	-6 240,00	13 760,00	13 760,00	100,0%
	4.Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	2 000,00	10 620,00	12 620,00	10 619,76	84,2%
	5. Wpływy z opłaty za trwałą zarząd	0470	3 608,00	0,00	3 608,00	3 644,59	101,0%
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>1 371 952,00</b>	<b>632 980,41</b>	<b>2 004 932,41</b>	<b>2 071 622,32</b>	<b>103,3%</b>
	1.Wpływy z usług	0830	661 972,00	33 400,00	695 372,00	665 499,98	95,7%
	a) prowadzenie PKZP –CKZiU w Strzelinie		12 000,00	0,00	12 000,00	18 064,00	150,5%
	b) odpłatność za szkolenia CKZiU w Ludowie Polskim		22 500,00	23 400,00	45 900,00	45 900,00	100,0%
	c) wpłaty za media	0830	48 680,00	0,00	48 680,00	43 407,07	89,2%
	Starostwo Powiatowe (media)		20 000,00	0,00	20 000,00	18 862,08	94,3%
	CKZiU w Ludowie Polskim		28 680,00	0,00	28 680,00	24 544,99	85,6%
	d) wpłaty za wyżywienie, w tym;	0830	266 192,00	10 000,00	276 192,00	240 689,58	87,1%
	ZPO Strzelin- SOSzW	0830	54 960,00	10 000,00	64 960,00	62 219,19	95,8%
	ZPO Strzelin- MOS	0830	110 000,00	0,00	110 000,00	80 822,61	73,5%
	CKZiU w Ludów Polski	0830	101 232,00	0,00	101 232,00	97 647,78	96,5%

	e) wpływy z tytułu opłat za przeglądy techniczne pojazdów	0830	312 600,00	0,00	312 600,00	317 439,33	101,5%
	CKZiU w Strzelinie		218 000,00	0,00	218 000,00	219 678,49	100,8%
	CKZiU w Ludowie Polskim		94 600,00	0,00	94 600,00	97 760,84	103,3%
	2.Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0920	212 120,00	199 654,41	411 774,41	505 420,90	122,7%
	3.Dochody z tytułu realizacji zadań:		490 424,00	5 294,00	495 718,00	457 893,92	92,4%
	a) z zakresu administracji rządowej - 25% uzyskanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa	2360	441 210,00	0,00	441 210,00	403 386,28	91,4%
	b) PFRON - 2,5 % dochodów od zrealizowanych wydatków	0970	49 214,00	5 294,00	54 508,00	54 507,64	100,0%
	4.Wpływy z różnych dochodów		7 436,00	309 495,00	316 931,00	363 318,45	114,6%
	a) wpływy z różnych dochodów	0970	5 036,00	9 599,00	14 635,00	19 948,64	136,3%
	b) wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych oraz egzekucyjnych	0640 0630	100,00	250,00	350,00	2 677,66	765,0%
	c) dopłaty obszarowe ( grunty, nasiona)	0970	2 300,00	0,00	2 300,00	5 377,67	233,8%
	d) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940		278 964,00	278 964,00	299 489,01	107,4%
	e) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950		20 682,00	20 682,00	35 825,47	173,2%
	5. Darowizny	0960		85 137,00	85 137,00	79 489,07	93,4%
<b>v.</b>	<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu</b>	<b>2690</b>	<b>205 326,53</b>	<b>67 820,40</b>	<b>273 146,93</b>	<b>273 146,93</b>	<b>100,0%</b>
	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiaty z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	2690	205 326,53	41 220,40	246 546,93	246 546,93	100,0%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690		26 600,00	26 600,00	26 600,00	100,0%
<b>VI.</b>	<b>Środki przekazywane z powiatów i gmin na utrzymanie dzieci w ZPO-W, pieczy zastępczej i WTZ</b>		<b>1 677 224,00</b>	<b>-165 911,00</b>	<b>1 511 313,00</b>	<b>1 632 261,67</b>	<b>108,0%</b>
	1. Wpływy z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach na terenie Powiatu Strzelińskiego		1 176 197,00	-286 580,00	889 617,00	947 389,23	106,5%
	a) w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych	0970	1 067 997,00	-317 149,00	750 848,00	787 139,62	104,8%
	b) w rodzinach zastępczych	0970	84 104,00	25 169,00	109 273,00	130 753,19	119,7%



	c) w Warsztatach Terapii Zajęciowej	0970	24 096,00	5 400,00	29 496,00	29 496,42	100,0%
	2. Opłaty Gmin za utrzymanie dzieci w ZPO-W i pieczy zastępczej		501 027,00	120 669,00	621 696,00	684 872,44	110,2%
	a) Opłaty Gmin za utrzymanie dzieci w ZPO-W	0830	236 347,00	85 297,00	321 644,00	349 854,67	108,8%
	b) Opłaty Gmin za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej	0830	264 680,00	35 372,00	300 052,00	335 017,77	111,7%
VII.	<b>Srodki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych</b>	<b>2460</b>	<b>15 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>7 056,21</b>	<b>45,2%</b>
VIII.	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</b>	<b>2110</b> <b>2160</b>	<b>7 482 057,00</b>	<b>1 144 295,76</b>	<b>8 626 352,76</b>	<b>8 585 982,33</b>	<b>99,5%</b>
IX.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	135 638,00	133 120,00	268 758,00	255 973,56	95,2%
X.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2130		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
XI.	Srodki z Funduszu Pomocy Ukrainie i wsparcie realizacji zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy	2100		515 495,03	515 495,03	502 510,03	97,5%
XII.	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2057	197 800,00	319 574,74	517 374,74	681 592,57	131,7%
XIII.	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	2058	40 122,00	223 725,00	263 847,00	263 846,51	100,0%
XIV.	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	2059	22 933,00	127 878,00	150 811,00	150 810,90	100,0%
XV.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6257	3 216 316,41	0,00	3 216 316,41	1 705 387,33	53,0%
XVI.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6258	665 165,00	0,00	665 165,00	665 164,93	100,0%
XVII.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6259	380 199,00	0,00	380 199,00	380 198,80	100,0%

XVIII	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskiwane z innych źródeł	6290			924 702,35	924 702,35	924 702,35	100,0%
XIX	Dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu.	6300			100 000,00	100 000,00	99 998,27	100,0%
XX	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Strategiczny na realizację zadań inwestycyjnych	6370	14 445 061,01	-13 064 145,76		1 380 915,25	1 380 915,25	100,0%
XXI	Dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710			1 172 475,01	1 172 475,01	1 128 690,00	96,3%
XXII	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	436 197,00	-55 241,59		380 955,41	380 955,41	100,0%
XXIII	Subwencja ogólna, w tym:		36 973 628,00	3 870 760,95		40 844 388,95	40 844 388,95	100,0%
	1. Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	26 637 952,00	423 577,00		27 061 529,00	27 061 529,00	100,0%
	2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	7 009 276,00	0,00		7 009 276,00	7 009 276,00	100,0%
	3. Część równoważąca	2920	3 326 400,00	-526 195,00		2 800 205,00	2 800 205,00	100,0%
	4. Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	2760		3 973 378,95		3 973 378,95	3 973 378,95	100,0%
	<b>Prognozowane dochody ogółem</b>		<b>79 018 335,95</b>	<b>-4 072 211,70</b>		<b>74 946 124,25</b>	<b>73 757 280,07</b>	<b>98,4%</b>
	Dochody bieżące		60 306 445,53	7 956 611,71		68 263 057,24	68 584 475,52	100,5%
	Dochody majątkowe		18 711 890,42	-12 028 823,41		6 683 067,01	5 172 804,55	77,4%
	<b>Prognozowane dochody ogółem</b>		<b>79 018 335,95</b>	<b>-4 072 211,70</b>		<b>74 946 124,25</b>	<b>73 757 280,07</b>	<b>98,4%</b>
	Wydatki bieżące		64 837 614,00	8 664 726,77		73 502 340,77	69 647 467,33	94,8%
	Wydatki majątkowe		20 760 516,28	-10 709 052,03		10 051 464,25	9 507 011,29	94,6%
	<b>Planowane wydatki ogółem/wykonane wydatki ogółem</b>		<b>85 598 130,28</b>	<b>-2 044 325,26</b>		<b>83 553 805,02</b>	<b>79 154 478,62</b>	<b>94,7%</b>
	Wynik deficyt/nadwyżka		-6 579 794,33	-2 027 886,44		-8 607 680,77	-5 397 198,55	
	Wynik operacyjny		-4 531 168,47	-708 115,06		-5 239 283,53	-1 062 991,81	



| |

Realizacja dochodów budżetowych za 2023 rok według działów

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Prognoza dochodów według uchwały	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wyk.	Saldo	
								Zaległości	Nadpłaty
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 165 805,00	364 789,00	1 530 594,00	1 530 593,14	100,0%		
2.	020	Leśnictwo	15 600,00	0,00	15 600,00	7 056,21	45,2%		
3.	600	Transport i łączność	14 885 240,01	-10 936 905,32	3 948 334,69	3 924 556,74	99,4%	2 686,18	0,37
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	768 457,00	64 343,00	832 800,00	781 615,33	93,9%	29 230,39	
5.	710	Działalność usługowa	1 186 375,00	21 891,00	1 208 266,00	1 265 251,90	104,7%	2 291,55	
6.	750	Administracja publiczna	301 981,00	202 630,00	504 611,00	573 977,75	113,7%	1 869,70	
7.	752	Obrona narodowa	40 300,00	0,00	40 300,00	40 300,00	100,0%		
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 151 576,00	1 146 244,00	6 297 820,00	6 285 336,05	99,8%		
9.	755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00	129 998,00	98,5%		
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10 946 902,00	-99 000,00	10 847 902,00	10 861 213,89	100,1%	201 870,03	302,69
11.	758	Różne rozliczenia	36 973 628,00	4 129 600,36	41 103 228,36	41 103 813,21	100,0%		
12.	801	Oświata i wychowanie	4 020 344,41	756 838,23	4 777 182,64	3 457 172,11	72,4%	29 153,32	246,10
13.	851	Ochrona zdrowia		1 785,60	1 785,60	1 785,60	100,0%		
14.	852	Pomoc społeczna	852 726,00	225 804,00	1 078 530,00	1 069 140,11	99,1%		
15.	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	564 146,53	68 818,40	632 964,93	636 233,75	100,5%		
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	329 392,00	68 902,00	398 294,00	373 290,81	93,7%	96 636,04	16 374,90
17.	855	Rodzina	1 658 863,00	-92 951,97	1 565 911,03	1 686 723,86	107,7%	184 764,53	
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	5 000,00	30 000,00	29 221,61	97,4%		
<b>Ogółem;</b>			<b>79 018 335,95</b>	<b>-4 072 211,70</b>	<b>74 946 124,25</b>	<b>73 757 280,07</b>	<b>98,4%</b>	<b>548 501,74</b>	<b>16 924,06</b>

## Wykonanie dochodów

Po wprowadzonych w ciągu roku zmianach planowane dochody budżetu na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 74 946 124,25 zł zostały wykonane w 98,4 %, tj. w kwocie 73 757 280,07 zł.

Dochody majątkowe planowane w kwocie 6 683 067,01 zł zostały wykonane w 77,4 %, tj. w kwocie 5 172 804,55 zł. Dochody bieżące zostały wykonane w 100,5 %, tj. w kwocie 68 583 913,17 zł, przy planowanych 68 263 057,24 zł.

Jak wynika z przedstawionego poniżej zestawienia ich realizacja przebiegała w sposób zróżnicowany.

### 1. Dochody z opłat

Dochody ogółem z opłat planowano w kwocie 1 717 016,00 zł, wykonano w 104,8 %, tj. w kwocie 1 799 611,24 zł, w tym:

- 1) Dochody z tytułu różnych opłat - opłaty za: udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych i kart wędkarskich wykonano w kwocie 3 532 80 zł przy planowanej 2 900,00 zł, tj. w 121,8 %.
- 2) Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych planowano w kwocie 791 000,00 zł, wykonano w 97,9 %, tj. w kwocie 774 713,39 zł, z tego:
  - a) opłaty za karty pojazdów, wpływy za rejestrację samochodów, licencje, zaświadczenia, tablice rejestracyjne, opłaty za legitymacje instruktora nauki jazdy, pozwolenia czasowe planowano w kwocie 600 000,00zł zostały wykonane w 101,4 %, tj. w kwocie 608 453,00 zł,
  - b) opłaty za wydanie praw jazdy planowano w kwocie 125 000,00 zł wykonano w kwocie 119 259,50 zł, tj. w 95,4 %,
  - c) opłaty za zezwolenie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi wykonano w kwocie 4 380,00 zł, tj. w 73,0 % przy planowanych 6 000,00 zł,
  - d) uzyskano kary pieniężne za brak rejestracji z tytułu nabycia lub zbycia pojazdu w kwocie 42 620,89 zł, przy planowanych 60 000,00 zł, tj. w 71,0 %. Zadłużenie na dzień 31.12.2023r. wynosi 160 923,61zł. Dłużnikom wysłano upomnienia.
- 3) Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za szczególne korzystanie ze środowiska wykonano w 97,4 %, tj. w kwocie 29 221,61 zł, przy planowanej 30 000,00 zł.
- 4) Dochody z tytułu udostępnienia informacji z Państwowego Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego wykonano w kwocie 498 879,00 zł, przy planowanej 420 000,00 zł, tj. w 118,8 %. Zadłużenie na dzień 31.12.2023r. wynosi 2 291,55 zł (trwa postępowanie sądowe).
- 5) Uzyskano opłaty wynikające z ustawy o drogach publicznych w kwocie 434 978,79 zł, tj. w 105,6 %, przy planowanych 411 953,00 zł. Na dzień 31.12.2023r. pozostała zaległość w kwocie 9 091,92 zł. Wobec dłużników wszczęto postępowanie windykacyjne.
- 6) Wpływy do budżetu środków za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych planowano w kwocie 10 000,00 zł, wykonano w 121,8 %, tj. w kwocie 12 175,50 zł. Zaległość na dzień 31.12.2023r. wynosi 24 987,30 zł. Dłużników 4, w tym: 2 upomnienia i 2 postępowania egzekucyjne.

- 8) Wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci w Internacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim planowano w kwocie 40 000,00 zł, wykonano w 87,9 %, tj. w kwocie 35 171,66 zł. Pozostała zaległość na dzień 31.12.2023r. w kwocie 1 331,34 zł. Dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty.
- 9) Wpływy za wydawanie cudzoziemcom zezwoleń na prace sezonowe planowano w wysokości 6 500,00 zł, wykonano w kwocie 6 275,00 zł, tj. w 96,5 %.
- 10) Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej planowano w wysokości 4 663,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 4 663,49 zł. Na dzień 31.12.2023r. pozostała zaległość w kwocie 47 074,66 zł. Dłużnikom wystawiono tytuły wykonawcze.

## **2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowano w kwocie 9 634 849,00 zł, wykonano w 100,0 %, w tym:

- 1) Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano w kwocie 8 749 504,00 zł, zrealizowano w wysokości 8 749 504,00 zł, tj. w 100,0 %.
- 2) Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w kwocie 885 345,00 zł, zrealizowano w wysokości 885 345,00 zł, tj. w 100,0 %.

## **3. Dochody z majątku powiatu**

Dochody z majątku powiatu planowano w kwocie 366 511,00 zł, wykonano w 101,7 %, tj. w kwocie 372 615,51 zł, w tym:

- 1) Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowano w 101,6 %, tj. w kwocie 338 773,30 zł przy planowanej 333 374,00 zł. Uzyskano dochody z tytułu: najmu pomieszczeń i lokali mieszkalnych położonych w Ludowie Polskim, dzierżawy nieruchomości - Przedszkole „Michałek” oraz czterech lokali mieszkalnych położonych w budynku byłego internatu przy ul. Św. Jana 10 w Strzelinie, najmu pomieszczeń w ZSO w Strzelinie, CKZiU w Strzelinie i CKZiU w Ludowie Polskim. Uzyskano dochody z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego - pośrednictwa ubezpieczeniowego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uzyskano również dochody z tytułu udostępnienia nieruchomości. Zadłużenie z tytułu najmu i dzierżawy na dzień 31.12.2023 r. wynosi 31 907,05 zł. Dłużników poinformowano o stanie zaległości.
- 2) W 2021r. uzyskano dochody z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – nieruchomości niezabudowanej położonej w m. Boreczek oznaczonej jako działka 75/2 AM 1 o powierzchni 0,0142 ha. Ustalono cenę sprzedaży w kwocie netto 10 000,00 zł plus podatek VAT. Cena została rozłożona na 20 miesięcznych rat. W 2023 r. uzyskano dochody w kwocie 5 817,86 zł, przy planowanych 3 149,00 zł, tj. w 184,8 %. Zadłużenie na dzień 31.12.2023r wynosi 29,06 zł.
- 3) Dochody z tytułu sprzedaży wyrobów (płodów rolnych) zaplanowano w kwocie 13 760,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 13 760,00 zł.

- 4) Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 10 619,76 zł, tj. w 84,2 %, przy planowanych 12 619,76 zł. Uzyskano dochody ze sprzedaży złomu oraz samochodu.
- 5) Wpływy z opłat za trwały zarząd wykonano w 101,0 %, tj. w kwocie 3 644,59 zł, przy planowanej 3 608,00 zł.

#### 4. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody planowano w wysokości 2 004 932,41 zł, wykonano w 103,3 %, tj. w kwocie 2 071 626,36 zł, w tym:

- 1) Dochody z tytułu usług wykonano w kwocie 665 499,98 zł, przy planowanych 695 372,00 zł, tj. w 95,7 %, z tego:
  - a) z tytułu prowadzenia Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie planowano w kwocie 12 000,00 zł, wykonano w 150,5 %, tj. w kwocie 18 064,00 zł,
  - b) za szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu spryskiwaczy - CKZiU w Ludowie Polski wykonano w kwocie 45 900,00 zł, tj. w 100 % przy planowanej 45 900,00 zł,
  - c) z tytułu opłat za media planowano w kwocie 48 680,00 zł, wykonano w 89,2 %, tj. w kwocie 43 407,07 zł (w tym; Starostwo 18 862,08 zł - planowane 20 000,00zł, CKZiU w Ludowie Polskim 28 680,00 zł - planowane 24 544,99 zł),
  - d) wpłaty za wyżywienie planowano w kwocie 276 192,00 zł, wykonano w kwocie 240 689,58 zł, tj. w 87,1 %, w tym:
    - ZPO - SOSzW w Skoroszowicach plan 64 960,00 zł, wykonanie w kwocie 62 219,19 zł, tj. w 95,8 %. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 7 556,73 zł. Dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty.
    - ZPO - MOS w Strzelinie plan 110 000,00zł, wykonanie w kwocie 80 822,61 zł, tj. w 73,5 %. Zaległości na dzień 31.12.2023r. wynoszą 84 124,62 zł. Wobec dłużników trwa postępowanie sądowe i komornicze.
    - CKZiU w Ludowie Polskim plan 101 232,00 zł, wykonanie 97 647,78 zł, tj. w 96,5 %. Zaległości na dzień 31.12.2023r. wynoszą 3 479,35 zł. Dłużnikami wysłana wezwania do zapłaty.
  - e) wpływy z tytułu opłat za przeglądy techniczne pojazdów planowano w kwocie 312 600,00 zł, wykonano 101,5 %, tj. w kwocie 317 439,33 zł, z tego:
    - CKZiU w Strzelinie planowano 218 000,00 zł, wykonano w 100,8 %, tj. w kwocie 219 678,49 zł,
    - CKZiU w Ludowie Polskim planowano 94 600,00 zł, wykonano w 103,3 %, tj. w kwocie 97 760,84 zł.
- 2) Uzyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie 505 420,90 zł, tj. w 122,7 %, w tym: planowane dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 411 774,41 zł zostały zrealizowane w kwocie 502 011,35 zł oraz odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 3 409,55 zł.
- 3) Uzyskano dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w wysokości 457 893,92 zł, przy planowanych 495 718,00 zł, tj. w 92,4 %, w tym: planowano wpływy z tytułu uzyskanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 441 210,00 zł zrealizowano w wysokości 403 386,28 zł, tj. w 91,4 % oraz 2,5 % dochodów od zrealizowanych wydatków PFRON wykonano w wysokości 54 507,64 zł, tj. w 100 % przy planowanych 54 508, zł.
- 4) Uzyskano wpływy z różnych dochodów w 114,5 %, tj. w kwocie 362 756,10 zł, przy planowanych 316 931,00 zł, z tego:



- a) wpływy z różnych dochodów planowano w kwocie 14 635,00 zł, wykonano w 136,3 %, tj. w kwocie 19 948,64 zł, w tym m.in.: terminowe odprowadzanie w 2023r. podatku od osób fizycznych i rozliczeń z ZUS – em, rozliczenie podatku VAT.
- b) wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, opłat komorniczych i upomnień planowano w wysokości 350,00 zł wykonano w kwocie 2 677,66 zł,
- c) opłaty obszarowe - CKZiU w Ludowie Polskim planowano w kwocie 2 300,00 zł, wykonano w kwocie 5 377,67 zł ( w tym rozliczenie za 2022r),
- d) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych planowano w kwocie 278 964,00 zł, wykonano w kwocie 299 964,01 zł, tym min. refundacja z PUP wynagrodzeń, refundacja za energii i gaz oraz kosztów wyżywienia i zakwaterowania obywateli Ukrainy.
- e) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonano w kwocie 35 825,47 zł, w tym: odszkodowanie za uszkodzony zjazd z przepustem na drodze powiatowej nr 3105D w kwocie 10 691,94 zł, za zniszczoną barierę w m. Gościęcice 4 245,68 zł, uszkodzenie pobocza wraz z terenem przyległym w pasie drogi powiatowej nr 3046D 15 143,17 zł, uszkodzenia mienia w wyniku kradzieży z włamaniem w budynku w Górcu 5 744,67 zł,

Zaległości na dzień 31.12.2023r. wynoszą: 147 747,65 zł (koszty egzekucji i upomnień 24 152,87 zł, wyroki sądowe, wyrównanie szkód: Starostwo budynek w Górcu 103 121,56 zł (kradzież), Starostwo 24 473,22 zł (cesja należności).

- 5) Planowano darowizny w kwocie 85 137,00 zł, uzyskano 79 489,07 zł, w tym na: zabezpieczenie potrzeb wychowanków ZPO-W 22 693,06 zł, stworzenie szkolnego ogrodu sensorycznego dla wychowanków SOSzW w Skoroszowicach 5 000,00 zł, organizację „Imprezy Mikołajkowej” dla dzieci z pieczy zastępczej 2 200,00 zł, realizację wyścigu kolarskiego „Kryterium Ulicznego - Strzelin eliminacje MP Kryterium” 29 607,01 zł, organizację wycieczki dla wychowanków SOSzW w Skoroszowicach 1 500,00 zł, zorganizowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 10 000,00 zł, na rzecz utworzenia mieszkania chronionego treningowego dla osób opuszczających pieczę zastępczą 659,00 zł oraz zakup pomocy dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego 7 830,00 zł.

## **5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł**

Na dofinansowanie zadań własnych powiatu przeznaczono 273 146,93 zł, wykonano w 100 % tj. w kwocie 273 146,93 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy dla PUP kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników w kwocie 246 546,93 zł wykonano w 100 %,
- dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r.” w kwocie 26 600,00 zł, wykonano w 100 %.

## **6. Środki przekazywane z powiatów i gmin na utrzymanie dzieci w placówkach, pieczy zastępczej i WTZ na terenie naszego powiatu**

Uzyskano dochody z tytułu pobytu dzieci z naszego powiatu i innych powiatów w placówkach na terenie naszego powiatu w kwocie 1 632 261,67 zł, tj. w 108,0 %, przy planowanych 1 511 313,00 zł, w tym:

- a) Wpływy z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach na terenie Powiatu Strzeleńskiego wykonano w kwocie 947 389,23 zł, przy planowanej 889 617,00 zł, tj. w 106,5 %,

- b) Opłaty Gmin za utrzymanie dzieci w domach dziecka i pieczy zastępczej wykonano w kwocie 684 872,44 zł przy planowanej 621 696,00 zł, tj. w 110,2 %.

## **7. Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Planowane dochody z tytułu przyjęcia środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, w kwocie 15 600,00 zł wykonano w 45,2 %, tj. w kwocie 7 056,21 zł.

## **8. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat został wykonany w kwocie 8 585 982,33 zł, tj. w 99,5 %, przy planowanych 8 626 352,76 zł.

## **9. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Plan dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej został wykonany w 95,2 %, tj. w kwocie 255 973,56 zł przy planowanej 268 758,00 zł w tym na:

- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przeznaczono 135 638,00 zł, wykonano w 93,1 %, tj. w kwocie 126 333,56 zł,
- dofinansowanie utworzenia w CKZiU w Ludowie Polskim oddziału przygotowania wojskowego przeznaczono 99 320,00 zł, wykonano w 96,5 %, tj. w kwocie 95 840,00 zł,
- realizację projektu „Bezpieczny dom” w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie” przeznaczono 33 800,00 zł, wykonano w 100 %.

## **10. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu**

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu wykonano w 100 %, tj. w kwocie 15 000,00 zł przy planowanej 15 000,00 zł (zakup książek).

## **11. Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie**

Planowane dochody z tytułu przyjęcia środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 515 495,03 zł wykonano w 97,5 %, tj. w kwocie 502 510,03 zł.

## **12. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – płatności w zakresie budżetów środków europejskich (bieżąc)**

Dotacje celowe w ramach płatności w zakresie budżetów środków europejskich zaplanowano w kwocie 517 374,74 zł, wykonano w 131,7 %, tj. w kwocie 681 592,57 zł, w tym:

- a) Na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 projektu „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzeleńskim bliżej rynku pracy III” przeznaczono 197 800,00 zł, wykonano w kwocie 190 151,79 zł, tj. w 96,1 %.

- b) Na realizację w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 projektu „Młodzi profesjonaliści w Europie” w CKZiU w Ludowie Polskim planowano 319 574,74 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 319 574,74 zł.
- c) Na realizację w ramach programu Erasmus + Projektu „Kształcenie i szkolenie zawodowe” w CKZiU w Ludowie Polskim uzyskaliśmy 171 866,04 zł.

### **13. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

W ramach Wspierania gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności realizacja projekt „Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalania i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe” przeznaczono 263 847,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 263 846,51 zł.

### **14. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – płatności w zakresie budżetów środków europejskich**

W ramach Wspierania gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności realizacja projekt „Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalania i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe” przeznaczono 150 811,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 150 810,90 zł.

### **15. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – płatności w zakresie budżetów środków europejskich (majątkowe)**

Dotacje celowe w ramach płatności w zakresie budżetów środków europejskich na realizację w ramach RPOWD na lata 2014 - 2020 Projektu „Termomodernizacja budynku B w CKZiU w Strzelinie z wykorzystaniem OZE oraz dostosowaniem budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” zaplanowano w kwocie 3 216 316,41 zł, wykonano w 53,0 %, tj. w kwocie 1 705 387,33 zł.

### **16. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich (majątkowe)**

W ramach Wspierania gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności realizacja projekt „Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalania i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe” przeznaczono 665 165,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 665 164,93 zł.

### **17. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – płatności w zakresie budżetów środków europejskich(majątkowe)**

W ramach Wspierania gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności realizacja projekt „Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalania i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe” przeznaczono 380 199,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 380 198,80 zł.

## **18. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł**

Planowane dochody z tytułu dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji zadania – Przebudowa drogi powiatowej nr 3080D w m. Biały Kościół w kwocie 924 702,35 zł, wykonano w 100 %, t. w kwocie 924 702,35 zł.

## **19. Dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu.**

Planowano dochody z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu w wysokości 100 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 99 998,27 zł, w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3057D i 1590D planowana w wysokości 25 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 25 000 zł (Gmina Borów),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3046D i 3047D planowana w wysokości 25 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 25 000 zł (Gmina Borów),
- Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji ewidencji gruntów oraz prowadzenia ochrony gruntów rolnych z przeznaczeniem na zakup bezzałogowego statku powietrznego „Dron” wraz z oprogramowaniem planowano w wysokości 50 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 49 998,27 zł (Pomoc finansowa z Województwa Dolnośląskiego).

## **20. Środki otrzymywane z Rządowego Funduszu Strategicznego Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych**

Planowano dofinansowanie z budżetu państwa - Rządowego Programu Strategicznego Polski Ład w kwocie 1 380 915,25 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 1 380 915,25 zł, z tego:

- „Przebudowa drogi pow. nr 3046 D wraz z łącznikiem nr 3092D w Przewornie” planowano w wysokości 682 261,50 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 682 261,50 zł,
- „Przebudowa drogi pow. nr 3047 D oraz 3063D w m. Mańczyce” planowano w wysokości 698 653,75 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 698 653,75 zł.

## **21. Dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu.**

Planowano dochody z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu w wysokości 1 172 475,01 zł, wykonano w 96,3 %, tj. w kwocie 1 128 690,00 zł, w tym:

- 1) Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych
  - a) droga powiatowa 3102D Kalinowa Częstocice planowana dotacja z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 278 750,00 zł, wykonano w 92,3 %, tj. w kwocie 257 250,00 zł, planowana dotacja z Gminy Wiązów w kwocie 100 000,00 zł, wykonano w 100 %,
  - b) droga powiatowa 3097 D Zborowice - Stary Wiązów planowana dotacja z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 187 500,00 zł, wykonano w 100 %, planowana dotacja z Gminy Wiązów w kwocie 100 000,01 zł, wykonano w 100 %,
  - c) droga powiatowa 3067 D Stachów planowana dotacja z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 305 000,00 zł, wykonano w 100 %, planowana dotacja z Gminy Kondratowice w kwocie 150 000,00 zł, wykonano w 100 %.
- 2) Zakup i montaż azylów (spowalniaczy) na drogach powiatowych w Prusach ul. Pocztowa oraz w m. Czerwieńiec planowana dotacja w kwocie 17 000,00 zł, wykonano w 100 %.
- 3) Planowana pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie

ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych poprzez nasadzenie drzew miododajnych (zakup sadzonek drzew) w ciągu dróg powiatowych:

- nr 3072D Dobrogoszcz w kwocie 9 225,00 zł, wykonano w 60,1 %, tj. w kwocie 5 540,00 zł,
- nr 3046D Przeworno w kwocie 25 000,00 zł, wykonano w 25,6 %, tj. w kwocie 6 400,00 zł.

## **22. Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień**

Na realizację zadań wynikających z porozumienia w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich przeznaczono 380 955,41 zł, wykonano w kwocie 380 955,41 zł, tj. w 100 %.

## **23. Subwencja ogólna**

Największy udział w planowanych dochodach budżetu powiatu stanowi subwencja ogólna – 54,5 % dochodów ogółem tj. 40 844 388,95 zł, która została wykonana w 100 %, w tym:

- subwencję oświatową otrzymano w kwocie 27 061 529,00 zł, tj. w 100 %, przy planowanej 27 061 529,00 zł,
- subwencję wyrównawczą zrealizowano w 100%, tj. w kwocie 7 009 276,00 zł, przy planowanej 7 009 276,00 zł,
- subwencję równoważącą zrealizowano w 100 %, tj. w kwocie 2 800 205,00 zł, przy planowanej 2 800 205,00 zł,
- uzupełnienie dochodów powiatu zrealizowano w 100 %, tj. w kwocie 3 973 378,95 zł, przy planowanej 3 973 378,95 zł.

Analiza realizacji dochodów w 2023 roku wskazuje, że:

- udział wykonanych dochodów majątkowych w dochodach ogółem wynosi 7,01 % przy planowanym 8,92 %,
- udział wykonanych dochodów bieżących w dochodach ogółem wynosi 92,99 % przy planowanym 91,08 %.

Realizacja wydatków budżetowych według działów na dzień 31 grudzień 2023r.

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023 rok	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 165 805,00	364 789,00	1 530 594,00	1 530 593,14	100,0%
2.	020	Leśnictwo	19 850,00	0,00	19 850,00	7 056,21	35,5%
3.	600	Transport i łączność	18 141 640,62	-7 484 135,05	10 657 505,57	10 357 671,05	97,2%
4.	630	Turystyka	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	381 808,00	65 399,00	447 207,00	349 648,65	78,2%
6.	710	Działalność usługowa	1 824 182,00	644 290,00	2 468 472,00	1 766 034,01	71,5%
7.	750	Administracja publiczna	8 346 863,00	251 629,41	8 598 492,41	8 079 196,45	94,0%
8.	752	Obrona narodowa	40 300,00	0,00	40 300,00	40 300,00	100,0%
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 186 876,00	1 152 019,00	6 338 895,00	6 302 265,30	99,4%
10.	755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00	129 998,00	98,5%
11.	757	Obsługa długu publicznego	1 032 200,00	-138 000,00	894 200,00	842 947,48	94,3%
12.	758	Różne rozliczenia	590 300,00	-390 062,00	200 238,00	0,00	0,0%
13.	801	Oświata i wychowanie	32 206 651,66	2 643 255,57	34 849 907,23	33 185 755,63	95,2%
14.	851	Ochrona zdrowia	295 323,00	51 785,60	347 108,60	294 658,04	84,9%
15.	852	Pomoc społeczna	1 395 571,00	285 804,00	1 681 375,00	1 655 189,76	98,4%
16.	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 782 285,00	169 406,10	2 951 691,10	2 935 586,58	99,5%
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 975 047,00	244 900,68	8 219 947,68	7 720 113,69	93,9%
18.	855	Rodzina	4 041 428,00	87 273,03	4 128 701,03	3 942 342,20	95,5%
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	7 320,40	32 320,40	15 122,43	46,8%
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
21.	926	Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
Ogółem;			85 598 130,28	-2 044 325,26	83 553 805,02	79 154 478,62	94,7%

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Strzelińskiego na 31 grudnia 2023 r.  
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej (w grupach paragrafów wydatków)

Dział	Rozdz	Planowane wydatki bieżące na 2023r.	Wykonane wydatki bieżące na 31.12.2023r.	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Przekazane dotacje na zadania bieżące na 31.12.2023r	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na 31.12.2023r.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	Wykonane wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE na 31.12.2023r	Wydatki na obsługę długu	Wykonane wydatki na obsługę długu na 31.12.2023r
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonane - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 31.12.2023r	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wykonane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na 31.12.2023r								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>010</b>		<b>485 230,00</b>	<b>485 229,41</b>	<b>70 572,00</b>	<b>70 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 658,00</b>	<b>414 657,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005	456 537,00	456 536,41	41 879,00	41 879,00	0,00		0,00		0,00		414 658,00	414 657,41		
	01095	28 693,00	28 693,00	28 693,00	28 693,00	0,00		0,00		0,00		0,00			
<b>020</b>		<b>19 850,00</b>	<b>7 056,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>7 056,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001	15 600,00	7 056,21							15 600,00	7 056,21				
	02002	4 250,00	0,00			4 250,00	0,00								
<b>600</b>		<b>6 082 581,39</b>	<b>5 943 446,97</b>	<b>116,67</b>	<b>105,00</b>	<b>6 036 648,27</b>	<b>5 897 525,52</b>	<b>45 816,45</b>	<b>45 816,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60001	45 816,45	45 816,45					45 816,45	45 816,45						
	60013	380 955,41	380 955,41			380 955,41	380 955,41								
	60014	5 655 692,86	5 516 570,11			5 655 692,86	5 516 570,11								
	60095	116,67	105,00	116,67	105,00										
<b>630</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	5 000,00	0,00					5 000,00	0,00						
<b>700</b>		<b>397 207,00</b>	<b>299 650,38</b>	<b>128 305,00</b>	<b>128 305,00</b>	<b>268 902,00</b>	<b>171 345,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	397 207,00	299 650,38	128 305,00	128 305,00	268 902,00	171 345,38								
<b>710</b>		<b>2 468 472,00</b>	<b>1 766 034,01</b>	<b>1 340 407,00</b>	<b>1 321 941,21</b>	<b>1 128 065,00</b>	<b>444 092,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	1 870 291,00	1 190 656,40	846 143,00	841 264,47	1 024 148,00	349 391,93								
	71015	598 181,00	575 377,61	494 264,00	480 676,74	103 917,00	94 700,87								
<b>750</b>		<b>8 524 343,00</b>	<b>8 005 047,04</b>	<b>5 877 449,00</b>	<b>5 770 535,55</b>	<b>2 201 939,00</b>	<b>1 834 052,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 092,00</b>	<b>344 945,76</b>	<b>55 863,00</b>	<b>55 513,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75019	373 092,00	329 401,39			64 000,00	30 908,06			309 092,00	298 493,33				
	75020	7 293 744,00	6 997 880,25	5 877 449,00	5 770 535,55	1 280 432,00	1 125 378,68			80 000,00	46 452,43	55 863,00	55 513,59		
	75075	142 607,00	115 717,03			142 607,00	115 717,03								
	75095	714 900,00	562 048,37			714 900,00	562 048,37								
<b>752</b>		<b>40 300,00</b>	<b>40 300,00</b>	<b>23 983,48</b>	<b>23 983,48</b>	<b>16 316,52</b>	<b>16 316,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	75212	1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00								
	75224	39 100,00	39 100,00	23 983,48	23 983,48	15 116,52	15 116,52								
<b>754</b>		<b>6 325 020,00</b>	<b>6 288 390,30</b>	<b>5 345 106,79</b>	<b>5 342 330,12</b>	<b>748 391,16</b>	<b>714 538,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 522,05</b>	<b>231 522,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75411	6 027 925,00	6 025 148,33	5 331 676,79	5 328 900,12	464 726,16	464 726,16			231 522,05	231 522,05				
	75421	31 300,00	11 961,01	0,00		31 300,00	11 961,01								
	75495	265 795,00	251 280,96	13 430,00	13 430,00	252 365,00	237 850,96								
<b>755</b>		<b>132 000,00</b>	<b>129 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 980,00</b>	<b>65 978,00</b>	<b>64 020,00</b>	<b>64 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515	132 000,00	129 998,00			67 980,00	65 978,00	64 020,00	64 020,00						
<b>757</b>		<b>894 200,00</b>	<b>842 947,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894 200,00</b>	<b>842 947,48</b>
	75702	834 200,00	782 947,48											834 200,00	782 947,48
	75704	60 000,00	60 000,00											60 000,00	60 000,00
<b>758</b>		<b>200 238,00</b>		<b>0,00</b>		<b>200 238,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	200 238,00				200 238,00									
<b>801</b>		<b>30 756 755,57</b>	<b>29 276 354,83</b>	<b>22 340 909,39</b>	<b>21 410 533,10</b>	<b>4 159 512,88</b>	<b>3 674 296,84</b>	<b>2 744 554,49</b>	<b>2 730 367,80</b>	<b>539 565,68</b>	<b>496 592,17</b>	<b>972 213,13</b>	<b>964 564,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80102	4 215 272,57	4 071 625,17	1 969 859,66	1 891 525,33	322 226,00	269 289,19	1 856 457,50	1 851 637,50	66 729,41	59 173,15				
	80107	37 604,93	32 363,71	35 871,79	31 714,09	251,00	251,00			1 482,14	398,62				
	80115	14 751 583,52	13 987 398,08	11 773 367,44	11 293 990,77	2 340 149,00	2 081 661,52			318 492,34	292 171,05	319 574,74	319 574,74		
	80117	2 427 374,96	2 284 617,14	1 903 263,73	1 811 753,88	466 670,00	421 603,38			57 441,23	51 259,88				
	80120	5 564 008,11	5 321 008,47	4 786 097,26	4 559 268,88	701 164,00	689 069,41	19 893,85	17 440,16	56 853,00	55 230,02				
	80134	1 728 933,11	1 700 772,63	773 275,13	760 166,75	83 126,00	75 194,52	838 797,85	831 884,85	33 734,13	33 526,51				
	80146	116 971,00	61 511,46			116 971,00	61 511,46								
	80151	45 900,00	32 227,12	26 705,00	13 201,92	19 195,00	19 025,20								
	80152	745 811,81	731 780,41	740 978,38	726 947,47					4 833,43	4 832,94				
	80153	21 742,49	18 673,45			13 162,20	10 093,16	8 580,29	8 580,29						
	80195	1 101 553,07	1 034 377,19	331 491,00	321 964,01	96 598,68	46 598,00	20 825,00	20 825,00			652 638,39	644 990,18		
<b>851</b>		<b>347 108,60</b>	<b>294 658,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 108,60</b>	<b>294 658,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85156	1 785,60	1 785,60			1 785,60	1 785,60								
	85195	345 323,00	292 872,44			345 323,00	292 872,44								
<b>852</b>		<b>1 681 375,00</b>	<b>1 655 189,76</b>	<b>1 227 492,37</b>	<b>1 213 488,03</b>	<b>450 534,63</b>	<b>438 821,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 348,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203	1 012 684,00	1 012 570,36	747 967,00	747 931,69	262 569,00	262 558,67			2 148,00	2 080,00				
	85205	58 800,00	49 800,00	16 098,37	15 698,37	42 701,63	34 101,63								
	85218	550 326,00	538 568,74	452 128,00	443 463,97	97 398,00	94 304,77			800,00	800,00				
	85220	59 565,00	54 250,66	11 299,00	6 394,00	47 866,00	47 856,66			400,00					



<b>853</b>		<b>2 951 691,10</b>	<b>2 935 586,58</b>	<b>2 474 315,00</b>	<b>2 474 248,44</b>	<b>320 894,00</b>	<b>309 856,04</b>	<b>152 482,10</b>	<b>147 482,10</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	147 482,10	147 482,10					147 482,10	147 482,10						
	85321	278 724,00	278 724,00	204 914,00	204 914,00	73 810,00	73 810,00								
	85333	2 520 105,00	2 509 000,48	2 269 401,00	2 269 334,44	246 704,00	235 666,04			4 000,00	4 000,00				
	85395	5 380,00	380,00			380,00	380,00	5 000,00	0,00						
<b>854</b>		<b>8 019 947,68</b>	<b>7 720 113,69</b>	<b>5 590 844,76</b>	<b>5 444 437,91</b>	<b>1 059 359,00</b>	<b>924 026,23</b>	<b>1 254 487,60</b>	<b>1 243 178,60</b>	<b>115 256,32</b>	<b>108 470,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85403	1 703 175,66	1 633 505,21	1 415 050,87	1 375 789,91	249 148,00	221 183,55			38 976,79	36 531,75				
	85406	1 229 989,44	1 150 229,92	1 086 131,44	1 006 778,94	129 763,00	129 665,98			14 095,00	13 785,00				
	85410	875 734,00	815 670,46	573 885,00	564 954,94	274 285,00	226 596,26			27 564,00	24 119,26				
	85416	15 000,00	14 416,00							15 000,00	14 416,00				
	85419	1 254 487,60	1 243 178,60					1 254 487,60	1 243 178,60						
	85421	2 917 158,98	2 842 000,32	2 515 777,45	2 496 914,12	381 761,00	325 467,26			19 620,53	19 618,94				
	85446	24 402,00	21 113,18			24 402,00	21 113,18								
<b>855</b>		<b>4 128 701,03</b>	<b>3 942 342,20</b>	<b>2 197 125,00</b>	<b>2 131 828,38</b>	<b>1 004 748,03</b>	<b>949 260,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926 828,00</b>	<b>861 253,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85508	1 813 958,00	1 716 075,38	671 061,00	615 595,51	300 506,00	263 884,98			842 391,00	836 594,89				
	85510	2 307 810,00	2 219 333,79	1 526 064,00	1 516 232,87	697 309,00	678 442,15			84 437,00	24 658,77				
	85595	6 933,03	6 933,03			6 933,03	6 933,03								
<b>900</b>		<b>32 320,40</b>	<b>15 122,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 320,40</b>	<b>15 122,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90095	32 320,40	15 122,43			32 320,40	15 122,43								
<b>921</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92195	5 000,00	0,00					5 000,00							
<b>926</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	5 000,00	0,00					5 000,00							
Wydatki ogółem		<b>73 502 340,77</b>	<b>69 647 467,33</b>	<b>46 616 626,46</b>	<b>45 332 308,22</b>	<b>18 047 207,49</b>	<b>15 749 889,96</b>	<b>4 276 360,64</b>	<b>4 230 864,95</b>	<b>2 225 212,05</b>	<b>2 056 720,80</b>	<b>1 442 734,13</b>	<b>1 434 735,92</b>	<b>894 200,00</b>	<b>842 947,48</b>
Wykonanie w %			94,76%		97,24%		87,27%		98,94%		92,43%		99,45%		94,27%

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Strzelińskiego na 31 grudzień 2023 r.  
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej ( w grupach wydatków)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych na 2023	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2023r.	w tym:		w tym:		% wyk. 5/4
					Planowane inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 31.12.2023r.	Planowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE na 31.12.2023r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>		<b>Ronitwo i łowiectwo</b>	<b>1 045 364,00</b>	<b>1 045 363,73</b>	<b>1 045 364,00</b>	<b>1 045 363,73</b>	<b>1 045 364,00</b>	<b>1 045 363,73</b>	<b>100,0%</b>
	01005	Prace geodezyjno urządzeniwe na potrzeby rolnictwa	1 045 364,00	1 045 363,73	1 045 364,00	1 045 363,73	1 045 364,00	1 045 363,73	100,0%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 574 924,18</b>	<b>4 414 224,08</b>	<b>4 574 924,18</b>	<b>4 414 224,08</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>96,5%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 574 924,18	4 414 224,08	4 574 924,18	4 414 224,08	10 000,00	10 000,00	96,5%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 998,27</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 998,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	70005	nieruchomosciami	50 000,00	49 998,27	50 000,00	49 998,27			100,0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 149,41</b>	<b>74 149,41</b>	<b>74 149,41</b>	<b>74 149,41</b>	<b>73 800,00</b>	<b>73 800,00</b>	<b>100,0%</b>
	75020	Starostwa powiatowe	74 149,41	74 149,41	74 149,41	74 149,41	73 800,00	73 800,00	100,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 875,00</b>	<b>13 875,00</b>	<b>13 875,00</b>	<b>13 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 875,00	13 875,00	13 875,00	13 875,00			100,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychownie</b>	<b>4 093 151,66</b>	<b>3 909 400,80</b>	<b>4 093 151,66</b>	<b>3 909 400,80</b>	<b>3 821 202,66</b>	<b>3 644 000,00</b>	<b>95,5%</b>
	80115	Technika	217 949,00	212 371,80	217 949,00	212 371,80			97,4%
	80120	Licea ogólnokształcące	54 000,00	53 029,00	54 000,00	53 029,00			98,2%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra doskonalenia zawodowego	3 821 202,66	3 644 000,00	3 821 202,66	3 644 000,00	3 821 202,66	3 644 000,00	95,4%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	85403	wychowawcze	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00			0,0%
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>10 051 464,25</b>	<b>9 507 011,29</b>	<b>10 051 464,25</b>	<b>9 507 011,29</b>	<b>4 950 366,66</b>	<b>4 773 163,73</b>	<b>94,6%</b>

## Wykonanie planu wydatków (układ wykonawczy) budżetu Powiatu Strzelińskiego na dzień 31 grudnia 2023 rok

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Wydatki wg uchwały	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 165 805,00</b>	<b>364 789,00</b>	<b>1 530 594,00</b>	<b>1 530 593,14</b>	<b>100,0%</b>
	01005		Orace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 138 419,00	363 482,00	1 501 901,00	1 501 900,14	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 023,00	35 023,00	35 023,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 998,00	5 998,00	5 998,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		858,00	858,00	858,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozosałych	30 000,00	-30 000,00			
		4308	Zakup usług pozosałych - finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	40 122,00	223 725,00	263 847,00	263 846,51	100,0%
		4309	Zakup usług pozosałych -współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	22 933,00	127 878,00	150 811,00	150 810,90	100,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	665 165,00	0,00	665 165,00	665 164,93	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	380 199,00	0,00	380 199,00	380 198,80	100,0%

	01095		Pozostała działalność	27 386,00	1 307,00	28 693,00	28 693,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 908,00	1 092,00	24 000,00	24 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 917,00	188,00	4 105,00	4 105,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	561,00	27,00	588,00	588,00	100,0%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>19 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 850,00</b>	<b>7 056,21</b>	<b>35,5%</b>
	02001		Gospodarka leśna	15 600,00	0,00	15 600,00	7 056,21	45,2%
		3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600,00	0,00	15 600,00	7 056,21	45,2%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 141 640,62</b>	<b>-7 484 135,05</b>	<b>10 657 505,57</b>	<b>10 357 671,05</b>	<b>97,2%</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	45 816,45	45 816,45	45 816,45	100,0%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		45 816,45	45 816,45	45 816,45	100,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	436 197,00	-55 241,59	380 955,41	380 955,41	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	-28 149,03	1 350,97	1 350,97	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-60 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	346 697,00	32 907,44	379 604,44	379 604,44	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 705 011,62	-7 474 394,58	10 230 617,04	9 930 794,19	97,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785 000,00	100 893,00	885 893,00	846 963,63	95,6%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 815,00	7 815,00	7 815,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	812 800,00	3 169 865,86	3 982 665,86	3 959 305,32	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	823 000,00	-226 747,00	596 253,00	541 715,07	90,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%

	4430	Różne opłaty i składki	102 624,00	42 443,00	145 067,00	145 066,20	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-340,00	660,00	660,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-3 297,00	2 703,00	2 703,00	100,0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	7 706,05	38,5%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-1 364,00	3 636,00	3 635,84	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 526,61	2 118 782,32	2 806 308,93	2 781 308,84	99,1%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetów środków europejskich		6 363,00	6 363,00	6 363,00	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych		3 637,00	3 637,00	3 637,00	100,0%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		137 700,00	137 700,00	136 999,99	99,5%
	6370	Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 445 061,01	-13 064 145,76	1 380 915,25	1 380 915,25	100,0%
	6610	Dotacje celowe przekazywane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst		240 000,00	240 000,00	105 000,00	43,8%

	60095		Pozostała działalność	432,00	-315,33	116,67	105,00	90,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361,00	-263,25	97,75	88,00	90,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	-45,32	16,68	15,00	89,9%
		4120	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9,00	-6,76	2,24	2,00	89,3%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania kultury	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>381 808,00</b>	<b>65 399,00</b>	<b>447 207,00</b>	<b>349 648,65</b>	<b>78,2%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 808,00	65 399,00	447 207,00	349 648,65	78,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 640,00	4 681,00	102 321,00	102 321,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 551,00	804,00	18 355,00	18 355,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 515,00	114,00	2 629,00	2 629,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-3 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	7 500,00	-1 350,00	6 150,00	5 757,49	93,6%
		4270	Zakup usług remontowych	35 800,00	-10 200,00	25 600,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 119,00	-2 900,00	79 219,00	61 195,55	77,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 670,00	17 670,00	14 098,00	79,8%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	-7 950,00	21 050,00	19 007,94	90,3%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	-900,00	26 100,00	23 674,00	90,7%

		4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00	100,00	1 120,00	934,00	83,4%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 663,00	0,00	3 663,00	3 662,20	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00	10 000,00	28,6%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	15 730,00	25 730,00	25 730,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 600,00	7 600,00	7 286,20	95,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	49 998,27	100,0%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 824 182,00</b>	<b>644 290,00</b>	<b>2 468 472,00</b>	<b>1 766 034,01</b>	<b>71,5%</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 237 662,00	632 629,00	1 870 291,00	1 190 656,40	63,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 541,00	16 374,00	658 915,00	656 655,43	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 864,00	0,00	47 864,00	47 696,40	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 730,00	10 568,00	120 298,00	118 548,13	98,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 533,00	2 456,00	15 989,00	15 771,99	98,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	50 000,00	140 000,00	11 368,52	8,1%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	100 000,00	125 000,00	29 000,00	23,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	638 738,00	713 738,00	268 208,07	37,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	319,70	16,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	1 454,00	21 410,00	21 410,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	22 000,00	19 085,64	86,8%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 038,00	1 039,00	3 077,00	2 592,52	84,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00		
	71015		Nadzór budowlany	586 520,00	11 661,00	598 181,00	575 377,61	96,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	19 300,00	139 300,00	139 240,00	100,0%
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	265 370,00	-27 147,00	238 223,00	231 300,50	97,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	0,00	25 900,00	25 435,11	98,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 740,00	900,00	74 640,00	70 660,26	94,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 467,00	-1 936,00	4 531,00	3 516,90	77,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00	9 750,00	90,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 064,00	30 064,00	24 785,77	82,4%
		4260	Zakup energii	17 800,00	385,00	18 185,00	17 987,54	98,9%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 976,70	98,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	710,00	35,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	24 500,00	23 719,22	96,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 774,00	-2 000,00	1 774,00	1 549,80	87,4%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	0,00	13 500,00	13 487,04	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	243,80	48,8%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	400,00	2 000,00	1 767,00	88,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00	-185,00	7 298,00	7 298,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 086,00	10,00	1 096,00	1 096,00	100,0%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	80,00	16,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%



	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	870,00	870,00	773,97	89,0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 346 863,00</b>	<b>251 629,41</b>	<b>8 598 492,41</b>	<b>8 079 196,45</b>	<b>94,0%</b>
	75019	Rady powiatów	413 092,00	-40 000,00	373 092,00	329 401,39	88,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	339 092,00	-30 000,00	309 092,00	298 493,33	96,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-12 000,00	38 000,00	8 667,99	22,8%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00	676,17	16,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00	21 563,90	98,0%
	75020	Starostwa powiatowe	7 271 371,00	96 522,41	7 367 893,41	7 072 029,66	96,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80 000,00	0,00	80 000,00	46 452,43	58,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 544 512,00	22 032,00	4 566 544,00	4 504 815,79	98,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 645,00	-7 380,00	298 265,00	298 263,94	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 987,00	30 504,00	822 491,00	788 811,70	95,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 530,00	10 632,00	95 162,00	94 084,35	98,9%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-84,00	19 916,00	11 921,00	59,9%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	77 800,00	12 696,00	90 496,00	80 646,33	89,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	-48 197,00	196 803,00	165 701,58	84,2%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetów środków europejskich		54 165,00	54 165,00	53 816,19	99,4%
	4220	Zakup środków żywności	5 618,00	0,00	5 618,00	1 843,50	32,8%
	4260	Zakup energii	286 500,00	3 879,00	290 379,00	234 214,08	80,7%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 992,00	23 992,00	23 280,31	97,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	-3 310,00	7 690,00	7 260,00	94,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	358 050,00	34 456,00	392 506,00	362 291,02	92,3%

		4307	zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetów środków europejskich		1 698,00	1 698,00	1 697,40	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 972,00	-564,00	39 408,00	31 642,17	80,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 582,00	-1 598,00	984,00	984,00	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	10 490,00	80 490,00	80 378,80	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 200,00	-1 077,00	20 123,00	16 751,79	83,2%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	11 000,00	3 143,80	28,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 785,00	13 448,00	129 233,00	128 528,14	99,5%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	556,00	0,00	556,00	548,55	98,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	0,00	1 000,00	80,00	8,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	15 734,00	60 734,00	56 809,94	93,5%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 971,00	520,00	4 491,00	3 913,44	87,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 663,00	-129 663,00	0,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetów środków europejskich		73 800,00	73 800,00	73 800,00	100,0%
		6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...		349,41	349,41	349,41	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	79 607,00	142 607,00	115 717,03	81,1%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	10 000,00	15 000,00	8 085,83	53,9%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	2 126,66	21,3%
		4220	Zakup środków żywności		104,00	104,00	103,32	99,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	79 503,00	117 503,00	105 401,22	89,7%
	75095		Pozostała działalność	599 400,00	115 500,00	714 900,00	562 048,37	78,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	19 800,00	339 800,00	327 055,95	96,2%
		4220	Zakup środków żywności		200,00	200,00	134,08	67,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	178 809,00	188 809,00	64 460,68	34,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	40 000,00	145 000,00	132 183,38	91,2%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 239,00	62,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	2 691,00	23 691,00	23 461,16	99,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego	10 000,00	5 000,00	15 000,00	13 514,12	90,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-130 000,00	0,00		
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>40 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 300,00</b>	<b>40 300,00</b>	<b>100,0%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-600,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
	75224		Kwaifikacje wojskowe	39 100,00	0,00	39 100,00	39 100,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	210,52	2 710,52	2 710,52	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-195,04	104,96	104,96	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 168,00	21 168,00	21 168,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wposażenia	10 000,00	-3 195,98	6 804,02	6 804,02	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-278,50	221,50	221,50	100,0%
		4300	Zakup usług pozostaych	9 800,00	-1 709,00	8 091,00	8 091,00	100,0%

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 186 876,00</b>	<b>1 152 019,00</b>	<b>6 338 895,00</b>	<b>6 302 265,30</b>	<b>99,4%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 133 851,00	894 074,00	6 027 925,00	6 025 148,33	100,0%
		3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 014,00	64 508,05	231 522,05	231 522,05	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 822,00	8 719,59	58 541,59	58 541,59	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 783,00	-445,38	3 337,62	3 337,62	100,0%
		4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 876 470,00	-189 868,12	3 686 601,88	3 686 601,88	100,0%
		4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	85 083,00	225 781,92	310 864,92	310 864,92	100,0%
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	299 520,00	-3 073,80	296 446,20	296 446,20	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 705,00	2 469,10	11 174,10	11 174,10	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 313,00	116,68	1 429,68	1 429,68	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 871,00	2 871,00	2 871,00	100,0%
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	293 108,00	667 301,80	960 409,80	957 633,13	99,7%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	107 543,20	207 543,20	207 543,20	100,0%
		4260 Zakup energii	101 780,00	-8 317,83	93 462,17	93 462,17	100,0%
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	-43 558,29	6 441,71	6 441,71	100,0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	-6 845,00	11 155,00	11 155,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 241,98	103 241,98	103 241,98	100,0%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	10 633,41	18 633,41	18 633,41	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-62,60	1 937,40	1 937,40	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	983,90	983,90	983,90	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	251,34	1 914,34	1 914,34	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 650,00	2 013,00	18 663,00	18 663,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	940,00	-189,95	750,05	750,05	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	38 300,00	6 875,00	45 175,00	25 836,01	57,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	-16 800,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 800,00	19 800,00	11 941,01	60,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00	20,00	0,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 875,00	13 875,00	13 875,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	14 725,00	251 070,00	265 795,00	251 280,96	94,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 644,00	589,00	11 233,00	11 233,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	101,00	1 921,00	1 921,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261,00	15,00	276,00	276,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	470,96	94,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250 365,00	250 365,00	237 380,00	94,8%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>129 998,00</b>	<b>98,5%</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00	129 998,00	98,5%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	64 020,00	64 020,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	0,00	7 920,00	7 920,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	0,00	60 060,00	58 058,00	96,7%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 032 200,00</b>	<b>-138 000,00</b>	<b>894 200,00</b>	<b>842 947,48</b>	<b>94,3%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	972 200,00	-138 000,00	834 200,00	782 947,48	93,9%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	12 000,00	42 000,00	29 363,45	69,9%
		8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	942 200,00	-150 000,00	792 200,00	753 584,03	95,1%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>590 300,00</b>	<b>-390 062,00</b>	<b>200 238,00</b>		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	590 300,00	-390 062,00	200 238,00		
		4810	Rezerwy	590 300,00	-390 062,00	200 238,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 206 651,66</b>	<b>2 643 255,57</b>	<b>34 849 907,23</b>	<b>33 185 755,63</b>	<b>95,2%</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 100 634,00	114 638,57	4 215 272,57	4 071 625,17	96,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 771 136,00	71 862,00	1 842 998,00	1 838 178,00	99,7%

	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowaie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 459,50	13 459,50	13 459,50	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 311,00	0,00	49 311,00	41 754,74	84,7%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	17 418,41	17 418,41	17 418,41	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 540,00	14 540,00	12 279,66	84,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 046,00	30 487,25	297 533,25	272 261,43	91,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 690,00	-8 923,91	27 766,09	22 618,04	81,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 841,00	-336,00	87 505,00	70 859,55	81,0%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	5 000,00	4 984,09	99,7%
	4260	Zakup energii	83 369,00	0,00	83 369,00	61 005,82	73,2%
	4270	Zakup usług remontowych	5 725,00	0,00	5 725,00	4 301,81	75,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	885,00	0,00	885,00	868,00	98,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 180,00	0,00	46 180,00	34 199,22	74,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 502,00	336,00	3 838,00	3 838,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	650,00	158,70	24,4%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 015,00	5 559,00	87 574,00	87 574,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 052,00	1 554,51	2 606,51	2 301,79	88,3%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 373,00	226,81	12 599,81	10 564,34	83,8%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 535 214,00	-34 545,00	1 500 669,00	1 457 355,43	97,1%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 145,00	0,00	114 145,00	114 144,64	100,0%
	80107		Świetlice szkolne	39 094,00	-1 489,07	37 604,93	32 363,71	86,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 431,00	0,00	1 431,00	347,48	24,3%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	51,14	51,14	51,14	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 094,00	54,79	5 148,79	4 138,60	80,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	749,00	7,00	756,00	17,73	2,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 005,00	-754,00	251,00	251,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 198,00	-848,00	29 350,00	26 940,83	91,8%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	617,00	0,00	617,00	616,93	100,0%
	80115		Technika	13 624 235,00	1 345 297,52	14 969 532,52	14 199 769,88	94,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	194 431,00	30 363,00	224 794,00	198 863,46	88,5%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	93 698,34	93 698,34	93 307,59	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 451,00	132 848,00	1 677 299,00	1 622 462,08	96,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 685,00	-15 474,00	104 211,00	104 208,42	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526 867,00	165 554,43	1 692 421,43	1 581 418,17	93,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194 058,00	-10 317,75	183 740,25	160 977,51	87,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 559,00	2 640,00	91 199,00	83 747,40	91,8%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755 351,00	-19 359,00	735 992,00	661 373,48	89,9%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	75 725,00	149 204,00	224 929,00	199 789,67	88,8%



	4260	Zakup energii	442 800,00	-29 085,00	413 715,00	355 660,15	86,0%
	4270	Zakup usług remontowych	25 850,00	80 745,00	106 595,00	72 387,12	67,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 400,00	10 471,00	23 871,00	23 338,00	97,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	217 900,00	28 500,00	246 400,00	217 738,75	88,4%
	4307	zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetów środków europejskich	0,00	315 098,36	315 098,36	315 098,36	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 850,00	0,00	12 850,00	8 837,12	68,8%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 088,00	4 088,00	4 087,29	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 885,00	10 885,00	7 942,54	73,0%
	4430	Różne opłaty i składki	28 600,00	11 300,00	39 900,00	32 185,03	80,7%
	4437	Różne opłaty i składki - płatności w zakresie budżetów środków europejskich	0,00	4 476,38	4 476,38	4 476,38	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 413,00	15 565,00	490 978,00	478 811,37	97,5%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	346,00	346,00	346,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 600,00	0,00	25 600,00	19 165,00	74,9%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 067,00	-18 948,24	59 118,76	43 407,31	73,4%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 102 801,00	364 333,00	7 467 134,00	7 200 794,13	96,4%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	511 327,00	-13 083,00	498 244,00	496 975,75	99,7%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	37 949,00	217 949,00	212 371,80	97,4%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 802 326,00	-374 951,04	2 427 374,96	2 284 617,14	94,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 373,00	-8 136,00	34 237,00	28 056,62	81,9%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	23 204,23	23 204,23	23 203,26	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 179,00	28 062,00	221 241,00	214 635,01	97,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 980,00	-1 380,00	13 600,00	13 594,37	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 745,00	-32 769,37	284 975,63	260 613,60	91,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 392,00	-9 395,33	28 996,67	23 759,10	81,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 770,00	-3 780,00	103 990,00	97 374,29	93,6%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	14 141,00	33 100,00	47 241,00	35 662,90	75,5%
		4260	Zakup energii	107 730,00	-8 690,00	99 040,00	85 168,48	86,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 189,00	7 200,00	12 389,00	10 328,46	83,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 280,00	1 675,00	4 955,00	4 273,00	86,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 070,00	12 000,00	90 070,00	87 060,16	96,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 590,00	0,00	2 590,00	1 014,24	39,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00	535,62	59,5%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 200,00	3 200,00	2 727,00	85,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 708,00	3 437,00	100 145,00	96 145,23	96,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	50,00	2 150,00	1 314,00	61,1%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 924,00	150,43	19 074,43	7 273,93	38,1%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 641 602,00	-400 364,00	1 241 238,00	1 197 745,06	96,5%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 653,00	-20 515,00	94 138,00	94 132,81	100,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 477 016,00	140 992,11	5 618 008,11	5 374 037,47	95,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 856,00	-148 000,00	15 856,00	13 460,00	84,9%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 037,85	4 037,85	3 980,16	98,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 228,00	0,00	15 228,00	13 605,02	89,3%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	41 625,00	41 625,00	41 625,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 017,00	54 834,00	637 851,00	620 461,11	97,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	-787,00	38 213,00	38 212,18	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 204,00	23 936,34	662 140,34	633 360,11	95,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 449,00	-4 787,08	81 661,92	68 094,41	83,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 400,00	600,00	600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 138,00	12 490,00	49 628,00	49 335,90	99,4%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-72,00	1 428,00	1 428,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	10 846,00	-1 165,00	9 681,00	9 676,35	100,0%
		4260	Zakup energii	212 289,00	5 668,00	217 957,00	215 400,50	98,8%
		4270	Zakup usług remontowych	27 579,00	81 087,00	108 666,00	99 571,10	91,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 950,00	750,00	7 700,00	7 700,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 831,00	-2 540,00	72 291,00	72 211,30	99,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	-244,00	3 856,00	3 855,73	100,0%

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-110,00	1 690,00	1 624,26	96,1%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	557,00	4 557,00	4 557,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 121,00	-1 641,00	222 480,00	222 480,00	100,0%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	130,00	130,00	129,27	99,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00	-910,00	1 100,00	1 100,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 992,00	2 210,00	18 202,00	17 967,48	98,7%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 094 106,00	52 835,00	3 146 941,00	2 980 086,31	94,7%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 000,00	-4 512,00	200 488,00	200 487,28	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	30 000,00	54 000,00	53 029,00	98,2%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 543 226,00	185 707,11	1 728 933,11	1 700 772,63	98,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	765 972,00	68 788,00	834 760,00	827 847,00	99,2%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 037,85	4 037,85	4 037,85	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 409,00	0,00	27 409,00	27 201,38	99,2%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	6 325,13	6 325,13	6 325,13	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 285,00	16 458,26	109 743,26	103 607,66	94,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 918,00	-4 886,26	6 031,74	4 346,09	72,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 103,00	-2 070,00	20 033,00	20 033,00	100,0%

		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	6 500,00	3 500,00	10 000,00	8 925,50	89,3%
		4260	Zakup energii	12 426,00	1 979,00	14 405,00	14 397,47	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	3 507,00	0,00	3 507,00	347,41	9,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	713,00	0,00	713,00	713,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 596,00	-1 500,00	12 096,00	8 406,14	69,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	922,00	70,00	992,00	992,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 050,00	3 130,00	20 180,00	20 180,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 023,00	613,13	1 636,13	1 525,62	93,2%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 802,00	89 262,00	620 064,00	614 891,12	99,2%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 800,00	0,00	35 800,00	35 796,26	100,0%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra doskonalenia zawodowego	3 703 901,66	117 301,00	3 821 202,66	3 644 000,00	95,4%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 148 316,41	0,00	3 148 316,41	3 097 399,99	98,4%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	555 585,25	117 301,00	672 886,25	546 600,01	81,2%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 971,00	0,00	116 971,00	61 511,46	52,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	34 000,00	14 895,50	43,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 971,00	0,00	82 971,00	46 615,96	56,2%

	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	22 500,00	23 400,00	45 900,00	32 227,12	70,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	2 345,00	4 055,00	1 923,75	47,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	-115,00	130,00	28,17	21,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 520,00	22 520,00	11 250,00	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 295,00	8 800,00	17 095,00	16 925,20	99,0%
		4260	Zakup energii	800,00	0,00	800,00	800,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	-150,00	0,00		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn. i kl. dotychczasowego gim. prowadzonych w innych typach szkół, LO, technikach, BS I st. oraz szk. artyst.	443 310,00	302 501,81	745 811,81	731 780,41	98,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 637,00	2 637,00	2 636,51	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 196,43	2 196,43	2 196,43	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 358,00	0,00	52 358,00	50 835,20	97,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 981,00	0,00	1 981,00	1 885,20	95,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 949,00	45 897,56	105 846,56	103 354,99	97,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 985,00	4 570,82	12 555,82	11 712,05	93,3%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 487,00	0,00	2 487,00	1 810,60	72,8%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 223,00	240 764,00	540 987,00	532 600,52	98,4%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 327,00	6 436,00	24 763,00	24 748,91	99,9%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów...	0,00	21 742,49	21 742,49	18 673,45	85,9%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 580,29	8 580,29	8 580,29	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 031,91	13 031,91	9 962,87	76,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130,29	130,29	130,29	100,0%
	80195		Pozostała działalność	333 438,00	768 115,07	1 101 553,07	1 034 377,19	93,9%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 825,00	20 825,00	20 825,00	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 000,00	38 510,09	42 510,09	41 510,09	97,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 226,00	-3 480,00	13 746,00	6 791,98	49,4%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 514,00	10 297,00	13 811,00	13 149,50	95,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 470,00	0,00	2 470,00	461,58	18,7%
		4127	Składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	501,00	957,00	1 458,00	1 309,87	89,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 742,00	1 500,00	102 242,00	101 900,00	99,7%

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	44 362,00	36 251,00	80 613,00	80 092,50	99,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	300,00	100,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 023,00	37 690,24	39 713,24	34 395,46	86,6%
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	165 911,36	165 911,36	165 911,36	100,0%
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00	300,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	51 980,00	66 580,00	16 580,00	24,9%
	4307	Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	143 200,00	160 122,30	303 322,30	303 322,00	100,0%
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 418,68	29 418,68	29 418,00	100,0%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	200,00	99,40	299,40	299,40	100,0%
	4740	Wynagrodzenia i uosażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 740,00	52 740,00	52 739,24	100,0%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 743,00	125 743,00	125 641,67	99,9%
	4797	płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 550,00	34 550,00	34 429,54	99,7%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>295 323,00</b>	<b>51 785,60</b>	<b>347 108,60</b>	<b>294 658,04</b>	<b>84,9%</b>



	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 785,60	1 785,60	1 785,60	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	1 785,60	1 785,60	1 785,60	100,0%
	85195		Pozostała działalność	295 323,00	50 000,00	345 323,00	292 872,44	84,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po zlikwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 323,00	0,00	295 323,00	292 872,44	99,2%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 395 571,00</b>	<b>285 804,00</b>	<b>1 681 375,00</b>	<b>1 655 189,76</b>	<b>98,4%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	838 080,00	174 604,00	1 012 684,00	1 012 570,36	100,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 148,00	0,00	2 148,00	2 080,00	96,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 706,00	38 157,00	564 863,00	564 854,04	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 050,00	0,00	38 050,00	38 049,28	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 685,00	2 878,00	100 563,00	100 558,78	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 897,00	-886,00	13 011,00	12 989,59	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,00	22 600,00	31 480,00	31 480,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	-14,00	386,00	385,07	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	52 648,00	62 648,00	62 645,37	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	16 328,00	13 430,00	29 758,00	29 756,53	100,0%
		4260	Zakup energii	28 000,00	-8 533,00	19 467,00	19 466,67	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	15 568,00	17 068,00	17 067,80	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-393,00	1 307,00	1 307,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	36 997,00	106 997,00	106 994,85	100,0%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-278,00	1 722,00	1 721,44	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	-100,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-167,00	33,00	32,64	98,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-424,00	1 376,00	1 375,75	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,00	666,00	14 801,00	14 801,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 051,00	0,00	3 051,00	3 050,10	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 455,00	3 955,00	3 954,45	100,0%
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	58 800,00	58 800,00	49 800,00	84,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 560,68	8 560,68	8 227,68	96,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 474,81	1 474,81	1 416,81	96,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	162,88	162,88	153,88	94,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 483,82	3 483,82	3 283,82	94,3%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	625,26	625,26	625,26	100,0%
		4300	Zakup usług pozosałych	0,00	38 592,55	38 592,55	30 192,55	78,2%
	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	498 626,00	51 700,00	550 326,00	538 568,74	97,9%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00	800,00	100,0%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 044,00	52 924,00	342 968,00	342 942,34	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 892,00	-1 324,00	23 568,00	23 567,60	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 796,00	9 800,00	64 596,00	63 625,06	98,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 796,00	1 000,00	8 796,00	7 351,22	83,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	-15 000,00	12 200,00	5 977,75	49,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 700,00	22 700,00	22 685,27	99,9%
		4260	Zakup energii	12 100,00	6 300,00	18 400,00	18 323,78	99,6%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 400,00	6 400,00	6 156,00	96,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	540,00	90,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 620,00	-13 734,00	35 886,00	34 912,31	97,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00	0,00	1 710,00	1 708,21	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	552,10	78,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 068,00	534,00	7 602,00	7 602,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	-2 900,00	3 400,00	1 825,10	53,7%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	58 865,00	700,00	59 565,00	54 250,66	91,1%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 163,00	-123,00	9 040,00	4 678,21	51,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402,00	-42,00	360,00	359,41	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 517,00	0,00	1 517,00	1 058,11	69,8%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00	0,00	217,00	146,54	67,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	165,00	165,00	151,73	92,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 448,00	12 448,00	12 447,95	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	120,00	120,00	112,09	93,4%
		4260	Zakup energii	5 784,00	-4 529,00	1 255,00	1 254,49	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 401,00	4 401,00	4 400,40	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 720,00	-6 018,00	28 702,00	28 701,83	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	-1 151,00	529,00	528,90	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	328,00	328,00	328,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	-167,00	83,00	83,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	-432,00	0,00		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>2 782 285,00</b>	<b>169 406,10</b>	<b>2 951 691,10</b>	<b>2 935 586,58</b>	<b>99,5%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 480,00	27 002,10	147 482,10	147 482,10	100,0%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 480,00	27 002,10	147 482,10	147 482,10	100,0%
	85321		Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	269 700,00	9 024,00	278 724,00	278 724,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	-400,00	0,00		

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 979,00	13 894,81	111 873,81	111 873,81	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 111,00	-352,21	6 758,79	6 758,79	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	-1 495,43	26 004,57	26 004,57	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	-356,97	3 443,03	3 443,03	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	-666,20	56 833,80	56 833,80	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 642,00	1 269,88	4 911,88	4 911,88	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-135,00	165,00	165,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	-1 451,00	59 049,00	59 049,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-0,88	1 899,12	1 899,12	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	-1 694,20	4 305,80	4 305,80	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	194,30	194,30	194,30	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	157,00	-3,10	153,90	153,90	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	220,00	3 131,00	3 131,00	100,0%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 387 105,00	133 000,00	2 520 105,00	2 509 000,48	99,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 902,00	91 800,00	1 766 702,00	1 766 645,17	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 200,00	-1 026,00	126 174,00	126 173,58	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 983,00	35 697,00	330 680,00	330 672,28	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 716,00	3 200,00	36 916,00	36 915,49	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 260,00	-2 690,00	6 570,00	5 934,94	90,3%
		4260	Zakup energii	82 000,00	0,00	82 000,00	72 514,12	88,4%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	-700,00	0,00		

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	270,00	2 270,00	2 267,00	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 998,00	1 860,00	95 858,00	95 012,98	99,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-404,00	596,00	555,67	93,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-500,00	1 100,00	1 072,33	97,5%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	160,00	1 860,00	1 859,00	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 046,00	2 404,00	56 450,00	56 450,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	3 329,00	8 929,00	8 927,92	100,0%
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	380,00	5 380,00	380,00	7,1%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	380,00	380,00	380,00	100,0%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 975 047,00</b>	<b>244 900,68</b>	<b>8 219 947,68</b>	<b>7 720 113,69</b>	<b>93,9%</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 815 856,00	87 319,66	1 903 175,66	1 633 505,21	85,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 142,00	0,00	32 142,00	29 696,96	92,4%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	6 834,79	6 834,79	6 834,79	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 817,00	43 595,00	562 412,00	552 887,60	98,3%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 305,00	0,00	36 305,00	36 304,19	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 493,00	14 265,94	200 758,94	188 811,47	94,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 909,00	-2 869,95	16 039,05	14 671,28	91,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	5 880,00	16 280,00	15 282,26	93,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 950,00	1 430,00	67 380,00	57 939,79	86,0%
		4220	Zakup środków żywności	55 960,00	10 000,00	65 960,00	63 905,56	96,9%
		4260	Zakup energii	12 312,00	2 000,00	14 312,00	13 869,79	96,9%
		4270	Zakup usług remontowych	5 480,00	-2 152,00	3 328,00	414,03	12,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 845,00	0,00	1 845,00	1 845,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 491,00	1 500,00	25 991,00	14 820,64	57,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	922,00	570,00	1 492,00	1 253,59	84,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	0,00	410,00	287,50	70,1%
		4430	Różne opłaty i składki	6 822,00	3 000,00	9 822,00	9 592,15	97,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 393,00	3 715,00	56 108,00	56 108,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00	1 147,50	45,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 021,00	-1 019,12	4 001,88	2 870,26	71,7%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 194,00	570,00	543 764,00	529 475,14	97,4%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 490,00	0,00	35 490,00	35 487,71	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,0%
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	1 217 885,00	12 104,44	1 229 989,44	1 150 229,92	93,5%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 470,00	500,00	3 970,00	3 660,00	92,2%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 445,00	59 250,00	209 695,00	190 998,71	91,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	0,00	11 400,00	11 304,89	99,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 300,00	1 731,38	155 031,38	141 080,76	91,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 477,00	248,06	17 725,06	10 444,42	58,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	4 746,15	94,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	4 963,00	15 663,00	15 656,99	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	320,00	-14,00	306,00	306,00	100,0%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	10 207,00	-391,00	9 816,00	9 815,16	100,0%
	4260	Zakup energii	20 300,00	-7 434,00	12 866,00	12 865,51	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 593,00	6 593,00	6 592,85	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	816,00	-211,00	605,00	605,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 675,00	12 100,00	33 775,00	33 712,96	99,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 445,00	-115,00	1 330,00	1 325,40	99,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-330,00	1 070,00	1 048,37	98,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	-949,00	951,00	950,24	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 200,00	-5 342,00	44 858,00	44 858,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	130,00	1 930,00	1 929,50	100,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	708 030,00	-65 750,00	642 280,00	603 989,32	94,0%



	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00	0,00	45 000,00	44 214,69	98,3%
85410		Internaty i bursy szkolne	840 498,00	35 236,00	875 734,00	815 670,46	93,1%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 646,00	0,00	23 646,00	20 201,54	85,4%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	3 918,00	3 918,00	3 917,72	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 959,00	43 546,00	167 505,00	167 323,95	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 801,00	-687,00	9 114,00	9 113,42	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 109,00	2 551,00	77 660,00	76 799,05	98,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 391,00	-1 690,00	7 701,00	6 946,80	90,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 589,00	-2 589,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 550,00	-500,00	104 050,00	103 649,61	99,6%
	4220	Zakup środków żywności	101 232,00	0,00	101 232,00	68 567,75	67,7%
	4260	Zakup energii	31 500,00	-8 546,00	22 954,00	18 834,89	82,1%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	5 500,00	4 508,35	82,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	0,00	570,00	400,00	70,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	0,00	22 400,00	13 801,33	61,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 825,00	-246,00	17 579,00	16 834,33	95,8%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 221,00	0,00	2 221,00	1 730,77	77,9%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 875,00	-2 836,00	288 039,00	281 396,05	97,7%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 830,00	1 815,00	21 645,00	21 644,90	100,0%
85416		Pomoc dla uczniów	15 000,00	0,00	15 000,00	14 416,00	96,1%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	15 000,00	14 416,00	96,1%

	85419		Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	1 244 720,00	9 767,60	1 254 487,60	1 243 178,60	99,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 244 720,00	-1 000,00	1 243 720,00	1 232 411,00	99,1%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 767,60	10 767,60	10 767,60	100,0%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 816 686,00	100 472,98	2 917 158,98	2 842 000,32	97,4%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	2 998,41	99,9%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	16 620,53	16 620,53	16 620,53	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 378,00	28 220,00	571 598,00	568 832,87	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 520,00	0,00	38 520,00	38 513,11	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 825,00	37 379,10	362 204,10	355 643,95	98,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 518,00	-3 070,87	42 447,13	38 868,25	91,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 210,00	10 000,00	39 210,00	35 623,26	90,9%
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	0,00	110 000,00	91 578,37	83,3%
		4260	Zakup energii	68 737,00	-8 000,00	60 737,00	45 301,37	74,6%
		4270	Zakup usług remontowych	5 374,00	44 000,00	49 374,00	39 200,85	79,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 845,00	0,00	1 845,00	1 845,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 303,00	0,00	30 303,00	24 897,84	82,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 075,00	224,00	3 299,00	3 299,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	0,00	310,00	285,90	92,2%
		4430	Różne opłaty i składki	5 316,00	0,00	5 316,00	5 053,59	95,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 061,00	4 700,00	76 761,00	76 761,00	100,0%

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	615,00	0,00	615,00	346,00	56,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 715,00	-2 000,00	1 715,00	127,58	7,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-224,00	2 276,00	1 147,50	50,4%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 022,00	1 889,87	2 911,87	2 383,73	81,9%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 298,00	1 450,35	22 748,35	21 777,79	95,7%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 405 534,00	-30 716,00	1 374 818,00	1 370 368,11	99,7%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 530,00	0,00	100 530,00	100 526,31	100,0%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 402,00	0,00	24 402,00	21 113,18	86,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 000,00	8 000,00	7 522,50	94,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 402,00	1 000,00	16 402,00	13 590,68	82,9%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 041 428,00</b>	<b>87 273,03</b>	<b>4 128 701,03</b>	<b>3 942 342,20</b>	<b>95,5%</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 822 558,00	-8 600,00	1 813 958,00	1 716 075,38	94,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	488,28	81,4%
		3110	Świadczenia społeczne	961 791,00	-120 000,00	841 791,00	836 106,61	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 053,00	14 839,00	370 892,00	349 397,33	94,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 030,00	-1 839,00	25 191,00	25 190,17	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 954,00	3 827,62	92 781,62	81 801,19	88,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 656,00	544,58	13 200,58	10 350,85	78,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 768,00	9 227,80	168 995,80	148 855,97	88,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	15 210,00	27 810,00	25 919,14	93,2%

		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 382,00	7 382,00	7 380,56	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00	240,00	26,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 430,00	35 505,00	121 935,00	121 934,09	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 932,00	25 930,00	99 862,00	72 862,08	73,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 580,00	70,00	6 650,00	6 647,36	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	103,00	11 467,00	11 467,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	0,00	24 000,00	17 434,75	72,6%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	2 218 870,00	88 940,00	2 307 810,00	2 219 333,79	96,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 090,00	0,00	2 090,00	1 091,02	52,2%
		3110	Świadczenia społeczne	88 347,00	-6 000,00	82 347,00	23 567,75	28,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 841,00	57 100,00	1 190 941,00	1 190 908,24	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	0,00	76 000,00	73 151,17	96,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 480,00	8 870,00	209 350,00	205 699,29	98,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 573,00	1 230,00	29 803,00	27 144,48	91,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 670,00	-6 300,00	13 370,00	13 100,95	98,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 439,00	3 882,00	183 321,00	176 175,24	96,1%
		4220	Zakup środków żywności	163 520,00	-63 100,00	100 420,00	100 314,37	99,9%

		4260	Zakup energii	69 000,00	-6 500,00	62 500,00	56 625,26	90,6%
		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	34 800,00	51 900,00	51 633,05	99,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	1 920,00	8 520,00	8 305,00	97,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 822,00	59 199,00	180 021,00	176 029,73	97,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	1 150,00	6 430,00	6 129,18	95,3%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 260,00	-860,00	6 400,00	6 358,97	99,4%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	3 577,00	10 177,00	10 176,74	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 645,00	863,00	35 508,00	35 507,32	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 303,00	1 766,00	13 069,00	12 144,49	92,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	-2 657,00	3 043,00	3 042,80	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	0,00	6 600,00	6 228,74	94,4%
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 933,03	6 933,03	6 933,03	100,0%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 933,03	6 933,03	6 933,03	100,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 320,40</b>	<b>32 320,40</b>	<b>15 122,43</b>	<b>46,8%</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00		

	90095		Pozostała działalność	10 000,00	22 320,40	32 320,40	15 122,43	46,8%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-100,00	900,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	6 500,00	5 123,20	78,8%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00	147,05	29,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	19 820,40	24 320,40	9 752,18	40,1%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
	<b>Ogółem;</b>			<b>85 598 130,28</b>	<b>-2 044 325,26</b>	<b>83 553 805,02</b>	<b>79 154 478,62</b>	<b>94,7%</b>

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Strzelińskiego  
przez jednostki organizacyjne Powiatu i inne podmioty na dzień 31 grudzień 2023 roku.

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Wydatki wg uchwały na 2023r.	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>					
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>17 705 011,62</b>	<b>-7 474 394,58</b>	<b>10 230 617,04</b>	<b>9 930 794,19</b>	<b>97,1%</b>
			w tym:					
600	60014		Powiatowy Zarząd Dróg	16 324 096,37	-7 714 394,58	8 609 701,79	8 444 878,94	<b>98,1%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785 000,00	100 893,00	885 893,00	846 963,63	95,6%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 815,00	7 815,00	7 815,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	812 800,00	3 169 865,86	3 982 665,86	3 959 305,32	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	823 000,00	-226 747,00	596 253,00	541 715,07	90,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	102 624,00	42 443,00	145 067,00	145 066,20	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-340,00	660,00	660,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-3 297,00	2 703,00	2 703,00	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	7 706,05	38,5%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-1 364,00	3 636,00	3 635,84	100,0%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 526,61	2 118 782,32	2 806 308,93	2 781 308,84	99,1%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetów środków europejskich	0,00	6 363,00	6 363,00	6 363,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	0,00	3 637,00	3 637,00	3 637,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 700,00	137 700,00	136 999,99	99,5%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	13 064 145,76	-13 064 145,76	0,00		
600	60014		Starostwo Powiatowe	1 380 915,25	240 000,00	1 620 915,25	1 485 915,25	91,7%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	1 380 915,25	0,00	1 380 915,25	1 380 915,25	100,0%
		6610	Dotacje celowe przekazywane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst		240 000,00	240 000,00	105 000,00	43,8%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>					
<b>750</b>	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 271 371,00</b>	<b>96 522,41</b>	<b>7 367 893,41</b>	<b>7 072 029,66</b>	<b>96,0%</b>
			w tym:					
750	75020		Starostwo Powiatowe	4 992 554,00	115 922,41	5 108 476,41	4 876 719,63	95,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00	5 619,74	28,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008 990,00	56 676,00	3 065 666,00	3 018 992,43	98,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 586,00	-5 340,00	210 246,00	210 245,89	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 332,00	30 624,00	543 956,00	525 816,17	96,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 623,00	7 358,00	57 981,00	57 541,19	99,2%



	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-84,00	19 916,00	11 921,00	59,9%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	70 000,00	0,00	70 000,00	60 291,83	86,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-48 500,00	151 500,00	120 400,15	79,5%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	54 165,00	54 165,00	53 816,19	99,4%
	4220	Zakup środków żywności	5 618,00	0,00	5 618,00	1 843,50	32,8%
	4260	Zakup energii	270 000,00	0,00	270 000,00	213 835,39	79,2%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 500,00	23 500,00	22 788,31	97,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 570,00	91,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	37 000,00	337 000,00	318 974,90	94,7%
	4307	Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	1 698,00	1 698,00	1 697,40	100,0%
	4360	telekomunikacyjnych	32 000,00	0,00	32 000,00	24 790,21	77,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00	16 629,43	83,1%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	11 000,00	3 143,80	28,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 982,00	9 339,00	86 321,00	86 321,00	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	556,00	0,00	556,00	548,55	98,7%
	4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	0,00	1 000,00	80,00	8,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	15 000,00	45 000,00	41 076,28	91,3%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 204,00	0,00	2 204,00	1 626,86	73,8%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 663,00	-129 663,00	0,00		
	6067	budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	100,0%

		6667	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetów środków europejskich	0,00	349,41	349,41	349,41	100,0%
750	75020		Powiatowy Zarząd Dróg	2 278 817,00	-19 400,00	2 259 417,00	2 195 310,03	97,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 000,00	0,00	60 000,00	40 832,69	68,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 522,00	-34 644,00	1 500 878,00	1 485 823,36	99,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 059,00	-2 040,00	88 019,00	88 018,05	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 655,00	-120,00	278 535,00	262 995,53	94,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 907,00	3 274,00	37 181,00	36 543,16	98,3%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 800,00	12 696,00	20 496,00	20 354,50	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	303,00	45 303,00	45 301,43	100,0%
		4260	Zakup energii	16 500,00	3 879,00	20 379,00	20 378,69	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-9 508,00	492,00	492,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-3 310,00	2 690,00	2 690,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 050,00	-2 544,00	55 506,00	43 316,12	78,0%
		4360	telekomunikacyjnych	7 972,00	-564,00	7 408,00	6 851,96	92,5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 582,00	-1 598,00	984,00	984,00	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	10 490,00	80 490,00	80 378,80	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 077,00	123,00	122,36	99,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 803,00	4 109,00	42 912,00	42 207,14	98,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	734,00	15 734,00	15 733,66	100,0%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 767,00	520,00	2 287,00	2 286,58	100,0%
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>599 400,00</b>	<b>245 500,00</b>	<b>714 900,00</b>	<b>562 048,37</b>	<b>78,6%</b>
			w tym:					
750	75095		Pozostała działalność -Starostwo Powiatowe	599 400,00	115 500,00	584 900,00	551 457,61	94,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	19 800,00	339 800,00	327 055,95	96,2%
		4220	Zakup środków żywności		200,00	200,00	134,08	67,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	178 809,00	60 000,00	55 060,68	91,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	40 000,00	145 000,00	132 183,38	91,2%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 239,00	62,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	2 691,00	22 500,00	22 270,40	99,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego	10 000,00	5 000,00	15 000,00	13 514,12	90,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-130 000,00	0,00		
750	75095		Pozostała działalność PZD w Strzelinie	0,00	130 000,00	130 000,00	10 590,76	8,1%
		4270	Zakup usług remontowych		128 809,00	128 809,00	9 400,00	7,3%
		4430	Różne opłaty i składki		1 191,00	1 191,00	1 190,76	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
<b>754</b>	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 725,00</b>	<b>251 070,00</b>	<b>265 795,00</b>	<b>251 280,96</b>	<b>94,5%</b>
			w tym:					
754	75495		Pozostała działalność	14 725,00	705,00	15 430,00	13 900,96	90,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 644,00	589,00	11 233,00	11 233,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	101,00	1 921,00	1 921,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261,00	15,00	276,00	276,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	470,96	94,2%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
754	75495		Pomoc Ukrainie z FPU	0,00	250 365,00	250 365,00	237 380,00	94,8%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		250 365,00	250 365,00	237 380,00	94,8%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>					
<b>801</b>	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 100 634,00</b>	<b>114 638,57</b>	<b>4 215 272,57</b>	<b>4 071 625,17</b>	<b>96,6%</b>
			w tym:					
801	80102		Szkoła Podstawowa Specjalna Św.Celestyn w Mikoszowie	1 771 136,00	85 321,50	1 856 457,50	1 851 637,50	99,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 771 136,00	71 862,00	1 842 998,00	1 838 178,00	99,7%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		13 459,50	13 459,50	13 459,50	100,0%
801	80102		ZPO w Strzelinie – Szkoły podstawowe specjalne	2 329 498,00	29 317,07	2 358 815,07	2 219 987,67	94,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 311,00	0,00	49 311,00	41 754,74	84,7%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	17 418,41	17 418,41	17 418,41	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 540,00	14 540,00	12 279,66	84,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 046,00	30 487,25	297 533,25	272 261,43	91,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 690,00	-8 923,91	27 766,09	22 618,04	81,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 841,00	-336,00	87 505,00	70 859,55	81,0%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	5 000,00	4 984,09	99,7%
		4260	Zakup energii	83 369,00	0,00	83 369,00	61 005,82	73,2%
		4270	Zakup usług remontowych	5 725,00	0,00	5 725,00	4 301,81	75,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	885,00	0,00	885,00	868,00	98,1%

		4300	Zakup usług pozostałych	46 180,00	0,00	46 180,00	34 199,22	74,1%
		4360	telekomunikacyjnych	3 502,00	336,00	3 838,00	3 838,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	650,00	158,70	24,4%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 015,00	5 559,00	87 574,00	87 574,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 052,00	1 554,51	2 606,51	2 301,79	88,3%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 373,00	226,81	12 599,81	10 564,34	83,8%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 535 214,00	-34 545,00	1 500 669,00	1 457 355,43	97,1%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 145,00	0,00	114 145,00	114 144,64	100,0%
<b>801</b>	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>13 624 235,00</b>	<b>1 345 297,27</b>	<b>14 969 532,27</b>	<b>14 199 769,88</b>	<b>94,9%</b>
			w tym:					
801	80115		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie	8 194 337,00	739 373,53	8 933 710,53	8 528 138,41	95,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 000,00	33 000,00	61 000,00	45 696,45	74,9%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	60 986,34	60 986,34	60 986,34	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 713,00	83 754,00	856 467,00	828 466,58	96,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 920,00	-5 540,00	54 380,00	54 377,47	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 480,00	150 969,43	1 116 449,43	1 032 595,93	92,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 368,00	3 876,00	116 244,00	106 689,69	91,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00	42 744,00	85,5%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 200,00	23 050,00	175 250,00	155 253,73	88,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych	54 000,00	2 054,00	56 054,00	36 231,14	64,6%

		4260	Zakup energii	274 000,00	-7 000,00	267 000,00	256 017,72	95,9%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	18 125,00	33 125,00	14 854,58	44,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	6 821,00	17 221,00	17 092,00	99,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 200,00	28 500,00	138 700,00	126 447,32	91,2%
		4360	telekomunikacyjnych	8 300,00	0,00	8 300,00	6 806,52	82,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 200,00	2 800,00	1 155,66	41,3%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	11 300,00	16 900,00	16 648,05	98,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 512,00	9 702,00	317 214,00	317 214,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	346,00	346,00	346,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	0,00	5 600,00	2 656,00	47,4%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 515,00	-18 948,24	55 566,76	40 917,78	73,6%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 843 152,00	299 058,00	5 142 210,00	4 989 797,77	97,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	341 377,00	-980,00	340 397,00	340 396,18	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	34 747,50	86,9%
801	80115		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim	5 429 898,00	605 923,74	6 035 821,74	5 671 631,47	94,0%
			w tym:					
801	80115		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim	5 429 898,00	286 349,00	5 716 247,00	5 352 056,73	93,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	166 431,00	-2 637,00	163 794,00	153 167,01	93,5%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	32 712,00	32 712,00	32 321,25	98,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 738,00	49 094,00	820 832,00	793 995,50	96,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 765,00	-9 934,00	49 831,00	49 830,95	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 387,00	14 585,00	575 972,00	548 822,24	95,3%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 690,00	-14 194,00	67 496,00	54 287,82	80,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 559,00	2 640,00	41 199,00	41 003,40	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603 151,00	-42 409,00	560 742,00	506 119,75	90,3%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	21 725,00	147 150,00	168 875,00	163 558,53	96,9%
		4260	Zakup energii	168 800,00	-22 085,00	146 715,00	99 642,43	67,9%
		4270	Zakup usług remontowych	10 850,00	62 620,00	73 470,00	57 532,54	78,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 650,00	6 650,00	6 246,00	93,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 700,00	0,00	107 700,00	91 291,43	84,8%
		4360	telekomunikacyjnych	4 550,00	0,00	4 550,00	2 030,60	44,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 088,00	4 088,00	4 087,29	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 085,00	8 085,00	6 786,88	83,9%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	23 000,00	15 536,98	67,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 901,00	5 863,00	173 764,00	161 597,37	93,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00	16 509,00	82,5%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 552,00	0,00	3 552,00	2 489,53	70,1%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 259 649,00	65 275,00	2 324 924,00	2 210 996,36	95,1%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 950,00	-12 103,00	157 847,00	156 579,57	99,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-2 051,00	177 949,00	177 624,30	99,8%
801	80115		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim - Projekt "Młodzi profesjonaliści w Europie"	0,00	319 574,74	319 574,74	319 574,74	100,0%

		4307	Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	315 098,36	315 098,36	315 098,36	100,0%
		4437	Różne opłaty i składki - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	4 476,38	4 476,38	4 476,38	100,0%
<b>801</b>	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 802 326,00</b>	<b>-374 951,04</b>	<b>2 427 374,96</b>	<b>2 284 617,14</b>	<b>94,1%</b>
			w tym:					
801	80117		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie	2 079 955,00	-307 007,04	1 772 947,96	1 649 465,87	93,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00	4 131,56	51,6%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	20 067,23	20 067,23	20 067,23	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 179,00	28 062,00	221 241,00	214 635,01	97,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 980,00	-1 380,00	13 600,00	13 594,37	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 228,00	-26 853,37	212 374,63	188 032,93	88,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 767,00	-4 596,33	23 170,67	18 716,81	80,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	2 800,00	28 200,00	26 813,06	95,1%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	10 300,00	33 100,00	43 400,00	32 804,92	75,6%
		4260	Zakup energii	86 500,00	-6 300,00	80 200,00	66 333,59	82,7%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-2 000,00	2 500,00	2 474,34	99,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 955,00	4 555,00	4 273,00	93,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	12 000,00	75 700,00	75 670,53	100,0%
		4360	telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00	710,87	32,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	137,72	27,5%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 200,00	2 600,00	2 443,08	94,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 878,00	2 426,00	79 304,00	79 304,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	664,00	44,3%



		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	18 629,00	150,43	18 779,43	7 079,89	37,7%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 217 350,00	-343 368,00	873 982,00	830 509,88	95,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 344,00	-24 270,00	61 074,00	61 069,08	100,0%
801	80117		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim	722 371,00	-67 944,00	654 427,00	635 151,27	97,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 373,00	-8 136,00	26 237,00	23 925,06	91,2%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	3 137,00	3 137,00	3 136,03	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 517,00	-5 916,00	72 601,00	72 580,67	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 625,00	-4 799,00	5 826,00	5 042,29	86,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 370,00	-6 580,00	75 790,00	70 561,23	93,1%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 841,00	0,00	3 841,00	2 857,98	74,4%
		4260	Zakup energii	21 230,00	-2 390,00	18 840,00	18 834,89	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	689,00	9 200,00	9 889,00	7 854,12	79,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	-280,00	400,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 370,00	0,00	14 370,00	11 389,63	79,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	0,00	390,00	303,37	77,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	397,90	99,5%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00	283,92	47,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 830,00	1 011,00	20 841,00	16 841,23	80,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	50,00	650,00	650,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	295,00	0,00	295,00	194,04	65,8%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 252,00	-56 996,00	367 256,00	367 235,18	100,0%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 309,00	3 755,00	33 064,00	33 063,73	100,0%
<b>801</b>	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 477 016,00</b>	<b>140 992,11</b>	<b>5 618 008,11</b>	<b>5 374 037,47</b>	<b>96%</b>
			w tym:					
801	80120		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie	5 313 160,00	275 954,26	5 589 114,26	5 356 597,31	95,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 228,00	0,00	15 228,00	13 605,02	89,3%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	41 625,00	41 625,00	41 625,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 017,00	54 834,00	637 851,00	620 461,11	97,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	-787,00	38 213,00	38 212,18	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 204,00	23 936,34	662 140,34	633 360,11	95,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 449,00	-4 787,08	81 661,92	68 094,41	83,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 400,00	600,00	600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 138,00	12 490,00	49 628,00	49 335,90	99,4%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-72,00	1 428,00	1 428,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	10 846,00	-1 165,00	9 681,00	9 676,35	100,0%
		4260	Zakup energii	212 289,00	5 668,00	217 957,00	215 400,50	98,8%
		4270	Zakup usług remontowych	27 579,00	72 087,00	99 666,00	99 571,10	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 950,00	750,00	7 700,00	7 700,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 831,00	-2 540,00	72 291,00	72 211,30	99,9%
		4360	telekomunikacyjnych	4 100,00	-244,00	3 856,00	3 855,73	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-110,00	1 690,00	1 624,26	96,1%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	557,00	4 557,00	4 557,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 121,00	-1 641,00	222 480,00	222 480,00	100,0%

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	130,00	130,00	129,27	99,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00	-910,00	1 100,00	1 100,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 992,00	2 210,00	18 202,00	17 967,48	98,7%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 094 106,00	52 835,00	3 146 941,00	2 980 086,31	94,7%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 000,00	-4 512,00	200 488,00	200 487,28	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	30 000,00	54 000,00	53 029,00	98,2%
801	80120		Starostwo Powiatowe	163 856,00	-134 962,15	28 893,85	17 440,16	60,4%
801	80120		LO HALMUR	163 856,00	-143 962,15	19 893,85	17 440,16	87,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 856,00	-148 000,00	15 856,00	13 460,00	84,9%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 037,85	4 037,85	3 980,16	98,6%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00		0,0%
<b>801</b>	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 543 226,00</b>	<b>185 707,11</b>	<b>1 728 933,11</b>	<b>1 700 772,63</b>	<b>98,4%</b>
			w tym:					
801	80134		ZPO w Strzelinie – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Skoroszowicach	777 254,00	112 881,26	890 135,26	868 887,78	97,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 409,00	0,00	27 409,00	27 201,38	99,2%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	6 325,13	6 325,13	6 325,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 285,00	16 458,26	109 743,26	103 607,66	94,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 918,00	-4 886,26	6 031,74	4 346,09	72,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 103,00	-2 070,00	20 033,00	20 033,00	100,0%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	3 500,00	10 000,00	8 925,50	89,3%
		4260	Zakup energii	12 426,00	1 979,00	14 405,00	14 397,47	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	3 507,00	0,00	3 507,00	347,41	9,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	713,00	0,00	713,00	713,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 596,00	-1 500,00	12 096,00	8 406,14	69,5%
		4360	telekomunikacyjnych	922,00	70,00	992,00	992,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 050,00	3 130,00	20 180,00	20 180,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 023,00	613,13	1 636,13	1 525,62	93,2%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 802,00	89 262,00	620 064,00	614 891,12	99,2%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 800,00	0,00	35 800,00	35 796,26	100,0%
801	80134		Szkoła Zawodowa Specjalna Św.Celestyn w Mikoszewie	765 972,00	72 825,85	838 797,85	831 884,85	99,2%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	765 972,00	68 788,00	834 760,00	827 847,00	99,2%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 037,85	4 037,85	4 037,85	100,0%
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>116 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 971,00</b>	<b>61 511,46</b>	<b>52,6%</b>
			w tym;					
801	80146		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie	27 841,00	0,00	27 841,00	18 784,94	67,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 695,50	53,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 841,00	0,00	22 841,00	16 089,44	70,4%
801	80146		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie	49 626,00	0,00	49 626,00	8 400,60	16,9%

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	4 962,50	24,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 626,00	0,00	29 626,00	3 438,10	11,6%
801	80146		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim	22 263,00	0,00	22 263,00	22 221,42	99,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 263,00	0,00	22 263,00	22 221,42	99,8%
801	80146		Zespół Placówek Oświatowych w Strzelinie	17 241,00	0,00	17 241,00	12 104,50	70,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00	7 237,50	80,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 241,00	0,00	8 241,00	4 867,00	59,1%
<b>801</b>	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn. i kl. dotychczasowego gim. prowadzonych w innych typach szkół, LO, technikach,BS I st. oraz szk.artyst.</b>	<b>443 310,00</b>	<b>302 501,81</b>	<b>745 811,81</b>	<b>731 780,41</b>	<b>98,1%</b>
801	80152		ZSO w Strzelinie	443 310,00	1 345,95	444 655,95	432 761,21	97,3%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 358,00	0,00	52 358,00	50 835,20	97,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 981,00	0,00	1 981,00	1 885,20	95,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 949,00	3 351,39	63 300,39	62 154,73	98,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 985,00	-540,44	7 444,56	6 846,39	92,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 487,00	0,00	2 487,00	1 810,60	72,8%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 223,00	-3 158,00	297 065,00	289 210,08	97,4%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 327,00	568,00	18 895,00	18 894,01	100,0%
801	80152		CKZiU w Strzelinie	0,00	115 916,86	115 916,86	113 783,31	98,2%

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 071,43	1 071,43	1 071,43	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 422,17	16 422,17	15 077,07	91,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 381,26	2 381,26	2 135,87	89,7%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	91 442,00	91 442,00	90 911,15	99,4%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 600,00	4 600,00	4 587,79	99,7%
801	80152		CKZiU w Ludowie Polskim	0,00	185 239,00	185 239,00	185 235,89	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 637,00	2 637,00	2 636,51	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 124,00	26 124,00	26 123,19	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 730,00	2 730,00	2 729,79	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	152 480,00	152 480,00	152 479,29	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 268,00	1 268,00	1 267,11	99,9%
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów...</b>	<b>0,00</b>	<b>21 742,49</b>	<b>21 742,49</b>	<b>18 673,45</b>	<b>85,9%</b>
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów..- Starostwo.	0,00	8 580,29	8 580,29	8 580,29	100,0%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 580,29	8 580,29	8 580,29	100,0%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów...- ZPO w Strzelinie	0,00	13 162,20	13 162,20	10 093,16	76,7%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 031,91	13 031,91	9 962,87	76,4%
		4300	Zakup usług pozostałych		130,29	130,29	130,29	100,0%
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>333 438,00</b>	<b>768 115,07</b>	<b>1 101 553,07</b>	<b>1 034 377,19</b>	<b>93,9%</b>
			w tym:					

801	80195		Program „Za życiem”	135 638,00	0,00	135 638,00	126 333,56	93,1%
			w tym:					
801	80195		Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Strzelinie	134 838,00	0,00	134 838,00	125 533,56	93,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 226,00	-3 480,00	13 746,00	6 791,98	49,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 470,00	0,00	2 470,00	461,58	18,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 742,00	1 500,00	102 242,00	101 900,00	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	1 980,00	16 380,00	16 380,00	100,0%
801	80195		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim	800,00	0,00	800,00	800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	300,00	100,0%
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00	300,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,0%
801	80195		Pomoc Ukrainie z FPU dodatkowe zadania oświatowe	0,00	263 276,68	263 276,68	263 053,45	99,9%
801	80195		Pomoc Ukrainie z FPU dodatkowe zadania oświatowe – ZSO w Strzelinie	0,00	100 887,68	100 887,68	100 722,36	99,8%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 227,68	10 227,68	10 227,00	100,0%
		4740	Wynagrodzenia i uosażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 343,00	26 343,00	26 342,50	100,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 409,00	49 409,00	49 308,50	99,8%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 908,00	14 908,00	14 844,36	99,6%

801	80195		Pomoc Ukrainie z FPU dodatkowe zadania oświatowe – CKZiU w Strzelinie	0,00	63 102,00	63 102,00	63 102,00	100,0%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 448,00	17 448,00	17 448,00	100,0%
		4740	Wynagrodzenia i uosażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 780,00	8 780,00	8 780,00	100,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 321,00	29 321,00	29 321,00	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 553,00	7 553,00	7 553,00	100,0%
801	80195		Pomoc Ukrainie z FPU dodatkowe zadania oświatowe – CKZiU Ludów Polski	0,00	73 031,00	73 031,00	72 973,09	99,9%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 743,00	1 743,00	1 743,00	100,0%
		4740	Wynagrodzenia i uosażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 617,00	17 617,00	17 616,74	100,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 499,00	42 499,00	42 498,17	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 172,00	11 172,00	11 115,18	99,5%
801	80195		Pomoc Ukrainie z FPU dodatkowe zadania oświatowe – Stowarzyszenie Św. Celestyn	0,00	20 825,00	20 825,00	20 825,00	100,0%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20 825,00	20 825,00	20 825,00	100,0%
801	80195		Pomoc Ukrainie z FPU dodatkowe zadania oświatowe –ZPO w Strzelinie	0,00	5 431,00	5 431,00	5 431,00	100,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 514,00	4 514,00	4 514,00	100,0%



		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	917,00	917,00	917,00	100,0%
801	80195		Starosto Powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
801	80195		Projekt „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy III”	197 800,00	454 838,39	652 638,39	644 990,18	98,8%
			w tym:					
	80195		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie	176 995,00	222 863,40	399 858,40	399 858,40	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 830,00	6 130,00	8 960,00	8 960,00	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	403,00	435,00	838,00	838,00	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	33 362,00	13 800,00	47 162,00	47 162,00	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	140 139,00	140 139,00	140 139,00	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	140 200,00	22 660,00	162 860,00	162 860,00	100,0%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	200,00	99,40	299,40	299,40	100,0%

		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
801	80195		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim	20 805,00	231 974,99	252 779,99	245 131,78	97,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 000,00	18 910,09	22 910,09	21 910,09	95,6%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	684,00	4 167,00	4 851,00	4 189,50	86,4%
		4127	Składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	98,00	522,00	620,00	471,87	76,1%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 000,00	22 451,00	33 451,00	32 930,50	98,4%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 023,00	22 690,24	24 713,24	19 395,46	78,5%
		4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	25 772,36	25 772,36	25 772,36	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 000,00	137 462,30	140 462,30	140 462,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>					
			w tym:					
<b>852</b>	<b>85205</b>		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>0,00</b>	<b>58 800,00</b>	<b>58 800,00</b>	<b>49 800,00</b>	84,7%
			w tym:					
852	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - PCPR - projekt "Bezpieczny dom"	0,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	84,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 227,68	8 227,68	8 227,68	96,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 416,81	1 416,81	1 416,81	96,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	153,88	153,88	153,88	94,5%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 283,82	3 283,82	3 283,82	94,3%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	625,26	625,26	625,26	100,0%
		4300	Zakup usług pozosałych	0,00	30 192,55	30 192,55	30 192,55	78,2%
852	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - PCPR	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	333,00	333,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,00	58,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	9,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozosałych	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,0%
<b>852</b>	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centrum pomocy rodzinie</b>	<b>498 626,00</b>	<b>51 700,00</b>	<b>550 326,00</b>	<b>538 568,74</b>	<b>97,9%</b>
852	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie – PCPR	480 526,00	47 400,00	527 926,00	516 264,73	97,8%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00	800,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 044,00	52 924,00	342 968,00	342 942,34	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 892,00	-1 324,00	23 568,00	23 567,60	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 796,00	9 800,00	64 596,00	63 625,06	98,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 796,00	1 000,00	8 796,00	7 351,22	83,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	-15 000,00	12 200,00	5 977,75	49,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 700,00	22 700,00	22 685,27	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 400,00	6 400,00	6 156,00	96,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	540,00	90,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 620,00	-11 734,00	31 886,00	30 932,08	97,0%
		4360	telekomunikacyjnych	1 710,00	0,00	1 710,00	1 708,21	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	552,10	78,9%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 068,00	534,00	7 602,00	7 602,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	-2 900,00	3 400,00	1 825,10	53,7%
852	85218		Starostwo Powiatowe – PCPR	18 100,00	4 300,00	22 400,00	22 304,01	99,6%
		4260	Zakup energii	12 100,00	6 300,00	18 400,00	18 323,78	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00	3 980,23	99,5%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>					
<b>853</b>	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 387 105,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>2 520 105,00</b>	<b>2 509 000,48</b>	<b>99,6%</b>
			w tym:					
853	85333		Powiatowe urzędy pracy -PUP	2 293 105,00	133 000,00	2 426 105,00	2 425 255,56	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 902,00	91 800,00	1 766 702,00	1 766 645,17	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 200,00	-1 026,00	126 174,00	126 173,58	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 983,00	35 697,00	330 680,00	330 672,28	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 716,00	3 200,00	36 916,00	36 915,49	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 260,00	-2 690,00	6 570,00	5 934,94	90,3%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	-700,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	270,00	2 270,00	2 267,00	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 998,00	1 860,00	83 858,00	83 782,18	99,9%
		4360	telekomunikacyjnych	1 000,00	-404,00	596,00	555,67	93,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-500,00	1 100,00	1 072,33	97,5%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	160,00	1 860,00	1 859,00	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 046,00	2 404,00	56 450,00	56 450,00	100,0%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	3 329,00	8 929,00	8 927,92	100,0%
853	85333		Powiatowe urzędy pracy- Starostwo Powiatowe	94 000,00	0,00	94 000,00	83 744,92	89,1%
		4260	Zakup energii	82 000,00	0,00	82 000,00	72 514,12	88,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00	11 230,80	93,6%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
			w tym:					
<b>854</b>	<b>85416</b>		<b>Pomoc dla uczniów</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 416,00</b>	<b>96,1%</b>
			w tym:					
854	85416		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie	8 000,00	0,00	8 000,00	7 936,00	99,2%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	0,00	8 000,00	7 936,00	99,2%
854	85416		CKZiU w Ludowie Polskim	7 000,00	0,00	7 000,00	6 480,00	92,6%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	0,00	7 000,00	6 480,00	92,6%
<b>854</b>	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>2 816 686,00</b>	<b>100 472,98</b>	<b>2 917 158,98</b>	<b>2 842 000,32</b>	<b>97,4%</b>
			w tym:					
854	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii -ZPO w Strzelinie	2 816 686,00	91 472,98	2 908 158,98	2 842 000,32	97,7%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	2 998,41	99,9%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	16 620,53	16 620,53	16 620,53	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 378,00	28 220,00	571 598,00	568 832,87	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 520,00	0,00	38 520,00	38 513,11	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 825,00	37 379,10	362 204,10	355 643,95	98,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 518,00	-3 070,87	42 447,13	38 868,25	91,6%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 210,00	10 000,00	39 210,00	35 623,26	90,9%
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	0,00	110 000,00	91 578,37	83,3%
		4260	Zakup energii	68 737,00	-8 000,00	60 737,00	45 301,37	74,6%
		4270	Zakup usług remontowych	5 374,00	35 000,00	40 374,00	39 200,85	97,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 845,00	0,00	1 845,00	1 845,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 303,00	0,00	30 303,00	24 897,84	82,2%
		4360	telekomunikacyjnych	3 075,00	224,00	3 299,00	3 299,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	0,00	310,00	285,90	92,2%
		4430	Różne opłaty i składki	5 316,00	0,00	5 316,00	5 053,59	95,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 061,00	4 700,00	76 761,00	76 761,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	615,00	0,00	615,00	346,00	56,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 715,00	-2 000,00	1 715,00	127,58	7,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-224,00	2 276,00	1 147,50	50,4%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 022,00	1 889,87	2 911,87	2 383,73	81,9%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 298,00	1 450,35	22 748,35	21 777,79	95,7%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 405 534,00	-30 716,00	1 374 818,00	1 370 368,11	99,7%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 530,00	0,00	100 530,00	100 526,31	100,0%
854	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - Starostwo Powiatowe	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	9 000,00	0,00	0,0%
<b>854</b>	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>24 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 402,00</b>	<b>21 113,18</b>	<b>86,5%</b>
			w tym:					
854	85446		CKZiU w Ludowie Polskim	2 472,00	0,00	2 472,00	2 395,08	96,9%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 472,00	0,00	2 472,00	2 395,08	96,9%
854	85446		Zespół Placówek Oświatowych w Strzelinie	16 140,00	0,00	16 140,00	13 499,50	83,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 522,50	94,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 140,00	0,00	8 140,00	5 977,00	73,4%
854	85446		PPP w Strzelinie	5 790,00	0,00	5 790,00	5 218,60	90,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 790,00	1 000,00	5 790,00	5 218,60	90,1%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>					
<b>855</b>	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</b>	<b>2 218 870,00</b>	<b>88 940,00</b>	<b>2 307 810,00</b>	<b>2 219 333,79</b>	<b>96,2%</b>
			w tym:					
855	85510		Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych	2 145 791,00	88 940,00	2 234 731,00	2 211 719,80	99,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 090,00	0,00	2 090,00	1 091,02	52,2%
		3110	Świadczenia społeczne	29 568,00	-6 000,00	23 568,00	23 567,75	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 841,00	57 100,00	1 190 941,00	1 190 908,24	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	0,00	76 000,00	73 151,17	96,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 480,00	8 870,00	209 350,00	205 699,29	98,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 573,00	1 230,00	29 803,00	27 144,48	91,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 670,00	-6 300,00	13 370,00	13 100,95	98,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 439,00	3 882,00	183 321,00	176 175,24	96,1%
		4220	Zakup środków żywności	163 520,00	-63 100,00	100 420,00	100 314,37	99,9%
		4260	Zakup energii	59 000,00	-6 500,00	52 500,00	50 338,23	95,9%

		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	34 800,00	51 900,00	51 633,05	99,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	1 920,00	8 520,00	8 305,00	97,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 522,00	59 199,00	175 721,00	174 702,77	99,4%
		4360	telekomunikacyjnych	5 280,00	1 150,00	6 430,00	6 129,18	95,3%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 260,00	-860,00	6 400,00	6 358,97	99,4%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	3 577,00	10 177,00	10 176,74	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 645,00	863,00	35 508,00	35 507,32	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 303,00	1 766,00	13 069,00	12 144,49	92,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	-2 657,00	3 043,00	3 042,80	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	0,00	6 600,00	6 228,74	94,4%
855	85510		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	58 779,00	0,00	58 779,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	58 779,00	0,00	58 779,00	0,00	0,0%
855	85510		ZPO-W- Starostwo Powiatowe	14 300,00	0,00	14 300,00	7 613,99	53,2%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00	6 287,03	62,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	4 300,00	1 326,96	30,9%



Realizacja dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych  
Powiatowi Strzelińskiemu na 31 grudzień 2023 rok

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Planowane na 2023 r.	Wykonane na 31.12.2023r.	% wyk 6/5	Planowane na 2023 r.	Wykonane na 31.12.2023r.	% wyk 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>70 572,00</b>	<b>70 572,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>70 572,00</b>	<b>70 572,00</b>	<b>100,0%</b>
	01005		Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	41 879,00	41 879,00	100,0%	41 879,00	41 879,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 879,00	41 879,00	100,0%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				35 023,00	35 023,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 998,00	5 998,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				858,00	858,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	28 693,00	28 693,00	100,0%	28 693,00	28 693,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 693,00	28 693,00	100,0%			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 000,00	24 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 105,00	4 105,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				588,00	588,00	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>116,67</b>	<b>105,00</b>	<b>90,0%</b>	<b>116,67</b>	<b>105,00</b>	<b>90,0%</b>
	60095		Pozostała działalność	116,67	105,00	90,0%	116,67	105,00	90,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116,67	105,00	90,0%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				97,75	88,00	90,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16,68	15,00	89,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2,24	2,00	89,3%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>237 407,00</b>	<b>236 812,96</b>	<b>99,7%</b>	<b>237 407,00</b>	<b>236 812,96</b>	<b>99,7%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 407,00	236 812,96	99,7%	237 407,00	236 812,96	99,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 407,00	236 812,96	99,7%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				102 321,00	102 321,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 000,00	5 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 355,00	18 355,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 629,00	2 629,00	100,0%
		4260	Zakup energii				650,00	482,24	74,2%
		4300	Zakup usług pozostałych				48 619,00	48 555,48	99,9%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				9 670,00	9 670,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki				7 050,00	7 043,84	99,9%
		4480	Podatek od nieruchomości				6 100,00	6 058,00	99,3%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				20,00	20,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 663,00	3 662,20	100,0%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				25 730,00	25 730,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				7 600,00	7 286,20	95,9%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>787 666,00</b>	<b>764 862,61</b>	<b>97,1%</b>	<b>787 666,00</b>	<b>764 862,61</b>	<b>97,1%</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	189 485,00	189 485,00	100,0%	189 485,00	189 485,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 485,00	189 485,00	100,0%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				147 549,00	147 549,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 948,00	10 948,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				27 106,00	27 106,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 882,00	3 882,00	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	598 181,00	575 377,61	96,2%	598 181,00	575 377,61	96,2%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	598 181,00	575 377,61	96,2%			

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				139 300,00	139 240,00	100,0%
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej				238 223,00	231 300,50	97,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				25 900,00	25 435,11	98,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				74 640,00	70 660,26	94,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				4 531,00	3 516,90	77,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 800,00	9 750,00	90,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 064,00	24 785,77	82,4%
	4260	Zakup energii				18 185,00	17 987,54	98,9%
	4270	Zakup usług remontowych				2 000,00	1 976,70	98,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych				2 000,00	710,00	35,5%
	4300	Zakup usług pozostałych				24 500,00	23 719,22	96,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 774,00	1 549,80	87,4%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				13 500,00	13 487,04	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	243,80	48,8%
	4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	1 767,00	88,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 298,00	7 298,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości				1 096,00	1 096,00	100,0%
	4550	Szkolenie pracowników korpusu służby cywilnej				500,00	80,00	16,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				870,00	773,97	89,0%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>40 300,00</b>	<b>40 300,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>40 300,00</b>	<b>40 300,00</b>	<b>100,0%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,0%	1 200,00	1 200,00	100,0%

		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 200,00	100,0%			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 200,00	1 200,00	100,0%
	75224		Kwalifikacje wojskowe	39 100,00	39 100,00	100,0%	39 100,00	39 100,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 100,00	39 100,00	100,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 710,52	2 710,52	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				104,96	104,96	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				21 168,00	21 168,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 804,02	6 804,02	100,0%
		4220	Zakup środków żywności				221,50	221,50	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych				8 091,00	8 091,00	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 034 355,00</b>	<b>6 031 578,33</b>	<b>100,0%</b>	<b>6 034 355,00</b>	<b>6 031 578,33</b>	<b>100,0%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 020 925,00	6 018 148,33	100,0%	6 020 925,00	6 018 148,33	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 020 925,00	6 018 148,33	100,0%			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				231 522,05	231 522,05	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				58 541,59	58 541,59	100,0%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 337,62	3 337,62	100,0%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				3 686 601,88	3 686 601,88	100,0%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				303 864,92	303 864,92	100,0%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy				296 446,20	296 446,20	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 174,10	11 174,10	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 429,68	1 429,68	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 871,00	2 871,00	100,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				960 409,80	957 633,13	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				207 543,20	207 543,20	100,0%
		4260	Zakup energii				93 462,17	93 462,17	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych				6 441,71	6 441,71	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				11 155,00	11 155,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych				103 241,98	103 241,98	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				18 633,41	18 633,41	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 937,40	1 937,40	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki				983,90	983,90	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 914,34	1 914,34	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości				18 663,00	18 663,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				750,05	750,05	100,0%
	75495		Pozostała działalność	13 430,00	13 430,00	100,0%	13 430,00	13 430,00	100,0%

	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 430,00	13 430,00	100,0%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 233,00	11 233,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 921,00	1 921,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				276,00	276,00	100,0%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>129 998,00</b>	<b>98,5%</b>	<b>132 000,00</b>	<b>129 998,00</b>	<b>98,5%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	129 998,00	98,5%	132 000,00	129 998,00	98,5%
	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	129 998,00	98,5%			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				64 020,00	64 020,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 920,00	7 920,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych				60 060,00	58 058,00	96,7%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 742,49</b>	<b>18 673,45</b>	<b>85,9%</b>	<b>21 742,49</b>	<b>18 673,45</b>	<b>85,9%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników/ materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 742,49	18 673,45	85,9%			

		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 742,49	18 673,45	85,9%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				8 580,29	8 580,29	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				13 031,91	9 962,87	76,4%
		4300	Zakup usług pozostałych				130,29	130,29	100,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 785,60</b>	<b>1 785,60</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 785,60</b>	<b>1 785,60</b>	<b>100,0%</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 785,60	1 785,60	100,0%	1 785,60	1 785,60	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 785,60	1 785,60	100,0%			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				1 785,60	1 785,60	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 021 684,00</b>	<b>1 012 570,38</b>	<b>99,1%</b>	<b>1 021 684,00</b>	<b>1 012 570,36</b>	<b>99,1%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 012 684,00	1 012 570,38	100,0%	1 012 684,00	1 012 570,36	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 012 684,00	1 012 570,38	100,0%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				2 148,00	2 080,00	96,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				564 863,00	564 854,04	100,0%



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				38 050,00	38 049,28	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				100 563,00	100 558,78	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				13 011,00	12 989,59	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				31 480,00	31 480,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe				386,00	385,07	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				62 648,00	62 645,37	100,0%
		4220	Zakup środków żywności				29 758,00	29 756,53	100,0%
		4260	Zakup energii				19 467,00	19 466,67	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych				17 068,00	17 067,80	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 307,00	1 307,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych				106 997,00	106 994,85	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 722,00	1 721,44	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe				33,00	32,64	98,9%
		4430	Różne opłaty i składki				1 376,00	1 375,75	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				14 801,00	14 801,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 051,00	3 050,10	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 955,00	3 954,45	100,0%
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	0,0%	9 000,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00	0,0%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				333,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				58,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				9,00	0,00	0,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych				8 400,00	0,00	0,0%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>278 724,00</b>	<b>278 724,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>278 724,00</b>	<b>278 724,00</b>	<b>100,0%</b>
	85321		Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	278 724,00	278 724,00	100,0%	278 724,00	278 724,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 724,00	278 724,00	100,0%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				111 873,81	111 873,81	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 758,79	6 758,79	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 004,57	26 004,57	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 443,03	3 443,03	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				56 833,80	56 833,80	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 911,88	4 911,88	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				165,00	165,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych				59 049,00	59 049,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 899,12	1 899,12	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				4 305,80	4 305,80	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe				194,30	194,30	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki				153,90	153,90	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 131,00	3 131,00	100,0%
<b>Razem zadania z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2023r.</b>				<b>8 626 352,76</b>	<b>8 585 982,33</b>	<b>99,5%</b>	<b>8 626 352,76</b>	<b>8 585 982,31</b>	<b>99,5%</b>

Wykonanie wydatków majątkowych planowanych do realizacji  
przez Powiat Strzeliński w 2023 roku na dzień 31 grudzień 2023 rok

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Planowana kwota na 2023 rok	Zmiana w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r	% wyk (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	010	01005	1 045 364,00	0,00	1 045 364,00	1 045 363,73	100,0%
2.	Przebudowa drogi 3057D i drogi 1590D	600	60014	1 218 000,00	-1 050 261,91	167 738,09	167 738,09	100,0%
3.	Przebudowa drogi 3105D Jędrzychowice	600	60014	7 862 654,87	-7 656 453,73	206 201,14	206 201,14	100,0%
4.	Przebudowa drogi 3064D I drogi 3047D	600	60014	1 527 326,53	-1 447 422,54	79 903,99	79 903,99	100,0%
5.	Przebudowa drogi nr 1968D (Białobrzezie – Pożarzyce)	600	60014	1 689 269,46	-1 614 193,50	75 075,96	75 075,96	100,0%
6.	Przebudowa drogi nr 3048D (Karczyn – Podgaj)	600	60014	1 454 421,51	-1 371 901,46	82 520,05	82 520,05	100,0%
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3046D wraz z łącznikiem nr 3092D w Przewornie	600	60014	682 261,50	0,00	682 261,50	682 261,50	100,0%
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3047D oraz 3063D w.m.Mańczyce	600	60014	698 653,75	0,00	698 653,75	698 653,75	100,0%
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3080D w m. Biały Kościół	600	60014		2 044 869,70	2 044 869,70	2 044 869,61	100,0%
10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3087D (Przeworno ul. Siemistawicka)	600	60014		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%

11.	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3047 D w m. Bierzyn (powierzenie realizacji Gminie Strzelin)	600	60014		60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
12.	Budowa nowego odcinka chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3057 D w m. Gułów (powierzenie realizacji Gminie Wiązów)	600	60014		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3067 D – budowa chodnika w miejscowości Stachów (powierzenie realizacji Gminie Kondratowice)	600	60014		60 000,00	60 000,00	45 000,00	75,0%
14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3047 D w m. Brzoza w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną (dz.nr 110) do placu zabaw (dz.nr 182/1) (powierzenie realizacji Gminie Borów)	600	60014		60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
15.	Zakup spychacza czołowego -PZD w Strzelinie	600	60014		14 700,00	14 700,00	14 700,00	100,0%
16.	Poprawa dostępności komunikacyjnej - Przebudowa drogi powiatowej 3021 D Mikoszków - Karszów	600	60014		35 000,00	35 000,00	22 000,00	62,9%
17.	Zakup samochodu osobowo - ciężarowego do 3,5t - PZD	600	60014		123 000,00	123 000,00	122 299,99	99,4%
18.	Poprawa dostępności komunikacyjnej na drogach Powiatu Strzelinskiego II			0,00	95 000,00	95 000,00	83 000,00	87,4%
18.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3049 D (Borów - Boreczek) (opracowanie dokumentacji)	600	60014		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%

18.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3021 D (Karszów - Prusy) (opracowanie dokumentacji)	600	60014		35 000,00	35 000,00	23 000,00	65,7%
18.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3099 D (Kucharzowice - Miechowice Oławskie) (opracowanie dokumentacji)	600	60014		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
18.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3096 D Stróżyna (opracowanie dokumentacji)	600	60014		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
19.	Przebudowa drogi 3080 D (Biały Kosciół - Gębzyce) (opracowanie dokumentacji)	600	60014		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
20.	Zakup bezzałogowego statku powietrznego "Dron" wraz z oprogramowaniem (Starostwo)	700	70005		50 000,00	50 000,00	49 998,27	100,0%
21.	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego I kartograficznego Powiatu Strzelińskiego	710	71012	90 000,00	-90 000,00	0,00		
22.	Przeprowadzenie konwersji baz danych FCIB, BDOT500 I GESUT z dostosowaniem do obowiązujących rozporządzeń dla Powiatu Strzelińskiego	710	71012	110 000,00	-110 000,00	0,00		
23.	Zakup sprzętu komputerowego i serwera oraz diagnoza cyberbezpieczeństw dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Strzelinie	750	75020	129 663,00	-55 863,00	73 800,00	73 800,00	100,0%
24.	Zwrot dotacji - projekt „Cyfrowy Powiat”	750	75020		349,41	349,41	349,41	100,0%
25.	Wymiana kotła grzewczego w budynku starostwa	750	75095	130 000,00	-130 000,00	0,00		
26.	Zakup radiotelefonu bazowego z systemem antenowym – zarządzanie kryzysowe	754	75421		13 875,00	13 875,00	13 875,00	100,0%

27.	Modernizacja instalacji co w CKZiU w Ludowie Polskim	801	80115	180 000,00	-53 051,00	126 949,00	126 948,30	100,0%
28.	Modernizacja wiatrołapu oraz ciągu komunikacyjnego w budynku internatu w CKZiU w Ludowie Polskim	801	80115		23 000,00	23 000,00	22 755,00	98,9%
29.	Modernizacja bramy wjazdowej do pomieszczenia Stacji Kontroli Pojazdów w CKZiU w Ludowie Polskim	801	80115		28 000,00	28 000,00	27 921,00	99,7%
30.	Budowa przyłącza energetycznego - CKZiU w Strzelinie	801	80115		25 000,00	25 000,00	19 987,50	80,0%
31.	Wykonanie wentylacji w salach gimnastycznych w CKZiU w Strzelinie (I etap -przygotowanie dokumentacji projektowej)	801	80115		15 000,00	15 000,00	14 760,00	98,4%
32.	Montaż hydrantów w budynku ZSO w Strzelinie	801	80120	24 000,00	0,00	24 000,00	23 124,00	96,4%
33.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy windy -ZSO w Strzelinie	801	80120		30 000,00	30 000,00	29 905,00	99,7%
34.	Termomodernizacja budynku B w CKZiU w Strzelinie z wykorzystaniem OZE oraz dostosowaniem budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	801	80140	3 703 901,66	117 301,00	3 821 202,66	3 644 000,00	95,4%
35.	Wymiana pieca co w budynku SOSzW w Skoroszowicach	854	85403	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,0%
36.	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach Powiatu Strzelińskiego	900	90005	15 000,00	-15 000,00	0,00		
Razem:				20 760 516,28	-10 709 052,03	10 051 464,25	9 507 011,29	94,6%

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2023 roku  
wykonanie na dzień 31 grudzień 2023 rok**

Lp.	Projekt	Dział	Rozdz.	W tym;		Wydatki razem	Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Z tego:										
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE							
							Wydatki razem	Z tego źródła finansowania			Wydatki razem	Z tego źródła finansowania					
Dotacje	Pożyczki i kredyty	Pozostałe	Dotacja celowa	inne	Pozostałe												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.			
<b>1.</b>	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>			<b>150 811,00</b>	<b>1 291 923,13</b>	<b>1 442 734,13</b>	<b>150 811,00</b>	<b>150 811,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 291 923,13</b>	<b>1 291 923,13</b>					
	<b>Wykonanie na 31.12.2023r</b>			<b>150 810,90</b>	<b>1 283 925,02</b>	<b>1 434 735,92</b>	<b>150 810,90</b>	<b>150 810,90</b>			<b>1 283 925,02</b>	<b>1 283 925,02</b>					
1.1	Wsparanie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna , tradycyjna i systemy jakości żywności																
	Wsparanie infrastruktury wsi																
	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalania i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe																
	Starostwo Powiatowe																
		Razem wydatki bieżące	010	01005	150 811,00	263 847,00	414 658,00	150 811,00	150 811,00			263 847,00	263 847,00				
	Wykonanie na 31.12.2023r			150 810,90	263 846,51	414 657,41	150 810,90	150 810,90			263 846,51	263 846,51					
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020																
	Oś priorytetowa 10. Edukacja																
	Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy																
	Nazwa projektu: Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy III																
	Projekt realizowany w CKZiU w Strzelinie																
		Razem wydatki bieżące	801	80195	0,00	399 858,40	399 858,40	0,00				399 858,40	399 858,40				
		Wykonanie na 31.12.2023r			0,00	399 858,40	399 858,40	0,00				399 858,40	399 858,40				
	Projekt realizowany w CKZiU w Ludowie Polskim																
		Razem wydatki bieżące	801	80195	0,00	252 779,99	252 779,99	0,00				252 779,99	252 779,99				
		Wykonanie na 31.12.2023r			0,00	245 131,78	245 131,78	0,00				245 131,78	245 131,78				
	Ogółem projekt			0,00	652 638,39	652 638,39	0,00				652 638,39	652 638,39					
	Wykonanie na 31.12.2023r			0,00	644 990,18	644 990,18	0,00				644 990,18	644 990,18					
1.3	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020																
	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-UE																
	Projekt Cyfrowy Powiat																
	Projekt realizuje Starostwo Powiatowe																
		Razem wydatki bieżące	801	80115	0,00	55 863,00	55 863,00	0,00				55 863,00	55 863,00				
	Wykonanie na 31.12.2023r			0,00	55 513,59	55 513,59	0,00				55 513,59	55 513,59					

1.4	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027												
	Organizacja praktyk zawodowych uczniów technikum w ramach FERS												
	Nazwa projektu: Młodzi profesjonalści w Europie												
	Projekt realizowany w CKZiU w Ludowie Polskim												
	Razem wydatki bieżące	801	80115	0,00	319 574,74	319 574,74	0,00			319 574,74	319 574,74		
	Wykonanie na 31.12.2023r			0,00	319 574,74	319 574,74	0,00			319 574,74	319 574,74		
2.	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>			<b>1 056 722,25</b>	<b>3 893 644,41</b>	<b>4 950 366,66</b>	<b>1 056 722,25</b>	<b>380 199,00</b>		<b>676 523,25</b>	<b>3 893 644,41</b>	<b>3 893 644,41</b>	
	<b>Wykonanie na 31.12.2023r</b>			<b>930 435,81</b>	<b>3 842 727,92</b>	<b>4 773 163,73</b>	<b>930 435,81</b>	<b>380 198,80</b>		<b>550 237,01</b>	<b>3 842 727,92</b>	<b>3 842 727,92</b>	
2.1	Wsparanie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna , tradycyjna i systemy jakości żywności												
	Wsparanie infrastruktury wsi												
	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalania i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe												
	Starostwo Powiatowe												
	Razem wydatki majątkowe	010	01005	380 199,00	665 165,00	1 045 364,00	380 199,00	380 199,00		665 165,00	665 165,00		
	Wykonanie na 31.12.2023r			380 198,80	665 164,93	1 045 363,73	380 198,80	380 198,80		665 164,93	665 164,93		
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020												
	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym												
	Termomodernizacja budynku B w CKZiU w Strzelinie z wykorzystaniem OZE oraz dostosowaniem budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami												
	Projekt realizuje Starostwo Powiatowe												
	Razem wydatki majątkowe	801	80140	672 886,25	3 148 316,41	3 821 202,66	672 886,25		672 886,25	3 148 316,41	3 148 316,41		
	Wykonanie na 31.12.2023r			546 600,01	3 097 399,99	3 644 000,00	546 600,01		546 600,01	3 097 399,99	3 097 399,99		
2.3	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020												
	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-UE												
	Projekt Cyfrowy Powiat												
	Projekt realizuje Starostwo Powiatowe												
	Razem wydatki majątkowe	750	75020	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00			73 800,00	73 800,00		
	Wykonanie na 31.12.2023r			0,00	73 800,00	73 800,00	0,00			73 800,00	73 800,00		
2.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	Wsparanie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii												
	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych												
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3087 D (Przeworno ul. Siemistawicka)												
	Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie												
	Razem wydatki majątkowe	600	60014	3 637,00	6 363,00	10 000,00	3 637,00		3 637,00	6 363,00	6 363,00		
	Wykonanie na 31.12.2023r			3 637,00	6 363,00	10 000,00	3 637,00		3 637,00	6 363,00	6 363,00		



Dotacje przekazane  
z budżetu Powiatu Strzeleckiego na dzień 31 grudzień 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot realizujący zadanie/zakres zadania	Planowana dotacja na 2023	w tym dotacje;		Zmiana w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym dotacje;		Wykonanie na dzień 31.12.2023	w tym dotacje;		% wyk. (12/9)	
					Podmiotowe	Celowe			Podmiotowe	Celowe		Podmiotowe	Celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna Św. Celestyn	1 771 136,00	1 771 136,00		71 862,00	1 842 998,00	1 842 998,00		1 838 178,00	1 838 178,00		99,7%	
2.	801	80120	LO HALMUR	163 856,00	163 856,00		-148 000,00	15 856,00	15 856,00		13 460,00	13 460,00		84,9%	
3.	801	80134	Szkoła Specjalna Przystosowująca do pracy dla uczniów z upośledzeniem	765 972,00	765 972,00		68 788,00	834 760,00	834 760,00		827 847,00	827 847,00		99,2%	
4.	854	85419	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Św. Celestyn	1 244 720,00	1 244 720,00		-1 000,00	1 243 720,00	1 243 720,00		1 232 411,00	1 232 411,00		99,1%	
Dofinansowanie szkół niepublicznych				3 945 684,00	3 945 684,00		0,00	-8 350,00	3 937 334,00	3 937 334,00	0,00	3 911 896,00	3 911 896,00	0,00	99,4%
1.	801	80195	Stowarzyszenie Św. Celestyn w Mikoszewie					20 825,00	20 825,00	20 825,00		20 825,00	20 825,00		100,0%
Wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami bedacymi obywatelami Ukrainy				0,00	0,00	0,00	20 825,00	20 825,00	20 825,00	0,00	20 825,00	20 825,00	0,00	100,0%	
1.	801	80153	Stowarzyszenie Św. Celestyn				8 580,29	8 580,29		8 580,29	8 580,29		8 580,29	100,0%	
Dotacje celowe z budżetu państwa (zakup podręczników)				0,00	0,00	0,00	8 580,29	8 580,29		8 580,29	8 580,29	0,00	8 580,29	100,0%	
1.	801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna Św. Celestyn				13 459,50	13 459,50		13 459,50	13 459,50		13 459,50	100,0%	
2.	801	80120	LO HALMUR				4 037,85	4 037,85		4 037,85	3 980,16		3 980,16	98,6%	
3.	801	80134	Przystosowująca do pracy dla uczniów z upośledzeniem				4 037,85	4 037,85		4 037,85	4 037,85		4 037,85	100,0%	
4.	854	85419	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Św. Celestyn				10 767,60	10 767,60		10 767,60	10 767,60		10 767,60	100,0%	

Dotacje celowe - nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (rezerwa subwencji ogólnej)							32 302,80	32 302,80	0,00	32 302,80	32 245,11	0,00	32 245,11	99,8%
1.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszowie	120 480,00	120 480,00		27 002,10	147 482,10	147 482,10		147 482,10	147 482,10		100,0%
Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania uczestników warsztatów terapii zajęciowej				120 480,00	120 480,00	0,00	27 002,10	147 482,10	147 482,10	0,00	147 482,10	147 482,10	0,00	100,0%
1.	630	63003	Promocja walorów turystycznych Powiatu Strzelińskiego	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,0%
2.	755	75515	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00		64 020,00		64 020,00		64 020,00	64 020,00		64 020,00	100,0%
	853	85395	Wspieranie osób niepełnosprawnych	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,0%
	921	92195	Promocja dziedzictwa narodowego	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,0%
3.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie organizacji imprez sportowych	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,0%
Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				84 020,00		84 020,00	0,00	84 020,00	0,00	84 020,00	64 020,00	0,00	64 020,00	76,2%
1.	600	60001	Pomoc finansowa na rzecz poprawy kolejowej oferty przewozowej				45 816,45	45 816,45		45 816,45	45 816,45		45 816,45	100,0%
Ogółem dotacje dla podmiotów zaliczane do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00	45 816,45	45 816,45	0,00	45 816,45	45 816,45	0,00	45 816,45	100,0%
<b>Ogółem dotacje dla podmiotów niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>				<b>4 150 184,00</b>	<b>4 066 164,00</b>	<b>84 020,00</b>	<b>80 360,19</b>	<b>4 230 544,19</b>	<b>4 105 641,10</b>	<b>124 903,09</b>	<b>4 185 048,50</b>	<b>4 080 203,10</b>	<b>104 845,40</b>	<b>98,9%</b>
<b>Datacje ogółem/ podmiotowe/ celowe</b>				<b>4 150 184,00</b>	<b>4 066 164,00</b>	<b>84 020,00</b>	<b>126 176,64</b>	<b>4 276 360,64</b>	<b>4 105 641,10</b>	<b>170 719,54</b>	<b>4 230 864,95</b>	<b>4 080 203,10</b>	<b>150 661,85</b>	<b>98,9%</b>

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumienia na dzień 31 grudnia 2023 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Plan na 2023 rok		Zmiana w ciągu roku		Plan po zmianach na 2023 rok		Realizacja na dzień 31.12.2023r	
						Dochodów	Wydatków	Dochodów	Wydatków	Dochodów	Wydatków	Dochodów	Wydatków
<b>Porozumienie Nr DSDiK/14/2020 z 26 maja 2020r. ( obowiązuje do 30.04.2023r)</b>													
1.	600	60013	Powierzenie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	Powiat Strzeliński – Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie	2020 - 2023	436 197,00	436 197,00	-55 241,59	-55 241,59	380 955,41	380 955,41	380 955,41	380 955,41

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska  
wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska planowane na 2023 rok  
wykonanie na dzień 31.12.2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie dochodów w 2023 roku	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023r.	% wyk.	Planowane wydatki na realizację w/w zadań w 2023r	w tym;	Wydatki wykonane na realizację w/w zadań na dzień 31.12.2023r.	w tym;	% wyk. (9/7)
							wydatki majątkowe		wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 221,61</b>	<b>97,4%</b>	<b>32 320,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15 122,43</b>	<b>0,00</b>	<b>46,8%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	29 221,61	97,4%					
		Wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska	30 000,00	29 221,61	97,4%					
	90095	Pozostała działalność				32 320,40		15 122,43		46,8%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>76 080,60</b>	<b>76 080,60</b>	<b>76 080,60</b>	<b>76 080,60</b>	<b>100,0%</b>
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra doskonalenia zawodowego				76 080,60	76 080,60	76 080,60	76 080,60	100,0%
<b>Ogółem planowane i zrealizowane dochody/wydatki</b>			<b>30 000,00</b>	<b>29 221,61</b>	<b>97,4%</b>	<b>108 401,00</b>	<b>76 080,60</b>	<b>91 203,03</b>	<b>76 080,60</b>	<b>84,1%</b>

2022	73431
2023	29 221,61
razem	102 652,61
w 2023	91 203,03
wynik	11 449,58

Wykonanie dochodów związanych z realizacją  
zadań z zakresu administracji rządowej  
podlegających przekazaniu do budżetu państwa na dzień 31.12.2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023r	Dochody przekazane na dzień 31.12.2023r.	% wyk.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 329 000,00</b>	<b>1 222 303,03</b>	<b>92,0%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 329 000,00	1 222 303,03	92,0%
		0470	Wpływy z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	16 000,00	18314,66	114,5%
		0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 237 000,00	1106201,9	89,4%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10605,3	212,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	4424,65	442,5%
		0750	Dochody 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	7 000,00	7054,68	100,8%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00	28246,24	156,9%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00	39332,48	100,9%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	7677,22	128,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		445,9	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>585,96</b>	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		585,96	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		45,6	
		0830	Zakup usług pozostałych		540,36	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 041,65</b>	<b>126,0%</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	4 000,00	5 041,65	126,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5041,65	126,0%
<b>Ogółem:</b>				<b>1 333 000,00</b>	<b>1 227 930,64</b>	<b>92,1%</b>

**O B J A Ś N I E N I A**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu**  
**Powiatu Strzelińskiego za 2023 rok**

Plan wydatków na 2023 rok po zmianach wynosi 83 553 805,02 zł, został zrealizowany w 94,7 %, tj. w kwocie 79 154 478,62 zł.

I. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 502 340,77 zł, co stanowi 87,97 % ogólnego planu, zostały zrealizowane w wysokości 69 647 467,33 zł, tj. w 94,76 %, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowano w kwocie 46 616 626,46 zł, wykonano w wysokości 45 332 308,22 zł, tj. w 97,24 %.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowano w kwocie 18 047 207,49 zł, wykonano w wysokości 15 749 889,96 zł, tj. w 87,27 %.
3. Dotacje z budżetu na zadania bieżące planowano w kwocie 4 276 360,64,53 zł, wykonano w 98,94 %, tj. w kwocie 4 230 864,95 zł, w tym:
  - a) dotacje podmiotowe planowane w kwocie 4 105 641,10 zł, wykonano w 99,38 %, tj. w kwocie 4 080 203,10 zł, z tego:
    - dla niepublicznych szkół prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych planowano w kwocie 3 937 334,00 zł, wykonano w wysokości 3 911 896,00 zł, tj. w 99,35 %,
    - na pokrycie kosztów utrzymania uczestników WTZ w wysokości 10 % planu finansowego, planowano w kwocie 147 482,10 zł, wykonano w 100,0 %, tj. w kwocie 147 482,10 zł.
  - b) dotacje celowe planowane w kwocie 124 903,09 zł, wykonano w kwocie 104 845,40 zł, tj. w 83,94 %, w tym:
    - wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy planowano w kwocie 20 825,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 20 825,00 zł,
    - dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników plan 8 580,29 zł, wykonano w 100%, tj. w kwocie 8 580,29 zł,
    - dotacje celowe na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej planowano w kwocie 32 302,80 zł, wykonano w 99,8 %, tj. w kwocie 32 245,11 zł,
    - na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego planowano w kwocie 84 020,00 zł, wykonano w 76,2 %, tj. w kwocie 64 020,00 zł,
    - dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych planowano w kwocie 45 816,45 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 45 816,45 zł.
4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano w kwocie 2 225 212,05 zł, wykonano w 92,43 %, tj. w kwocie 2 056 720,80 zł.
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE planowano w kwocie 1 442 734,13 zł, wykonano w 99,45 %, tj. w kwocie 1 434 735,92 zł.
6. Wydatki na obsługę długu planowano w kwocie 894 200,00 zł, wykonano w 94,72 %, tj. w kwocie 842 947,48 zł.

II. Na wydatki majątkowe przeznaczono 10 051 464,25 zł, co stanowi 12,03 % wydatków ogółem, wykonano w 94,60 %, tj. w kwocie 9 507 011,29 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE 4 773 163,73 zł

Realizacja wydatków budżetowych w 2023 roku przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 1 530 594,00 zł, wykonano w kwocie 1 530 593,14 zł, w 100 %, w tym:

1. Na realizację zadań geodezyjno urządzeniowych na potrzeby rolnictwa przeznaczono

1 501 901,00 zł, wykonano w 100 %, w tym:

- a) Wydatki bieżące planowano w kwocie 456 537,00 zł, wykonano w kwocie 456 536,41 zł, tj. w 100 %, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 41 879,00 zł (dotacja celowa), realizację z udziałem środków z budżetu UE projektu pn. „Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalania i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe” wydatkowano 414 657,41 zł,
- b) Wydatki majątkowe planowano w kwocie 1 045 364,00 zł, wydatkowano na realizację z udziałem środków z budżetu UE projektu pn. „Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalania i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe” 1 045 363,73 zł, tj. w 100 %.

2. Na realizację pozostałych zadań tego działu przeznaczono 28 693,00 zł (dotacja celowa), wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 28 693,00 zł, tj. w 100 %.

## **Dział 020 - Leśnictwo**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 19 850,00 zł, zrealizowano w kwocie 7 056,21 zł, tj. w 35,5 %, w tym na:

1. Gospodarka leśna – planowana kwota 15 600,00 zł, wydatkowano 7 056,21 zł, tj. w 45,2 %. Wydatki w tym rozdziale pokrywane są ze środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
2. Nadzór nad gospodarką leśną - planowana kwota 4 250,00 zł.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 10 657 505,57 zł, zrealizowano w 97,2 %, tj. w kwocie 10 357 671,05 zł, w tym:

- I. Wydatki bieżące planowano w kwocie 6 082 581,39 zł, wykonano w kwocie 5 943 446,97 zł, tj. w 97,7 %, z tego na:
  1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 116,67 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej), wykonano w 90,0 %, tj. w kwocie 105,00 zł.
  2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowano w kwocie 6 036 648,27 zł, wykonano w wysokości 5 897 525,52 zł, tj. w 97,7 %.
  3. Dotacje na zadania bieżące planowano w kwocie 45 816,45 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 45 816,45 zł.
- II. Na wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 4 574 924,18 zł, wykonano w 96,5 %, tj. w kwocie 4 414 224,08 zł.

Pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na rzecz poprawy kolejowej oferty przewozowej planowano w kwocie 45 816,45 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 45 816,45 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich przeznaczono 380 955,41 zł, wydatkowano w kwocie 380 955,41 zł, tj. w 100 %. Wykonano: oznakowanie dróg 114 137,11 zł, zimowe utrzymanie dróg 25 659,74 zł, zakup materiałów 1 350,97 zł, pozostałe wydatki 209 807,59 zł, w tym min: wywóz nieczystości z dróg wojewódzkich, usunięcie i utylizacja zwłok padłych dzikich zwierząt, czyszczenie kanalizacji oraz rozliczenie poniesionych kosztów wynikających z realizacji porozumienia.

Na utrzymanie dróg powiatowych przeznaczono 10 230 617,04 zł, z tego na wydatki bieżące 55,3 % wydatków ogółem i wydatki majątkowe 44,7 % wydatków ogółem. Wydatki ogółem zrealizowano w 97,1 %, tj. w kwocie 9 930 794,19 zł, w tym: wydatki bieżące wykonano w kwocie 5 516 570,11 zł, tj. w 97,5 %, przy planowanych 5 655 692,86 zł. Wydatki majątkowe



planowano w kwocie 4 574 924,18 zł, wykonano w 96,5 %, tj. w kwocie 4 414 224,08 zł.

#### 1. Wydatki bieżące.

- 1) Na wydatki bieżące w PZD w Strzelinie przeznaczono 5 655 692,86 zł, zrealizowano w 97,5 %, tj. w kwocie 5 516 570,11 zł, w tym na:
  - a) remonty cząstkowe niebitumiczne planowano w kwocie 16 359,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 16 359,00 zł,
  - b) remonty cząstkowe bitumiczne planowano 471 890,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 471 889,50 zł
  - c) bieżące utrzymanie obiektów mostowych planowano w kwocie 8 851,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 8 850,50 zł,
  - d) przeglądy dróg planowano 119 615,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 119 614,98 zł,
  - e) Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga pow. nr 3102D Kalinowa - Częstocice planowano w kwocie 1 179 526,20 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 1 179 476,00 zł (pomoc z WD 278 750,00 zł, z Gminy Wiązów 100 000,00 zł, środki własne 800 726,00 zł),
  - f) Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga pow. nr 3097D Zborowice – Stary Wiązów planowano w kwocie 923 551,66 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 923 551,66 zł (pomoc z WD 187 500,00 zł, z Gminy Wiązów 100 000,00 zł, środki własne 636 051,66 zł),
  - g) Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga pow. nr 3067D Stachów planowano w kwocie 1 073 176,00 zł, wykonano w 98 %, tj. w kwocie 1 051 424,00 zł (pomoc z WD 305 000,00 zł, z Gminy Kondratowice 150 000,00 zł, środki własne 596 424,00 zł),
  - h) Zakup i montaż azylów (spowalniaczy) w m. Prusy ul. Pocztowa oraz m. Czerwień planowano w kwocie 17 000,00 zł, wykonano zakup 15 441,42 zł (dotacja z Gminy Kondratowice w 17 000,00 zł - różnicę stanowią koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania),
  - i) Zakup materiałów na wykonanie utwardzonego pobocza w m. Szczawin droga nr 3047D etap I przeznaczono 47 539,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 47 538,49 zł,
  - j) zimowe utrzymanie dróg planowano 543 649,00 zł, wykonano w 90 %, tj. w kwocie 489 111,50 zł,
  - k) dokumentacje techniczne plan 8 330,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 8 330,00 zł (wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z otrzymaniem decyzji wodnoprawnej na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z drogi powiatowej do rzeki Ślęży w m. Górzec),
  - l) dokumentacja - projekty organizacji ruchu planowano 8 351,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 8 351,00 zł,
  - m) oznakowanie dróg plan 27 807,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 27 806,97 zł,
  - n) wycinka i pielęgnacja drzew oraz odkrzaczanie rowów plan 3 132,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 3 132,00 zł,
  - o) ścinka poboczy plan 1 500,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 1 500,00 zł,
  - p) wykonanie ekspertyz plan 1 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 1 000,00 zł,
  - q) ubezpieczenie od następstw katastrof drogowych plan 145 067,00 zł, wykonanie w kwocie 145 066,20 zł, tj. w 100 % (ubezpieczenie komunikacyjne i AC samochodów oraz ciągników),
  - r) odszkodowanie z tytułu drobnych kolizji drogowych oraz z tytułu nabycia z mocy prawa gruntów pod poszerzenie dróg plan 30 000,00 zł, wykonano w 25,7 %, tj. w kwocie 7 706,05 zł (wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych dla 16 osób),
  - s) zakup masy asfaltowej na zimno plan 158 080,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 158 079,60 zł,
  - t) zakup emulsji i grysów plan 217 253,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 217 252,88 zł,
  - u) pozostałe zakupy (min. materiały, paliwo, części do remontu i konserwacji, zakup znaków drogowych, części zamiennych i narzędzi oraz sadzonek drzew), planowano 407 086,00 zł, wykonanie w kwocie 405 444,04 zł, tj. w 99,6 %,

- v) zakup sadzonek drzew miododajnych:
  - droga pow. 3072D Dobrogoszcz plan 9 225,00 zł, wykonano w 60,1 %, tj. w kwocie 5 540,00 zł ,
  - droga pow. 3046 D Przeworno plan 25 000,00 zł, wykonano w wysokości 6 400,00 zł, tj. w 25,6 %,
- w) remont maszyn i urządzeń plan 162 726,00 zł wykonanie 162 725,68 zł, tj. w 100 %,
- x) na zakup usług pozostałych przeznaczono 20 165,00 zł, wydatkowano w 100 %, tj. w kwocie 20 164,60 zł, w tym min wydatki na okresowe techniczne badania pojazdów i przyczep, wykonanie przyłącza elektrycznego na potrzeby remontera drogowego, wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych, rejestracja pojazdów, czyszczenie kanalizacji burzowej i odbiór odpadów oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami,
- y) koszty postępowania sadowego plan 3 636,00 zł, wykonano 3 635,84 zł, tj. w 100 %,
- z) na opłacenie podatku od środków transportowych przeznaczono 660,00 zł, wykorzystano w kwocie 660,00 zł, tj. w 100 %,
- aa) opłaty za korzystanie ze środowiska planowano w kwocie 2 703,00 zł, wykonano w 100 %,
- bb) zakup energii planowano 7 815,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 7 815,00 zł (zakup gazu).

2. Na wydatki majątkowe przeznaczono 4 574 924,18 zł, wykonano w 96,5 %, tj. w kwocie 4 414 224,08 zł, w tym:

I. W PZD w Strzelinie planowano zadania majątkowe w kwocie 2 954 008,93 zł, wykonano w 99,1 %, tj. w kwocie 2 928 308,83 zł, z tego:

- a) Przebudowa drogi 3057D i drogi 1590D, okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady 3 125 530,37 zł, w 2023 r przeznaczono 167 738,09 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 167 738,09 zł (tym dotacja z gminy Borów 25 000,00 zł), (zakończenie w 2024 r – dofinansowanie z PŁ),
- b) Przebudowa drogi 3105D Jędrzychowice, okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady 5 965 124,50 zł, w 2023 r przeznaczono 206 201,14 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 206 201,14 zł (zakończenie w 2024 r – dofinansowanie z PŁ),
- c) Przebudowa drogi 3064D i drogi 3047D, okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady 1 671 630,40 zł, w 2023 r przeznaczono 79 903,99 zł, (w tym dotacja z Gminy Borów 25 000,00 zł) wykonano w 100 %, tj. w kwocie 79 903,99 zł (zakończenie w 2024 r – dofinansowanie z PŁ),
- d) Przebudowa drogi nr 1968D (Białobrzezie – Pożarzyce), okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady 1 523 646,88 zł, w 2023 r przeznaczono 75 075,96 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 75 075,96 zł (zakończenie w 2024 r – dofinansowanie z PŁ),
- e) Przebudowa drogi nr 3048D (Karczyn – Podgaj), okres realizacji 2022-2024 łączne nakłady 1 674 722,72 zł, w 2023 r przeznaczono 82 520,05 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 82 520,05 zł (zakończenie w 2024 r – dofinansowanie z PŁ),
- f) Przebudowa drogi powiatowej nr 3080D w m. Biały Kościół, plan 2 044 869,70 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 2 044 869,61 zł (dofinansowanie z RFRD 924 702,35 zł),
- g) Przebudowa drogi powiatowej nr 3087D (Przeworno ul. Siemysławicka), okres realizacji 2023-2024 łączne nakłady 1 540 063,21 zł, w 2023 r przeznaczono 10 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 10 000,00 zł (zakończenie w 2024 r – dofinansowanie z PROW 2014-2020),
- h) Zakup spychacza czołowego - PZD w Strzelinie, plan 14 700,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 14 700,00 zł,
- i) Poprawa dostępności komunikacyjnej - Przebudowa drogi powiatowej 3021 D Mikoszków – Karszów, okres realizacji 2023 – 2024, łączne nakłady 1 835 000,00 zł, w 2023r. przeznaczono 35 000,00 zł, wykonano w 62,9 %, tj. w kwocie 22 000,00 zł (zakończenie w 2024 r – dofinansowanie z PŁ),

- j) Zakup samochodu osobowo - ciężarowego do 3,5t – PZD, plan 123 000,00 zł, wykonano w 99,4 %, tj. w kwocie 122 299,99 zł,
  - k) Poprawa dostępności komunikacyjnej na drogach Powiatu Strzelińskiego, dofinansowanie z Polskiego Ładu, w tym:
    - Przebudowa drogi powiatowej nr 3049 D (Borów-Boreczek), okres realizacji 2023 – 2024, łączne nakłady 1 500 000,00 zł, planowano w 2023r. na opracowanie dokumentacji 20 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 20 000,00 zł,
    - Przebudowa drogi powiatowej nr 3021 D (Karszów - Prusy), okres realizacji 2023 – 2024, łączne nakłady 1 500 000,00 zł, planowano w 2023r. na opracowanie dokumentacji 35 000,00 zł, wykonano w 65,7 %, tj. w kwocie 23 000,00 zł,
    - Przebudowa drogi powiatowej nr 3099 D (Kucharzowice - Miechowice Oławskie), okres realizacji 2023 – 2024, łączne nakłady 1 500 000,00 zł, planowano w 2023r. (opracowanie dokumentacji) 20 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 20 000,00 zł,
    - Przebudowa drogi powiatowej nr 3096 D Stróżyna, okres realizacji 2023 – 2024, łączne nakłady 1 500 000,00 zł, planowano w 2023r. na opracowanie dokumentacji 20 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 20 000,00 zł,
  - p) Przebudowa drogi 3080 D (Biały Kościół - Gębczyce), okres realizacji 2023 – 2024, łączne nakłady 1 500 000,00 zł, planowano w 2023r. na opracowanie dokumentacji 20 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 20 000,00 zł (dofinansowanie z PŁ),
- II. W Starostwie planowano zadania majątkowe w kwocie 1 620 915,25 zł, wykonano w 91,7 %, tj. w kwocie 1 485 915,25 zł, z tego:
- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 3046D wraz z łącznikiem nr 3092D w Przewornie plan 682 261,50 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 682 261,50 zł (dofinansowanie PŁ),
  - b) Przebudowa drogi powiatowej nr 3047D oraz 3063D w m. Mańczyce plan 698 653,75 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 698 653,75 zł (dofinansowanie PŁ),
  - c) Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3047 D w m. Bierzyn (powierzenie realizacji Gminie Strzelin), planowano w kwocie 60 000,00 zł,
  - d) Budowa nowego odcinka chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3057 D w m. Gułów (powierzenie realizacji Gminie Wiązów), planowano w kwocie 60 000,00 zł, przekazana w 100 %, tj. w kwocie 60 000,00 zł,
  - e) Przebudowa drogi powiatowej nr 3067 D – budowa chodnika w miejscowości Stachów (powierzenie realizacji Gminie Kondratowice), plan 60 000,00 zł, wykonanie 45 000,00 zł, tj. w kwocie 45 000,00 zł,
  - f) Przebudowa drogi powiatowej nr 3047 D w m. Brzoza w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną (dz.nr 110) do placu zabaw (dz.nr 182/1) (powierzenie realizacji Gminie Borów), planowano w kwocie 60 000,00 zł.

Na pozostałą działalność – realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono 116 67 zł (dotacja celowa), wykonano w 90,0 %, tj. w kwocie 105,00 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

Na realizację zadania z zakresu promocji walorów turystycznych Powiatu Strzelińskiego przeznaczono 5 000,00 zł. Uchwałą Zarządu Powiatu nr 578/23 z dnia 28 września 2023r. ogłoszono otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych min. z zakresu Turystyki i krajoznawstwa - promocja walorów turystycznych Powiatu Strzelińskiego. Konkurs został unieważniony z braku ofert.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na realizację zadań ogółem w tym dziale zaplanowano kwotę 447 207,00 zł, wydatkowano w 78,2 %, tj. w kwocie 349 648,65 zł, w tym planowane wydatki bieżące w kwocie 397 207,00 zł, wykonano w 75,4 %, tj. w kwocie 299 650,38 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

przeznaczono w kwocie 128 305,00 zł, wykonano 100 %, tj. w wysokości 128 305,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowano w kwocie 268 902,00 zł, wykonano w 63,7 %, tj. w kwocie 171 345,38 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 50 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 49 998,27 zł.

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaplanowano wydatki w kwocie 447 207,00 zł wykonano 349 648,65 zł, tj. w 78,2 %, w tym:

- a) Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej planowano 237 407,00 zł, wykonano w 99,7 %, tj. w kwocie 236 812,96 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 128 305,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 128 305,00 zł. Pozostałe wydatki wykonano w kwocie 108 507,96 zł to min.: opłaty za energię w budynku stanowiącym własność SP – Dom Książąt Brzeskich, zamieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej dotyczących dzierżawy lub sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, sporządzenie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w celu ustalenia ceny ich dzierżawy, aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania oraz ustalenia odszkodowania za uwłaszczone nieruchomości. Sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustanowienia służebności na gruntach Skarbu Państwa. Wycinka drzew na działce Skarbu Państwa. Koszty przygotowania dokumentacji do uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz koszty związane z podziałem nieruchomości Skarbu Państwa. Wykonano kosztorys w celu określenia szacunkowego kosztu remontu budynku Domu Książąt Brzeskich. Opłata przesyłek listowych (wychodzącej korespondencji), opłaty roczne za przekształcenie gruntów Skarbu Państwa oraz opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, opłata podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Ubezpieczenie mienia Skarbu Państwa. Opłata za reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach egzekucyjnych. Wyplacono odszkodowanie za wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego przysługującego PKP SA w Warszawie.
- b) Na realizację bieżących zadań własnych przeznaczono 200 000,00 zł, wydatkowano w 56,4 %, tj. w kwocie 112 835,69 zł, w tym min: zakupiono olej opałowy (Górzec), dokonano opłat za liczniki energii elektrycznej w budynkach powiatu, dokonano opłaty za liczniki główne wody oraz różnice wskazań pomiędzy licznikami głównymi a podlicznikami, opłata z energii elektryczną, wodę i ścieki, sporządzono wypisy i wyrisy działek w celu założenia ksiąg wieczystych, opłacono podatek rolny i podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Strzelińskiego, poniesiono opłatę za monitoring nieruchomości poł. w Górcu. Wykonano obowiązkowe przeglądy kominiarskie w budynku przy ul. Św. Jana 10 w Strzelinie. Sporządzenie operatów szacunkowych wraz z dokumentacją inwentaryzacyjną w celu uregulowania stanu prawnego po rozbudowie budynku PPP oraz operatu szacunkowego w celu określenia wartości nieruchomości w celu nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Kondratowice.
- c) Na realizację inwestycji – „Zakup bezzałogowego statku powietrznego „Dron” wraz z oprogramowaniem (Starostwo)” przeznaczono 50 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 49 998,27 zł (pomoc z WD).
- d) Na „Rewitalizację renesansowego Domu Książąt Brzeskich – etap I”. w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w okresie 2023 – 2024, w 2023 r. planowano 9 800,00 zł na opracowanie dokumentacji.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 468 472,00 zł (w tym dotacja celowa 787 666,00 zł), wykonano w 71,5 %, tj. w kwocie 1 766 034,01 zł (w tym zadania z zakresu administracji rządowej 764 862,61 zł). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1 340 407,00 zł, wykonano w kwocie 1 321 941,21 zł, tj. w 98,6 %. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowano w kwocie 1 128 065,00 zł, wykonano

w wysokości 444 092,80 zł, tj. w 39,4 %.

Poniesione wydatki to:

1. Na funkcjonowanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano kwotę 1 870 291,00 zł (dotacja celowa 189 485,00 zł), wykonano w wysokości 1 190 656,40 zł (dotacja celowa 189 485,00 zł), tj. w 63,7 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowano kwotę 846 143,00 zł (średnie zatrudnienie 10,75 etatów), wykonano w kwocie 841 264,47 zł, tj. w 99,4 %. Pozostałe wydatki w kwocie 349 394,93 zł to min.: zakup artykułów biurowych, monitorów, prenumerata Przeglądu Geodezyjnego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi serwisowe sprzętu oraz prowadzenie bieżącej asysty technicznej i konserwacji komputerów oraz systemu informatycznego EWID 2007. Remont części dachu, opracowanie dokumentacji na remont pomieszczeń. Wykonano skanowanie i archiwizację dokumentów geodezyjno - kartograficznych i konwersji zbioru danych. Udostępnienie internetowego „Portalu Archiwisty” na platformie Webewid w związku z wykonywaniem cyfryzacji zasobu. Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów przeznaczonych pod zalesienie.
2. Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 598 181,00 zł (dotacja celowa), wykonano w wysokości 575 377,61 zł, tj. w 96,2 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 494 264,00 zł, wydatkowano 480 676,74 zł, tj. w 97,2 % (przeciętne zatrudnienie 3,5 etaty). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 94 700,87 zł, to min.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, rozmowy telefoniczne, sprzątanie pomieszczeń biurowych, przesyłki listowe, prowizje bankowe, zakup paliwa, serwis samochodu, opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody, usługi remontowe urządzeń, opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za ubezpieczenie samochodu oraz wyposażenia biur, koszty najmu lokalu oraz podatek od nieruchomości.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na wydatki ogółem w tym dziale przeznaczono 8 598 492,41 zł, wydatkowano w 94,0 %, tj. w kwotę 8 079 196,45 zł, w tym:

- I. Na wydatki bieżące w tym dziale przeznaczono 8 524 343,00 zł, wydatkowano w 93,9 %, tj. w kwotę 8 005 047,04 zł, z tego:
  1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowano w kwocie 5 877 449,00 zł, wykonano w wysokości 5 770 535,55 zł, tj. w 98,2 %.
  2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowano w kwocie 2 201 939,00 zł, wykonano w wysokości 1 834 952,14 zł, tj. w 83,3 %.
  3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano w kwocie 389 092,00 zł, wykonano w 88,7 %, tj. w kwocie 344 945,76 zł.
  4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE planowano w kwocie 55 863,00 zł, wykonano w 99,4 %, tj. w kwocie 55 513,59 zł.
- II. Na wydatki majątkowe przeznaczono 74 149,41 zł, wykonano w kwocie 74 149,41 zł, tj. w 100 %.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

1. Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano wydatki w kwocie 373 092,00 zł, wydatkowano kwotę 329 401,39 zł, tj. w 88,3 %, w tym: diety radnych 298 493,33 zł, pozostałe wydatki min: zakup artykułów spożywczych, udział radnej w Forum Ekonomicznym, zakupu usług dotyczących obsługi Sesji Rady Powiatu w kwocie 30 908,06 zł.
2. W rozdziale - Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 7 367 893,41 zł,

wydatkowano w 96,0 % , tj. w kwocie 7 072 029,66 zł, z tego:

2.1 Na funkcjonowanie Starostwa przeznaczono kwotę 5 108 476,41,00 zł, zrealizowano w wysokości 4 876 719,63 zł, tj. w 95,5 % , w tym:

1) Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem administracji samorządowej – Starosto Powiatowe zaplanowano kwotę 4 978 464,00 zł, zrealizowano w wysokości 4 747 056,63 zł, tj. w 95,4 % , w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3 950 053,00 zł, wydatkowano w kwocie 3 874 514,37 zł, tj. w 98,1 % (średnie zatrudnienie 45,76 etatów). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 872 542,26 zł to: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (zwrot za okulary), zakupy materiałów biurowych, papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe, licencje, prenumerata czasopism, literatury fachowej, artykułów spożywczych, środków czystości, paliwa, zakup materiałów do remontu i konserwacji, wyposażenia w kwocie 127 863,39 zł. Wpłaty na PFRON 11 921,00 zł. Zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 213 835,39 zł. Zakup usług remontowych: naprawa i konserwacja sprzętu, remont samochodu, remont pomieszczeń biurowych 22 788,31 zł. Zakup usług zdrowotnych - wstępne i kontrolne badania lekarskie pracowników 4 570,00 zł. Zakup usług pozostałych: pocztowe, telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe), szkolenia pracowników, dozór budynku, usługi informatyczne, obsługa bhp, pozostałe: dozór techniczny kotłowni, monitorowanie i dozór instalacji alarmowej, wyrób pieczęci, prowizje bankowe, wywóz nieczystości 384 841,39 zł. Delegacje służbowe krajowe pracowników oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych 16 629,43 zł, opłaty za RTV, koszty postępowań sądowych oraz ubezpieczenie mienia i budynku 3 223,80 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86 321,00 zł. Podatek od towarów i usług (VAT) 548,55 zł.

2) Na realizację w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2022 projektu „Cyfrowy Powiat” przeznaczono 129 633,00 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 55 869,00 zł, wykonano w 99,4 % , tj. w kwocie 55 513,59 zł (opracowano diagnozę cyberbezpieczeństwa, zakupiono komputery i skaner)

Wydatki majątkowe - „Zakup sprzętu komputerowego i serwera oraz diagnoza cyberbezpieczeństwa dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Strzelinie” planowano w kwocie 73 800,00 zł, wykonano w 100 % , tj. w kwocie 73 800,00 zł (zakup serwera).

3) Dokonano zwrotu dotacji przeznaczonej na realizację w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2022 projektu „Cyfrowy Powiat” - Zakup sprzętu komputerowego i serwera oraz diagnoza cyberbezpieczeństwa dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Strzelinie w kwocie 349,41 zł, przy planowanej 349,41 zł, tj. w 100 % .

2. Na bieżące funkcjonowanie PZD w Strzelinie przeznaczono 2 259 417,00 zł, wydatkowano w kwocie 2 195 310,03 zł, tj. w 97,2 % , z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1 927 396,00 zł, wydatkowano w kwocie 1 896 021,18 zł, tj. w 98,4 % (zatrudnienie na dzień 31.12.2022r. 22 pracowników, w tym: 9 etatów administracyjnych oraz 13 etatów liniowych). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 299 288,85 zł to min.: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, zakupy materiałów biurowych, papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup programu do kosztorysowania, zakup mebli, środków czystości, w kwocie 86 134,12 zł. Zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 20 378,69 zł. Zakup usług remontowych: remont urządzeń i maszyn biurowych 492,00 zł. Zakup usług zdrowotnych - wstępne i kontrolne badania lekarskie pracowników 2 690,00 zł. Opłaty za administrowanie budynkiem 80 378,80 zł. Zakup usług pozostałych: pocztowe, telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe), szkolenia pracowników, usługi informatyczne, prowizje bankowe, wywóz nieczystości 65 901,74 zł. Zakup usług obejmujących badanie hałasu i drgań na stanowisku pracy 984,00,40 zł. Delegacje służbowe krajowe pracowników 122,36 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 207,14 zł.

3. Na promocję powiatu przeznaczono kwotę 142 607,00 zł, wydatkowano w 81,1 % , tj. w kwocie 115 717,03 zł. Zarząd Powiatu podjął decyzję o udzielenie patronatu Starosty nad konkursami organizowanymi na terenie Powiatu Strzelińskiego. W ramach którego dokonano zakupu nagród

rzeczowy oraz pucharów. W dniu 9 września 2023r odbył się wyścig kolarski „Kryterium Uliczne o Puchar Starosty Strzelińskiego”. Na organizację wydarzenia przeznaczono środki własne Powiatu oraz środki pozyskane od sponsorów i darczyńców. Była to duża impreza promująca Powiat Strzeliński. Zmagali się kierowcy zawodowcy z całego kraju, a także dzieci w kategoriach amatorskich. Powiat Strzeliński oraz powiatowe jednostki organizacyjne dysponowali stoiskami, na których mieszkańcy mogli pozyskać materiały promocyjne związane z Powiatem. Podczas wyścigu wielu mieszkańców Powiatu kibicowało przybyłym zawodnikom. W ramach promocji dokonano zakupu materiałów promocyjnych min.: ceramiczne kubki reklamowe z logiem Powiatu Strzelińskiego, okładki promocyjne na dokumenty oraz torby na zestawy promocyjne z logiem Powiatu, gadżety z logiem Powiatu Strzelińskiego (zestawy piśmiennicze, długopisy, parasole, notesy, ołówki, smycze promocyjne, podstawki pod telefon komórkowy, roll upy z nazwą Powiatu Strzelińskiego, książeczki w formie kolorowanek).

4. Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 714 900,00 zł, wydatkowano w 78,6 %, tj. w kwocie 562 048,37 zł, w tym:

1. W Starostwie przeznaczono 584 900,00 zł, wydatkowano 551 457,61 zł, tj. w 94,3 %, z tego min. na odnowienie domeny – używanie w Internecie nazwy POWIATSTRZELINSKI.PL, usługi hostingowe, zakup systemu CMS do prowadzenia strony internetowej starostwa, zakup wiązanek kwiatów, druków do wydziału komunikacji, oprogramowania do elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych, tablice rejestracyjnych, ogłoszenia prasowe. Remont dachu (ARiMR), remont kanalizacji w budynku sali obrad. Koszty postępowania sądowego oraz poniesione wydatki za usuwanie i przechowywanie pojazdów, opłata składek członkowskich na Związki Powiatów oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Strzelinie.
2. W PZD w Strzelinie na wykonanie remontu budynku (po byłym domu dziecka) w m. Górzec, celem dostosowania do potrzeb funkcjonowania siedziby PZD przeznaczono 130 000,00 zł, wydatkowano w 8,1 %, tj. w kwocie 10 590,76 zł (remont posadzki oraz ubezpieczenie budynku).

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

Na realizację tego działu przeznaczono 40 300,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 40 300,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 23 983,48 zł, wykonano w 100 %, na realizacją zadań statutowych przeznaczono 16 316,52 zł, wykonano w 100 %, w tym:

1. Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej przeznaczono 1 200 zł (dotacja celowa), wykonano w 100 %, tj. w kwocie 1 200,00 zł (wykonano mapę Powiatu Strzelińskiego)
2. Na kwalifikacje wojskowe (zadanie zlecone-dotacja celowa) przeznaczono 39 100,00 zł, wydatkowano w 100 %, tj. w kwocie 39 100,00 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23 983,48 zł oraz pozostałe wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem komisji 15 116,52 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 6 338 895,00 zł, wydatkowano 6 302 235,30 zł, tj. w 99,4 %, w tym:

- I. Na wydatki bieżące w tym dziale przeznaczono 6 325 020,00 zł, wydatkowano w 99,4 %, tj. w kwotę 6 288 399,30 zł, z tego:
  1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowano w kwocie 5 345 106,79 zł, wykonano w wysokości 5 342 330,12 zł, tj. w 99,9 %.
  2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowano w kwocie 748 391,16 zł, wykonano w wysokości 715 538,13 zł, tj. w 95,6 %.

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano w kwocie 231 522,05 zł wykonano w 100 %, tj. w kwocie 231 522,05 zł.
- II. Na wydatki majątkowe przeznaczono 13 875,00 zł, wykonano w kwocie 13 875,00 zł, tj. w 100 %.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

1. Na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono 6 027 925,00 zł (dotacja celowa 6 020 925,00 zł, własne 7 000,00 zł), wydatkowano w kwocie 6 025 148,33 zł, tj. w 99,95 % (dotacja celowa 6 018 148,33 zł, własne 7 000,00 zł). Państwowa Straż Pożarna jest zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Komenda ma zatwierdzonych regulaminem 48 etatów funkcjonariuszy oraz 1 etat cywilny. Średnie zatrudnienie w 2023 roku na stanowiskach strażaków wyniosło 45,58 etatów oraz 0,92 etatu stanowisku cywilnym. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń planowano w kwocie 5 331 676,79 zł, wykonano w kwocie 5 328 900,12 zł, tj. w 99,95 %. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 696 248,21 zł, w tym min.: opłata za media, usługi telekomunikacyjne, abonament RTV, wywóz nieczystości, usługi prawne, zakup paliwa, konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego i transportowego, oleju opałowego oraz materiałów, umundurowania wydawanego nieodpłatnie, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku oraz odzieży ochronnej, badania lekarskie, przeglądy rejestracyjne pojazdów, kursy i szkolenia, materiały i wyposażenie informatyczne, materiały kwatermistrzowskie i przeciwpożarowe, podróże służbowe pracowników, opłata podatku od nieruchomości, prowizje bankowe, odpis na ZFŚS.
2. Na prowadzenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zaplanowano 45 175,00 zł, wykonano w 57,2 %, tj. w kwocie 25 836,01 zł, z tego:
  - 1) Na wydatki bieżące przeznaczono 31 300,00 zł, wykonano w 38,2 %, tj. w kwocie 11 961,01 zł, w tym: zakup komputera wraz z oprogramowaniem, zakup tabletu oraz tonerów.
  - 2) Na wydatki majątkowe - „Zakup radiotelefonu bazowego z systemem antenowym - zarządzanie kryzysowe” przeznaczono kwotę 13 875,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 13 875,00 zł.
3. W rozdziale - Pozostała działalność wydatkowano 251 280,96 zł, tj. w 94,5 % przy planowanych 265 795,00 zł, z tego na:
  - 1) W ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego wydatkowano kwotę 13 900,96 zł, tj. w 90,1 %, przy planowanej 15 430,00 zł (dotacja celowa 13 430,00 zł). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 13 430,00 zł, wydatkowano w kwocie 13 430,00 zł, tj. w 100 %. Kwota 470,96 zł przeznaczono na zakup pucharu - zawody sportowo pożarowe.
  - 2) Na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczono z Funduszu Pomocy Ukrainie 250 365,00 zł wydatkowano w 94,8 %, tj. w kwocie 237 380,00 zł. Pokryto kaszty wyżywienia i zakwaterowania.

## **Dział 755– Wymiar sprawiedliwości**

Na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty z zakresie administracji rządowej przeznaczono 132 000,00 zł,(dotacja celowa) wydatkowano w kwocie 129 998,00 zł, tj. w 98,5 %. Przekazano dotację celową na dofinansowanie realizacji zadania powiatu z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w kwocie 64 020,00 zł, przy planowanej 64 020,00 zł, tj. w 100 %. Pozostałe wydatki w kwocie 65 978,00 zł to zakup usług z zakresu pomocy prawnej i koszty obsługi (zakup artykułów biurowych i mebli).



## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym przeznaczono środki w kwocie 894 200,00 zł, wydatkowano w 94,3 %, tj. w kwocie 842 947,48 zł, w tym:

1. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 834 200,00 zł, wydatkowano w 93,9 %, tj. w kwocie 782 947,48 zł (koszty obsługi zaciągniętego w 2013 r. kredytu i emisji obligacji w 2022- 2023).
2. Na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonego przez Powiat poręczenia zabezpieczono kwotę 60 000,00 zł, wykonano w 100 %. tj. w kwocie 60 000,00 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano rezerwę w łącznej kwocie 590 300,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane kwocie 100 000 zł,
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań bieżących w kwocie 490 300,00 zł, w tym na: odprawy emerytalne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w kwocie 203 100,00 zł, urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 100 000,00 zł, awans zawodowy nauczycieli w kwocie 15 000,00 zł, mieszkania chronione w kwocie 15 000,00 zł, nowy oddział szkolny w kwocie 60 000,00 zł oraz realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 97 200,00 zł.

W ciągu roku dokonano przeniesienia planu wydatków, w tym:

- a) Uchwałą Zarządu Powiatu nr 532/23 z dnia 18 kwietnia 2023 r przeniesiono plan wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii kanalizacji pod pomieszczeniami biurowymi ARiMR oraz archiwum budynku Starostwa.
- b) Uchwałą Zarządu Powiatu nr 543/23 z dnia 06 czerwca 2023 r przeniesiono plan wydatków z rezerwy celowej - odprawy emerytalne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w kwocie 17 066,00 zł do CKZiU w Ludowie Polskim.
- c) Uchwałą Zarządu Powiatu nr 569/23 z dnia 29 sierpnia 2023 r. przeniesiono plan wydatków z rezerwy celowej - odprawy emerytalne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w kwocie 88 991,00 zł, w tym: CKZiU w Ludowie Polskim 58 391,00 zł, PZD w Strzelinie 30 600,00 zł.
- d) Uchwałą Zarządu Powiatu nr 573/23 z dnia 14 września 2023 r. przeniesiono plan wydatków z rezerwy celowej w kwocie 266 205,00 zł, z tego:
  - odprawy emerytalne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w kwocie 99 243,00 zł, w tym: ZSO w Strzelinie 43 075,00 zł, ZPO w Strzelinie 56 168,00 zł,
  - urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 100 000,00 zł, w tym; ZSO w Strzelinie 52 259,00 zł, CKZiU w Strzelinie 47 741,00 zł,
  - awans zawodowy nauczycieli w kwocie 6 962,00 zł do CKZiU w Strzelinie,
  - oddział szkolny w kwocie 60 000,00 zł, w tym: CKZiU w Strzelinie 52 390,00 zł, CKZiU w Ludowie Polskim 7 610,00 zł.
- e) Uchwałą Zarządu Powiatu nr 574/23 z 28 września 2023r wprowadzono zmianę w uchwale Zarządu Powiatu nr 573/23 z 14.09.2023r zmniejszając omyłkowo przekazano do ZPO w Strzelinie środki z rezerwy celowej - odprawy emerytalne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi o kwotę 2 200 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na realizację zadań ogółem w tym dziale zaplanowano kwotę 34 849 907,23 zł, wydatkowano w 95,2 %, tj. w kwocie 33 185 755,63 zł, z tego:

- I. Na wydatki bieżące przeznaczono 30 756 755,57 zł, wydatkowano w kwocie 29 276 354,83 zł, tj. w 95,2 %, z tego:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowano w kwocie 22 340 909,39 zł, wykonano w wysokości 21 410 533,10 zł, tj. w 95,8 %.
  2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowano w kwocie 4 159 512,88 zł, wykonano w wysokości 3 674 296,84 zł, tj. w 88,3 %.
  3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano w kwocie 539 565,68 zł, wykonano w 92,0 %, tj. w kwocie 496 592,17 zł.
  4. Dotacje z budżetu na zadania bieżące planowano w kwocie 2 744 554,49 zł, wykonano w 99,5 %, tj. w kwocie 2 730 367,80 zł.
  5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE planowano w kwocie 972 213,13 zł, wykonano w kwocie 964 564,92 zł, w 99,2 %.
- II. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 4 093 15,66 zł, wykonano w 95,5 %, tj. w kwocie 3 909 400,80 zł.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

### 1. Szkoły Podstawowe Specjalne

1. Szkoła Podstawowa Specjalna - ZPO w Strzelinie, plan wydatków w kwocie 2 358 815,07 zł, został wykonany w wysokości 2 219 242,57 zł, tj. w 94,1 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1 969 859,66 zł, zrealizowano w kwocie 1 891 525,33 zł, tj. w 96,0 %, (średnie zatrudnienie: pracowników pedagogicznych 16,51 etatów, rok szkolny 2022/2023 - liczba uczniów ogółem 74, z tego w Skoroszowicach 30, Strzelin 44; oddziałów ogółem 8 z tego w Skoroszowicach 4, Strzelin 4, rok szkolny 2023/2024 - liczba uczniów ogółem 68, z tego w Skoroszowicach 31, Strzelin 37; oddziałów ogółem 8 z tego w Skoroszowicach 4, Strzelin 4). Pozostałe wydatki wykonano w kwocie 327 717,24 zł, w tym: wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup opału, energii i usług pozostałych związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki.
2. Szkoła Podstawowa Specjalna Św. Celestyn w Mikoszowie zaplanowano dotację w kwocie 1 856 457,50 zł (do VIII-liczba uczniów 30, od IX - liczba uczniów 31), przekazano w 99,7 %, tj. w kwocie 1 851 637,50 zł.

### 2. Świetlice szkolne

ZPO w Strzelinie na wydatki bieżące przeznaczono 37 604,93 zł, wykonano w 86,1 %, tj. w kwocie 32 363,71 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 35 871,79 zł, wykonano w wysokości 31 714,09 zł, tj. w 88,4 % (średnie zatrudnienie pracowników pedagogicznych 0,06 etatu, liczba uczniów do VIII 29, od IX 31), pozostałe wydatki bieżące w kwocie 649,62 zł to odpis za ZFSS i dodatek wiejski.

### 3. Technika

1. Technikum przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 8 933 710,53 zł, wykonano w wysokości 95,5 %, tj. w kwocie 8 528 138,41 zł, w tym:
  - 1) Na bieżące funkcjonowanie przeznaczono 8 893 710,53 zł, wykonano w 95,5 %, tj. w kwocie 8 493 390,91zł. Z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 7 731 714,19 zł, wykonano w 96,2 %, tj. w kwocie 7 435 985,54 zł. (średnie zatrudnienie pracowników pedagogicznych 60,22 etatów, administracja 5,4 etatów, obsługa 8,16 etatów, do VIII - liczba uczniów 669, liczba oddziałów 26 od IX - liczba uczniów 669, liczba oddziałów 27). Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 1 161 996,34 zł wykonano w kwocie 1 057 405,37 zł, tj. w 91,03 %. Z tego zrealizowano min.: zakup środków bhp, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów do remontu i konserwacji, środków

czystości, artykułów biurowych, paliwa, sprzętu gospodarczego, akcesoriów i sprzętu komputerowych, zakup pomocy naukowych: książek, prenumerata czasopism, zakup materiałów na przygotowanie stanowisk do egzaminów zawodowych, zakup wody, energii elektrycznej i gazu, zakup usług: komunalnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, kominiarskich, ochrony obiektu, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, pozostałe drobne usługi (pieczętarki, dorabianie kluczy), delegacje służbowe pracowników, wydatki na ubezpieczenia mienia, okresowe przeglądy i badania pojazdów, urządzeń i budynków, konserwacja i naprawa sprzętu. Zakupiono pomoce dydaktyczne z „Narodowego programu rozwoju czytelnictwa”.

2) Na wydatki majątkowe przeznaczono 40 000,00 zł, wykonano w kwocie 34 747,50 zł, z tego:

- „Budowa przyłącza energetycznego - CKZiU w Strzelinie” wykonano w kwocie 19 987,50 zł, przy planowanej 25 000,00 zł, tj. w 80,0 %,
- „Wykonanie wentylacji w salach gimnastycznych w CKZiU w Strzelinie (I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej) wykonano w kwocie 29 905,00 zł, tj. w 99,7 % przy planowanej 30 000,00

2. Technikum przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 5 716 247,00 zł, wykonano w wysokości 93,5 %, tj. w kwocie 5 352 056,73 zł, w tym:

1) Na bieżące funkcjonowanie przeznaczono 5 538 298,00 zł, wydatkowano w 93,4 %, tj. w kwocie 5 174 432,43 zł. Z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 4 041 553,25 zł, wykonano w 95,5 %, tj. w kwocie 3 858 005,37 zł. (średnie zatrudnienie pracowników pedagogicznych 28,73 etatów, administracji 4,5 etatów, obsługi 9,5 etatów, do VIII - liczba uczniów 207, liczba oddziałów 9, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych 67 osób, od IX - liczba uczniów 260, liczba oddziałów 11, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych 73 osób). Pozostałe wydatki planowane w kwocie 1 496 744,75 zł wykonano w wysokości 1 316 427,06 zł, tj. w 88,0 %. Z tego zrealizowano min.: zakup środków bhp, dodatek wiejski dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów do remontu i konserwacji, środków czystości, artykułów biurowych, paliwa, sprzętu gospodarczego, zakup nasion i nawozów, zakup pomocy naukowych: książek, prenumerata czasopism, zakup materiałów na przygotowanie stanowisk do egzaminów zawodowych, pomoce do nowego oddziału przygotowania wojskowego, zakup wody, energii elektrycznej, gazu, zakup usług: komunalnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, usług kominiarskich, ochrony obiektu, bhp, opłata za wywóz śmieci, przeglądy okresowe, badania techniczne pojazdu, dzierżawa pojemników i butli gazowych. Badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe pracowników, naprawa i konserwacja sprzętu, podatek od środków transportu, wydatki na ubezpieczenia mienia.

2) Na realizację w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 Projektu „Młodzi profesjonaliści w Europie” na organizację praktyk zawodowych uczniów technikum w CKZiU w Ludowie w 2023r. przeznaczono 319 574,74 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 319 574,74 zł. W projekcie wzięło udział 29 uczniów którzy odbyli praktyki w Hiszpani zdobywając doświadczenie w zakresie usług gastronomicznych.

3) Na wydatki majątkowe przeznaczono 177 949,00 zł, wykonano w kwocie 177 624,30 zł, z tego:

- „Modernizacja instalacji co w CKZiU w Ludowie Polskim” wykonano w kwocie 126 948,30 zł przy planowanej 126 949,00 zł, tj. w 100 %,
- „Modernizacja wiatrołapu oraz ciągu komunikacyjnego w budynku internatu w CKZiU w Ludowie Polskim” wykonano w kwocie 22 755,00 zł przy planowanej 23 000,00 zł, tj. 98,9 %,
- „Modernizacja bramy wjazdowej do pomieszczenia Stacji Kontroli Pojazdów w CKZiU w Ludowie Polskim” wykonano w kwocie 27 921,00 zł przy planowanej 28 000,00 zł, tj. 99,7 %.

#### 4. Branżowe szkoły I i II stopnia

1. Szkoły branżowa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 772 947,96 zł, wydatkowano w 93,0 %, tj. w kwocie

1649 465,87 zł. Z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1 424 221,73 zł, wydatkowano w 80,9 %, tj. w kwocie 1 333 637,97 zł. (średnie zatrudnienie pracowników pedagogicznych 11,41 etatów, administracja 1,35 etatu, obsługa 2 etaty, do VIII - liczba uczniów 144, liczba oddziałów 6, od IX - liczba uczniów 181, liczba oddziałów 7). Pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 348 726,23 zł wykonano w kwocie 315 827,90 zł, tj. w 90,6 %. Z tego zrealizowano min.: zakup środków bhp, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów do remontu i konserwacji, środków czystości, artykułów biurowych, paliwa, sprzętu gospodarczego, akcesoriów komputerowych, zakup pomocy naukowych: książek, prenumerata czasopism, zakup wody, energii elektrycznej i gazu, zakup usług: komunalnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, usług kominiarskich, ochrony obiektu, bhp, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, okresowe przeglądy i badania pojazdów, urządzeń i budynków, delegacje służbowe pracowników, kursy uczniów, wydatki na ubezpieczenia mienia, naprawa i konserwacja sprzętu.

2. Szkoła branżowa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 654 427,00 zł, wydatkowano w 97,1 %, tj. w kwocie 635 151,27 zł. Z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 479 042,00 zł, wykonano w 99,8 %, tj. w kwocie 478 115,91 zł. (średnie zatrudnienie pracowników pedagogicznych 2,65 etatów, do VIII - liczba uczniów 32, liczba oddziałów 2, od IX - liczba uczniów 20, liczba oddziałów 1). Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 175 385,00 zł wykonano w kwocie 157 035,36 zł, tj. w 89,5 %. Z tego zrealizowano min.: zakup środków bhp, dodatek wiejski dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów do remontu i konserwacji, środków czystości, artykułów biurowych, paliwa, sprzętu gospodarczego, zakup nasion i nawozów, zakup pomocy naukowych, zakup wody, energii elektrycznej i gazu, zakup usług: komunalnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, usług kominiarskich, ochrony obiektu, bhp, opłata za wywóz odpadów, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe pracowników, wydatki na ubezpieczenia mienia, naprawa i konserwacja sprzętu.

## 5. Licea Ogólnokształcące

1. W ZSO w Strzelinie na wydatki ogółem przeznaczono 5 589 114,26 zł, wykonano w 95,8 %, tj. w kwocie 5 356 597,31 zł, w tym:
  - 1) Na bieżące funkcjonowanie przeznaczono 5 535 114,26 zł, wykonano w 95,8 %, tj. w kwocie 5 303 568,31 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 4 786 097,26 zł, wykonano w 95,3 %, tj. w kwocie 4 559 268,88 zł (średnie zatrudnienie: pracowników pedagogicznych 35,67 etatów, administracji 3,13 etatów, obsługi 6,78 etatów, do VIII - liczba uczniów 508, oddziałów 18, od IX - liczba uczniów 523, oddziałów 18). Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 749 017,00 zł, wydatkowano w 99,4 %, tj. w kwocie 744 299,43 zł. W tym min. na: ekwiwalent za pranie odzieży, świadczenia bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy: materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu i konserwacji, paliwa do kosiarki, zakup pomocy naukowych - książek, prenumerata czasopism, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług: komunalnych, kominiarskich, pocztowych, telekomunikacyjnych, ochrona obiektu, prowizje bankowe, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, konserwacja alarmu, podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie sprzętu, remont sprzętu, remont łazienek.
2. Dotacja dla szkół niepublicznych - LO HALMUR (do VIII - liczba uczniów 162, od IX - liczba uczniów 251) plan 19 893,85 zł, przekazano w kwocie 17 440,16 zł, tj. w 87,7 %.
3. Na „Remont dachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jana Pawła II 23 w Strzelinie” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w latach 2023 – 2024, w 2023 r. przeznaczono 9 000,00 zł na opracowanie dokumentacji.

## 6. Szkoły zawodowe specjalne

1. Szkoła Zawodowa Specjalna w Skoroszowicach - ZPO w Strzelinie planowane wydatki bieżące w wysokości 890 135,26,00 zł, zostały wykonane w kwocie 868 887,78 zł, tj. w 97,6 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 773 275,13 zł, zrealizowano w kwocie 760 166,75 zł, tj. w 98,3 % (średnie zatrudnienie pracowników pedagogicznych 5,56 etatów, do VIII - liczba uczniów 17, oddziałów 2 w tym 1 oddział przysposabiający do pracy dla młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, od IX - liczba uczniów 21, oddziałów 2 w tym 1 oddział przysposabiający do pracy dla młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym). Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 108 721,03 zł, w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.
2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem Św. Celestyn w Mikoszowie zaplanowano dotację w kwocie 838 797,85 zł (do VIII - liczba uczniów 13, od IX - liczba uczniów 15), przekazano w 99,2 %, tj. w kwocie 831 884,85 zł.

## 7. Placówki kształcenia ustawicznego i centra doskonalenia zawodowego

W Starostwie zaplanowano wydatki majątkowe - „Termomodernizacja budynku B w CKZiU w Strzelinie z wykorzystaniem OZE oraz dostosowaniem budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” w kwocie 3 821 202,66 zł, wykonano w 95,4 %, tj. w kwocie 3 644 000,00 zł (finansowanie: środki z budżetu UE 3 097 399,99 zł, środki własne 546 600,01 zł, z tego 76 080,60 zł z PFOŚ).

## 8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 116 971,00 zł, wydatkowano 61 511,46 zł, tj. w 52,6 %, w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie, plan 27 841,00 zł, wykonanie w 67,5 %, tj. w kwocie 18 784,94 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie, plan 49 626,00 zł, wykonanie w kwocie 8 400,00 zł, tj. w 16,9 %,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim, plan 22 263,00 zł, wykonanie w kwocie 22 221,42 zł, tj. w 99,8 %,
- Zespół Placówek Oświatowych w Strzelinie, planowano 17 241,00 zł, wykonanie w 70,2 %, tj. w kwocie 12 104,50 zł.

W ramach tych wydatków pokryto koszty szkoleń zawodowych nauczycieli: kursy i szkolenia (zgodnie z zapotrzebowaniem).

## 9. Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Na sfinansowanie przygotowania, zorganizowania i przeprowadzenia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim uzupełniającego kursu w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu spryskiwaczy przeznaczono 45 900,00 zł, zrealizowano w 70,2 %, tj. w kwocie 32 221,12 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 26 705,00 zł, wydatkowano 13 201,92 zł, tj. w 49,4 %. Pozostałe wydatki w kwocie 19 025,20 zł to zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć.

## 10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży przeznaczono 745 811,81 zł, wydatkowano 731 780,41 zł, tj. w 98,1 %, w tym:

- a) W Zespole Szkół Ogólnokształcących na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży przeznaczono 444 655,95 zł, wydatkowano 432 761,21 zł, (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) tj. w 97,3 %.
- b) W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży przeznaczono 115 916,86 zł, wydatkowano w 98,2 %, tj. w kwocie 113 783,31 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).
- c) W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży przeznaczono 185 239,00 zł, wydatkowano w 100 %, tj. w kwocie 185 235,89 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

## **11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników/ materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (dotacja celowa) przeznaczono 21 742,49 zł, wykorzystano w kwocie 18 673,45 zł, tj. w 85,9 %. Na zakup podręczników oraz sfinansowanie kosztów ich zakupu, przeznaczono:

- a) Stowarzyszenie Św. Celestyn w Mikoszowie planowana dotacja celową w kwocie 8 580,29 zł, została wykorzystano w 100 %, tj. w kwocie 8 580,29 zł.
- b) ZPO w Strzelinie planowano wydatki w kwocie 13 162,20 zł, wykonano w 76,7 %, tj. w kwocie 10 093,16 zł.

## **12. Pozostała działalność**

1. Na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przeznaczono 135 638,00 zł, wydatkowano w 93,1 %, tj. w kwocie 126 333,56 zł, w tym:

- a) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Strzelinie planowano 134 838,00 zł, wydatkowano w 93,1 %, tj. w kwocie 125 533,56 zł. Wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w programie, usługi rehabilitacyjne i psychologiczne.
- b) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim plan 800,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 800,00 zł. Pokryto koszty energii, wody i zakup środków czystości.

2. Na udzielenie pomocy w zakresie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczono 263 276,68 zł, wydatkowano w 99,9 %, tj. w kwocie 263 053,45 zł, w tym:

- a) ZSO w Strzelinie plan 100 887,68 zł wydatkowano w 99,8 %, tj. w kwocie 100 722,36 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup towarów w związku z pomocą obywatelem Ukrainy.
- b) CKZiU w Strzelinie plan 63 102,00 zł wydatkowano w 100 %, tj. w kwocie 63 102,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup towarów w związku z pomocą obywatelem Ukrainy.
- c) CKZiU w Ludowie Polskim plan 73 031,00 zł wydatkowano w kwocie 72 973,09 zł, tj. 99,9 %, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup towarów w związku z pomocą obywatelem Ukrainy.
- d) Stowarzyszenie Ś. Celestyn w Mikoszowie plan 20 825,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 20 825,00 zł, dotacja celowa na wykonanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
- e) ZPO w Strzelinie plan 5 431,00 zł wydatkowano w 100 %, tj. w kwocie 5 431,00 zł,

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelem Ukrainy.

3. W Starostwie zabezpieczono plan wydatków bieżących na wykonanie audytu funkcjonowania oświaty w kwocie 50 000,00 zł.
4. Na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 projektu „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy III” przeznaczono w 2023 r. kwotę 652 638,39 zł, wykonano w 98,8 %, tj. w kwocie 644 990,18 zł, w tym:
  - a) W Centrum Szkolenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie przeznaczono 399 858,40 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 399 858,40 zł. Poniesiono koszty obsługi projektu z tytułu wynagrodzeń oraz zrefundowano koszty pracodawców za opiekę nad stażystami. Zakupiono min. Pomoce dydaktyczne do pracowni druku 3D, przeprowadzono kursy: obsługi kasy fiskalnej, programowania oraz wydruku 3D, nauki jazdy, komputerowej diagnostyki samochodowej.
  - b) W Centrum Szkolenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim plan 252 779,99 zł, wykonano w 97,0 %, tj. w 245 131,78 zł. Poniesiono koszty obsługi projektu z tytułu wynagrodzeń oraz wynagrodzenia dla opiekunów stażu. Wypłacono stypendia stażowe dla 3 uczniów. Doposażono bazę technologiczną w drukarkę 3D. Przeprowadzono szkolenia min. fotografii cyfrowej, filmowania DSLR i montażu filmu, kursy prawa jazdy kat. B, warsztatów cyjanotypii, warsztatów sitodruku, kurs operatora wózków jezdniowych, operatora kombajnu, kurs spawacza i warsztatów cukierniczych. Zorganizowano wycieczki zawodoznawcze.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 347 108,60 zł, wydatkowano w 84,9 %, tj. w kwocie 94 658,04 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące, składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczone dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadanie finansowane z dotacji celowej planowano 1 785,60 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 1 785,60 zł, pokryto świadczenia dla wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.
2. W rozdziale - Pozostała działalność planowano wydatki bieżące w kwocie 833 866,79 zł, wykonano w 99,7 %, tj. w kwocie 831 373,63 zł, w tym:
  - a) na spłatę, zgodnie z harmonogramem zobowiązania przyjętych po zlikwidowanym Szpitalu Powiatowym w Strzelinie przeznaczono 295 323,00 zł, wykonano w 99,2 %, tj. w kwocie 292 872,44 zł,
  - b) W Starostwie zabezpieczono plan wydatków w kwocie 50 000,00 zł na wykonanie audytu w SCM Sp. z o o w Strzelinie w upadłości.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań bieżących w tym dziale zaplanowano kwotę 1 681 375,00 zł, wykonano w 98,4 %, tj. w kwocie 1 655 189,76 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowano w kwocie 1 227 492,37 zł, wykonano w wysokości 1 213 488,03 zł, tj. w 100 %.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowano w kwocie 450 534,63 zł, wykonano w wysokości 438 821,73 zł, tj. w 97,4 %.
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano w kwocie 3 348,00 zł, wykonano w 86 %, tj. w kwocie 2 880,00 zł.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

1. Na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczono 1 012 684,00 zł, wydatkowano 1 012 570,36 zł, tj. w 100 %. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 747 967,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 747 931,69 zł (zatrudnienie 8,5 etatów, podopiecznych 38). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 264 638,67 zł, to min: zakup środków żywności, środków czystości, materiałów gospodarczych, zakup mebli, komputera i klimatyzatora, badania okresowe, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz, zakup usług telekomunikacyjnych, monitoring, ochrona obiektu, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, zakup usług transportowych, informatycznych, psychologicznych, drobne naprawy, opłata RTV, opłata za trwały zarząd, szkolenia pracowników. Realizowano program „Za życiem”.
2. Na realizację zadań zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczono 58 800,00 zł, wykonano w 84,7 %, tj. w kwocie 49 800,00 zł, w tym:
  - W ramach programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” realizowano zadanie pn. „Bezpieczny dom” w kwocie 49 000,00 zł, wykonano w 100 % (dotacja 33 800,00 zł). Zorganizowano warsztaty antyprzemocowe dla seniorów, spotkania edukacyjne dla rodziców i opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, warsztaty dla przedstawicieli służby zdrowia. Poniesiono koszty zarządzania.
  - W ramach realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej zabezpieczono środki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie 9 000,00 zł (PCPR).
3. Na realizację zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono 550 326,00 zł, wykonano w 97,9 %, tj. w kwocie 538 568,74 zł, w tym na:
  - 1) Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono kwotę 527 926,00 zł, wydatkowano 516 264,73 zł, tj. w 97,8 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 452 128,00 zł, zrealizowano 443 463,97 zł, tj. w 98,1 % (średnie zatrudnienie 4 etaty). Pozostałe wydatki bieżące min. zakup materiałów biurowych, mebli biurowych, komputera, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, telekomunikacyjne, usługi informatyczne i prawne, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano w kwocie 72 800,76 zł.
  - 2) Na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem PCPR (ujmowanych w ewidencji Starostwa) na zakup: energii, wody, gazu oraz opłaty za wywóz odpadów komunalnych przeznaczono 22 400,00 zł, wykorzystano 22 304,01 zł, tj. w 99,6 %.
4. Na punkt interwencji kryzysowej przeznaczono kwotę 59 565,00 zł, wydatkowano 54 250,66 zł, tj. w 91,1 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 11 299,00 zł, wykonano w kwocie 6 394,00 zł, tj. w 56,6 %. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 47 856,66 zł to min. wydatki dotyczą porozumienia w sprawie zapewnienia pomocy osobom w sytuacji kryzysowej (opłata za rezerwację miejsca), zakup meble i wyposażenia do mieszkania chronionego, usługi prawne, telekomunikacyjne, remontowe, odpis na ZFŚS.

### **Dział 853 – Pozostałe wydatki z zakresu polityki społecznej**

Na wydatki bieżące w tym dziale przeznaczono 2 954 691,10 zł, wydatkowano w 99,5 %, tj. w kwocie 2 935 586,58 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowano w wysokości 2 474 315,00 zł, wykonano w kwocie 2 474 248,44 zł, tj. w 100 %.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowano w kwocie 320 894,00 zł, wykonano w wysokości 309 856,04 zł, tj. w 96,6 %.
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano w kwocie 4 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 4 000,00 zł.
4. Dotacje z budżetu na zadania bieżące planowano w kwocie 152 482,10 zł, wykonano



w 96,7 %, tj. w kwocie 147 482,10 zł.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

1. Na pokrycie 10 % kosztów pobytu uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mikoszowie przeznaczono 147 482,10 zł, wydatkowano w kwocie 147 482,10 zł, tj. w 100 %.
2. Na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przeznaczono kwotę 278 724,00 zł (dotacja celowa) wydatkowano w 100 %, tj. w kwocie 278 724,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 204 914,00 zł wykonano w kwocie 204 914,00 zł, tj. w 100 % (średnie zatrudnienie 1,5 etatu). Pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie 73 810,00 zł, w tym min.: czynsz, przesyłki listowe, opłaty telekomunikacyjne, zakup artykułów biurowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W 2023 r. wydano 116 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla dzieci do 16-go roku życia oraz 757 orzeczeń dla osób po 16 roku życia. Wydano 266 legitymacje dla osób niepełnosprawnych oraz 246 kart parkingowych.
3. W rozdziale Powiatowego urzędu pracy zaplanowano 2 520 105,00 zł, wykonano w 99,6 %, tj. w kwocie 2 509 000,48,00 zł, w tym:
  - 1) Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano kwotę 2 426 105,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 2 425 255,56 zł. W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 2 269 401,00 zł, wykonano w wysokości 2 269 334,44 zł, tj. w 100 % (średnie zatrudnienie 26 etatów). Pozostałe wydatki w kwocie 155 921,12 zł to min.: dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, zakup materiałów biurowych, środków czystości i bhp, zakup usług: telefonicznych, pocztowych, porządkowych, obsługi prawnej i BHP, abonament RTV, ubezpieczenie sprzętu, delegacje służbowe, badania okresowe pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
  - 2) Na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem PUP, (ujmowanych w ewidencji Starostwa) na zakup: energii, wody, gazu oraz opłaty za wywóz odpadów komunalnych przeznaczono 94 000,00 zł, wykonano w wysokości 83 744,92 zł, tj. w 89,1 %.
4. Na realizację zadań ujętych w rozdziale - Pozostała działalność przeznaczono 5 380,00 zł, wykonano w kwocie 380,00 zł, tj. w 7,1 %, w tym:
  - 1) Na realizację zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych przeznaczono 5 000,00 zł. Uchwałą Zarządu Powiatu nr 578/23 z dnia 28 września 2023r. ogłoszono otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych min. z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych. Konkurs został unieważniony z braku ofert.
  - 2) Na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na orzekanie obywateli Ukrainy przeznaczono 380,00 zł wydatkowano w kwocie 380,00 zł, tj. w 100 %, tj. (z Funduszu Pomocy Ukrainie).

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

W tym dziale zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 8 219 947,68 zł, wydatkowano w wysokości 93,9 %, tj. w kwocie 7 720 113,69 zł, z tego na:

- I. Wydatki bieżące planowano w kwocie 8 019 947,68 zł, wykonano w 96,3 %, tj. w kwocie 7 720 113,69 zł, z tego na:
  1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowano w kwocie 5 590 844,76 zł, wykonano w wysokości 5 444 437,91 zł, tj. w 97,4 %.
  2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowano w kwocie 1 059 359,00 zł, wykonano w wysokości 924 026,23 zł, tj. w 87,2 %.
  3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano w kwocie 115 256,32 zł, wykonano w 94,1 %, tj. w kwocie 108 470,95 zł.

4. Dotacje z budżetu na zadania bieżące planowano w kwocie 1 254 487,60 zł, wykonano w 99,1 %, tj. w kwocie 1 243 178,60 zł.

II. Wydatki majątkowe planowano w kwocie 200 000,00 zł.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

1. W ZPO w Strzelinie - Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Skoroszowicach przeznaczono ogółem 1 903 175,66 zł, wydatkowano 1 633 505,21 zł, tj. w 85,8 %, w tym:
  - 1) Na wydatki bieżące przeznaczono 1 703 175,66 zł, wydatkowano 1 633 505,21 zł, tj. w 95,9 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1 415 050,87 zł, wykonano w 97,2 %, tj. w kwocie 1 375 789,91 zł. (średnie zatrudnienie: pracowników pedagogicznych 5,55 etatów, administracji 2,5 etatu, obsługi 7 etatów, do VIII - liczba wychowanków 21, oddziałów 2, od IX - liczba wychowanków 24, oddziałów 2 ). Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 288 124,79 zł, zrealizowano w 89,4 %, tj. w kwocie 257 715,30 zł, w tym min: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatek wiejski dla nauczycieli, podróże służbowe pracowników, zakup środków czystości, paliwa do samochodu, artykułów biurowych, zakup materiałów do remontu i konserwacji, zakup wody, energii elektrycznej i gazu, środków żywności, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, zakup usług: komunalnych, pocztowych, kominiarskich, telekomunikacyjnych, prowizje bankowe, deratyzacja placówki, ubezpieczenie budynków i sprzętu.
2. Na bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Strzelinie przeznaczono 1 229 989,44 zł, wykonano w 93,5 %, tj. w kwocie 1 150 229,92 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1 086 131,44 zł, wykonano w kwocie 1 006 778,94 zł, tj. w 92,7 % (średnie zatrudnienie: pracownicy pedagogiczni 8 etatów, administracja i obsługa 2,63 etatu). Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 143 450,98 zł to min.: ekwiwalent za pranie odzieży, podróże służbowe pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata, zakup usług: komunalnych, usługi telekomunikacyjne, pocztowych, kominiarskich, informatycznych, monitoring, obsługa bhp, opłata abonamentu RTV, prowizje bankowe, zakup energii, gazu i wody. Zakupiono testy psychologiczne.
3. W Internacie CKZiU w Ludowie Polskim planowano wydatki bieżące w kwocie 875 734,00 zł, wykonano w 93,1 %, tj. w kwocie 815 670,46 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 573 885,00 zł, wykonano w kwocie 564 954,94 zł, tj. w 98,4 % (średnie zatrudnienie: pracowników pedagogicznych 3,20 etatów, administracji 0,50 etatu, obsługi 1,5 etatów, średnia liczba wychowanków do VIII 24, od IX 35). Pozostałe wydatki bieżące planowano w kwocie 301 849,00 zł, wykonano w kwocie 250 715,52 zł, tj. w 83,1 %, to min.: dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników, zakup opału, środków czystości, środków żywności, materiałów do i konserwacji, zakup wody, gazu i energii elektrycznej, zakup usług: wywozu nieczystości, usług kominiarskich, dzierżawa zbiornika na gaz, ochrona obiektu, naprawa i konserwacja sprzętu.
4. Na pomoc dla uczniów - stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie, przyznawane 15 000,00 zł, wykonano w 96,1 %, tj. w kwocie 14 416,00 zł, w tym:
  - ZSO w Strzelinie przeznaczono 8 000,00 zł, wykorzystano w 99,2 %, tj. w kwocie 7 936,00 zł,
  - CKZiU w Ludowie Polskim przeznaczono 7 000,00 zł, wykorzystano w 92,6 %, tj. w kwocie 6 480,00 zł.
5. Na dofinansowanie działalności Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego Św. Celestyn w Mikoszowie (liczba wychowanków do VIII 19, od IX 18) zaplanowano kwotę 1 254 487,60 zł, wydatkowano w 99,1 %, tj. w kwocie 1 243 178,60 zł.

6. W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 2 917 158,98 zł, wykonano w 97,4 %, tj. w kwocie 2 842 000,32 zł, w tym:

- 1) Na bieżące funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Strzelinie przeznaczono 2 908 158,98 zł, wykonano w 97,7 %, tj. w kwocie 2 842 000,32 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 2 515 777,45 zł, wydatkowano w 99,3 %, tj. w kwocie 2 496 914,12 zł (średnie zatrudnienie pracowników: pedagogicznych 14,19 etatów, administracja 2,5 etaty, obsługa 7,5 etatów, do VIII - liczba wychowanków 44, oddziałów 4, od IX - liczba wychowanków 37, oddziałów 4). Na pozostałe wydatki przeznaczono 392 381,53 zł, wykonano w kwocie 345 086,20 zł, tj. w 87,9 %, to min.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup paliwa, środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, artykułów gospodarstwa domowego, środków żywności. Zakup usług: kominiarskie, deratyzacja, wywóz nieczystości, konserwacja monitoringu, dostęp do portali internetowych, obsługa bhp, opłaty pocztowe, usługi informatyczne. Ubezpieczenie budynku i sprzętu.
- 2) Na „Remont elewacji ZPO – MOS przy ul. Ząbkowickiej 30 w Strzelinie” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w latach 2023 – 2024, w 2023 r. przeznaczono 9 000,00 zł na opracowanie dokumentacji.

7. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczono kwotę 24 402,00,00 zł, zrealizowano w 86,5 %, tj. w kwocie 21 113,18 zł, w tym:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim, plan 2 472,00 zł,
- wydatkowano 2 395,08 zł, tj. w 96,9 %,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelinie, plan 5 79,00 zł, wykonano w 90,1 %, tj. w kwocie 5218,60 zł,
- Zespół Placówek Oświatowych w Strzelinie, plan 16 140,00 zł wykonano w 83,6 %, tj. w kwocie 13 499,50 zł.

W ramach tych wydatków pokryto koszty szkoleń nauczycieli oraz dofinansowano studia podyplomowe zgodnie z zapotrzebowaniem.

## **Dział 855 – Rodzina**

Na realizację bieżących zadań w tym dziale przeznaczono 4 128 701,03 zł wykonano w 94,5 %, tj. w kwocie 3 942 342,20 zł, w tym na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowano w kwocie 2 197 125,00 zł wykonano w wysokości 2 131 828,38 zł, tj. w 97,0 %.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowano w kwocie 1 004 748,03 zł, wykonano w wysokości 949 260,16 zł, tj. w 94,5 %.
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano w kwocie 926 828,00 zł, wykonano w 92,9 %, tj. w kwocie 861 253,66 zł.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

1. Na finansowanie rodzin zastępczych przeznaczono 1 813 958,00 zł, wydatkowano w 94,6 %, tj. w kwocie 1 716 075,38 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 671 061,00 zł, wykonano w kwocie 615 595,51 zł, tj. w 91,7 % (zatrudnienie 6,10 etatów). W 2022r, pomocą finansową objęto 39 rodziny zastępcze w których przebywało 53 dzieci oraz rodzinny dom dziecka, który sprawuje opiekę nad 9 dziećmi. Na dzień 31.12.2023r funkcjonowało 39 rodzin zastępczych sprawujących opiekę nad 53 dziećmi, w tym: 27 rodziny spokrewnione 35 dzieci, 10 rodzin niezawodowych 14 dzieci, 1 rodzina zawodowa 4 dzieci i 1 rodzinny dom dziecka, który w 2023r sprawował opiekę nad 9 dziećmi. Na świadczenia społeczne wydano 836 106,61 zł, w tym: pomoc pieniężną dla 24 osób na kontynuowanie nauki 150 780,56 zł, wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej 628 765,33 zł, wydatki na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach

zastępczych z tytułu niepełnosprawności 15 244,97 zł, wydatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka 19 277,75 zł, wydatki na pokrycie kosztów związanych z remontem lub zmianą lokalu mieszkalnego 2 500,00 zł, jednorazowa pomoc na przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej 4 000,00 zł, 2 świadczenie na zagospodarowanie i usamodzielnienie 15 088,00 zł. Pokryto koszty pobytu 2 dzieci z terenu naszego powiatu na specjalistycznych oddziałach szpitalnych oraz w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów w kwocie 72 68,08 zł. Pozostałe wydatki to min: usługi prawne i psychologiczne, badania lekarskie, szkolenia pracowników, podróże służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach uzyskanych darowizn zorganizowano Dzień Rodzicielstwa Zastępczego i Imprezy Mikołajkowe dla rodzin zastępczych. Otrzymano dofinansowanie wynagrodzeń w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w realizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r” w kwocie 26 600,00 zł.

2. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych planowano 2 307 810,00 zł, wydatkowano w 96,2 %, tj. w kwocie 2 219 333,79 zł, z tego:

- 1) Na bieżące funkcjonowanie Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przeznaczono 2 307 810,00 zł, wykonano 2 219 333,79 zł, tj. w 96,2 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1 526 064,00 zł, wydatkowano w kwocie 1 516 232,87 zł, tj. w 99,4 %. (średnie zatrudnienie pracowników obsługi i administracji 18,06 etatów, liczba wychowanków średnio miesięcznie w Ludów Polski 16,2 w Strzelin 14,35). Pozostałe wydatki bieżące, to min: kieszonkowe dla wychowanków, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za wynajem nieruchomości, zakup materiałów: środków czystości, leków, paliwa do samochodu, odzieży dla wychowanków, materiałów do remontu i konserwacji, materiałów biurowych, przyborów szkolnych, zakup żywności, zakup gazu, wody i energii elektrycznej, remont i konserwacja sprzętu: naprawa samochodu, zakup usług: komunalnych, kominiarskich, telekomunikacyjnych, pocztowych, bhp, bilety miesięczne wychowanków, prowizje bankowe, opłaty za internat, opłaty za ośrodki socjoterapeutyczne, badania pracowników, inne usługi (dorabianie kluczy, optyk itp.), podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie samochodu. Pozyskane darowizny zostały wykorzystane, zgodnie z wolą darczyńców na potrzeby wychowanków; dodatkowe zajęcia, rozwijanie zainteresowań oraz organizację czasu wolnego. Ogółem na wydatki pozapłacowe wydatkowano 695 486,93 zł, przy planowanej 708 667,00 zł, tj. w 98,1 %.
- 2) W PCPR w Strzelinie planowano wydatki w kwocie 58 779,00 zł (brak osób uprawnionych).
- 3) Na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem ZPO-W (ujmowanych w ewidencji Starostwa) na zakup: energii, wody, gazu i wywozu nieczystości przeznaczono 14 300,00 zł, wykorzystano w kwocie 7 613,99 zł, tj. w 53,2 %.

3. Na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na finansowanie pobytu dzieci – obywatele Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej przeznaczono 6 933,03 zł wydatkowano w kwocie 6 933,03 zł , tj. w 100 %, tj. (z Funduszu Pomocy Ukrainie).

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska przeznaczono 32 320,40 zł, wykonano w 46,8 %, tj. w kwocie 15 122,43 zł. Zakupiono sprzęt dla realizacji zadania z zakresu edukacji tj. sadzenie lasu oraz poniesiono koszty gastronomi i przejazdu. Zakupiono bezzałogowy statek powietrzny „Dron”, który został przekazany Społecznej Straży Rybackiej, zakupiono literaturę fachową. Wykonano badania pomiaru hałasu. Zlecono opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelińskiego na 2024 – 2027 z perspektywą do roku 2031”(zmiana terminu wykonania z uwagi na przedłużenie terminów ustawowych procedur opiniujących oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko), zlecono wykonanie usługi polegającej na „Przeprowadzeniu procedury zmierzającej do wydania pozwolenia zintegrowanego

dla instalacji przetwórstwa ziemniaków McCain Poland” (zmiana terminu związana z koniecznością przeprowadzenia kontroli przez WIOŚ).

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na realizację zadań w zakresie promocji dziedzictwa narodowego przeznaczono 5 000,00 zł. Uchwałą Zarządu Powiatu nr 578/22 z dnia 28 września 2023r. ogłoszono otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych min. z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym organizowania imprez kulturalnych, konferencji i prelekcji na terenie powiatu, w szczególności związanych z promocją dziedzictwa kulturowego. Konkurs został unieważniony z braku ofert.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie organizacji imprez sportowych przeznaczono 5 000,00 zł. Uchwałą Zarządu Powiatu nr 578/23 z dnia 28 września 2023r. ogłoszono otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych min. z zakresu Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu – organizację imprez sportowych o charakterze powiatowym lub szerszym. Konkurs został unieważniony z braku ofert.

## **Informacja o stanie zobowiązań finansowych Powiatu**

Zobowiązanie Powiatu Strzelińskiego na dzień 31.12.2023 r. z tytułu zaciągniętego kredytu, emisji obligacji komunalnych oraz przejętego długu po zlikwidowanym Szpitalu Powiatowym im. W Oczki SPZOZ w Strzelinie wynoszą 12 844 812,97 zł, w tym:

1. Zarząd Powiatu Strzelińskiego, działając z upoważnienia Rady Powiatu Strzelińskiego - Uchwałą Rady Powiatu Strzelińskiego nr XXXI/168/12 z 27 grudnia 2012 r. zaciągnął kredyt w kwocie 14 027 884 zł, pozostało zobowiązanie na dzień 31.12.2022r. w kwocie 4 637 943,36 zł.
2. W dniu 31 października 2007 r Rada Powiatu Strzelińskiego podjęła uchwałę Nr XIV/74/07 w sprawie likwidacji Szpitala Powiatowego im. W Oczki SPZOZ w Strzelinie celem utworzenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 stycznia 2010 r. Na dzień 31.12.2023r. pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 260 869,61 zł (plus odsetki).
3. W dniu 30 sierpnia 2022r. Rada Powiatu Strzelińskiego podjęła uchwałę LIX/264/22 w sprawie emisji obligacji przez Powiat Strzeliński oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, dokonano emisji obligacji w kwocie 5 100 000,00 zł. Na dzień 31.12.2023r. pozostało zobowiązanie w kwocie 5 100 000.00 zł.
4. W dniu 28 września 2023r. Rada Powiatu Strzelińskiego podjęła uchwałę LXXII/332/23 w sprawie emisji obligacji przez Powiat Strzeliński oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, dokonano emisji obligacji w kwocie 2 846 000,00 zł. Na dzień 31.12.2023r. pozostało zobowiązanie w kwocie 2 846 000.00 zł.

Na dzień 31.12.2023r. Powiat posiada niewymagalne zobowiązania do 2035 r. z tytułu udzielonego poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez SCM Sp. z.o.o. w Strzelinie w łącznej kwocie 12 150 000,00 zł (obecnie SCM Sp. z.o.o. w Strzelinie jest w upadłości).

Należności Powiatu Strzelińskiego na dzień 31.12.2022 r. z tytułu udzielonej w 2016r. pożyczki dla SCM Sp. z o.o w Strzelinie wynoszą 300 000,00 zł (trwa postępowanie upadłościowe) oraz z tytułu spłaty przez powiat poręczenia kredytu zaciągniętego przez SCM Sp. z.o.o. w Strzelinie w kwocie 1 060 000,00 zł.

W 2023 roku planowane dochody zostały zrealizowane w 98,4 %. Dochody majątkowe zostały wykonane w 77,4 %, dochody bieżące w 100,5 %.

Plan wydatków został wykonany w 94,7 %, w tym: wydatki bieżące zostały zrealizowane w 94,8 %, wydatki majątkowe w 94,6 %.

Realizacja budżetu powiatu za 2023 rok zamyka się deficytem w kwocie 5 397 198,55 zł przy planowanym deficycie w kwocie 8 607 680,77 zł. Wykonany wynik operacyjny budżetu (planowane wydatki bieżące wyższe od planowanych dochodów bieżących) 1 062 991,81 zł przy planowanym 5 239 283,53 zł.

W 2023 r dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2022 roku na realizację w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2022 projektu „Cyfrowy Powiat” - Zakup sprzętu komputerowego i serwera oraz diagnoza cyberbezpieczeństwa dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Strzelinie w kwocie 349,41 zł.

Załącznik Nr 2  
Do Uchwały Zarządu Powiatu w Strzelinie  
Nr 644/24 z dnia 29 marca 2024r.

## Informacja o stanie mienia Powiatu Strzelińskiego

Zarząd Powiatu  
w Strzelinie

## **Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzelińskiego**

**wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. sporządzona zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm. ) w oparciu o dane i informacje przekazane przez powiatowe jednostki organizacyjne zawierająca:**

### **I.**

Informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzelińskiego na dzień 31 grudnia 2023 r. obejmującą :

- dane dotyczące przysługujących Powiatowi Strzelińskiemu praw własności oraz dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz dane dotyczące stanu posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie od dnia złożenia poprzedniej informacji tj od dnia 31.12.2022 r. do dnia 31.12.2023 r. - w zakresie wartości mienia,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Powiatu Strzelińskiego.

Informacje te zostały przedstawione jak poniżej:

1. Zestawienie tabelaryczne.
2. Objasnienia do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r.
3. Podstawy prawne nabycia mienia komunalnego.

### **II.**

Informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzelińskiego na dzień 31 grudzień 2023 r. obejmującą:

- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od dnia 31.12.2022 r. do dnia 31.12.2023 r. – w zakresie zwiększenia – zmniejszenia ilościowego.

Informacje te zostały przedstawione jak poniżej:

1. Część tabelaryczna (synteza).



2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Powiatu Strzelińskiego za okres od dnia 31.12.2022r. do dnia 31.12.2023r. :
  1. Zmniejszenie stanu mienia komunalnego:
    - a) zmniejszenie stanu mienia wynika przede wszystkim z likwidacji środków trwałych oraz pozostałych aktywów trwałych wynikającej ze zużycia sprzętu komputerowego, mebli biurowych, sprzedaży samochodu w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strzelinie.
  2. Zwiększenie stanu mienia komunalnego:
    - a) zakup serwera, zakup radiotelefonu do Zarządzania Kryzysowego, zakup bezzałogowego statku powietrznego- Dron, zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia – Starostwo Powiatowe w Strzelinie, nabycie gruntów pod drogami powiatowymi w drodze komunalizacji mienia powiatowego, nabycie działek pod poszerzenie dróg powiatowych, rozbudowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelinie, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w jednostkach oświatowych, inwestycje powiatowego na drogach powiatowych oraz remonty i inwestycje w powiatowych jednostkach organizacyjnych – CKZiU w Strzelinie oraz CKZiU w Ludowie Polskim, zakup maszyn i urządzeń oraz aparatów specjalistycznych a także samochodu osobowego w PZD w Strzelinie, zakup innych środków trwałych.
  3. Inne wydarzenia mające wpływ na zmianę w stanie mienia komunalnego Powiatu Strzelińskiego:
    - a) korekty stanów bilansowych w powiatowych jednostkach organizacyjnych.

I. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzelińskiego na dzień 31 grudnia 2022 r. obejmująca: dane dotyczące przysługujących Powiatowi Strzelińskiemu praw własności, dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, dane dotyczące stanu posiadania.

1. Zestawienie tabelaryczne

I.p	Poszczególne grupy środków trwałych	Opis środków trwałych	Wartość mienia wg stanu na dzień 31.12.2022	Wartość mienia wg stanu na dzień 31.12.2023	Podstawa do władania mieniem	Uzyskane dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania	Inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego	Uwagi dotyczące zmian
I	<b>POWIAT STRZELIŃSKI – STAROSTWO POWIATOWE W STRZELINIE UL. KAMIENNA 10</b>							
<b>RAZEM</b>			<b>13 177 138,76 zł</b>	<b>11 151 230,40 zł</b>			Zmiana wartości <b>- 2 025 908,36 zł</b>	zmniejszenie wartości mienia
1.	Grunty		634 759,28 zł	634 759,28 zł		dochód ze sprzedaży 5817,86 zł		
	a) użytki rolne,							
	b) grunty zabudowane i zurbanizowane oraz pozostałe							
2.	Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 326 127,11 zł	4 326 127,11 zł		dochód z najmu pomieszczeń w budynku Starostwa - 140 643,85 zł, dochód z najmu lokali mieszkalnych oraz dzierżawy budynku przy pl. Św. Jana 10 w Strzelinie - 73747,26 zł		
	a) drogi							
	b) mosty, wiadukty,							
3.	Kotły i maszyny		362 178,44 zł	362 178,44 zł				
4.	Maszyny i urządzenia techniczne oraz aparaty ogólnego stosowania							
5.	Maszyny i urządzenia oraz aparaty specjalistyczne		2 475 091,17 zł	2 545 133,44 zł			<b>70 042,27 zł</b>	Zakup serwera
6.	Środki transportu		41 455,99 zł	91 454,26 zł			<b>49 998,27 zł</b>	Zakup bezałogowego statku powietrznego - Drona
7.	Urządzenia techniczne		335 089,28 zł	348 964,28 zł			<b>13 875,00 zł</b>	Zakup radiotelefonu do Zarządzania Kryzysowego
8.	Inne środki trwałe		473 557,06 zł	473 557,06 zł				
9	Inwestycje powiatowe		3 510 894,95 zł	1 246 978,23 zł			<b>- 2 263 916,72 zł</b>	
10.	Inne pozostałe aktywa trwałe (013)		1 017 985,48 zł	1 122 078,30 zł			<b>104 092,82 zł</b>	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia
11.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)							
II	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE</b>							
<b>RAZEM</b>			<b>11 333 658,40 zł</b>	<b>11 367 766,05 zł</b>	<b>Trwały zarząd</b>		<b>34 107,65 zł</b>	zwiększenie wartości mienia
1.	Grunty		256 590,00 zł	256 590,00 zł				
	a) użytki rolne,							
	b) grunty zabudowane i zurbanizowane oraz pozostałe							

2.	Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 734 248,64 zł	9 757 372,64 zł		dochód z tytułu dzierżawy Sali gminastycznej - 64988,25 zł	23 124,00 zł	Wymiana hydrantów
	a) drogi						
	b) mosty, wiadukty,						
3.	Kotły i maszyny						
4.	Maszyny i urządzenia techniczne oraz aparaty ogólnego stosowania	103 835,49 zł	103 835,49 zł				
5.	Maszyny i urządzenia oraz aparaty specjalistyczne				dochód ze sprzedaży skądników majątkowych - 5250,09 zł		
6.	Środki transportu	13 500,00 zł	13 500,00 zł				
7.	Urządzenia techniczne						
8.	Inne środki trwałe	9 150,00 zł	9 150,00 zł				
9.	Inwestycje powiatowe						
10.	Inne pozostałe aktywa trwałe (013)	1 216 334,27 zł	1 227 317,92 zł			10 983,65 zł	Przychody
11.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)						
III	<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELINIE</b>						
	<b>RAZEM</b>	<b>11 326 160,33 zł</b>	<b>15 410 164,21 zł</b>	<b>Trwały zarząd</b>		<b>4 084 003,88 zł</b>	zwiększenie wartości mienia
1.	Grunty	996 738,00 zł	996 738,00 zł				
	a) użytki rolne,						
	b) grunty zabudowane i zurbanizowane oraz pozostałe						
2.	Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 803 060,96 zł	8 533 043,96 zł		2146,32 zł - dochód z najmu pomieszczeń	3 729 983,00 zł	PT
3.	Kotły i maszyny						
4.	Maszyny i urządzenia techniczne oraz aparaty ogólnego stosowania	713 303,90 zł	713 303,90 zł				
5.	Maszyny i urządzenia oraz aparaty specjalistyczne						
6.	Środki transportu	32 346,64 zł	32 346,64 zł				
7.	Urządzenia techniczne						
8.	Inne środki trwałe	109 030,04 zł	109 030,04 zł				
9.	Inwestycje powiatowe						
10.	Inne pozostałe aktywa trwałe (013)	4 663 230,69 zł	5 025 701,67 zł			362 470,98 zł	Przyjęcie
11.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	8 450,10 zł	- zł			8 450,10 zł	Brak realizacji zadania inwestycyjnego
IV	<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM</b>						
	<b>RAZEM</b>	<b>9 775 034,84 zł</b>	<b>10 119 151,58 zł</b>	<b>trwały zarząd</b>		<b>344 116,74 zł</b>	zwiększenie wartości mienia
1.	Grunty	1 276 642,02 zł	1 276 642,02 zł		13760 zł - dochód ze sprzedaży kukurydzy		
	a) użytki rolne,						
	b) grunty zabudowane i zurbanizowane oraz pozostałe						
2.	Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 556 688,44 zł	4 734 312,74 zł		15931,50 - dochód z najmu lokali mieszkalnych, 40316,12 zł - dochód z najmu pomieszczeń	177 624,30 zł	Remont budynku internatu oraz budynku warsztatów. Remont sieci kanalizacyjnej.
	a) drogi						
	b) mosty, wiadukty,						
3.	Kotł						

4a.	Maszyny i urządzenia techniczne oraz aparaty ogólnego stosowania		1 349 926,44 zł	1 349 926,44 zł				
5.	Maszyny i urządzenia oraz aparaty specjalistyczne							
6.	Środki transportu		267 154,66 zł	267 154,66 zł				
7.	Urządzenia techniczne							
8.	Inne środki trwałe		136 255,47 zł	162 027,83 zł		25 772,36 zł	Zakup drukarki zortax 3D	
9.	Inwestycje powiatowe							
10.	Inne pozostałe aktywa trwałe (013)		2 188 367,81 zł	2 329 087,89 zł		140 720,08 zł	Zakupy	
11.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)							
V	<b>ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W STRZELINIE MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W STRZELINIE</b>							
<b>RAZEM</b>			<b>2 640 056,51 zł</b>	<b>2 638 351,44 zł</b>	<b>Trwały zarząd</b>	<b>-</b>	<b>1 705,07 zł</b>	Zmniejszenie wartości mienia związane z likwidacją aktywów
1.	Grunty		130 526,27 zł	130 526,27 zł				
	a) użytki rolne,							
	b) grunty zabudowane i zurbanizowane oraz pozostałe							
2.	Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 575 604,12 zł	1 575 604,12 zł				
	a) drogi							
	b) mosty, wiadukty,							
3.	Kotły i maszyny		70 000,00 zł	70 000,00 zł				
4.	Maszyny i urządzenia techniczne oraz aparaty ogólnego stosowania							
5.	Maszyny i urządzenia oraz aparaty specjalistyczne		7 200,00 zł	7 200,00 zł				
6.	Środki transportu		101 479,60 zł	101 479,60 zł				
7.	Urządzenia techniczne							
8.	Inne środki trwałe		19 786,00 zł	19 786,00 zł				
9.	Inwestycje powiatowe							
10.	Inne pozostałe aktywa trwałe (013)		735 460,52 zł	733 755,45 zł			1 705,07 zł	Zmniejszenie wartości mienia związane z likwidacją aktywów
11.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)							
VI	<b>ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W STRZELINIE SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W SKOROSZOWICACH</b>							
<b>RAZEM</b>			<b>5 218 740,49 zł</b>	<b>5 208 855,07 zł</b>	<b>Trwały zarząd</b>	<b>-</b>	<b>9 885,42 zł</b>	Zmiana wartości
1.	Grunty		17 135,14 zł	17 135,14 zł				Zmniejszenie wartości mienia
	a) użytki rolne,							
	b) grunty zabudowane i zurbanizowane oraz pozostałe							
2.	Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 205 983,73 zł	4 205 983,73 zł				
	a) drogi							
	b) mosty, wiadukty,							
3.	Kotły i maszyny							
4.	Maszyny i urządzenia techniczne oraz aparaty ogólnego stosowania		43 830,00 zł	43 830,00 zł				dochód ze sprzedaży składników majątkowych-4040 zł
5.	Maszyny i urządzenia oraz aparaty specjalistyczne		5 000,00 zł	5 000,00 zł				
6.	Środki transportu		107 889,50 zł	107 889,50 zł				

7.	Urządzenia techniczne		114 699,08 zł	114 699,08 zł			
8.	Inne środki trwałe		99 828,01 zł	99 828,01 zł			
9.	Inwestycje powiatowe						
10.	Inne pozostałe aktywa trwałe (013)		624 375,03 zł	614 489,61 zł		-	9 885,42 zł zmniejszenie wartości mienia
11.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)						
VII	<b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W STRZELINIE</b>						
	<b>RAZEM</b>		<b>1 846 970,60 zł</b>	<b>1 848 765,58 zł</b>	<b>Trwały zarząd</b>		<b>1 794,98 zł</b> wzrost wartości mienia
1.	Grunty		237 380,00 zł	237 380,00 zł			
	a) użytki rolne,						
	b) grunty zabudowane i zurbanizowane oraz pozostałe						
2.	Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 371 301,64 zł	1 371 301,64 zł			w roku 2022 różnica wynosi 0,04 było 1371 301,60 zł
	a) drogi						
	b) mosty, wiadukty,						
3.	Kotły i maszyny						
4.	Maszyny i urządzenia techniczne oraz aparaty ogólnego stosowania						
5.	Maszyny i urządzenia oraz aparaty specjalistyczne						
6.	Środki transportu						
7.	Urządzenia techniczne						
8.	Inne środki trwałe		1 769,00 zł	1 769,00 zł			
9.	Inwestycje powiatowe						
10.	Inne pozostałe aktywa trwałe (013)		236 519,96 zł	238 314,94 zł			1 794,98 zł Przychody
11.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)						
VIII	<b>ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH (DOM DZIECKA LUDÓW POLSKI 16 oraz Strzelin )</b>						
	<b>RAZEM</b>		<b>677 560,33 zł</b>	<b>563 570,05 zł</b>	<b>Trwały zarząd</b>		<b>113 990,28 zł</b> zmniejszenie wartości mienia
1.	Grunty		29 208,90 zł	29 208,90 zł			
	a) użytki rolne,						
	b) grunty zabudowane i zurbanizowane oraz pozostałe						
2.	Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej		168 814,24 zł	185 376,75 zł			16 562,00 zł Przyjęcie powierzchni
	a) drogi						
	b) mosty, wiadukty,						
3.	Kotły i maszyny						
4.	Maszyny i urządzenia techniczne oraz aparaty ogólnego stosowania		15 015,19 zł	15 015,19 zł			
5.	Maszyny i urządzenia oraz aparaty specjalistyczne						
6.	Środki transportu		160 000,00 zł	125 000,00 zł			35 000,00 zł Sprzedaż Vv bus z 2003 roku
7.	Urządzenia techniczne						
8.	Inne środki trwałe						
9.	Inwestycje powiatowe						
10.	Inne pozostałe aktywa trwałe (013)		304 522,00 zł	208 969,21 zł			95 552,79 zł Zmniejszenie , likwidacja zużytych i nie działających sprzętów
11.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)						
IX	<b>POWIATOWY OŚRODEK WSPARCIA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W STRZELINIE</b>						

RAZEM		1 296 421,24 zł	1 316 312,31 zł	Trwały zarząd	19 891,07 zł	Zwiększenie wartości mienia	
1.	Grunty	226 800,00 zł	226 800,00 zł				
	a) użytki rolne,						
	b) grunty zabudowane i zurbanizowane oraz pozostałe						
2.	Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	795 354,10 zł	795 354,10 zł				
	a) drogi						
	b) mosty, wiadukty,						
3.	Kotły i maszyny						
4.	Maszyny i urządzenia techniczne oraz aparaty ogólnego stosowania						
5.	Maszyny i urządzenia oraz aparaty specjalistyczne						
6.	Środki transportu						
7.	Urządzenia techniczne						
8.	Inne środki trwałe	24 910,00 zł	24 910,00 zł				
9.	Inwestycje powiatowe						
10.	Inne pozostałe aktywa trwałe (013)	249 357,14 zł	269 248,21 zł		19 891,07 zł	Zakupy na kwotę 25 495,00 zł, kasacja likwidacja na kwotę 5603,93 zł	
11.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)						
X	<b>POWIATOWY URZĄD PRACY W STRZELINIE</b>						
RAZEM		605 381,06 zł	639 118,32 zł	użyczenie pomieszczeń	33 737,26 zł	wzrost wartości	
1.	Grunty				- zł		
	a) użytki rolne,				- zł		
	b) grunty zabudowane i zurbanizowane oraz pozostałe				- zł		
2.	Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej				- zł		
	a) drogi				- zł		
	b) mosty, wiadukty,				- zł		
3.	Kotły i maszyny				- zł		
4.	Maszyny i urządzenia techniczne oraz aparaty ogólnego stosowania				- zł		
5.	Maszyny i urządzenia oraz aparaty specjalistyczne				- zł		
6.	Środki transportu				- zł		
7.	Urządzenia techniczne				- zł		
8.	Inne środki trwałe	238 341,48 zł	252 486,48 zł		14 145,00 zł	Zakup koparki	
9.	Inwestycje powiatowe				- zł		
10.	Inne pozostałe aktywa trwałe (013)	367 039,58 zł	386 631,84 zł		19 592,26 zł	Zakup nowego wyposażenia	
11.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)				- zł		
XI	<b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELINIE</b>						
RAZEM		244 490,62 zł	229 387,74 zł	użyczenie pomieszczeń	15 102,88 zł	zmniejszenie wartości mienia	
1.	Grunty				- zł		
	a) użytki rolne,				- zł		
	b) grunty zabudowane i zurbanizowane oraz pozostałe				- zł		
2.	Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej				- zł		
	a) drogi				- zł		

	b) mosty, wiadukty,					- zł		
3.	Kotły i maszyny					- zł		
4.	Maszyny i urządzenia techniczne oraz aparaty ogólnego stosowania	4 392,00 zł	- zł			4 392,00 zł	Likwidacja	
5.	Maszyny i urządzenia oraz aparaty specjalistyczne					- zł		
6.	Środki transportu					- zł		
7.	Urządzenia techniczne					- zł		
8.	Inne środki trwałe					- zł		
9.	Inwestycje powiatowe					- zł		
10.	Inne pozostałe aktywa trwałe (013)	240 098,62 zł	229 387,74 zł			10 710,88 zł	Zakupy na kwotę 26537,44 zł, likwidacja na kwotę 42 898,32 zł	
11.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)					- zł		
<b>XII</b>	<b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STRZELINIE</b>							
	<b>RAZEM</b>	<b>56 269 887,69 zł</b>	<b>62 694 044,67 zł</b>	<b>Trwały zarząd</b>		<b>6 424 156,98 zł</b>	zwiększenie wartości mienia	
1.	Grunty	2 651 295,40 zł	2 780 354,20 zł		434978,79 zł - należności wynikające z przepisów ustawy o drogach publicznych w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego	129 058,80 zł		
	a) użytki rolne,					- zł		
	b) grunty zabudowane i zurbanizowane oraz pozostałe					- zł		
2.	Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 563 199,34 zł	56 006 632,33 zł			5 443 432,99 zł	Na wartość zwiększenia składa się : 1) Przystanek autobusowy murowany - działka 82 w Czerwińcu ( droga 3067D), 2) przystanek autobusowy obręb Strachów - działka 21 ( droga 3067D),3) przystanek autobusowy murowany na działce 129/1 obręb Janowicki (droga 3048D),4) chodnik w m. Komorowice (droga 3069D) 5) chodnik w Grzegorzowie (droga 3064D),6)przebudowa drogi powiatowej 3046D wraz z łącznikiem 3092D ,7) przebudowa drogi powiatowej 3047D oraz 3063D, 8) korekta nabycia 0,02 zł, 9) przebudowa drogi powiatowej 3080D.	

	a) drogi						- zł	
	b) mosty, wiadukty,						- zł	
3.	Kotły i maszyny						- zł	
4.	Maszyny i urządzenia techniczne oraz aparaty ogólnego stosowania	30 044,40 zł	29 345,40 zł				699,00 zł	Zmniejszenie wartości początkowej
5.	Maszyny i urządzenia oraz aparaty specjalistyczne	1 087 152,15 zł	1 094 166,15 zł				7 014,00 zł	Zakup sprzętu
6.	Środki transportu	850 023,87 zł	972 323,86 zł				122 299,99 zł	Na wartość zwiększenia składa się 1) zakup forda Transita 2) różnica w stanie początkowym za 2022 rok dotyczy zmniejszenia wartości początkowej Renault Master przejętego ze Starostwa o koszty PZD dotyczące rejestracji pojazdu 1410 zł. Skorygowano podczas uzgodnień na dzień bilansowy
7.	Urządzenia techniczne	194 964,77 zł	194 964,77 zł					
8.	Inne środki trwałe	12 994,95 zł	12 994,95 zł		1229,67 zł - dochód ze sprzedaży stomu			
9.	Inwestycje powiatowe						- zł	
10.	Inne pozostałe aktywa trwałe (013)	184 149,43 zł	222 764,40 zł				38 614,97 zł	Na wartość zwiększenia składa się zakup urządzeń oraz sprzętu do Powiatowego Zarządu Dróg
11.		696 063,38 zł	1 380 498,61 zł				684 435,23 zł	



<b>Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)*</b>				
	114 411 500,87 zł	123 186 717,42 zł		8 775 216,55 zł

2. Objaśnienia do informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzelińskiego na dzień:

31 grudnia 2023 r.

**I. Zestawienie zbiorcze:**

1.	Grunty	6 586 133,81 zł
2.	Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	91 491 109,12 zł
3.	Kotły i maszyny	432 178,44 zł
4.	Maszyny i urządzenia techniczne oraz aparaty ogólnego stosowania	2 255 256,42 zł
5.	Maszyny i urządzenia oraz aparaty specjalistyczne	3 651 499,59 zł
6.	Środki transportu	1 711 148,52 zł
7.	Urządzenia techniczne	658 628,13 zł
8.	Inne środki trwałe	1 165 539,37 zł
9.	Inwestycje powiatowe	1 246 978,23 zł
10.	Inne pozostałe aktywa trwałe (013)	12 607 747,18 zł
11.	Inwestycje rozpoczęte	1 380 498,61 zł

Łączna wartość mienia wg stanu na dzień:

**31.12.2023**

ogółem wynosi:

**123 186 717,42 zł**

(słownie: sto dwadzieścia trzy miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemnaście i 42/100)

**II. Jednostki organizacyjne Powiatu Strzelińskiego, Spółki utworzone przez Powiat Strzeliński**

1. W celu wykonywania zadań Powiatu Strzelińskiego działają następujące jednostki organizacyjne :

- a) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie ul. Jana Pawła II – posiada nieruchomości w trwałym zarządzie,
- b) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie – posiada nieruchomości w trwałym zarządzie,
- c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim – posiada nieruchomość w trwałym zarządzie,
- d) Zespół Placówek Oświatowych w Strzelinie ul. Żąbkowicka Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Strzelinie – posiada nieruchomości w trwałym zarządzie,
- e) Zespół Placówek Oświatowych w Strzelinie ul. Żąbkowicka Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skoroszowicach – posiada nieruchomości w trwałym zarządzie,
- f) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelinie ul. Poczтова 17 – posiada nieruchomość lokalową w trwałym zarządzie,
- g) Zespół Placówek Opiekuńczo –Wychowawczych ( Dom Dziecka w Strzelinie oraz Dom Dziecka w Ludowie Polskim ). ZPOW wynajmuje od CKZIU w Ludowie Polskim pomieszczenia w internacie. Ponadto wynajmuje pomieszczenia od innych podmiotów zewnątrznych dla potrzeby prowadzenia Domu Dziecka w Strzelinie,
- h) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie – posiada w użytkowaniu pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego w Strzelinie oraz posiada w posiadaniu na poddaszu użyczenia od powiatu strzelińskiego lokal mieszkalny w budynku przy pl. św. Jana 10,
- i) Powiatowy Ośrodek Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelinie przy ul. Pocztovej 17 – posiada nieruchomość lokalową w trwałym zarządzie,
- j) Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie – wynajmuje pomieszczenia od innych podmiotów. Ponadto posiada w użyczeniu od powiatu strzelińskiego nieruchomość zabudowaną w Górcu w celu utworzenia siedziby jednostki,
- k) Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie – posiada w użytkowaniu pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego w Strzelinie
- l) Starostwo Powiatowe w Strzelinie ul. Kamienna 10 - siedziba urzędu.

2. Część nieruchomości nie została przekazana we władanie jednostkom organizacyjnym i znajduje się w zasobie nieruchomości Powiatu Strzeńskiego jako przeznaczone do zbycia lub innej formy zagospodarowania.

Dokładne zestawienie stanu posiadania i zagospodarowania nieruchomości przedstawia powyższe zestawienie oraz informacja o stanie mienia – Część tabelaryczna.

### III. Objasnienia do poszczególnych grup

W skład mienia komunalnego Powiatu Strzeńskiego wchodzi mienie będące własnością Powiatu Strzeńskiego w tym: poszczególnych grup w zestawieniu zbiorczym :

1. Grunty , w tym :

- użytki rolne – w skład gruntów rolnych wchodzi grunty będące w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim, grunty znajdujące się w trwałym zarządzie ZPOW w Górcu oraz grunty znajdujące się w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg jako działki przeznaczone pod poszerzenie pasów drogowych,
- działki budowlane - grunty niezabudowane przeznaczone pod budowę , podwórka pomiędzy budynkami
- tereny rekreacyjne – stadiony i boiska szkolne , parki, poligon nauki jazdy
- pozostałe - grunty zurbanizowane i zabudowane – grunty pod budynkami przekazanymi w trwały zarząd jednostkom powiatowym, grunty pod budynkiem Starostwa Powiatowego w Strzelinie , budynkiem sali konferencyjnej , pod budynkiem garażu, pod innymi budynkami, działki gruntu pod drogami powiatowymi przekazane w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Strzelinie ( wykaz nie obejmuje działek pod drogami nie skomunalizowanych)

2. Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:

- budynki mieszkalne- budynki przekazane w najem przez Powiat Strzeński, budynki internatów,
- budynki i obiekty szkolne – budynki główne szkół, budynki sal gimnastycznych, budynki warsztatów szkolnych,
- pozostałe budynki oraz budynki użyteczności publicznej - siedziby jednostek organizacyjnych, siedziba Starostwa Powiatowego w Strzelinie, budynek sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, budynki gospodarcze, garaże, magazyny, wiaty, szklarnie, komórki, magazyny, budynki kotłowni, pawilony sportowe, obiekty użyteczności publicznej budynek przy ul. Pocztowej w Strzelinie (2 lokale użytkowe)
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- obiekty drogowe- drogi , mosty wiadukty
- oczyszczalnie ścieków (nieczynne)
- ogrodzenia
- oświetlenia terenu
- nawierzchnie asfaltobetonowe, asfaltowe, z trylinki
- piwnice
- śmietniki
- studnie
- wieże antenowe
- parkingi
- szlabany
- szamba
- zbiorniki wody
- hydrofornie
- sieci uzbrojenia terenu
- nawierzchnie stadionów
- nawierzchnie dróg
- chodniki
- przepusty
- inne

3. Maszyny i urządzenia techniczne, kotły i maszyny energetyczne, specjalistyczne urządzenia i aparaty w tym:

- kotły co
- sieci komputerowe -serwery
- zbiorniki na wodę
- agregaty prądotwórcze
- centrale telefoniczne
- kosiarki
- sprzęt komputerowy
- pilarki
- kosy spalinowe
- sprzęt AGD
- maszyny rolnicze
- maszyny do obróbki metali
- inne

Znajdują się w użytkowaniu jednostek organizacyjnych lub Starostwa Powiatowego w Strzelinie.

4. Środki transportu w tym:

- samochody osobowe
- samochody dostawcze
- przyczepy
- inne

W użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Strzelinie lub jednostek organizacyjnych Powiatu Strzelińskiego.

5. Inne środki trwałe w tym;

- sprzęt techniczny i elektroniczny
- piece
- sprzęt AGD
- inne (drobny sprzęt i urządzenia)

W użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Strzelinie lub jednostek organizacyjnych Powiatu Strzelińskiego

6. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) w tym:

- dokumentacje na przebudowy obiektów będących w posiadaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie

7. Pozostałe aktywa trwałe (013)

- drobny sprzęt i urządzenia w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Strzelinie lub jednostek organizacyjnych Powiatu Strzelińskiego

**IV. Informacje dotyczące przysługujących Powiatowi Strzelińskiemu innych niż własność praw majątkowych**

Powiatowi Strzelińskiemu poza prawem własności przysługują również inne prawa majątkowe tj. jak wierzytelności, udziały w spółkach oraz akcjach. Dane dotyczące powyższych praw majątkowych zawarte zostały w Informacji – Część Tabelaryczna (synteza). 2

**V. Objasnienia do różnicy pomiędzy wartością stanu mienia na dzień 31.12.2022 a wartością na dzień 31.12.2023 r.**

Różnica pomiędzy stanem mienia na dzień 31.12.2022 r., a 31.12.2023 r. została wykazana w szczegółowych danych o zmianach w stanie mienia komunalnego Powiatu Strzelińskiego za okres od 31.12.2022 r. do dnia 31.12.2023 r.

## II. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeńskiego na dzień 31 grudnia 2023 r.

### 1. Część Tabełaryczna (synteza)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na		zwiększenia(+) zmniejszenie(-) stanu	Sposób zagospodarowania								
		31.12.2022 r.	31.12.2023r.		W bezpośrednim zarządzie powiatu (ha)	W zarządzie jednostki komunalnej (ha)	Dzierżawa, najem, leasing (ha)	Wieczyste Użytkowanie	Użyczenie	Użytkowanie	Zastaw	Służebność	Hipoteka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<b>Grunty ogółem(ha)</b>	2598982m <sup>2</sup> - 283 działki	3002720m <sup>2</sup> 315 działek	+ 403738m – 32 działki	5071m <sup>2</sup>	2924443m <sup>2</sup>	2460m <sup>2</sup>	0	25100m <sup>2</sup>	0	0	0	0,2049*
2.	<b>Lasy (ha)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Parki (ha)</b>	2,1687	0	0	0	2,1687	0	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej - liczba ogółem w tym :</b>	87o powierzchni 9992m <sup>2</sup>	87 o powierzchni 10095m <sup>2</sup>	+103 m <sup>2</sup>	9	72	1	0	5	0	0	0	0
	-mieszkalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-budynki i obiekty szkolne	77	77	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0
	-obiekty kulturalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budynki i obiekty służby zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-pozostałe budynki oraz obiekty Użyteczności . Publicznej	10	10	0	2	2	1	0	5	0	0	0	0

	-obiekty drogowe	47	47	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0
	- pozostałe budynki i obiekty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Drogi powiatowe dł. w km</b>	402,30	402,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Środki transportu - szt.</b>	26	26	0	1	25	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Inwestycje powiatowe stan zaangażowania (w tys. zł.)</b>	3 510 894,96	1 246 978,23	-2 263 916,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Lokaty kapitałowe (w tys. zł.)</b>	500 000	2 432 137,00	+1 932 137,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>Pożyczki udzielone (w tys. zł.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Obligacje własne Sprzedaż (w tys.zł.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	<b>Powiatowe osoby Prawne – ilość</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	<b>Udziały w spółkach w tys. zł.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Posiadane akcje w złotych</b>	335	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Wierzytelności w złotych</b>	602 924	1 789 390,30	+1 186 466,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*hipoteka na nieruchomości poł. w Strzelinie przy pl. Św. Jana 10 na kwotę 1 800 000 zł.

### 3. Podstawy prawne nabycia mienia Powiatu Strzelińskiego .

**Podstawą prawną przejęcia mienia komunalnego przez Powiat Strzeliński są:**

- a) ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. 1998r. nr 133, poz. ze zmianami) – komunalizacja mienia z mocy prawa lub na wniosek powiatu strzelińskiego,
- b) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U z 2024 r., poz. 107 ze zmianami ),
- c) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 344 ze zmianami),
- d) ustawa z dnia 08 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U z 2017r poz. 680 ze zmianami.),
- e) ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity. Dz.U. z 2023r., poz.645 ze zmianami).

- Decyzja Woj. Dolnośląskiego-Nr NGK. I a 8224/SP/17/2/2000 z dnia 24 stycznia 2000r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego-Nr NGK.I a 7723/P/17/6/00 z dnia 22 marca 2000 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego-Nr NGK. I a 7723/SP/17/8/0 z dnia 31 marca 2000 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego-Nr NGK. I a 8224/SP/17/1/2000 z dnia 18 stycznia 2000 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego-Nr NGK. I a 7722/P/17/3/00 z dnia 6 września 2000 r.,
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego-Nr NGK. I a 7723/P/17/5/00 z dnia 15 marca 2000 r. ,
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego-Nr NGK. I a 7723/P/17-3/00 z dnia 15 marca 2000 r.,
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego-Nr NGK. I a 8224/SP/17/1/99 z dnia 26 lipca 1999 r.,

- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego-Nr NGK. I a 7723/P/17/11/00 z dnia 21 kwietnia 2000 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego-Nr NGK. I a 7723/P/17/10/00 z dnia 21 kwietnia 2000 r.,
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego-Nr NGK. I a 8224/SP/17/6 /99 z dnia 30 listopada 1999 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego-Nr NGK .I a 8224/SP/17/7 /99 z dnia 18 listopada 1999 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego-Nr NGK. I a 7723/P/17/17 /00 z dnia 30 czerwca 2000 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego-Nr NGK.I a 7723/P/17/18 /00 z dnia 30 czerwca 2000 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego-Nr NGK.I a 7723/P/17/14 /00 z dnia 30 czerwca 2000 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego-Nr NGK.I a 7723/P/17/16 /00 z dnia 30 czerwca 2000r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego-Nr NGK. I a 7723/P/17/12 /00 z dnia 17 maja 2000r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego-Nr NGK. I a 7723/P/17/9/00 z dnia 31 marca 2000 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego-Nr NGK. I a 7723/P/17/7/00 z dnia 22 marca 2000 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego-Nr R.R.V.K. 7722/P/17-1/02 z dnia 4 czerwca 2002 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego-Nr NGK. I a 7722/P/17/2/00 z dnia 31 sierpnia 2000 r.
- Akt notarialny ;Rep. A nr 2401/2000z dnia 13 kwietnia 2000 r. zawarty pomiędzy Gmina Strzelin a Powiatem Strzelińskim.
- Akt notarialny ; Rep. A nr 2517/2001 z dnia 13 kwietnia 2001 r zawarty pomiędzy Spółką zoo „ Granitex” w Strzelinie, a Powiatem Strzelińskim.
- Akt notarialny ; Rep. A nr 5770/2000 z dnia 12 września 2000 r zawarty pomiędzy osobą fizyczną a Powiatem Strzelińskim.

- Akt notarialny ; Rep. A nr 5775/2000 z dnia 12 września 2000 r zawarty pomiędzy osobą fizyczną a Powiatem Strzelińskim.
- Akt notarialny ; Rep. A nr 5765/2000 z dnia 12 września 2000 r zawarty pomiędzy osobą fizyczną a Powiatem Strzelińskim.
- Akt notarialny ; Rep. A nr 6273/2000 z dnia 26 września 2000 r .zawarty pomiędzy osobą fizyczną a Powiatem Strzelińskim.
- Akt notarialny ; Rep. A nr 8469/2000 z dnia 15 grudnia 2000 r zawarty pomiędzy osobą fizyczną a Powiatem Strzelińskim.
- Akt notarialny ; Rep. A nr 5760/2000 z dnia 12 września 2000 r . zawarty pomiędzy osobą fizyczną a Powiatem Strzelińskim.
- Akt notarialny ;Rep.A nr 345/2004 z dnia 23.01.2004 r zawarty pomiędzy osobą fizyczną a Powiatem Strzelińskim.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego R.R.V.K.P.17-1/04 z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniająca Decyzję Wojewody Dolnośląskiego nr N.G.K Ia.7723/P/17/12/00 z dnia 17 maja 2000 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego R.R.V.K. 7723.P.17-2/04 z dnia 26 lipca 2004 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego R.R.V.K. 7723.P.17-6/04 z dnia 30 lipca 2004 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego R.R.V.K. 7723.P.17-4/04 z dnia 26 lipca 2004 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego R.R.V.K. 7723.P.17-3/04 z dnia 26 lipca 2004 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego R.R.V.K. 7723.P.17-5/04 z dnia 30 lipca 2004 r.
- Decyzja GN /7430/M/16/04z dnia 15.11.2004 r. wyd. przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin.
- Decyzja GN /7430/M/15/04 z dnia 15.11.2004 r. wyd. przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin.
- Akt notarialny – umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości Rep. A nr 55/2005 z dnia 25.01.2005 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego R.R.V.K. 7723.P.17-15/05 z dnia 01.06. 2005 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego R.R.V.K. 7723.P.17-11/05z dnia 30.05. 2005 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego R.R.V.K. 7723.P.17-9/05 z dnia 30.05. 2005 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego R.R.V.K. 7723.P.17-10/05 z dnia 30.05. 2005 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego R.R.V.K. 7723.P.17-14/05 z dnia 01.06. 2005 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego R.R.V.K. 7723.P.17-16/05 z dnia 01.06. 2005 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego R.R.V.K. 7723.P.17-12/05 z dnia 01.06. 2005 r.



- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego R.R.V.K. 7723.P.17-4/05 z dnia 30.05. 2005 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego R.R.V.K. 7723.P.17-6/05 z dnia 30.05. 2005 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego R.R.V.K. 7723.P.17-7/05 z dnia 30.05. 2005 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego R.R.V.K. 7723.P.17-8/05 z dnia 30.05. 2005 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego R.R.V.K. 7723.P.17-19/05 z dnia 02.06. 2005 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego R.R.V.K. 7723.P.17-20/05 z dnia 02.06. 2005 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego R.R.V.K. 7723.P.17-1/05 z dnia 30.05. 2005 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego R.R.V.K. 7723.P.17-2/05 z dnia 30.05. 2005 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego R.R.V.K. 7723.P.17-3/05 z dnia 30.05. 2005 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego R.R.V.K. 7723.P.17-18/05 z dnia 02.06. 2005 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego R.R.V.K. 7723.P.17-17/05 z dnia 02.06. 2005 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego R.R.V.K. 7723.P.17-17/04 z dnia 29.09. 2004 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego R.R.V.K. 7723.P.17-05/05 z dnia 30.05. 2005 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego R.R.V.K. 7723.P.17-21/05 z dnia 22.07. 2005 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego R.R.V.K. 7723.P.17-22/05 z dnia 22.07. 2005 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego R.R.V.K. 7723.P.17-24/05 z dnia 28.11. 2005 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego R.R.V.K. 7723.P.17- 25/05 z dnia 28.11.2005 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego R.R.V.K. 7723.P.17-26/05 z dnia 28.11. 2005 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego R.R.V.K. 7723.P.17- 2/06 z dnia 14.03.2006 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego R.R.V.K. 7723.P.17-3/06 z dnia 14.03.2006 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego R.R. V.K. 7723.P.17-8/06 z dnia 17.03.2006r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego R.R. V.K. 7723.P.17-7/06 z dnia 17.03.2006r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego R.R.V.K. 7723.P.17-1/06 z dnia 02.03.2006 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego RR.V.K. 7723.P.17-4/06 z dnia 15.03.2006r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego RR.V.K.7723.P.17-5/06 z dnia 15.03.2006 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego RR.V.K.7723.P.17-6/06 z dnia 15.03.2006 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego RR.V.K.7723.Pdr.-22/05 z dnia 05.04.2006r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego RR.V.K.7723.Pdr.-23.05 z dnia 05.04.2006 r.
- Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin PRN/7430/M/12/05 z dnia 21.07.2005 r.
- Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin PRN/7430/W/45/05 z dnia 02.12.2005 r.
- Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin PRN/7430/W/44/05 z dnia 02.12.2005 r.
- Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin PRN/7430/M/12/05 z dnia 19.06.2006 r.

- Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin RG/7430/M/23/23-2/06 z dnia 18.09.2006 r.
- Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin PRN/7430/W/19/06 z dnia 19.04.2006 r.
- Decyzja Wójta Gminy Przeworno nr PRG-6011/5/2006 z dnia 30.03.2006 r.
- Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin RG 7430/M/23-2/06 z dnia 21.08.2006 r.
- Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin RG/7430/48/06 z dnia 01.12.2006 r.
- Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin RG/7430/W/54/06/07 z dnia 21.01.2007r.
- Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin RG/7430/M/54/06/07 z dnia 16.03.2007r.
- Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin RG/7430/W/42/06/07 z dnia 16.02.2007r.
- Akt notarialny – Umowa darowizny Rep. A: 4391/2007 z dnia 30.05.2007 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego RR.V.K.7723.P.17-7/04 z dnia 29.09.2004 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-37/07 z dnia 05.06.2007 r.  
Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-24/07 z dnia 06.06.2007 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-20/07 z dnia 06.06.2007 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-22/07 z dnia 06.06.2007 r.  
Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-23/07 z dnia 06.06.2007 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-21/07 z dnia 06.06.2007 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-34/07 z dnia 05.06.2007 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-35/07 z dnia 05.06.2007 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-30/07 z dnia 24.05.2007 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-33/07 z dnia 31.05.2007 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-29/07 z dnia 24.05.2007 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-13/07 z dnia 28.05.2007 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-28/07 z dnia 06.06.2007 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-10/07 z dnia 28.05.2007 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-5/07 z dnia 28.05.2007 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-14/07 z dnia 06.06.2007 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-25/07 z dnia 06.06.2007 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-15/07 z dnia 06.06.2007 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-27/07 z dnia 06.06.2007 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-17/07 z dnia 06.06.2007 r.

- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-18/07 z dnia 06.06.2007 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-26/07 z dnia 06.06.2007 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-36/07 z dnia 05.06.2007 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-39/07 z dnia 06.06.2007 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-32/07 z dnia 05.06.2007 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-1/07 z dnia 30.01.2007 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-31/07 z dnia 31.07.2007 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-3/07 z dnia 28.05.2007 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-2/07 z dnia 30.01.2007 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-9/07 z dnia 28.05.2007 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-8/07 z dnia 28.05.2007 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-6/07 z dnia 28.05.2007 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-12/07 z dnia 28.05.2007 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-21/07 z dnia 06.06.2007 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-4/07 z dnia 28.05.2007 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-11/07 z dnia 28.05.2007 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-7/07 z dnia 28.05.2007 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-19/07 z dnia 06.06.2007 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7723.P.17-16/07 z dnia 06.06.2007 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego SP.3.K.7722.P.17-1/07 z dnia 18 lutego 2008 r.
- Akt notarialny nieodpłatnego nabycie nieruchomości Rep. A nr 8109/2008 z dnia 11.12.2008 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego GN.V.TC.K.7723.Pdr.17-5/09 z dnia 22.05.2009 r.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego GN.V.TC.K.7723.Pdr.17-4/09 z dnia 26.05.2009 r.,
- Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości wyd. przez BMiG Strzelin nr WUN7430W/6/09 z dnia 11.02.2009 r.
- Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości wyd. przez BMiG Strzelin nr RG/7430/W/54/06/07 z dnia 25.01.2007 r.
- Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości wyd. przez BMiG Strzelin nr WUN7430M/26/08 z dnia 24.09.2008 r.

- Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości wyd. przez BMiG Strzelin nr WUN7430W/18/08 z dnia 07.07.2008 r.
- Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości wyd. przez BMiG Strzelin nr WUN7430W/18/10 z dnia 04.05.2010 r.
- Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 05.07.2012r. nr WUN.6831.W10.12 zatwierdzająca podział nieruchomości.
- Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 04.09.2013 r. nr WUN.6831/M/22/13 zatwierdzająca podział nieruchomości.
- Akt notarialny z dnia 16.09.2013 r. Rep. A nr 5834/2013 – umowa nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
- Akt notarialny z dnia 05.06.2014 r Rep. A 2077/2014 – zamiana nieruchomości z Gminą Strzelin.
- Akt notarialny z dnia 29.10.2014 r. Rep. A 17275/2014 – umowa przeniesienia użytkowania wieczystego gruntów stanowiących Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Strzelińskiego.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego NRŚ-OR.7531.4.2015.MC NRŚ-OR.7531.P.17.4.2015.MC z dnia 12 sierpnia 2015 r. o przekazaniu na własność Powiatu Strzelińskiego mienia Skarbu Państwa.
- Decyzja WI6821.3.2015.RSB z dnia 30.09.2015 WG Kondratowice zatwierdzająca podział nieruchomości.
- Decyzja WI6821.4.2015.RSB z dnia 30.09.2015 WG Kondratowice zatwierdzająca podział nieruchomości.
- Decyzja WNU6831.W.28..15 z dnia 30.11.2015 BMiG Wiązów zatwierdzająca podział nieruchomości.
- Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości WI.6831.2.2017.RSBz dnia 09.02.2017r. wyd. przez Wójta Gminy Kondratowice.
- Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości WI.6831.3.2017.RSBz dnia 09.02.2017r. wyd. przez Wójta Gminy Kondratowice.
- Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości WI.6831.4.2017.RSBz dnia 09.02.2017r. wyd. przez Wójta Gminy Kondratowice.
- Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości WI.6831.5.2017.RSBz dnia 09.02.2017r. wyd. przez Wójta Gminy Kondratowice.

- Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości WNU.6831.W.13.15 dnia 31.07.2017r. wyd. przez BMiG Strzelin.
- Decyzja Wójta Gminy Borów nr 3/2017 w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości z dnia 24.03.2017r.
- Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 11.10.2016r. WNU.6831.36.2016r. zatwierdzająca podział nieruchomości.
- Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 01.06.2009r. WNU.7430W32/09 zatwierdzająca podział nieruchomości.
- Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 01.06.2009r. WNU.7430W32B/09 zatwierdzająca podział nieruchomości.
- Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 01.06.2009r. WNU.7430W32A/09 zatwierdzająca podział nieruchomości.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07.03.2019r. NRŚ-OR.7532.P.17.241.2018.TB.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07.03.2019r. NRŚ-OR.7532.P.17.240.2018.TB.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07.03.2019r. NRŚ-OR.7532.P.17.239.2018.TB.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 lipca 2020 r. NRŚ-OR.7532.18.2019.KS.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 maja 2020 r. NRŚ-OR.7532.101.2019.ŻM .
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2020 r. NRŚ-OR.7532.99.2019.ŻM
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 maja 2020 r. NRŚ-OR.7532.100.2019.ŻM.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. NRŚ-OR.7532.102.2019.ŻM.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 lipca 2020r. NRŚ-OR.7532.18.2019.KS.
- Decyzja ROS.6831.12.1.2019 z dnia 17.12.2019r. wydana przez Wójta Gminy Przeworno.
- Akt notarialny – umowa darowizny zawarta pomiędzy Powiatem Strzelińskim a Gminą Kondratowice - Rep.A nr 10091/2021 z dnia 13.12.2021r..

- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09 marca 2022r. NRŚ-OR.7532.288.2021.KS.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09 marca 2022r. NRŚ-OR.7532.289.2021.KS.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2021r. NRŚ-OR.7532.9.2021.MS.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 sierpnia 2021 r. NRŚ-OR.7532.8.2021.MS.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2021r. NRŚ-OR.7532.7.2021.MS.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2022r. NRŚ-OR.7532.273.2021.KM.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2022r. NRŚ-OR.7532.303.2021.TG.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2022r. NRŚ-OR.7532.302.2021.TG.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2022r. NRŚ-OR.7532.304.2021.TG.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2022r. NRŚ-OR.7532.310.2021.TG.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2022r. NRŚ-OR.7532.272.2021.KM.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2022r. NRŚ-OR.7532.271.2021.KM.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2022r. NRŚ-OR.7532.270.2021.KM.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2022r. NRŚ-OR.7532.269.2021.KM.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2022r. NRŚ-OR.7532.267.2021.KM.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2022r. NRŚ-OR.7532.266.2021.KM.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2022r. NRŚ-OR.7532.309.2021.TG.

- Decyzja Wójta Gminy Borów RGN.7430/4/2008 z dnia 07.02.2008r.. zatwierdzająca podział nieruchomości.
- Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin WNU.6831.32.2021.NC z dnia 24.06.2021r. zatwierdzająca podział nieruchomości .
- Decyzja Wójta Gminy Borów IORS'/6851.004.2022 z dnia 25.07.2022r. zatwierdzająca podział nieruchomości.
- Decyzja Wójta Gminy Borów IORS'/6851.003.2022 z dnia 25.07.2022r. zatwierdzająca podział nieruchomości .
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2022 roku NRŚ-OR.7532.57.2022.TG – droga powiatowa nr 3107 D – działki 46/6, 47, 134/2 , 198, 199 o łącznej powierzchni 1,6262 ha, obręb Jagielno-Samborowice.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 listopada 2022 roku NRŚ-OR.7532.56.2022.TG – droga powiatowa nr 3107 D – działka nr 55 o powierzchni 0,8782 ha, obręb Jagielnica.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. NRŚ-OR.7532.296.2021.KM – działki 58/2 o pow. 0,21 ha, 60 o pow. 0,35 ha, 73 o pow. 0,72 ha, 75/1 o pow. 0,05 ha obręb Wawrzyszów
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2023 roku NRŚ\_OR.7532.392.2022.BC – droga powiatowa nr 3067D – działka w obrębie Żelowice nr 76 o pow. 0,09 ha,
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2023 roku NRŚ\_OR.7532.393.2022.BC – droga powiatowa nr 3067D – działka w obrębie Kowalskie nr 28 o pow. 1,16ha, 38 o pow. 0,54 ha, 67 o pow. 1,78 ha,
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2023 roku NRŚ\_OR.7532.394.2022.BC – droga powiatowa nr 3067D – działka w obrębie Czerwieniec nr 82 o pow. 2,60 ha,
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2023 roku NRŚ\_OR.7532.396.2022.BC – droga powiatowa nr 3067D – działka w obrębie Dankowice nr 45 o pow. 1,50 ha,
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 kwietnia 2023r. NRŚ-OR.7532.268.2021.KM – nabycie z mocy prawa działki 37 o pow. 2,85 ha w obrębie Kondratowice ( obecnie podzielona na 37/1 o pow. 2,21 ha i 37/2 o pow. 0,6383 ha).

- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 maja 2023r. NRŚ-OR.7532.265.2021.KM – nabycie z mocy prawa działki 129/1 o pow. 1,34 ha w obrębie Janowiczki i 129 o pow. 2,16 Janowiczki.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2023r. NRŚ-OR.7532.395. 2022. BC – nabycie z mocy prawa działki 21 o pow. 5,25 ha w obrębie Stachów.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 luty 2023r. NRŚ-OR.7532.394. 2022. BC – nabycie z mocy prawa działki 82 o pow. 2,60 ha w obrębie Czerwieniec.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 luty 2023r. NRŚ-OR.7532.396. 2022. BC – nabycie z mocy prawa działki 45 o pow. 1,50 ha w obrębie Dankowice.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 luty 2023r. NRŚ-OR.7532.393. 2022. BC – nabycie z mocy prawa działki 28 o pow. 2,60 ha w obrębie Kowalskie , 38 o pow. 0,54 ha, 67 o pow.1,78 ha
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 luty 2023r. NRŚ-OR.7532.392. 2022. BC – nabycie z mocy prawa działki 76 o pow. 0,09 ha w obrębie Żelowice
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04 kwietnia 2023r. NRŚ-OR.7532.399. 2022. MC – nabycie z mocy prawa działki 293 o pow. 0,6641 ha w obrębie Częstocice
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04 kwietnia 2023r. NRŚ-OR.7532.398. 2022. MC – nabycie z mocy prawa działki 264/1 o pow. 1,0772 ha w obrębie Kalinowa
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 02 marca 2023 r. NRŚ-OR.7532.295.2021.MS – działka 22 o pow. 2,87 ha, obręb Krajno.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07 lipca 2023 r. NRŚ-OR.7532.407.2023.TG – działka 4 o pow. 1,85 ha, obręb Komorowice.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07 lipca 2023 r. NRŚ-OR.7532.406.2023-TG – działka 66 o pow. 1,25 ha, obręb Nieszkowice.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07 lipca 2023 r. NRŚ-OR.7532.408.2023-TG – działka 26 o pow. 0,17 ha, obręb Stachów.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 września 2023r. NRŚ-OR.7532.297.2021.MS – działka 324 o pow. 3,7860 ha obręb Księżyce.
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 sierpnia 2023r. NRŚ-OR.7532.90.2023.BC – działka 362/1 o pow. 0,8145 ha i 414 o pow. 1,2918 ha obręb Przeworno.



- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2024 roku NRŚ-OR.7532.356.2023.KSR – działki 108/3, 117, 264/1 i 264/2 o pow. łącznej 3,0302 ha w obrębie Księżyce.

Przedstawione powyżej akty prawne nabycia mienia komunalnego przez Powiat Strzeliński dają podstawę do sporządzenia informacji o stanie mienia zgodnie z art., 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zmianami).