

**UCHWAŁA NR/...../24
RADY POWIATU STRZELIŃSKIEGO
z dnia grudnia 2024 r.**

UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU STRZELIŃSKIEGO NA ROK 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024, poz. 107) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1530) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167), Rada Powiatu Strzelińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Strzelińskiego, zwanego dalej „Powiatem”, na rok 2025 w łącznej kwocie 101 529 290,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 90 646 901,78 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 882 388,93 zł
- jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2025 w łącznej kwocie 104 379 106,60 zł,

- jak w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu Powiatu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 90 383 040,59 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 84 075 440,03 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 325 623,57 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 18 346 159,44 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 486 618,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE 1 375 138,02 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu publicznego 1 541 901,00 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 6 307 600,56 zł,
- jak w załączniku nr 3.1 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu Powiatu obejmują plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 13 996 066,01 zł,
- jak w załączniku nr 3.2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 2 849 815,89 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie 3 777 407,89 zł, w tym z tytułu: rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w kwocie 422 908,86 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie

3 354 499,03 zł, które są przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu Powiatu w kwocie 927 592,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu Powiatu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 105 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu Powiatu w łącznej kwocie 1 898 000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa na realizację zadań bieżących w kwocie 898 000,00 zł, z tego:
 - a) odprawy emerytalne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w kwocie 345 400,00 zł,
 - b) urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 214 000,00 zł,
 - c) świadczenie rekompensacyjne dla nauczycieli w kwocie 27 370,00 zł,
 - d) nagrody jubileuszowe w kwocie 18 250,00 zł,
 - e) nowy rodzinny dom dziecka w kwocie 90 730,00 zł,
 - f) nowa rodzina zawodowa w kwocie 39 650,00 zł,
 - g) wkład do projektu dotyczącego przemocy domowej w kwocie 20 000,00 zł,
 - h) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 142 600,00 zł.
- 2) rezerwa na realizację zadań majątkowych w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych Powiatu planowanych do realizacji w 2025 roku zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane przez Powiat z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki Powiatu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie ustaw zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

- § 8.** 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu z tytułu dotacji udzielonych,
- 1) dla niepublicznych szkół prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 6 028 070,00 zł,
 - 2) dla WTZ na pokrycie kosztów rehabilitacji na łączną kwotę 168 480,00 zł,
 - 3) dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji zadań Powiatu na łączną kwotę 40 000,00 zł.
 - 4) dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom na łączną kwotę 71 050,56 zł.

2. Szczegółowy podział kwot dotacji, ustala się w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Dochody i wydatki Powiatu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów Powiatu z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań Powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku budżetowym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł.

§ 11. Ustala się plan wydatków z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 700 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Strzelińskiego do,

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł,

2) dokonywania zmian budżetu Powiatu w granicach działu wydatków:

a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

c) polegających na zmniejszeniu w ramach rozdziału wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

d) polegających na przesunięciach między paragrafami planu wydatków projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,

e) polegających na wprowadzaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej planu finansowego zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

f) polegających na przesunięciu w ramach działu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na wydatki majątkowe, jak również przeniesienie planu między wydatkami majątkowymi, z wyłączeniem wydatków na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego.

3) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

a) w obrębie grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – w granicach rozdziału wydatków oraz wprowadzanie nowych paragrafów klasyfikacji budżetowej,

b) w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej oraz wprowadzanie nowych paragrafów klasyfikacji budżetowej,

4) samodzielnego zaciągania w 2025 roku zobowiązań w imieniu Powiatu jednorazowo do wysokości 3 000 000,00 zł,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu oraz w formie depozytu prowadzonego przez Ministra Finansów.

§ 13. Uzyskane przez jednostki organizacyjne Powiatu zwroty wydatków, dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków budżetowych tego samego roku budżetowego.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Strzelinie.

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

Prognoza dochodów budżetu Powiatu Strzezińskiego na 2025 rok według źródeł

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Prognozowane dochody na 2024 r. (po zmianach na 30.09.24 r) | Przewidywane wykonanie | Prognozowane dochody na 2025 rok | % 6/4 |
|-----------|---|---------------|---|------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Dochody z opłat | | 2 180 350,00 | 2 171 100,00 | 2 267 376,00 | 104,0% |
| | 1. Wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, duplikaty świadectw, udostępnienie informacji) | 0690 0610 | 3 350,00 | 3 350,00 | 4 066,00 | 121,4% |
| | 2. Wpływy z opłat komunikacyjnych | | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 1 200 000,00 | 108,1% |
| | opłaty komunikacyjne | 0420 | 800 000,00 | 800 000,00 | 900 000,00 | 112,5% |
| | opłaty za wydanie prawa jazdy | 0650 | 120 000,00 | 120 000,00 | 140 000,00 | 116,7% |
| | opłaty za zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi i nienormatywnymi | 0620 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| | kara pieniężna za brak rejestracji z tytułu nabyciu lub zbyciu pojazdu | 0570/ 0580 | 180 000,00 | 180 000,00 | 150 000,00 | 83,3% |
| | 3. Wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska | 0690 | 33 100,00 | 33 100,00 | 33 100,00 | 100,0% |
| | 4. Opłaty za udostępnienie informacji z państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego | 0580 | 530 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 100,0% |
| | 5. Opłaty wynikające z ustawy o drogach publicznych | 0490 /0620 | 430 400,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 102,2% |
| | 7. Wpłaty za usuwanie pojazdów i czasowe wycofanie pojazdów z ruchu | 0690 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0% |
| | 8. Opłaty za internet – CKZiU Ludów Polski | 0690 | 52 500,00 | 37 150,00 | 39 000,00 | 74,3% |

| | | | | | | |
|-------------|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 9. Wpłaty za wydanie zezwoleń na prace sezonowe cudzoziemcom- PUP | 0620 0690 | 6 000,00 | 2 500,00 | 6 210,00 | 103,5% |
| II. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 12 624 849,00 | 13 948 858,00 | 41 420 721,35 | 328,1% |
| | 1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0010 | 11 664 881,00 | 12 988 890,00 | 37 620 317,72 | 322,5% |
| | 2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 0020 | 959 968,00 | 959 968,00 | 3 800 403,63 | 395,9% |
| III. | Dochoody z majątku powiatu | | 249 867,50 | 277 870,19 | 264 350,41 | 105,8% |
| | 1. Dochoody z najmu i dzierżawy, w tym: | 0750 | 225 853,00 | 243 977,43 | 245 028,00 | 108,5% |
| | Czynsze mieszkaniowe: | | 25 800,00 | 25 800,00 | 25 800,00 | 100,0% |
| | a) mieszkania w Ludowie Polskim | | 16 400,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 100,0% |
| | b) mieszkania w budynku komunalnym ul. Sw. Jana w Strzelinie | | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,0% |
| | Dzierżawa i najem: | | 200 053,00 | 218 177,43 | 219 228,00 | 109,6% |
| | a) lokali w budynku Starostwa | | 18 787,00 | 20 280,00 | 21 500,00 | 114,4% |
| | b) lokalu użytkowego w budynku Starostwa – ARiMR | | 119 266,00 | 125 353,00 | 133 228,00 | 111,7% |
| | c) dzierżawa nieruchomości – Przedszkole Michatek | | 0,00 | 6 744,43 | 0,00 | |
| | d) pomieszczeń ZSO w Strzelinie | | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 100,0% |
| | e) pomieszczeń szkolnych CKZiU w Ludowie Polskim | | 1 000,00 | 1 800,00 | 1 500,00 | 150,0% |
| | f) pomieszczeń szkolnych CKZiU w Strzelinie | | 0,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | |
| | 2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0840 | 12 000,00 | 16 200,00 | 12 000,00 | 100,0% |
| | 3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | 8 008,00 | 13 670,35 | 3 300,00 | 41,2% |
| | 4. Wpływy z opłaty za trwałą zarząd | 0470 | 4 006,50 | 4 022,41 | 4 022,41 | 100,4% |
| IV. | Pozostałe dochoody | | 1 763 593,64 | 1 727 262,00 | 1 589 084,00 | 90,1% |
| | 1. Wpływy z usług | 0830 | 772 868,00 | 682 764,00 | 779 883,00 | 100,9% |
| | a) prowadzenie PKZP –CKZiU w Strzelinie | | 18 448,00 | 18 448,00 | 17 800,00 | 96,5% |
| | b) odpłatność za szkolenia CKZiU w Ludowie Polskim | | 45 900,00 | 27 050,00 | 27 050,00 | 58,9% |
| | c) wpłaty za media | 0830 | 47 800,00 | 50 800,00 | 51 800,00 | 108,4% |
| | Starostwo Powiatowe (media) | | 21 000,00 | 24 000,00 | 25 000,00 | 119,0% |
| | CKZiU w Ludowie Polskim | | 26 800,00 | 26 800,00 | 26 800,00 | 100,0% |
| | d) wpłaty za wyżywienie, w tym; | 0830 | 348 096,00 | 273 842,00 | 369 933,00 | 106,3% |
| | ZPO Strzelin- SOSzW | 0830 | 87 896,00 | 87 896,00 | 129 465,00 | 147,3% |
| | ZPO Strzelin- MOS | 0830 | 143 200,00 | 87 896,00 | 115 668,00 | 80,8% |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | CKZiU w Ludów Polski | 0830 | 117 000,00 | 98 050,00 | 124 800,00 | 106,7% |
| | e) wpływy z tytułu opłat za przeglądy techniczne pojazdów | 0830 | 312 624,00 | 312 624,00 | 313 300,00 | 100,2% |
| | CKZiU w Strzelinie | | 211 524,00 | 211 524,00 | 212 200,00 | 100,3% |
| | CKZiU w Ludowie Polskim | | 101 100,00 | 101 100,00 | 101 100,00 | 100,0% |
| | 2.Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych | 0920 | 284 373,64 | 340 000,00 | 297 400,00 | 104,6% |
| | 3.Dochody z tytułu realizacji zadań: | | 497 752,00 | 497 752,00 | 499 972,00 | 100,4% |
| | a) z zakresu administracji rządowej - 25% uzyskanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa | 2360 | 434 000,00 | 434 000,00 | 436 220,00 | 100,5% |
| | b) PFRON - 2,5 % dochodów od zrealizowanych wydatków | 0970 | 63 752,00 | 63 752,00 | 63 752,00 | 100,0% |
| | 4.Wpływy z różnych dochodów | | 85 100,00 | 83 246,00 | 11 829,00 | 13,9% |
| | a) wpływy z różnych dochodów | 0970 | 6 850,00 | 6 850,00 | 9 480,00 | 138,4% |
| | b) wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych oraz egzekucyjnych | 0640 | 476,00 | 476,00 | 340,00 | 71,4% |
| | c) dopłaty obszarowe (grunty, nasiona) | 0970 | 2 940,00 | 1 086,00 | 1 100,00 | 37,4% |
| | d) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | 0940 | | | 909,00 | |
| | e) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0950 | 74 834,00 | 74 834,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 5. Darowizny | 0960 | 63 500,00 | 63 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 6. Zwrot dotacji za 2023 Gmina Wiazów | 6690 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| V. | Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu | 2690 | 253 632,00 | 253 632,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiaty z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne | 2690 | 253 632,00 | 253 632,00 | 0,00 | 0,0% |
| VI. | Środki przekazywane z powiatów i gmin na utrzymanie dzieci w ZPO-W, pieczy zastępczej i WTZ | | 1 641 451,00 | 1 680 682,00 | 2 299 531,00 | 140,1% |
| | 1. Wpływy z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach na terenie Powiatu Strzeleńskiego | | 821 992,00 | 969 682,00 | 1 428 428,00 | 173,8% |
| | a) w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych | 0970 | 652 310,00 | 800 000,00 | 1 271 648,00 | 194,9% |
| | b) w rodzinach zastępczych | 0970 | 135 986,00 | 135 986,00 | 123 084,00 | 90,5% |

| | | | | | | |
|-------|--|------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | c) w Warsztatach Terapii Zajęciowej | 0970 | 33 696,00 | 33 696,00 | 33 696,00 | 100,0% |
| | 2. Opłaty Gmin za utrzymanie dzieci w ZPO-W i pieczy zastępczej | | | 711 000,00 | 871 103,00 | 106,3% |
| | a) Opłaty Gmin za utrzymanie dzieci w ZPO-W | 0830 | 437 009,00 | 381 000,00 | 587 696,00 | 134,5% |
| | b) Opłaty Gmin za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej | 0830 | 382 450,00 | 330 000,00 | 283 407,00 | 74,1% |
| VII. | Srodki z Funduszu Wsparcia Straży - zakup sztanaru | 2440 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| VIII. | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 2110 | 9 512 980,96 | 9 512 980,96 | 9 497 192,57 | 99,8% |
| IX. | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2120 | 150 620,00 | 150 620,00 | 150 620,00 | 100,0% |
| X. | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu | 2130 | 27 339,18 | 27 339,18 | 0,00 | 0,0% |
| XI. | Srodki z Funduszu Pomocy Ukrainie i wsparcie realizacji zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy | 2100 | 401 732,89 | 401 732,89 | 8 200,00 | 2,0% |
| XII. | Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 2057 | 1 357 589,74 | 1 357 589,74 | 339 746,88 | 25,0% |
| | Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich | 2058 | 215 652,00 | 215 652,00 | 376 887,00 | 174,8% |
| XIII. | Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich | 2059 | 316 185,03 | 316 185,03 | 268 842,23 | 85,0% |
| | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Rządowy Program Odbudowy Zabytków | 2700 | 441 000,00 | 0,00 | 441 000,00 | 100,0% |
| XIV. | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 6257 | 3 376 597,59 | 2 407 543,59 | 2 040 007,93 | 60,4% |
| XV. | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 6258 | 670 228,00 | 670 228,00 | 5 038 148,00 | 751,7% |
| XVI. | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 6259 | 514 469,69 | 514 469,69 | 2 879 733,00 | 559,7% |

| | | | | | | | |
|------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|
| | Dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu. | 6300 | 511 742,00 | 511 742,00 | 511 742,00 | 0,00 | 0,0% |
| XVII | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Rządowy Program Odbudowy Zabytków- | 6560 | | | | 921 200,00 | |
| XIX | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Strategiczny na realizację zadań inwestycyjnych | 6370 | 19 846 484,94 | 19 846 484,94 | 19 846 484,94 | 0,00 | 0,0% |
| XX | Dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2710 | 764 800,00 | 764 800,00 | 764 800,00 | 0,00 | 0,0% |
| XXI | Subwencja ogólna, w tym: | | 52 848 385,00 | 54 524 376,00 | 31 726 650,34 | | 60,0% |
| | 1. Część oświatowa subwencji ogólnej | 2920 | 36 278 801,00 | 36 278 801,00 | | | |
| | 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 2920 | 11 153 508,00 | 11 153 508,00 | | | |
| | 3. Część równoważąca | 2920 | 4 717 152,00 | 4 717 152,00 | | | |
| | 4. Część rozwojowa | 2920 | 698 924,00 | 698 924,00 | | | |
| | 5. Subwencja ogólna | 2920 | | | 30 492 557,22 | | |
| | 6. Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst | 2760 | | 1 675 991,00 | 1 234 093,12 | | |
| | Prognozowane dochody ogółem | | 109 722 550,16 | 111 334 148,21 | 101 529 290,71 | 92,5% | |
| | Dochody bieżące | | 84 735 019,94 | 87 370 009,64 | 90 646 901,78 | 107,0% | |
| | Dochody majątkowe | | 24 987 530,22 | 23 964 138,57 | 10 882 388,93 | 43,6% | |
| | Prognozowane dochody ogółem | | 109 722 550,16 | 111 334 148,21 | 101 529 290,71 | 92,5% | |
| | Wydatki bieżące | | 87 052 515,77 | 86 355 137,59 | 90 383 040,59 | 103,8% | |
| | Wydatki majątkowe | | 26 007 555,26 | 24 737 949,26 | 13 996 066,01 | 53,8% | |
| | Planowane wydatki ogółem/wykonane wydatki ogółem | | 113 060 071,03 | 111 093 086,85 | 104 379 106,60 | 92,3% | |
| | Wynik deficyt/nadwyżka | | -3 337 520,87 | 241 061,36 | -2 849 815,89 | | |
| | Wynik operacyjny | | -2 317 495,83 | 1 014 872,05 | 263 861,19 | | |

Prognoza dochodów Powiatu Strzelińskiego według działów i źródeł na rok 2025

| Dział | § | Wyszczególnienie | Prognoza dochodów na 2024 rok | Prognoza dochodów na 2025 rok | % 5/4 |
|------------|------|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 461 689,00 | 8 597 591,00 | 588,2% |
| | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – finansowanie programów i projektów | 215 652,00 | 376 887,00 | 174,8% |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie programów i projektów | 123 264,00 | 215 423,00 | 174,8% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 69 452,00 | 87 400,00 | 125,8% |
| | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – finansowanie programów i projektów | 670 228,00 | 5 038 148,00 | 751,7% |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie programów i projektów | 383 093,00 | 2 879 733,00 | 751,7% |
| 600 | | Transport i łączność | 22 370 370,51 | 1 494 690,57 | 6,7% |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|---------------------|---------------|
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstościowości | 430 400,00 | 440 000,00 | 102,2% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 176,00 | 180,00 | 102,3% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 7 008,00 | 1 300,00 | 18,6% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 442,00 | 15 000,00 | 97,1% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 20 987,00 | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 320,00 | 213,3% |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 626,57 | 616,57 | 98,4% |
| 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 556 800,00 | | 0,0% |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – płatności w zakresie budżetów środków europejskich | 969 054,00 | 1 037 274,00 | 107,0% |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 463 242,00 | | 0,0% |
| 6370 | Środki otrzymywane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 19 846 484,94 | | 0,0% |
| 6690 | Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących dochodów majątkowych | 60 000,00 | | 0,0% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 748 094,00 | 1 617 700,00 | 216,2% |
| 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 | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,0% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 1 000,00 | |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 304 694,00 | 250 100,00 | 82,1% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 434 000,00 | 436 000,00 | 100,5% |
| | 6560 | finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | | 921 200,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 791 312,54 | 2 510 548,93 | 140,2% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 530 000,00 | 530 000,00 | 100,0% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 1 500,00 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 913 709,00 | 976 315,00 | 106,9% |
| | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 28 000,00 | | 0,0% |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – płatności w zakresie budżetów środków europejskich | 306 103,54 | 1 002 733,93 | 327,6% |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 13 500,00 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 287 398,93 | 386 128,00 | 30,0% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 400,00 | 120,0% |
| | 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 | 138 053,00 | 154 728,00 | 112,1% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 21 000,00 | 25 000,00 | 119,0% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 | 2 000,00 | 200,0% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 202 000,00 | 201 000,00 | 99,5% |

| | | | | |
|------|---|------------------|------------------|---------------|
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 53 847,00 | | 0,0% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 18 500,00 | | 0,0% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0% |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 64 071,73 | | 0,0% |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie programów i projektów środków europejskich | 13 123,12 | | 0,0% |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – płatności w zakresie budżetów środków europejskich | 641 427,39 | | 0,0% |
| 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie programów i projektów środków | 131 376,69 | | 0,0% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa | 57 715,00 | 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 | 57 715,00 | | 0,0% |
| 752 | Obrona narodowa | 43 500,00 | 57 900,00 | 133,1% |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 43 500,00 | 57 900,00 | 133,1% |

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 711 041,00 | 6 388 237,00 | 95,2% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy dla jst | 145 000,00 | 8 200,00 | 5,7% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 503 041,00 | 6 370 037,00 | 98,0% |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 53 000,00 | | 0,0% |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 140 712,00 | 146 496,00 | 104,1% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 712,00 | 146 496,00 | 104,1% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 13 750 149,00 | 42 638 021,35 | 310,1% |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 11 664 881,00 | 37 620 317,72 | 322,5% |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 959 968,00 | 3 800 403,63 | 395,9% |
| | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 800 000,00 | 900 000,00 | 112,5% |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 180 000,00 | 150 000,00 | 83,3% |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień | 300,00 | 300,00 | 100,0% |
| | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 120 000,00 | 140 000,00 | 116,7% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 2 000,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 53 056 115,64 | 31 726 650,34 | 59,8% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 431,64 | | 0,0% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 207 299,00 | | 0,0% |
| | 2760 | Środki na uzuoelnienie dochodów powiatu | | 1 234 093,12 | |
| | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 52 848 385,00 | 30 492 557,22 | 57,7% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 114 758,97 | 1 498 995,11 | 36,4% |

| | | | | |
|------|--|--------------|------------|--------|
| 0610 | Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, duplikatów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,0% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 150,00 | 75,0% |
| 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 | 78 400,00 | 80 900,00 | 103,2% |
| 0830 | Wpływy z usług | 403 772,00 | 384 950,00 | 95,3% |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 28 200,00 | 28 200,00 | 100,0% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 909,00 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 660,00 | 5 950,00 | 89,3% |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 1 293 518,01 | 339 746,88 | 26,3% |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –współfinansowanie programów i projektów | 179 797,91 | 53 419,23 | 29,7% |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 428,39 | | 0,0% |
| 2120 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizacje przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 150 620,00 | 150 620,00 | 100,0% |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa ns realizację bieżących zadań własnych powiatu | 3 000,00 | | 0,0% |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin. Powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł | 441 000,00 | 441 000,00 | 100,0% |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – płatności w zakresie budżetów środków europejskich | 1 460 012,66 | 0,00 | 0,0% |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 35 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000,00 | | 0,0% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 160 450,68 | 1 279 650,50 | 110,3% |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 3 412,50 | 3 412,50 | 100,0% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 000,00 | 10 500,00 | 116,7% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 280,00 | 410,00 | 146,4% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 123 419,00 | 1 265 328,00 | 112,6% |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 24 339,18 | | 0,0% |
| 853 | | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 707 714,00 | 454 328,00 | 64,2% |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 1 800,00 | 210,00 | 11,7% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 200,00 | 6 000,00 | 142,9% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 300,00 | 6 800,00 | 128,3% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 98 098,00 | 98 098,00 | 100,0% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 334 684,00 | 343 000,00 | 102,5% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 220,00 | |

| | | | | | |
|------------|------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiaty z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne | 253 632,00 | | 0,0% |
| | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | | 0,0% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 531 446,00 | 424 809,00 | 79,9% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 160,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 52 500,00 | 39 066,00 | 74,4% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 348 096,00 | 369 933,00 | 106,3% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 13 900,00 | 139,0% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 850,00 | 1 750,00 | 205,9% |
| | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 120 000,00 | | |
| 855 | | Rodzina | 1 706 982,89 | 2 274 444,91 | 133,2% |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 594,00 | 609,91 | 102,7% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 819 459,00 | 871 103,00 | 106,3% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 7 500,00 | 187,5% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 45 000,00 | | 0,0% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 788 496,00 | 1 395 232,00 | 176,9% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy dla jst | 49 433,89 | | 0,0% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i celowa środowiska | 33 100,00 | 33 100,00 | 100,0% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 33 100,00 | 33 100,00 | 100,0% |
| | | Ogółem, w tym; | 109 722 550,16 | 101 529 290,71 | 92,5% |
| | | Dochody majątkowe | 24 987 530,22 | 10 882 388,93 | 43,6% |
| | | Dochody bieżące | 84 735 019,94 | 90 646 901,78 | 107,0% |
| | | Dochody ogółem | 109 722 550,16 | 101 529 290,71 | 92,5% |
| | | z tego; | | | |
| | | z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z funduszy unijnych | 6 450 722,05 | 10 943 365,04 | 169,6% |

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Powiatu Strzełińskiego
Nr .../.../24 z dnia ... grudnia 2024 r.

Wydatki budżetu Powiatu Strzełińskiego na rok 2025
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2024 rok | Plan wydatków na 2025 rok | w tym: | | % 5/4 |
|------------|-------|---|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 626 689,00 | 8 597 591,00 | 679 710,00 | 7 917 881,00 | 528,5% |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 1 592 651,00 | 8 558 191,00 | 640 310,00 | 7 917 881,00 | 537,4% |
| | | w tym: | | | | | |
| | | zadania zlecone | 35 414,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | | 135,5% |
| | | Scalanie gruntów Księżycze | 1 557 237,00 | 8 510 191,00 | 592 310,00 | 7 917 881,00 | 546,5% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 34 038,00 | 39 400,00 | 39 400,00 | | 115,8% |
| 020 | | Leśnictwo | 3 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 500,0% |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 3 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 500,0% |
| 600 | | Transport i łączność | 27 402 569,17 | 7 348 978,57 | 5 042 876,57 | 2 306 102,00 | 26,8% |
| | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 53 663,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,0% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 27 348 279,53 | 7 348 362,00 | 5 042 260,00 | 2 306 102,00 | 26,9% |
| | | w tym: | | | | | |
| | 60014 | PZD w Strzelinie | 26 926 200,83 | 7 348 362,00 | 5 042 260,00 | 2 306 102,00 | 27,3% |
| | 60014 | Starostwo | 422 078,70 | 0,00 | | | 0,0% |
| | 60095 | Pozostała działalność | 626,57 | 616,57 | 616,57 | | 98,4% |
| 630 | | Turystyka | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,60 | 100,0% |
| | 63003 | Zadania z zakresu upowszechniania kultury | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,0% |

| | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 662 194,00 | 1 314 600,00 | 374 600,00 | 940 000,00 | 198,5% |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 662 194,00 | 1 314 600,00 | 374 600,00 | 940 000,00 | 198,5% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 357 500,00 | 124 500,00 | 124 500,00 | | 34,8% |
| | Starostwo Powiatowe –zadania zlecone | 138 300,00 | 113 800,00 | 113 800,00 | | 82,3% |
| | Starostwo Powiatowe – stanowiska pracy-zadania zlecone | 166 394,00 | 136 300,00 | 136 300,00 | | 81,9% |
| | Starostwo - RPOZ- przebudowa zabytkowego pałacu w Górcu | | 940 000,00 | | 940 000,00 | |
| 710 | Działalność usługowa | 2 706 707,93 | 3 533 042,01 | 2 100 565,00 | 1 432 477,01 | 130,5% |
| | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 021 605,93 | 2 796 397,01 | 1 363 920,00 | 1 432 477,01 | 138,3% |
| 71012 | środki własne | 1 302 890,50 | 1 124 250,00 | 1 124 250,00 | | 86,3% |
| | Dotacja -stanowiska pracy -zadania zlecone | 228 607,00 | 239 670,00 | 239 670,00 | | 104,8% |
| | Pomoc finansowa -UM | 41 500,00 | | | | 0,0% |
| | PEUG II | 448 608,43 | 1 432 477,01 | | 1 432 477,01 | 319,3% |
| 71015 | Nadzór budowlany | 685 102,00 | 736 645,00 | 736 645,00 | | 107,5% |
| 750 | Administracja publiczna | 10 900 101,63 | 11 508 767,18 | 11 359 161,18 | 149 606,00 | 105,6% |
| | Rada powiatu | 438 778,00 | 444 444,00 | 444 444,00 | | 101,3% |
| 75019 | Starostwo powiatowe | 9 716 659,18 | 10 005 903,18 | 9 966 297,18 | 39 606,00 | 103,0% |
| | w tym: | | | | | |
| | Starostwo Powiatowe | 6 745 951,18 | 6 447 209,18 | 6 407 603,18 | 39 606,00 | 95,6% |
| | w tym: | | | | | |
| | Starostwo Powiatowe | 5 841 697,00 | 6 341 225,00 | 6 341 225,00 | | 108,6% |
| | Cyberbezpieczny Powiat - Projekt UE | 904 254,18 | 105 984,18 | 66 378,18 | 39 606,00 | 11,7% |
| | PZD w Strzelinie | 2 970 708,00 | 3 558 694,00 | 3 558 694,00 | | 119,8% |
| | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 119 500,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | | 92,1% |
| 75075 | Pozostała działalność | 625 164,45 | 948 420,00 | 838 420,00 | 110 000,00 | 151,7% |
| 75095 | w tym: | | | | | |
| | Starostwo Powiatowe | 594 421,45 | 858 900,00 | 748 900,00 | 110 000,00 | 144,5% |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | PZD w Strzelinie | 30 743,00 | 89 520,00 | 89 520,00 | 291,2% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 57 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 57 715,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 752 | | Obrona narodowa | 43 500,00 | 57 900,00 | 57 900,00 | 133,1% |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | 3 900,00 | | |
| | 75224 | Kwalifikacje wojskowe | 43 500,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 124,1% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 786 541,00 | 6 434 737,00 | 6 434 737,00 | 94,8% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 540 541,00 | 6 378 037,00 | 6 378 037,00 | 97,5% |
| | | KPPSP w Strzelinie - zlecone | 6 503 041,00 | 6 370 037,00 | 6 370 037,00 | 98,0% |
| | | KPPSP w Strzelinie (własne) | 7 500,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 106,7% |
| | | Starostwo - Fundusz Wsparcia - dofinansowanie zakupu smochodu dla KPPSP w Strzelinie | 30 000,00 | 0,00 | | 0,0% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 46 000,00 | 45 500,00 | 45 500,00 | 98,9% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 200 000,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 5,6% |
| | | Zadania własne | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 150,0% |
| | | Fundusz Pomocy Ukrainie | 145 000,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 5,7% |
| | | KPPSP w Strzelinie | 53 000,00 | | | 0,0% |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 140 712,00 | 146 496,00 | 146 496,00 | 104,1% |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 140 712,00 | 146 496,00 | 146 496,00 | 104,1% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 534 000,00 | 1 541 901,00 | 1 541 901,00 | 100,5% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 867 000,00 | 841 901,00 | 841 901,00 | 97,1% |
| | 75704 | Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialne | 667 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 104,9% |

| 758 | Różne rozliczenia | 853 321,30 | 2 003 000,00 | 1 003 000,00 | 1 000 000,00 | 234,7% |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 853 321,30 | 2 003 000,00 | 1 003 000,00 | 1 000 000,00 | 234,7% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 39 219 783,35 | 39 558 223,84 | 39 558 223,84 | 0,00 | 100,9% |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 5 512 086,00 | 5 722 870,00 | 5 722 870,00 | 0,00 | 103,8% |
| | w tym: | | | | | |
| | ZPO - Szkoła Podstawowa Specjalna | 2 964 853,00 | 2 994 158,00 | 2 994 158,00 | | 101,0% |
| | Szkoła Podstawowa Specjalna Św .Celestyn | 2 547 233,00 | 2 728 712,00 | 2 728 712,00 | | 107,1% |
| 80107 | Świetlice szkolne | 49 694,00 | 64 022,00 | 64 022,00 | | |
| 80115 | Technika | 17 215 590,23 | 16 864 609,56 | 16 864 609,56 | 0,00 | 98,0% |
| | w tym: | | | | | |
| | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim | 6 752 017,23 | 6 998 078,56 | 6 998 078,56 | 0,00 | 103,6% |
| | w tym: | | | | | |
| | CKZiU Ludów Polski | 6 457 291,00 | 6 757 671,00 | 6 757 671,00 | | 104,7% |
| | CKZiU Ludów Polski -Projekt "Młodzi profesjonalisci w Europe " | 79 893,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,0% |
| | CKZiU Ludów Polski -Projekt Erasmus + -Kształcenie i szkolenie zawodowe II | 214 832,55 | 240 407,56 | 240 407,56 | | 111,9% |
| | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie | 10 463 573,00 | 9 866 531,00 | 9 866 531,00 | | 94,3% |
| 80117 | Branzowe szkoły I stopnia | 3 001 369,00 | 3 826 800,00 | 3 826 800,00 | | 127,5% |
| | w tym: | | | | | |
| | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim | 487 649,00 | 708 704,00 | 708 704,00 | | 145,3% |
| | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie | 2 513 720,00 | 3 118 096,00 | 3 118 096,00 | | 124,0% |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 7 989 484,00 | 8 115 479,00 | 8 115 479,00 | 0,00 | 101,6% |
| | w tym: | | | | | |
| | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie | 7 369 029,00 | 7 464 559,00 | 7 464 559,00 | | 101,3% |

| | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------|
| | LO HALMUR | 100 455,00 | 189 920,00 | 189 920,00 | 189 920,00 | 189,1% |
| | Starostwo - RPOZ- remont dachu ZSO w Strzelinie | 450 000,00 | 461 000,00 | 461 000,00 | 461 000,00 | 102,4% |
| | Starostwo - opracowanie dokumentacji (boisko) | 70 000,00 | | | | |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne w tym; | 2 115 975,00 | 2 543 998,00 | 2 543 998,00 | 0,00 | 120,2% |
| | ZPO - Szkoła Zawodowa Specjalna w Skoroszowicach | 932 745,00 | 1 296 482,00 | 1 296 482,00 | | 139,0% |
| | Szkoła Zawodowa Specjalna Św. Celestyn | 1 183 230,00 | 1 247 516,00 | 1 247 516,00 | | 105,4% |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra doskonalenia zawodowego w tym; | 64 350,00 | 27 050,00 | 27 050,00 | 0,00 | 42,0% |
| | Starostwo Powiatowe | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0% |
| | CKZiU w Ludowie Polskim | 45 900,00 | 27 050,00 | 27 050,00 | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym; | 133 282,00 | 156 143,00 | 156 143,00 | 0,00 | 117,2% |
| | ZSO w Strzelinie | 32 542,00 | 37 713,00 | 37 713,00 | | 115,9% |
| | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim | 26 086,00 | 32 517,00 | 32 517,00 | | 124,7% |
| | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie | 56 071,00 | 62 165,00 | 62 165,00 | | 110,9% |
| | ZPO w Strzelinie | 18 583,00 | 23 748,00 | 23 748,00 | | 127,8% |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 187 194,00 | 324 807,00 | 324 807,00 | 0,00 | 173,5% |
| | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim | 187 194,00 | 324 807,00 | 324 807,00 | | 173,5% |
| | 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, technicach, BS I st. oraz szk. artyst. w tym; | 1 192 716,00 | 1 270 783,00 | 1 270 783,00 | 0,00 | 106,5% |
| 80152 | | | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|--------------|------------|------------|--------|
| | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie | 671 729,00 | 749 753,00 | 749 753,00 | 111,6% |
| | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim | 321 070,00 | 332 453,00 | 332 453,00 | 103,5% |
| | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie | 199 917,00 | 188 577,00 | 188 577,00 | 94,3% |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników | 21 428,39 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | w tym: | | | | |
| | ZPO - Szkoła Podstawowa Specjalna w Skoroszowicach | 13 244,54 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Starostwo Powiatowe – Stowarzyszenie Św. Celestyn | 8 183,85 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 736 614,73 | 641 662,28 | 641 662,28 | 36,9% |
| 1. | Pomoc Ukrainie | 208 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | w tym: | | | | |
| | ZPO w Strzelinie | 21 867,00 | | | 0,0% |
| | ZSO w Strzelinie – Pomoc Ukrainie | 40 180,00 | | | 0,0% |
| | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim | 65 327,00 | | | 0,0% |
| | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie | 81 165,00 | | | 0,0% |
| 2. | Program „Za życiem” | 150 620,00 | 150 620,00 | 150 620,00 | 100,0% |
| | w tym: | | | | |
| | CKZiU w Ludowie Polskim | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,0% |
| | PPP w Strzelinie | 149 820,00 | 149 820,00 | 149 820,00 | 100,0% |
| 3. | Projekt „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzeleńskim bliżej rynku pracy IV” (udział własny) | 1 312 008,00 | 402 370,68 | 402 370,68 | 30,7% |
| | w tym: | | | | |
| | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim | 581 850,00 | 173 442,79 | 173 442,79 | 29,8% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| | | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie | 730 158,00 | 228 927,89 | 228 927,89 | | 31,4% |
| | 4. | Projekt "Sprawny uczeń" | 65 447,73 | 73 671,60 | 73 671,60 | 0,00 | 112,6% |
| | | PCPR w Strzelinie | 65 447,73 | 73 671,60 | 73 671,60 | | 112,6% |
| | 5. | Starostwo - audyt oświaty | | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 851 | | Ochrona zdrowie | 416 443,00 | 61 732,00 | 61 732,00 | 0,00 | 14,8% |
| | 85149 | Program profilaktyki zdrowotnej | 100 000,00 | | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 316 443,00 | 61 732,00 | 61 732,00 | 0,00 | 19,5% |
| | | Pozostała działalność- przejęte zobowiązania Szpital | 273 306,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0% |
| | | Pozostałe wydatki (dyżury aptek) | 43 137,00 | 61 732,00 | 61 732,00 | | 143,1% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 972 673,18 | 2 154 471,00 | 2 154 471,00 | 0,00 | 109,2% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 113 823,00 | 1 265 328,00 | 1 265 328,00 | | 113,6% |
| | 85205 | Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0% |
| | 85218 | Powiatowe centrum pomocy rodzinie | 744 849,18 | 774 226,00 | 774 226,00 | 0,00 | 103,9% |
| | | w tym: | | | | | |
| | | PCPR | 713 849,18 | 729 226,00 | 729 226,00 | | 102,2% |
| | | Starostwo Powiatowe | 31 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | 145,2% |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji | 104 405,00 | 114 917,00 | 114 917,00 | | 110,1% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 596,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0% |
| 853 | | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 3 541 741,00 | 3 726 894,00 | 3 726 894,00 | 0,00 | 105,2% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 168 480,00 | 168 480,00 | 168 480,00 | | 100,0% |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 293 104,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | | 117,0% |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 021 577,00 | 3 215 414,00 | 3 215 414,00 | 0,00 | 106,4% |
| | | w tym: | | | | | |
| | | PUP | 2 901 577,00 | 3 062 414,00 | 3 062 414,00 | | 105,5% |

| | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| | Starostwo Powiatowe | 120 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | | 127,5% |
| 85395 | Pozostała działalność | 58 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | w tym: | | | | | |
| | Starostwo Powiatowe | 5 000,00 | 0,00 | | | 0,0% |
| | Starostwo - Projekt (WD) Senior | 12 000,00 | | | | 0,0% |
| | PCPR – Karta Polaka | 41 580,00 | 0,00 | | | 0,0% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 101 603,00 | 11 320 460,00 | 11 070 460,00 | 250 000,00 | 112,1% |
| 85403 | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy | 2 056 977,00 | 2 605 907,00 | 2 355 907,00 | 250 000,00 | 126,7% |
| | w tym: | | | | | |
| 85403 | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy | 2 050 827,00 | 2 605 907,00 | 2 355 907,00 | 250 000,00 | 127,1% |
| 85403 | Starostwo (audyt energetyczny) | 6 150,00 | | | | |
| 85406 | Poradnie psychologiczno – pedagogiczne | 1 671 891,00 | 1 674 232,00 | 1 674 232,00 | | 100,1% |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 801 373,00 | 1 001 173,00 | 1 001 173,00 | | 124,9% |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 66 000,00 | 118 960,00 | 118 960,00 | 0,00 | 180,2% |
| | w tym: | | | | | |
| | ZSO w Strzelinie | 32 320,00 | 38 720,00 | 38 720,00 | | 119,8% |
| | CKZiU w Strzelinie | 21 760,00 | 38 080,00 | 38 080,00 | | 175,0% |
| | CKZiU w Ludowie Polskim | 11 200,00 | 12 160,00 | 12 160,00 | | 108,6% |
| | Starostwo Powiatowe | 720,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 4167% |
| 85419 | Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy Św. Celestyn | 1 763 926,00 | 1 861 922,00 | 1 861 922,00 | | 105,6% |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 3 714 220,00 | 4 024 541,00 | 4 024 541,00 | | 108,4% |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 27 216,00 | 33 725,00 | 33 725,00 | 0,00 | 123,9% |
| | w tym: | | | | | |
| | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim | 2 347,00 | 3 203,00 | 3 203,00 | | 136,5% |
| | ZPO w Strzelinie | 18 157,00 | 22 699,00 | 22 699,00 | | 125,0% |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | | PPP w Strzelinie | 6 712,00 | 7 823,00 | 7 823,00 | 116,6% |
| 855 | | Rodzina | 5 026 256,89 | 4 982 213,00 | 4 982 213,00 | 99,1% |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 2 218 857,00 | 2 081 108,00 | 2 081 108,00 | 93,8% |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych | 2 757 966,00 | 2 901 105,00 | 2 901 105,00 | 105,2% |
| | | ZPO-W | 2 757 966,00 | 2 834 228,00 | 2 834 228,00 | 102,8% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych | 2 707 156,00 | 2 814 228,00 | 2 814 228,00 | 104,0% |
| | | Starostwo Powiatowe | 16 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 125,0% |
| | | PCPR - usamodzielnienie wychowanków i kontynuowanie nauki | 34 810,00 | 66 877,00 | 66 877,00 | 192,1% |
| | 85595 | Pozostała działalność | 49 433,89 | | | 0,0% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Pomoc Ukrainie -Starostwo | 42 224,36 | | | 0,0% |
| | | Pomoc Ukrainie - PCPR | 7 209,53 | | | 0,0% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 49 519,58 | 33 100,00 | 33 100,00 | 66,8% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 49 519,58 | 33 100,00 | 33 100,00 | 66,8% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 500,0% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 500,0% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 200,0% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 200,0% |
| | | Wydatki ogółem | 113 060 071,03 | 104 379 106,60 | 90 383 040,59 | 92,3% |

Wydatki budżetu Powiatu Strzezińskiego na rok 2025
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wydatków bieżących na 2025 rok | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | | Dotacje na zadania bieżące | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | Wydatki na obsługę długu |
|------------|-------|--|-------------------------------------|-------------------------------|---|---|-----------------|----------------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 679 710,00 | 679 710,00 | 87 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 310,00 | 0,00 | |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 640 310,00 | 640 310,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 310,00 | 0,00 | |
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | zadania zlecone | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | | | | | | |
| | | Scalanie gruntów Księżycze | 592 310,00 | 592 310,00 | 592 310,00 | | | | 592 310,00 | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 39 400,00 | 39 400,00 | 39 400,00 | | | | | | |
| 020 | | Leśnictwo | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 5 042 876,57 | 5 042 876,57 | 616,57 | 5 042 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 5 042 260,00 | 5 042 260,00 | 0,00 | 5 042 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | 60014 | PZD w Strzelinie | 5 042 260,00 | 5 042 260,00 | | 5 042 260,00 | | | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 616,57 | 616,57 | 616,57 | | | | | | |
| 630 | | Turystyka | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 63003 | Zadania z zakresu upowszechniania kultury | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 374 600,00 | 374 600,00 | 136 300,00 | 238 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 374 600,00 | 374 600,00 | 136 300,00 | 238 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 124 500,00 | 124 500,00 | | 124 500,00 | | | | | |
| | | Starostwo Powiatowe – zadania zlecone | 113 800,00 | 113 800,00 | | 113 800,00 | | | | | |
| | | Starostwo Powiatowe – stanowiska pracy-zadania zlecone | 136 300,00 | 136 300,00 | 136 300,00 | | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 100 565,00 | 2 100 565,00 | 1 697 616,00 | 402 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 363 920,00 | 1 363 920,00 | 1 061 651,00 | 302 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | środki własne | 1 124 250,00 | 1 124 250,00 | 821 981,00 | 302 269,00 | | | | |
| | | Dotacja -stanowiska pracy - zadania zlecone | 239 670,00 | 239 670,00 | 239 670,00 | | | | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 736 645,00 | 736 645,00 | 635 965,00 | 100 680,00 | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 11 359 161,18 | 11 359 161,18 | 8 008 990,00 | 2 796 349,00 | 0,00 | 0,00 | 487 444,00 | 66 378,18 |
| | 75019 | Rada powiatu | 444 444,00 | 444 444,00 | | 57 000,00 | | | 387 444,00 | |
| | 75020 | Starostwo powiatowe | 9 966 297,18 | 9 966 297,18 | 8 008 990,00 | 1 790 929,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 66 378,18 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | Starostwo Powiatowe | 6 407 603,18 | 6 407 603,18 | 5 071 805,00 | 1 249 420,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 66 378,18 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | Starostwo Powiatowe | 6 341 225,00 | 6 341 225,00 | 5 071 805,00 | 1 249 420,00 | | | 20 000,00 | |
| | | Cyberbezpieczny Powiat - Projekt UE | 66 378,18 | 66 378,18 | | | | | | 66 378,18 |
| | | PZD w Strzelinie | 3 558 694,00 | 3 558 694,00 | 2 937 185,00 | 541 509,00 | | | 80 000,00 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 110 000,00 | 110 000,00 | | 110 000,00 | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 838 420,00 | 838 420,00 | 0,00 | 838 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | Starostwo Powiatowe | 748 900,00 | 748 900,00 | | 748 900,00 | | | | |
| | | PZD w Strzelinie | 89 520,00 | 89 520,00 | | 89 520,00 | | | | |
| 752 | | Obrona narodowa | 57 900,00 | 57 900,00 | 34 600,00 | 23 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 3 900,00 | 3 900,00 | | 3 900,00 | | | | |
| | 75224 | Kwalifikacje wojskowe | 54 000,00 | 54 000,00 | 34 600,00 | 19 400,00 | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 434 737,00 | 6 434 737,00 | 5 866 719,00 | 382 775,00 | 0,00 | 0,00 | 185 243,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 378 037,00 | 6 378 037,00 | 5 842 719,00 | 350 075,00 | 0,00 | 0,00 | 185 243,00 | 0,00 |
| | | KPPSP w Strzelinie - zlecone | 6 370 037,00 | 6 370 037,00 | 5 834 719,00 | 350 075,00 | | | 185 243,00 | |
| | | KPPSP w Strzelinie (własne) | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 45 500,00 | 45 500,00 | 24 000,00 | 21 500,00 | | | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 11 200,00 | 11 200,00 | | 11 200,00 | | | | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 146 496,00 | 146 496,00 | 0,00 | 75 445,44 | 71 050,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 146 496,00 | 146 496,00 | | 75 445,44 | 71 050,56 | | | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 541 901,00 | 1 541 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 541 901,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 841 901,00 | 841 901,00 | | | | | | 841 901,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--|-----------|--------------|------------|------|------|
| | Szkoła Zawodowa Specjalna Św. Celestyn | 1 247 516,00 | | | | | | 1 247 516,00 | | | |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra doskonalenia zawodowego | 27 050,00 | 27 050,00 | 16 150,00 | 10 900,00 | | | | | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 156 143,00 | 156 143,00 | 0,00 | 156 143,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | ZSO w Strzelinie | 37 713,00 | 37 713,00 | | 37 713,00 | | | | | | |
| | CKZiU w Ludowie Polskim | 32 517,00 | 32 517,00 | | 32 517,00 | | | | | | |
| | CKZiU w Strzelinie | 62 165,00 | 62 165,00 | | 62 165,00 | | | | | | |
| | ZPO w Strzelinie | 23 748,00 | 23 748,00 | | 23 748,00 | | | | | | |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 324 807,00 | 324 807,00 | 287 365,00 | 19 331,00 | | 18 111,00 | | | | |
| | 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. | 1 270 783,00 | 1 270 783,00 | 1 262 304,00 | 3 644,00 | | 4 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie | 749 753,00 | 749 753,00 | 749 753,00 | | | | | | | |
| | CKZiU w Ludowie Polskim | 332 453,00 | 332 453,00 | 323 974,00 | 3 644,00 | | 4 835,00 | | | | |
| | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie | 188 577,00 | 188 577,00 | 188 577,00 | | | | | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 641 662,28 | 641 662,28 | 130 630,00 | 34 990,00 | | 0,00 | 0,00 | 476 042,28 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. Program „Za życiem” | 150 620,00 | 150 620,00 | 130 630,00 | 19 990,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | CKZiU w Ludowie Polskim | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | | | | | | |
| | PPP w Strzelinie | 149 820,00 | 149 820,00 | 130 630,00 | 19 190,00 | | | | | | |
| | Projekt „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy IV” (udział własny) | 402 370,68 | 402 370,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 402 370,68 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | CKZiU w Strzelinie | 228 927,89 | 228 927,89 | | | | | | 226 927,89 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | CKZIU w Ludowie Polskim | 173 442,79 | 173 442,79 | | | | | | | | 173 442,79 | |
| | 3. | Projekt "Sprawny uczeń" | 73 671,60 | 73 671,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 671,60 | 0,00 |
| | | PCPR w Strzelinie | 73 671,60 | 73 671,60 | | | | | | | | 73 671,60 | |
| | 4. | Starostwo - audyt oświaty | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowie | 61 732,00 | 61 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 61 732,00 | 61 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe wydatki (dźwury aptek) | 61 732,00 | 61 732,00 | | | | 61 732,00 | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 154 471,00 | 2 154 471,00 | 1 613 299,00 | 1 613 299,00 | 0,00 | 537 788,00 | 0,00 | 3 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 265 328,00 | 1 265 328,00 | 968 003,00 | | | 295 141,00 | | 2 184,00 | | | |
| | 85218 | Powiatowe centrum pomocy rodzinie | 774 226,00 | 774 226,00 | 628 392,00 | | | 145 034,00 | 0,00 | 800,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | PCPR | 729 226,00 | 729 226,00 | 628 392,00 | | | 100 034,00 | | 800,00 | | | |
| | | Starostwo Powiatowe | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | 45 000,00 | | | | | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji | 114 917,00 | 114 917,00 | 16 904,00 | | | 97 613,00 | | 400,00 | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 3 726 894,00 | 3 558 414,00 | 3 101 867,00 | | | 450 147,00 | 168 480,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 168 480,00 | | | | | | 168 480,00 | | | | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 343 000,00 | 343 000,00 | 256 059,00 | | | 86 541,00 | | 400,00 | | | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 215 414,00 | 3 215 414,00 | 2 845 808,00 | | | 363 606,00 | 0,00 | 6 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | PUP | 3 062 414,00 | 3 062 414,00 | 2 845 808,00 | | | 210 606,00 | | 6 000,00 | | | |
| | | Starostwo Powiatowe | 153 000,00 | 153 000,00 | | | | 153 000,00 | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 070 460,00 | 9 208 538,00 | 7 758 145,00 | | | 1 242 240,00 | 1 861 922,00 | 208 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy | 2 355 907,00 | 2 355 907,00 | 1 953 716,00 | | | 354 480,00 | | 47 711,00 | | | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno – pedagogiczne | 1 674 232,00 | 1 674 232,00 | 1 517 786,00 | | | 152 127,00 | | 4 319,00 | | | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 001 173,00 | 1 001 173,00 | 723 504,00 | | | 249 183,00 | | 28 486,00 | | | |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 118 960,00 | 118 960,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 118 960,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | w tym; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZSO w Strzelinie | 38 720,00 | 38 720,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 720,00 | |
| | | CKZIU w Strzelinie | 38 080,00 | 38 080,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 080,00 | |
| | | CKZIU w Ludowie Polskim | 12 160,00 | 12 160,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 160,00 | |
| | | Starostwo Powiatowe | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 000,00 | |
| | | Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy Sw.Celestyn | 1 861 922,00 | 1 861 922,00 | | | | | | | | | | | 1 861 922,00 | | | | | | | | | | | |
| 85419 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 4 024 541,00 | 4 024 541,00 | | 3 563 139,00 | | 452 725,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 677,00 | |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 33 725,00 | 33 725,00 | | 0,00 | | 33 725,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CKZIU w Ludowie Polskim | 3 203,00 | 3 203,00 | | | | 3 203,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZPO w Strzelinie | 22 699,00 | 22 699,00 | | | | 22 699,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PPP w Strzelinie | 7 823,00 | 7 823,00 | | | | 7 823,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 855 | | Rodzina | 4 982 213,00 | 4 982 213,00 | | 2 819 584,00 | | 997 142,00 | | 0,00 | | | 1 165 487,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 081 108,00 | 2 081 108,00 | | 765 151,00 | | 261 339,00 | | | | | 1 054 618,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 2 901 105,00 | 2 901 105,00 | | 2 054 433,00 | | 735 803,00 | | 0,00 | | | 110 869,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | ZPO-W | 2 834 228,00 | 2 834 228,00 | | 2 054 433,00 | | 735 803,00 | | 0,00 | | | 43 992,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych | 2 814 228,00 | 2 814 228,00 | | 2 054 433,00 | | 715 803,00 | | | | | 43 992,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Starostwo Powiatowe | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PCPR - usamodzielnienie wychowanków i kontynuowanie nauki | 66 877,00 | 66 877,00 | | | | | | | | | 66 877,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 33 100,00 | 33 100,00 | | 0,00 | | 33 100,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 33 100,00 | 33 100,00 | | | | 33 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 000,00 | 25 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 25 000,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | 25 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki ogółem | 90 383 040,59 | 84 075 440,03 | | 60 325 623,57 | | 18 346 159,44 | | 6 307 600,56 | | 2 486 618,00 | 1 375 138,02 | 1 541 901,00 | | | | | | | | | | 1,71% | | |
| | | | | | | 66,74% | | 20,30% | | 6,98% | | 2,75% | 1,52% | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik nr 3.2
do Uchwały Rady Powiatu Strzelińskiego
nr .../.../24 z dnia grudnia 2024r.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Strzelińskiego na rok 2025
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2025 rok | w tym; | |
|-----------------------|-------|---|---------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 917 881,00 | 7 917 881,00 | 7 917 881,00 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 7 917 881,00 | 7 917 881,00 | 7 917 881,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 2 306 102,00 | 2 306 102,00 | 1 341 102,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 306 102,00 | 2 306 102,00 | 1 341 102,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 940 000,00 | 940 000,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 432 477,01 | 1 432 477,01 | 1 432 477,01 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 432 477,01 | 1 432 477,01 | 1 432 477,01 |
| 750 | | Administracja publiczna | 149 606,00 | 149 606,00 | 39 606,00 |
| | 75020 | Starostwo powiatowe | 39 606,00 | 39 606,00 | 39 606,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| Wydatki ogółem | | | 13 996 066,01 | 13 996 066,01 | 10 731 066,01 |

Wydatki budżetu Powiatu Strzelińskiego na 2025 rok
według działów klasyfikacji budżetowej

| Lp. | Dział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2024 rok | | Plan wydatków na 2025 rok | | W tym zadania: | | % 5/4 |
|-----|-------|--|---------------------------|----------------|---------------------------|--------------|----------------|--------|-------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 626 689,00 | 8 597 591,00 | 8 510 191,00 | 87 400,00 | | 528,5% | |
| 2. | 020 | Leśnictwo | 3 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 500,0% | |
| 3. | 600 | Transport i łączność | 27 402 569,17 | 7 348 978,57 | 7 348 362,00 | 616,57 | | 26,8% | |
| 4. | 630 | Turystyka | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 100,0% | |
| 5. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 662 194,00 | 1 314 600,00 | 1 064 500,00 | 250 100,00 | | 198,5% | |
| 6. | 710 | Działalność usługowa | 2 706 707,93 | 3 533 042,01 | 2 556 727,01 | 976 315,00 | | 130,5% | |
| 7. | 750 | Administracja publiczna | 10 900 101,63 | 11 508 767,18 | 11 508 767,18 | | | 105,6% | |
| | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 57 715,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,0% | |
| 8. | 752 | Obrona narodowa | 43 500,00 | 57 900,00 | 57 900,00 | | 57 900,00 | 133,1% | |
| 9. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 786 541,00 | 6 434 737,00 | 6 470 000,00 | | 6 370 037,00 | 94,8% | |
| 10. | 755 | Wymiar sprawiedliwości | 140 712,00 | 146 496,00 | 146 496,00 | | 146 496,00 | 104,1% | |
| 11. | 757 | Obsługa długu publicznego | 1 534 000,00 | 1 541 901,00 | 1 541 901,00 | | | 100,5% | |
| 12. | 758 | Różne rozliczenia | 853 321,30 | 2 003 000,00 | 2 003 000,00 | | | 234,7% | |
| 13. | 801 | Oświata i wychowanie | 39 219 783,35 | 39 558 223,84 | 39 558 223,84 | | | 100,9% | |
| 14. | 851 | Ochrona zdrowia | 416 443,00 | 61 732,00 | 61 732,00 | | | 14,8% | |
| 15. | 852 | Pomoc społeczna | 1 972 673,18 | 2 154 471,00 | 889 143,00 | 1 265 328,00 | | 109,2% | |
| 16. | 853 | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 3 541 741,00 | 3 726 894,00 | 3 383 894,00 | 343 000,00 | | 105,2% | |
| 17. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 101 603,00 | 11 320 460,00 | 11 320 460,00 | | | 112,1% | |
| 18. | 855 | Rodzina | 5 026 256,89 | 4 982 213,00 | 4 982 213,00 | | | 99,1% | |
| 19. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 49 519,58 | 33 100,00 | 33 100,00 | | | 66,8% | |
| 20. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 500,0% | |
| 21. | 926 | Kultura fizyczna | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 200,0% | |
| | | Ogółem; | 113 060 071,03 | 104 379 106,60 | 94 881 914,03 | 9 497 192,57 | | 92,3% | |

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Strzelińskiego
Nr .../.../24 z dnia ... grudnia 2024r.

Przychody i rozchody
związane z pokryciem deficytu

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | Przychody /Rozchody |
|------------------|---|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacje na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 422 908,86 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 3 354 499,03 |
| Razem przychody: | | | 3 777 407,89 |
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 927 592,00 |
| Razem rozchody: | | | 927 592,00 |

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Powiatu Strzelińskiego
Nr .../.../24 z dnia ... grudnia 2024r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji
przez Powiat Strzeliński w 2025 roku

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Planowana kwota na 2025 rok | Planowane dofinansowanie |
|--------|--|-------|----------|-----------------------------|--------------------------|
| 1. | Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 010 | 01005 | 7 917 881,00 | 7 917 881,00 |
| 2. | Przebudowa drogi powiatowej nr 3087D (Przeworno ul. Siemysławicka) | 600 | 60014 | 1 341 102,00 | 1 037 274,00 |
| 3. | Zakup ciągnika - PZD | 600 | 60014 | 450 000,00 | |
| 4. | Zakup remontera drogowego wraz z przyczepą - PZD | 600 | 60014 | 380 000,00 | |
| 5. | Zakup samochodu dostawczego DOKA - PZD | 600 | 60014 | 120 000,00 | |
| 6. | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi pow. Nr 3022 D relacji Gołostowice - Prusy | 600 | 60014 | 15 000,00 | |
| 7. | Przebudowa zabytkowego Pałacu w Górcu wraz ze zmianą sposobu użytkowania etap I i etap II | 700 | 70005 | 940 000,00 | 921 200,00 |
| 8. | Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II | 710 | 71012 | 1 078 126,39 zł | 754 688,49 zł |
| 9. | Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II | 710 | 71012 | 354 350,62 zł | 248 045,44 zł |
| 10. | Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd " | 750 | 75020 | 39 606,00 zł | |
| 11. | Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego - opracowanie dokumentacji | 750 | 75095 | 110 000,00 | |
| 12. | Rezerwa na realizację zadań majątkowych | 758 | 75818 | 1 000 000,00 | |
| 13. | Wymiana pieca co w budynku SOSzW w Skoroszowicach | 854 | 85403 | 250 000,00 | |
| Razem: | | | | 13 996 066,01 | 10 879 088,93 |

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2025 roku

| Lp. | Projekt | Dział | Rozdz. | W tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------------------|------|-----|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem | Środki z budżetu krajowego | | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | Z tego źródła finansowania | | Z tego źródła finansowania | | | Wydatki razem | | Z tego źródła finansowania | | |
| | | | | 5. | 6. | 7. | Dotacje | 9. | Dotacje | 10. | Pozostałe | 11. | Dotacja celowa | 13. | inne | 14. |
| 8. | 300 590,91 | 1 074 547,11 | 1 375 138,02 | 300 590,91 | 296 608,22 | 3 982,69 | 1 074 547,11 | 1 074 547,11 | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | | |
| 1. | Ogółem wydatki bieżące | | | 300 590,91 | 1 074 547,11 | 1 375 138,02 | 300 590,91 | 296 608,22 | | 3 982,69 | 1 074 547,11 | 1 074 547,11 | | | | |
| | Wsparanie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wsparanie infrastruktury wsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalania i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Starostwo Powiatowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki bieżące | 010 | 01005 | 215 423,00 | 376 887,00 | 592 310,00 | 215 423,00 | 215 423,00 | | | | 376 887,00 | | 376 887,00 | | |
| | Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Dostęp do edukacji | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzience w Strzelinie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki bieżące | 801 | 80195 | 20 317,88 | 53 353,72 | 73 671,60 | 20 317,88 | 20 317,88 | | | | 53 353,72 | | 53 353,72 | | |
| | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Starostwo Powiatowe w Strzelinie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki bieżące | 750 | 75020 | 14 589,92 | 51 788,26 | 66 378,18 | 14 589,92 | 10 607,23 | | 3 982,69 | 51 788,26 | 51 788,26 | | 51 788,26 | | |
| | Program Erasmus + | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rozwój kształcenia zawodowego | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Kształcenie i szkolenie zawodowe II | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Projekt realizowany w CKZIU w Ludowie Polskim | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki bieżące | 801 | 80115 | 0,00 | 240 407,56 | 240 407,56 | 0,00 | | | | | 240 407,56 | | 240 407,56 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 | | | | | | | | | | | | |
| Działanie; Dostę do edukacji | | | | | | | | | | | | |
| Rozwój kształcenia zawodowego | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy IV | | | | | | | | | | | | |
| Projekt realizowany w CKZiU w Strzelinie | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | | 801 | 80195 | 28 595,55 | 200 332,34 | 228 927,89 | 28 595,55 | 28 595,55 | | | 200 332,34 | 200 332,34 |
| Razem wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | |
| Projekt realizowany w CKZiU w Ludowie Polskim | | | | | | | | | | | | |
| | | 801 | 80195 | 21 664,56 | 151 778,23 | 173 442,79 | 21 664,56 | 21 664,56 | | | 151 778,23 | 151 778,23 |
| Razem wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 50 260,11 | 352 110,57 | 402 370,68 | 50 260,11 | 50 260,11 | | | 352 110,57 | 352 110,57 |
| Ogółem projekt | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 812 899,48 | 6 918 166,53 | 10 731 066,01 | 3 812 899,48 | 2 886 062,04 | 0,00 | 926 837,44 | 6 918 166,53 | 6 918 166,53 |
| Ogółem wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| Wspieranie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności | | | | | | | | | | | | |
| Wspieranie infrastruktury wsi | | | | | | | | | | | | |
| Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalania i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | | | | | | |
| Starostwo Powiatowe | | | | | | | | | | | | |
| | | 010 | 01005 | 2 879 733,00 | 5 038 148,00 | 7 917 881,00 | 2 879 733,00 | 2 879 733,00 | | | 5 038 148,00 | 5 038 148,00 |
| Razem wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | | | | | | | | | |
| Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii | | | | | | | | | | | | |
| Budowa lub modernizacja dróg lokalnych | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | | | | | | |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 3087 D (Przewomo ul. Siemistawicka) | | | | | | | | | | | | |
| Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie | | | | | | | | | | | | |
| | | 600 | 60014 | 494 718,00 | 846 384,00 | 1 341 102,00 | 494 718,00 | 494 718,00 | | | 846 384,00 | 846 384,00 |
| Razem wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| Program w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 | | | | | | | | | | | | |
| Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska | | | | | | | | | | | | |
| Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych | | | | | | | | | | | | |
| Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | | | | | | | | | | | | |
| Starostwo Powiatowe | | | | | | | | | | | | |
| | | 710 | 71012 | 323 437,90 | 754 688,49 | 1 078 126,39 | 323 437,90 | 323 437,90 | | | 754 688,49 | 754 688,49 |
| Razem wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| Program w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 | | | | | | | | | | | | |
| Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska | | | | | | | | | | | | |
| Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych | | | | | | | | | | | | |
| Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | | | | | | | | | | | | |
| Starostwo Powiatowe | | | | | | | | | | | | |
| | | 710 | 71012 | 106 305,18 | 248 045,44 | 354 350,62 | 106 305,18 | 106 305,18 | | | 248 045,44 | 248 045,44 |
| Razem wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 2027 | | | | | | | | | | | | |
| Płotyfet. Zaawansowane usługi cyfrowe | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | |
| Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | |
| Starostwo Powiatowe w Strzelinie | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8 705,40 | 30 900,60 | 39 606,00 | 8 705,40 | 6 329,04 | | | 30 900,60 | 30 900,60 |
| Razem wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 376,36 | | | | | | |

Dochody i wydatki na zadania zlecone Powiatowi Strzelińskiemu
z zakresu administracji rządowej na rok 2025

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dotacja celowa z budżetu państwa | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | w tym; | | | Wydatki majątkowe |
|------------|----------|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Pozostałe | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 87 400,00 | 87 400,00 | 87 400,00 | 87 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01005 | Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 39 400,00 | 39 400,00 | 39 400,00 | 39 400,00 | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 616,57 | 616,57 | 616,57 | 616,57 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 616,57 | 616,57 | 616,57 | 616,57 | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 250 100,00 | 250 100,00 | 250 100,00 | 136 300,00 | 113 800,00 | 0,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 250 100,00 | 250 100,00 | 250 100,00 | 136 300,00 | 113 800,00 | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 976 315,00 | 976 315,00 | 976 315,00 | 875 635,00 | 100 680,00 | 0,00 | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 239 670,00 | 239 670,00 | 239 670,00 | 239 670,00 | | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 736 645,00 | 736 645,00 | 736 645,00 | 635 965,00 | 100 680,00 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 752 | Obrona narodowa | 57 900,00 | 57 900,00 | 57 900,00 | 57 900,00 | 34 600,00 | 23 300,00 | 0,00 |
| | 75212 Pozostałe wydatki obronne | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | | | 3 900,00 | |
| | 75224 Kwalifikacja wojskowa | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | | 34 600,00 | 19 400,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 370 037,00 | 6 370 037,00 | 6 370 037,00 | 6 370 037,00 | 5 834 719,00 | 535 318,00 | 0,00 |
| | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 370 037,00 | 6 370 037,00 | 6 370 037,00 | | 5 834 719,00 | 535 318,00 | |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 146 496,00 | 146 496,00 | 146 496,00 | 146 496,00 | 0,00 | 146 496,00 | |
| | 75515 Nieodpłatna pomoc prawna | 146 496,00 | 146 496,00 | 146 496,00 | | | 146 496,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 265 328,00 | 1 265 328,00 | 1 265 328,00 | 1 265 328,00 | 968 003,00 | 297 325,00 | 0,00 |
| | 85203 Ośrodki wsparcia | 1 265 328,00 | 1 265 328,00 | 1 265 328,00 | | 968 003,00 | 297 325,00 | |
| 853 | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 343 000,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | 256 059,00 | 86 941,00 | 0,00 |
| | 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 343 000,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | | 256 059,00 | 86 941,00 | |
| | Ogółem; | 9 497 192,57 | 9 497 192,57 | 9 497 192,57 | 9 497 192,57 | 8 193 332,57 | 1 303 860,00 | 0,00 |

Dotacje przekazywane z budżetu Powiatu Strzelińskiego w 2025 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Podmiot realizujący zadanie/zakres zadania | Planowana dotacja | w tym dotacje; | |
|--|-------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | Podmiotowe | Celowe |
| 1. | 801 | 80102 | Szkoła Podstawowa Specjalna Św. Celestyn | 2 728 712,00 | 2 728 712,00 | |
| 2. | 801 | 80120 | LO HALMUR | 189 920,00 | 189 920,00 | |
| 3. | 801 | 80134 | Szkoła Specjalna Przystosowująca do pracy dla uczniów z upośledzeniem | 1 247 516,00 | 1 247 516,00 | |
| 4. | 854 | 85419 | Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Św. Celestyn | 1 861 922,00 | 1 861 922,00 | |
| Dofinansowanie szkół niepublicznych | | | | 6 028 070,00 | 6 028 070,00 | |
| 1. | 853 | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszowie | 168 480,00 | 168 480,00 | |
| Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania uczestników warsztatów terapii zajęciowej | | | | 168 480,00 | 168 480,00 | |
| 1. | 630 | 63003 | Promocja walorów turystycznych Powiatu Strzelińskiego | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 2. | 755 | 75515 | Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej | 71 050,56 | | 71 050,56 |
| 3. | 921 | 92195 | Promocja dziedzictwa narodowego | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| 4. | 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie organizacji imprez sportowych | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | 111 050,56 | 0,00 | 111 050,56 |
| Ogółem dotacje dla podmiotów niezaliczane do sektora finansów publicznych | | | | 6 307 600,56 | 6 196 550,00 | 111 050,56 |
| Datacje ogółem/ podmiotowe/ celowe | | | | 6 307 600,56 | 6 196 550,00 | 111 050,56 |

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Powiatu Strzelińskiego
Nr .../.../24 z dniagrudnia 2024 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska planowane na 2025 rok

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Planowane dochody w 2025 roku | Planowane wydatki na realizację w/w zadań w 2025 roku | w tym; |
|---|----------|---|-------------------------------------|---|----------------------|
| | | | | | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 33 100,00 | 33 100,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 33 100,00 | | |
| | | Wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska | 33 100,00 | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 33 100,00 | |
| Ogółem planowane dochody/wydatki | | | 33 100,00 | 33 100,00 | 0,00 |

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Powiatu Strzelińskiego
Nr .../.../24 z dnia ... grudnia 2024 r.

Plan dochodów związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 roku
podlegających przekazaniu do budżetu państwa

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|----------------|--------|------|--|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 318 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 318 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność | 20 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłaty z tytułu użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 252 000,00 |
| | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 |
| | | 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 | 8 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 24 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 6 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 5 000,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 5 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| Ogółem: | | | | 1 323 000,00 |

UZASADNIENIE **do projektu budżetu Powiatu Strzeńskiego** **na 2025 rok**

Budżetu Powiatu Strzeńskiego na rok 2025 został opracowany w oparciu o:

- prognozowane wykonanie dochodów i planowane wykonanie wydatków 2024 roku,
- ograniczenie wydatków bieżących do niezbędnego minimum, umożliwiającego bieżące funkcjonowanie jednostek,
- ustalone przez Ministra Finansów kwoty subwencji ogólnej, planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz rezerwy,
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat,
- zawarte umowy.

Ponadto projekt budżetu Powiatu Strzeńskiego na rok 2025 został opracowany w oparciu o następujące założenia:

Kontynuacja realizacji zadań:

1. Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3087D (Przeworno ul. Siemysławicka).
3. Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II.
4. Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II.
5. Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”.
6. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi pow. nr 3022 D relacji Gołostowice – Prusy.
7. Remont dachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jana Pawła II 23 w Strzelinie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w okresie 2023 – 2024.

Przyjęto nowe zadania:

1. Przebudowa zabytkowego Pałacu w Górcu wraz ze zmianą sposobu użytkowania etap I i etap II w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w okresie 2023 – 2024.
2. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego - opracowanie dokumentacji
3. Zakup ciągnika, remontera drogowego wraz z przyczepą oraz samochodu dostawczego DOKA do PZD w Strzelinie.
4. Wymiana pieca co w budynku SOSzW w Skoroszowicach

Przyjęto:

- wzrost od 1 stycznia 2025r średnich wynagrodzeń nauczycieli o 5,0 %,
- składkę na Fundusz Pracy planowano w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

DOCHODY

Prognozowane dochody Powiatu Strzeńskiego na rok 2025 wynoszą 101 529 290,71 zł, w tym: dochody majątkowe 10 882 388,93 zł, dochody bieżące 90 646 901,78 zł.

Dochody budżetu według źródeł są przedstawione w załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie budżetu na rok 2025.

W strukturze tych dochodów:

A) dochody majątkowe stanowią 10,72 % dochodów ogółem, tj. w kwocie 10 882 388,93 zł.

Procentowy udział w dochodach majątkowych powiatu i dochodach ogółem stanowią:

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych 0,03 % dochodów majątkowych, a w stosunku do dochodów ogółem 0,00 %,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 91,50 % dochodów majątkowych, a w stosunku do dochodów ogółem 9,81 %,
- środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych 8,47 % dochodów majątkowych, a w stosunku do dochodów ogółem 0,91 %.

B) dochody bieżące stanowią 89,28 % dochodów ogółem, tj. w kwocie 90 646 901,78 zł.

Procentowy udział w dochodach bieżących powiatu i dochodach ogółem stanowią:

- subwencje, tj. 35,00 % dochodów bieżących, a w stosunku do dochodów ogółem 31,25 %,
- dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 45,69 % dochodów bieżących, a w stosunku do dochodów ogółem 40,80 %,
- dochody z opłat stanowią 2,50 % dochodów bieżących, a w stosunku do dochodów ogółem 2,23 %,
- dochody z majątku powiatu (bez wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych) i pozostałe dochody powiatu stanowią 2,04 % dochodów bieżących, a w stosunku do dochodów ogółem 1,82 %,
- środki pozyskane na realizację zadań własnych powiatu stanowią 2,54 % dochodów bieżących, a w stosunku do dochodów ogółem 2,27 %,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizacji zadań na podstawie porozumień stanowią 10,65 % dochodów bieżących, a w stosunku do dochodów ogółem 9,51 %,
- środki na realizację programów z udziałem środków z budżetu UE i budżetu państwa stanowią 1,09 % dochodów bieżących, a w stosunku do dochodów ogółem 0,97 %,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,49 % dochodów bieżących, a w stosunku do dochodów ogółem 0,43 %.

Planuje się dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych, złomowanie znaków drogowych i zużytego sprzętu w kwocie 3 300 zł.

Dochody z mienia komunalnego przyjęto w oparciu o obowiązujące umowy najmu i dzierżawy.

Pozostałe dochody własne to: prowadzenie PKZP, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, egzekucje komornicze, opłaty za wydanie duplikatów świadectw, opłaty za karty wędkarskie, opłaty za dostęp do informacji publicznych, opłata za media, opłaty za prawo jazdy, dowody rejestracyjne, świadectwa kwalifikacji, kary pieniężne za brak rejestracji z tytułu nabycia lub zbycia pojazdu, karty parkingowe, wpłaty za usuwanie pojazdów, zaświadczenia oraz sprzedaży tablic rejestracyjnych. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i realizacji wydatków z PFRON, wpływy z innych powiatów za pobyt dzieci w naszych placówkach, rodzinach zastępczych i warsztatach terapii zajęciowej, opłaty gmin za pobyt dzieci w ZPO-W i pieczy zastępczej, opłaty za pobyt w internacie.

Planuje się dochody z tytułu – udostępnienia informacji z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (sprzedaż map, informacji z operatu ewidencji gruntów

i budynków, obsługa podmiotów wykonawstwa geodezyjnego, opłaty z tytułu uzgodnień projektów technicznych) w kwocie 530 000,00 zł.

Planuje się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 33 100,00 zł.

Dotacje na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego.

Dotacje celowe na realizację w ramach programu Erasmus + Projektu „Kształcenie i szkolenie zawodowe” II w CKZiU w Ludowie Polskim.

Dotacja celowa na realizację w ramach programu Fundusze Europejski dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 projektu pn. „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń” w PCPR w Strzelinie.

Dotacje celowe na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2021 -2027 projektu „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy IV” (CKZiU w Strzelinie i CKZiU w Ludowie Polskim).

Dotacje celowe na realizację w ramach Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021 -2027 projektu „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II”.

Dotacje celowe na realizację w ramach Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021 -2027 projektu „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II”.

Dotacje celowe na realizację w ramach programu Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w tym scalanie i wymiana gruntu oraz zagospodarowanie poscieniowe.

Dotacje z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3087D (Przeworno ul. Siemistawicka).

Dotacje na realizację w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w okresie 2023 – 2024 zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa zabytkowego Pałacu w Górcu wraz ze zmianą sposobu użytkowania etap I i etap II” oraz zadania bieżącego pn. „Remont dachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jana Pawła II 23 w Strzelinie”.

Dochody z tytułu subwencji, udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz rezerwy, o której mowa w art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przyjęto na podstawie danych Ministra Finansów. Prognoza tych dochodów wynika z projektu ustawy budżetowej na rok 2025. Ostateczne ich wielkości zostaną przekazane w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy. Zatem dochody powiatu z tego tytułu mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

W Y D A T K I

Wydatki budżetu powiatu na 2025 rok zaplanowano w kwocie 104 379 106,60 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 90 383 040,59 zł, co stanowi 86,59 % ogólnego planu. W strukturze wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 66,74 %, tj. kwotę 60 325 623,57 zł, wydatki statutowe 20,30 %, tj. kwotę 18 346 159,44 zł, dotacje z budżetu powiatu 6,98 %, tj. kwotę 6 307 600,56 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2,75 %, tj. kwotę 2 486 618,00 zł, wydatki na realizację programów z udziałem środków z budżetu UE 1,52 %, tj. w kwocie 1 375 138,02 zł, wydatki na obsługę długu 1,71 %, tj. kwotę 1 541 901,00 zł.

Na zadania majątkowe planuje się przeznaczyć 13 996 066,01 zł, co stanowi 13,41 % rocznego planu, w tym na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 13 966 066,01 zł. W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację inwestycji finansowanych z budżetu UE w kwocie 10 731 066,01 zł.

Planowane wydatki ogółem w 2025 roku są o 7,68 % niższe od przewidywanego wykonania w 2024 roku, wydatki bieżące o 3,14 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2024 roku, wydatki majątkowe są o 47,67 % niższe od przewidywanego wykonania w 2024 roku (brak realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład).

Ukierunkowanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Planowana w tym dziale kwota 8 597 591,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 679 710,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 7 917 881,00 zł, z tego:

1. Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 8 558 191,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 640 310,00 zł, wydatki majątkowe 7 917 881,00 zł. Na realizację w ramach programu Wspieranie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności zadania pn. „Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe” zaplanowano kwotę 8 510 191,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 592 310,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 7 917 881,00 zł. Na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono 48 000,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).
2. Pozostała działalność kwota 39 400,00 zł sfinansowana zostanie w całości z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej).

Dział 020 - Leśnictwo

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowana 15 000,00 zł, w tym:

1. Nadzór nad gospodarką leśną.

Na wykonanie inwentaryzacji stanu lasów nie będących własnością Skarbu Państwa oraz uproszczonych planów urządzeniowych lasów przeznaczono 15 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki w tym dziale przeznaczono 7 348 978,57 zł, w tym na wydatki bieżące 5 042 876,57 zł, tj. 68,62 % wydatków ogółem tego działu, wydatki majątkowe w kwocie 2 306 102,00 zł, tj. 33,1 % wydatków ogółem tego działu, z tego:

Na drogi publiczne powiatowe przeznaczono 7 348 362,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 2 306 102,00 zł, tj. 31,38 %, wydatki bieżące w kwocie 5 042 260,00 zł, tj. 68,62 %.

- 1) Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przeznaczono 5 042 260,00 zł, w tym m.in. : remonty maszyn i urządzeń, remonty częściowe nawierzchni, bieżące utrzymanie obiektów mostowych, utrzymanie systemów odwadniających drogi, remonty częściowe niebitumiczne, remonty częściowe bitumiczne, zimowe utrzymanie dróg, ścinka poboczy, sprzątanie pasa drogowego, wycinka i pielęgnacja drzew, oznakowanie dróg, odszkodowanie z tytułu drobnych kolizji drogowych, zakup masy asfaltowej, emulsji i grysów, pozostałe zakupy i usługi (materiały, znaki drogowe i transport), wykonanie ekspertyz, ubezpieczenie od następstw katastrof drogowych. Pomiar natężenia ruchu, obowiązkowe przeglądy dróg oraz podatek od środków transportowych.

- 2) Na wydatki majątkowe przeznaczono 2 306 102,00 zł, w tym;
- a) na realizację ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3087D (Przeworno ul. Siemiesławicka)” w 2025 r. przeznaczono 1 341 102,00 zł (finansowanie UE 846 364,00 zł, środki własne 494 718,00 zł).
 - b) Zakup ciągnika – PZD przeznaczono 450 000,00 zł,
 - c) Zakup remontera drogowego wraz z przyczepą – PZD przeznaczono 380 000,00 zł,
 - d) Zakup samochodu dostawczego DOKA - PZD przeznaczono 120 000,00 zł,
 - e) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi pow. Nr 3022 D relacji Gołostowice – Prusy w 2025 przeznaczono 15 000,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 616,57 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia (dotacja celowa).

W porównaniu do roku 2024 plan wydatków na drogi publiczne powiatowe został zmniejszony o 73,2 %, w tym: wydatki majątkowe (plan wydatków majątkowych na 2024 r. – 21 372 129,83 zł) zmniejszono o 89,21 %, wydatki bieżące w zakresie bieżącego utrzymania dróg zwiększono o 42,19 % (plan wydatków bieżących na 2024 r. – 4 446 085,70 zł, w tym zadanie remontowe – 900 000,00 zł, bez zadań remontowych na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono 3 546 085,70 zł).

Dział 630 – Turystyka

Na realizację zadania z zakresu promocji walorów turystycznych Powiatu Strzeleńskiego przeznaczono 5 000,00 zł (dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań powiatu zleczanych organizacjom pożytku publicznego).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań ogółem w tym dziale zaplanowano kwotę 1 314 600,00 zł, w tym wydatki bieżące 374 600,00 zł, wydatki majątkowe 940 000,00 zł, z tego:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaplanowano 1 314 600,00 zł, w tym:
 - 1) Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano (dotacja celowa w kwocie 250 100,00 zł), z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 136 300,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 113 800,00 zł to min: wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w celu sprzedaży, wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, podziału nieruchomości w celu uregulowania stanu prawnego, opłatę podatku od nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości i ogłoszenia. Opłata za energię – budynek przy ul. Książąt Brzeskich (Dom Książąt Brzeskich). Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Gminy Strzelin przez Skarb Państwa.
 - 2) Na realizację bieżących zadań własnych przeznaczono 124 500,00 zł, w tym min. na: sporządzenie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości, koszt ogłoszeń prasowych, opłata podatku od nieruchomości i podatku rolnego, opłaty za odpisy z księgi wieczystej i wpisy z rejestru gruntów, odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Strzeleński gruntów pod drogi powiatowe od osób fizycznych, ubezpieczenie nieruchomości, wykonanie przeglądów w budynkach.
 - 3) Na realizację w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w okresie 2023 – 2024 zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa zabytkowego Pałacu w Górcu wraz ze zmianą sposobu użytkowania etap I i etap II” przeznaczono 940 000,00 zł (finansowanie; dotacja 921 200 zł, środki własne 18 000,00 zł).

W porównaniu do roku 2024 planowane wydatki tego rozdziału (bez dodatkowego zadanie z zakresu odbudowy zabytków) są o 43,43 % niższe.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 533 042,01 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono 2 100 565,00 zł (dotacja celów w kwocie 976 215,00 zł), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 697 619,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 402 949,00 zł. Na wydatki majątkowe przeznaczono 1 432 477,01 zł.

1. Na Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przeznaczono 2 796 397,01 zł, w tym:

a) Na zadania bieżące przeznaczono 1 363 920,00 zł (dotacja celowa 239 670,00 zł), z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1 061 651,00 zł (planowane zatrudnienie 10 etatów, w tym 4 etaty na zadania rządowe), pozostałe wydatki w kwocie 302 269,00 zł, to m.in.: zakupy materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i drukarek, sprzęt biurowy, zakup usług remontowych: naprawa i konserwacja maszyn kserograficznych, sprzętu komputerowego oraz sieci komputerowych. Zakup usług pozostałych: asysty technicznej oprogramowania EWID 2007, dostępu do strumienia poprawek GPS, uruchomienie serwisu WFS GESUT. Odpis na ZFŚS.

b) Na realizację w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 zadań inwestycyjnych;

- 1) „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Usług geodezyjnych – PEUG II” przeznaczono 1 078 126,39 zł (finansowanie: środki UE 754 688,49 zł, środki własne 323 437,90 zł),
- 2) „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GEDUT w ramach projektu Platforma Usług geodezyjnych – PEUG II” przeznaczono 354 350,62 zł (finansowanie: środki UE 248 045,44 zł, środki własne 106 305,18 zł),

2. Nadzór budowlany – koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowana na poziomie dotacji celowej w kwocie 736 645,00 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 635 965,00 zł, (zatrudnienie 4,5 etatów w tym pracownicy korpusu służby cywilnej 3,5 etatów) pozostałe środki w kwocie 100 680,00 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki ogółem w tym dziale przeznaczono 11 508 767,18 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 11 359 161,18 zł, wydatki majątkowe w kwocie 149 606,00 zł. W ramach wydatków bieżących przeznaczono: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 008 990,00 zł, na wydatki statutowe 2 796 349,00 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 487 444,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE 66 378,18 zł.

1. Na utrzymanie Rady Powiatu przeznaczono kwotę 444 444,00 zł, w tym: diety radnych w kwocie 387 444,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 57 000,00 zł, w tym; min. szkolenia radnych, koszty przejazdów, koszty obsługi sesji, zakup materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych.
2. Na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy przeznaczono 10 005 903,18 zł, w tym:

- 1) W Starostwie na wydatki ogółem związane z utrzymaniem administracji samorządowej przeznaczono 6 341 225,18 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 071 805,00 zł (zatrudnienie 44,92 etatów). Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 1 269 420,00 zł, to min.: bieżące remonty sprzętu i budynku Starostwa, zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, mebli, prenumerata czasopism, środków czystości, paliwa, zakup materiałów do remontu i konserwacji, zakup artykułów bhp, artykułów spożywczych, drobnego sprzętu gospodarczego i biurowego, zakup sprzętu informatycznego, zakup energii elektrycznej, gazu i wody. Zakup usług pozostałych: usług telekomunikacyjnych i pocztowych, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, obsługa prawna, ogłoszenia prasowe, dozór budynku, usługi informatyczne, badania lekarskie pracowników, opłata RTV, obsługa bhp. Delegacje służbowe pracowników oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, ubezpieczenie budynków i mienia, ubezpieczenie samochodu.
- 2) W Powiatowym Zarządzie Dróg na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy przeznaczono 3 558 694,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 937 185,00 zł (zatrudnienie 30 etatów, w tym: administracja 10 etatów, pracownicy liniowi 20 etatów). Na pozostałe wydatki przeznaczono 621 509,00 zł, to m.in. zakupy materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, zakup materiałów do remontu i konserwacji, zakup artykułów bhp, zakup sprzętu informatycznego, zakup energii elektrycznej, gazu i wody. Opłaty za administrowanie budynkiem. Zakup usług pozostałych: usług telekomunikacyjnych i pocztowych, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, obsługa prawna, usługi informatyczne, badania lekarskie pracowników, opłata RTV, obsługa bhp, delegacje służbowe pracowników. Odpis na ZFŚS.
- 3) W Starostwie realizowany jest w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021- 2027 Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie o kwotę 105 984,18 zł, w tym; wydatki bieżące w kwocie 66 378,18 zł (finansowanie: UE 51 788,26 zł, BP – 10 607,23 zł, środki własne 3 982,69 zł), wydatki majątkowe w kwocie 39 606,00 zł (finansowanie: UE 30 900,60 zł, BP – 6 329,04 zł, środki własne 2 376,36 zł).
3. Na promocję powiatu przeznaczono kwotę 110 000,00 zł , w tym między innymi: opracowanie profesjonalnych materiałów promocyjnych, prezentacje promocyjne w mediach, organizacja imprez promocyjnych, w tym wyścigi kolarski „Kryterium uliczne 2025”, materiały reklamowo - konferencyjne itp.
4. Pozostała działalność, na wydatki ogółem przeznaczono 948 420,00 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 838 420,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 110 000,00 zł , z tego:
 - 1) W Starostwie przeznaczono 858 900,00 zł, w tym:
 - a) Na wydatki bieżące przeznaczono 748 900,00 zł m.in. na: opłata składek na Związek Powiatów, składka członkowska na Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, Euroregion Glacensis, wspieranie inicjatyw społecznych oraz wydatki dotyczące pozostałej działalności, koszty obsługi Biuletynu Informacji Publicznej, zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji. Zakup usług z zakresu tłumaczeń w celu zabezpieczenia realizacji zadań ustawowych z zakresu rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy (wydział komunikacji). Opłaty za holowanie i zabezpieczenie pojazdów.
 - b) Na wydatki majątkowe – „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego – opracowanie dokumentacji” przeznaczono 110 000,00 zł.
 - 2) W PZD w Strzelinie na wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości w Górcu przeznaczono 89 520,00 zł, w tym min: zakup opału, zakup energii, przeglądy ,ochrona obiektu, ubezpieczenie nieruchomości, podatek od nieruchomości.

Plan wydatków ogółem w tym dziale na 2025 rok jest o 8,63 % wyższy od przewidywanego wykonania za rok 2024.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na wydatki w tym dziale przeznaczono 57 900,00 zł (dotacja celowa), w tym:

1. Na pozostałe wydatki obronne przeznaczono 3 900,00 zł (dotacja celowa) na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.
2. Kwalifikacja wojskowa - planowano kwotę 54 000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej, w tym 34 600,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (zadanie zlecone – dotacja celowa).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6 426 537,00 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 866 719,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 374 575,00 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 185 243,00 zł.

1. Na utrzymanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej przeznaczono kwotę 6 378 037,00 zł (dotacja celowa 6 370 037,00 zł, środki własne 8000,00 zł), z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 842 719,00 zł (w tym 8 000,00 zł na nagrody dla funkcjonariuszy pełniących dyżury w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego), środki w kwocie 535 318,00 zł przeznaczone są na zabezpieczenie ustawowych należności dla strażaków, zakup paliwa, oleju opałowego oraz na realizację opłat stałych i innych wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.
2. Na zarządzanie kryzysowe - prowadzenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zaplanowano 45 500,00 zł, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 21 500,00 zł to m.in.: przeglądy i konserwacja sprzętu oraz bieżące funkcjonowanie (telefony, szkolenia, artykuły biurowe).
3. Na realizację pozostałych zadań w tym dziale przeznaczono 11 200,00 zł, w tym na:
 - 1) realizację zadań z zakresu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego przeznaczono kwotę 3 000 zł,
 - 2) pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania) 8 200,00 zł.

Wydatki w tym dziale są o 5,3 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 roku. (zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej przeznaczono 146 496,00 zł (dotacja celowa), w tym zleczonych organizacjom pożytku publicznego w kwocie 71 050,56 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 541 901,00 zł, z tego na:

- a) obsługę kredytu - spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2013 roku oraz emisji obligacji z 2022r. i 2023r. w kwocie 841 901,00 zł,
- b) rozliczenia z tytułu poręczenia - poręczenie kredytu SCM Sp. z.oo w Strzelinie w kwocie 700 000,00 zł (kwota wynikająca z umowy poręczenia).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Utworzono rezerwę w łącznej kwocie 2 003 000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 150 000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań w kwocie 1 898 000,00 zł, w tym:
 - a) rezerwa celowa na realizację zadań bieżących w kwocie 898 000,00 zł, w tym na:
 - odprawy emerytalne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w kwocie 345 400,00 zł,
 - urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 214 000,00 zł,
 - świadczenie rekompensacyjne dla nauczycieli w kwocie 27 370,00 zł,
 - nagrody jubileuszowe w kwocie 18 250,00 zł,
 - nowy rodzinny dom dziecka w kwocie 90 730,00 zł,
 - nowa rodzina zawodowa w kwocie 39 650,00 zł,
 - wkład do projektu dotyczącego przemocy domowej w kwocie 20 000,00 zł,
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 142 600,00 zł.
 - b) rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych w kwocie 1 000 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 39 558 223,84 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 29 200 487,00 zł, tj. 73,82 % wydatków bieżących ogółem tego działu. Zatrudnienie pracowników w placówkach oświatowo - wychowawczych jest zgodne z zatwierdzonymi arkuszami organizacyjnymi tych jednostek. Dotacja dla szkół niepublicznych w kwocie 4 166 148,00 zł stanowi 10,53 % wydatków bieżących ogółem tego działu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 044 632,00 zł stanowią 12,75 % wydatków bieżących ogółem tego działu. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 430 507,00 zł co stanowi 1,09 % wydatków bieżących ogółem tego działu. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE 716 449,84 zł co stanowi 1,81 % wydatków bieżących ogółem tego działu.

Do zadań tego działu zaliczamy:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna przy ZPO w Strzelinie z siedzibą w Skoroszowicach i Strzelinie - zaplanowano wydatki w kwocie 2 994 158,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 586 204,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 407 954,00 zł, w tym: dodatek wiejski dla nauczycieli, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie. (Liczba uczniów 59, w tym: Skoroszowice 25, Strzelin 34 uczniów, liczba oddziałów 7, w tym: Skoroszowice 3, Strzelin 4).
2. Szkoła Podstawowa Specjalna Św. Celestyn w Mikoszowie zaplanowano dotację w kwocie 2 728 712,00 zł (liczba uczniów 31).
3. Świetlica szkolna - ZPO w Strzelinie zaplanowano wydatki w kwocie 43 073,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42 463,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 610,00 zł. (liczba uczniów 41)
4. Na funkcjonowanie technikum w CKZiU w Ludowie Polskim przeznaczono kwotę 6 812 157,51 zł, w tym:
 - a) Na bieżące funkcjonowanie przeznaczono 6 757 671,00 zł, tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 399 734,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące: koszty bieżącego funkcjonowania, zakup pomocy naukowych, wyposażenia, dodatki wiejskie dla nauczycieli, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono kwotę 1 357 937,00 zł (liczba uczniów 214, oddziałów 10).
 - b) Na realizację w ramach programu Erasmus+ Projektu „Kształcenie i szkolenie zawodowe II” dla uczniów technikum w CKZiU w Ludowie Polskim przeznacza się 240 407,56 zł.

5. Technika - w CKZiU w Strzelinie na bieżące funkcjonowanie jednostki przeznaczono 9 866 531,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 8 659 935,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące min: koszty bieżącego funkcjonowania placówki, zakup pomocy naukowych, wyposażenia, odpis na ZFŚS przeznaczono kwotę 1 206 596,00 zł (liczba uczniów 575, liczba oddziałów 24).
6. Branżowe szkoły I stopnia - na bieżące funkcjonowanie w CKZiU w Ludowie Polskim przeznaczono kwotę 708 704,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 566 962,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące: bieżące koszty funkcjonowania, zakup pomocy naukowych, wyposażenia, dodatki wiejskie dla nauczycieli, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono kwotę 141 742,00 zł (liczba uczniów 20, oddział 1).
7. Branżowe szkoły I stopnia - na bieżące funkcjonowanie w CKZiU w Strzelinie przeznaczono kwotę 3 118 096,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń od wynagrodzeń 2 702 810,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące: koszty bieżącego funkcjonowania placówki, zakup pomocy naukowych, wyposażenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono kwotę 415 286,00 zł (liczba uczniów 176, liczba oddziałów 6).
8. Na bieżące funkcjonowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie przeznaczono 7 464 559,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6 403 692,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 060 867,00 zł na: remont zabytkowego ogrodzenia przy ul. Jana Pawła II, malowanie auli, pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania placówki, odpisy na ZFSS (liczba uczniów 477, liczba oddziałów 16).
9. Na realizację w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w latach 2023 – 2024 zadania „Remont dachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jana Pawła II 23 w Strzelinie” przeznaczono 461 000,00 zł.
10. Na dofinansowanie szkoły niepublicznej przeznaczono 189 920,00 zł. - LO HALMUR (268 uczniów).
11. Szkoła Zawodowa Specjalna w Skoroszowicach (ZPO w Strzelinie) plan wydatków w kwocie 1 296 482,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1 120 838,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 174 644,00 zł to min. bieżące koszty utrzymania, dodatki wiejskie dla nauczycieli, odpis na ZFŚS (Liczba uczniów 29 oddziałów 3 w tym: 1 oddział przysposabiający do pracy dla młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym i 2 oddział szkoły zawodowej specjalnej).
12. Szkoła przysposabiająca do zawodu Św. Celestyn w Mikoszowie zaplanowano dotację w kwocie 1 247 516,00 zł (liczba uczniów 14).
13. Kursy zawodowe (szkolenia w zakresie środków ochrony roślin) - na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w CKZiU w Ludowie Polskim przeznaczono 27 050,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16 150,00 zł.
14. Na doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 156 143,00 zł, w tym:
 - a) ZSO w Strzelinie 37 713,00 zł,
 - b) CKZiU w Ludowie Polskim 32 517,00 zł,
 - c) CKZiU w Strzelinie 62 165,00 zł,
 - d) ZPO w Strzelinie 23 748,00 zł.
15. Kwalifikacyjne kursy zawodowe – na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w CKZiU w Ludowie Polskim przeznaczono kwotę 324 807,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 287 365,00 zł (2 grupy, liczba słuchaczy 69).
16. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży przeznaczono 1 270 783,00 zł, w tym:
 - a) ZSO w Strzelinie 749 753,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- b) CKZiU w Ludowie Polskim 332 453,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 323 974,00 zł pozostałe wydatki 8 479,00 zł
- c) CKZiU w Strzelinie 188 577,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
17. Na realizację zadań w rozdziale pozostała działalność przeznaczono 239 291,60 zł, w tym:
- a) Na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przeznaczono 150 620,00 zł (dotacja celowa), w tym:
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Strzelinie przeznaczono 149 820,00 zł,
 - CKZiU w Ludowie Polskim przeznaczono 800 zł.
- b) Na realizację w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 projektu „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzeleńskim bliżej rynku pracy IV” przeznaczono 402 370,68 zł, w tym:
- CKZiU w Ludowie Polskim kwota 173 442,79 zł,
 - CKZiU w Strzelinie kwota 228 927,89 zł.
- c) Na realizację w ramach programu Fundusze Europejski dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 projektu pn. „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń” w PCPR w Strzelinie przeznaczono 73 671,60 zł (finansowanie; UE 53 353,72 zł, BP 7 621,96 zł, UM 12 695,92 zł) .
- d) W Starostwie przeznaczono 15 000,00 zł na wykonanie częściowego audytu funkcjonowania oświaty (poprawa systemu organizacji oświaty w powiecie).

Wydatki bieżące w tym dziale w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków bieżących za 2024r. (wydatki bieżące bez UE w 2024r. 37 057 873,00 zł) są wyższe o 5,83 %. Wzrost wydatków bieżących wynika min. ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia, planowanych w 2025 podwyżek wynagrodzeń nauczycieli oraz kosztów zakupu energii, gazu i opału.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 61 732,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dyżurów aptek w dniach wolnych od pracy.

Wydatki ogółem w tym dziale w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2024 r. są niższe 85,2 % (zakończono spłatę przyjętych zobowiązań w wyniku likwidacji SPZOZ Szpitala Powiatowego w Strzelinie, w 2024 r. realizowano program profilaktyki zdrowotnej).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących w tym dziale zaplanowano kwotę 2 154 471,00 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1 613 299,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 537 788,00 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 348,00 zł, w tym:

1. Na działalność POWŚDS w Strzelinie przeznaczono kwotę 1 265 328,00 zł (dotacja celowa), w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 968 0034,00 zł (zatrudnienie 8,5 etatów) pozostała kwota 297 325,00 zł przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie placówki.
2. Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono kwotę 774 226,00 zł (PCPR – 729 226,00 zł, wyodrębnione w Starostwie 45 000,00 zł - media) w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 628 392,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 100 834,00 zł (zatrudnienie – 5 etatów).
3. Na funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej (punkt interwencji kryzysowej) przeznaczona jest kwota 114 917,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16 904,00 zł (zatrudnię psychologa na 0,15 etatu), pozostałe wydatki to min.: zapewnienie

pomocy osobom w sytuacji kryzysowej (opłata za rezerwację miejsca) w kwocie 98 013,00 zł

Wydatki w tym dziale w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2024 r., zwiększyły się o 9,2 %.

853 – Pozostałe wydatki z zakresu polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 726 894,00 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 101 867,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 450 147,00 zł, dotacje na zadania bieżące 168 480,00 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 400,00 zł, z tego:

1. Na pokrycie 10 % kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mikoszowie przeznaczono kwotę 168 480,00 zł. Zwrot kosztów przez powiaty z których mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym w Mikoszowie w kwocie 33 696,00 zł

2. Na pokrycie kosztów działalności Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności zaplanowano środki na poziomie datacji celowej w kwocie 343 000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 256 059,00 zł (zatrudnienie 1,5 etatu).

3. Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczono kwotę 3 215 414,00 zł (PUP – 3 062 414,00 zł, wyodrębnione w Starostwie 153 000,00 zł - media), w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 2 845 808,00 zł, (zatrudnienie 28 etatów) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 216 606,00 zł, w tym m.in.: opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, ubezpieczenie mienia, obsługa prawna, zakupy niezbędnych usług, odpis na ZFŚS. Kwota 153 000,00 zł udział w kosztach utrzymania obiektu (media).

Wydatki w tym dziale są o 5,2 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024r. (w 2025 r. wzrost wynagrodzeń z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz regulacja wynagrodzeń w ciągu 2024 – środki z FP w PUP).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki ogółem przeznaczono 11 320 460,00 zł, w tym:

Na wydatki bieżące przeznaczono 11 070 460,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 758 145,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 242 240,00 zł, dotacje na zadania bieżące 1 861 922,00 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 208 153,00 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 250 000,00 zł.

1. Na realizację zadań ZPO w Strzelinie - SOSzW w Skoroszowicach przeznaczono 2 605 907,00 zł, w tym:

a). Na bieżące funkcjonowanie SOSzW w Skoroszowicach przeznaczono 2 355 907,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 953 716,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 402 191,00 zł, to m.in.: dodatki wiejskie dla nauczycieli, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, zakup żywności, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, wywóz śmieci, opłaty za gaz i wodę, zakup usług komunalnych, bieżące remonty pomieszczeń, naprawa sprzętu, odpis na ZFŚS (liczba wychowanków 28, 3 grupy).

b) Na wydatki majątkowe – „Wymiana pieca co w budynku SOSzW w Skoroszowicach” przeznaczono 250 000,00 zł.

2. Na realizację zadań Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Strzelinie przeznaczono kwotę 1 674 232,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 517 786,00 zł,

pozostałe środki w kwocie 156 446,00 zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością jednostki. (Zatrudnienie: 10 etatów nauczycieli, 2,13 etatów pracowników administracji i obsługi).

3. Na utrzymanie Internatu w Ludowie Polskim przeznaczono kwotę 1 001 173,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 723 504,00 zł, pozostałe środki w kwocie 277 669,00 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie placówki, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup środków żywności, odpis na ZFŚS (liczba wychowanków 26, 1 grupa, zatrudnienie 3,67 etatu nauczyciele oraz 2 etaty obsługi).
4. Na pomoc materialną dla uczniów - Stypendia za wybitne wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie przeznaczono 118 960,00 zł w tym:
 - ZSO w Strzelinie 38 720,00 zł, w tym stypendia Starosty 30 720,00 zł,
 - CKZiU w Strzelinie 38 080,00 zł, w tym stypendia Starosty 30 080,00 zł
 - CKZiU w Ludowie Polskim 12 160,00 zł, w tym stypendia Starosty 4 160,00 zł,
 - Starostwo Powiatowe 30 000,00 zł (stypendia Starosty).
6. Na dofinansowanie działalności Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego Św. Celestyn w Mikoszowie przeznaczono kwotę 1 861 922,00 zł (wychowanków 19).
7. Na funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (ZPO) przeznaczono kwotę 4 024 541,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 563 139,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 461 402,00 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki oraz odpis na ZFŚS (liczba wychowanków 34, 4 grupy).
8. Na doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 33 725,00 zł, z tego:
 - 1) CKZiU w Ludowie Polskim 3 203,00 zł,
 - 2) ZPO w Strzelinie 22 699,00 zł,
 - 3) PPP w Strzelinie 7 823,00 zł.

Planowane wydatki ogółem w tym dziale są o 12,1 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024r. (w 2025 r. wzrostu minimalnego wynagrodzenia, wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz wzrostu cen energii, gazu i opału).

Dział 855 – Rodzina

Na wydatki bieżące w tym dziale przeznaczono 4 982 213,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 2 819 584,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 997 142,00 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 165 487,00 zł, w tym:

1. Na realizację zadań w zakresie pieczy zastępczej - świadczenia dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz pokrycie kosztów utrzymania rodzinnych domów dziecka, funkcjonowania rodzin zastępczych niespokrewnionych z dziećmi przeznaczono 2 081 108,00 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (zastępcza rodzina zawodowa), 3 koordynatorów pieczy zastępczej, 1 pracownik socjalny, 0,5 etatu psychologa, 1 pracownik administracyjny w kwocie 765 151,00 zł. Świadczenia na rzecz rodzin zastępczych w wysokości 1 054 618,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 261 339,00 zł, z tego 92 572,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.
3. Na funkcjonowanie Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przeznaczono 2 901 105,00 zł (Domów Dziecka w Górcu i Ludowie Polskim 2 834 228,00 zł, media wyodrębnione w Starostwie 20 000,00 zł), z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 2 054 433,00 zł (zatrudnienie: obsługa i administracja 19 etatów, planowana liczba wychowanków 28). Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 759 795,00 zł, m.in. na: wyżywienie wychowanków, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, zakup odzieży dla wychowanków, zakup książek, oleju opałowego, energii elektrycznej

i wody, zakup usług kominiarskich i komunalnych, ubezpieczenie mienia, opłaty za wywóz śmieci i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na opłaty za media w budynku Starostwa przeznaczono 20 000,00 zł.

4. Na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze przeznaczono 66 877,00 zł.

Planowane wydatki w tym dziale są o 0,9 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań tego działu przeznaczono 33 1000,00 zł, w tym:

1. Na pozostałą działalność przeznaczono 33 100,00 zł, w tym: wydatki z zakresu ekookucacji to min. nagrody w konkursach ekologicznych i materiały w ramach takich działań.

Wykonanie gadżetów i materiałów eko-promocji, przejazdu i posiłki w ramach działań ekookucacyjnych.

Planowane wydatki w tym dziale są o 33,2 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono 25 000,00 zł (dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań powiatu zleczanych organizacjom pożytku publicznego).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie organizacji imprez sportowych przeznaczono 10 000,00 zł (dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań powiatu zleczanych organizacjom pożytku publicznego).

Budżet Powiatu zamyka się deficytem w kwocie 2 849 815,89 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w kwocie 422 908,86 zł (Cyberbezpieczny Samorząd (99 625,13 zł) Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe II (185 921,05 zł), BRP IV (137 362,68 zł) otrzymane w 2024r.). Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 354 499,03 zł (wolne środki z 2023 roku niezaangażowane do budżetu 2024 roku), w tym na pokrycie deficytu 2 849 815,89 zł oraz rozchodów w kwocie 927 592 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań).

Informacja o stanie zobowiązań finansowych Powiatu Strzełińskiego

Na dzień 31 grudnia 2024 roku pozostaną zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 11 656 351,36 zł, w tym:

- kredyt zaciągnięty w 2013r. - zobowiązania na dzień 31 grudzień 2024r. w kwocie 3 710 351,36 zł,

- emisja obligacji komunalnych w 2022r – zobowiązanie na dzień 31 grudzień 2024r. w kwocie 5 100 000,00 zł,

- emisji obligacji komunalnych w 2023r. – zobowiązanie na dzień 31 grudnia 2024r. w kwocie 2 846 000,00 zł.

W dniu 30 maja 2018 r. udzielono poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. w Strzelinie w ogólnej kwocie 13 500 000,00 zł. Od 30 czerwca 2020r. Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o. o w Strzelinie jest w upadłości. Według szacowanych wyliczeń na bazie posiadanych danych od syndyka do spłaty kapitału pozostało 26 675,52 zł plus odsetki, prowizje i opłaty.

Informacja dodatkowa.

Zarząd mając na uwadze potrzeby w zakresie poprawy stanu technicznego dróg powiatowych oraz komfortu i bezpieczeństwa ich użytkowników w kontekście ograniczonych możliwości powiatu przystąpił do opracowania wniosków, których celem będzie pozyskanie środków zewnętrznych pochodzących z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Pozyskane środki przeznaczone będą na dofinansowanie remontów lub przebudowy dróg min: 3022D, 3048D, 3047D, 3056D, 3092D, 3104D, 3097D, 3073D. Wnioski składane będą sukcesywnie w ramach wszystkich ogłaszanych naborów.

W projekcie budżetu w rezerwie celowej zabezpieczono środki na kontynuację Powiatowego Programu Chodnikowego, tj. powierzenie realizacji zadań powiatu gminom przy częściowym finansowania z budżetu Powiatu.