

UCHWAŁA NR 179/25
ZARZĄDU POWIATU STRZELIŃSKIEGO

z dnia 15 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzełińskiego na rok 2026

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 107 ze zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1483.), Zarząd Powiatu Strzełińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się i przedstawia projekt uchwały budżetowej Powiatu Strzełińskiego wraz z uzasadnieniem na 2026 rok w brzmieniu jak w załączniku.

- a) Radzie Powiatu Strzełińskiego
- b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu
Powiatu Strzełińskiego

Magdalena Krupa

**UCHWAŁA NR/...../25
RADY POWIATU STRZELIŃSKIEGO
z dnia grudnia 2025 r.**

UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU STRZELIŃSKIEGO NA ROK 2026

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 107 ze zm.) oraz 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 (t.j. Dz. U. z 2025, poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.), Rada Powiatu Strzełińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Strzełińskiego, zwanego dalej „Powiatem”, na rok 2026 w łącznej kwocie 105 700 529,37 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 93 743 205,87 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 957 323,50 zł
- jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2026 w łącznej kwocie 108 203 717,07 zł,

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

2. Wydatki budżetu Powiatu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 95 240 188,07 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 88 378 760,07 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63 169 253,47 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 20 863 384,60 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 432 670,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE 137 112,13 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu publicznego 1 776 339,87 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 6 861 428,00 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 12 963 529,00 zł,
- jak w załączniku nr 3.2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 2 503 187,70 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu: emisji obligacji komunalnych, rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie 3 430 779,70 zł, w tym: z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 800 000,00 zł, które są przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z tytułu rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację

projektów z udziałem tych środków w kwocie 99 635,13 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 531 144,57 zł, 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 110 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu Powiatu w łącznej kwocie 1 090 000,00 zł, w tym:

- a) odprawy emerytalne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w kwocie 710 000,00 zł,
- b) urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 100 000,00 zł,
- c) świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli w kwocie 90 000,00 zł,
- d) nowy oddział szkolny w kwocie 35 000,00 zł,
- e) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 155 000,00 zł.

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych Powiatu planowanych do realizacji w 2026 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 6 511 999,00 zł,
 - 2) dla WTZ na pokrycie kosztów rehabilitacji na łączną kwotę 175 980,60 zł,
 - 3) dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji zadań Powiatu na łączną kwotę 100 000,00 zł.
 - 4) dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom na łączną kwotę 73 448,40 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 kredytów i emitowanych papierów wartościowych w roku budżetowym na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 872 408,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 927 592,00 zł.

§ 11. Ustala się plan wydatków z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 1 151 384,87 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Strzelińskiego do,

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

2) emitowania papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu oraz rozchodów budżetu Powiatu do wysokości ustalonego limitu, tj. 1 800 000,00 zł.

3) 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.

4) 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,

5) 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 Strzelińskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Prognoza dochodów budżetu Powiatu Strzelińskiego na 2026 rok według źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Prognozowane dochody na 2025 r. (po zmianach na 30.09.25 r)	Przewidywane wykonanie za 2025r	Prognozowane dochody na 2026 rok	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody z opłat		2 267 376,00	2 347 411,00	2 600 676,00	114,7%
	1.Wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, duplikaty świadectw, udostępnienie informacji)	0690 0610	4 066,00	3 650,00	2 966,00	72,9%
	2.Wpływy z opłat komunikacyjnych		1 200 000,00	1 131 300,00	1 370 000,00	114,2%
	opłaty komunikacyjne	0420	900 000,00	800 000,00	1 050 000,00	116,7%
	opłaty za wydanie prawa jazdy	0650	140 000,00	125 000,00	160 000,00	114,3%
	opłaty za zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi i nienormatywnymi	0620	10 000,00	13 300,00	10 000,00	100,0%
	kara pieniężna za brak rejestracji z tytułu nabyciu lub zbyciu pojazdu	0570/ 0580	150 000,00	193 000,00	150 000,00	100,0%
	3. Wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	0690 0580	33 100,00	41 000,00	41 000,00	123,9%
	4.Opłaty za udostępnienie informacji z państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego	0690	530 000,00	633 945,00	640 000,00	120,8%
	5.Opłaty wynikające z ustawy o drogach publicznych	0490 /0620	440 000,00	480 000,00	490 000,00	111,4%

	7. Wpłaty za usuwanie pojazdów i czasowe wycofanie pojazdów z ruchu	0690	15 000,00	21 000,00	15 000,00	100,0%
	8. Opłaty za internat – CKZiU Ludów Polski	0690	39 000,00	32 500,00	39 000,00	100,0%
	9. Wpłaty za wydanie zezwoleń na prace sezonowe cudzoziemcom- PUP	0620 0690	6 210,00	2 750,00	2 710,00	43,6%
	10. Wpływy od rodziców z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo – wychowawczej	0680		1 266,00	0,00	
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		41 420 721,35	41 420 721,35	47 714 485,00	115,2%
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	37 620 317,72	37 620 317,72	41 762 072,00	111,0%
	2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	3 800 403,63	3 800 403,63	5 952 413,00	156,6%
III.	Dochody z majątku powiatu		264 350,41	303 423,41	360 940,41	136,5%
	1. Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:	0750	245 028,00	280 886,00	338 421,00	138,1%
	Czynsze mieszkaniowe:		25 800,00	23 297,00	23 297,00	90,3%
	a) mieszkania w Ludowie Polskim		16 400,00	16 400,00	16 400,00	100,0%
	b) mieszkania w budynku komunalnym ul. Św. Jana w Strzelinie		9 400,00	6 897,00	6 897,00	73,4%
	Dzierżawa i najem;		219 228,00	257 589,00	315 124,00	143,7%
	a) lokali w budynku Starostwa		21 500,00	9 854,00	10 164,00	47,3%
	b) lokalu użytkowego w budynku Starostwa – ARiMR		133 228,00	132 754,00	136 960,00	102,8%
	c) dzierżawa nieruchomości – Przedszkole Michałek			45 281,00	98 000,00	
	d) pomieszczeń ZSO w Strzelinie		61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,0%
	e) pomieszczeń szkolnych CKZiU w Ludowie Polskim		1 500,00	5 000,00	5 000,00	333,3%
	f) pomieszczeń szkolnych CKZiU w Strzelinie		2 000,00	3 700,00	4 000,00	200,0%
	2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	12 000,00	15 496,00	15 500,00	129,2%
	3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	3 300,00	3 019,00	3 000,00	90,9%
	4. Wpływy z opłaty za trwałe zarząd	0470	4 022,41	4 022,41	4 019,41	99,9%
IV.	Pozostałe dochody		1 684 008,55	1 827 200,50	1 874 910,00	111,3%
	1. Wpływy z usług	0830	785 080,50	798 530,50	920 980,00	117,3%
	a) prowadzenie PKZP –CKZiU w Strzelinie		17 800,00	17 800,00	16 608,00	93,3%

b) odpłatność za szkolenia CKZiU w Ludowie Polskim		27 050,00	18 300,00	27 050,00	100,0%
c) wpłaty za media	0830	51 800,00	48 800,00	49 460,00	95,5%
Starostwo Powiatowe (media)		25 000,00	22 000,00	22 660,00	90,6%
CKZiU w Ludowie Polskim		26 800,00	26 800,00	26 800,00	100,0%
d) wpłaty za wyżywienie, w tym;	0830/ 0670	369 933,00	345 133,00	313 170,00	84,7%
ZPO Strzelin- SOSzW	0830/ 0670	129 465,00	129 465,00	108 486,00	83,8%
ZPO Strzelin- MOS	0830/ 0670	115 668,00	115 668,00	122 472,00	105,9%
CKZiU w Ludów Polski	0830/ 0670	124 800,00	100 000,00	82 212,00	65,9%
e) wpływy z tytułu opłat za przeglądy techniczne pojazdów	0830	313 300,00	363 300,00	514 692,00	164,3%
CKZiU w Strzelinie		212 200,00	262 200,00	343 392,00	161,8%
CKZiU w Ludowie Polskim		101 100,00	101 100,00	171 300,00	169,4%
f) częściowe pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania przez obywateli Ukrainy	0830	5 197,50	5 197,50	0,00	0,0%
2.Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0920	298 018,05	422 500,00	366 600,00	123,0%
3.Dochody z tytułu realizacji zadań:		499 467,00	502 827,00	526 817,00	105,5%
a) z zakresu administracji rządowej - 25% uzyskanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa	2360	436 220,00	436 220,00	460 210,00	105,5%
b) PFRON - 2,5 % dochodów od zrealizowanych wydatków	0970	63 247,00	66 607,00	66 607,00	105,3%
4.Wpływy z różnych dochodów		20 943,00	22 843,00	15 513,00	74,1%
a) wpływy z różnych dochodów	0970	9 480,00	9 480,00	11 050,00	116,6%

	b) wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych oraz egzekucyjnych	0640	340,00	340,00	1 440,00	423,5%
	c) dopłaty obszarowe (grunty, nasiona)	0970	1 100,00	3 000,00	3 000,00	272,7%
	d) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	909,00	909,00	23,00	2,5%
	e) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	9 114,00	9 114,00	0,00	0,0%
	5. Darowizny	0960	80 500,00	80 500,00	45 000,00	55,9%
V.	Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu	2690	291 522,61	285 698,61	245 360,00	84,2%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiaty z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	2690	272 622,00	272 622,00	245 360,00	90,0%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację programu wsparcia powiatów w organizacji pieczy zastępczej	2690	13 076,61	13 076,61	0,00	0,0%
	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0970	5 824,00	5 824,00	0,00	0,0%
VI.	Środki przekazywane z powiatów i gmin na utrzymanie dzieci w ZPO-W, pieczy zastępczej i WTZ		2 301 031,00	2 339 916,00	2 237 284,00	97,2%
	1. Wpływy z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach na terenie Powiatu Strzeleckiego		1 429 928,00	1 489 220,00	1 430 749,00	100,1%
	a) w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych	0970	1 271 648,00	1 313 024,00	1 261 901,00	99,2%
	b) w rodzinach zastępczych	0970	123 084,00	141 000,00	133 452,00	108,4%
	c) w Warsztatach Terapii Zajęciowej	0970	35 196,00	35 196,00	35 396,00	100,6%
	2. Opłaty Gmin za utrzymanie dzieci w ZPO-W i pieczy zastępczej		871 103,00	850 696,00	806 535,00	92,6%
	a) Opłaty Gmin za utrzymanie dzieci w ZPO-W	0830	587 696,00	587 696,00	551 576,00	93,9%
	b) Opłaty Gmin za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej	0830	283 407,00	263 000,00	254 959,00	90,0%
VII.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2110	11 167 837,37	11 772 316,00	10 059 207,38	90,1%

VIII.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	300 720,00	565 221,35	150 620,00	50,1%
IX.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2130	1 428 265,65	1 428 265,65	229 880,13	16,1%
X.	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie i wsparcie realizacji zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy	2100	467 628,00	504 186,44	0,00	0,0%
XI.	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu UE	2051		241 816,47	60 454,12	
XII.	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2057	107 840,23	339 746,88	8 994,85	8,3%
XIII.	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	2058	374 024,00	374 024,00		0,0%
XIV.	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	2059	234 130,31	268 842,23	1 284,98	0,5%
XV.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2700	441 000,00	441 000,00	0,00	0,0%
XVI.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6257	1 971 787,93	1 936 052,55	0,00	0,0%
XVII.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6258	4 974 518,00	4 558 311,68	0,00	0,0%
XVIII.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6259	2 843 363,00	2 605 465,91	0,00	0,0%
XIX.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskiwane z innych	6290	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
XX.	Dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu.	6300	850 000,00	50 000,00	1 583 124,50	186,2%

XXI.	inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej raz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	200 000,00	214 249,00	0,00	0,0%
XXII.	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami sdministracji rządowej	6420			800 000,00	
XXIII	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6430	150 000,00	1 107 200,86	8 649 999,00	5766,7%
XXIV.	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Rządowy Program Odbudowy Zabytków-	6560	200,00	0,00	921 200,00	460600%
XXV.	Dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	2 028 040,00	2 028 040,00		0,0%
XXVI.	Subwencja ogólna, w tym:		32 080 435,34	33 028 475,65	28 202 109,00	87,9%
	5. Subwencja ogólna	2920	30 492 557,22	30 492 557,22	28 202 109,00	92,5%
	6.Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst	2760	1 587 878,12	2 535 918,43		0,0%
	Prognozowane dochody ogółem		107 948 799,75	110 087 585,54	105 700 529,37	97,9%
	Dochody bieżące		96 855 630,82	99 513 286,54	93 743 205,87	96,8%
	Dochody majątkowe		11 093 168,93	10 574 299,00	11 957 323,50	107,8%
	Prognozowane dochody ogółem		107 948 799,75	110 087 585,54	105 700 529,37	97,9%
	Wydatki bieżące		100 230 278,72	99 147 990,48	95 240 188,07	95,0%
	Wydatki majątkowe		15 812 508,74	15 092 705,66	12 963 529,00	82,0%
	Planowane wydatki ogółem/wykonane wydatki ogółem		116 042 787,46	114 240 696,14	108 203 717,07	93,2%
	Wynik deficyt/nadwyżka		-8 093 987,71	-4 153 110,60	-2 503 187,70	
	Wynik operacyjny		-3 374 647,90	365 296,06	-1 496 982,20	

Prognoza dochodów Powiatu Strzelińskiego według działów i źródeł na rok 2026

Dział	§	Wyszczególnienie	Prognoza dochodów na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	% 5/4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 493 091,00	34 200,00	0,4%
	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	374 024,00		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	213 786,00		0,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 400,00	34 200,00	39,1%
	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	4 974 518,00		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	2 843 363,00		0,0%

600		Transport i łączność	3 574 470,57	7 865 244,00	220,0%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstościowości	440 000,00	490 000,00	111,4%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180,00	180,00	100,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	1 300,00	100,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	23 000,00	153,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	350,00	109,4%
	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	616,57	415,00	67,3%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 848 000,00		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	969 054,00		0,0%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskiwane z innych źródeł	100 000,00		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00		0,0%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne własnych powiatów	150 000,00	7 349 999,00	4900%
700		Gospodarka mieszkaniowa	883 193,75	1 788 028,02	202,5%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 400,00	104 897,00	1115,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,0%

	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 593,75	300 931,02	79,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	436 000,00	460 000,00	105,5%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00		0,0%
	6560	finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	200,00	921 200,00	460600%
710		Działalność usługowa	2 545 148,93	1 793 056,00	70,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	530 000,00	640 000,00	120,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 010 915,00	1 151 556,00	113,9%
	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	1 002 733,93	0,00	0,0%
750		Administracja publiczna	407 452,00	424 484,00	104,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	1 400,00	58,3%
	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	154 728,00	147 124,00	95,1%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	22 660,00	90,6%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1 700,00	85,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	201 000,00	251 000,00	124,9%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 500,00		0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 824,00	600,00	8,8%

752		Obrona narodowa	1 845 211,00	1 378 698,00	74,7%
	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	579 990,00	58 500,00	10,1%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 065 221,00	20 198,00	1,9%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	0,00	0,0%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne własnych powiatów		1 300 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 183 133,40	6 699 967,00	93,3%
	0830	Wpływy z usług	5 197,50		0,0%
	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	6 355,00		0,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 161 580,90	6 689 967,00	93,4%
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	151 440,00	103,4%
	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	151 440,00	103,4%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	42 638 021,35	49 103 485,00	115,2%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 620 317,72	41 762 072,00	111,0%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 800 403,63	5 952 413,00	156,6%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	1 050 000,00	116,7%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	100,0%
	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	1 000,00	333,3%

	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	160 000,00	114,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	100,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	150,0%
758		Różne rozliczenia	32 424 510,39	28 202 109,00	87,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	618,05	0,00	0,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	343 457,00	0,00	0,0%
	2760	Środki na uzuoelnienie dochodów powiatu	1 587 878,12	0,00	0,0%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	30 492 557,22	28 202 109,00	92,5%
801		Oświata i wychowanie	2 207 503,62	3 338 651,45	151,2%
	0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, duplikatów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 150,00	1 300,00	113,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień		100,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	200,00	133,3%
	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	80 900,00	86 400,00	106,8%
	0830	Wpływy z usług	384 950,00	585 150,00	152,0%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 000,00	15 500,00	129,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 200,00	36 800,00	130,5%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	909,00	23,00	2,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 950,00	8 700,00	146,2%
	2051	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 ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE		60 454,12	
	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	107 840,23	8 994,85	8,3%

	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	20 344,31	1 284,98	6,3%
	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 390,08		0,0%
	2120	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizacje przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300 720,00	150 620,00	50,1%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin. Powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	441 000,00		0,0%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00		0,0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	1 583 124,50	197,9%
	6420	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		800 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 507 924,79	1 368 548,60	90,8%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3 412,50	3 412,50	100,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	12 500,00	119,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	410,00	450,00	109,8%
	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 445 855,07	1 327 072,36	91,8%
	2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	47 747,22	25 113,74	52,6%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	737 945,00	703 109,00	95,3%

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	210,00	210,00	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 500,00	41,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00	7 100,00	104,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	99 093,00	102 603,00	103,5%
	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 000,00	345 126,00	100,6%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00	210,00	95,5%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiaty z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	272 622,00	245 360,00	90,0%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	535 963,00	372 446,00	69,5%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 066,00	39 066,00	100,0%
	0830/ 0670	Wpływy z usług	369 933,00	313 170,00	84,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 900,00	17 200,00	123,7%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 114,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	2 850,00	162,9%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 040,00	0,00	0,0%
855		Rodzina	2 785 634,95	2 436 063,30	87,5%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	609,91	606,91	99,5%
	0830	Wpływy z usług	871 103,00	806 535,00	92,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	3 500,00	46,7%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65 000,00	45 000,00	69,2%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 395 232,00	1 395 853,00	100,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy dla jst	117 816,00	0,00	0,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	315 297,43	184 568,39	58,5%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiaty z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	13 076,61	0,00	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 100,00	41 000,00	123,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 100,00	41 000,00	123,9%
Ogółem, w tym;			107 948 799,75	105 700 529,37	97,9%
		Dochody majątkowe	11 093 168,93	11 957 323,50	107,8%
		Dochody bieżące	96 855 630,82	93 743 205,87	96,8%
Dochody ogółem			107 948 799,75	105 700 529,37	97,9%
z tego;					
z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z funduszy unijnych			10 505 663,47	70 733,95	0,7%

Wydatki budżetu Powiatu Strzelińskiego na rok 2026
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Plan wydatków na 2026 rok	w tym;		% 5/4
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	5	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 493 091,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,4%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 453 691,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		w tym:					
		zadania zlecone	48 000,00	0,00	0,00		0,0%
		Scalanie gruntów Księżycze	8 405 691,00	0,00		0,00	0,0%
	01095	Pozostała działalność	39 400,00	34 200,00	34 200,00		86,8%
020		Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,0%
600		Transport i łączność	13 659 485,05	13 794 134,00	6 444 135,00	7 349 999,00	101,0%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	58 362,75	0,00	0,00		0,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 450 505,73	6 443 720,00	6 443 720,00	0,00	47,9%
		w tym:					
	60014	PZD w Strzelinie	12 520 991,73	6 443 720,00	6 443 720,00		51,5%
	60014	Starostwo	929 514,00	0,00			0%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	7 349 999,00		7 349 999,00	4900%

	60095	Pozostała działalność	616,57	415,00	415,00		67,3%
630		Turystyka	5 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	400,0%
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania kultury	5 000,00	20 000,00	20 000,00		400,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 031 093,75	1 295 606,02	518 931,02	776 675,00	125,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 031 093,75	1 295 606,02	518 931,02	776 675,00	125,7%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 500,00	218 000,00	218 000,00		85,7%
		Starostwo Powiatowe –zadania zlecone	113 800,00	176 800,00	176 800,00		155,4%
		Starostwo Powiatowe – stanowiska pracy-zadania zlecone	262 793,75	124 131,02	124 131,02		47,2%
		Starostwo - RPOZ- przebudowa zabytkowego pałacu w Górcu	400 000,00	776 675,00		776 675,00	194,2%
710		Działalność usługowa	3 914 241,01	2 458 636,00	2 458 636,00	0,00	62,8%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 177 596,01	1 491 893,00	1 491 893,00	0,00	47,0%
		środki własne	1 470 849,00	1 307 080,00	1 307 080,00		88,9%
		Dotacja -stanowiska pracy -zadania zlecone	274 270,00	184 813,00	184 813,00		67,4%
		PEUG II	1 432 477,01	0,00		0,00	0,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej		200 000,00	200 000,00		
	71015	Nadzór budowlany	736 645,00	766 743,00	766 743,00		104,1%
750		Administracja publiczna	11 734 389,18	12 720 412,18	12 680 806,18	39 606,00	108,4%
	75019	Rada powiatu	463 767,00	456 514,00	456 514,00		98,4%
	75020	Starostwo powiatowe	10 132 062,18	11 149 198,18	11 109 592,18	39 606,00	110,0%
		w tym:					
		Starostwo Powiatowe	6 508 368,18	6 961 585,18	6 921 979,18	39 606,00	107,0%
		w tym:					
		Starostwo Powiatowe	6 402 384,00	6 855 601,00	6 855 601,00		107,1%

		Cyberbezpieczny Powiat - Projekt UE	105 984,18	105 984,18	66 378,18	39 606,00	100,0%
		PZD w Strzelinie	3 623 694,00	4 187 613,00	4 187 613,00		115,6%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 500,00	70 000,00	70 000,00		55,8%
	75095	Pozostała działalność	1 013 060,00	1 044 700,00	1 044 700,00	0,00	103,1%
		w tym:					
		Starostwo Powiatowe	923 540,00	833 900,00	833 900,00		90,3%
		PZD w Strzelinie	89 520,00	210 800,00	210 800,00		235,5%
752		Obrona narodowa	1 845 211,00	1 378 698,00	78 698,00	1 300 000,00	74,7%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 900,00	0,00			
	75224	Kwalifikacje wojskowe	54 000,00	58 500,00	58 500,00		108,3%
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		1 320 198,00	20 198,00	1 300 000,00	
	75295	Pozostała działalność	1 787 311,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		zadania własne	1 065 221,00				0,0%
		zadania zlecone	722 090,00				0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 314 633,40	6 792 467,00	6 747 467,00	45 000,00	92,9%
	75405	Komendy powiatowe policji	45 000,00	45 000,00		45 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 209 580,90	6 697 967,00	6 697 967,00	0,00	92,9%
		KPPSP w Strzelinie - zlecone	7 161 580,90	6 689 967,00	6 689 967,00		93,4%
		KPPSP w Strzelinie (własne)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,0%
		Starostwo - Fundusz Wsparcia - dofinansowanie zakupu smochodu dla KPPSP w Strzelinie	40 000,00	0,00			0,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 500,00	45 500,00	45 500,00		100,0%
	75495	Pozostała działalność	14 552,50	4 000,00	4 000,00	0,00	27,5%
		Zadania własne	3 000,00	4 000,00	4 000,00		133,3%
		Fundusz Pomocy Ukrainie	11 552,50	0,00			0,0%

755		Wymiar sprawiedliwości	148 505,40	151 440,00	151 440,00	0,00	102,0%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	148 505,40	151 440,00	151 440,00	0,00	102,0%
		środki własne	2 009,40				0,0%
		zadania zlecone	146 496,00	151 440,00	151 440,00		103,4%
757		Obsługa długu publicznego	1 421 901,00	1 776 339,87	1 776 339,87	0,00	124,9%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	721 901,00	624 955,00	624 955,00		86,6%
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialne	700 000,00	1 151 384,87	1 151 384,87		164,5%
758		Różne rozliczenia	997 118,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	120,3%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	997 118,00	1 200 000,00	1 200 000,00		120,3%
801		Oświata i wychowanie	41 838 722,38	43 217 455,95	39 765 206,95	3 452 249,00	103,3%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 163 203,00	6 645 569,00	6 645 569,00	0,00	107,8%
		w tym;					
		ZPO - Szkoła Podstawowa Specjalna	2 996 894,00	3 079 952,00	3 079 952,00		102,8%
		Szkoła Podstawowa Specjalna Św .Celestyn	3 166 309,00	3 565 617,00	3 565 617,00		112,6%
	80107	Świetlice szkolne	64 022,00	59 996,00	59 996,00		93,7%
	80115	Technika	17 070 970,56	17 973 434,12	17 973 434,12	0,00	105,3%
		w tym;					
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim	7 178 570,56	7 604 209,12	7 604 209,12	0,00	105,9%
		w tym:					
		CKZiU Ludów Polski	6 938 163,00	7 543 755,00	7 543 755,00		108,7%
		CKZiU Ludów Polski -Projekt Erasmus + -Kształcenie i szkolenie zawodowe III		60 454,12	60 454,12		

		CKZiU Ludów Polski -Projekt Erasmus + -Kształcenie i szkolenie zawodowe II	240 407,56	0,00			
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie	9 892 400,00	10 369 225,00	10 369 225,00		104,8%
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	3 838 747,00	3 184 295,00	3 184 295,00		83,0%
		w tym;					
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim	712 704,00	415 674,00	415 674,00		58,3%
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie	3 126 043,00	2 768 621,00	2 768 621,00		88,6%
	80120	Licea ogólnokształcące	9 329 942,00	10 843 724,00	7 677 475,00	3 166 249,00	116,2%
		w tym;					
		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie	7 464 559,00	7 535 088,00	7 535 088,00		100,9%
		LO HALMUR	191 920,00	142 387,00	142 387,00		74,2%
		Starostwo - RPOZ- remont dachu ZSO w Strzelinie	804 300,00	0,00	0,00		0,0%
		Budowa kompleksu sportowego przy ZSO w Strzelinie	869 163,00	3 166 249,00		3 166 249,00	364,3%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 191 303,00	2 623 460,00	2 623 460,00	0,00	119,7%
		w tym;					
		ZPO - Szkoła Zawodowa Specjalna w Skoroszwicach	1 299 671,00	1 378 385,00	1 378 385,00		106,1%
		Szkoła Zawodowa Specjalna Św. Celestyn	891 632,00	1 245 075,00	1 245 075,00		139,6%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra doskonalenia zawodowego	433 050,00	313 050,00	27 050,00	286 000,00	72,3%
		w tym:					
		CKZiU w Strzelinie	406 000,00	286 000,00		286 000,00	70,4%
		CKZiU w Ludowie Polskim	27 050,00	27 050,00	27 050,00		100,0%

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 143,00	151 748,00	151 748,00	0,00	97,2%
		w tym;					
		ZSO w Strzelinie	37 713,00	36 845,00	36 845,00		97,7%
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim	32 517,00	30 474,00	30 474,00		93,7%
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie	62 165,00	59 842,00	59 842,00		96,3%
		ZPO w Strzelinie	23 748,00	24 587,00	24 587,00		103,5%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	291 665,00	283 028,00	283 028,00	0,00	97,0%
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim	291 665,00	283 028,00	283 028,00		97,0%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn. i kl. dotychczasowego gim. prowadzonych w innych typach szkół, LO, technikach, BS I st. oraz szk.artyst.	1 269 533,00	978 252,00	978 252,00	0,00	77,1%
		w tym:					
		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie	749 753,00	481 231,00	481 231,00		64,2%
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim	331 203,00	207 697,00	207 697,00		62,7%
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie	188 577,00	289 324,00	289 324,00		153,4%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	15 390,08	0,00	0,00	0,00	0,0%
		w tym:					
		ZPO - Szkoła Podstawowa Specjalna w Skoroszowicach	8 526,64	0,00	0,00		0,0%

		Starostwo Powiatowe – Stowarzyszenie Św. Celestyn	6 863,44	0,00	0,00		0,0%
	80195	Pozostała działalność	1 014 753,74	160 899,83	160 899,83	0,00	15,9%
	1.	Pomoc Ukrainie	344 557,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		w tym:					
		ZPO w Strzelinie	25 091,00				
		ZSO w Strzelinie – Pomoc Ukrainie	103 578,00				0,0%
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim	79 433,00				0,0%
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie	136 455,00				
	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 Strzelińskim bliżej rynku pracy IV” (udział własny)	358 473,44	0,00	0,00		0,0%
		w tym:					
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim	152 135,67	0,00	0,00		0,0%
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie	206 337,77	0,00	0,00		0,0%
	4.	Projekt "Sprawny uczeń"	87 706,06	10 279,83	10 279,83	0,00	11,7%
		PCPR w Strzelinie	87 706,06	10 279,83	10 279,83		11,7%
	5.	Starostwo - audyt oświaty	21 500,00	0,00	0,00		0,0%
	6.	ZPO - wycieczki - pomoc z budżetu WD	8 000,00	0,00	0,00		0,0%

	7.	Zwrot dotacji BRP IV	43 897,24	0,00	0,00		0,0%
851		Ochrona zdrowie	67 614,00	62 575,00	62 575,00	0,00	92,5%
	85149	Program profilaktyki zdrowotnej (zwrot dotacji z 2024r)	5 882,00	0,00	0,00		0,0%
	85195	Pozostała działalność (dyżury aptek)	61 732,00	62 575,00	62 575,00		101,4%
852		Pomoc społeczna	2 382 745,29	2 328 804,36	2 328 804,36	0,00	97,7%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 422 539,00	1 327 072,36	1 327 072,36		93,3%
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000,00	0,00	0,00		0,0%
	85218	Powiatowe centrum pomocy rodzinie	821 973,22	851 761,00	851 761,00	0,00	103,6%
		w tym:					
		PCPR	776 973,22	805 411,00	805 411,00		103,7%
		Starostwo Powiatowe	45 000,00	46 350,00	46 350,00		103,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	114 917,00	149 971,00	149 971,00		130,5%
	85295	Pozostała działalność	4 316,07	0,00	0,00		0,0%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	4 064 016,60	4 310 563,60	4 310 563,60	0,00	106,1%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	175 980,60	175 980,60	175 980,60		100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	343 000,00	345 126,00	345 126,00		100,6%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 533 036,00	3 789 457,00	3 789 457,00	0,00	107,3%
		w tym:					
		PUP	3 335 036,00	3 624 457,00	3 624 457,00		108,7%
		Starostwo Powiatowe (media)	153 000,00	165 000,00	165 000,00		107,8%
		Starostwo - Przebudowa pomieszczeń PUP	45 000,00	0,00	0,00		0,0%

	85395	Pozostała działalność, w tym:	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		Starostwo - Projekt (WD) Senior	12 000,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 538 397,00	11 225 098,00	11 225 098,00	0,00	97,3%
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	2 609 096,00	2 578 987,00	2 578 987,00		98,8%
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne	1 776 272,00	1 773 507,00	1 773 507,00		99,8%
		w tym:					
		środki własne	1 674 232,00	1 773 507,00	1 773 507,00		105,9%
		pomoc z budżetu WD	102 040,00				0,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 001 173,00	927 667,00	927 667,00		92,7%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	118 960,00	89 022,00	89 022,00	0,00	74,8%
		w tym;					
		ZSO w Strzelinie, tym:	38 720,00	27 812,00	27 812,00		71,8%
		Dyrektora		8 000,00	8 000,00		
		Starosty		19 812,00	19 812,00		
		CKZiU w Strzelinie, w tym;	38 080,00	19 050,00	19 050,00		50,0%
		Dyrektora					
		Starosty		19 050,00	19 050,00		
		CKZiU w Ludowie Polskim	12 160,00	12 160,00	12 160,00		100,0%
		Starostwo Powiatowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100%
	85419	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy Św.Celestyn	1 974 630,00	1 558 920,00	1 558 920,00		78,9%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 024 541,00	4 261 517,00	4 261 517,00		105,9%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 725,00	35 478,00	35 478,00	0,00	105,2%
		w tym;					

		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim	3 203,00	2 888,00	2 888,00		90,2%
		ZPO w Strzelinie	22 699,00	24 322,00	24 322,00		107,2%
		PPP w Strzelinie	7 823,00	8 268,00	8 268,00		105,7%
855		Rodzina	5 493 403,04	5 301 287,09	5 301 287,09	0,00	96,5%
	85508	Rodziny zastępcze	2 169 542,52	2 166 749,00	2 166 749,00		99,9%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	3 206 044,52	3 134 538,09	3 134 538,09	0,00	97,8%
		ZPO-W	3 139 167,52	3 049 916,09	3 049 916,09	0,00	97,2%
		w tym;					
		Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych	3 119 167,52	3 029 316,09	3 029 316,09		97,1%
		Starostwo Powiatowe	20 000,00	20 600,00	20 600,00		103,0%
		PCPR - usamodzielnienie wychowanków i kontynuowanie nauki	66 877,00	84 622,00	84 622,00		126,5%
	85595	Pozostała działalność	117 816,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		w tym:					
		Pomoc Ukrainie - PCPR	117 816,00				0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 220,36	41 000,00	41 000,00	0,00	94,9%
	90095	Pozostała działalność	43 220,36	41 000,00	41 000,00		94,9%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	160,0%
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	40 000,00	40 000,00		160,0%
926		Kultura fizyczna	10 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	400,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	40 000,00	40 000,00		400,0%
Wydatki ogółem			116 042 787,46	108 203 717,07	95 240 188,07	12 963 529,00	93,2%

Wydatki budżetu Powiatu Strzelińskiego na rok 2026
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków bieżących na 2026 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	34 200,00	34 200,00	34 200,00					
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	6 444 135,00	6 444 135,00	415,00	6 443 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 443 720,00	6 443 720,00	0,00	6 443 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:								
	60014	PZD w Strzelinie	6 443 720,00	6 443 720,00		6 443 720,00				
	60095	Pozostała działalność	415,00	415,00	415,00					
630		Turystyka	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania kultury	20 000,00				20 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	518 931,02	518 931,02	124 131,02	394 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 931,02	518 931,02	124 131,02	394 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 000,00	218 000,00		218 000,00				
		Starostwo Powiatowe – zadania zlecone	176 800,00	176 800,00		176 800,00				
		Starostwo Powiatowe – stanowiska pracy-zadania zlecone	124 131,02	124 131,02	124 131,02					
710		Działalność usługowa	2 458 636,00	2 458 636,00	1 781 713,00	676 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 491 893,00	1 491 893,00	1 112 113,00	379 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki własne	1 307 080,00	1 307 080,00	927 300,00	379 780,00				
		Dotacja -stanowiska pracy -zadania zlecone	184 813,00	184 813,00	184 813,00					

	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	200 000,00	200 000,00		200 000,00				
	71015	Nadzór budowlany	766 743,00	766 743,00	669 600,00	97 143,00				
750		Administracja publiczna	12 680 806,18	12 680 806,18	9 174 094,00	2 907 280,00	0,00	533 054,00	66 378,18	0,00
	75019	Rada powiatu	456 514,00	456 514,00		38 460,00		418 054,00		
	75020	Starostwo powiatowe	11 109 592,18	11 109 592,18	9 174 094,00	1 754 120,00	0,00	115 000,00	66 378,18	0,00
		w tym:								
		Starostwo Powiatowe	6 921 979,18	6 921 979,18	5 522 149,00	1 318 452,00	0,00	15 000,00	66 378,18	0,00
		w tym:								
		Starostwo Powiatowe	6 855 601,00	6 855 601,00	5 522 149,00	1 318 452,00		15 000,00		
		Cyberbezpieczny Powiat - Projekt UE	66 378,18	66 378,18					66 378,18	
		PZD w Strzelinie	4 187 613,00	4 187 613,00	3 651 945,00	435 668,00		100 000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00		70 000,00				
	75095	Pozostała działalność	1 044 700,00	1 044 700,00	0,00	1 044 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:								
		Starostwo Powiatowe	833 900,00	833 900,00		833 900,00				
		PZD w Strzelinie	210 800,00	210 800,00		210 800,00				
752		Obrona narodowa	78 698,00	78 698,00	34 600,00	44 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacje wojskowe	58 500,00	58 500,00	34 600,00	23 900,00				
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	20 198,00	20 198,00		20 198,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 747 467,00	6 747 467,00	6 206 789,00	411 678,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 697 967,00	6 697 967,00	6 182 789,00	386 178,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00
		KPPSP w Strzelinie - zlecone	6 689 967,00	6 689 967,00	6 174 789,00	386 178,00		129 000,00		
		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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
755		Wymiar sprawiedliwości	151 440,00	77 991,60		77 991,60	73 448,40			
757		Obsługa długu publicznego	1 776 339,87	1 776 339,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 339,87
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	624 955,00	624 955,00						624 955,00

	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialne	1 151 384,87	1 151 384,87						1 151 384,87
758		Różne rozliczenia	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00				
801		Oświata i wychowanie	39 765 206,95	34 812 127,95	29 061 025,00	5 221 097,00	4 953 079,00	459 272,00	70 733,95	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 645 569,00	3 079 952,00	2 647 989,00	357 401,00	3 565 617,00	74 562,00	0,00	0,00
		w tym;								
		ZPO - Szkoła Podstawowa Specjalna	3 079 952,00	3 079 952,00	2 647 989,00	357 401,00		74 562,00		
		Szkoła Podstawowa Specjalna Św .Celestyn	3 565 617,00				3 565 617,00			
	80107	Świetlice szkolne	59 996,00	59 996,00	59 818,00			178,00		
	80115	Technika	17 973 434,12	17 973 434,12	14 644 363,00	3 004 885,00	0,00	263 732,00	60 454,12	0,00
		w tym;								
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim	7 604 209,12	7 604 209,12	5 976 306,00	1 333 717,00	0,00	233 732,00	60 454,12	0,00
		w tym:								
		CKZiU Ludów Polski	7 543 755,00	7 543 755,00	5 976 306,00	1 333 717,00		233 732,00		
		CKZiU Ludów Polski -Projekt Erasmus + -Kształcenie i szkolenie zawodowe III	60 454,12	60 454,12					60 454,12	
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie	10 369 225,00	10 369 225,00	8 668 057,00	1 671 168,00		30 000,00		
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	3 184 295,00	3 184 295,00	2 545 638,00	612 314,00	0,00	26 343,00	0,00	0,00
		w tym;								
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim	415 674,00	415 674,00	267 437,00	130 894,00		17 343,00		
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie	2 768 621,00	2 768 621,00	2 278 201,00	481 420,00		9 000,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	7 677 475,00	7 535 088,00	6 588 329,00	912 129,00	142 387,00	34 630,00	0,00	0,00
		w tym;								
		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie	7 535 088,00	7 535 088,00	6 588 329,00	912 129,00		34 630,00		
		LO HALMUR	142 387,00				142 387,00			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 623 460,00	1 378 385,00	1 187 414,00	141 519,00	1 245 075,00	49 452,00	0,00	0,00
		w tym;								
		ZPO - Szkoła Zawodowa Specjalna w Skoroszowicach	1 378 385,00	1 378 385,00	1 187 414,00	141 519,00		49 452,00		

		Szkoła Zawodowa Specjalna Św. Celestyn	1 245 075,00				1 245 075,00			
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra doskonalenia zawodowego	27 050,00	27 050,00	16 150,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:								
		CKZiU w Ludowie Polskim	27 050,00	27 050,00	16 150,00	10 900,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 748,00	151 748,00	0,00	151 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym;								
		ZSO w Strzelinie	36 845,00	36 845,00		36 845,00				
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim	30 474,00	30 474,00		30 474,00				
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie	59 842,00	59 842,00		59 842,00				
		ZPO w Strzelinie	24 587,00	24 587,00		24 587,00				
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	283 028,00	283 028,00	263 442,00	10 211,00	0,00	9 375,00	0,00	0,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim	283 028,00	283 028,00	263 442,00	10 211,00		9 375,00		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn. i kl. dotychczasowego gim. prowadzonych w innych typach szkół, LO, technikach, BS I st. oraz szk.artyst.	978 252,00	978 252,00	977 252,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		w tym:								
		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie	481 231,00	481 231,00	481 231,00					
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim	207 697,00	207 697,00	206 697,00			1 000,00		
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie	289 324,00	289 324,00	289 324,00					
	80195	Pozostała działalność	160 899,83	160 899,83	130 630,00	19 990,00	0,00	0,00	10 279,83	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
		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				
	2	Projekt "Sprawny uczeń"	10 279,83	10 279,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10 279,83	0,00
		PCPR w Strzelinie	10 279,83	10 279,83					10 279,83	

851		Ochrona zdrowie	62 575,00	62 575,00	0,00	62 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność (dyżury aptek)	62 575,00	62 575,00		62 575,00				
852		Pomoc społeczna	2 328 804,36	2 328 804,36	1 771 224,36	553 496,00	0,00	4 084,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 327 072,36	1 327 072,36	1 067 895,36	256 993,00		2 184,00		
	85218	Powiatowe centrum pomocy rodzinie	851 761,00	851 761,00	684 443,00	165 818,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		w tym:								
		PCPR	805 411,00	805 411,00	684 443,00	119 468,00		1 500,00		
		Starostwo Powiatowe	46 350,00	46 350,00		46 350,00				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	149 971,00	149 971,00	18 886,00	130 685,00		400,00		
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	4 310 563,60	4 134 583,00	3 660 564,00	467 619,00	175 980,60	6 400,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	175 980,60				175 980,60			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	345 126,00	345 126,00	274 505,00	70 221,00		400,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 789 457,00	3 789 457,00	3 386 059,00	397 398,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		w tym:								
		PUP	3 624 457,00	3 624 457,00	3 386 059,00	232 398,00		6 000,00		
		Starostwo Powiatowe (media)	165 000,00	165 000,00		165 000,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 225 098,00	9 666 178,00	8 221 484,00	1 259 376,00	1 558 920,00	185 318,00	0,00	0,00
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	2 578 987,00	2 578 987,00	2 167 535,00	357 046,00		54 406,00		
	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne	1 773 507,00	1 773 507,00	1 606 823,00	162 544,00		4 140,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	927 667,00	927 667,00	670 858,00	227 995,00		28 814,00		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	89 022,00	89 022,00	0,00	0,00	0,00	89 022,00	0,00	0,00
		w tym;								
		ZSO w Strzelinie, tym:	27 812,00	27 812,00	0,00	0,00	0,00	27 812,00	0,00	0,00
		Dyrektora	8 000,00	8 000,00				8 000,00		
		Starosty	19 812,00	19 812,00				19 812,00		
		CKZiU w Strzelinie, w tym;	19 050,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	19 050,00		
		Dyrektora		0,00						
		Starosty	19 050,00	19 050,00				19 050,00		
		CKZiU w Ludowie Polskim	12 160,00	12 160,00				12 160,00		

		Starostwo Powiatowe	30 000,00	30 000,00				30 000,00		
	85419	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy Św.Celestyn	1 558 920,00				1 558 920,00			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 261 517,00	4 261 517,00	3 776 268,00	476 313,00		8 936,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 478,00	35 478,00	0,00	35 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym;								
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim	2 888,00	2 888,00		2 888,00				
		ZPO w Strzelinie	24 322,00	24 322,00		24 322,00				
		PPP w Strzelinie	8 268,00	8 268,00		8 268,00				
855		Rodzina	5 301 287,09	5 301 287,09	3 099 014,09	1 086 731,00	0,00	1 115 542,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 166 749,00	2 166 749,00	862 258,00	316 891,00		987 600,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	3 134 538,09	3 134 538,09	2 236 756,09	769 840,00	0,00	127 942,00	0,00	0,00
		ZPO-W	3 049 916,09	3 049 916,09	2 236 756,09	769 840,00	0,00	43 320,00	0,00	0,00
		w tym;								
		Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych	3 029 316,09	3 029 316,09	2 236 756,09	749 240,00		43 320,00		
		Starostwo Powiatowe	20 600,00	20 600,00		20 600,00				
		PCPR - usamodzielnienie wychowanków i kontynuowanie nauki	84 622,00	84 622,00				84 622,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00		41 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00				40 000,00			
926		Kultura fizyczna	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00				40 000,00			
Wydatki ogółem			95 240 188,07	88 378 760,07	63 169 253,47	20 863 384,60	6 861 428,00	2 432 670,00	137 112,13	1 776 339,87
					66,33%	21,91%	7,20%	2,55%	0,14%	1,87%

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Strzełińskiego na rok 2026
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok	w tym;	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków z UE
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	7 349 999,00	7 349 999,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	7 349 999,00	7 349 999,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	776 675,00	776 675,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	776 675,00	776 675,00	
750		Administracja publiczna	39 606,00	39 606,00	39 606,00
	75020	Starostwo powiatowe	39 606,00	39 606,00	39 606,00
752		Obrona narodowa	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 300 000,00	1 300 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	45 000,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe policji	45 000,00	45 000,00	
801		Oświata i wychowanie	3 452 249,00	3 452 249,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 166 249,00	3 166 249,00	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra doskonalenia zawodowego	286 000,00	286 000,00	
Wydatki majątkowe ogółem:			12 963 529,00	12 963 529,00	39 606,00

**Wydatki budżetu Powiatu Strzelińskiego na 2026 rok
według działów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Plan wydatków na 2026 rok	W tym zadania:		% 5/4
					Własne	Zlecone z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	8 493 091,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,4%
2.	020	Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,0%
3.	600	Transport i łączność	13 659 485,05	13 794 134,00	13 793 719,00	415,00	101,0%
4.	630	Turystyka	5 000,00	20 000,00	20 000,00		400,0%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 031 093,75	1 295 606,02	994 675,00	300 931,02	125,7%
6.	710	Działalność usługowa	3 914 241,01	2 458 636,00	1 307 080,00	1 151 556,00	62,8%
7.	750	Administracja publiczna	11 734 389,18	12 720 412,18	12 720 412,18		108,4%
8.	752	Obrona narodowa	1 845 211,00	1 378 698,00	1 320 198,00	58 500,00	74,7%
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 314 633,40	6 792 467,00	102 500,00	6 689 967,00	92,9%
10.	755	Wymiar sprawiedliwości	148 505,40	151 440,00	0,00	151 440,00	102,0%
11.	757	Obsługa długu publicznego	1 421 901,00	1 776 339,87	1 776 339,87		124,9%
12.	758	Różne rozliczenia	997 118,00	1 200 000,00	1 200 000,00		120,3%
13.	801	Oświata i wychowanie	41 838 722,38	43 217 455,95	43 217 455,95		103,3%
14.	851	Ochrona zdrowia	67 614,00	62 575,00	62 575,00		92,5%
15.	852	Pomoc społeczna	2 382 745,29	2 328 804,36	1 001 732,00	1 327 072,36	97,7%
16.	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	4 064 016,60	4 310 563,60	3 965 437,60	345 126,00	106,1%
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 538 397,00	11 225 098,00	11 225 098,00		97,3%
18.	855	Rodzina	5 493 403,04	5 301 287,09	5 301 287,09		96,5%
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 220,36	41 000,00	41 000,00		94,9%
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	40 000,00	40 000,00		160,0%
21.	926	Kultura fizyczna	10 000,00	40 000,00	40 000,00		400,0%
Ogółem;			116 042 787,46	108 203 717,07	98 144 509,69	10 059 207,38	93,2%

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	99 635,13
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 531 144,57
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 800 000,00
Razem przychody:			3 430 779,70
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	927 592,00
Razem rozchody:			927 592,00

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji
przez Powiat Strzeliński w 2026 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Planowana kwota na 2026 rok	Planowane dofinansowanie
1.	Odbudowa mostu w m. Biały Kościół	600	60078	7 349 999,00	7 349 999,00
2.	Przebudowa zabytkowego Pałacu w Górcu wraz ze zmianą sposobu użytkowania etap I i etap II	700	70005	776 675,00	776 675,00
3.	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd "	750	75020	39 606,00	
4.	Przebudowa obiektu w Górcu w ramach modernizacji obiektu użyteczności publicznej pod względem uzyskania autonomii energetycznej oraz punktu dostępowego (gov.net) z możliwością tymczasowego zakwaterowania osób i personelu OC oraz Sił Zbrojnych RP	752	75281	1 300 000,00	1 300 000,00
5.	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Strzelinie	754	75405	45 000,00	
6.	Budowa kompleksu sportowego przy ZSO w Strzelinie	801	80120	3 166 249,00	2 383 124,50
7.	Przebudowa komina zewnętrznego kotłowni centralnego ogrzewania budynków CKZiU w Strzelinie	801	80140	286 000,00	
Razem				12 963 529,00	11 809 798,50

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2026 roku

Lp.	Projekt	Dział	Rozdz.	W tym;		Wydatki razem	Planowane wydatki							
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Z tego:							
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Dotacje	Pożyczki i kredyty	Pozostałe	Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Ogółem wydatki bieżące			15 874,90	121 237,23	137 112,13	15 874,90	11 892,21	0,00	3 982,69	121 237,23	121 237,23		
1.1	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 - 2027													
	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń"													
	Dostęp do edukacji													
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzienie w Strzelinie													
	Razem wydatki bieżące	801	80195	1 284,98	8 994,85	10 279,83	1 284,98	1 284,98			8 994,85	8 994,85		
1.2	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 2027													
	Piorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe													
	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		
1.3	Program Erasmus +													
	Rozwój kształcenia zawodowego													
	Kształcenie i szkolenie zawodowe III													
	Projekt realizowany w CKZiU w Ludowie Polskim													
	Razem wydatki bieżące	801	80115	0,00	60 454,12	60 454,12	0,00				60 454,12	60 454,12		
2.	Ogółem wydatki majątkowe			8 705,40	30 900,60	39 606,00	8 705,40	6 329,04	0,00	2 376,36	30 900,60	30 900,60		
2.1	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 2027													
	Piorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"													
	Starostwo Powiatowe w Strzelinie													
Razem wydatki majątkowe			8 705,40	30 900,60	39 606,00	8 705,40	6 329,04			2 376,36	30 900,60	30 900,60		

Dochody i wydatki na zadania zlecone Powiatowi Strzelińskiemu
z zakresu administracji rządowej na rok 2026

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa z budżetu państwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym;		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i leśnictwo	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00		
600		Transport i łączność	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	415,00	415,00	415,00	415,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 931,02	300 931,02	300 931,02	124 131,02	176 800,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 931,02	300 931,02	300 931,02	124 131,02	176 800,00	
710		Działalność usługowa	1 151 556,00	1 151 556,00	1 151 556,00	854 413,00	297 143,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	184 813,00	184 813,00	184 813,00	184 813,00		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	

	71015	Nadzór budowlany	766 743,00	766 743,00	766 743,00	669 600,00	97 143,00	
752		Obrona norodowa	58 500,00	58 500,00	58 500,00	34 600,00	23 900,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	58 500,00	58 500,00	58 500,00	34 600,00	23 900,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 689 967,00	6 689 967,00	6 689 967,00	6 174 789,00	515 178,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 689 967,00	6 689 967,00	6 689 967,00	6 174 789,00	515 178,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	151 440,00	151 440,00	151 440,00	0,00	151 440,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00	151 440,00	151 440,00		151 440,00	
852		Pomoc społeczna	1 327 072,36	1 327 072,36	1 327 072,36	1 067 895,36	259 177,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 327 072,36	1 327 072,36	1 327 072,36	1 067 895,36	259 177,00	
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	345 126,00	345 126,00	345 126,00	274 505,00	70 621,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	345 126,00	345 126,00	345 126,00	274 505,00	70 621,00	
Ogółem;			10 059 207,38	10 059 207,38	10 059 207,38	8 564 948,38	1 494 259,00	0,00

Dotacje przekazywane z budżetu Powiatu Strzelińskiego w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot realizujący zadanie/zakres zadania	Planowana dotacja	w tym dotacje;	
					Podmiotowe	Celowe
1.	801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna Św. Celestyn	3 565 617,00	3 565 617,00	
2.	801	80120	LO HALMUR	142 387,00	142 387,00	
3.	801	80134	Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem	1 245 075,00	1 245 075,00	
4.	854	85419	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Św. Celestyn	1 558 920,00	1 558 920,00	
Dofinansowanie szkół niepublicznych				6 511 999,00	6 511 999,00	
1.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszowie	175 980,60	175 980,60	
Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania uczestników warsztatów terapii zajęciowej				175 980,60	175 980,60	
1.	630	63003	Promocja walorów turystycznych Powiatu Strzelińskiego	20 000,00		20 000,00
2.	755	75515	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	73 448,40		73 448,40
3.	921	92195	Promocja dziedzictwa narodowego	40 000,00		40 000,00
4.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie organizacji imprez sportowych	40 000,00		40 000,00
Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				173 448,40	0,00	173 448,40
Ogółem dotacje dla podmiotów niezaliczane do sektora finansów publicznych				6 861 428,00	6 687 979,60	173 448,40
Datacje ogółem/ podmiotowe/ celowe				6 861 428,00	6 687 979,60	173 448,40

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Powiatu Strzelińskiego
Nr .../.../25 z dniagrudnia 2025 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska planowane na 2026 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody w 2026 roku	Planowane wydatki na realizację w/w zadań w 2026 roku	w tym;
					wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00	41 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00		
		Wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska	41 000,00		
	90095	Pozostała działalność		41 000,00	
Ogółem planowane dochody/wydatki			41 000,00	41 000,00	0,00

Plan dochodów związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej w 2026 roku
podlegających przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 386 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 386 000,00
		0470	Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	19 000,00
		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	12 000,00
		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	20 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 000,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	4 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
Ogółem:				1 390 000,00

U Z A S A D N I E N I E

do projektu budżetu Powiatu Strzelińskiego na 2026 rok

Budżetu Powiatu Strzelińskiego na rok 2026 został opracowany w oparciu o:

- prognozowane wykonanie dochodów i planowane wykonanie wydatków 2025 roku,
- ograniczenie wydatków bieżących do niezbędnego minimum, umożliwiające bieżące funkcjonowanie jednostek,
- ustalone przez Ministra Finansów i Gospodarki kwoty subwencji ogólnej, planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych,
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat,
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i majątkowych własnych powiatu,
- zawarte umowy.

Ponadto projekt budżetu Powiatu Strzelińskiego na rok 2026 został opracowany w oparciu o następujące założenia:

Kontynuacja realizacji zadań:

1. Odbudowa mostu w m. Biały Kościół
2. Przebudowa zabytkowego Pałacu w Górcu wraz ze zmianą sposobu użytkowania etap I i etap II w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w okresie 2023 - 2026
3. Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”.
4. Przebudowa obiektu w Górcu w ramach modernizacji obiektu użyteczności publicznej pod względem uzyskania autonomii energetycznej oraz punktu dostępowego (gov.net) z możliwością tymczasowego zakwaterowania osób i personelu OC oraz Sił Zbrojnych RP
5. Budowa kompleksu sportowego przy ZSO w Strzelinie
6. Przebudowa komina zewnętrznego kotłowni centralnego ogrzewania budynków CKZiU w Strzelinie
7. Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Strzelinie

Przyjęto:

- wzrost od 1 stycznia 2026r średnich wynagrodzeń nauczycieli o 3,0 %,
- składkę na Fundusz Pracy planowano w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

D O C H O D Y

Prognozowane dochody Powiatu Strzelińskiego na rok 2026 wynoszą 105 700 529,37 zł, w tym: dochody majątkowe 11 957 323,87 zł, dochody bieżące 93 743 205,87 zł.

Dochody budżetu według źródeł są przedstawione w załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie budżetu na rok 2026.

W strukturze tych dochodów:

A) dochody majątkowe stanowią 11,31 % dochodów ogółem, tj. w kwocie 11 957 323,50 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 otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu 13,24 % dochodów majątkowych, a w stosunku do dochodów ogółem 1,50 %,
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6,69 % dochodów majątkowych, a w stosunku do dochodów ogółem 0,76 %,
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycji własnych powiatu 72,34 % dochodów majątkowych, a w stosunku do dochodów ogółem 8,18 %,
- środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych 7,70 % dochodów majątkowych, a w stosunku do dochodów ogółem 0,87 %.

B) dochody bieżące stanowią 88,69 % dochodów ogółem, tj. w kwocie 93 743 205,87 zł.

Procentowy udział w dochodach bieżących powiatu i dochodach ogółem stanowią;

- subwencje, tj. 30,08 % dochodów bieżących, a w stosunku do dochodów ogółem 26,68 %,
- dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 50,90 % dochodów bieżących, a w stosunku do dochodów ogółem 45,14 %,
- dochody z opłat stanowią 2,77 % dochodów bieżących, a w stosunku do dochodów ogółem 2,46 %,
- dochody z majątku powiatu (bez wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych) i pozostałe dochody powiatu stanowią 2,38 % dochodów bieżących, a w stosunku do dochodów ogółem 2,11 %,
- środki pozyskane na realizację zadań własnych powiatu stanowią 2,65 % dochodów bieżących, a w stosunku do dochodów ogółem 2,35 %,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych oraz realizacji zadań na podstawie porozumień stanowią 11,14 % dochodów bieżących, a w stosunku do dochodów ogółem 9,88 %,
- środki na realizację programów z udziałem środków z budżetu UE i budżetu państwa stanowią 0,08 % dochodów bieżących, a w stosunku do dochodów ogółem 0,07 %,

Planuje się dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych, złomowanie znaków drogowych i zużytego sprzętu w kwocie 3 000 zł.

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

Pozostałe dochody własne to min.: 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 640 000,00 zł.

Planuje się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 41 000,00 zł.

Dotacje na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizację zadań własnych powiatu zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację kompleksowego program wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Dotacje celowe na realizację w ramach programu Erasmus + Projektu „Kształcenie i szkolenie zawodowe” III 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 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”.

Dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu (Województwo Dolnośląskie i Gmina Strzelin -Budowa kompleksu sportowego przy ZSO w Strzelinie)

Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Budowa kompleksu sportowego przy ZSO w Strzelinie)

Dotacja celowa otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycji własnych powiatu (Odbudowa mostu w m. Biały Kościół).

Dochody z tytułu subwencji, udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych na podstawie danych Ministra Finansów i Gospodarki. Prognoza tych dochodów wynika z projektu ustawy budżetowej na rok 2026. 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 2026 rok zaplanowano w kwocie 108 203 717,07 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 95 240 188,07 zł, co stanowi 88,02 % ogólnego planu. W strukturze wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 66,33 %, tj. kwotę 63 169 253,47 zł, wydatki statutowe 21,93 %, tj. kwotę 20 863 384,60 zł, dotacje z budżetu powiatu 7,20 %, tj. kwotę 6 861 428,00 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2,55 %, tj. kwotę 2 432 670,00 zł, wydatki na realizację programów z udziałem środków z budżetu UE 0,14 %, tj. w kwocie 137 112,13 zł, wydatki na obsługę długu 1,87 %, tj. kwotę 1 776 339,87 zł.

Na zadania majątkowe planuje się przeznaczyć 12 963 529,00 zł, co stanowi 11,98 % rocznego planu, w tym na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 12 963 529,00 zł. W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację inwestycji finansowanych z budżetu UE w kwocie 39 606,00 zł.

Planowane wydatki ogółem w 2026 roku są o 6,76 % niższe od przewidywanego wykonania w 2025 roku.

Ukierunkowanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Planowana w tym dziale kwota 34 200,00 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).

W 2025r. w ramach programu Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” w tym scalanie i wymiana gruntu oraz zagospodarowanie poscaleniowe realizowano projekt w kwocie 8 405 691,00 zł.

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 13 794 134,00 zł, w tym na wydatki bieżące 6 444 135,00 zł, tj. 46,92 % wydatków ogółem tego działu, wydatki majątkowe w kwocie 7 349 999,00 zł, tj. 53,28 % wydatków ogółem tego działu, z tego:

1. W rozdziale drogi publiczne powiatowe na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przeznaczono 6 443 720,00 zł, w tym m.in. : remonty maszyn i urządzeń, remonty częściowe nawierzchni bitumiczne i niebitumiczne, bieżące utrzymanie obiektów mostowych, zimowe utrzymanie dróg, ścinka poboczy, sprzątanie pasa drogowego, wycinka i pielęgnacja drzew, oznakowanie dróg, odszkodowanie z tytułu drobnych kolizji drogowych, zakup masy asfaltowej na gorąco, zakup masy asfaltowej na zimno, zakup emulsji i grysów, zakup sadzonek drzew miódodajnych na dosadzanie (datacja z 2021-2023), 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 nieruchomości.
2. W rozdziale usuwanie skutków klęsk żywiołowych na „Odbudowę mostu w m. Biały Kościół” przeznaczono 7 349 999,00 zł (dotacja z budżetu państwa).
3. W rozdziale pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 415,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia (dotacja celowa).

W porównaniu do roku 2025 plan wydatków na drogi publiczne powiatowe został zmniejszony o 52,10 %, w tym: wydatki bieżące w zakresie bieżącego utrzymania dróg zwiększono o 20,48 % (plan wydatków bieżących na 2025 r. 9 328 680,00 zł, w tym zadania remontowe 3 980 517,00 zł, bez zadań remontowych na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono 5 348 163,00 zł).

Dział 630 – Turystyka

Na realizację zadania z zakresu promocji walorów turystycznych Powiatu Strzeleckiego przeznaczono 20 000,00 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 1 295 606,02 zł, w tym wydatki bieżące 518 931,02 zł, wydatki majątkowe 776 675,00 zł, z tego:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaplanowano 1 295 606,02 zł, w tym:

- 1) Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano (dotacja celowa w kwocie 300 931,02 zł), z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 124 131,02 zł, pozostałe wydatki w kwocie 176 800,00 zł to min:

koszty zabezpieczeń budynków Skarbu Państwa lub stanowiących współwłasność Skarbu Państwa, podziały działek w celu uregulowania stanu prawnego, koszty ogłoszeń prasowych, opłaty za przesyłki listowe w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w celu sprzedaży lub przekształcenia prawa własności oraz w celu aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania, opłaty za wypisy i mapy z ewidencji gruntów i budynków, opłaty za wpisy w księgach wieczystych, podatek od nieruchomości. Koszty zastępstw procesowych oraz komorniczych. Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Gminy Strzelin przez Skarb Państwa.

- 2) Na realizację bieżących zadań własnych przeznaczono 218 000,00 zł, w tym min. na:
Zakup niezbędnych materiałów do remontu i konserwacji (budynek Św. Jana 10 w Strzelinie - część mieszkalna oraz Dom Ksiąząt Brzeskich), opłaty za energie, remonty bieżące (wykonanie wentylacji), wykonanie 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 Strzeliński gruntów pod drogi powiatowe od osób fizycznych, ubezpieczenie nieruchomości, wykonanie przeglądów w budynkach.
- 3) Na realizację w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w okresie 2025 – 2026 zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa zabytkowego Pałacu w Górcu wraz ze zmianą sposobu użytkowania etap I i etap II” przeznaczono 776 675,00 zł (finansowanie; dotacja 776 675,00 zł, refundacja wydatków z 2025r 144 525,00 zł).

W porównaniu do roku 2025 planowane wydatki tego rozdziału są wyższe o 25,7 %.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 458 636,00 zł (dotacja celów w kwocie 1 151 556,00 zł), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1 820 809,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 676 923,00 zł. .

1. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na zadania bieżące przeznaczono 1 491 893,00 zł (dotacja celowa 184 813,00 zł), z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1 151 209,00 zł (planowane zatrudnienie 10 etatów, w tym 4 etaty na zadania rządowe), pozostałe wydatki w kwocie 379 780,00 zł, to m.in.: zakupy materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i drukarek, zakup usług remontowych: naprawa i konserwacja maszyn kserograficznych, sprzętu komputerowego oraz sieci komputerowych. Zakup usług pozostałych: pocztowych, asysty technicznej oprogramowania EWID 2007, zabezpieczenie planu wydatków na realizację postępowań klasyfikacji gruntów, postępowań administracyjnych oraz realizację zadań ustaleń przebiegu granic działek Skarbu Państwa w ramach usuwania rozbieżności w bazie danych EGIB między częścią opisową, a częścią graficzną. Odpis na ZFŚS.
2. Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej przeznaczono 200 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na zmianę arkuszy map (dotacja celowa).
3. Nadzór budowlany – koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowana na poziomie dotacji celowej w kwocie 766 743,00 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 669 600,00 zł, (zatrudnienie 4,5 etatów w tym pracownicy korpusu służby cywilnej 3,5 etatów) pozostałe środki w kwocie 97 143,00 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Plan wydatków ogółem w tym dziale na 2026 rok jest o 37,2 % niższy od przewidywanego wykonania za rok 2025. W 2025 r. realizowano w ramach Funduszy

Europejskich dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 zadania inwestycyjne „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Usług geodezyjnych – PEUG II” oraz „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” w kwocie 1 432 477,01 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki ogółem w tym dziale przeznaczono 12 720 412,18 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 12 680 806,18 zł, wydatki majątkowe w kwocie 39 606,00 zł. W ramach wydatków bieżących przeznaczono: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 174 094,00 zł, na wydatki statutowe 2 907 280,00 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 533 054,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE 66 378,18 zł.

1. Na utrzymanie Rady Powiatu przeznaczono kwotę 456 514,00 zł, w tym: diety radnych w kwocie 418 054,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 38 460,00 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 11 109 592,18 zł, w tym:
 - 1) W Starostwie na wydatki ogółem związane z utrzymaniem administracji samorządowej przeznaczono 6 855 601,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 522 149,00 zł (zatrudnienie 45,71 etatów). Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 1 333 452,00 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, drobnego sprzętu gospodarczego i biurowego, zakup sprzętu informatycznego, artykułów spożywczych, 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 4 187 613,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 651 945,00 zł (zatrudnienie 32 etaty, w tym: administracja 10 etatów, pracownicy liniowi 22 etaty). Na pozostałe wydatki przeznaczono 535 668,00 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 ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021- 2027 w Starostwie realizowany jest Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 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 70 000,00 zł, w tym między innymi: opracowanie profesjonalnych materiałów promocyjnych, prezentacje promocyjne

- w mediach, organizacja imprez promocyjnych, materiały reklamowo - konferencyjne itp.
4. Pozostała działalność, na wydatki bieżące przeznaczono 1 044 700,00 zł, z tego:
- 1) W Starostwie na wydatki bieżące przeznaczono 833 900,00 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.
- 2) W PZD w Strzelinie na wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości w Górcu przeznaczono 210 800,00 zł, w tym min: zakup opału, zakup energii, przeglądy, ochrona obiektu, ubezpieczenie nieruchomości, podatek od nieruchomości.
- Plan wydatków ogółem w tym dziale na 2026 rok jest o 8,4 % wyższy od przewidywanego wykonania za rok 2025.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na wydatki w tym dziale przeznaczono ogółem 1 378 698,00 zł (dotacja celowa), w tym:

1. Kwalifikacja wojskowa - planowano kwotę 58 500,00 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).
2. Na zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej przeznaczono 1 320 198,00 zł, w tym: wydatki bieżące – szkolenia pracowników przeznaczono 20 198,00 zł, wydatki majątkowe - Przebudowa obiektu w Górcu w ramach modernizacji obiektu użyteczności publicznej pod względem uzyskania autonomii energetycznej oraz punktu dostępowego (gov.net) z możliwością tymczasowego zakwaterowania osób i personelu OC oraz Sił Zbrojnych RP przeznaczono 1 300 000,00 zł (dotacja celowa).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6 792 467,00 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 206 789,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 411 678,00 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 129 000,00 zł.

1. Na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Strzelinie przeznaczono 45 000,00 zł.
2. Na utrzymanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej przeznaczono kwotę 6 697 967,00 zł (dotacja celowa 6 689 967,00 zł, środki własne 8000,00 zł), z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 182 789,00 zł (w tym 8 000,00 zł na nagrody dla funkcjonariuszy pełniących dyżury w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego), środki w kwocie 515 178,00 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.
3. 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).
4. Na realizację zadań z zakresu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa

obywateli i porządku publicznego przeznaczono kwotę 4 000 zł,
Wydatki w tym dziale są o 7,1 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2025 roku. (zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz pomocy obywatelom Ukrainy).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej przeznaczono 151 440,00 zł (dotacja celowa), w tym zleczanych organizacjom pożytku publicznego w kwocie 73 448,40 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 776 339,87 zł, z tego na:
a) obsługę kredytu - spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2013 roku, emisji obligacji z 2022r. i 2023r. oraz planowanej emisji obligacji w 2026r w kwocie 624 955,00 zł,
b) rozliczenia z tytułu poręczenia - poręczenie kredytu SCM Sp. z o.o w Strzelinie w kwocie 1 151 384,87 zł (na podstawie umowy odstąpienia od długu – ostatnia rata).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Utworzono rezerwę w łącznej kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
1) rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 110 000,00 zł,
2) rezerwa celowa na realizację zadań bieżących w kwocie 1 090 000,00 zł, w tym na:
- odprawy emerytalne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w kwocie 710 000,00 zł,
- urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 100 000,00 zł,
- świadczenie rekompensacyjne dla nauczycieli w kwocie 90 000,00 zł,
- nowy oddział szkolny w kwocie 35 000,00 zł,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 155 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 43 217 455,35 zł, w tym:
I. Na wydatki bieżące przeznaczono 39 765 206,35 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 29 061 025,00 zł, tj. 73,08 % 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 4 953 079,00 zł stanowi 12,46 % wydatków bieżących ogółem tego działu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 221 097,00 zł stanowią 13,13 % wydatków bieżących ogółem tego działu. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 459 272,00 zł co stanowi 1,15 % wydatków bieżących ogółem tego działu. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE 70 733,35 zł co stanowi 0,18 % wydatków bieżących ogółem tego działu.
II. Na wydatki majątkowe przeznaczono 3 452 249,00 zł.
Do zadań tego działu zaliczamy:
1. Szkoła Podstawowa Specjalna przy ZPO w Strzelinie z siedzibą w Skoroszowicach i Strzelinie - zaplanowano wydatki w kwocie 3 079 952,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 647 989,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 431 963,00 zł, w tym: dodatek wiejski dla nauczycieli, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie. (Liczba

- uczniów 63, w tym: Skoroszowice 27, Strzelin 36 uczniów, liczba oddziałów 8, w tym: Skoroszowice 4, Strzelin 4).
2. Szkoła Podstawowa Specjalna Św. Celestyn w Mikoszowie zaplanowano dotację w kwocie 3 565 617,00 zł (liczba uczniów 36).
3. Świetlica szkolna – ZPO w Strzelinie zaplanowano wydatki w kwocie 59 996,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 59 818,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 178,00 zł. (liczba uczniów 37)
4. Na funkcjonowanie technikum w CKZiU w Ludowie Polskim przeznaczono kwotę 7 604 209,12 zł, w tym:
- a) Na bieżące funkcjonowanie przeznaczono 7 543 755,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 976 306,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące: koszty bieżącego funkcjonowania, zakup pomocy naukowych, wyposażenia, dodatki wiejskie dla nauczycieli, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono kwotę 1 567 449,00 zł (liczba uczniów 239, oddziałów 10).
- b) Na realizację w ramach programu Erasmus+ Projektu „Kształcenie i szkolenie zawodowe III” dla uczniów technikum w CKZiU w Ludowie Polskim przeznacza się 60 454,12 zł.
5. Technika - w CKZiU w Strzelinie na bieżące funkcjonowanie jednostki przeznaczono 10 369 225,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 8 669 057,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące min: koszty bieżącego funkcjonowania placówki, zakup pomocy naukowych, wyposażenia, odpis na ZFŚS przeznaczono kwotę 1 701 168,00 zł (liczba uczniów 522, liczba oddziałów 22).
6. Branżowe szkoły I stopnia - na bieżące funkcjonowanie w CKZiU w Ludowie Polskim przeznaczono kwotę 415 674,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 267 437,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące: bieżące koszty funkcjonowania, zakup pomocy naukowych, wyposażenia, dodatki wiejskie dla nauczycieli, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono kwotę 148 237,00 zł (liczba uczniów 17, oddział 1).
7. Branżowe szkoły I stopnia - na bieżące funkcjonowanie w CKZiU w Strzelinie przeznaczono kwotę 2 768 621,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń od wynagrodzeń 2 278 201,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące: koszty bieżącego funkcjonowania placówki, zakup pomocy naukowych, wyposażenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono kwotę 490 420,00 zł (liczba uczniów 160, liczba oddziałów 6).
8. Na bieżące funkcjonowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie przeznaczono 7 535 088,00 zł, w tym: w tym; na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6 588 329,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1946 759,00 zł na: pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania placówki, odpisy na ZFSS (liczba uczniów 479 liczba oddziałów 16).
9. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego przy ZSO w Strzelinie” przeznaczono 3 166 249,00 zł (finansowanie: dotacja z budżetu WD – 800 000,00 zł, dotacja z budżetu Gminy Strzelin 783 124,50 zł, dotacja z budżetu państwa 800 000,00 zł, środki własne 783 124,50 zł).
10. Na dofinansowanie szkoły niepublicznej przeznaczono 142 387,00 zł. - LO HALMUR (280 uczniów, świadectwa dojrzałości 15).
11. Szkoła Zawodowa Specjalna w Skoroszowicach (ZPO w Strzelinie) plan wydatków w kwocie 1 378 385,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1 187 414,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 190 971,00 zł to min. bieżące koszty utrzymania, dodatki wiejskie dla nauczycieli, odpis na ZFŚS (Liczba uczniów 27 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 1 245 075,00 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. W CKZiU w Strzelinie na wydatki majątkowe - „Przebudowa komina zewnętrznego kotłowni centralnego ogrzewania budynków CKZiU w Strzelinie” przeznaczono 286 000,00 zł,
15. Na doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 151 748,00 zł, w tym:
- a) ZSO w Strzelinie 36 845,00 zł,
 - b) CKZiU w Ludowie Polskim 30 474,00 zł,
 - c) CKZiU w Strzelinie 59 842,00 zł,
 - d) ZPO w Strzelinie 24 587,00 zł.
15. Kwalifikacyjne kursy zawodowe – na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w CKZiU w Ludowie Polskim przeznaczono kwotę 283 028,70 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 263 442,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 19 586,00 zł (3 grupy, liczba słuchaczy 96).
16. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży przeznaczono 978 252,30 zł, w tym:
- a) ZSO w Strzelinie 481 231,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - b) CKZiU w Ludowie Polskim 207 697,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 206 697,00 zł pozostałe wydatki – dodatek wiejski 1 000,00 zł
 - c) CKZiU w Strzelinie 289 324,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
17. Na realizację zadań w rozdziale pozostała działalność przeznaczono 160 890,23 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 programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 projektu pn. „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń” w PCPR w Strzelinie przeznaczono 10 279,83 zł (finansowanie; UE 8 994,85 zł, UM i BP 1284,98 zł).
- Wydatki bieżące w tym dziale w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków bieżących za 2025r. (wydatki bieżące bez UE w 2025r. 40 927 515,70 zł) są niższe o 3,01 %. Zmniejszenie wydatków bieżących wynika min. ze zmniejszenia liczby oddziałów oraz remontów bieżących.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 62 575,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dyżurów aptek w dniach wolnych od pracy.

Wydatki ogółem w tym dziale w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2025 r. są niższe 7,5 % (w 2025 r. dokonano zwrotu dotacji - program profilaktyki zdrowotnej).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących w tym dziale zaplanowano kwotę 2 328 804,36 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1 771 224,36 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 553 496,00 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 084,00 zł, w tym:

- 1. Na działalność POWŚDS w Strzelinie przeznaczono kwotę 1 327 072,36 zł (dotacja

- celowa), w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 067 895,36 zł (zatrudnienie 8,5 etatów) pozostała kwota 259 177,00 zł przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie placówki.
2. Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono kwotę 851 761,00 zł (PCPR 805 411,00 zł, wyodrębnione w Starostwie 46 350,00 zł - media) w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 684 443,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 120 968,00 zł (zatrudnienie 5 etatów).
3. Na funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej (punkt interwencji kryzysowej) przeznacza się kwotę 149 971,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18 886,00 zł (zatrudnię psychologa na 0,15 etatu), pozostałe wydatki to min.: zapewnienie pomocy osobom w sytuacji kryzysowej (opłata za rezerwację miejsca) w kwocie 131 085,00 zł
- Wydatki w tym dziale w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2025 r., zmniejszyły się o 2,3 % (zmniejszenie zadań z zakresu administracji rządowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie)

853 – Pozostałe wydatki z zakresu polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 310 563,60 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 660 564,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 467 619,00 zł, dotacje na zadania bieżące 175 980,00 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 175 980,60 zł. Zwrot kosztów przez powiaty z których mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym w Mikoszowie w kwocie 35 396,00 zł
2. Na pokrycie kosztów działalności Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności zaplanowano środki na poziomie datacji celowej w kwocie 345 126,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 274 505,00 zł (zatrudnienie 1,5 etatu).
3. Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczono kwotę 3 789 457,00 zł (PUP – 3 624 457,00 zł, wyodrębnione w Starostwie 165 000,00 zł - media), w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 3 386 059,00 zł, (zatrudnienie 29 etatów) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 238 398,00 zł, w tym m.in.: opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, ubezpieczenie mienia, obsługa prawna, zakupy niezbędnych usług, odpis na ZFŚS. Kwota 165 000,00 zł udział w kosztach utrzymania obiektu (media).

Wydatki w tym dziale są o 6,1 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania za 2025r. (w 2026 r. wzrost wynagrodzeń z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz regulacja wynagrodzeń w ciągu 2025 – środki z FP w PUP).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki bieżące przeznaczono 11 225 098,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 221 484,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 259 376,00 zł, dotacje na zadania bieżące 1 558 920,00 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 185 318,00 zł.

1. W ZPO w Strzelinie - SOSzW w Skoroszowicach na bieżące funkcjonowanie przeznaczono 2 578 987,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 167 535,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 411 452,00 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 24, 3 grupy).
2. Na realizację zadań Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Strzelinie przeznaczono kwotę 1 773 507,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 606 823,00 zł, pozostałe środki w kwocie 162 958,00 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 927 667,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 670 858,00 zł, pozostałe środki w kwocie 256 809,00 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie placówki, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup środków żywności, odpis na ZFŚS (liczba wychowanków 36, 2 grupa, zatrudnienie 3,82 etatu nauczyciele oraz 2 etaty obsługi).
 4. Na pomoc materialną dla uczniów - Stypendia za wybitne wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie przeznaczono 89 022,00 zł w tym:
 - ZSO w Strzelinie 27 812,00 zł, w tym stypendia Starosty 19 812,00 zł,
 - CKZiU w Strzelinie na stypendia Starosty 19 050,00 zł
 - CKZiU w Ludowie Polskim 12 160,00 zł,
 - Starostwo Powiatowe 30 000,00 zł (stypendia Starosty).
 5. Na dofinansowanie działalności Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego Św. Celestyn w Mikoszewie przeznaczono kwotę 1 558 920,00 zł (wychowanków 15).
 6. Na funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (ZPO) przeznaczono kwotę 4 261 517,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 776 268,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 485 249,00 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki oraz odpis na ZFŚS (liczba wychowanków 36, 4 grupy).
 7. Na doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 35 478,00 zł, z tego:
 - 1) CKZiU w Ludowie Polskim 2 8883,00 zł,
 - 2) ZPO w Strzelinie 24 322,00 zł,
 - 3) PPP w Strzelinie 8 268,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale są o 0,35 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania za 2025r. (przewidywane wykonanie za 2025 po zmniejszeniu dotacji dla PPP -11 186 357,00 zł).

Dział 855 – Rodzina

Na wydatki bieżące w tym dziale przeznaczono 5 301 287,09 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 3 099 014,09 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 086 731,00 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 115 542,00 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 2 166 749,00 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 koordynatorów pieczy zastępczej, 1 pracownik socjalny, 0,5 etatu psychologa, 1 pracownik administracyjny w kwocie 862 258,00 zł. Świadczenia na rzecz rodzin zastępczych w wysokości 987 600,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 316 891,00 zł, z tego 125 424,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.
2. Na funkcjonowanie Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przeznaczono 3 049 916,09 zł (Domów Dziecka w Górcu i Ludowie Polskim 3 029 316,09 zł, media wyodrębnione w Starostwie 20 600,00 zł), z tego: na wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń przeznaczono 2 236 756,09 zł (zatrudnienie: obsługa i administracja 20 etatów, planowana liczba wychowanków 28). Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 792 560,00 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 20 600,00 zł.

3. Na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze przeznaczono 84 622,00 zł.

Planowane wydatki w tym dziale są o 3,49 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania za 2025r. (w 2026r nie planuje się realizacji zadań z zakresu z pomocą obywatelom Ukrainy)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań z zakresu ekookucacji przeznaczono 41 000,00 zł, 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 5,1 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania za 2025r. (w 2025r. zwiększono plan wydatków z tytułu niewykorzystanych środków w 2024r)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono 40 000,00 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 40 000,00 zł (dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań powiatu zleczanych organizacjom pożytku publicznego).

Budżet Powiatu zamyka się deficytem w kwocie 2 503 187,70 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu: emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 800 000,00 zł w tym na pokrycie deficytu 872 408,00 zł oraz rozchodów w kwocie 927 592 zł (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań) rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w kwocie 99 635,13 zł (Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”). Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów w kwocie 1 531 144,57 zł (wolne środki z 2024 roku niezaangażowane do budżetu 2025 roku).

Informacja o stanie zobowiązań finansowych Powiatu Strzełińskiego

Na dzień 31 grudnia 2025 roku pozostaną zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 10 728 759,36 zł, w tym:

- kredyt zaciągnięty w 2013r. - zobowiązania na dzień 31 grudzień 2025r. w kwocie 2 782 759,36 zł,
- emisja obligacji komunalnych w 2022r – zobowiązanie na dzień 31 grudzień 2025r.

w kwocie 5 100 000,00 zł,
- emisji obligacji komunalnych w 2023r. – zobowiązanie na dzień 31 grudnia 2025r.
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. Na dzień 31.12.2025r pozostanie zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1 151 384,87 zł. (umowa o zwolnienie z długu - ostatnia rata do spłaty w 2026r.).

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.:

1. 3046 D Borów - Borek Strzeliński
2. 3047 D od drogi wojewódzkiej 346 w kierunku m. Brzoza
3. 3046 D od ul. Ziębickiej w kierunku Cierpic
4. 3097 D ul. Krzepicka do drogi wojewódzkiej
5. 3081 D Gościęcice – Kuropatnik
6. 3057 D od drogi wojewódzkiej 396 w kierunku Gułowa
7. 3073 D ul. Szybalskiego od drogi wojewódzkiej 396
8. 3093 D od torów w kierunku Rożnowa
9. 3100 D przez Jaworów w kierunku Kłosowa
10. 3071 D Gołostowice za miejscowością w kierunku Wąwolnicy
11. 3064 D za miejscowością do drogi gminnej w kierunku Edwradowa
12. 3047 D Brzoza – Brzezica
13. 3081 D Kuropatnik – Gościęcice
14. 3121 D droga od Mikoszowa w kierunku do Karszowa
15. 3060 D Bierzyn – Warkocz
16. 3092 D Przeworno – Karnków
17. 3022 D Łącznik do miejscowości Prusy
18. 3066 D w m. Strachów

Biorąc pod uwagę, stan obiektów będących w zarządzie powiatu strzelińskiego widzimy konieczność pozyskiwania środków na termomodernizację obiektów oraz poprawę dostępności:

1. Budynku starostwa powiatowego
2. Budynku ZPO w Strzelinie
3. Remont dachu Domu Książąt Brzeskich
4. Liceum Ogólnokształcącego w Strzelinie – budowa windy
5. Przebudowa internatu w CKZiU w Ludowie Polskim na cele OLiOC
6. Przebudowa placu manewrowego przy CKZiU w Strzelinie