

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Zarządu Powiatu Strzelińskiego
Nr 215/26 z dnia 30 marca 2026r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Strzelińskiego za 2025 rok

Zarząd Powiatu
Strzelińskiego

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Strzełińskiego za 2025 rok

Rada Powiatu Strzełińskiego uchwałą nr XI/70/25 w dniu 7 stycznia 2025 roku uchwaliła budżet Powiatu Strzełińskiego na rok 2025, przyjmując:

- po stronie dochodów kwotę 101 529 290,71 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 90 646 901,78 zł, dochody majątkowe w kwocie 10 882 388,93 zł,
- po stronie wydatków kwotę 104 379 106,60 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 90 383 040,59 zł, wydatki majątkowe w kwocie 13 996 066,01 zł.

Deficyt budżetu ustalono w wysokości 2 849 815,89 zł, który miał być sfinansowany przychodami z tytułu rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w kwocie 422 908,86 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 426 907,03 zł.

Splątę rat kredytu długoterminowego w kwocie 927 592,00 zł planowano pokryć przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 927 592,00 zł.

W ciągu 2025 roku dokonano zmian w planie budżetu Powiatu Strzełińskiego 9 uchwałami Rady Powiatu Strzełińskiego oraz 17 uchwałami Zarządu Powiatu Strzełińskiego. Zmiany wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Strzełińskiego wiązały się głównie z wprowadzeniem do planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzełińskiego dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Rozdysponowania rezerwy budżetowej, dokonaniem zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Strzełińskiego w ramach tego samego działu oraz zmian klasyfikacji budżetowej. Szczegółowe zestawienie uchwał Rady Powiatu Strzełińskiego i Zarządu Powiatu Strzełińskiego przedstawiono w tabeli: „Zestawienie uchwał Rady Powiatu Strzełińskiego i Zarządu Powiatu Strzełińskiego za 2025r.”

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- zwiększył się plan dochodów ogółem o 9 199 964,78 zł do kwoty 110 729 255,49 zł, w tym: dochody bieżące wzrosły o 9 333 542,71 zł do kwoty 99 980 444,49 zł, dochody majątkowe zmniejszyły się o 133 577,93 zł do kwoty 10 748 811,00 zł,
- zwiększył się plan wydatków ogółem o 11 222 739,49 zł do kwoty 115 601 846,09 zł, w tym: wydatki bieżące wzrosły o 10 209 057,84 zł do kwoty 100 592 098,43 zł, wydatki majątkowe wzrosły o 1 013 681,65 zł do kwoty 15 009 747,66 zł.
- zwiększył się plan przychodów o 2 022 774,71 zł do kwoty 5 800 182,60 zł, w tym: z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających

z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych zwiększyły się o kwotę 962 525,02 zł, przychody z tytułu rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków zwiększyły się o 179 390,90 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu zwiększyły się o 369 201,31 zł, przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych zwiększyły się o 511 657,48 zł.

Budżet Powiatu Strzełińskiego na dzień 31.12.2025r zamknął się deficytem w kwocie 708 935,59 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Realizacja budżetu Powiatu Strzełińskiego w 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025	% wyk.
1.	Dochody	110 729 255,49	110 705 093,11	100,0%
	w tym;			
	a) dochody bieżące	99 980 444,49	100 220 504,79	100,2%
	b) dochody majątkowe	10 748 811,00	10 484 588,32	97,54%
	w tym;			
	ze sprzedaży majątku	3 019,00	13 654,68	452,29%
2.	Wydatki	115 601 846,09	111 414 028,70	96,4%
	w tym;			
	a) wydatki bieżące	100 592 098,43	96 704 175,43	96,1%
	b) wydatki majątkowe	15 009 747,66	14 709 853,27	98,0%
3.	Deficyt/nadwyżka	-4 872 590,60	-708 935,59	
	w tym;			
	Deficyt operacyjny/ nadwyżka (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi)	-611 653,94	3 516 329,36	
4.	Przychody	5 288 525,12	9 906 519,38	
	w tym:			
	niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	971 501,07	1 071 126,20	
	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	4 317 024,05	8 323 735,70	
	przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych		511 657,48	
5.	Rozchody	927 592,00	927 592,00	100,0%
	w tym:			
	Splata pożyczek i kredytów	927 592,00	927 592,00	100,0%

Po wprowadzeniu powyższych zmian planowane dochody w kwocie 110 729 255,49 zł zostały wykonane w kwocie 110 705 093,11 zł, tj. w 100,0 %. Dochody bieżące planowano w kwocie 99 980 444,49 zł, wykonano w 100,2 %, tj. w kwocie 100 220 504,79 zł. Dochody majątkowe planowano w kwocie 10 748 811,00 zł, wykonano w 97,5 %, tj. w kwocie 10 484 588,32 zł.

Planowane wydatki w kwocie 115 601 846,09 zł zostały wykonane w 96,4 %, tj. w kwocie 111 414 028,70 zł. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 96 704 175,43 zł, tj. w 96,1 %, przy planowanych w kwocie 100 592 098,43 zł. Wydatki majątkowe planowano w wysokości 15 009 747,66 zł, wykonano w 98,0 %, tj. w kwocie 14 709 853,27 zł.

Realizacja budżetu za 2025 roku zamyka się deficytem w kwocie 708 935,59 zł przy planowanym w kwocie 4 872 590,60 zł.

Planowany wynik operacyjny (planowane wydatki bieżące wyższe od planowanych dochodów bieżących) w kwocie 611 653,94 zł, wykonano w wysokości dodatniej 3 516 329,36 zł.

Dług Powiatu Strzelińskiego na dzień 31.12.2025r wynosi 10 728 759,36 zł. Łączne zadłużenie Powiatu (bez poręczenia) na koniec roku stanowi 9,69 % wykonanych dochodów. Wszelkie zobowiązania Powiat realizował terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w ciągu roku. Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową.

Zestawienie Uchwał Rady Powiatu Strzełińskiego i Zarządu Powiatu Strzelinkiego za 2025r.

Lp.	Numer uchwały	z dnia	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Nadwyżka /Deficyt	Rozchody \
				biżące	majątkowe		biżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Uchwała Rady Powiatu Strzełińskiego nr XI/70/25	7 stycznia 2025r.	101 529 290,71	90 646 901,78	10 882 388,93	104 379 106,60	90 383 040,59	13 996 066,01	-2 849 815,89	927 592,00
1.	Uchwała Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 88/25	28 stycznia 2025r	87 827,00	87 827,00		87 827,00	87 827,00		0,00	
2.	Uchwała Rady Powiatu Strzełińskiego nr XII/72/25	4 lutego 2025r	0,00			288 900,00	118 300,00	170 600,00	-288 900,00	
3.	Uchwała Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 97/25	25 lutego 2025r	903 041,97	903 041,97		903 041,97	903 041,97		0,00	
4.	Uchwała Rady Powiatu Strzełińskiego nr XIII/79/25	4 marca 2025r.	312 622,00	312 622,00		502 201,76	336 751,76	165 450,00	-189 579,76	
5.	Uchwała Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 121/25	25 marca 2025r	55 380,00	55 380,00		55 380,00	129 380,00	-74 000,00	0,00	
6.	Uchwała Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 124/25	31 marca 2025r	29 548,00	29 548,00		29 548,00	29 548,00		0,00	
7.	Uchwała Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 137/25	23 kwietnia 2025r.	108 389,00	108 389,00		108 389,00	108 389,00		0,00	
8.	Uchwała Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 145/25	27 maja 2025r.	163 035,50	163 035,50		163 035,50	163 035,50		0,00	
9.	Uchwała Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 148/25	9 czerwca 2025r	4 393,50	4 393,50		4 393,50	4 393,50		0,00	
10.	Uchwała Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 151/25	30 czerwca 2025r.	47 668,50	47 668,50		47 668,50	47 668,50		0,00	

11.	Uchwała Rady Powiatu Strzełińskiego nr XVII/116/25	30 czerwca 2025r	2 434 908,59	1 653 128,59	781 780,00	6 431 300,65	5 133 907,92	1 297 392,73	-3 996 392,06	
12.	Uchwała Zarządu Powiatu w Strzelinie nr 155/25	23 lipca 2025r	193 329,00	193 329,00		193 329,00	193 329,00		0,00	
13.	Uchwała Zarządu Powiatu Strzełińskiego nr 161/25	5 sierpnia 2025r.	1 499 893,50	1 299 893,50	200 000,00	1 499 893,50	1 299 893,50	200 000,00	0,00	
14.	Uchwała Rady Powiatu Strzełińskiego nr XIX/123/25	26 sierpnia 2025r	-970 900,00	-299 900,00	-671 000,00	-83 900,00	-199 900,00	116 000,00	-887 000,00	
15.	Uchwała Zarządu Powiatu Strzełińskiego nr 162/25	27 sierpnia 2025r.	1 165 605,58	1 165 605,58		1 165 605,58	1 165 605,58		0,00	
16.	Uchwała Zarządu Powiatu Strzełińskiego nr 165/25	11 września 2025r.	141 818,00	141 818,00		141 818,00	141 818,00		0,00	
17.	Uchwała Rady Powiatu Strzełińskiego nr XXI/126/25	17 września 2025r	-93 500,00	6 500,00	-100 000,00	-211 200,00	-152 200,00	-59 000,00	117 700,00	
18.	Uchwała Zarządu Powiatu Strzełińskiego nr 166/25	25 września 2025r	163 533,75	163 533,75		163 533,75	163 533,75		0,00	
19.	Uchwała Zarządu Powiatu Strzełińskiego nr 168/25	30 września 2025r	172 915,15	172 915,15		172 915,15	172 915,15		0,00	
20.	Uchwała Rady Powiatu Strzełińskiego nr XXIII/129/25	20 października 2025r	1 800 061,42	878 076,94	921 984,48	103 683,80	-500 666,53	604 350,33	1 696 377,62	
21.	Uchwała Zarządu Powiatu Strzełińskiego nr 174/25	28 października 2025r.	655 286,44	641 037,44	14 249,00	655 286,44	641 037,44	14 249,00	0,00	
22.	Uchwała Rady Powiatu Strzełińskiego nr XXIV/134/25	4 listopada 2025r.	-378 748,93	422 251,07	-801 000,00	-631 427,11	277 341,89	-908 769,00	252 678,18	
23.	Uchwała Zarządu Powiatu Strzełińskiego nr 183/25	26 listopada 2025r	227 660,43	123 148,43	104 512,00	227 660,43	113 148,43	114 512,00	0,00	
24.	Uchwała Rady Powiatu Strzełińskiego nr XXVII/137/25	5 grudnia 2025r.	6 421,60	710 525,01	-704 103,41	-1 265 919,71	-518 816,30	-747 103,41	1 272 341,31	
25.	Uchwała Zarządu Powiatu Strzełińskiego nr 190/25	18 grudnia 2025r	349 774,78	349 774,78		349 774,78	349 774,78		0,00	
26..	Uchwała Rady Powiatu Strzełińskiego nr XXIX/143/25	22 grudnia 2025r	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00	0,00	
			110 729 255,49	99 980 444,49	10 748 811,00	115 601 846,09	100 592 098,43	15 009 747,66	-4 872 590,60	927 592,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	§	Prognozowane dochody na 2025 rok	Wprowadzone zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025r	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody z opłat		2 267 376,00	23 548,98	2 290 924,98	2 405 951,35	105,0%
	1.Wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, duplikaty świadectw, udostępnienie informacji)	0690 0610 0630	4 066,00	1 509,00	5 575,00	6 622,72	118,8%
	2.Wpływy z opłat komunikacyjnych		1 200 000,00	-40 065,02	1 159 934,98	1 174 932,95	101,3%
	opłaty komunikacyjne	0420	900 000,00	-100 000,00	800 000,00	775 327,75	96,9%
	opłaty za wydanie prawa jazdy	0650	140 000,00	-15 000,00	125 000,00	128 155,10	102,5%
	opłaty za zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi i nienormatywnymi	0620	10 000,00	3 300,00	13 300,00	17 050,00	128,2%
	kara pieniężna za brak rejestracji z tytułu nabyciu lub zbyciu pojazdu	0570/ 0580	150 000,00	71 634,98	221 634,98	254 400,10	114,8%
	3. Wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	0690 0580	33 100,00	7 899,00	40 999,00	43 010,80	104,9%
	4.Opłaty za udostępnienie informacji z państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego	0690	530 000,00	0,00	530 000,00	618 959,70	116,8%
	5.Opłaty wynikające z ustawy o drogach publicznych	0620	440 000,00	49 091,00	489 091,00	496 298,05	101,5%
	7. Wpłaty za usuwanie pojazdów i czasowe wycofanie pojazdów z ruchu	0690	15 000,00	6 000,00	21 000,00	24 441,05	116,4%
	8. Opłaty za internat – CKZiU Ludów Polski	0690	39 000,00	0,00	39 000,00	34 891,56	89,5%
	9. Wpłaty za wydanie zezwoleń na prace sezonowe cudzoziemcom- PUP	0620 0690	6 210,00	-3 385,00	2 825,00	3 675,00	130,1%
	10.Wpływy od rodziców z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo – wychowawczej	0680		2 500,00	2 500,00	3 119,52	124,8%

II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		41 420 721,35	0,00	41 420 721,35	41 421 021,35	100,0%
	1.Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	37 620 317,72	0,00	37 620 317,72	37 620 317,72	100,0%
	2.Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	3 800 403,63	0,00	3 800 403,63	3 800 703,63	100,0%
III.	Dochody z majątku powiatu		264 350,41	48 494,00	312 844,41	328 815,22	105,1%
	1.Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:	0750	245 028,00	45 278,00	290 306,00	295 644,73	101,8%
	Czynsze mieszkaniowe:		25 800,00	-2 503,00	23 297,00	23 262,47	99,9%
	a) mieszkania w Ludowie Polskim		16 400,00	0,00	16 400,00	16 040,40	97,8%
	b) mieszkania w budynku komunalnym ul. Sw. Jana w Strzelinie		9 400,00	-2 503,00	6 897,00	7 222,07	104,7%
	Dzierżawa i najem;		219 228,00	47 781,00	267 009,00	272 382,26	102,0%
	a) lokali w budynku Starostwa		21 500,00	0,00	21 500,00	15 734,08	73,2%
	b) lokalu użytkowego w budynku Starostwa – ARiMR		133 228,00	0,00	133 228,00	132 754,20	99,6%
	c) dzierżawa nieruchomości – Przedszkole Michałek		0,00	45 281,00	45 281,00	49 805,38	110,0%
	d) pomieszczeń ZSO w Strzelinie		61 000,00	0,00	61 000,00	61 700,00	101,1%
	e) pomieszczeń szkolnych CKZiU w Ludowie Polskim		1 500,00	0,00	1 500,00	7 567,55	504,5%
	f) pomieszczeń szkolnych CKZiU w Strzelinie		2 000,00	2 500,00	4 500,00	4 821,05	107,1%
	2.Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	12 000,00	3 497,00	15 497,00	15 496,40	100,0%
	3.Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	3 300,00	-281,00	3 019,00	13 654,68	452,3%
	4. Wpływy z opłaty za trwały zarząd	0470	4 022,41	0,00	4 022,41	4 019,41	99,9%
IV.	Pozostałe dochody		1 589 084,00	421 542,11	2 010 626,11	2 179 986,96	108,4%
	1.Wpływy z usług	0830	779 883,00	21 647,50	801 530,50	760 619,03	94,9%
	a) prowadzenie PKZP –CKZiU w Strzelinie		17 800,00	0,00	17 800,00	16 448,00	92,4%
	b) odpłatność za szkolenia CKZiU w Ludowie Polskim		27 050,00	-8 750,00	18 300,00	18 300,00	100,0%
	c) wpłaty za media	0830	51 800,00	0,00	51 800,00	48 479,89	93,6%
	Starostwo Powiatowe (media)		25 000,00	0,00	25 000,00	22 470,88	89,9%
	CKZiU w Ludowie Polskim		26 800,00	0,00	26 800,00	26 009,01	97,0%
	d) wpłaty za wyżywienie, w tym;	0830	369 933,00	-24 800,00	345 133,00	254 362,64	73,7%
	ZPO Strzelin- SOSzW	0830	129 465,00	0,00	129 465,00	72 420,11	55,9%
	ZPO Strzelin- MOS	0830	115 668,00	0,00	115 668,00	92 135,74	79,7%
	CKZiU w Ludów Polski	0830	124 800,00	-24 800,00	100 000,00	89 806,79	89,8%
	e) wpływy z tytułu opłat za przeglądy techniczne pojazdów	0830	313 300,00	50 000,00	363 300,00	402 681,00	110,8%
	CKZiU w Strzelinie		212 200,00	50 000,00	262 200,00	283 172,23	108,0%

	CKZiU w Ludowie Polskim		101 100,00	0,00	101 100,00	119 508,77	118,2%
	f) częściowa odpłatność za całodienne wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukraini umieszczonych w Inrernacie CKZiU w Ludowie Polskim	0830		5 197,50	5 197,50	5 197,50	100,0%
	g) usługa promocyjna	0830				15 000,00	
	h) częściowa opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym					150,00	
	2.Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0920	297 400,00	294 573,51	591 973,51	777 203,82	131,3%
	3.Dochody z tytułu realizacji zadań:		499 972,00	2 855,10	502 827,10	539 779,45	107,3%
	a) z zakresu administracji rządowej - 25% uzyskanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa	2360	436 220,00	0,00	436 220,00	473 172,53	108,5%
	b) PFRON - 2,5 % dochodów od zrealizowanych wydatków	0970	63 752,00	2 855,10	66 607,10	66 606,92	100,0%
	4.Wpływy z różnych dochodów		11 829,00	16 746,00	28 575,00	52 664,66	184,3%
	a) wpływy z różnych dochodów	0970	9 480,00	4 254,00	13 734,00	25 992,33	189,3%
	b) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz kosztów egzekucyjnych	0640	340,00	3 100,00	3 440,00	2 870,55	83,4%
	c) dopłaty obszarowe (grunty, nasiona)	0970	1 100,00	0,00	1 100,00	3 049,95	277,3%
	d) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	909,00	278,00	1 187,00	1 171,02	98,7%
	e) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	9 114,00	9 114,00	19 580,81	214,8%
	5. Darowizny	0960	0,00	85 720,00	85 720,00	49 720,00	58,0%
v.	Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu	2690	0,00	281 557,35	281 557,35	281 557,35	100,0%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiaty z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	2690	0,00	272 622,00	272 622,00	272 622,00	100,0%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację programu wsparcia powiatów w organizacji pieczy zastępczej	2690	0,00	3 111,35	3 111,35	3 111,35	100,0%
	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0970	0,00	5 824,00	5 824,00	5 824,00	100,0%
vi.	Środki przekazywane z powiatów i gmin na utrzymanie dzieci w ZPO-W, pieczy zastępczej i WTZ		2 299 531,00	40 930,00	2 340 461,00	2 428 310,46	103,8%

	1. Wpływy z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach na terenie Powiatu Strzelińskiego		1 428 428,00	61 803,00	1 490 231,00	1 564 377,17	105,0%
	a) w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych	0970	1 271 648,00	42 303,00	1 313 951,00	1 381 556,85	105,1%
	b) w rodzinach zastępczych	0970	123 084,00	18 000,00	141 084,00	147 624,20	104,6%
	c) w Warsztatach Terapii Zajęciowej	0970	33 696,00	1 500,00	35 196,00	35 196,12	100,0%
	2. Opłaty Gmin za utrzymanie dzieci w ZPO-W i pieczy zastępczej		871 103,00	-20 873,00	850 230,00	863 933,29	101,6%
	a) Opłaty Gmin za utrzymanie dzieci w ZPO-W	0830	587 696,00	-8 829,00	578 867,00	578 867,57	100,0%
	b) Opłaty Gmin za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej	0830	283 407,00	-12 044,00	271 363,00	285 065,72	105,0%
VII.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2110	9 497 192,57	2 611 863,23	12 109 055,80	12 090 464,55	99,8%
VIII.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	150 620,00	531 680,00	682 300,00	651 019,79	95,4%
IX.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2130	0,00	1 427 653,65	1 427 653,65	1 415 219,30	99,1%
X.	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie i wsparcie realizacji zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy	2100	8 200,00	632 782,22	640 982,22	624 146,05	97,4%
XI.	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – finansowanie programów ze środków bezzwrotnych UE	2051	0,00	241 816,47	241 816,47	241 816,47	100,0%
XII.	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2057	339 746,88	-231 906,65	107 840,23	53 353,72	49,5%
XIII.	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	2058	376 887,00	4 141,55	381 028,55	380 704,55	99,9%
XIV.	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	2059	268 842,23	-30 706,51	238 135,72	237 950,50	99,9%
XV	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2700	441 000,00	0,00	441 000,00	441 000,00	100,0%
XVI	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6257	2 040 007,93	-103 955,38	1 936 052,55	1 720 412,05	88,9%

XVII	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6258	5 038 148,00	-479 836,32	4 558 311,68	4 558 311,68	100,0%
XVIII	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6259	2 879 733,00	-274 267,09	2 605 465,91	2 605 465,91	100,0%
XIX	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6260	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0%
XX	Dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu.	6300	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
XXI	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	6410	0,00	318 761,00	318 761,00	318 761,00	100,0%
XXII	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6430	0,00	1 157 200,86	1 157 200,86	1 097 983,00	94,9%
XXIII	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Rządowy Program Odbudowy Zabytków-	6560	921 200,00	-921 200,00	0,00		
XXIV	Dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00	2 028 040,00	2 028 040,00	2 024 366,20	99,8%
XXV	Subwencja ogólna, w tym:		31 726 650,34	1 301 825,31	33 028 475,65	33 028 475,65	100,0%
	1. Subwencja ogólna	2920	30 492 557,22	0,00	30 492 557,22	30 492 557,22	100,0%
	2. Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst	2760	1 234 093,12	1 301 825,31	2 535 918,43	2 535 918,43	100,0%
	Prognozowane dochody ogółem		101 529 290,71	9 199 964,78	110 729 255,49	110 705 093,11	100,0%
	Dochody bieżące		90 646 901,78	9 333 542,71	99 980 444,49	100 220 504,79	100,2%
	Dochody majątkowe		10 882 388,93	-133 577,93	10 748 811,00	10 484 588,32	97,5%
	Prognozowane dochody ogółem		101 529 290,71	9 199 964,78	110 729 255,49	110 705 093,11	100,0%
	Wydatki bieżące		90 383 040,59	10 209 057,84	100 592 098,43	96 704 175,43	96,1%
	Wydatki majątkowe		13 996 066,01	1 013 681,65	15 009 747,66	14 709 853,27	98,0%
	Planowane wydatki ogółem/wykonane wydatki ogółem		104 379 106,60	11 222 739,49	115 601 846,09	111 414 028,70	96,4%
	Wynik deficyt/nadwyżka		-2 849 815,89	-2 022 774,71	-4 872 590,60	-708 935,59	
	Wynik operacyjny		263 861,19	-875 515,13	-611 653,94	3 516 329,36	

Wykonanie dochodów Powiatu Strzelińskiego za rok 2025
według działów i źródeł

Dział	§	Wyszczególnienie	Prognoza dochodów na 2025 rok	Zmiany wprowadzone w ciagu roku	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025r	% wyk (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i leśnictwo	8 597 591,00	-739 593,45	7 857 997,55	7 857 488,33	100,0%
	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	376 887,00	4 141,55	381 028,55	380 704,55	99,9%
	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	215 423,00	2 368,41	217 791,41	217 606,19	99,9%
	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	8 000,00	95 400,00	95 400,00	100,0%

	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	5 038 148,00	-479 836,32	4 558 311,68	4 558 311,68	100,0%
	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	2 879 733,00	-274 267,09	2 605 465,91	2 605 465,91	100,0%
600		Transport i łączność	1 494 690,57	2 072 327,41	3 567 017,98	3 554 007,16	99,6%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		28 634,98	28 634,98	28 634,98	100,0%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstościowości	440 000,00	49 091,00	489 091,00	496 298,05	101,5%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180,00	-100,00	80,00	128,00	160,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	-1 000,00	300,00	280,46	93,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 342,00	30 342,00	41 527,22	136,9%
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		128,00	128,00	127,62	99,7%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00		10 466,81	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	72,00	392,00	594,02	151,5%

	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	616,57	379,43	996,00	996,00	100,0%
	2710	udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 848 000,00	1 848 000,00	1 848 000,00	100,0%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – płatności w zakresie budżetów środków europejskich	1 037 274,00	-68 220,00	969 054,00	969 054,00	100,0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		150 000,00	150 000,00	107 900,00	71,9%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 617 700,00	-691 928,25	925 771,75	971 542,18	104,9%
	0750	majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 400,00	42 778,00	52 178,00	57 027,45	109,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	5 082,62	508,3%

	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 100,00	126 493,75	376 593,75	376 592,89	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	436 000,00	0,00	436 000,00	472 839,22	108,4%
	2710	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
	6560	Dotacja celow otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	921 200,00	-921 200,00	0,00		
710		Działalność usługowa	2 510 548,93	43 864,62	2 554 413,55	2 428 872,73	95,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	530 000,00	0,00	530 000,00	618 959,70	116,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00	2 654,50	177,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				0,01	
	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	976 315,00	59 600,00	1 035 915,00	1 035 900,47	100,0%

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – płatności w zakresie budżetów środków europejskich	1 002 733,93	-35 735,38	966 998,55	751 358,05	77,7%
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
750		Administracja publiczna	386 128,00	251 496,00	637 624,00	764 353,99	119,9%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 700,00	1 700,00	2 192,50	129,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	-600,00	1 800,00	1 370,00	76,1%
	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	0,00	154 728,00	148 488,28	96,0%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	25 000,00	37 470,88	149,9%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	222,00	2 222,00	2 706,00	121,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	201 000,00	224 500,00	425 500,00	553 241,54	130,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		150,00	150,00	157,80	105,2%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		15 500,00	15 500,00	5 500,00	35,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 824,00	6 824,00	9 040,91	132,5%
	2120	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4 200,00	4 200,00	4 186,08	99,7%
752		Obrona narodowa	57 900,00	2 951 159,86	3 009 059,86	2 988 041,55	99,3%
	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 900,00	594 226,00	652 126,00	648 226,00	99,4%
	2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 065 221,00	1 065 221,00	1 065 220,55	100,0%
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		284 512,00	284 512,00	284 512,00	100,0%
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 007 200,86	1 007 200,86	990 083,00	98,3%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 388 237,00	1 740 258,40	8 128 495,40	8 131 914,69	100,0%
	0830	Wpływy z usług		5 197,50	5 197,50	5 197,50	100,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00	18 349,27	183,5%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy dla jst	8 200,00	-1 845,00	6 355,00	6 355,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 370 037,00	1 602 656,90	7 972 693,90	7 967 713,51	99,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				50,41	
	6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0%
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 249,00	14 249,00	14 249,00	100,0%
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	0,00	146 496,00	146 495,02	100,0%
	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	0,00	146 496,00	146 495,02	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	42 638 021,35	-40 700,00	42 597 321,35	42 623 309,59	100,1%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 620 317,72	0,00	37 620 317,72	37 620 317,72	100,0%

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 800 403,63	0,00	3 800 403,63	3 800 703,63	100,0%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	-100 000,00	800 000,00	775 327,75	96,9%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innu kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	30 000,00	180 000,00	211 816,08	117,7%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innu kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		13 000,00	13 000,00	13 949,04	107,3%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	3 300,00	13 300,00	17 050,00	128,2%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	300,00	4 000,00	4 300,00	5 696,50	132,5%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	-15 000,00	125 000,00	128 155,10	102,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	6 000,00	21 000,00	24 441,05	116,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	18 000,00	20 000,00	25 812,67	129,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				40,05	
758		Różne rozliczenia	31 726 650,34	1 808 819,87	33 535 470,21	33 517 967,76	99,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 206,12	2 206,12	1 539,84	69,8%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych		504 788,44	504 788,44	487 952,27	96,7%
	2760	Środki na uzuoelnienie dochodów powiatu	1 234 093,12	1 301 825,31	2 535 918,43	2 535 918,43	100,0%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	30 492 557,22	0,00	30 492 557,22	30 492 557,22	100,0%
801		Oświata i wychowanie	1 498 995,11	531 970,37	2 030 965,48	2 013 573,58	99,1%
	0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, duplikatów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 150,00	609,00	1 759,00	2 521,22	143,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	100,00	250,00	504,00	201,6%

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	2 500,00	83 400,00	90 129,00	108,1%
0830	Wpływy z usług	384 950,00	41 250,00	426 200,00	463 438,01	108,7%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 000,00	3 497,00	15 497,00	15 496,40	100,0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		497,00	497,00	1 273,17	256,2%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 200,00	21 325,39	49 525,39	66 697,60	134,7%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	909,00	0,00	909,00	885,60	97,4%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 220,00	5 220,00	5 220,00	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 950,00	517,00	6 467,00	12 177,19	188,3%
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 z UE		241 816,47	241 816,47	241 816,47	100,0%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	339 746,88	-231 906,65	107 840,23	53 353,72	49,5%

	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	53 419,23	-33 074,92	20 344,31	20 344,31	100,0%
	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	15 390,08	15 133,18	98,3%
	2120	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizacje przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 620,00	456 230,00	606 850,00	575 583,71	94,8%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin. Powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	441 000,00	0,00	441 000,00	441 000,00	100,0%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	1 279 650,50	318 254,29	1 597 904,79	1 596 213,74	99,9%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3 412,50	0,00	3 412,50	3 412,50	100,0%
	0830	Zakup usług pozostałych				150,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	3 100,00	13 600,00	21 083,47	155,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	410,00	0,00	410,00	541,00	132,0%

	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 265 328,00	196 769,07	1 462 097,07	1 452 659,48	99,4%
	2120	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizacje przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		71 250,00	71 250,00	71 250,00	100,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		47 135,22	47 135,22	47 117,29	100,0%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	454 328,00	293 040,10	747 368,10	749 704,75	100,3%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	210,00	-135,00	75,00	75,00	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	-3 250,00	2 750,00	3 600,00	130,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00	1 100,00	7 900,00	9 341,46	118,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 098,00	4 355,10	102 453,10	102 435,39	100,0%
	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	8 348,00	351 348,00	351 348,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00	0,00	220,00	282,90	128,6%

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiaty z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne		272 622,00	272 622,00	272 622,00	100,0%
	2710	udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	424 809,00	99 919,00	524 728,00	441 924,27	84,2%
	0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, duplikatów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				26,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	0,00	160,00	96,00	60,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 066,00	0,00	39 066,00	34 900,56	89,3%
	0830	Wpływy z usług	369 933,00	-24 800,00	345 133,00	254 362,64	73,7%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				9 395,05	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 900,00	11 000,00	24 900,00	26 873,02	107,9%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		9 114,00	9 114,00	9 114,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	2 565,00	4 315,00	8 790,80	203,7%
	2710	udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		102 040,00	102 040,00	98 366,20	96,4%
855		Rodzina	2 274 444,91	553 177,56	2 827 622,47	2 876 672,97	101,7%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	609,91	0,00	609,91	606,91	99,5%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		2 500,00	2 500,00	3 119,52	124,8%

	0830	Wpływy z usług	871 103,00	-20 873,00	850 230,00	863 933,29	101,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	-2 000,00	5 500,00	5 000,61	90,9%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		65 000,00	65 000,00	39 000,00	60,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 395 232,00	60 303,00	1 455 535,00	1 529 181,05	105,1%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy dla jst		129 838,78	129 838,78	129 838,78	100,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		315 297,43	315 297,43	302 881,46	96,1%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiaty z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne		3 111,35	3 111,35	3 111,35	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 100,00	7 899,00	40 999,00	43 010,80	104,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 100,00	7 899,00	40 999,00	43 010,80	104,9%
		Ogółem, w tym;	101 529 290,71	9 199 964,78	110 729 255,49	110 705 093,11	100,0%
		Dochody majątkowe	10 882 388,93	-133 577,93	10 748 811,00	10 484 588,32	97,5%
		Dochody bieżące	90 646 901,78	9 333 542,71	99 980 444,49	100 220 504,79	100,2%
		Dochody ogółem	101 529 290,71	9 199 964,78	110 729 255,49	110 705 093,11	100,0%
		z tego;					
		z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z funduszy unijnych	10 943 365,04	-866 713,93	10 068 651,11	9 798 014,88	97,3%

Realizacja dochodów budżetowych za 2025 rok według działów

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Prognoza dochodów według uchwały	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk.	Saldo	
								Zaległości	Nadpłaty
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	8 597 591,00	-739 593,45	7 857 997,55	7 857 488,33	100,0%		
2.	600	Transport i łączność	1 494 690,57	2 072 327,41	3 567 017,98	3 554 007,16	99,6%	12 217,51	929,01
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 617 700,00	-691 928,25	925 771,75	971 542,18	104,9%	14 459,52	325,07
4.	710	Działalność usługowa	2 510 548,93	43 864,62	2 554 413,55	2 428 872,73	95,1%		33,50
5.	750	Administracja publiczna	386 128,00	251 496,00	637 624,00	764 353,99	119,9%	5 810,26	
7.	752	Obrona narodowa	57 900,00	2 951 159,86	3 009 059,86	2 988 041,55	99,3%		
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 388 237,00	1 740 258,40	8 128 495,40	8 131 914,69	100,0%		
9.	755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	0,00	146 496,00	146 495,02	100,0%		
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	42 638 021,35	-40 700,00	42 597 321,35	42 623 309,59	100,1%	259 645,54	10,32
11.	758	Różne rozliczenia	31 726 650,34	1 808 819,87	33 535 470,21	33 517 967,76	99,9%		
12.	801	Oświata i wychowanie	1 498 995,11	531 970,37	2 030 965,48	2 013 573,58	99,1%	803,73	246,00
13.	852	Pomoc społeczna	1 279 650,50	318 254,29	1 597 904,79	1 596 213,74	99,9%		
14.	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	454 328,00	293 040,10	747 368,10	749 704,75	100,3%		
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	424 809,00	99 919,00	524 728,00	441 924,27	84,2%	168 739,52	31 473,84
16.	855	Rodzina	2 274 444,91	553 177,56	2 827 622,47	2 876 672,97	101,7%	370 212,69	
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 100,00	7 899,00	40 999,00	43 010,80	104,9%		
Ogółem;			101 529 290,71	9 199 964,78	110 729 255,49	110 705 093,11	100,0%	831 888,77	33 017,74

Wykonanie dochodów

Po wprowadzonych w ciągu roku zmianach planowane dochody budżetu na dzień 31 grudzień 2025 roku w kwocie 110 729 255,49 zł zostały wykonane w 100 %, tj. w kwocie 110 705 093,11 zł.

Dochody majątkowe planowane w kwocie 10 748 811,00 zł zostały wykonane w 97,5 %, tj. w kwocie 10 484 588,32 zł. Dochody bieżące zostały wykonane w 100,2 %, tj. w kwocie 100 220 504,79 zł, przy planowanych 99 980 444,49 zł.

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

1. Dochody z opłat

Dochody ogółem z opłat planowano w kwocie 2 290 924,98 zł, wykonano w 105,0 %, tj. w kwocie 2 405 951,35 zł, w tym:

- 1) Dochody z tytułu różnych opłat - opłaty za: koszty sądowe, udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych i kart wędkarskich, wykonano w kwocie 6 622,72 zł przy planowanej 5 575,00 zł, tj. w 118,8 %.
- 2) Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych planowano w 1 159 934,98 zł, wykonano w 101,3 %, tj. w kwocie 1 174 932,95 zł, z tego:
 - a) opłaty za karty pojazdów, wpływy za rejestrację samochodów, licencje, zaświadczenia, tablice rejestracyjne, opłaty za legitymacje instruktora nauki jazdy, pozwolenia czasowe planowano w kwocie 800 000,00 zł zostały wykonane w 96,9 %, tj. w kwocie 775 327,75 zł,
 - b) opłaty za wydanie praw jazdy planowano w kwocie 125 000,00 zł wykonano w kwocie 128 115,10 zł, tj. w 102,5 %,
 - c) opłaty za zezwolenie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi wykonano w kwocie 17 050,00 zł, tj. w 128,2 % przy planowanych 13 300,00 zł,
 - d) uzyskano kary pieniężne za brak rejestracji z tytułu nabycia lub zbycia pojazdu w kwocie 254 400,10 zł, przy planowanych 221 634,98 zł, tj. w 114,8 %. Zadłużenie na dzień 31.12.2025r. wynosi 210 064,29 zł. Wobec dłużników trwa postępowanie egzekucyjne. W 2025 r. wystawiono 172 upomnienia do kar komunikacyjnych oraz 849 tytułów wykonawczych.
- 3) Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za szczególne korzystanie ze środowiska wykonano w 104,9 %, tj. w kwocie 43 010,80 zł, przy planowanej 40 999,00 zł.
- 4) Dochody z tytułu udostępnienia informacji z Państwowego Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego wykonano w kwocie 618 959,70 zł, przy planowanej 530 000,00 zł, tj. w 116,8 %.
- 5) Uzyskano opłaty wynikające z ustawy o drogach publicznych w kwocie 496 298,05 zł, tj. w 101,5 %, przy planowanych 489 091,00 zł. Na dzień 31.12.2025r. pozostała zaległość w kwocie 5 902,52 zł. Wobec dłużników trwa postępowanie windykacyjne.
- 6) Wpływy do budżetu środków za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych planowano w kwocie 21 000,00 zł, wykonano w 116,4 %, tj. w kwocie 24 441,05 zł. Zaległość na dzień 31.12.2025r. wynosi 37 561,37 zł. Wobec 7 dłużników trwa postępowanie egzekucyjne, pozostałym wysłano upomnienia.

- 8) Wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci w Internacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim planowano w kwocie 39 000,00 zł, wykonano w 89,5 %, tj. w kwocie 34 891,56 zł. Pozostała zaległość na dzień 31.12.2025r. w kwocie 3 494,00 zł. Wobec dłużników trwa postępowanie windykacyjne.
- 9) Wpływy za wydawanie cudzoziemcom zezwoleń na prace sezonowe planowano w wysokości 2 825,00 zł, wykonano w kwocie 3 675,00 zł, tj. w 130,1 %.
- 10) Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej planowano w wysokości 2 500,00 zł, wykonano w 124,8 %, tj. w kwocie 3 119,52 zł.
Na dzień 31.12.2025r. pozostała zaległość w kwocie 53 930,43 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Dłużnikom wystawiono tytuły wykonawcze (10), na wniosek dłużnika wydano decyzje o ratalnej spłacie zobowiązania.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowano w kwocie 41 420 721,35 zł, wykonano w 100,0 %, w tym:

- 1) Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano w kwocie 37 620 317,72 zł, zrealizowano w wysokości 37 620 317,72 zł, tj. w 100,0 %.
- 2) Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w kwocie 3 800 403,63 zł, zrealizowano w wysokości 3 800 703,63 zł, tj. w 100,0 %.

3. Dochody z majątku powiatu

Dochody z majątku powiatu planowano w kwocie 312 844,41 zł, wykonano w 105,1 %, tj. w kwocie 328 815,22 zł, w tym:

- 1) Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowano w 101,8 %, tj. w kwocie 295 644,73 zł przy planowanej 290 306,00 zł. Uzyskano dochody z tytułu: najmu pomieszczeń i lokali mieszkalnych położonych w Ludowie Polskim, dzierżawy nieruchomości - Przedszkole „Michalek” oraz lokali mieszkalnych położonych w budynku byłego internatu przy ul. Św. Jana 10 w Strzelinie, najmu pomieszczeń w ZSO w Strzelinie, CKZiU w Strzelinie i CKZiU w Ludowie Polskim. Uzyskano dochody z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego – Autorejestracja, Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zadłużenie z tytułu najmu i dzierżawy na dzień 31.12.2025 r. wynosi 13 529,41 zł. Dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty. W związku z bezskutecznym dochodzeniem należności i powstałymi zaległościami wypowiedziano jedną umowę najmu i skierowano sprawę na drogę postępowania sądowego.
- 2) Dochody z tytułu sprzedaży wyrobów (płodów rolnych) zaplanowano w kwocie 15 497,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 15 496,40 zł.
- 3) Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 13 654,68 zł, tj. w 452,3 %, przy planowanych 3 019,00 zł. Uzyskano dochody ze sprzedaży złomu (min. zdemontowanego pieca) oraz sprzedaż zbędnego opału.
- 4) Wpływy z opłat za trwałe zarząd wykonano w 99,9 %, tj. w kwocie 4 019,41 zł, przy planowanej 4 022,41 zł.

4. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody planowano w wysokości 2 010 626,11 zł, wykonano w 108,3 %, tj. w kwocie 2 179 986,96 zł, w tym:

- 1) Dochody z tytułu usług wykonano w kwocie 760 619,03 zł, przy planowanych 801 530,50 zł, tj. w 94,9 %, z tego:
 - a) z tytułu prowadzenia Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie planowano w kwocie 17 800,00 zł, wykonano w 92,4 %, tj. w kwocie 16 448,00 zł,
 - b) za szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu spryskiwaczy - CKZiU w Ludowie Polski wykonano w kwocie 18 300,00 zł, tj. w 100 % przy planowanej 18 300,00 zł,
 - c) z tytułu opłat za media planowano w kwocie 51 800,00 zł, wykonano w 93,6 %, tj. w kwocie 48 479,89 zł (w tym; Starostwo 22 470,88 zł - planowane 25 000,00zł, CKZiU w Ludowie Polskim 26 009,01 zł - planowane 26 800,00 zł),
 - d) wpłaty za wyżywienie planowano w kwocie 345 133,00 zł, wykonano w kwocie 254 362,64 zł, tj. w 73,7 %, w tym:
 - ZPO - SOSzW w Skoroszowicach plan 129 465,00 zł, wykonanie w kwocie 74 420,11 zł, tj. w 55,9 %. Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 14 907,86 zł. Dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty
 - ZPO - MOS w Strzelinie plan 115 668,00zł, wykonanie w kwocie 92 135,74 zł, tj. w 79,6 %. Zaległości na dzień 31.12.2025r. wynoszą 100 807,86 zł. Wobec części dłużników trwa postępowanie sądowe i komornicze, (67 osób) wysłano wezwania do zapłaty, 22 sprawy przekazano do windykacji Radcom Prawnym.
 - CKZiU w Ludowie Polskim plan 100 000,00 zł, wykonanie 89 806,79 zł, tj. w 89,8 %. Zaległości na dzień 31.12.2025r. wynoszą 8 640,443 zł. Wobec dłużników trwa postępowanie windykacyjne.
 - e) wpływy z tytułu opłat za przeglądy techniczne pojazdów planowano w kwocie 363 300,00 zł, wykonano 110,8 % , tj. w kwocie 402 681,00 zł, z tego:
 - CKZiU w Strzelinie planowano 262 200,00 zł, wykonano w 108,0 %, tj. w kwocie 283 172,23 zł,
 - CKZiU w Ludowie Polskim planowano 101 100,00 zł, wykonano w 118,2 %, tj. w kwocie 119 508,77 zł.
 - f) Wpływy z tytułu częściowej odpłatności za całodienne wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy umieszczonych w Internacie CKZiU w Ludowie Polskim wykonano w kwocie 5 197,50 zł, tj. w 100 % przy planowanych 5 197,50 zł.
 - g) Uzyskano dochody z tytułu świadczenia przez Powiat usług promocyjnych na rzecz Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. realizowanych w związku z wydarzeniem pn. „Kryterium Uliczne – Grand Prix Strzelin” oraz prezentacją makiety Domu Książąt Brzeskich w kwocie 15 000,00 zł.
 - h) Uzyskano dochody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w kwocie 150,00 zł.
- 2) Uzyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie 777 203,82 zł, tj. w 131,2 %, w tym: planowane dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 591 973,51 zł zostały zrealizowane w kwocie 749 965,46 zł oraz odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 27 238,36 zł.
- 3) Uzyskano dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w wysokości 537 344,81 zł, przy planowanych 502 827,10 zł, tj. w 106,9 %, w tym: planowano wpływy z tytułu uzyskanych

dochodów na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 436 220,00 zł zrealizowano w wysokości 473 172,53 zł, tj. w 108,5 % oraz 2,5 % dochodów od zrealizowanych wydatków PFRON wykonano w wysokości 66 606,92 zł, tj. w 100 % przy planowanych 66 607,10 zł.

- 4) Uzyskano wpływy z różnych dochodów w 184,3 %, tj. w kwocie 52 664,66 zł, przy planowanych 28 575,00 zł, z tego:
- a) wpływy z różnych dochodów planowano w kwocie 13 734,00 zł, wykonano w 189,3 %, tj. w kwocie 25 992,33 zł, w tym m.in.: terminowe odprowadzanie w 2025r. podatku od osób fizycznych i rozliczeń z ZUS – em, rozliczenie podatku VAT oraz kosztów wyżywienia i zakwaterowania obywateli Ukrainy,
 - b) Wpływy z tytułu kosztów postępowań sądowych oraz egzekucyjnych planowano w kwocie 3 440,00 zł, wykonano w 83,4 %, tj. w kwocie 2 870,55 zł.
 - c) opłaty obszarowe - CKZiU w Ludowie Polskim planowano w kwocie 1 100,00 zł, wykonano w kwocie 3 049,95 zł, tj. w 277,3 %,
 - d) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych planowano w kwocie 1 187,00 zł, wykonano w kwocie 1 171,02 zł.
 - e) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowano w kwocie 9 114,00 zł, wykonano w 214,8 %, tj. w kwocie 19 580,81 zł, w tym: PZD z tytułu nieterminowej realizacji zadań; pielęgnacja drzew – cięcia sanitarne, remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Podgaj – Głównin 3048D etap 2 oraz remont drogi pow. Nr 3056 D w m. Trześnia (10 466,81 zł), ZPO – SOSzW w Skoroszowicach z tytułu awarii pompy obiegu ciepła (9 114,00 zł).

Zaległości na dzień 31.12.2025r. wynoszą: 114 291,16 zł (koszty egzekucji i upomnień 6 409,60 zł, kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania umowy dotyczącej opracowania operatu wodnoprawnego w m. Górzec 4 760,00 zł (PZD), wyrok sądowy - wyrównanie szkody: Starostwo budynek w Górcu 103 121,56 zł (kradzież).

- 5) Planowano darowizny w kwocie 85 720,00 zł, uzyskano 49 720,00 zł, w tym na: zabezpieczenie potrzeb wychowanków ZPO-W 26 000,00 zł, organizowanie min imprez; Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, Mikołajki i wycieczki dla dzieci z pieczy zastępczej 13 000,00 zł, organizację wyścigu kolarskiego „Kryterium Uliczne o Grand Prix Strzelina” 1 000,00 zł, wykonanie makiety przestrzennej Domu Książąt Brzeskich w Strzelinie 4 500,00 zł oraz zakup pomocy dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego 5 220,00 zł.

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

Na dofinansowanie zadań własnych powiatu przeznaczono 281 557,35 zł, wykonano w 100 % tj. w kwocie 281 557,35 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy dla PUP kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników w kwocie 272 622,00 zł wykonano w 100 %,
- dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025r.” w kwocie 3 111,35 zł, wykonano w 100 %,
- dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących ustawiczne kształcenie pracowników i pracodawców przeznaczono 5 824,00 zł, wykonano w 100 %.

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

Uzyskano dochody z tytułu pobytu dzieci z naszego powiatu i innych powiatów w placówkach na terenie naszego powiatu w kwocie 2 428 310,46 zł, tj. w 103,8 %, przy planowanych 2 340 461,00 zł, w tym:

- a) Wpływy z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach na terenie Powiatu Strzelińskiego wykonano w kwocie 1 564 377,17 zł, przy planowanej 1 490 231,00 zł, tj. w 105,0 %,
- b) Opłaty Gmin za utrzymanie dzieci w domach dziecka i pieczy zastępczej wykonano w kwocie 863 933,29 zł przy planowanej 850 230,00 zł, tj. w 101,6 %.

Zaległości na dzień 31.12.2024r. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (2 284,20 zł), z tytułu zwrotu z gmin kosztów objęcia opieką koordynatora (197 470,35 zł). W związku z powstałym sporem dotyczącym tych spłat wobec jednej gminy sprawę skierowano na drogę sądową.

7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat został wykonany w kwocie 12 090 464,55 zł, tj. w 99,8 %, przy planowanych 11 109 055,80 zł.

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

Plan dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej został wykonany w 95,4 %, tj. w kwocie 651 019,79 zł przy planowanej 682 300,00 zł w tym na:

- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przeznaczono 150 620,00 zł, wykonano w 99,6 %, tj. w kwocie 150 022,10 zł,
- realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej „Wyjście z klasą” przeznaczono 285 250,00 zł, wykonano w 89,8 5 %, tj. w kwocie 256 190,00 zł,
- realizację zadania publicznego pn. „Budowa mostów. Współpraca specjalistów w systemie przeciwdziałania przemocy domowej” przeznaczono 71 250,00 zł, wykonano w 100 %,
- wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego, tj. zakup całości indywidualnego pakietu ubiorczego ucznia OPW w CKZiU w Ludowie Polskim przeznaczono 20 880,00 zł, wykonano w 100 %,
- utworzenie strzelnicy wirtualnej w CKZiU w Ludowie Polskim przeznaczono 150 100,00 zł, wykonano w 99,3 %, tj. w kwocie 148 491,61 zł,
- realizację projektu pilotażowego pn. „Czas na efektywność – Starostwo Przyszłości” przeznaczono 4 200,00 zł, wydatkowano 4 186,08 zł, tj. w 99,7 %.

9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu wykonano w 99,1 %, tj. w kwocie 1 415 219,30 zł przy planowanej 1 427 653,65 zł. Na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizujących pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2027-2027” otrzymano 323 915,63 zł, na realizację zadań, o których mowa w art.152 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej otrzymano 1 065 220,55 zł.

10. Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących

Plan dotacji z funduszy celowych wykonano w kwocie 624 146,05 zł, tj. w 97,4 % przy planowanym 640 982,22 zł, w tym:

- z Funduszu Pomocy Ukrainie na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wykonano w 97,4 %, tj. w kwocie 624 146,05 zł przy planowanej 640 982,22 zł.

11. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – finansowanie programów ze środków bezzwrotnych UE

Na finansowania z bezzwrotnych środków UE programu Erasmus + Projektu „Kształcenie i szkolenie zawodowe III” otrzymano dotację celową w kwocie 241 816,47 zł, tj. wykonano w 100 %.

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

Na realizację w ramach płatności w zakresie budżetów środków europejskich programu Fundusze Europejski dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 projektu pn. „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń” przeznaczono 53 353,72 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 53 353,72 zł.

13. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – płatności w zakresie budżetów środków europejskich

W ramach Wspierania gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności realizacja projekt „Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalania i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe” przeznaczono 381 028,55 zł, wykonano w 99,9 %, tj. w kwocie 380 704,55 zł.

14. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - współfinansowani programów i projektów

Dotacje celowe w ramach współfinansowani programów i projektów zaplanowano w kwocie 238 135,72 zł, wykonano w 99,9 %, tj. w kwocie 237 950,50 zł, w tym:

- a) Na realizację w ramach programu Fundusze Europejski dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 projektu pn. „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń” przeznaczono 20 344,31 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 20 344,31 zł,
- b) Na realizację w ramach Wspierania gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności realizacja projekt „Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalania i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe” przeznaczono 217 791,41 zł, wykonano w 99,9 %, tj. w kwocie 217 606,19 zł.

15. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu

Na realizację w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w okresie 2023 – 2024 zadania bieżącego pn. „Remont dachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jana Pawła II 23 w Strzelinie” planowano 441 000,00 zł, wykonano w 100 %.

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

Dotacje celowe w ramach płatności w zakresie budżetów środków europejskich zaplanowano w kwocie 1 936 052,55 zł, wykonano w 88,9 %, tj. w kwocie 1 720 412,05 zł, w tym:

- z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3087D (Przeworno ul. Siemysławicka) planowano w kwocie 969 054,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 969 054,00 zł, w tym refundacja za 2024r. 190 890,00 zł
- w ramach Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027 projektu „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” planowano w kwocie 718 953,11 zł, wykonano w 93,4 %, tj. w kwocie 671 715,55 zł,
- w ramach Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021 -2027 projektu „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” planowano w kwocie 248 045,44 zł, wykonano w 32,1%, tj. w kwocie 79 642,50 zł.

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

W ramach Wsparcia gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności realizacja projekt „Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalania i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe” przeznaczono 4 558 311,68 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 4 558 311,68 zł.

18. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – współfinansowanie (majątkowe)

W ramach Wsparcia gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności realizacja projekt „Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalania i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe” przeznaczono 2 605 465,91 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 2 605 465,91 zł.

19. Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Planowane dochody z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup pojazdu pożarniczego typu UTV dla KPPSP w Strzelinie w kwocie 120 000,00 zł, wykonano w 100 % tj. w kwocie 120 000,00 zł.

20. Dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu.

Planowane dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Przeworno z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Ziębickiej w Przewornie w kwocie 50 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 50 000,00 zł.

21. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat został wykonany w kwocie 318 761,00 zł, tj. w 100 %, przy planowanych 318 761,00 zł.

22. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu został wykonany w 94,9 %, tj. w kwocie 1 097 983,00 zł, przy planowanych 1 157 200,86 zł.

23. Dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu.

Planowano dochody z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu w wysokości 2 028 040,00 zł, wykonano w 99,8 %, tj. w kwocie 2 024 366,20 zł, w tym:

- a) udzielonej z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na:
 - „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wiązów – Stary Wiązów” w kwocie 833 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 833 000,00 zł,
 - „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Podgaj – Głównin 3048D”, w kwocie 980 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 980 000,00 zł,
 - „Przygotowanie dokumentacji do uzyskania decyzji pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na remont dachu Domu Książąt Brzeskich w Strzelinie” wykonano w 100 %, tj. w kwocie 60 000,00 zł przy planowanej 60 000,00 zł
 - działania gminnych i powiatowych rad seniorów w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku w kwocie 10 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 10 000,00 zł,
 - dofinansowanie zadań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanej bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom, zadań profilaktycznych oraz wspierania nauczycieli o kwocie 102 040,00 zł, wykonano w kwocie 98 366,20 zł, tj. w 96,4 %,
 - dofinansowanie wycieczek szkolnych pn. „Poznaj Dolny Śląsk” w kwocie 8 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 8 000,00 zł.
- b) udzielonej z budżetu Gminy Wiązów z przeznaczeniem na remont chodnika w m. Wawrzęce w kwocie 35 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 35 000,00 zł.

24. Subwencja ogólna

Znaczący udział w planowanych dochodach budżetu powiatu stanowi subwencja ogólna – 29,8 % dochodów ogółem tj. 33 028 475,65 zł, która została wykonana w 100 %, w tym:

- subwencję ogólną otrzymano w kwocie 30 492 557,22 zł, tj. w 100 %, przy planowanej 30 492 475,65 zł,
- środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatu zrealizowano w kwocie 2 535 918,43 zł, tj. w 100% przy planowanej 1 675 991,00 zł.

Analiza realizacji dochodów za 2025 roku wskazuje, że:

- udział wykonanych dochodów majątkowych w dochodach ogółem wynosi 9,47 % przy planowanym 9,71 %,
- udział wykonanych dochodów bieżących w dochodach ogółem wynosi 90,53 % przy planowanym 90,29 %.

Realizacja wydatków budżetu Powiatu Strzelińskiego za 2025 rok
według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	8 597 591,00	-737 018,45	7 860 572,55	7 859 984,00	100,0%
2.	020	Leśnictwo	15 000,00	0,00	15 000,00	12 830,42	85,5%
3.	600	Transport i łączność	7 348 978,57	6 111 885,91	13 460 864,48	12 545 691,81	93,2%
4.	630	Turystyka	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 314 600,00	-283 506,25	1 031 093,75	967 748,29	93,9%
6.	710	Działalność usługowa	3 533 042,01	375 148,47	3 908 190,48	3 541 598,17	90,6%
7.	750	Administracja publiczna	11 508 767,18	84 917,82	11 593 685,00	11 157 766,85	96,2%
8.	752	Obrona narodowa	57 900,00	2 951 159,86	3 009 059,86	2 988 041,55	99,3%
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 434 737,00	1 825 258,40	8 259 995,40	8 237 785,51	99,7%
10.	755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	2 009,40	148 505,40	148 504,42	100,0%
11.	757	Obsługa długu publicznego	1 541 901,00	-120 000,00	1 421 901,00	1 406 223,71	98,9%
12.	758	Różne rozliczenia	2 003 000,00	-1 035 882,00	967 118,00		0,0%
13.	801	Oświata i wychowanie	39 558 223,84	1 434 513,52	40 992 737,36	40 234 630,12	98,2%
14.	851	Ochrona zdrowia	61 732,00	6 862,00	68 594,00	68 593,04	100,0%
15.	852	Pomoc społeczna	2 154 471,00	264 954,29	2 419 425,29	2 362 832,25	97,7%
16.	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	3 726 894,00	409 470,60	4 136 364,60	4 068 817,99	98,4%
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 320 460,00	-243 851,00	11 076 609,00	10 764 102,35	97,2%
18.	855	Rodzina	4 982 213,00	158 797,56	5 141 010,56	5 000 119,52	97,3%
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 100,00	18 019,36	51 119,36	11 258,70	22,0%
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	25 000,00	22 500,00	90,0%
21.	926	Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
Ogółem;			104 379 106,60	11 222 739,49	115 601 846,09	111 414 028,70	96,4%

Wykonanie planu wydatków (układ wykonawczy) budżetu Powiatu Strzeńskiego na dzień 31 grudzień 2025 rok

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Wydatki wg uchwały	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 597 591,00	-737 018,45	7 860 572,55	7 859 984,00	100,0%
	01005		Orace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 558 191,00	-737 018,45	7 821 172,55	7 820 584,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 120,00	-5 298,00	34 822,00	34 822,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 897,00	1 134,00	8 031,00	8 031,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	983,00	164,00	1 147,00	1 147,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 575,00	2 575,00	2 495,67	96,9%
		4308	Zakup usług pozosałych - finansowanie programów i projektów realizowanych ze srodków funduszy strukturalnych	376 887,00	4 141,55	381 028,55	380 704,55	99,9%
		4309	Zakup usług pozosałych -współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze srodków funduszy strukturalnych	215 423,00	2 368,41	217 791,41	217 606,19	99,9%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	5 038 148,00	-479 836,32	4 558 311,68	4 558 311,68	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	2 879 733,00	-274 267,09	2 605 465,91	2 605 465,91	100,0%

	01095		Pozostała działalność	39 400,00	0,00	39 400,00	39 400,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 932,00	0,00	32 932,00	32 932,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 661,00	0,00	5 661,00	5 661,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00	0,00	807,00	807,00	100,0%
020			Leśnictwo	15 000,00	0,00	15 000,00	12 830,42	85,5%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	15 000,00	0,00	15 000,00	12 830,42	85,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	12 830,42	85,5%
600			Transport i łączność	7 348 978,57	6 111 885,91	13 460 864,48	12 545 691,81	93,2%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	58 362,75	58 362,75	58 362,75	100,0%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		58 362,75	58 362,75	58 362,75	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 348 362,00	5 903 143,73	13 251 505,73	12 378 433,06	93,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 937 750,00	-555 120,00	1 382 630,00	1 249 248,08	90,4%
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00	7 970,00	99,6%
		4270	Zakup usług remontowych	1 197 880,00	4 903 382,00	6 101 262,00	5 919 506,79	97,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 654 350,00	-188 842,00	1 465 508,00	1 217 373,53	83,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-2 300,00	700,00	615,00	87,9%
		4430	Różne opłaty i składki	174 280,00	148 000,00	322 280,00	268 126,81	83,2%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	0,00	11 000,00	5 190,30	47,2%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	1 114,32	55,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	9 000,00	1 080,00	12,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-18 700,00	11 300,00	2 807,50	24,8%

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	1 500,00	15,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	132 644,00	137 644,00	130 879,50	95,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	606 000,00	621 000,00	445 300,00	71,7%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetów środków europejskich	846 384,00	-68 220,00	778 164,00	778 164,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	494 718,00	116 979,73	611 697,73	611 697,73	100,0%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	32 450,00	982 450,00	975 111,69	99,3%
		6610	Dotacje celowe przekazywane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst		796 870,00	796 870,00	762 747,81	95,7%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	150 000,00	150 000,00	107 900,00	71,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	150 000,00	107 900,00	71,9%
	60095		Pozostała działalność	616,57	379,43	996,00	996,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515,36	317,83	833,19	833,19	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,58	53,81	142,39	142,39	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,63	7,79	20,42	20,42	100,0%
630			Turystyka	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania kultury	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 314 600,00	-283 506,25	1 031 093,75	967 748,29	93,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 314 600,00	-283 506,25	1 031 093,75	967 748,29	93,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 925,00	105 959,00	213 884,00	213 884,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 584,00	17 938,75	37 522,75	37 522,75	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 791,00	2 596,00	5 387,00	5 387,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	61,37	1,2%
		4260	Zakup energii	6 000,00	-639,67	5 360,33	3 728,66	69,6%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	130 000,00	146 000,00	126 185,70	86,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 037,00	-37 653,93	43 383,07	25 603,31	59,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00	16 684,80	59 684,80	54 432,60	91,2%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	3 148,30	27 148,30	22 775,73	83,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 100,00	3 450,00	13 550,00	10 416,00	76,9%
		4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00	448,00	29,9%
		4510	Uopłaty na rzecz budżetu państwa		200,00	200,00	200,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 663,00	-0,80	3 662,20	3 662,20	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 843,00	99,5%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	14 811,30	32 811,30	29 420,50	89,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	-540 000,00	400 000,00	398 177,47	99,5%
710			Działalność usługowa	3 533 042,01	375 148,47	3 908 190,48	3 541 598,17	90,6%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 796 397,01	330 148,47	3 126 545,48	2 759 967,70	88,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 345,00	0,00	841 345,00	841 345,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 398,00	0,00	60 398,00	59 945,31	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 429,00	0,00	140 429,00	140 429,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 541,00	0,00	16 541,00	16 541,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00	17 073,18	21,3%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	35 000,00	65 000,00	55 134,95	84,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	343 187,00	483 687,00	228 437,56	47,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00	598,60	7,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 769,00	3 012,00	26 781,00	26 781,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00	4 402,50	22,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 938,00	0,00	2 938,00	2 680,69	91,2%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetów środków europejskich	1 002 733,93	-35 735,38	966 998,55	956 619,25	98,9%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów	429 743,08	-15 315,15	414 427,93	409 979,66	98,9%
	71015		Nadzór budowlany	736 645,00	45 000,00	781 645,00	781 630,47	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 195,00	1 195,00	1 194,19	99,9%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 100,00	6 582,00	160 682,00	160 681,98	100,0%
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	343 000,00	-68 421,00	274 579,00	274 578,39	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-79,00	21 921,00	21 920,07	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	-8 505,00	81 495,00	81 494,34	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	-1 045,00	10 955,00	10 954,58	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	600,00	12 600,00	12 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 080,00	67 273,00	81 353,00	81 352,76	100,0%
		4260	Zakup energii	18 000,00	1 825,00	19 825,00	19 824,34	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	14 860,00	15 860,00	15 859,45	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-575,00	425,00	425,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 639,00	44 639,00	44 631,71	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-250,00	1 550,00	1 549,80	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 900,00	-1 412,00	13 488,00	13 487,04	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-55,00	1 945,00	1 945,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	-1 661,00	11 339,00	11 338,42	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	-105,00	1 295,00	1 295,00	100,0%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	810,00	1 810,00	1 810,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 865,00	1 824,00	4 689,00	4 688,40	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	11 508 767,18	84 917,82	11 593 685,00	11 157 766,85	96,2%

	75019		Rady powiatów	444 444,00	19 323,00	463 767,00	442 335,58	95,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	387 444,00	19 323,00	406 767,00	406 261,31	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00	2 924,25	24,4%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00	1 880,23	37,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00	31 269,79	78,2%
	75020		Starostwa powiatowe	10 005 903,18	79 624,82	10 085 528,00	9 711 979,53	96,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100 000,00	0,00	100 000,00	58 573,98	58,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 267 831,00	156 261,69	6 424 092,69	6 422 968,88	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 795,00	-1 279,00	419 516,00	419 431,74	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083 130,00	-13 617,10	1 069 512,90	1 063 278,74	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 818,00	12 355,41	137 173,41	136 892,61	99,8%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 665,00	-29 000,00	54 665,00	44 242,00	80,9%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	105 988,00	-9 121,00	96 867,00	48 570,00	50,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 100,00	44 060,00	299 160,00	209 793,35	70,1%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00	1 500,22	50,0%
		4260	Zakup energii	340 600,00	-18 200,00	322 400,00	278 395,23	86,4%
		4270	Zakup usług remontowych	105 500,00	-7 340,00	98 160,00	97 873,59	99,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 470,00	-3 590,00	9 880,00	6 230,00	63,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	534 250,00	41 206,00	575 456,00	466 648,30	81,1%
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetów środków europejskich	51 788,26	-51 788,26	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów i projektów	14 589,92	-14 589,92	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 200,00	0,00	32 200,00	28 527,57	88,6%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00	1 353,00	45,1%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	121 412,00	-10 000,00	111 412,00	109 957,36	98,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 200,00	-2 130,00	19 070,00	16 369,14	85,8%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	11 000,00	8 334,00	75,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 532,00	17 829,00	204 361,00	203 175,41	99,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	-1 176,00	78 824,00	75 080,77	95,3%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 428,00	8 350,00	14 778,00	13 783,64	93,3%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetów środków europejskich	30 900,60	-30 900,60	0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów	8 705,40	-8 705,40	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	15 500,00	125 500,00	123 920,33	98,7%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00	4 789,21	95,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	891,10	89,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	19 500,00	119 500,00	118 240,02	98,9%
	75095		Pozostała działalność	948 420,00	-29 530,00	918 890,00	879 531,41	95,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	27 800,00	497 800,00	482 676,96	97,0%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00		
		4260	Zakup energii	13 000,00	-3 900,00	9 100,00	3 931,51	43,2%

		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-23 757,00	1 243,00	1 194,80	96,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 520,00	11 737,00	231 257,00	219 861,73	95,1%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 678,00	83,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	-400,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	0,00	48 000,00	42 630,97	88,8%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	-3 000,00	20 000,00	19 569,70	97,8%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-500,00	500,00	360,68	72,1%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		40,00	40,00	40,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego	35 000,00	0,00	35 000,00	33 704,40	96,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-36 050,00	73 950,00	73 882,66	99,9%
752			Obrona narodowa	57 900,00	2 951 159,86	3 009 059,86	2 988 041,55	99,3%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,0%
	75224		Kwalifikacje wojskowe	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-1 257,33	2 742,67	2 742,67	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-189,75	110,25	110,25	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	-3 950,00	26 350,00	26 350,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 344,26	15 344,26	15 344,26	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	-50,68	349,32	349,32	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		103,50	103,50	103,50	100,0%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 951 159,86	2 951 159,86	2 934 041,55	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 209 447,00	1 209 447,00	1 209 446,55	100,0%

		4270	Zakup usług remontowych		450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		135 000,00	135 000,00	133 000,00	98,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 156 712,86	1 156 712,86	1 141 595,00	98,7%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 434 737,00	1 825 258,40	8 259 995,40	8 237 785,51	99,7%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 378 037,00	1 713 256,90	8 091 293,90	8 086 313,51	99,9%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	185 243,00	185 682,98	370 925,98	370 925,98	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 176,00	7 855,69	81 031,69	81 031,69	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 084,00	50,00	5 134,00	5 134,00	100,0%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 875 036,00	-161 566,59	4 713 469,41	4 713 469,41	100,0%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	117 172,00	239 995,91	357 167,91	357 167,91	100,0%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	386 753,00	-9 182,70	377 570,30	377 570,30	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033,00	2 647,70	14 680,70	14 680,70	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 816,00	189,99	2 005,99	2 005,99	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	371 649,00	695 777,66	1 067 426,66	1 067 426,66	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 309,00	208 248,48	300 557,48	300 557,48	100,0%
		4260	Zakup energii	88 000,00	51 714,91	139 714,91	139 714,91	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	296 947,78	336 947,78	336 947,78	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	-6 032,00	11 968,00	11 968,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	24 426,87	94 426,87	94 426,87	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	-982,73	13 017,27	13 017,27	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	10 079,50	12 079,50	7 099,11	58,8%
		4430	Różne opłaty i składki		5 575,00	5 575,00	5 575,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 705,00	18,40	2 723,40	2 723,40	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 121,00	0,00	22 121,00	22 121,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	940,00	-189,95	750,05	750,05	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 500,00	0,00	45 500,00	31 270,50	68,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-24 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 000,00	32 000,00	18 334,10	57,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 000,00	10 500,00	9 953,50	94,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 982,90	99,4%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	63 649,00	63 649,00	63 649,00	100,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 400,00	49 400,00	49 400,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 249,00	14 249,00	14 249,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	11 200,00	3 352,50	14 552,50	11 552,50	79,4%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 200,00	3 352,50	11 552,50	11 552,50	100,0%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	2 009,40	148 505,40	148 504,42	100,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	2 009,40	148 505,40	148 504,42	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56	0,00	71 050,56	71 050,56	100,0%
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności		2 002,24	2 002,24	2 002,24	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 776,51	7 776,51	7 776,51	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,64	0,12	8 789,76	8 789,11	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,80	-7 776,63	58 879,17	58 878,84	100,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		7,16	7,16	7,16	100,0%
757			Obsługa długu publicznego	1 541 901,00	-120 000,00	1 421 901,00	1 406 223,71	98,9%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	841 901,00	-120 000,00	721 901,00	706 223,71	97,8%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	0,00	1 000,00	322,26	32,2%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	840 901,00	-120 000,00	720 901,00	705 901,45	97,9%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	100,0%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	2 003 000,00	-1 035 882,00	967 118,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 003 000,00	-1 035 882,00	967 118,00		
		4810	Rezerwy	1 003 000,00	-35 882,00	967 118,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	39 558 223,84	1 434 513,52	40 992 737,36	40 234 630,12	98,2%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 722 870,00	232 259,00	5 955 129,00	5 825 475,27	97,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 728 712,00	371 523,00	3 100 235,00	3 087 514,00	99,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67 312,00	-10 000,00	57 312,00	48 346,06	84,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 484,00	0,00	333 484,00	322 738,15	96,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 912,00	0,00	44 912,00	30 335,29	67,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 676,00	24 105,00	100 781,00	100 442,00	99,7%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 500,00	-471,00	5 029,00	4 874,33	96,9%
		4260	Zakup energii	106 090,00	-30 400,00	75 690,00	74 433,75	98,3%
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	13 941,00	20 741,00	20 740,97	100,0%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	833,60	83,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 580,00	652,00	51 232,00	51 231,39	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	-1 386,00	2 664,00	2 663,31	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	-750,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	-1 400,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 796,00	2 237,00	90 033,00	90 033,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 453,00	0,00	4 453,00	4 424,25	99,4%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	48 800,00	-32 000,00	16 800,00	13 166,25	78,4%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 005 594,00	-103 792,00	1 901 802,00	1 824 766,16	95,9%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 961,00	0,00	148 961,00	148 932,76	100,0%
	80107		Świetlice szkolne	64 022,00	0,00	64 022,00	38 602,16	60,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	159,00	0,00	159,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 255,00	0,00	8 255,00	5 618,26	68,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273,00	0,00	273,00	115,49	42,3%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 940,00	0,00	52 940,00	30 508,51	57,6%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 395,00	0,00	2 395,00	2 359,90	98,5%
	80115		Technika	16 864 609,56	1 128 678,47	17 993 288,03	17 894 183,19	99,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	242 796,00	29 084,00	271 880,00	265 820,90	97,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178 437,00	63 106,00	2 241 543,00	2 224 427,47	99,2%
		4017	płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 316,00	-558,00	159 758,00	159 757,19	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 633,00	82 296,00	1 982 929,00	1 982 012,84	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	1 385,10	1 385,10	1 385,10	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212 699,00	-19 660,00	193 039,00	178 680,42	92,6%
		4127	Składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	198,45	198,45	198,45	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 211,00	-11 325,00	109 886,00	105 114,00	95,7%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 991,65	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 322,00	78 318,00	652 640,00	650 073,57	99,6%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	83,44	83,44	83,44	100,0%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	99 000,00	343 132,00	442 132,00	442 126,93	100,0%
		4260	Zakup energii	525 840,00	104 875,00	630 715,00	626 191,62	99,3%
		4270	Zakup usług remontowych	91 200,00	-6 270,00	84 930,00	84 592,20	99,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	-6 000,00	9 500,00	9 051,30	95,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 477,00	45 458,00	265 935,00	260 007,64	97,8%
		4301	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	0,00	236 816,47	236 816,47	212 063,20	89,5%
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetów środków europejskich	234 407,56	-6 477,20	227 930,36	227 930,36	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	-319,00	11 181,00	10 495,99	93,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 052,00	1 052,00	1 051,65	100,0%

		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-512,00	7 488,00	6 741,94	90,0%
		4430	Różne opłaty i składki	52 200,00	-12 214,00	39 986,00	39 856,97	99,7%
		4431	Różne opłaty i składki - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4437	Różne opłaty i składki - płatności w zakresie budżetów środków europejskich	6 000,00	-3 289,79	2 710,21	2 710,21	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	705 098,00	24 001,00	729 099,00	729 098,81	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-1 484,00	1 516,00	1 516,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	369,00	369,00	369,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 000,00	3 000,00	1 446,34	48,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	150,00	150,00	150,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	-3 221,00	10 379,00	10 378,63	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 420,00	-15 487,00	53 933,00	53 926,95	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 690 852,00	128 669,00	8 819 521,00	8 811 453,07	99,9%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - płatności w zakresie budżetów środków europejskich	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	726 101,00	-5 977,00	720 124,00	720 122,96	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	29 750,00	99,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	35 000,00	34 127,39	97,5%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 826 800,00	-187 956,00	3 638 844,00	3 594 981,45	98,8%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 156,00	8 934,00	43 090,00	36 495,94	84,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 994,00	-2 000,00	317 994,00	317 966,94	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 041,00	-2 155,00	21 886,00	21 885,23	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 673,00	-21 175,00	419 498,00	419 438,56	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 982,00	-4 989,00	39 993,00	38 032,57	95,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 198,00	-1 500,00	76 698,00	76 140,02	99,3%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	15 700,00	-2 030,00	13 670,00	13 549,43	99,1%
		4260	Zakup energii	136 390,00	46 280,00	182 670,00	172 952,06	94,7%
		4270	Zakup usług remontowych	7 050,00	750,00	7 800,00	6 380,33	81,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 213,01	88,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 462,00	16 836,00	135 298,00	130 710,18	96,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	602,00	2 642,00	2 480,09	93,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	950,00	704,63	74,2%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	3 100,00	2 499,42	80,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 982,00	-286,00	155 696,00	155 695,11	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00	1 760,84	70,4%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 179,00	-10 767,00	15 412,00	14 322,58	92,9%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 241 461,00	-206 753,00	2 034 708,00	2 019 016,36	99,2%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 442,00	-9 703,00	162 739,00	162 738,15	100,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 115 479,00	284 836,00	8 400 315,00	8 297 091,21	98,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 920,00	-165 820,00	24 100,00	23 113,00	95,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 737,00	39 740,00	59 477,00	56 899,62	95,7%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 794,00	-18 000,00	779 794,00	779 490,84	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 366,00	0,00	56 366,00	56 365,66	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 070,00	15 481,00	874 551,00	872 194,49	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 985,00	-20 160,00	100 825,00	83 589,88	82,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-6 700,00	300,00	300,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 250,00	14 962,00	75 212,00	75 208,94	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	800,00	1 800,00	1 786,00	99,2%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	10 000,00	16 430,00	26 430,00	26 429,06	100,0%
		4260	Zakup energii	249 500,00	31 427,00	280 927,00	279 260,23	99,4%
		4270	Zakup usług remontowych	683 256,00	369 800,00	1 053 056,00	1 052 822,32	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-337,00	8 663,00	8 663,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 831,00	-34 145,00	101 686,00	103 251,72	101,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-644,00	3 856,00	3 855,84	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	350,00	3 350,00	3 345,88	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 863,00	11 863,00	11 863,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 593,00	6 364,00	344 957,00	344 957,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-2 200,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 833,00	1 961,00	23 794,00	23 793,18	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 227 744,00	18 437,00	4 246 181,00	4 167 406,59	98,1%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 900,00	10 227,00	323 127,00	322 494,96	99,8%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 543 998,00	-423 416,00	2 120 582,00	2 042 496,72	96,3%

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 247 516,00	-396 605,00	850 911,00	850 911,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 401,00	0,00	43 401,00	40 531,35	93,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 669,00	0,00	148 669,00	148 453,83	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 516,00	0,00	13 516,00	10 665,24	78,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 272,00	-6 137,00	39 135,00	39 134,56	100,0%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	13 000,00	6 700,00	19 700,00	19 474,06	98,9%
		4260	Zakup energii	17 350,00	0,00	17 350,00	17 334,68	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	4 507,00	1 189,00	5 696,00	3 682,62	64,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	0,00	1 080,00	629,00	58,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 076,00	2 000,00	17 076,00	16 999,02	99,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	0,00	1 250,00	606,72	48,5%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	-1 400,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 308,00	3 279,00	36 587,00	36 587,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 566,00	0,00	1 566,00	1 099,45	70,2%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	908 780,00	-34 397,00	874 383,00	806 126,66	92,2%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 307,00	1 955,00	50 262,00	50 261,53	100,0%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra doskonalenia zawodowego	27 050,00	165 250,00	192 300,00	185 659,96	96,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00	1 094,40	54,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	44,10	22,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 950,00	-7 550,00	6 400,00	6 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	-2 800,00	5 800,00	5 736,68	98,9%
		4220	Zakup środków żywności		1 600,00	1 600,00	1 548,81	96,8%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		174 000,00	174 000,00	168 535,97	96,9%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 143,00	0,00	156 143,00	119 429,86	76,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	-5 000,00	42 500,00	12 590,50	29,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 643,00	5 000,00	113 643,00	106 839,36	94,0%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	324 807,00	-177 142,00	147 665,00	136 342,49	92,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 111,00	-16 041,00	2 070,00	1 562,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 055,00	-15 000,00	22 055,00	20 361,16	92,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 774,00	-2 000,00	1 774,00	1 651,80	93,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-900,00	1 100,00	1 087,06	98,8%
		4260	Zakup energii	1 000,00	-300,00	700,00	700,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 200,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 031,00	-15 031,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 723,00	-129 070,00	99 653,00	90 669,67	91,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 813,00	0,00	17 813,00	17 810,00	100,0%
	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.	1 270 783,00	-424 647,00	846 136,00	686 090,24	81,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 835,00	-3 835,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 557,00	-14 058,00	69 499,00	69 498,10	100,0%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980,00	0,00	4 980,00	4 962,39	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 431,00	-48 939,00	124 492,00	102 436,04	82,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 035,00	-7 135,00	17 900,00	13 726,26	76,7%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 644,00	-1 671,00	1 973,00	1 972,84	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 445,00	-1 075,00	1 370,00	1 162,22	84,8%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	935 940,00	-337 011,00	598 929,00	466 339,75	77,9%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 916,00	-10 923,00	25 993,00	25 992,64	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów...	0,00	15 390,08	15 390,08	15 133,18	98,3%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 863,44	6 863,44	6 606,54	96,3%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 475,47	3 475,47	3 475,47	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 051,17	5 051,17	5 051,17	100,0%
	80195		Pozostała działalność	641 662,28	821 260,97	1 462 923,25	1 399 144,39	95,6%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 033,00	17 033,00	17 033,00	100,0%
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	0,00	43 897,24	43 897,24	43 897,24	100,0%
		3247	Stypendia dla uczniów – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	42 875,00	12 250,00	55 125,00	40 614,93	73,7%

		3249	Stypendia dla uczniów - współfinansowanie programów i projektów	6 125,00	1 750,00	7 875,00	5 802,14	73,7%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	37 290,01	-11 157,20	26 132,81	26 127,64	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów i projektów	15 932,62	-1 570,27	14 362,35	14 362,35	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 827,00	-12 600,00	6 227,00	6 082,23	97,7%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 137,46	-946,42	6 191,04	6 190,14	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów	2 846,35	-131,79	2 714,56	2 714,56	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 707,00	-1 230,00	477,00	221,09	46,4%
		4127	Składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 539,60	-954,03	585,57	556,06	95,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów i projektów	479,37	-135,29	344,08	344,08	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 096,00	8 230,00	118 326,00	118 218,78	99,9%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 663,78	4 593,85	13 257,63	13 257,63	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów i projektów	1 236,22	656,15	1 892,37	1 892,37	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	300,00	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	243 976,63	-215 605,03	28 371,60	28 371,60	100,0%

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów i projektów	34 824,64	-30 774,94	4 049,70	4 049,70	100,0%
		4247	płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	234 458,28	234 458,28	234 458,28	100,0%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów i projektów	0,00	33 466,01	33 466,01	33 466,01	100,0%
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00	300,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 390,00	305 350,00	339 740,00	310 590,00	91,4%
		4307	Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	51 697,56	-46 648,28	5 049,28	5 049,28	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów i projektów	7 379,71	-6 658,99	720,72	720,72	100,0%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		185 451,65	185 451,65	167 949,20	90,6%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – płatności w zakresie budżetu		248,09	248,09	248,09	100,0%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -- współfinansowanie programów i		35,41	35,41	35,41	100,0%
		4740	Wynagrodzenia i uosażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		64 262,00	64 262,00	64 262,00	100,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		192 584,43	192 584,43	192 584,43	100,0%
		4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 284,24	-2 395,71	9 888,53	9 888,53	100,0%
		4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - współfinansowanie programów i projektów	1 754,09	-342,62	1 411,47	1 411,47	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		48 145,43	48 145,43	48 145,43	100,0%

851			Ochrona zdrowia	61 732,00	6 862,00	68 594,00	68 593,04	100,0%
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	5 882,00	5 882,00	5 882,00	100,0%
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	0,00	5 624,00	5 624,00	5 624,00	100,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	258,00	258,00	258,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	61 732,00	980,00	62 712,00	62 711,04	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 732,00	980,00	62 712,00	62 711,04	100,0%
852			Pomoc społeczna	2 154 471,00	264 954,29	2 419 425,29	2 362 832,25	97,7%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 265 328,00	173 453,00	1 438 781,00	1 438 343,41	100,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 184,00	0,00	2 184,00	2 184,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 749,00	126 112,09	856 861,09	856 735,86	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 401,00	0,00	55 401,00	55 400,36	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 779,00	19 239,91	153 018,91	152 876,78	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 034,00	-1 004,00	18 030,00	17 879,06	99,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 040,00	4 170,00	33 210,00	33 210,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-520,00	480,00	480,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	52 426,75	77 426,75	77 426,07	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	1 098,00	26 098,00	26 094,60	100,0%
		4260	Zakup energii	30 000,00	-59,00	29 941,00	29 940,10	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	21 747,60	31 747,60	31 747,60	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-590,00	1 410,00	1 410,00	100,0%

		4300	Zakup usług pozostałych	169 579,00	-51 751,35	117 827,65	117 816,85	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-128,00	1 572,00	1 571,44	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	-200,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-190,00	110,00	109,90	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 235,00	3 235,00	3 234,09	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 949,00	2 654,00	23 603,00	23 603,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 413,00	0,00	3 413,00	3 412,50	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-788,00	3 212,00	3 211,20	100,0%
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	110 250,00	110 250,00	101 250,00	91,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 643,99	13 643,99	13 282,99	97,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 349,68	2 349,68	2 287,34	97,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	298,33	298,33	288,68	96,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 498,00	25 498,00	17 100,00	67,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 911,81	5 911,81	5 742,80	97,1%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	741,65	741,65	741,65	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 806,54	61 806,54	61 806,54	100,0%
	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	774 226,00	47 135,22	821 361,22	786 781,22	95,8%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00	799,74	100,0%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 411,00	39 510,46	509 921,46	509 884,50	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 602,00	0,00	36 602,00	35 715,56	97,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 639,00	6 803,86	92 442,86	91 350,11	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 740,00	820,90	11 560,90	10 967,04	94,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00	6 900,00	27,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	13 409,00	25 809,00	25 066,48	97,1%
		4260	Zakup energii	37 000,00	0,00	37 000,00	29 810,58	80,6%
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	-6 000,00	400,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	200,00	66,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 344,00	-9 764,00	54 580,00	49 147,13	90,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	-550,00	1 750,00	1 748,85	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 260,00	740,00	736,83	99,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 690,00	1 608,00	14 298,00	14 298,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	2 557,00	10 157,00	10 156,40	100,0%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	114 917,00	-70 200,00	44 717,00	32 141,55	71,9%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	-400,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 279,00	-14 279,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 298,00	-2 298,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	327,00	-327,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	3 733,17	74,7%

		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00	7 425,04	92,8%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	-450,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	-52 083,00	24 417,00	19 628,53	80,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00	1 354,81	75,3%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363,00	-363,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 316,07	4 316,07	4 316,07	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 316,07	4 316,07	4 316,07	100,0%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	3 726 894,00	409 470,60	4 136 364,60	4 068 817,99	98,4%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 480,00	7 500,60	175 980,60	175 980,60	100,0%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 480,00	7 500,60	175 980,60	175 980,60	100,0%
	85321		Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	343 000,00	33 348,00	376 348,00	360 492,52	95,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	-400,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 562,00	2 441,13	142 003,13	142 003,13	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 397,00	-68,72	10 328,28	10 328,28	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	-2 079,08	30 420,92	30 420,92	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	7,67	4 307,67	4 307,67	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 300,00	-301,00	68 999,00	68 999,00	100,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 011,14	1 511,14	1 511,14	100,0%
		4260	Zakup energii	3 955,00	-0,16	3 954,84	3 954,84	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	61 908,00	32 812,00	94 720,00	78 864,52	83,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-0,88	1 899,12	1 899,12	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 591,00	-307,00	13 284,00	13 284,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	157,00	-3,10	153,90	153,90	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	536,00	4 766,00	4 766,00	100,0%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 215 414,00	356 622,00	3 572 036,00	3 520 344,87	98,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	-3 150,00	2 850,00	2 848,00	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 224 790,00	250 150,00	2 474 940,00	2 474 938,38	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 596,00	-3 950,00	169 646,00	169 637,11	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 683,00	52 622,00	440 305,00	440 296,25	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 239,00	0,00	47 239,00	47 221,69	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-4 979,00	7 021,00	6 982,92	99,5%
		4260	Zakup energii	135 000,00	0,00	135 000,00	94 427,83	69,9%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	1 683,00	2 583,00	2 583,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	450,00	3 330,00	3 330,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 060,00	450,00	128 510,00	117 703,14	91,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	0,00	590,00	561,17	95,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-957,00	1 043,00	1 037,85	99,5%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	57,00	2 057,00	2 056,30	100,0%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 776,00	6 846,00	86 622,00	86 622,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	800,00	13 300,00	13 138,18	98,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 000,00	57 000,00	56 961,05	99,9%
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 320 460,00	-243 851,00	11 076 609,00	10 764 102,35	97,2%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 605 907,00	-23 361,00	2 582 546,00	2 466 013,90	95,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 711,00	0,00	47 711,00	41 216,88	86,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 888,00	12 615,00	776 503,00	769 143,95	99,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 611,00	-7 615,00	43 996,00	43 995,60	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 331,00	0,00	255 331,00	254 346,20	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 414,00	0,00	27 414,00	24 207,40	88,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00	2 023,00	16,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 737,00	-5 506,00	58 231,00	52 293,75	89,8%
		4220	Zakup środków żywności	129 465,00	0,00	129 465,00	57 914,45	44,7%
		4260	Zakup energii	17 390,00	0,00	17 390,00	17 390,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	3 189,00	9 689,00	5 323,62	54,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 264,00	90,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 891,00	2 500,00	31 391,00	26 470,80	84,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 162,00	0,00	1 162,00	657,74	56,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-685,00	515,00	514,06	99,8%

		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	0,00	9 800,00	9 420,18	96,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 135,00	10 798,00	101 933,00	101 933,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	2 700,00	2 647,06	98,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 360,00	0,00	6 360,00	6 252,57	98,3%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	778 425,00	-12 107,00	766 318,00	766 098,17	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 687,00	0,00	58 687,00	58 624,47	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-51 550,00	198 450,00	198 450,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	24 827,00	99,3%
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	1 674 232,00	62 040,00	1 736 272,00	1 716 763,62	98,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 319,00	6 797,00	11 116,00	10 014,98	90,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 546,00	12 200,00	226 746,00	226 183,53	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 220,00	0,00	17 220,00	17 219,90	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 556,00	278,00	206 834,00	206 592,22	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 205,00	-8 941,00	18 264,00	17 504,79	95,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	36 721,00	41 721,00	41 480,00	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	12 273,00	24 023,00	24 022,61	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	320,00	0,00	320,00	313,00	97,8%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	10 000,00	5 600,00	15 600,00	15 522,41	99,5%
		4260	Zakup energii	20 300,00	617,00	20 917,00	20 916,46	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 650,00	-254,00	4 396,00	4 395,50	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	816,00	499,00	1 315,00	1 315,00	100,0%

		4300	Zakup usług pozostałych	23 025,00	29 000,00	52 025,00	51 842,43	99,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-50,00	1 450,00	1 419,69	97,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-207,00	1 293,00	1 139,42	88,1%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 287,00	3 187,00	3 186,08	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 566,00	-6 895,00	67 671,00	67 671,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 140,00	3 940,00	3 940,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	977 859,00	-29 025,00	948 834,00	932 688,65	98,3%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 400,00	0,00	69 400,00	69 395,95	100,0%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 001 173,00	-60 838,00	940 335,00	901 057,10	95,8%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 486,00	-3 000,00	25 486,00	24 998,83	98,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 576,00	3 000,00	173 576,00	173 533,63	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 707,00	-1 915,00	9 792,00	9 791,82	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 892,00	-3 000,00	96 892,00	93 224,76	96,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 573,00	0,00	11 573,00	10 812,40	93,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 399,00	1 060,00	60 459,00	60 456,93	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	124 800,00	-24 800,00	100 000,00	88 093,87	88,1%
		4260	Zakup energii	23 890,00	-1 580,00	22 310,00	22 303,93	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	4 500,00	4 098,12	91,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-600,00	200,00	200,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 102,00	4 220,00	18 322,00	18 142,72	99,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 692,00	3 777,00	25 469,00	23 569,00	92,5%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 415,00	-6 000,00	2 415,00	1 805,71	74,8%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 227,00	-32 000,00	361 227,00	343 912,23	95,2%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 114,00	0,00	26 114,00	26 113,15	100,0%
	85416		Pomoc dla uczniów	118 960,00	-28,00	118 932,00	103 362,00	86,9%
		3240	Stypendia dla uczniów	118 960,00	-28,00	118 932,00	103 362,00	86,9%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	1 861 922,00	-71 664,00	1 790 258,00	1 781 653,00	99,5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 861 922,00	-71 664,00	1 790 258,00	1 781 653,00	99,5%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 024 541,00	-150 000,00	3 874 541,00	3 775 140,40	97,4%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 677,00	0,00	8 677,00	1 810,05	20,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 693,00	10 944,00	746 637,00	708 111,21	94,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 700,00	-944,00	56 756,00	56 755,07	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	0,00	470 000,00	462 703,71	98,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 879,00	0,00	60 879,00	50 429,84	82,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 980,00	26 029,00	59 009,00	58 941,89	99,9%
		4220	Zakup środków żywności	115 668,00	0,00	115 668,00	95 893,76	82,9%
		4260	Zakup energii	99 699,00	-32 500,00	67 199,00	64 487,28	96,0%
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	11 524,00	18 324,00	18 323,60	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	0,00	2 380,00	1 878,40	78,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 580,00	-1 000,00	34 580,00	30 884,92	89,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	-1 800,00	2 400,00	2 169,35	90,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	499,00	0,00	499,00	174,15	34,9%
		4430	Różne opłaty i składki	5 980,00	-1 133,00	4 847,00	4 846,98	100,0%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 609,00	9 671,00	151 280,00	151 280,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	615,00	-615,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 715,00	-2 192,00	1 523,00	1 522,34	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	2 796,94	93,2%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 177,00	0,00	5 177,00	3 311,16	64,0%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 720,00	0,00	32 720,00	29 167,39	89,1%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 058 944,00	-167 984,00	1 890 960,00	1 887 710,65	99,8%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 026,00	0,00	142 026,00	141 941,71	99,9%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 725,00	0,00	33 725,00	20 112,33	59,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	876,00	13 376,00	6 559,75	49,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 225,00	-876,00	20 349,00	13 552,58	66,6%
855			Rodzina	4 982 213,00	158 797,56	5 141 010,56	5 000 119,52	97,3%
	85508		Rodziny zastępcze	2 081 108,00	-246 980,74	1 834 127,26	1 770 544,33	96,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00	1 599,74	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 053 018,00	-267 000,00	786 018,00	772 835,32	98,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 657,00	50 437,00	525 094,00	504 896,53	96,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 110,00	0,00	23 110,00	19 838,34	85,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 003,00	-1 067,09	102 935,91	90 794,41	88,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 797,00	-200,59	14 596,41	12 822,79	87,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 584,00	-61 150,06	87 433,94	79 869,94	91,3%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	22 719,00	34 819,00	31 643,78	90,9%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 119,00	4 119,00	4 118,02	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-115,00	1 085,00	1 085,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 158,00	20 342,00	117 500,00	116 222,01	98,9%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 572,00	9 735,00	101 307,00	101 306,08	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	-3 800,00	4 700,00	4 313,47	91,8%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	98,40	19,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 309,00	0,00	15 309,00	15 309,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	-19 000,00	14 000,00	13 791,50	98,5%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	2 901 105,00	275 939,52	3 177 044,52	3 099 736,41	97,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	1 319,73	44,0%
		3110	Świadczenia społeczne	107 869,00	-29 000,00	78 869,00	65 558,00	83,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 663,00	225 328,76	1 809 991,76	1 799 924,60	99,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 411,00	-1 000,00	116 411,00	113 602,82	97,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 576,00	33 804,05	320 380,05	319 711,00	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 604,00	-293,29	38 310,71	37 916,81	99,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	-2 900,00	17 900,00	17 822,99	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 900,00	68 638,00	177 538,00	161 923,14	91,2%

		4220	Zakup środków żywności	204 400,00	-98 000,00	106 400,00	104 156,17	97,9%
		4260	Zakup energii	71 000,00	0,00	71 000,00	63 810,98	89,9%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 800,00	30 800,00	30 755,01	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	0,00	13 000,00	11 799,00	90,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 190,00	69 293,00	218 483,00	199 616,82	91,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	-1 578,00	3 722,00	2 804,62	75,4%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 882,00	0,00	6 882,00	6 679,48	97,1%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 578,00	11 578,00	11 577,98	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 084,00	4 140,00	60 224,00	60 224,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 047,00	0,00	14 047,00	13 122,91	93,4%
		4600	Kary, doszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	0,00	129,00	129,00	129,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00	5 040,80	84,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 379,00	0,00	6 379,00	6 240,55	97,8%
	85595		Pozostała działalność	0,00	129 838,78	129 838,78	129 838,78	100,0%
		4370	Zakup usług zwiazanych z pomocą obywatelom Ukrainy		129 838,78	129 838,78	129 838,78	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 100,00	18 019,36	51 119,36	11 258,70	22,0%
	90095		Pozostała działalność	33 100,00	18 019,36	51 119,36	11 258,70	22,0%

		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 500,00	9 500,00	7 481,03	78,7%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00	310,49	62,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	9 519,36	38 619,36	3 467,18	9,0%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	25 000,00	22 500,00	90,0%
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00	22 500,00	90,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00	22 500,00	90,0%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	Ogółem;			104 379 106,60	11 222 739,49	115 601 846,09	111 414 028,70	96,4%

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Strzelińskiego na 31 grudnia 2025 r.
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej (w grupach paragrafów wydatków)

Dział	Rozdz	Planowane wydatki bieżące na 2025r.	Wykonane wydatki bieżące na 31.12.2025r.	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Przekazane dotacje na zadania bieżące na 31.12.2025r	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na 31.12.2025r.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	Wykonane wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE na 31.12.2025r	Wydatki na obsługę długu	Wykonane wydatki na obsługę długu na 31.12.2025r
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonane - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 31.12.2025r	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wykonane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na 31.12.2025r								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		696 794,96	696 206,41	95 400,00	95 400,00	2 575,00	2 495,67	0,00	0,00	0,00	0,00	598 819,96	598 310,74	0,00	0,00
	01005	657 394,96	656 806,41	56 000,00	56 000,00	2 575,00	2 495,67	0,00		0,00		598 819,96	598 310,74		
	01095	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00		0,00		0,00		0,00			
020		15 000,00	12 830,42	0,00	0,00	15 000,00	12 830,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	15 000,00	12 830,42			15 000,00	12 830,42								
600		9 520 682,75	8 864 770,58	996,00	996,00	9 461 324,00	8 805 411,83	58 362,75	58 362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60001	58 362,75	58 362,75					58 362,75	58 362,75						
	60014	9 461 324,00	8 805 411,83			9 461 324,00	8 805 411,83								
	60095	996,00	996,00	996,00	996,00										
630		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00						
700		631 093,75	569 570,82	262 793,75	262 793,75	368 300,00	306 777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	631 093,75	569 570,82	262 793,75	262 793,75	368 300,00	306 777,07								
710		2 506 764,00	2 154 999,26	1 628 572,00	1 627 858,76	876 997,00	525 946,31	0,00	0,00	1 195,00	1 194,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	1 745 119,00	1 393 368,79	1 061 651,00	1 060 941,00	683 468,00	332 427,79								
	71015	761 645,00	761 630,47	566 921,00	566 917,76	193 529,00	193 518,52			1 195,00	1 194,19				
750		11 519 735,00	11 083 884,19	8 161 940,00	8 104 925,61	2 851 028,00	2 514 123,29	0,00	0,00	506 767,00	464 835,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	463 767,00	442 335,58			57 000,00	36 074,27			406 767,00	406 261,31				
	75020	10 085 528,00	9 711 979,53	8 161 940,00	8 104 925,61	1 823 588,00	1 548 479,94			100 000,00	58 573,98				
	75075	125 500,00	123 920,33			125 500,00	123 920,33								
	75095	844 940,00	805 648,75			844 940,00	805 648,75								
752		1 717 347,00	1 713 446,55	29 202,92	29 202,92	1 688 144,08	1 684 243,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	3 900,00	0,00			3 900,00	0,00								
	75224	54 000,00	54 000,00	29 202,92	29 202,92	24 797,08	24 797,08								
	75295	1 659 447,00	1 659 446,55			1 659 447,00	1 659 446,55								
754		8 040 746,40	8 018 536,01	6 620 486,66	6 620 486,66	1 049 333,76	1 027 123,37	0,00	0,00	370 925,98	370 925,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	7 931 293,90	7 926 313,51	6 620 486,66	6 620 486,66	939 881,26	934 900,87			370 925,98	370 925,98				

	75421	45 500,00	31 270,00	0,00		45 500,00	31 270,00								
	75478	49 400,00	49 400,00			49 400,00	49 400,00								
	75495	14 552,50	11 552,50			14 552,50	11 552,50								
755		148 505,40	148 504,42	7 776,51	7 776,51	69 678,33	69 677,35	71 050,56	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	148 505,40	148 504,42	7 776,51	7 776,51	69 678,33	69 677,35	71 050,56	71 050,56						
757		1 421 901,00	1 406 223,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 901,00	1 406 223,71
	75702	721 901,00	706 223,71											721 901,00	706 223,71
	75704	700 000,00	700 000,00											700 000,00	700 000,00
758		967 118,00		0,00		967 118,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	75818	967 118,00				967 118,00									
801		40 753 737,36	40 002 216,76	28 723 651,86	28 185 765,11	6 624 150,53	6 499 585,69	3 999 142,44	3 985 177,54	478 389,00	449 656,67	928 403,53	882 031,75	0,00	0,00
	80102	5 955 129,00	5 825 475,27	2 450 412,00	2 344 362,86	347 170,00	345 252,35	3 100 235,00	3 087 514,00	57 312,00	48 346,06				
	80107	64 022,00	38 602,16	63 863,00	38 602,16					159,00					
	80115	17 928 288,03	17 830 305,80	14 280 733,00	14 235 494,90	2 893 451,00	2 876 519,24			271 880,00	265 820,90	482 224,03	452 470,76		
	80117	3 638 844,00	3 594 981,45	3 012 230,00	2 993 400,39	583 524,00	565 085,12			43 090,00	36 495,94				
	80120	8 400 315,00	8 297 091,21	6 404 938,00	6 305 635,60	1 911 800,00	1 911 442,99	24 100,00	23 113,00	59 477,00	56 899,62				
	80134	2 120 582,00	2 042 496,72	1 088 396,00	1 016 606,71	137 874,00	134 447,66	850 911,00	850 911,00	43 401,00	40 531,35				
	80140	18 300,00	17 123,99	8 600,00	7 538,50	9 700,00	9 585,49								
	80146	156 143,00	119 429,86			156 143,00	119 429,86								
	80151	147 665,00	136 342,49	141 295,00	130 492,63	4 300,00	4 287,06			2 070,00	1 562,80				
	80152	846 136,00	686 090,24	843 163,00	684 117,40	1 973,00	1 972,84			1 000,00					
	80153	15 390,08	15 133,18			8 526,64	8 526,64	6 863,44	6 606,54						
	80195	1 462 923,25	1 399 144,39	430 021,86	429 513,96	569 688,89	523 036,44	17 033,00	17 033,00			446 179,50	429 560,99		
851		68 594,00	68 593,04	0,00	0,00	68 594,00	68 593,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	5 882,00	5 882,00			5 882,00	5 882,00								
	85195	62 712,00	62 711,04			62 712,00	62 711,04								
852		2 419 425,29	2 362 832,25	1 833 838,22	1 803 878,28	582 603,07	555 970,23	0,00	0,00	2 984,00	2 983,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	1 438 781,00	1 438 343,41	1 116 521,00	1 116 102,06	320 076,00	320 057,35			2 184,00	2 184,00				
	85205	110 250,00	101 250,00	41 790,00	32 959,01	68 460,00	68 290,99								
	85218	821 361,22	786 781,22	675 527,22	654 817,21	145 034,00	131 164,27			800,00	799,74				
	85220	44 717,00	32 141,55			44 717,00	32 141,55								
	85295	4 316,07	4 316,07			4 316,07	4 316,07								
853		4 079 364,60	4 011 856,94	3 401 489,00	3 401 290,61	499 045,00	431 737,73	175 980,60	175 980,60	2 850,00	2 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	175 980,60	175 980,60					175 980,60	175 980,60						

	85321	376 348,00	360 492,52	256 059,00	256 059,00	120 289,00	104 433,52								
	85333	3 515 036,00	3 463 383,82	3 145 430,00	3 145 231,61	366 756,00	315 304,21			2 850,00	2 848,00				
	85395	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00								
854		10 853 159,00	10 540 825,35	7 564 372,00	7 435 080,84	1 286 607,00	1 142 688,77	1 790 258,00	1 781 653,00	211 922,00	181 402,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	2 359 096,00	2 242 736,90	1 946 609,00	1 924 691,36	364 776,00	276 828,66			47 711,00	41 216,88				
	85406	1 736 272,00	1 716 763,62	1 529 019,00	1 511 065,04	196 137,00	195 683,60			11 116,00	10 014,98				
	85410	940 335,00	901 057,10	683 589,00	659 193,70	231 260,00	216 864,57			25 486,00	24 998,83				
	85416	118 932,00	103 362,00							118 932,00	103 362,00				
	85419	1 790 258,00	1 781 653,00					1 790 258,00	1 781 653,00						
	85421	3 874 541,00	3 775 140,40	3 405 155,00	3 340 130,74	460 709,00	433 199,61			8 677,00	1 810,05				
	85446	33 725,00	20 112,33			33 725,00	20 112,33								
855		5 141 010,56	5 000 119,52	3 062 542,78	3 003 440,78	1 208 980,78	1 155 365,95	0,00	0,00	869 487,00	841 312,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	1 834 127,26	1 770 544,33	753 170,26	708 222,01	293 339,00	287 887,26			787 618,00	774 435,06				
	85510	3 177 044,52	3 099 736,41	2 309 372,52	2 295 218,77	785 803,00	737 639,91			81 869,00	66 877,73				
	85595	129 838,78	129 838,78			129 838,78	129 838,78								
900		51 119,36	11 258,70	0,00	0,00	51 119,36	11 258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	51 119,36	11 258,70			51 119,36	11 258,70								
921		25 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	25 000,00	22 500,00					25 000,00	22 500,00						
926		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00						
Wydatki ogółem		100 592 098,43	96 704 174,93	61 393 061,70	60 578 895,83	27 670 597,91	24 813 829,05	6 134 794,35	6 109 724,45	2 444 519,98	2 315 159,40	1 527 223,49	1 480 342,49	1 421 901,00	1 406 223,71
Wykonanie w %			96,1%		98,7%		89,7%		99,6%		94,7%		96,9%		98,9%

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Strzelińskiego na 31 grudzień 2025 r.
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej (w grupach wydatków)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych na 2025	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2025r.	w tym:				% wyk. 5/4
					Planowane inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 31.12.2025r.	w tym:		
							Planowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE na 31.12.2025r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Ronitwo i łowiectwo	7 163 777,59	7 163 777,59	7 163 777,59	7 163 777,59	7 163 777,59	7 163 777,59	100,0%
	01005	Prace geodezyjno urządzeniwe na potrzeby rolnictwa	7 163 777,59	7 163 777,59	7 163 777,59	7 163 777,59	7 163 777,59	7 163 777,59	100,0%
600		Transport i łączność	3 940 181,73	3 680 921,23	3 940 181,73	3 680 921,23	1 389 861,73	1 389 861,73	93,4%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 790 181,73	3 573 021,23	3 790 181,73	3 573 021,23	1 389 861,73	1 389 861,73	94,3%
	60078	Usuwanie skutków klesk żywiołowych	150 000,00	107 900,00	150 000,00	107 900,00			71,9%
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	398 177,47	400 000,00	398 177,47	0,00	0,00	99,5%
	70005	nieruchomosciami	400 000,00	398 177,47	400 000,00	398 177,47			99,5%
710		Działalność usługowa	1 401 426,48	1 386 598,91	1 401 426,48	1 386 598,91	1 381 426,48	1 366 598,91	98,9%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 381 426,48	1 366 598,91	1 381 426,48	1 366 598,91	1 381 426,48	1 366 598,91	98,9%
	71015	Nadzór budowlany	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			100,0%
750		Administracja publiczna	73 950,00	73 882,66	73 950,00	73 882,66	0,00	0,00	99,9%
	75095	Pozostała działalność	73 950,00	73 882,66	73 950,00	73 882,66			99,9%
752		Obrona narodowa	1 291 712,86	1 274 595,00	1 291 712,86	1 274 595,00	0,00	0,00	98,7%
	75295	Pozostała działalność	1 291 712,86	1 274 595,00	1 291 712,86	1 274 595,00			98,7%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 249,00	219 249,00	219 249,00	219 249,00	0,00	0,00	100,0%
	75405	Komenda powiatowa Policji	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00			100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00			100,0%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 249,00	14 249,00	14 249,00	14 249,00			
801		Oświata i wychowanie	239 000,00	232 413,36	239 000,00	232 413,36	0,00	0,00	97,2%
	80115	Technika	65 000,00	63 877,39	65 000,00	63 877,39			98,3%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra doskonalenia zawodowego	174 000,00	168 535,97	174 000,00	168 535,97			96,9%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	57 000,00	56 961,05	57 000,00	56 961,05	0,00	0,00	99,9%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	57 000,00	56 961,05	57 000,00	56 961,05			99,9%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	223 450,00	223 277,00	223 450,00	223 277,00	0,00	0,00	99,9%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	223 450,00	223 277,00	223 450,00	223 277,00			99,9%
			15 009 747,66	14 709 853,27	15 009 747,66	14 709 853,27	9 935 065,80	9 920 238,23	98,0%

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Strzelińskiego
przez jednostki organizacyjne Powiatu i inne podmioty na dzień 31 grudzień 2025 roku.

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Wydatki wg uchwały na 2025r.	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność					
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 348 362,00	5 903 143,73	13 251 505,73	12 378 433,06	93,4%
			w tym:					
600	60014		Powiatowy Zarząd Dróg	7 348 362,00	4 963 629,73	12 311 991,73	11 474 873,25	93,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 937 750,00	-555 120,00	1 382 630,00	1 249 248,08	90,4%
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00	7 970,00	99,6%
		4270	Zakup usług remontowych	1 197 880,00	4 903 382,00	6 101 262,00	5 919 506,79	97,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 654 350,00	-188 842,00	1 465 508,00	1 217 373,53	83,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-2 300,00	700,00	615,00	87,9%
		4430	Różne opłaty i składki	174 280,00	148 000,00	322 280,00	268 126,81	83,2%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	0,00	11 000,00	5 190,30	47,2%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	1 114,32	55,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	9 000,00	1 080,00	12,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-18 700,00	11 300,00	2 807,50	24,8%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	1 500,00	15,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	67,50	1,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	596 000,00	611 000,00	435 300,00	71,2%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetów środków europejskich	846 384,00	-68 220,00	778 164,00	778 164,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	494 718,00	116 979,73	611 697,73	611 697,73	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	32 450,00	982 450,00	975 111,69	99,3%
600	60014		Starostwo Powiatowe	0,00	939 514,00	939 514,00	903 559,81	96,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	132 644,00	132 644,00	130 812,00	98,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		6610	Dotacje celowe przekazywane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	796 870,00	796 870,00	762 747,81	95,7%
750			Administracja publiczna					
750	75020		Starostwa powiatowe	10 005 903,18	79 624,82	10 085 528,00	9 711 979,53	96,3%
			w tym:					
750	75020		Starostwo Powiatowe	6 447 209,18	44 624,82	6 491 834,00	6 236 634,16	96,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00	7 080,00	35,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 996 484,00	97 261,69	4 093 745,69	4 093 665,58	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 951,00	-1 279,00	273 672,00	273 672,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 439,00	-9 617,10	651 821,90	651 807,20	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 978,00	6 355,41	80 333,41	80 332,64	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	60 000,00	-7 121,00	52 879,00	33 400,00	63,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00	0,00	196 000,00	131 555,64	67,1%

		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00	1 500,22	50,0%
		4260	Zakup energii	294 000,00	-18 200,00	275 800,00	245 144,56	88,9%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	0,00	95 000,00	94 717,29	99,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00	4 350,00	54,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00	57 206,00	480 206,00	380 389,64	79,2%
		4307	Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	51 788,26	-51 788,26	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów i projektów	14 589,92	-14 589,92	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	21 590,01	86,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-1 000,00	19 000,00	16 300,14	85,8%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	11 000,00	8 334,00	75,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 420,00	17 829,00	132 249,00	132 249,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	5 824,00	55 824,00	52 891,15	94,7%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 953,00	2 350,00	7 303,00	6 655,09	91,1%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	30 900,60	-30 900,60	0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów	8 705,40	-8 705,40	0,00		
750	75020		Powiatowy Zarząd Dróg	3 558 694,00	35 000,00	3 593 694,00	3 475 345,37	96,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80 000,00	0,00	80 000,00	51 493,98	64,4%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271 347,00	59 000,00	2 330 347,00	2 329 303,30	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 844,00	0,00	145 844,00	145 759,74	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 691,00	-4 000,00	417 691,00	411 471,54	98,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 840,00	6 000,00	56 840,00	56 559,97	99,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 665,00	-29 000,00	44 665,00	44 242,00	99,1%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	45 988,00	-2 000,00	43 988,00	15 170,00	34,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00	44 060,00	103 160,00	78 237,71	75,8%
		4260	Zakup energii	46 600,00	0,00	46 600,00	33 250,67	71,4%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-7 340,00	3 160,00	3 156,30	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 470,00	-3 590,00	1 880,00	1 880,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 250,00	-16 000,00	95 250,00	86 258,66	90,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	0,00	7 200,00	6 937,56	96,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00	1 353,00	45,1%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	121 412,00	-10 000,00	111 412,00	109 957,36	98,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 130,00	70,00	69,00	98,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 112,00	0,00	72 112,00	70 926,41	98,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-7 000,00	23 000,00	22 189,62	96,5%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 475,00	6 000,00	7 475,00	7 128,55	95,4%
750	75095		Pozostała działalność	948 420,00	-29 530,00	918 890,00	879 531,41	95,7%
			w tym:					

750	75095		Pozostała działalność -Starostwo Powiatowe	858 900,00	10 390,00	869 290,00	853 413,63	98,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	32 800,00	482 800,00	482 676,96	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-24 200,00	800,00	752,00	94,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	39 700,00	229 700,00	218 398,64	95,1%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 678,00	83,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	-400,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	0,00	45 000,00	42 280,97	94,0%
		4510	Opłat na rzecz budżetu państwa		40,00	40,00	40,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego	35 000,00	0,00	35 000,00	33 704,40	96,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-36 050,00	73 950,00	73 882,66	99,9%
750	75095		Pozostała działalność PZD w Strzelinie	89 520,00	-39 920,00	49 600,00	26 117,78	52,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	13 000,00	-3 900,00	9 100,00	3 931,51	43,2%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	443,00	443,00	442,80	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 520,00	-27 963,00	1 557,00	1 463,09	94,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	350,00	11,7%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	-3 000,00	20 000,00	19 569,70	97,8%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-500,00	500,00	360,68	72,1%
752			Obrona narodowa					
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 951 159,86	2 951 159,86	2 934 041,55	99,4%
			w tym:					
752	75295		Pozostała działalność -Starostwo Powiatowe	0,00	2 072 421,86	2 072 421,86	2 055 303,55	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 065 221,00	1 065 221,00	1 065 220,55	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		135 000,00	135 000,00	133 000,00	98,5%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		872 200,86	872 200,86	857 083,00	98,3%
752	79295		KPPSP w Strzelinie	0,00	878 738,00	878 738,00	878 738,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		144 226,00	144 226,00	144 226,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych		450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		284 512,00	284 512,00	284 512,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 378 037,00	1 713 256,90	8 091 293,90	8 086 313,51	99,9%
			w tym:					
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 378 037,00	1 673 256,90	8 051 293,90	8 046 313,51	99,9%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	185 243,00	185 682,98	370 925,98	370 925,98	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 176,00	7 855,69	81 031,69	81 031,69	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 084,00	50,00	5 134,00	5 134,00	100,0%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 875 036,00	-161 566,59	4 713 469,41	4 713 469,41	100,0%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	117 172,00	239 995,91	357 167,91	357 167,91	100,0%
		4070	zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	386 753,00	-9 182,70	377 570,30	377 570,30	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033,00	2 647,70	14 680,70	14 680,70	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 816,00	189,99	2 005,99	2 005,99	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	371 649,00	695 777,66	1 067 426,66	1 067 426,66	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 309,00	208 248,48	300 557,48	300 557,48	100,0%

		4260	Zakup energii	88 000,00	51 714,91	139 714,91	139 714,91	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	296 947,78	336 947,78	336 947,78	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	-6 032,00	11 968,00	11 968,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	24 426,87	94 426,87	94 426,87	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	-982,73	13 017,27	13 017,27	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	10 079,50	12 079,50	7 099,11	58,8%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 575,00	5 575,00	5 575,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 705,00	18,40	2 723,40	2 723,40	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 121,00	0,00	22 121,00	22 121,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	940,00	-189,95	750,05	750,05	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0%
	75411		Starostwo Powiatowe	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
754	75495		Pozostała działalność	11 200,00	3 352,50	14 552,50	11 552,50	79,4%
			w tym:					
754	75495		Pozostała działalność - Starostwo Powiatowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
754	75495		Pomoc Ukrainie z FPU	8 200,00	3 352,50	11 552,50	11 552,50	100,0%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 200,00	3 352,50	11 552,50	11 552,50	100,0%
801			Oświata i wychowanie					

801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 722 870,00	232 259,00	5 955 129,00	5 825 475,27	97,8%
			w tym:					
801	80102		Szkoła Podstawowa Specjalna Św.Celestyn w Mikoszowie	2 728 712,00	371 523,00	3 100 235,00	3 087 514,00	99,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 728 712,00	371 523,00	3 100 235,00	3 087 514,00	99,6%
801	80102		ZPO w Strzelinie – Szkoły podstawowe specjalne	2 994 158,00	-139 264,00	2 854 894,00	2 737 961,27	95,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67 312,00	-10 000,00	57 312,00	48 346,06	84,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 484,00	0,00	333 484,00	322 738,15	96,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 912,00	0,00	44 912,00	30 335,29	67,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 676,00	24 105,00	100 781,00	100 442,00	99,7%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 500,00	-471,00	5 029,00	4 874,33	96,9%
		4260	Zakup energii	106 090,00	-30 400,00	75 690,00	74 433,75	98,3%
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	13 941,00	20 741,00	20 740,97	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	833,60	83,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 580,00	652,00	51 232,00	51 231,39	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	-1 386,00	2 664,00	2 663,31	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	-750,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	-1 400,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 796,00	2 237,00	90 033,00	90 033,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 453,00	0,00	4 453,00	4 424,25	99,4%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	48 800,00	-32 000,00	16 800,00	13 166,25	78,4%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 005 594,00	-103 792,00	1 901 802,00	1 824 766,16	95,9%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 961,00	0,00	148 961,00	148 932,76	100,0%
801	80115		Technika	16 864 609,56	1 128 678,47	17 993 288,03	17 894 183,19	99,4%
			w tym:					

801	80115		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie	9 866 531,00	309 869,00	10 176 400,00	10 165 935,54	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	29 084,00	59 084,00	54 460,03	92,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 684,00	-10 400,00	1 031 284,00	1 031 228,34	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 260,00	-558,00	77 702,00	77 701,55	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156 798,00	-10 145,00	1 146 653,00	1 146 652,77	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 675,00	-19 660,00	105 015,00	105 014,60	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-11 325,00	38 675,00	36 704,00	94,9%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 991,65	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 700,00	16 741,00	173 441,00	173 262,00	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych	40 000,00	180 760,00	220 760,00	220 755,24	100,0%
		4260	Zakup energii	340 000,00	151 485,00	491 485,00	490 154,79	99,7%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	14 964,65	99,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	5 720,10	95,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 200,00	10 000,00	127 200,00	127 019,97	99,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00	8 348,62	92,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	800,00	3 800,00	3 790,67	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-6 014,00	13 986,00	13 985,43	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 096,00	17 048,00	470 144,00	470 144,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	-3 951,00	1 649,00	1 648,94	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 760,00	-15 657,00	48 103,00	48 102,01	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 663 601,00	-70 400,00	5 593 201,00	5 593 191,04	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	481 157,00	-3 939,00	477 218,00	477 217,75	100,0%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	29 750,00	99,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	34 127,39	97,5%
801	80115		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim	6 998 078,56	818 809,47	7 816 888,03	7 728 247,65	98,9%
			w tym:					
801	80115		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim	6 757 671,00	576 993,00	7 334 664,00	7 275 776,89	99,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	212 796,00	0,00	212 796,00	211 360,87	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 753,00	73 506,00	1 210 259,00	1 193 199,13	98,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 056,00	0,00	82 056,00	82 055,64	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 835,00	92 441,00	836 276,00	835 360,07	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 024,00	0,00	88 024,00	73 665,82	83,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 211,00	0,00	71 211,00	68 410,00	96,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 622,00	61 577,00	479 199,00	476 811,57	99,5%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	59 000,00	162 372,00	221 372,00	221 371,69	100,0%
		4260	Zakup energii	185 840,00	-46 610,00	139 230,00	136 036,83	97,7%
		4270	Zakup usług remontowych	71 200,00	-1 270,00	69 930,00	69 627,55	99,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	-2 000,00	3 500,00	3 331,20	95,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 277,00	35 458,00	138 735,00	132 987,67	95,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-319,00	2 181,00	2 147,37	98,5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 052,00	1 052,00	1 051,65	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 312,00	3 688,00	2 951,27	80,0%
		4430	Różne opłaty i składki	32 200,00	-6 200,00	26 000,00	25 871,54	99,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 002,00	6 953,00	258 955,00	258 954,81	100,0%

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-1 484,00	1 516,00	1 516,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		369,00	369,00	369,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 379,00	1 379,00	1 379,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		3 000,00	3 000,00	1 446,34	48,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego		150,00	150,00	150,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	730,00	8 730,00	8 729,69	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 660,00	170,00	5 830,00	5 824,94	99,9%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 027 251,00	199 069,00	3 226 320,00	3 218 262,03	99,8%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 944,00	-2 038,00	242 906,00	242 905,21	100,0%
801	80115		Projekt Kształcenie i szkolenie zawodowe Erasmus + II CKZiU Ludów Polskim	240 407,56	0,00	240 407,56	240 407,56	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	1 385,10	1 385,10	1 385,10	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	198,45	198,45	198,45	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	83,44	83,44	83,44	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	234 407,56	-6 477,20	227 930,36	227 930,36	100,0%
		4437	Różne opłaty i składki – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 000,00	-3 289,79	2 710,21	2 710,21	100,0%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,0%

801	80115		Projekt Kształcenie i szkolenie zawodowe Erasmus + III CKZiU Ludów Polskim	0,00	241 816,47	241 816,47	212 063,20	87,7%
		4301	Zakup usług pozostałych – finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	0,00	236 816,47	236 816,47	212 063,20	89,5%
		4431	Różne opłaty i składki – finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
801	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 826 800,00	-187 956,00	3 638 844,00	3 594 981,45	98,8%
			w tym:					
801	80117		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie	3 118 096,00	-11 053,00	3 107 043,00	3 091 395,54	99,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	8 934,00	17 934,00	15 346,62	85,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 994,00	-2 000,00	317 994,00	317 966,94	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 041,00	-2 155,00	21 886,00	21 885,23	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 991,00	0,00	362 991,00	362 931,66	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 442,00	-1 710,00	37 732,00	35 772,04	94,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 500,00	28 500,00	28 499,25	100,0%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	6 926,13	98,9%
		4260	Zakup energii	112 500,00	47 000,00	159 500,00	150 696,36	94,5%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	1 374,77	68,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 964,21	98,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 400,00	10 836,00	116 236,00	116 130,74	99,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	602,00	2 302,00	2 293,34	99,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	401,03	80,2%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	2 499,42	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 186,00	9,00	139 195,00	139 195,00	100,0%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	1 330,06	88,7%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 586,00	-4 204,00	15 382,00	14 293,14	92,9%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 788 949,00	-58 290,00	1 730 659,00	1 730 657,93	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 807,00	-6 575,00	141 232,00	141 231,67	100,0%
801	80117		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim	708 704,00	-176 903,00	531 801,00	503 585,91	94,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 156,00	0,00	25 156,00	21 149,32	84,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 682,00	-21 175,00	56 507,00	56 506,90	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 540,00	-3 279,00	2 261,00	2 260,53	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 198,00	-4 000,00	48 198,00	47 640,77	98,8%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 700,00	970,00	6 670,00	6 623,30	99,3%
		4260	Zakup energii	23 890,00	-720,00	23 170,00	22 255,70	96,1%
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	3 750,00	5 800,00	5 005,56	86,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	248,80	49,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 062,00	6 000,00	19 062,00	14 579,44	76,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	0,00	340,00	186,75	54,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	450,00	303,60	67,5%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 796,00	-295,00	16 501,00	16 500,11	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	430,78	43,1%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 593,00	-6 563,00	30,00	29,44	98,1%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 512,00	-148 463,00	304 049,00	288 358,43	94,8%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 635,00	-3 128,00	21 507,00	21 506,48	100,0%

801	80120		Licea ogólnokształcące	8 115 479,00	284 836,00	8 400 315,00	8 297 091,21	99%
			w tym:					
801	80120		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie	7 464 559,00	107 356,00	7 571 915,00	7 469 911,81	98,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 737,00	39 740,00	59 477,00	56 899,62	95,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 794,00	-18 000,00	779 794,00	779 490,84	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 366,00	0,00	56 366,00	56 365,66	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 070,00	15 481,00	874 551,00	872 194,49	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 985,00	-20 160,00	100 825,00	83 589,88	82,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-6 700,00	300,00	300,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 250,00	14 962,00	75 212,00	75 208,94	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	800,00	1 800,00	1 786,00	99,2%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	10 000,00	16 430,00	26 430,00	26 429,06	100,0%
		4260	Zakup energii	249 500,00	31 427,00	280 927,00	279 260,23	99,4%
		4270	Zakup usług remontowych	222 256,00	26 500,00	248 756,00	248 755,92	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-337,00	8 663,00	8 663,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 831,00	-34 145,00	101 686,00	103 251,72	101,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-644,00	3 856,00	3 855,84	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	350,00	3 350,00	3 345,88	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 863,00	11 863,00	11 863,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 593,00	6 364,00	344 957,00	344 957,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-2 200,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 833,00	1 961,00	23 794,00	23 793,18	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 227 744,00	18 437,00	4 246 181,00	4 167 406,59	98,1%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 900,00	10 227,00	323 127,00	322 494,96	99,8%
801	80120		Starostwo Powiatowe	650 920,00	177 480,00	828 400,00	827 179,40	99,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty LO HALMUR	189 920,00	-165 820,00	24 100,00	23 113,00	95,9%
		4270	Zakup usług remontowych	461 000,00	343 300,00	804 300,00	804 066,40	100,0%
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 543 998,00	-423 416,00	2 120 582,00	2 042 496,72	96,3%
			w tym:					
801	80134		ZPO w Strzelinie – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Skoroszowicach	1 296 482,00	-26 811,00	1 269 671,00	1 191 585,72	93,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 401,00	0,00	43 401,00	40 531,35	93,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 669,00	0,00	148 669,00	148 453,83	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 516,00	0,00	13 516,00	10 665,24	78,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 272,00	-6 137,00	39 135,00	39 134,56	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	6 700,00	19 700,00	19 474,06	98,9%
		4260	Zakup energii	17 350,00	0,00	17 350,00	17 334,68	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	4 507,00	1 189,00	5 696,00	3 682,62	64,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	0,00	1 080,00	629,00	58,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 076,00	2 000,00	17 076,00	16 999,02	99,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	0,00	1 250,00	606,72	48,5%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	-1 400,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 308,00	3 279,00	36 587,00	36 587,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 566,00	0,00	1 566,00	1 099,45	70,2%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	908 780,00	-34 397,00	874 383,00	806 126,66	92,2%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 307,00	1 955,00	50 262,00	50 261,53	100,0%
801	80134		Szkoła Zawodowa Specjalna Św.Celestyn w Mikoszowie	1 247 516,00	-396 605,00	850 911,00	850 911,00	100,0%

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 247 516,00	-396 605,00	850 911,00	850 911,00	100,0%
801	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra doskonalenia zawodowego	27 050,00	165 250,00	192 300,00	185 659,96	96,5%
			w tym:					
	80140		CKZiU w Ludowie Polskim	27 050,00	-8 750,00	18 300,00	17 123,99	93,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00	1 094,40	54,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	44,10	22,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 950,00	-7 550,00	6 400,00	6 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	-2 800,00	5 800,00	5 736,68	98,9%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	1 600,00	1 548,81	96,8%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	100,0%
	80140		CKZiU w Strzelinie	0,00	174 000,00	174 000,00	168 535,97	96,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		174 000,00	174 000,00	168 535,97	96,9%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 143,00	0,00	156 143,00	119 429,86	76,5%
			w tym;					
801	80146		ZSO w Strzelinie	37 713,00	0,00	37 713,00	37 119,80	98,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 713,00	5 000,00	37 713,00	37 119,80	98,4%
801	80146		CKZiU w Strzelinie	62 165,00	0,00	62 165,00	38 404,12	61,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00	10 548,50	35,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 165,00	0,00	32 165,00	27 855,62	86,6%
801	80146		CKZiU w Ludowie Polskim	32 517,00	0,00	32 517,00	32 429,94	99,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 517,00	0,00	32 517,00	32 429,94	99,7%
801	80146		ZPO w Strzelinie	23 748,00	0,00	23 748,00	11 476,00	48,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	12 500,00	2 042,00	16,3%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 248,00	0,00	11 248,00	9 434,00	83,9%
801	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.	1 270 783,00	-424 647,00	846 136,00	686 090,24	81,1%
801	80152		ZSO w Strzelinie	749 753,00	-277 356,00	472 397,00	471 873,14	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 557,00	-14 058,00	69 499,00	69 498,10	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980,00	0,00	4 980,00	4 962,39	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 233,00	-32 064,00	71 169,00	71 136,52	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 843,00	-4 717,00	10 126,00	10 042,32	99,2%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 445,00	-1 075,00	1 370,00	1 162,22	84,8%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 895,00	-215 215,00	291 680,00	291 498,59	99,9%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 800,00	-10 227,00	23 573,00	23 573,00	100,0%
801	80152		CKZiU w Strzelinie	188 577,00	0,00	188 577,00	160 764,93	85,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 854,00	0,00	24 854,00	23 824,13	95,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 723,00	0,00	3 723,00	3 395,55	91,2%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00	0,00	160 000,00	133 545,25	83,5%
801	80152		CKZiU w Ludowie Polskim	332 453,00	-147 291,00	185 162,00	53 452,17	28,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 835,00	-3 835,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 344,00	-16 875,00	28 469,00	7 475,39	26,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 469,00	-2 418,00	4 051,00	288,39	7,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 644,00	-1 671,00	1 973,00	1 972,84	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 045,00	-121 796,00	147 249,00	41 295,91	28,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 116,00	-696,00	2 420,00	2 419,64	100,0%

801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów...	0,00	15 390,08	15 390,08	15 133,18	98,3%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów...- Starostwo.	0,00	6 863,44	6 863,44	6 606,54	96,3%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 863,44	6 863,44	6 606,54	96,3%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów...- ZPO w Strzelinie	0,00	8 526,64	8 526,64	8 526,64	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 475,47	3 475,47	3 475,47	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 051,17	5 051,17	5 051,17	100,0%
801	80195		Pozostała działalność	641 563,28	821 359,97	1 462 923,25	1 399 144,39	95,6%
			w tym:					
801	80195		Program „Za życiem”	150 620,00	0,00	150 620,00	150 022,10	99,6%
			w tym:					
801	80195		Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Strzelinie	149 820,00	0,00	149 820,00	149 222,10	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 827,00	-12 600,00	6 227,00	6 082,23	97,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 707,00	-1 230,00	477,00	221,09	46,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 096,00	8 230,00	118 326,00	118 218,78	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 190,00	5 600,00	24 790,00	24 700,00	99,6%
801	80195		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim	800,00	0,00	800,00	800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	300,00	100,0%
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00	300,00	100,0%

		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,0%
801	80195		Pomoc Ukrainie z FPU dodatkowe zadania oświatowe	0,00	507 476,51	507 476,51	489 974,06	96,6%
801	80195		Pomoc Ukrainie z FPU dodatkowe zadania oświatowe – ZSO w Strzelinie	0,00	135 085,52	135 085,52	135 085,52	100,0%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 434,01	73 434,01	73 434,01	100,0%
		4740	Wynagrodzenia i uosażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 859,43	35 859,43	35 859,43	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 292,08	9 292,08	9 292,08	100,0%
801	80195		Pomoc Ukrainie z FPU dodatkowe zadania oświatowe – CKZiU w Strzelinie	0,00	183 361,94	183 361,94	183 361,94	100,0%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 438,94	10 438,94	10 438,94	100,0%
		4740	Wynagrodzenia i uosażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 712,00	27 712,00	27 712,00	100,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 255,00	117 255,00	117 255,00	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 956,00	27 956,00	27 956,00	100,0%
801	80195		Pomoc Ukrainie z FPU dodatkowe zadania oświatowe – CKZiU Ludów Polski	0,00	139 995,72	139 995,72	122 493,27	87,5%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 930,88	71 930,88	54 428,43	75,7%

		4740	Wynagrodzenia i uosażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	100,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 470,00	39 470,00	39 470,00	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 494,84	10 494,84	10 494,84	100,0%
801	80195		Poomoc Ukrainie z FPU dodatkowe zadania oświatowe –ZPO w Strzelinie	0,00	32 000,33	32 000,33	32 000,33	100,0%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 647,82	29 647,82	29 647,82	100,0%
		4740	Wynagrodzenia i uosażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,51	402,51	402,51	100,0%
801	80195		Poomoc Ukrainie z FPU dodatkowe zadania oświatowe – Starostwo Powiatowe - Stowarzyszenie Św. Celestyn	0,00	17 033,00	17 033,00	17 033,00	100,0%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		17 033,00	17 033,00	17 033,00	100,0%
801	80195		Starosto Powiatowe	15 000,00	291 750,00	306 750,00	277 690,00	90,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	291 750,00	306 750,00	277 690,00	90,5%
			w tym:					
			Wykonanie częściowego audytu funkcjonowania oświaty	15 000,00	6 500,00	21 500,00	21 500,00	100,0%
			Przedsięwzięcie MEN - "Wyjście z klasą"		285 250,00	285 250,00	256 190,00	89,8%
801	80195		Projekt „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy IV”	402 271,68	99,00	402 370,68	402 370,68	100,0%

			w tym:					
	80195		CKZiU w Strzelinie	228 828,89	-22 491,12	206 337,77	206 337,77	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	20 562,96	-7 261,55	13 301,41	13 301,41	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów i projektów	2 836,31	-937,72	1 898,59	1 898,59	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 629,62	-1 643,27	3 986,35	3 986,35	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów	804,05	-235,05	569,00	569,00	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 325,07	-999,19	325,88	325,88	100,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów i projektów	188,80	-142,28	46,52	46,52	100,0%
		4177	Składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 951,09	2 887,33	8 838,42	8 838,42	100,0%
		4179	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów i projektów	848,91	412,67	1 261,58	1 261,58	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	137 996,28	-120 800,81	17 195,47	17 195,47	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów i projektów	19 696,99	-17 242,55	2 454,44	2 454,44	100,0%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	125 511,41	125 511,41	125 511,41	100,0%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów i projektów	0,00	17 915,20	17 915,20	17 915,20	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 583,08	-15 314,20	1 268,88	1 268,88	100,0%

		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów i projektów	2 367,40	-2 186,28	181,12	181,12	100,0%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	248,09	248,09	248,09	100,0%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -- współfinansowanie programów i projektów	0,00	35,41	35,41	35,41	100,0%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 284,24	-2 395,71	9 888,53	9 888,53	100,0%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - współfinansowanie programów i projektów	1 754,09	-342,62	1 411,47	1 411,47	100,0%
801	80195		CKZiU w Ludowie Polskim	173 442,79	-21 307,12	152 135,67	152 135,67	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 970,71	-3 901,53	4 069,18	4 069,18	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów i projektów	1 137,29	-556,47	580,82	580,82	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	695,83	695,83	695,83	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów	0,00	99,32	99,32	99,32	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	45,02	45,02	45,02	100,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów i projektów	0,00	6,43	6,43	6,43	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 712,69	1 706,52	4 419,21	4 419,21	100,0%
		4179	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów i projektów	387,31	243,48	630,79	630,79	100,0%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	105 980,35	-94 804,22	11 176,13	11 176,13	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów i projektów	15 127,65	-13 532,39	1 595,26	1 595,26	100,0%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	108 946,87	108 946,87	108 946,87	100,0%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów i projektów	0,00	15 550,81	15 550,81	15 550,81	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	35 114,48	-31 334,08	3 780,40	3 780,40	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów i projektów	5 012,31	-4 472,71	539,60	539,60	100,0%
801	80195		Starostwo Powiatowe - zwrot dotacji - Projekt „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim	0,00	43 897,24	43 897,24	43 897,24	100,0%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		43 897,24	43 897,24	43 897,24	100,0%
801	80195		Projekt "Sprawny uczeń" - PCPR	73 671,60	14 034,46	87 706,06	71 087,55	81,1%
		3247	Stypendia dla uczniów – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	42 875,00	12 250,00	55 125,00	40 614,93	73,7%
		3249	Stypendia dla uczniów - współfinansowanie programów i projektów	6 125,00	1 750,00	7 875,00	5 802,14	73,7%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 756,34	5,88	8 762,22	8 757,05	99,9%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów i projektów	11 860,02	22,92	11 882,94	11 882,94	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 507,84	1,02	1 508,86	1 507,96	99,9%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów	2 042,30	3,94	2 046,24	2 046,24	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	214,53	0,14	214,67	185,16	86,3%

		4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów i projektów	290,57	0,56	291,13	291,13	100,0%
801	80195		ZPO w Strzelinie - zadania "Poznaj Dolny Śląsk"	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna					
			w tym:					
852	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	774 226,00	47 135,22	821 361,22	786 781,22	95,8%
852	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie – PCPR	729 226,00	47 135,22	776 361,22	754 401,86	97,2%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00	799,74	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 411,00	39 510,46	509 921,46	509 884,50	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 602,00	0,00	36 602,00	35 715,56	97,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 639,00	6 803,86	92 442,86	91 350,11	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 740,00	820,90	11 560,90	10 967,04	94,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00	6 900,00	27,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	13 409,00	25 809,00	25 066,48	97,1%
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	-6 000,00	400,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	200,00	66,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 344,00	-9 764,00	46 580,00	46 578,35	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	-550,00	1 750,00	1 748,85	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 260,00	740,00	736,83	99,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 690,00	1 608,00	14 298,00	14 298,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	2 557,00	10 157,00	10 156,40	100,0%
852	85218		Starostwo Powiatowe – PCPR	45 000,00	0,00	45 000,00	32 379,36	72,0%
		4260	Zakup energii	37 000,00	0,00	37 000,00	29 810,58	80,6%

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	2 568,78	32,1%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej					
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 215 414,00	356 622,00	3 572 036,00	3 520 344,87	98,6%
			w tym:					
853	85333		Powiatowe urzędy pracy -PUP	3 062 414,00	299 622,00	3 362 036,00	3 361 716,16	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	-3 150,00	2 850,00	2 848,00	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 224 790,00	250 150,00	2 474 940,00	2 474 938,38	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 596,00	-3 950,00	169 646,00	169 637,11	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 683,00	52 622,00	440 305,00	440 296,25	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 239,00	0,00	47 239,00	47 221,69	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-4 979,00	7 021,00	6 982,92	99,5%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	1 683,00	2 583,00	2 583,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	450,00	3 330,00	3 330,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 060,00	450,00	110 510,00	110 463,31	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	0,00	590,00	561,17	95,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-957,00	1 043,00	1 037,85	99,5%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	57,00	2 057,00	2 056,30	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 776,00	6 846,00	86 622,00	86 622,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	800,00	13 300,00	13 138,18	98,8%
853	85333		Powiatowe urzędy pracy- Starostwo Powiatowe	153 000,00	57 000,00	210 000,00	158 628,71	75,5%
		4260	Zakup energii	135 000,00	0,00	135 000,00	94 427,83	69,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00	7 239,83	40,2%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00	56 961,05	99,9%
854	85416		Pomoc dla uczniów	118 960,00	-28,00	118 932,00	103 362,00	86,9%
			w tym:					
854	85416		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie	38 720,00	15 240,00	53 960,00	53 960,00	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	38 720,00	15 240,00	53 960,00	53 960,00	100,0%
854	85416		CKZiU w Strzelinie	38 080,00	14 732,00	52 812,00	44 812,00	84,9%
		3240	Stypendia dla uczniów	38 080,00	14 732,00	52 812,00	44 812,00	84,9%
854	85416		CKZiU w Ludowie Polskim	12 160,00	0,00	12 160,00	4 590,00	37,7%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 160,00	0,00	12 160,00	4 590,00	37,7%
854	85416		Starostwo Powiatowe	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	-30 000,00	0,00		
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 725,00	0,00	33 725,00	20 112,33	59,6%
			w tym:					
854	85446		CKZiU w Ludowie Polskim	3 203,00	0,00	3 203,00	650,80	20,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 203,00	0,00	3 203,00	650,80	20,3%
854	85446		Zespół Placówek Oświatowych w Strzelinie	22 699,00	0,00	22 699,00	13 125,68	57,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	11 500,00	4 684,00	40,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 199,00	0,00	11 199,00	8 441,68	75,4%
854	85446		PPP w Strzelinie	7 823,00	0,00	7 823,00	6 335,85	81,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	876,00	1 876,00	1 875,75	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 823,00	-876,00	5 947,00	4 460,10	75,0%
855			Rodzina					
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	2 901 105,00	275 939,52	3 177 044,52	3 099 736,41	97,6%

			w tym:					
855	85510		Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych	2 814 228,00	304 939,52	3 119 167,52	3 054 975,49	97,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	1 319,73	44,0%
		3110	Świadczenia społeczne	40 992,00	0,00	40 992,00	32 348,00	78,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 663,00	225 328,76	1 809 991,76	1 799 924,60	99,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 411,00	-1 000,00	116 411,00	113 602,82	97,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 576,00	33 804,05	320 380,05	319 711,00	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 604,00	-293,29	38 310,71	37 916,81	99,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	-2 900,00	17 900,00	17 822,99	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 900,00	68 638,00	177 538,00	161 923,14	91,2%
		4220	Zakup środków żywności	204 400,00	-98 000,00	106 400,00	104 156,17	97,9%
		4260	Zakup energii	56 000,00	0,00	56 000,00	53 188,41	95,0%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 800,00	30 800,00	30 755,01	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	0,00	13 000,00	11 799,00	90,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 190,00	69 293,00	213 483,00	198 688,47	93,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	-1 578,00	3 722,00	2 804,62	75,4%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 882,00	0,00	6 882,00	6 679,48	97,1%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 578,00	11 578,00	11 577,98	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 084,00	4 140,00	60 224,00	60 224,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 047,00	0,00	14 047,00	13 122,91	93,4%

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	129,00	129,00	129,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00	5 040,80	84,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 379,00	0,00	6 379,00	6 240,55	97,8%
855	85510		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	66 877,00	-29 000,00	37 877,00	33 210,00	87,7%
		3110	Świadczenia społeczne	66 877,00	-29 000,00	37 877,00	33 210,00	87,7%
855	85510		ZPO-W- Starostwo Powiatowe	20 000,00	0,00	20 000,00	11 550,92	57,8%
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00	10 622,57	70,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	928,35	18,6%
855	85595		Pozostała działalność	0,00	129 838,78	129 838,78	129 838,78	100,0%
			w tym;					
855	85595		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	115 595,40	115 595,40	115 595,40	100,0%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		115 595,40	115 595,40	115 595,40	100,0%
855	85595		Starostwo Powiatowe	0,00	14 243,38	14 243,38	14 243,38	100,0%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		14 243,38	14 243,38	14 243,38	100,0%

Realizacja dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
Powiatowi Strzelińskiemu na 31 grudzień 2025rok

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody		% wyk 6/5	Wydatki		% wyk 9/8
				Planowane na 2025 r.	Wykonane na 31.12.2025r.		Planowane na 2025 r.	Wykonane na 31.12.2025r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	95 400,00	95 400,00	100,0%	95 400,00	95 400,00	100,0%
	01005		Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	56 000,00	56 000,00	100,0%	56 000,00	56 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00	56 000,00	100,0%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				34 822,00	34 822,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 031,00	8 031,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 147,00	1 147,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				12 000,00	12 000,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	39 400,00	39 400,00	100,0%	39 400,00	39 400,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 400,00	39 400,00	100,0%			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				32 932,00	32 932,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 661,00	5 661,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				807,00	807,00	100,0%
600			Transport i łączność	996,00	996,00	100,0%	996,00	996,00	100,0%
	60095		Pozostała działalność	996,00	996,00	100,0%	996,00	996,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	996,00	996,00	100,0%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				833,19	833,19	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				142,39	142,39	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				20,42	20,42	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 593,75	376 592,89	100,0%	376 593,75	376 592,89	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 593,75	376 592,89	100,0%	376 593,75	376 592,89	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	376 592,89	100,0%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				213 884,00	213 884,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 000,00	6 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				37 522,75	37 522,75	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 387,00	5 387,00	100,0%
		4260	Zakup energii				360,33	360,33	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych				22 583,07	22 583,07	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				49 684,80	49 684,80	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki				7 148,30	7 148,30	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości				7 350,00	7 350,00	100,0%

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				200,00	200,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 662,20	3 662,20	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				22 811,30	22 810,44	100,0%
710			Działalność usługowa	1 055 915,00	1 055 900,47	100,0%	1 055 915,00	1 055 900,47	100,0%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	274 270,00	274 270,00	100,0%	274 270,00	274 270,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 270,00	274 270,00	100,0%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				185 089,00	185 089,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 237,00	15 237,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				34 436,00	34 436,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 908,00	4 908,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych				34 600,00	34 600,00	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	781 645,00	781 630,47	100,0%	781 645,00	781 630,47	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	761 645,00	761 630,47	100,0%			
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,0%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				1 195,00	1 194,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				160 682,00	160 681,98	100,0%

		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej				274 579,00	274 578,39	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				21 921,00	21 920,07	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				81 495,00	81 494,34	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				10 955,00	10 954,58	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 600,00	12 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				81 353,00	81 352,76	100,0%
		4260	Zakup energii				19 825,00	19 824,34	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych				15 860,00	15 859,45	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				425,00	425,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych				44 639,00	44 631,71	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 550,00	1 549,80	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				13 488,00	13 487,04	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki				1 945,00	1 945,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 339,00	11 338,42	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości				1 295,00	1 295,00	100,0%
		4550	Szkolenie pracowników korpusu służby cywilnej				1 810,00	1 810,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				4 689,00	4 688,40	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	20 000,00	100,0%
752			Obrona narodowa	936 638,00	932 738,00	99,6%	936 638,00	932 738,00	99,6%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 900,00	0,00	0,0%	3 900,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 900,00	0,00	0,0%			

		4300	Zakup usług pozostałych				3 900,00	0,00	
	75224		Kwalifikacje wojskowe	54 000,00	54 000,00	100,0%	54 000,00	54 000,00	100,0%
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	54 000,00	100,0%			
		2110							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 742,67	2 742,67	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				110,25	110,25	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				26 350,00	26 350,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 344,26	15 344,26	100,0%
		4220	Zakup środków żywności				349,32	349,32	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych				9 000,00	9 000,00	100,0%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				103,50	103,50	100,0%
	75295		Pozostała działalność	878 738,00	878 738,00	100,0%	878 738,00	878 738,00	100,0%
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 226,00	594 226,00	100,0%			
		2110							
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 512,00	284 512,00	100,0%			
		6410							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				144 226,00	144 226,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych				450 000,00	450 000,00	100,0%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				284 512,00	284 512,00	100,0%
		6060							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 986 942,90	7 981 962,51	99,9%	7 986 942,90	7 981 962,51	99,9%

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 923 293,90	7 918 313,51	99,9%	7 923 293,90	7 918 313,51	99,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 923 293,90	7 918 313,51	99,9%			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				370 925,98	370 925,98	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				81 031,69	81 031,69	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 134,00	5 134,00	100,0%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				4 713 469,41	4 713 469,41	100,0%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				349 167,91	349 167,91	100,0%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy				377 570,30	377 570,30	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 680,70	14 680,70	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 005,99	2 005,99	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	2 000,00	100,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				1 067 426,66	1 067 426,66	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300 557,48	300 557,48	100,0%
		4260	Zakup energii				139 714,91	139 714,91	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych				336 947,78	336 947,78	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				11 968,00	11 968,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych				94 426,87	94 426,87	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				13 017,27	13 017,27	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe				12 079,50	7 099,11	58,8%
		4430	Różne opłaty i składki				5 575,00	5 575,00	100,0%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 723,40	2 723,40	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości				22 121,00	22 121,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				750,05	750,05	100,0%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	63 649,00	63 649,00	100,0%	63 649,00	63 649,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 400,00	49 400,00	100,0%			
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 249,00	14 249,00	100,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				49 400,00	49 400,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				14 249,00	14 249,00	100,0%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 495,02	100,0%	146 496,00	146 495,02	100,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 495,02	100,0%	146 496,00	146 495,02	100,0%
		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	146 495,02	100,0%			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				71 050,56	71 050,56	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 776,51	7 776,51	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 789,76	8 789,11	100,0%

		4300	Zakup usług pozostałych				58 879,17	58 878,84	100,0%
801			Oświata i wychowanie	15 390,08	15 133,18	98,3%	15 390,08	15 133,18	98,3%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników/ materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 390,08	15 133,18	98,3%			
		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	15 133,18	98,3%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				6 863,44	6 606,54	96,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 475,47	3 475,47	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 051,17	5 051,17	100,0%
852			Pomoc społeczna	1 462 097,07	1 452 659,48	99,4%	1 462 097,07	1 452 659,48	99,4%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 438 781,00	1 438 343,41	100,0%	1 438 781,00	1 438 343,41	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 438 781,00	1 438 343,41	100,0%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				2 184,00	2 184,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				856 861,09	856 735,86	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				55 401,00	55 400,36	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				153 018,91	152 876,78	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				18 030,00	17 879,06	99,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				33 210,00	33 210,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe				480,00	480,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				77 426,75	77 426,07	100,0%
		4220	Zakup środków żywności				26 098,00	26 094,60	100,0%

		4260	Zakup energii				29 941,00	29 940,10	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych				31 747,60	31 747,60	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 410,00	1 410,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych				117 827,65	117 816,85	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 572,00	1 571,44	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe				110,00	109,90	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki				3 235,00	3 234,09	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				23 603,00	23 603,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 413,00	3 412,50	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 212,00	3 211,20	100,0%
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000,00	10 000,00	52,6%	19 000,00	10 000,00	52,6%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	10 000,00	52,6%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				661,00	300,00	45,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				114,00	51,66	45,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				17,00	7,35	43,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 998,00	9 600,00	53,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				210,00	40,99	19,5%
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	100,0%	4 316,07	4 316,07	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	4 316,07				
		4300	Zakup usług pozostałych				4 316,07	4 316,07	100,0%

853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	351 348,00	351 348,00	100,0%	351 348,00	351 348,00	100,0%
	85321		Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	351 348,00	351 348,00	100,0%	351 348,00	351 348,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 348,00	351 348,00	100,0%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				142 003,13	142 003,13	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 328,28	10 328,28	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 420,92	30 420,92	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 307,67	4 307,67	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				68 999,00	68 999,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 511,14	1 511,14	100,0%
		4260	Zakup energii				3 954,84	3 954,84	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych				69 720,00	69 720,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 899,12	1 899,12	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				13 284,00	13 284,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki				153,90	153,90	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 766,00	4 766,00	100,0%
Razem zadania z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2025r.				12 427 816,80	12 409 225,55	99,9%	12 427 816,80	12 409 225,55	99,9%

Wykonanie wydatków majątkowych planowanych do realizacji
przez Powiat Strzeliński w 2025 roku na dzień 31 grudzień 2025 rok

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan na rak 2025	Zmiana w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025r	% wyk (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	010	01005	7 917 881,00	-754 103,41	7 163 777,59	7 163 777,59	100,0%
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3087D (Przeworno ul. Siemysławicka)	600	60014	1 341 102,00	48 759,73	1 389 861,73	1 389 861,73	100,0%
3.	Zakup ciągnika - PZD	600	60014	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	100,0%
4.	Zakup remontera drogowego wraz z przyczepą - PZD	600	60014	380 000,00	65 450,00	445 450,00	445 445,19	100,0%
5.	Zakup samochodu dostawczego DOKA - PZD	600	60014	120 000,00	-120 000,00			
6.	Zakup posypywarki piasku - PZD	600	60014		18 490,00	18 490,00	18 043,50	97,6%
7.	Zakup piaskarko - solarki - PZD	600	60014		14 540,00	14 540,00	14 514,00	99,8%
8.	Zakup zmiatarki czołowej do ciągnika - PZD	600	60014		12 970,00	12 970,00	12 915,00	99,6%
9.	Zakup kosiarki bijakowej -PZD	600	60014		41 000,00	41 000,00	34 194,00	83,4%
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi pow. Nr 3022 D relacji Gołostowice - Prusy	600	60014	15 000,00	0,00	15 000,00	14 950,00	99,7%
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. 3049 D Borów – Borek Strzeliński - 2200 m	600	60014		45 000,00	45 000,00		0,0%

12.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. 3047 D od drogi wojewódzkiej 346 w kierunku Brzoza - 1300 m	600	60014		30 000,00	30 000,00		0,0%
13.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. Nr 3046 D od ul. Strzebińskiej w kierunku Cierpic - 1100m i 3093 D - 200 m	600	60014		30 000,00	30 000,00		0,0%
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. 3097 D ul. Krzepicka od drogi wojewódzkiej - 3000 m	600	60014		60 000,00	60 000,00	47 000,00	78,3%
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. 3081 D Gościęcice – Kuropatnik - 2300m	600	60014		45 000,00	45 000,00		0,0%
16.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. 3057 D Od drogi wojewódzkiej 396 w kierunku Gułowa - 2500 m	600	60014		45 000,00	45 000,00	39 900,00	88,7%
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. 3021 D od drogi krajowej 39 - 1500 m	600	60014		35 000,00	35 000,00	27 900,00	79,7%
18.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3047D w m. Szczawin, poprzez wykonanie utwardzonego pobocza	600	60014		110 000,00	110 000,00	109 800,00	99,8%
19.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3047D w m. Borów (ul. Wrocławska) - przebudowa chodnika	600	60014		300 000,00	300 000,00	265 882,62	88,6%
20.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3059D w zakresie budowy chodnika w m. Górzec	600	60014		123 000,00	123 000,00	122 999,99	100,0%
21.	Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 3067D w Dankowicach	600	60014		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
22.	Przebudowa chodnika w Warkoczu	600	60014		16 400,00	16 400,00	16 395,20	100,0%

23.	Budowa chodnika w Wąwolnicy	600	60014		71 185,00	71 185,00	71 185,00	100,0%
24.	Budowa chodnika w Trześni, w obrębie skrzyżowania z drogą nr 3055D wraz z doświetlonym przejściem dla pieszych w kierunku marketu Dino	600	60014		36 285,00	36 285,00	36 285,00	100,0%
25.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3064D - budowa chodnika w m. Grzegorzów na działkach nr 42 i 224	600	60014		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
26.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3067D - budowa chodnika w m. Kowalskie na działkach nr 67 i 38	600	60014		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
27.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3184D od km 3+600 do km 3 + 800	600	60014		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
28.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3071D, poprzez wybudowanie utwardzonego pobocza	600	60014		100 000,00	100 000,00	99 800,00	99,8%
29.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3093D w zakresie budowy chodnika w m. Przeworno	600	60014		90 000,00	90 000,00	89 950,00	99,9%
30.	Przebudowa drogi 3081 D Gościęcice - ugoda sądowa	600	60014		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
31.	Odbudowa mostu w m. Biały Kościół	600	60078		150 000,00	150 000,00	107 900,00	71,9%
32.	Przebudowa zabytkowego Pałacu w Górcu wraz ze zmianą sposobu użytkowania etap I i etap II	700	70005	940 000,00	-540 000,00	400 000,00	398 177,47	99,5%
33.	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	1 078 126,39	-51 050,53	1 027 075,86	1 027 075,86	100,0%

34.	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	354 350,62	0,00	354 350,62	339 523,05	95,8%
35.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - PINB	710	71015		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
36.	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd "	750	75020	39 606,00	-39 606,00			
37.	Wdrożenie kompensacji mocy biernej w budynku Starostwa (zakup i montaż kompensatora)	750	75095		18 200,00	18 200,00	18 132,66	99,6%
38.	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego - opracowanie dokumentacji	750	75095	110 000,00	-54 250,00	55 750,00	55 750,00	100,0%
39.	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych wraz z akcesoriami - KPPSP	752	75295		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
40.	Zakup radia przemiennika Motorola SLR1000 w walizce z masztem 6 m - KPPSP	752	75295		29 512,00	29 512,00	29 512,00	100,0%
41.	Zakup lawety do transportu pojazdu UTV szt.1 - KPPSP	752	75295		16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%
42.	Zakup modułu do ewakuacji poszkodowanych do pojazdu UTV - KPPSP	752	75295		39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,0%
43.	Zakup przyczepy do dowożenia wody pitnej o poj. 8000 dm ³	752	75295		80 000,00	80 000,00	79 950,00	99,9%
44.	Zakup sprzętu kwatermistrzowskiego - namiotu pneumatycznych do akcji ratowniczej w ilości 1 szt.	752	75295		83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,0%
45.	Zakup sprzętu kwatermistrzowskiego - namiotów pneumatycznych do akcji ratowniczej w ilości 1 szt. z przeznaczeniem dla ratowników i osób poszkodowanych	752	75295		42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,0%

46.	Zakup modułu gośniczego niskociśnieniowego z opcją dystrybucji wody, niezbędny przy zdarzeniach kryzysowych i klęskach żywiołowych m.in. pożarach występujących w trudnodostępnych miejscach	752	75295		41 000,86	41 000,86	41 000,00	100,0%
47.	Zakup sprzętu kwatermistrzowskiego - nagrzewnic w ilości 3 sztuk z przeznaczeniem dla ratowników i osób poszkodowanych	752	75295		34 200,00	34 200,00	34 200,00	100,0%
48.	Zakup zbiornika na paliwo w celu zapewnienia ciągłości dostaw paliwa m. in. do agregatów prądotwórczych	752	75295		15 000,00	15 000,00	10 578,00	70,5%
49.	Zakup mobilnego podnośnika koszowego zamontowanego na podwoziu samochodu, przystosowanego do usuwania skutków zagrożeń powstałych m.in. w wyniku wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych, pożarów oraz innych zagrożeń i katastrof	752	75295		420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,0%
50.	Zakup mini-koparki do celów związanych z działaniami podczas zdarzeń kryzysowych i klęsk żywiołowych - usuwania ich skutków, niezbędna do umacniania wałów przeciwpowodziowych, oczyszczanie terenów, udrażniania szlaków komunikacyjnych	752	75295		107 000,00	107 000,00	96 555,00	90,2%
51.	Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 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	75295		70 000,00	70 000,00	68 500,00	97,9%

52.	Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę internatu w m. Ludów Polski w ramach modernizacji obiektu z przeznaczeniem na obiekt zbiorowej ochrony	752	75295		65 000,00	65 000,00	64 500,00	99,2%
53.	Zakup syreny	752	75295		50 000,00	50 000,00	49 800,00	99,6%
54.	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Strzelinie	754	75405		45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
55.	Dofinansowanie zakupu pojazdu typu UTF dla KPPSP w Strzelinie	754	75411		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
56.	Zakup pojazdu pożarniczego typu UTV - KPPSP	754	75411		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0%
57.	Zakup pompy pożarniczej - KPPSP w Strzelinie	754	75498		14 249,00	14 249,00	14 249,00	100,0%
58.	Rezerwa na realizację zadań majątkowych	758	75818	1 000 000,00	-1 000 000,00			
59.	Zakup dymomierza wraz z analizatorem spalin do stacji kontroli pojazdów w CKZiU w Strzelinie	801	80115		35 000,00	35 000,00	34 127,39	97,5%
60.	Rozbudowa sieci komputerowej w CKZiU w Strzelinie	801	80115		30 000,00	30 000,00	29 750,00	99,2%
61.	Montaż czterech kompensatorów energii biernej w instalacjach elektrycznych w budynkach CKZiU w Strzelinie	801	80140		54 000,00	54 000,00	53 744,85	99,5%
62.	Przebudowa komina zewnętrznego kotłowni centralnego ogrzewania budynków CKZiU w Strzelinie	801	80140		120 000,00	120 000,00	114 791,12	95,7%
63.	Przebudowa pomieszczeń PUP	853	85333		57 000,00	57 000,00	56 961,05	99,9%
64.	Wymiana pieca co w budynku SOSzW w Skoroszwicach	854	85403	250 000,00	-51 550,00	198 450,00	198 450,00	100,0%
65.	Zakup traktorka ogrodniczego - kosiarki - ZPO Strzelin	854	85403		25 000,00	25 000,00	24 827,00	99,3%
Razem				13 996 066,01	1 013 681,65	15 009 747,66	14 709 853,27	98,0%

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2025 roku
wykonanie na dzień 31 grudzień 2025r.

Lp.	Projekt	Dział	Rozdz.	W tym;		Planowane wydatki								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Z tego:							
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem	Z tego źródła finansowania			Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		
								Dotacje	Pożyczki i kredyty	Pozostałe		Dotacja celowa	inne	Pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Ogółem wydatki bieżące			284 663,39	1 242 560,10	1 527 223,49	284 663,39	284 663,39		0,00	1 242 560,10	1 242 560,10		
	Wykonanie na 31.12.2025r			282 405,00	1 197 937,49	1 480 342,49	282 405,00	282 405,00		0,00	1 197 937,49	1 197 937,49		
1.1	Wspieranie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna , tradycyjna i systemy jakości żywności													
	Wspieranie infrastruktury wsi													
	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalania i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe													
	Starostwo Powiatowe													
	Razem wydatki bieżące	010	01005	217 791,41	381 028,55	598 819,96	217 791,41	217 791,41			381 028,55	381 028,55		
	Wykonanie na 31.12.2025r	010	01005	217 606,19	380 704,55	598 310,74	217 606,19	217 606,19			380 704,55	380 704,55		
1.2	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	22 095,61	65 610,45	87 706,06	22 095,61	22 095,61			65 610,45	65 610,45		
	Wykonanie na 31.12.2025r	801	80195	20 022,45	51 065,10	71 087,55	20 022,45	20 022,45			51 065,10	51 065,10		
1.3	Program Erasmus +													
	Rozwój kształcenia zawodowego													
	Kształcenie i szkolenie zawodowe II													
	Projekt realizowany w CKZiU w Ludowie Polskim													
	Razem wydatki bieżące	801	80115	0,00	240 407,56	240 407,56	0,00				240 407,56	240 407,56		
	Wykonanie na 31.12.2025r	801	80115	0,00	240 407,56	240 407,56	0,00				240 407,56	240 407,56		

1.4	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027												
	Działanie; Dostęp do edukacji												
	Rozwój kształcenia zawodowego												
	Nazwa projektu: Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy IV												
	Projekt realizowany w CKZiU w Strzelinie												
	Razem wydatki bieżące	801	80195	25 773,34	180 564,43	206 337,77	25 773,34	25 773,34		180 564,43	180 564,43		
	Wykonanie na 31.12.2025r	801	80195	25 773,33	180 564,44	206 337,77	25 773,33	25 773,33		180 564,44	180 564,44		
	Projekt realizowany w CKZiU w Ludowie Polskim												
	Razem wydatki bieżące	801	80195	19 003,03	133 132,64	152 135,67	19 003,03	19 003,03		133 132,64	133 132,64		
	Wykonanie na 31.12.2025r	801	80195	19 003,03	133 132,64	152 135,67	19 003,03	19 003,03		133 132,64	133 132,64		
1.5	Ogółem projekt			44 776,37	313 697,07	358 473,44	44 776,37	44 776,37		313 697,07	313 697,07		
	Wykonanie na 31.12.2025r			44 776,36	313 697,08	358 473,44	44 776,36	44 776,36		313 697,08	313 697,08		
	Program Erasmus +												
	Rozwój kształcenia zawodowego												
2.	Kształcenie i szkolenie zawodowe III												
	Projekt realizowany w CKZiU w Ludowie Polskim												
	Razem wydatki bieżące	801	80115	0,00	241 816,47	241 816,47	0,00			241 816,47	241 816,47		
	Wykonanie na 31.12.2025r	801	80115	0,00	212 063,20	212 063,20	0,00			212 063,20	212 063,20		
2.	Ogółem wydatki majątkowe			3 631 591,57	6 303 474,23	9 935 065,80	3 631 591,57	2 605 465,91	0,00	1 026 125,66	6 303 474,23	6 303 474,23	
	Wykonanie na 31.12.2025r			3 627 143,30	6 293 094,93	9 920 238,23	3 627 143,30	2 605 465,91	0,00	1 021 677,39	6 293 094,93	6 293 094,93	
2.1	Wspieranie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna , tradycyjna i systemy jakości żywności												
	Wspieranie infrastruktury wsi												
	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalania i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe												
	Starostwo Powiatowe												
	Razem wydatki majątkowe	010	01005	2 605 465,91	4 558 311,68	7 163 777,59	2 605 465,91	2 605 465,91		4 558 311,68	4 558 311,68		
	Wykonanie na 31.12.2025r	010	01005	2 605 465,91	4 558 311,68	7 163 777,59	2 605 465,91	2 605 465,91		4 558 311,68	4 558 311,68		
2.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii												
	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych												
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3087 D (Przeworno ul. Siemysławicka)												
	Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie												
	Razem wydatki majątkowe	600	60014	611 697,73	778 164,00	1 389 861,73	611 697,73			611 697,73	778 164,00	778 164,00	
2.2	Wykonanie na 31.12.2025r	600	60014	611 697,73	778 164,00	1 389 861,73	611 697,73			611 697,73	778 164,00	778 164,00	

2.3	Program w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027													
	Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska													
	Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych													
	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II													
	Starostwo Powiatowe													
	Razem wydatki majątkowe	710	71012	308 122,75	718 953,11	1 027 075,86	308 122,75			308 122,75	718 953,11	718 953,11		
	Wykonanie na 31.12.2025r	710	71012	308 122,75	718 953,11	1 027 075,86	308 122,75			308 122,75	718 953,11	718 953,11		
2.4	Program w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027													
	Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska													
	Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych													
	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II													
	Starostwo Powiatowe													
	Razem wydatki majątkowe	710	71012	106 305,18	248 045,44	354 350,62	106 305,18			106 305,18	248 045,44	248 045,44		
	Wykonanie na 31.12.2025r	710	71012	101 856,91	237 666,14	339 523,05	101 856,91			101856,91	237 666,14	237666,14		

Dotacje przekazywane z budżetu Powiatu Strzelińskiego w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot realizujący zadanie/zakres zadania	Planowana dotacja	w tym dotacje;		Zmiany	Planowana dotacja po zmianach	w tym dotacje;		Wykonanie na 31.12.2025r	w tym dotacje;		%wyk (12/9)
					Podmiotowe	Celowe			Podmiotowe	Celowe		Podmiotowe	Celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna Św. Celestyn	2 728 712,00	2 728 712,00		371 523,00	3 100 235,00	3 100 235,00		3 087 514,00	3 087 514,00		99,6%
2.	801	80120	LO HALMUR	189 920,00	189 920,00		-165 820,00	24 100,00	24 100,00		23 113,00	23 113,00		95,9%
3.	801	80134	Szkoła Specjalna Przystosowująca do pracy dla uczniów z upośledzeniem	1 247 516,00	1 247 516,00		-396 605,00	850 911,00	850 911,00		850 911,00	850 911,00		100,0%
4.	854	85419	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Św. Celestyn	1 861 922,00	1 861 922,00		-71 664,00	1 790 258,00	1 790 258,00		1 781 653,00	1 781 653,00		99,5%
Dofinansowanie szkół niepublicznych				6 028 070,00	6 028 070,00	0,00	-262 566,00	5 765 504,00	5 765 504,00	0,00	5 743 191,00	5 743 191,00	0,00	99,6%
1.	801	80153	Stowarzyszenie Św. Celestyn w Mikoszowie				6 863,44	6 863,44		6 863,44	6 606,54		6 606,54	96,3%
Dotacje celowe z budżetu państwa (zakup podręczników)							6 863,44	6 863,44	0,00	6 863,44	6 606,54	0,00	6 606,54	96,3%
1.	801	80195	Stowarzyszenie Św. Celestyn w Mikoszowie				17 033,00	17 033,00	17 033,00		17 033,00	17 033,00		100,0%
Wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniemu będącymi obywatelami Ukrainy							17 033,00	17 033,00	17 033,00	0,00	17 033,00	17 033,00	0,00	100,0%
1.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszowie	168 480,00	168 480,00		7 500,60	175 980,60	175 980,60		175 980,60	175 980,60		100,0%
Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania uczestników warsztatów terapii zajęciowej				168 480,00	168 480,00	0,00	7 500,60	175 980,60	175 980,60	0,00	175 980,60	175 980,60	0,00	100,0%

1.	630	63003	Promocja walorów turystycznych Powiatu Strzelińskiego	5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,0%
2.	755	75515	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	71 050,56		71 050,56	0,00	71 050,56		71 050,56	71 050,56		71 050,56	100,0%
3.	921	92195	Promocja dziedzictwa narodowego	25 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	22 500,00		22 500,00	90,0%
4.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie organizacji imprez sportowych	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,0%
Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				111 050,56	0,00	111 050,56	0,00	111 050,56	0,00	111 050,56	108 550,56	0,00	108 550,56	97,7%
Ogółem dotacje dla podmiotów niezaliczane do sektora finansów publicznych				6 307 600,56	6 196 550,00	111 050,56	-255 065,40	6 076 431,60	5 958 517,60	111 050,56	6 051 361,70	5 936 204,60	108 550,56	99,6%
1.	600	60001	Pomoc finansowa na rzecz poprawy kolejowej oferty przewozowej				58 362,75	58 362,75		58 362,75	58 362,75		58 362,75	100,0%
Ogółem dotacje dla podmiotów zaliczane do sektora finansów publicznych							58 362,75	58 362,75	0,00	58 362,75	58 362,75	0,00	58 362,75	100,0%
Datacje ogółem/ podmiotowe/ celowe				6 307 600,56	6 196 550,00	111 050,56	-196 702,65	6 134 794,35	5 958 517,60	176 276,75	6 109 724,45	5 936 204,60	173 519,85	99,6%

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska planowane na 2025 rok
wykonanie na dzień 31.12.2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie dochodów w 2025 roku	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025r.	% wyk.	Planowane wydatki na realizację w/w zadań w 2025r	w tym;	Wydatki wykonane na realizację w/w zadań na dzień 31.12.2025r.	w tym;	% wyk. (9/7)
							wydatki majątkowe		wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 999,00	43 010,80	104,9%	51 119,36	0,00	11 258,70	0,00	22,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 999,00	43 010,80	104,9%					
		Wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska	40 999,00	43 010,80	104,9%					
	90095	Pozostała działalność				51 119,36		11 258,70	0	22,0%
750		Administracja publiczna				12 000,00		12 000,00		100,0%
	75095	Pozostała działalność				12 000,00		12 000,00		100,0%
Ogółem planowane i zrealizowane dochody/wydatki			40 999,00	43 010,80	104,9%	63 119,36	0,00	23 258,70	0,00	22,0%

Plan dochodów związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 roku
podlegających przekazaniu do budżetu państwa na dzień 31.12.2025r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025r	Dochody przekazane na dzień 31.12.2025r.	% wyk.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 318 000,00	1 426 952,54	108,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 318 000,00	1 426 952,54	108,3%
		0470	Wpływy z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	20 000,00	19 630,09	98,2%
		0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 252 000,00	1 108 191,26	88,5%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	8 051,79	161,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 859,64	62,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 125,86	101,6%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 000,00	25 006,15	104,2%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		240 979,06	
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	15 108,69	251,8%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	957,79	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	957,79	
		0830	Wpływy z usług		957,79	
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	5 000,00	5 375,10	107,5%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	5 000,00	5 375,10	107,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 375,10	107,5%
Ogółem:			125	1 323 000,00	1 433 285,43	108,3%

O B J A Ś N I E N I A
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Strzelińskiego za 2025 rok

Plan wydatków na 2025 rok po zmianach wynosi 115 601 846,49 zł, został zrealizowany w 96,4 %, tj. w kwocie 111 414 028,70 zł.

I. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 592 098,43 zł, co stanowi 87,02 % ogólnego planu, zostały zrealizowane w wysokości 96 704 175,43 zł, tj. w 96,1 %, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowano w kwocie 61 393 06,70 zł, wykonano w wysokości 60 578 895,83 zł, tj. w 98,7 %.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowano w kwocie 27 670 597,91 zł, wykonano w wysokości 24 813 829,05 zł, tj. w 89,7 %.
3. Dotacje z budżetu na zadania bieżące planowano w kwocie 6 134 794,35 zł, wykonano w 99,6 %, tj. w kwocie 6 109 724,45 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe planowane w kwocie 5 958 517,60 zł, wykonano w kwocie 5 936 204,60 zł, tj. w 99,6 %, z tego:
 - dla niepublicznych szkół prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych planowano w kwocie 5 765 504,00 zł, wykonano w wysokości 5 743 191,00 zł, tj. w 99,6 %,
 - na pokrycie kosztów utrzymania uczestników WTZ w wysokości 10 % planu finansowego, planowano w kwocie 175 980,60 zł, wykonano w 100,0 %, tj. w kwocie 175 980,60 zł.
 - wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy planowano w kwocie 17 033,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 17 033,00 zł.
 - b) dotacje celowe planowane w kwocie 176 276,75 zł, wykonano w kwocie 173 519,85 zł, tj. w 98,4 %, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników plan 6 863,44 zł, wykonano w 96,3 %, tj. w kwocie 6 606,54 zł,
 - na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego planowano w kwocie 111 050,56 zł, wykonano w 97,7 %, tj. w kwocie 108 550,56 zł,
 - dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych planowano w kwocie 58 362,75 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 58 362,75 zł.
4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano w kwocie 2 444 519,98 zł, wykonano w 94,7 %, tj. w kwocie 2 315 159,40 zł.
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE planowano w kwocie 1 527 223,49 zł, wykonano w 96,9 %, tj. w kwocie 1 438 342,49 zł.
6. Wydatki na obsługę długu planowano w kwocie 1 421 901,00 zł, wykonano w 98,9 %, tj. w kwocie 1 406 223,71 zł.

II. Na wydatki majątkowe przeznaczono 15 009 747,66 zł, co stanowi 12,98 % wydatków ogółem, wykonano w 98,0 %, tj. w kwocie 14 709 853,27 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE 9 920 238,23 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki z budżetu Powiatu realizowano w zakresach i wielkościach wynikających z rocznego planu. Wydatki realizowano zgodnie z obowiązującą ustawą o zamówieniach publicznych i obejmowały one następujące kwoty i zakres rzeczowy.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 7 860 572,55 zł, wykonano w kwocie

7 859 984,00 zł, w 100 %, w tym:

1. Na realizację zadań geodezyjno urządzeniowych na potrzeby rolnictwa przeznaczono 7 821 172,55 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 7 820 584,00 zł w tym:
 - a) Wydatki bieżące planowano w kwocie 657 394,96 zł, wykonano w kwocie 656 806,41 zł, tj. w 99,9 %, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 56 000,00 zł (dotacja celowa), realizację z udziałem środków z budżetu UE projektu pn. „Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalania i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe” wydatkowano 598 310,74 zł,
 - b) Wydatki majątkowe planowano w kwocie 7 163 777,59 zł, wydatkowano na realizację z udziałem środków z budżetu UE projektu pn. „Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalania i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe” 7 163 777,59 zł, tj. w 100 %.
2. Na realizację pozostałych zadań tego działu przeznaczono 39 400,00 zł (dotacja celowa), wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 39 400,00 zł, tj. w 100 %.

Dział 020 - Leśnictwo

Na realizację zadań w tym dziale - Nadzór nad gospodarką leśną zaplanowano kwotę 15 000,00 zł, wykonano w 85,5 %, tj. w kwocie 12 830,42 zł. Wykonano inwentaryzację stanu lasów nie będących własnością Skarbu Państwa (w części obrębów w Gminie Wiązów i Gminie Kondratowice).

Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki w tym dziale przeznaczono 13 460 864,48 zł, zrealizowano w wysokości 12 545 691,81 zł, tj. w 93,2 %, w tym:

- I. Wydatki bieżące planowano w kwocie 9 520 682,75 zł, wykonano w kwocie 8 864 770,58 zł, tj. w 93,1 %, z tego na:
 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 996,00 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej), wykonano w 100 %, tj. w kwocie 996,00 zł.
 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowano w kwocie 9 461 324,00 zł, wykonano w wysokości 8 805 411,83 zł, tj. w 93,1 %.
 3. Dotacje na zadania bieżące planowano w kwocie 58 362,75 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 58 362,75 zł.
- II. Na wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 3 940 181,73 zł, wykonano w 93,4 %, tj. w kwocie 3 680 921,23 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE 1 389 861,73 zł.

Pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na rzecz poprawy kolejowej oferty przewozowej planowano w kwocie 58 362,75 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 58 362,75 zł.

Na utrzymanie dróg powiatowych przeznaczono 13 251 505,73 zł, z tego na wydatki bieżące 71,4 % wydatków ogółem i wydatki majątkowe 28,6 % wydatków ogółem. Wydatki ogółem zrealizowano w 93,4 %, tj. w kwocie 12 378 433,06 zł, w tym: wydatki bieżące wykonano w kwocie 8 805 411,83 zł, tj. w 93,1 %, przy planowanych 9 461 324,00 zł. Wydatki majątkowe planowano w kwocie 3 790 181,73 zł, wykonano w 94,3 %, tj. w kwocie 3 573 021,23 zł.

1. Wydatki bieżące przeznaczono 9 461 324,00 zł, wykonano w 84,6 %, tj. w kwocie 8 005 411,83 zł, z tego:
 - 1) Na wydatki bieżące w PZD w Strzelinie przeznaczono 9 328 680,00 zł, zrealizowano w 93,0 %,

tj. w kwocie 8 674 599,83 zł, w tym na:

- a) remonty cząstkowe niebitumiczne planowano w kwocie 210 700,00 zł, wykonano w 88,1 %, tj. w kwocie 185 605,63 zł,
- b) remonty cząstkowe bitumiczne planowano 914 680,00 zł, wykonano w 99,9 %, tj. w kwocie 913 537,50 zł
- c) bieżące utrzymanie obiektów mostowych planowano w kwocie 67 545,00 zł, wykonano w 99,2 %, tj. w kwocie 67 005,10 zł,
- d) przeglądy dróg planowano 84 803,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 84 802,33 zł,
- e) remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Podgaj – Głównin 3048D planowano w kwocie 2 051 567,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 2 050 961,55 zł (pomoc z WD 980 000,00 zł, środki własne 1 070 96,55 zł),
- f) remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wiązów – Stary Wiązów planowano w kwocie 1 355 790,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 1 355 784,64 zł (pomoc z WD 833 000,00 zł, środki własne 522 784,64 zł),
- g) opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3064D za miejscowością Kondratowice do drogi gminnej – 1100 m, planowano 7 000,00 zł, wykonano w kwocie 7 000,00 zł, tj. w 100 %,
- h) opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3073D ul. Szybalskiego od drogi wojewódzkiej nr 395-1000 m planowano 7 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 7 000,00 zł,
- i) opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3100D przez Jaworów w kierunku Kłosowa -1900 m Przeworno – Karnków przeznaczono 14 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 14 000,00 zł,
- j) opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3071D Gołostowice za miejscowością w kierunku Wąwolnicy - 3950m przeznaczono 14 900,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 14 900,00 zł,
- k) opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3093D od torów w kierunku Rożnowa – 3400 m przeznaczono 12 900,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 12 900,00 zł,
- l) opracowanie dokumentacji projektowej na remont mostu w ciągu drogi powiatowej 3046D przeznaczono 39 900,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 39 900,00 zł,
- m) opracowanie dokumentacji – projekty organizacji ruchu przeznaczono 20 000,00 zł, w 54,7 %, tj. w kwocie 10 938,90 zł,
- n) dokumentacje przeznaczono 49 200,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 49 200,00 zł (zlecono opracowanie dokumentacji kosztorysowych wraz z przedmiotami robót drogi 3096D Karszów, 3081D Żeleźnik, 3093D Karnków, 3097D Zborowice – Częstycze oraz 3081D, 3079D, 3046D, 3083D, 3077D, 3088D, most Biały Kościół),
- o) remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3057D w m. Wawrzęcice planowano 65 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 65 000,00 zł (pomoc finansowa z Gminy Wiązów 35 000,00 zł, środki własne 30 000,00 zł),
- p) remont drogi powiatowej nr 3056 w m. Trzeźnia planowano 550 000,00 zł, wykonano w 78,3 %, tj. w kwocie 430 888,22 zł,
- q) remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3090 o m. Mników planowano 49 877,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 49 876,50 zł,
- r) opracowanie dokumentacji na remont drogi powiatowej nr 3047D Borów – Brzoza, planowano 5 980,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 5 980,00 zł,
- s) remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3096D do m. Strużyna, planowano 48 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 48 000,00 zł,
- t) remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3097 do m. Zborowice, planowano 72 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 72 000,00 zł,

- u) remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3064 D w m. Zielenice, planowano 72 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 72 000,00 zł,
- v) remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3068D w m. Wójcin, planowano 48 000,00 zł, wykonano 95,8 %, tj. w kwocie 46 000,00 zł,
- w) remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3096 D w m. Strużyna etap 2, planowano 45 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 45 000,00 zł,
- x) remont maszyn i urządzeń plan 295 420,00 zł wykonanie 271 226,42 zł, tj. w 91,8 %,
- y) zakup masy asfaltowej na zimno planowano w kwocie 159 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 158 998,26 zł,
- z) zakup emulsji i grysów planowano 526 000,00 zł, wykonano w 98,6 %, tj. w kwocie 518 539,73 zł,
- aa) zakup sadzonek drzew miododajnych (nasadzenia za 2021r) planowano 35 000,00 zł, wykonano w 79,6 %, tj. w kwocie 27 861,00 zł,
- bb) pozostałe zakupy (min. materiały, paliwo, części do remontu i konserwacji, zakup znaków drogowych, części zamiennych i narzędzi) planowano 662 630,00 zł, wykonanie w kwocie 543 849,09 zł, tj. w 82,1 %,
- cc) zimowe utrzymanie dróg planowano 980 000,00 zł, wykonano w 78,1 %, tj. w kwocie 765 743,21 zł,
- dd) oznakowanie dróg plan 119 925,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 119 925,00 zł,
- ee) wycinka i pielęgnacja drzew oraz odkrzaczanie rowów plan 84 800,00 zł, wykonano w 100%, tj. w kwocie 84 758,00 zł,
- ff) wykonanie oprysków chemicznych planowano 6 400,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 6 400,00 zł,
- gg) pomiar natężenia ruchu, planowano 32 000,00 zł, wykonano w kwocie 31 980,00 zł, tj. w 99,9 %,
- hh) sprzątanie pasa drogowego, planowano 99 380,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 99 380,00 zł,
- ii) ścinka poboczy, planowano 85 478,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 85 477,50 zł,
- jj) na zakup usług pozostałych przeznaczono 57 525,00 zł, wydatkowano w 41,2 %, tj. w kwocie 23 709,82 zł, w tym min wydatki na okresowe techniczne badania pojazdów i przyczep, rejestracja pojazdów, czyszczenie kanalizacji burzowej i odbiór odpadów oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami,
- kk) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 700,00 zł, wykonano w 87,9 %, tj. w kwocie 615,00 zł, wykonano pomiar widoczności na przejazdach kolejowych,
- ll) ubezpieczenie od następstw katastrof drogowych plan 322 280,00 zł, wykonanie w kwocie 268 126,81 zł, tj. w 83,2 % (ubezpieczenie komunikacyjne i AC samochodów oraz ciągników),
- mm) odszkodowanie z tytułu drobnych kolizji drogowych plan 21 300,00 zł, wykonano w 20,2 %, tj. w kwocie 4 307,50 zł (wyplacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych dla 6 osób, wypłata 3 franczyz z tytułu szkody komunikacyjnej),
- nn) koszty postępowania sadowego plan 5 000,00 zł, wykonano w 1,4 %, tj. w kwocie 67,50 zł,
- oo) na opłacenie podatku od środków transportowych przeznaczono 2 000,00 zł, wykorzystano w kwocie 1 114,32 zł, tj. w 55,7 %,
- pp) podatek od nieruchomości plan 11 000,00 zł, wykonano w kwocie 5 190,30 zł, tj. w 47,2 %,
- qq) opłaty za korzystanie ze środowiska planowano w kwocie 9 000,00 zł, wykonano w 12,0 %, tj. w kwocie 1 080,00 zł,
- rr) zakup energii planowano 8 000,00 zł, wykonano w 99,6 %, tj. w kwocie 7 970,00 zł (zakup gazu).

2) Na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym przeznaczono 132 644,00 zł, wykonano w 98,6 % %, tj. w kwocie 130 812,00 zł. Opłaty sądowe w związku ze zleceniem wytoczenia powództwa przeciw wykonawcom inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej 3046D wraz z łącznikiem nr 3092D w Przewornie” (roboty i nadzór).

2. Na wydatki majątkowe przeznaczono 3 790 181,73 zł, wykonano w 94,8 %, tj. w kwocie 3 573 021,23 zł, w tym:

1) W PZD w Strzelinie planowano zadania majątkowe w kwocie 2 933 311,73 zł, wykonano w 95,5 %, tj. w kwocie 2 800 273,42 zł, z tego:

- a) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi pow. Nr 3022 D relacji Gołostowice – Prusy przeznaczono 15 000,00 zł, wykonano w 99,7 %, tj. w kwocie 14 950,00 zł (okres realizacji 2024 – 2025),
- b) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. 3049 D Borów – Borek Strzeliński - 2200 m przeznaczono 45 000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji (nieterminowe wykonanie),
- c) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. 3047 D od drogi wojewódzkiej 346 w kierunku Brzoza - 1300 m przeznaczono 30 000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji (nieterminowe wykonanie),
- d) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. Nr 3046 D od ul. Strzeleńskiej w kierunku Cierpic - 1100m i 3093 D - 200 m przeznaczono 30 000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji (nieterminowe wykonanie),
- e) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. 3097 D ul. Krzepicka od drogi wojewódzkiej - 3000 m, przeznaczono 60 000,00 zł, wykonano w 78,3 %, tj. w kwocie 47 000,00 zł,
- f) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. 3081 D Gościęcice – Kuropatnik - 2300m przeznaczono 45 000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji (nieterminowe wykonanie),
- g) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. 3057 D Od drogi wojewódzkiej 396 w kierunku Gułowa - 2500 m, przeznaczono 45 000,00 zł, wykonano w 88,7 %, tj. w kwocie 39 900,00 zł,
- h) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. 3021 D od drogi krajowej 39 - 1500 m, przeznaczono 35 000,00 zł, wykonano w 79,7 %, tj. w kwocie 27 900,00 zł,
- i) Przebudowa drogi powiatowej nr 3047D w m. Szczawin, poprzez wykonanie utwardzonego pobocza, przeznaczono 110 000,00 zł, wykonano w 99,8 %, tj. w kwocie 109 800,00 zł,
- j) Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3184D od km 3+600 do km 3 + 800, przeznaczono 6 000,00 zł wykonano w 100 %, tj. w kwocie 6 000,00 zł,
- k) Przebudowa drogi powiatowej nr 3071D, poprzez wybudowanie utwardzonego pobocza, przeznaczono 100 000,00 zł, wykonano w 99,8 %, tj. w kwocie 99 800,00 zł,
- l) Przebudowa drogi powiatowej nr 3093D w zakresie budowy chodnika w m. Przeworno, przeznaczono 90 000,00 zł, wykonano w 99,9 %, tj. w kwocie 89 950,00 zł (pomoc z Gminy Przeworno 50 000,00 zł, środki własne 39 950,00 zł),
- m) Przebudowa drogi powiatowej nr 3087D (Przeworno ul. Siemysławicka), okres realizacji 2023-2025 w 2025r przeznaczono 1 389 861,73 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 1 389 861,73 zł (Realizacja 2024-2025, łączne nakłady 1 689 861,73 zł, finansowanie: dotacja z Gminy Przeworno 278 242,00 zł (2024r.), dofinansowanie z PROW 2014-2020 969 054,00 zł, środki własne 442 565,73 zł),
- n) Zakup ciągnika - PZD przeznaczono 450 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 450 000,00 zł,

- o) Zakup remontera drogowego wraz z przyczepą – PZD przeznaczono 445 450,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 445 445,19 zł,
- p) Zakup posypywarki piaski – PZD przeznaczono 18 490,00 zł, wykonano w 97,6 %, tj. w kwocie 18 043,50 zł,
- q) Zakup piaskarko - solarki – PZD przeznaczono 14 540,00 zł, wykonano w 99,8 %, tj. w kwocie 14 514,00 zł,
- r) Zakup zmiatarki czołowej do ciągnika – PZD przeznaczono 12 970,00 zł, wykonano w 99,6 %, tj. w kwocie 12 915,00 zł,
- s) Zakup kosiarki bijakowej – PZD przeznaczono 41 000,00 zł, wykonano w 83,4 %, tj. w kwocie 34 194,00 zł.

2) W Starostwie planowano wydatki majątkowe w kwocie 806 870,00 zł, wykonano w 95,7 %, tj. w kwocie 772 747,81 zł, z tego:

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 3047D w m. Borów (ul. Wrocławska) - przebudowa chodnika, przeznaczono 300 000,00 zł, wykonano w 88,6 %, tj. w kwocie 265 882,62 zł,
- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 3059D w zakresie budowy chodnika w m. Górzec, przeznaczono 123 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 122 999,99 zł,
- c) Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 3067D w Dankowicach, przeznaczono 50 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 50 000,00 zł,
- d) Przebudowa chodnika w Warkoczu, przeznaczono 16 400,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 16 395,20 zł,
- e) Budowa chodnika w Wąwolnicy, przeznaczono 71 185,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 71 185,00 zł,
- f) Budowa chodnika w Trześni, w obrębie skrzyżowania z drogą nr 3055D wraz z doświetlonym przejściem dla pieszych w kierunku marketu Dino, przeznaczono 36 285,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 36 285,00 zł,
- g) Przebudowa drogi powiatowej nr 3064D - budowa chodnika w m. Grzegorzów na działkach nr 42 i 224, przeznaczono 100 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 100 000,00 zł,
- h) Przebudowa drogi powiatowej nr 3067D - budowa chodnika w m. Kowalskie na działkach nr 67 i 38, przeznaczono 100 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 100 000,00 zł,
- i) Przebudowa drogi 3081 D Gościęcice - ugoda sądowa, przeznaczono 10 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 10 000,00 zł.

Na realizację zadania pn. „Odbudowę mostu w m. Biały Kościół”. Przeznaczono kwotę 150 000,00 zł, wykonano w 71,9 %, tj. w kwocie 107 900,00 zł – opracowano dokumentację. Okres realizacji 2025-2026 (środki z budżetu państwa).

Na pozostałą działalność – realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono 996,00 zł (dotacja celowa), wykonano w 100 %, tj. w kwocie 996,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Na realizację zadania z zakresu promocji walorów turystycznych Powiatu Strzelińskiego przeznaczono 5 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 5 000,00 zł. Powierzono organizacjom pozarządowym wykonanie zadań polegającym m.in. na organizacji warsztatów „Kamienne Bogactwo Powiatu Strzelińskiego”, czy organizacji wydarzenia promującego turystykę w powiecie „Święto Kasztana Jadalnego”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań ogółem w tym dziale zaplanowano kwotę 1 031 093,75 zł, wydatkowano w 93,9 %, tj. w kwocie 967 748,29 zł, w tym:

1. Na wydatki bieżące przeznaczono 631 093,75 zł, wykonano w kwocie 569 570,82 zł, tj. 90,3 %, z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 262 793,75 zł, wykonano 100 %, tj. w kwocie 262 793,75 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowano w kwocie 368 300,00 zł, wykonano w 83,3 %, tj. w kwocie 306 777,07 zł, w tym:
 - a) Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej planowano 376 593,75 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 376 592,89 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 262 793,75 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 262 793,75 zł. Pozostałe wydatki wykonano w kwocie 113 800,00 zł to min.: opłaty za energię w budynku stanowiącym własność SP – Dom Ksiąząt Brzeskich, zamieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej dotyczących dzierżawy lub sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, sporządzenie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w celu ich sprzedaży, aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania oraz ustalenia odszkodowania za uwłaszczone nieruchomości. Sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustanowienia służebności na gruntach Skarbu Państwa. Dokonanie zmiany klasyfikacji użytku z dr na ls w celu przekazaniu gruntu Nadleśnictwo Henryków. Koszty przygotowania dokumentacji do uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz koszty związane z podziałem nieruchomości Skarbu Państwa. Opłata przesyłek listowych (wychodzącej korespondencji), opłaty roczne za przekształcenie gruntów Skarbu Państwa oraz opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, opłata podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Ubezpieczenie mienia Skarbu Państwa. Opłata za reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach egzekucyjnych.
 - b) Na realizację bieżących zadań własnych przeznaczono 254 500,00 zł, wydatkowano w 75,8 %, tj. w kwocie 192 977,93 zł, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące w kwocie 60 437,93 zł to min: opłaty za liczniki energii elektrycznej w budynkach powiatu, opłaty za liczniki główne wody oraz różnice wskazań pomiędzy licznikami głównymi a podlicznikami, opłata z energię elektryczną, wodę i ścieki, sporządzono wypisy i wyrisy działek w celu założenia ksiąg wieczystych, opłacono podatek rolny i podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Strzelińskiego. Wykonano obowiązkowe przeglądy kominiarskie oraz pięcioletni przegląd w budynku przy ul. Św. Jana 10 w Strzelinie. Wypłacono odszkodowania osobom fizycznym w związku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat Strzeliński gruntów pod poszerzenie dróg powiatowych.
 - 2) Wydatki bieżące w kwocie 132 540,00 zł to: wykonanie dokumentacji projektowej na remont dachu budynku Domu Ksiąząt Brzeskich 60 855,00 zł (pomoc finansowa WD 60 000,00 zł, środki własne 885,00 zł), wykonanie dokumentacji projektowej trasy turystycznej Domu Ksiąząt Brzeskich 59 655,00 zł (środki własne) oraz sporządzenie audytu energetycznego budynku głównego Starostwa 12 000,00 zł (środki z PFOŚ).
2. Na wydatki majątkowe „Przebudowa zabytkowego Pałacu w Górcu wraz ze zmianą sposobu użytkowania etap I i etap II” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2025r. przeznaczono 400 000,00 zł, wykonano w 99,5 %, tj. w kwocie 398 177,47 zł. Zakończenie zadania planowane jest w 2026r.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 3 908 190,48 zł, wykonano w 90,6 %,

tj. w kwocie 3 541 598,17 zł. w tym:

- I. Na wydatki bieżące przeznaczono 2 506 764,00 zł (w tym datacja celowa 1 055 915,00 zł), wykonano w 86,0 %, tj. w kwocie 2 154 999,26 zł (w tym zadania z zakresu administracji rządowej 1 055 900,47 zł). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1 628 572,00 zł, wykonano w kwocie 1 627 858,76 zł, tj. w 100 %. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowano w kwocie 876 997,00 zł, wykonano w wysokości 525 946,31 zł, tj. w 60,0 %, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano w kwocie 1 195,00 zł, wykonano w 100%, tj. w kwocie 1 194,19 zł.
- II. Na wydatki majątkowe przeznaczono 1 401 426,48 zł, wykonano w 98,9 %, tj. w kwocie 1 386 598,91 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE 1 386 598,91 zł.

Poniesione wydatki to:

1. Na funkcjonowanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano kwotę 3 126 545,48 zł, wykonano w 88,3 %, tj. w kwocie 2 759 967,70 zł, w tym:
 - a) Na wydatki bieżące przeznaczono 1 745 119,00 zł (dotacja celowa 274 270,00 zł), wykonano w wysokości 1 393 368,79 zł (dotacja celowa 274 270,00 zł), tj. w 79,8 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowano kwotę 1 061 941,00 zł (średnie zatrudnienie 9 etatów), wykonano w kwocie 1 060 941,00 zł, tj. w 99,9 %. Wydatki statutowe wykonano w kwocie 683 468,00 zł to min.: zakup artykułów biurowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, usługi serwisowe sprzętu oraz prowadzenie bieżącej asysty technicznej i konserwacji komputerów oraz systemu informatycznego EWID 2007. Zakupiono materiały do remontu. Wykonano remont pomieszczeń części wydziału GK oraz korytarza (pomalowano pomieszczenia, wymieniono wykładziny podłogowe oraz drzwi). W ramach usuwania rozbieżności danych ewidencji gruntu ustalono granice wybranych działek w Gminie Borów (w tym dotacja celowa 34 600,00 zł).
 - b) Na realizację w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021- 2027 projektów przeznaczono 1 381 426,48 zł, wykonano w 98,9 %, tj. w kwocie 1 366 598,91 zł, w tym:
„Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e - usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II” okres realizacji 2024-2025, w 2025r. przeznaczono 1 027 075,86 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 1 027 075,86 zł,
„Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e - usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” okres realizacji 2024 – 2025, w 2025r przeznaczono 354 350,62 zł, wykonano w 95,8 %, tj. w kwocie 339 523,05 zł.
2. Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 781 630,47 zł (dotacja celowa), wykonano w wysokości 781 630,47 zł, tj. w 100 %.
 - a) Na wydatki bieżące przeznaczono 761 645,00 zł, wykonano w kwocie 761 630,47 zł, tj. w 100 %, Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 566 921,00 zł, wydatkowano 566 917,76 zł, tj. w 100 % (przeciętne zatrudnienie 4,5 etatu). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 194 712,71 zł, to min.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, rozmowy telefoniczne, sprzątanie pomieszczeń biurowych, przesyłki listowe, prowizje bankowe, zakup paliwa, serwis samochodu, opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody, usługi remontowe urządzeń, opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za ubezpieczenie samochodu oraz wyposażenia biur, zakup sprzętu komputerowego, koszty najmu lokalu oraz podatek od nieruchomości.

- b) Na wydatki majątkowe przeznaczono 20 000,00 zł, wydatkowano w 100 %, tj. w kwocie 20 000,00 zł – Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki ogółem w tym dziale przeznaczono 11 593 685,00 zł, wydatkowano w 96,2 %, tj. w kwotę 11 157 766,85 zł, w tym:

I. Na wydatki bieżące w tym dziale przeznaczono 11 519 735,00 zł, wydatkowano w 96,2 %, tj. w kwotę 11 083 884,19 zł, z tego:

- 1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowano w kwocie 8 161 940,00 zł, wykonano w wysokości 8 104 924,61 zł, tj. w 99,3 %.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowano w kwocie 2 851 028,00 zł, wykonano w wysokości 2 514 123,29 tj. w 88,2 %.
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano w kwocie 506 767,00 zł, wykonano w 91,7 %, tj. w kwocie 464 835,29 zł.

II. Na wydatki majątkowe przeznaczono 73 950,00 zł, wykonano w 99,9 %, tj. w kwocie 73 882,66 zł.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

1. Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano wydatki w kwocie 463 767,00 zł, wydatkowano kwotę 442 335,58 zł, tj. w 95,4 %, w tym: diety radnych 442 335,58 zł, pozostałe wydatki min: zakup artykułów spożywczych, kamery do sali obrad, dyktafonu, artykułów biurowych, zakupu usług dotyczących obsługi eesji Rady Powiatu w kwocie 36 074,27 zł.
2. W rozdziale - Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10 085 528,00 zł, wydatkowano w 96,3 %, tj. w kwocie 9 711 979,53 zł, z tego:
 - 2.1 Na funkcjonowanie Starostwa przeznaczono kwotę 6 491 834,00 zł, zrealizowano w wysokości 6 236 634,16 zł, tj. w 96,1 %, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 5 159 755,00 zł, wydatkowano w kwocie 5 139 532,51 zł, tj. w 99,6 % (średnie zatrudnienie 45,6 etatów). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 097 101,65 zł to: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (zwrot za okulary), zakupy materiałów biurowych, papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe, licencje, prenumerata czasopism, literatury fachowej, artykułów spożywczych, środków czystości, paliwa, zakup materiałów do remontu i konserwacji, wyposażenia, w kwocie 140 135,86 zł. Zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 245 144,56 zł. Zakup usług remontowych: naprawa i konserwacja sprzętu, remont pomieszczeń biurowych, remont łazienek (I piętro) 94 717,29 zł. Zakup usług - wstępne i kontrolne badania lekarskie pracowników 4 350,00 zł. Zakup usług pozostałych: pocztowe, telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe), dozór budynku, usługi informatyczne, obsługa bhp, pozostałe: wyrób pieczęci, prowizje bankowe, wywóz nieczystości 401 979,65 zł. Delegacje służbowe krajowe pracowników oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych 16 300,14 zł, delegacje służbowe zagraniczne pracowników 1 000,00 zł, opłaty za RTV, ubezpieczenie mienia i budynku 8 334,00 zł. Szkolenia pracowników 52 891,15 zł, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 132 249,00 zł.
 2. Na bieżące funkcjonowanie PZD w Strzelinie przeznaczono 3 593 694,00 zł, wydatkowano w kwocie 3 475 345,37 zł, tj. w 96,7 %, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3 002 185,00 zł, wydatkowano w kwocie 2 965 393,10 zł, tj. w 98,8 % (zatrudnienie na dzień 31.12.2025r. 26 pracowników, w tym: 10 etatów administracyjnych oraz

16 etatów liniowych). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 509 952,27 zł to min.: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, zakupy materiałów biurowych, papierniczych do sprzętu drukarskiego, środków czystości, wyposażenia i sprzętu (biurek, szafek ubraniowych BHP, niszczarki, drukarki, monitorów, wentylatorów, laptopa i oprogramowania NORMA Expert) w kwocie 129 731,69 zł. Zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 33 250,67 zł. Zakup usług remontowych: konserwacja urządzeń biurowych 3 156,30 zł. Zakup usług zdrowotnych – wstępne i kontrolne badania lekarskie pracowników 1 880,00 zł. Opłaty za administrowanie budynkiem 109 957,36 zł. Zakup usług pozostałych: pocztowe, telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe), szkolenia pracowników, usługi informatyczne, prowizje bankowe, wywóz nieczystości 115 385,84 zł. Badanie hałasu i drgań na stanowiskach pracy 1 353,00 zł. Delegacje służbowe pracowników 69,00 zł. Wpłaty na PFRON 44 242,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 926,41 zł.

3. Na promocję powiatu przeznaczono kwotę 125 500,00 zł, wydatkowano w 98,7 %, tj. w kwocie 123 920,33 zł. W ramach Promocji Powiatu w 2025 r. dokonano zakupów materiałów promocyjnych Powiat Strzeliński. Są to m.in.: ceramiczne filiżanki i wazony z logiem Powiatu Strzelińskiego, gadżety promujące Powiat z logiem (m.in. opaski odblaskowe, torby bawełniane, szklane butelki), okładki promocyjne na dokumenty oraz torba na zestawy promocyjne z logiem Powiatu Strzelińskiego, Gadżety z logiem Powiatu Strzelińskiego (zestawy piśmiennicze, długopisy, parasole, notesy, ołówki, smycze promocyjne, podstawki pod telefon komórkowy, roll upy z nazwą Powiat Strzeliński i z logiem, książeczki w formie kolorowanek). Zlecono lokalnemu tygodnikowi „Słowo Regionu Strzelińskiego” publikacje promujące nasz samorząd. Wśród nich znalazły się m.in.: informacje o inwestycjach, czy wydarzeniach organizowanych przez jednostki Powiatu. Starosta Strzeliński udzielał patronatu nad konkursami organizowanymi na terenie Powiatu Strzelińskiego. W ramach udzielanego patronatu dokonywano zakupu nagród rzeczowych oraz pucharów w konkursach. 13 września 2025 r. odbył się wyścig kolarski „Kryterium Uliczne GP Strzelina”. Na organizację wydarzenia przeznaczono środki własne Powiatu oraz środki pozyskane od sponsorów i darczyńców. Była to duża impreza promująca Powiat Strzeliński. W Strzelińskim Rynku zmagali się kierowcy zawodowcy z całego kraju, a także dzieci w kategoriach amatorskich. Powiat Strzeliński i jego jednostki dysponował stoiskami, na których mieszkańcy mogli pozyskać materiały promocyjne związane z Powiatem. W czasie trwania wyścigu, wielu mieszkańców powiatu kibicowało przybyłym zawodnikom. Powiat Strzeliński zakupił makietę Domu Książąt Brzeskich wykonaną w technologii druku 3D. Przedstawia ona budynek o bogatej, wielowiekowej historii. Makieta to narzędzie, której celem jest popularyzowanie naszego dziedzictwa, wykorzystywana będzie podczas spotkań i wizyt gości.
4. Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 918 890,00 zł, wydatkowano w 95,7 %, tj. w kwocie 879 531,41 zł, z tego na wydatki bieżące przeznaczono 844 940,00 zł, wykorzystano w kwocie 805 648,75 zł, tj. w 95,4 %. Na wydatki majątkowe przeznaczono 73 950,00 zł, wykorzystano w 99,9 %, tj. w kwocie 73 882,66 zł
- 4.1. W Starostwie ogółem przeznaczono 869 290,00 zł, wydatkowano 853 413,63 zł, tj. w 98,2 %, z tego:
- a) Na wydatki bieżące przeznaczono 795 340,00 zł, wydatkowano w 98,0 %, tj. w kwocie 779 530,97 zł, w tym: min. na odnowienie domeny POWIATSTRZELINSKI.PL, usługi hostingowe, zakup wiązanek kwiatów, druków do wydziału komunikacji, tablic

rejestracyjnych, oprogramowania do elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych, ogłoszenia prasowe, przegląd techniczny kotłowni, czyszczenie przewodów kominowych, monitorowanie i dozór instalacji alarmowej. Zakup materiałów do remontu i konserwacji. Usunięcie nieuszczelnej instalacji wodnej. Wsparcie zarządzaniem energią, tłumaczenia ubezpieczenia samochodów. Koszty postępowania sądowego oraz poniesione wydatki za usuwanie i przechowywanie pojazdów. Opłata składek członkowskich na Związki Powiatów, Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Strzelinie oraz Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Głacensis. Opracowano wniosek o dofinansowanie (dokumentacji aplikacyjnej) do naboru projektów konkurencyjnych w ramach FEDS 2021 – 2027 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku.

b) Na wydatki majątkowe przeznaczono 73 950,00 zł, wykorzystano w 99,9 %, tj. w kwocie 73 882,66 zł, w tym zadania:

- Wdrożenie kompensacji mocy biernej w budynku Starostwa (zakup i montaż kompensatora) planowano w kwocie 18 200,00 zł, wykonano w 99,6 %, tj. w kwocie 18 132,66 zł,
- Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego - opracowanie dokumentacji, przeznaczono 55 750,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 55 750,00 zł.

4.2 W PZD w Strzelinie na bieżące utrzymanie budynku (po byłym domu dziecka) w m. Górzec, celem dostosowania do potrzeb funkcjonowania siedziby PZD przeznaczono 49 600,00 zł, wydatkowano w 52,7 %, tj. w kwocie 26 117,78 zł, w tym min.: zakup energii, ochrona budynku oraz opłata stała z tytułu odprowadzanie ścieków, opłata podatek od nieruchomości i podatku rolnego, badanie techniczne stałego zbiornika ciśnieniowego.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 3 009 05,86 zł, wydatkowano 2 988 041,55 zł, tj. w 99,3 %, w tym: wydatki bieżące planowano w kwocie 1 717 34,00 zł, wykonano w wysokości 1 713 446,55 zł, tj. w 99,8 %, wydatki majątkowe planowano w kwocie 1 291 712,86 zł, wykonano w 98,7 %, tj. w kwocie 1 274 595,00 zł, z tego:

1. Na pozostałe wydatki obronne przeznaczono 3 900,00 zł (dotacja celowa) brak realizacji zadania.

2. Na kwalifikacje wojskowe (zadanie zlecone - dotacja celowa) przeznaczono 54 000,00 zł wydatkowano w 100 %, tj. w kwocie 54 000,00 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29 202,92 zł oraz pozostałe wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem komisji 24 797,08 zł.

3. Na pozostałą działalność przeznaczono 2 951 159,86 zł, wykonano w kwocie 2 934 041,55 zł, tj. w 99,7 %, w tym:

a) W Starostwie na realizację zadań na podstawie Ustawy o Ochronie ludności i obrony cywilnej oraz Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 planowano wydatki ogółem w kwocie 2 072 421,86 zł, wykonano w 99,2 %, tj. w kwocie 2 055 303,55 zł, w tym:

1. Na wydatki bieżące przeznaczono 1 065 221,00 zł, wydatkowano w 100 %, tj. w kwocie 1 065 220,55 zł. Do usuwania skutków powodzi i lokalnych podtopień zakupiono: worki, zapory, pompy pływające oraz pomp szlamowe, osuszacze powietrza oraz odkurzacze. Do usuwania skutków wichur, wiatrołomów zakupiono: plandeki o różnej gramaturze oraz różnych rozmiarach, pilarki spalinowe o różnej mocy, lampy oświetleniowe, agregaty prądotwórcze, generatory prądu o wysokiej mocy wraz z bateriami. Do usuwania skutków katastrof budowlanych i zagrożeń pożarowych w lasach zakupiono: zestaw podpór stabilizacyjnych, które zabezpieczą uszkodzone budynki, zestawy

niezbędnych narzędzi ratowniczych, hydronetki plecakowe, tłumice, wielofunkcyjne narzędzie Gorgui Classic-VALLFIREST.

Na wyposażenie kwatermistrzowskie dla ratowników oraz osób poszkodowanych zakupiono: łóżka, koce, śpiwory oraz namioty stelażowe.

Zakupiono sprzęt oraz wyposażenie niezbędne do zabezpieczenia ratowników oraz osób poszkodowanych: przyczepkę ratowniczą wraz z noszami kubelkowymi do transportu poszkodowanych, maski z filtropochłaniaczami, kamizelki ratunkowe, plecaki ewakuacyjne, apteczki, aparat uciezkowy (kaptur ewakuacyjny z butlą) ELSY, pojemniki do dostarczania wody pitnej.

Zakupiono sprzęt wykorzystywany na potrzeby łączności m. in: radiotelefony m. in dla personelu OC ale także służb, inspekcji, aby w momencie zagrożenia móc jak najszybciej podjąć komunikację i wszelkie działania.

Zakupiono wyposażenie magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej: regały magazynowe, wózki widłowe elektryczne, przyczepki do transportu sprzętu i wyposażenia, przedłużacze bębnowe, podesty do magazynu.

2. Na wydatki majątkowe przeznaczono 1 007 200,86 zł, wykonano w 98,3 %, tj. w kwocie 990 083,00 zł, z tego:
 - Zakup przyczepy do dowożenia wody pitnej o poj. 8000 dm³, planowano 80 000,00 zł, wykonano w 99,9 %, tj. w kwocie 79 950,00 zł,
 - Zakup sprzętu kwatermistrzowskiego - namiotu pneumatycznych do akcji ratowniczej w ilości 1 szt., planowano 83 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 83 000,00 zł,
 - Zakup sprzętu kwatermistrzowskiego - namiotów pneumatycznych do akcji ratowniczej w ilości 1 szt. z przeznaczeniem dla ratowników i osób poszkodowanych, planowano 42 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 42 000,00 zł,
 - Zakup modułu gaśniczego niskociśnieniowego z opcją dystrybucji wody, niezbędny przy zdarzeniach kryzysowych i klęskach żywiołowych m.in. w pożarach występujących w trudnodostępnych miejscach, planowano 41 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 41 000,00 zł
 - Zakup sprzętu kwatermistrzowskiego - nagrzewnic w ilości 3 sztuk z przeznaczeniem dla ratowników i osób poszkodowanych, planowano 34 200,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 34 200,00 zł,
 - Zakup zbiornika na paliwo w celu zapewnienia ciągłości dostaw paliwa m. in. do agregatów prądotwórczych, planowano 15 000,00 zł, wykonano w 70,5 %, tj. w kwocie 10 578,00 zł,
 - Zakup mobilnego podnośnika kosowego zamontowanego na podwoziu samochodu, przystosowanego do usuwania skutków zagrożeń powstałych m.in. w wyniku wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych, pożarów oraz innych zagrożeń i katastrof, planowano 420 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 420 000,00 zł,
 - Zakup mini-koparki do celów związanych z działaniami podczas zdarzeń kryzysowych i klęsk żywiołowych - usuwania ich skutków, niezbędna do umacniania wałów przeciwpowodziowych, oczyszczanie terenów, udrażniania, planowano 107 000,00 zł, wykonano w 90,2 %, tj. w kwocie 96 555,00 zł,
 - Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 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, planowano 70 000,00 zł, wykonano w 97,9 %, tj. w kwocie 68 500,00 zł,
 - Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę internatu w m. Ludów Polski

w ramach modernizacji obiektu z przeznaczeniem na obiekt zbiorowej ochrony, planowano 65 000,00 zł, wykonano w 99,2 %, tj. w kwocie 6 500,00 zł,

- Zakup syreny, planowano 50 000,00 zł, wykonano w 99,6 %, tj. w kwocie 49 800,00 zł.

b) Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej w KPPSP przeznaczono 878 738,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 878 738,00 zł, w tym:

1) Na zadanie „Zapewnienie środków finansowych zabezpieczających bieżącą działalność funkcjonowanie jednostek PSP w trybie stałej gotowości działań, w tym wydatki związane z utrzymaniem sprzętu będącego na wyposażeniu podmiotów OL i OC (np.: koszt przeglądów, kalibracji, legalizacji, konserwacji, bieżącej eksploatacji, uzupełnienie zużytych elementów” przeznaczono 594 226,00 zł, wydatkowano w kwocie 594 226,00 zł, tj. w 100 %.

2) Na wydatki majątkowe przeznaczono 284 512,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 284 512,00 zł, z tym:

- Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych wraz z akcesoriami – KPPSP, przeznaczono 200 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 200 000,00 zł,

- Zakup radia przemiennika Motorola SLR1000 w walizce z masztem 6 m – KPPSP, przeznaczono 29 512,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 29 512,00 zł,

- Zakup lawety do transportu pojazdu UTV szt.1 – KPPSP, przeznaczono 16 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 16 000,00 zł,

- Zakup modułu do ewakuacji poszkodowanych do pojazdu UTV – KPPSP, przeznaczono 39 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 39 000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 8 259 995,40 zł, wydatkowano 8 237 785,51 zł, tj. w 99,7 %, w tym:

I. Na wydatki bieżące w tym dziale przeznaczono 8 040 746,40 zł, wydatkowano w 99,7 %, tj. w kwotę 8 018 536,01 zł, z tego:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowano w kwocie 6 620 486,66 zł, wykonano w wysokości 6 620 486,66 zł, tj. w 100 %.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowano w kwocie 1 049 333,76 zł, wykonano w wysokości 1 027 123,37 zł, tj. w 97,9 %.

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano w kwocie 370 925,98 zł wykonano w 100 %, tj. w kwocie 370 925,98 zł.

II. Na wydatki majątkowe przeznaczono 219 249,00 zł, wykonano w kwocie 219 249,00 zł, tj. w 100 %.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

1. Z budżetu powiatu przekazano dotację na dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Strzelinie w kwocie 45 000,00 zł, wykorzystano w 100 %, tj. w kwocie 45 000,00 zł.

2. Na zabezpieczenie potrzeb KPPSP w Strzelinie przeznaczono 8 091 293,90 zł, wydatkowano w wysokości 8 086 313,51 zł, tj. w 99,9 %, w tym:

1) Na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono 7 931 293,90 zł (dotacja celowa 7 923 293,00 zł, własne 8 000,00 zł), wydatkowano w kwocie 7 926 313,51 zł, tj. w 99,9 % (dotacja celowa 7 919 313,51 zł, własne 8 000,00 zł). Państwowa Straż Pożarna jest zawodową, umundurowaną i wyposażaną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Komenda ma zatwierdzonych regulaminem 48 etatów funkcjonariuszy oraz 1 etat cywilny. Średnie zatrudnienie w 2025 roku na stanowiskach strażaków wyniosło 46,75 etatów.

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń planowano w kwocie 6 620 486,66 zł, wykonano kwocie 6 620 486,66 zł, tj. w 100 %. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1 305 826,85 zł, w tym min.: opłata za media, usługi telekomunikacyjne, abonament RTV, wywóz nieczystości, usługi prawne, zakup paliwa, oleju opałowego oraz materiałów, umundurowania wydawanego nieodpłatnie, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku oraz odzieży ochronnej, badania lekarskie, przeglądy rejestracyjne pojazdów, kursy i szkolenia, materiały i wyposażenie informatyczne, materiały kwatermistrzowskie i przeciwpożarowe, podróże służbowe pracowników, opłata podatku od nieruchomości, prowizje bankowe, odpis na ZFŚS. W ramach usług remontowych wykonano min: remont pomieszczeń garażowych, remont dachu, remont budynku administracji, remont bram garażowych. Konserwacja i naprawa podnośnika hydraulicznego, samochodów, maszyn i urządzeń warsztatowych, sprzętu biurowego i przeciwpożarowego.

- 2) Na wydatki majątkowe przeznaczono 120 000,00 zł - Zakupiono pojazd pożarniczy typu UTV – KPPSP w kwocie 120 000,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
- 3) Z budżetu powiatu przekazano środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na „Dofinansowanie zakupu pojazdu typu UTF dla KPPSP w Strzelinie” w kwocie 40 000,00 zł, tj. w 100 %, przy planowanej 40 000,00 zł.

2. Na prowadzenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zaplanowano 45 500,00 zł, wykonano w 68,7 %, tj. w kwocie 31 270,50 zł, w tym nin.: zakupiono toner, monitor, urządzenie wielofunkcyjne, dyktafon, powerbank, koszty eksploatacji drukarki, rozmowy telefoniczne. Zainstalowano system alarmowy i p.poż. w magazynie OL i OC.

3. Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczono 63 649,00 zł (dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej), wykonano w 100 %, tj. w kwocie 63 649,00 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono 49 400,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 49 400,00 zł. Zakupiono: agregat inwerterowy 5,5 kW Heron, węże tłoczone 110 -3 szt., 75 – 2 szt., oraz umundurowanie służbowe 9 kpl. Koszulki służbowe 87 szt. oraz umundurowanie specjalne 7 kpl. Na wydatki majątkowe „Zakup pompy pożarniczej - KPPSP w Strzelinie” przeznaczono 14 249,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 14 249,00 zł.

4. W rozdziale - Pozostała działalność wydatkowano 11 552,50 zł, tj. w 79,4 % przy planowanych 14 552,50 zł, z tego na:

- 1) Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego planowano 3 000,00 zł,
- 2) Na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczono z Funduszu Pomocy Ukrainie 11 552,50 zł wydatkowano w 100 %, tj. w kwocie 11 552,50 zł. Pokryto koszty żywienia i zakwaterowania.

Dział 755– Wymiar sprawiedliwości

Na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty z zakresu administracji rządowej przeznaczono 148 505,40 zł (dotacja celowa 146 496,00 zł), wydatkowano w kwocie 148 504,42 zł (dotacja celowa 148 504,42 zł), tj. w 100 %. Przekazano dotację celową na dofinansowanie realizacji zadania powiatu z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w kwocie 71 050,56 zł, tj. w 100 %, przy planowanej 71 050,56 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono 7 776,51 zł, wykonano w kwocie

7 776,51 zł, tj. w 100 %. Pozostałe wydatki w kwocie 67 667,95 zł to zakup usług z zakresu pomocy prawnej i koszty obsługi (zakup artykułów biurowych oraz komputera). Zwrot dotacji za 2024 rok w kwocie 2 002,24 zł oraz odsetek 7,16 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym przeznaczono środki w kwocie 1 421 901,00 zł, wydatkowano w 98,9 %, tj. w kwocie 1 406 223,71 zł, w tym:

1. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 721 901,00 zł, wydatkowano w 97,8 %, tj. w kwocie 706 223,71 zł (koszty obsługi zaciągniętego w 2013 r. kredytu i emisji obligacji w 2022- 2023).
2. Na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonego przez Powiat poręczenia zabezpieczono kwotę 700 000,00 zł, wykonano w 100 %. tj. w kwocie 700 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę w łącznej kwocie 2 003 000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane kwocie 105 000 zł,
- 2) rezerwy celowe budżetu Powiatu w łącznej kwocie 1 898 000,00 zł, w tym:
 - a) rezerwa na realizację zadań bieżących w kwocie 898 000,00 zł, z tego: odprawy emerytalne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w kwocie 345 400,00 zł, urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 214 000,00 zł, świadczenie rekompensacyjne dla nauczycieli w kwocie 27 370,00 zł, nagrody jubileuszowe w kwocie 18 250,00 zł, nowy rodzinny dom dziecka w kwocie 90 730,00 zł, nowa rodzina zawodowa w kwocie 39 650,00 zł, wkład do projektu dotyczącego przemocy domowej w kwocie 20 000,00 zł, realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 142 600,00 zł.
 - b) rezerwa na realizację zadań majątkowych w kwocie 1 000 000,00 zł.

W ciągu roku dokonano przeniesienia planu wydatków, w tym:

- a) Uchwałą Zarządu Powiatu nr 121/25 z dnia 25 marca 2025 r przeniesiono plan wydatków z rezerwy celowej - rezerwa na realizację zadań majątkowych w kwocie 290 000,00 zł do PZD w Strzelinie, dział 600, rozdział 60014 § 6050 kwota 290 000,00 zł (na opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych).
- b) Uchwałą Zarządu Powiatu nr 145/25 z dnia 27 maja 2025r przeniesiono plan wydatków z rezerwy celowej - rezerwa na realizację zadań majątkowych w kwocie 210 000,00 zł do PZD w Strzelinie, dział 600, rozdział 60014 § 6050 kwota 210 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3047D w m. Szczawin, poprzez wybudowanie utwardzonego pobocza” 110 000,00 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3071D, poprzez wykonanie utwardzonego pobocza” 100 000,00 zł.
- c) Uchwałą Zarządu Powiatu nr 148/25 z dnia 9 czerwca 2025r przeniesiono plan wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 5 882,00 zł w celu dokonania zwrotu dotacji otrzymanej w 2024 r. na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Powiatu Strzelińskiego w 2024 roku”. Przeniesienie do działu 851, rozdział 85149 § 2950 kwota 5 624,00 zł, § 4560 kwota 258,00 zł.
- d) Uchwałą Rady Powiatu nr XVII/116/25 z dnia 30 czerwca 2025r przeniesiono plan wydatków z rezerwy celowej - rezerwa na realizację zadań majątkowych w kwocie 500 000,00 zł do Starostwa, dział 600, rozdział 60014 § 6610 na przekazanie dotacji celowej na realizację powierzonych gminom zadań powiatu.
- e) Uchwałą Rady Powiatu nr XXIII/129/25 z dnia 20 października 2025r przeniesiono plan

wydatków z rezerwy celowej – wkład do projektu dotyczącego przemocy domowej w kwocie 20 000,00 zł do PCPR dział 852, rozdział 85205 na realizację zadania publicznego pn. „Budowa mostów. Współpraca specjalistów w systemie przeciwdziałania przemocy domowej”.

- f) Uchwałą Zarządu Powiatu nr 183/25 z dnia 26 listopada 2025 r. przeniesiono plan wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 10 000,00 zł na wypłatę wynagrodzenia wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3081 D etap I II w m. Gościęcice”. Uгода sądowa z dnia 5 listopada 2025r. przed Sadem Okręgowym we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy (sygn.. akt: X GC 739/24/TP). Przeniesieni do działu 600, rozdziału 60014, § 6050 – Starostwo)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań ogółem w tym dziale zaplanowano kwotę 40 992 737,36 zł, wydatkowano w 98,2 %, tj. w kwocie 40 234 630,12 zł, z tego:

- I. Na wydatki bieżące przeznaczono 40 753 737,36 zł, wydatkowano w kwocie 40 002 216,76 zł, tj. w 98,2 %, z tego:
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowano w kwocie 28 723 651,86 zł, wykonano w wysokości 28 185 765,11 zł, tj. w 98,1 %.
 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowano w kwocie 6 624 150,53 zł, wykonano w wysokości 6 499 585,69 zł, tj. w 98,1 %.
 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano w kwocie 478 389,00 zł, wykonano w 94,0 %, tj. w kwocie 449 656,67 zł.
 4. Dotacje z budżetu na zadania bieżące planowano w kwocie 3 999 142,44 zł, wykonano w 99,7 %, tj. w kwocie 3 985 177,54 zł.
 5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE planowano w kwocie 928 403,53 zł, wykonano w kwocie 882 031,75 zł, w 95,0 %.
- II. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 239 000,00 zł, wykonano w 97,2 %, tj. w kwocie 232 413,36 zł.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

1. Szkoły Podstawowe Specjalne

1. Szkoła Podstawowa Specjalna - ZPO w Strzelinie, plan wydatków w kwocie 2 854 894,00 zł, został wykonany w wysokości 2 737 961,27 zł, tj. w 95,9 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 2 450 412,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 344 362,86 zł, tj. w 95,7 %, (średnie zatrudnienie: pracowników pedagogicznych 15,15 etatu, rok szkolny 2024/2025 - liczba uczniów ogółem 59, z tego w Skoroszowicach 22, Strzelin 37; oddziałów ogółem 7 z tego w Skoroszowicach 3, Strzelin 4, rok szkolny 2025/2026 - liczba uczniów ogółem 60, z tego w Skoroszowicach 22, Strzelin 38; oddziałów ogółem 8 z tego w Skoroszowicach 4, Strzelin 4). Pozostałe wydatki wykonano w kwocie 393 598,41 zł, w tym: wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup opału, energii i usług pozostałych związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki.
2. Szkoła Podstawowa Specjalna Św. Celestyn w Mikoszowie zaplanowano dotację w kwocie 3 100 235,00 zł (do VIII-liczba uczniów 31, od IX - liczba uczniów 36), przekazano w 99,6 %, tj. w kwocie 3 087 514,00 zł.

2. Świetlice szkolne

ZPO w Strzelinie na wydatki bieżące przeznaczono 64 022,00 zł, wykonano w 60,3 %. tj. w kwocie 38 602,16 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 63 863,00 zł, wykonano w wysokości 38 602,16 zł, tj. w 60,4 % (liczba uczniów do VIII 52, od IX 53).

3. Technika

1. Technikum przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 10 176 400,00 zł, wykonano w wysokości 99,9 %, tj. w kwocie 10 165 935,54 zł, w tym:
 - 1) Na bieżące funkcjonowanie przeznaczono 10 111 400,00 zł, wykonano w 99,9 %, tj. w kwocie 10 102 058,15 zł. Z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 8 517 851,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 8 515 812,06 zł. (średnie zatrudnienie pracowników pedagogicznych 53,77 etatów, administracja 5,62 etatów, obsługa 8,2 etatu, do VIII - liczba uczniów 575, liczba oddziałów 24 od IX - liczba uczniów 522, liczba oddziałów 22). Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 1 593 549,00 zł wykonano w kwocie 1 586 246,09 zł, tj. w 99,5 %. Z tego zrealizowano min.: zakup środków bhp, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów do remontu i konserwacji, środków czystości, artykułów biurowych, paliwa, sprzętu gospodarczego. Zakup wyposażenia : foteli, krzesełek, suszarek do rąk, kasy fiskalnej, szafy metalowej, tablic sucho ścieralnych, drukarki wielofunkcyjnej, siedziska do pięciu pracowni informatycznych, przyczepy NEPTUN, monitory interaktywne, wiata śmietnikowa i sprzęt sportowy. Zakup pomocy dydaktycznych: książek, odkurzacza przemysłowego z automatycznym czyszczeniem filtra, tostera akumulatorowego, drukarki 3D Bomba Laser, komputerów z monitorami do trzech pracowni informatycznych, radioodtwarzaczy, powerbank, kolumny głośnikowe i wzmacniacze do pracowni języka polskiego i pracowni logistycznej, monitorów interaktywnych do pracowni chemicznej i trzech pracowni informatycznych, prenumerata czasopism, zakup materiałów na przygotowanie stanowisk do egzaminów zawodowych. Zakup wody, energii elektrycznej i gazu, zakup usług: komunalnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, kominiarskich, ochrony obiektu, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, pozostałe drobne usługi (pieczątki, dorabianie kluczy), delegacje służbowe pracowników, wydatki na ubezpieczenia mienia, okresowe przeglądy i badania pojazdów, urządzeń. Konserwacja i naprawa sprzętu.
 - 2) Na wydatki majątkowe przeznaczono 65 000,00 zł, wykonano w 98,3 % tj. w kwocie 63 877,90 zł, w tym:
 - „Zakup dymomierza wraz z analizatorem spalin do stacji kontroli pojazdów w CKZiU w Strzelinie” planowano 35 000,00 zł, wykonano w 97,5 %, tj. w kwocie 34 127,39 zł,
 - „Rozbudowa sieci komputerowej w CKZiU w Strzelinie” planowano 30 000,00 zł, wykonano w 99,2 %, tj. w kwocie 29 750,00 zł.
2. Technikum przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 7 816 888,03 zł, wykonano w wysokości 98,9 %, tj. w kwocie 7 728 247,65 zł, w tym:
 - 1) Na bieżące funkcjonowanie przeznaczono 7 334 664,00 zł, wydatkowano w 99,2 %, tj. w kwocie 7 275 776,89 zł. Z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 5 762 882,00 zł, wykonano w 99,3 %, tj. w kwocie 5 719 682,84 zł. (średnie zatrudnienie pracowników pedagogicznych 26,63 etatu, administracji 4,5 etatów, obsługi 7,9 etatów, do VIII - liczba uczniów 225, liczba oddziałów 10, IX - liczba uczniów 239, liczba oddziałów 10). Pozostałe wydatki planowane w kwocie 1 355 682,00 zł wykonano w 99,0 %, tj. w kwocie

1 342 029,98 zł, tj. w Z tego zrealizowano min.: zakup środków bhp, dodatek wiejski dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów do remontu i konserwacji, środków czystości, artykułów biurowych, paliwa, sprzętu gospodarczego, zakup nasion i nawozów, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych: książek, prenumerata czasopism, zakup materiałów na przygotowanie stanowisk do egzaminów zawodowych, pomoce do nowego oddziału przygotowania wojskowego, zakup wody, energii elektrycznej, gazu, zakup usług: komunalnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, usług kominarskich, ochrony obiektu, bhp, opłata za wywóz śmieci, przeglądy okresowe, badania techniczne pojazdu, dzierżawa pojemników i butli gazowych. Badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe pracowników, naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń, podatek od środków transportu, wydatki na ubezpieczenia mienia.

Na utworzeniu w ramach programu „Strzelnica w powiecie 2025” - wirtualnej strzelnicy przeznaczono 190 000,00 zł, wykonano w kwocie 187 964 ,07 zł tj. w 98,9 % (finansowanie: dotacja MON 148 491,62 zł, środki własne 39 472,45 zł) Utworzono nowoczesne stanowisko szkolno-treningowe wykorzystujące system symulacyjny „Legion” umożliwiający prowadzenie zajęć strzeleckich w warunkach bezpiecznych, z wykorzystaniem technologii laserowej odwzorowującej realistyczne parametry strzału. Celem realizacji zadania było rozwijanie kompetencji proobronnych uczniów, kształtowanie postaw odpowiedzialnego i bezpiecznego posługiwania się bronią oraz wzbogacanie oferty dydaktycznej szkoły o nowoczesne narzędzie szkoleniowe. Strzelnica umożliwia prowadzenie zajęć edukacyjnych, treningów oraz ćwiczeń w różnych scenariuszach i postawach strzeleckich, jednocześnie pozwalając na szkolenie kilku osób równocześnie.

W ramach realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Oddziału Przygotowania Wojskowego dokonano zakupu indywidualnych pakietów ubiorczych dla 18 uczniów klasy pierwszej. Planowany całkowity koszt zadania 26 100,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 26 100,00 zł (finansowanie: dotacja z MON 20 880,00 zł, środki własne (darowizna) 5 220,00 zł)

- 2) Na realizację w ramach programu Erasmus + Projektu „Kształcenie i szkolenie zawodowe II Erasmus +” na rozwój kształcenia zawodowego uczniów technikum w CKZiU w Ludowie, Polskim okres realizacja w 2024 - 2025, w 2025 r. przeznaczono 240 407,56 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 240 407,56 zł. W projekcie wzięło udział 16 uczniów którzy odbyli praktyki zawodowe w Hiszpanii w zakresie przygotowania językowego i kulturowego.
- 3) Na realizację w ramach programu Erasmus + Projektu „Kształcenie i szkolenie zawodowe III” w CKZiU w Ludowie Polskim, okres realizacja w 2025 - 2026, w 2025r. przeznaczono 241 816,47 zł, wykonano w 87,7 %, tj. w kwocie 212 063,20 zł, zakupiono bilety lotnicze dla 19 uczniów i 4 nauczycieli biorących udział w organizowanych w ramach projektu praktykach zawodowych w Hiszpanii.

4. Branżowe szkoły I stopnia

1. Szkoły branżowa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 107 043,00 zł, wydatkowano w 99,5 %, tj. w kwocie 3 091 395,54 zł. Z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 2 627 876,00 zł, wydatkowano w 99,9 %, tj. w kwocie 2 624 738,61 zł. (średnie zatrudnienie pracowników pedagogicznych 15,72 etatów, administracja 1,38 etatu, obsługa 2,30 etaty, do VIII - liczba uczniów 176, liczba oddziałów 6, od IX - liczba uczniów 160, liczba oddziałów 6). Pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 479 167,00 zł wykonano w kwocie 469 656,93 zł, tj. w 98,0 %. Z tego zrealizowano min.: zakup środków bhp, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów do remontu i konserwacji, środków czystości, artykułów biurowych, paliwa, sprzętu gospodarczego, akcesoriów komputerowych, zakup pomocy naukowych: książek, prenumerata czasopism, zakup wody, energii elektrycznej i gazu,

zakup usług: komunalnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, usług kominiarskich, ochrony obiektu, bhp, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, okresowe przeglądy i badania pojazdów, urządzeń i budynków, delegacje służbowe pracowników, kursy uczniów, wydatki na ubezpieczenia mienia, naprawa i konserwacja sprzętu.

2. Szkoła branżowa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 531 801,00 zł, wydatkowano w 94,7 %, tj. w kwocie 503 585,91 zł. Z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 384 354,00 zł, wykonano w 95,9 %, tj. w kwocie 368 661,78 zł. (średnie zatrudnienie pracowników pedagogicznych 2,26 etatów, do VIII - liczba uczniów 19, liczba oddziałów 1, od IX - liczba uczniów 17, liczba oddziałów 1). Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 147 447,00 zł wykonano w kwocie 134 924,13 zł, tj. w 91,5 %. Z tego zrealizowano min.: zakup środków bhp, dodatek wiejski dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów do remontu i konserwacji, środków czystości, artykułów biurowych, paliwa, sprzętu gospodarczego, zakup nasion i nawozów, zakup pomocy naukowych, zakup wody, energii elektrycznej i gazu, zakup usług: komunalnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, usług kominiarskich, ochrony obiektu, bhp, opłata za wywóz odpadów, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe pracowników, wydatki na ubezpieczenia mienia, naprawa i konserwacja sprzętu.

5. Licea Ogólnokształcące

1. Na bieżące funkcjonowanie ZSO w Strzelinie przeznaczono 7 571 915,00 zł, wykonano w 98,7 %, tj. w kwocie 7 469 911,81 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 6 404 938,00 zł, wykonano w 98,5 %, tj. w kwocie 6 305 635,60 zł (średnie zatrudnienie: pracowników pedagogicznych 34,56 etatów, administracji 3 etaty, obsługi 7,52 etatów, do VIII - liczba uczniów 475, oddziałów 16, od IX - liczba uczniów 479, oddziałów 16). Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1 166 977,00 zł, wydatkowano w 99,9 %, tj. w kwocie 1 164 276,21 zł. W tym min. na: ekwiwalent za pranie odzieży, świadczenia bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy: materiałów biurowych, środków czystości, mebli (gabinetu 108 i portiernia), ławki i krzesła szkolne, dywany, drukarka do kodów kreskowych, kosiarka, materiałów do remontu i konserwacji, paliwa do kosiarki, zakup pomocy naukowych; książek, mikroskopu z obiektywem, drukarki 3D, prenumerata czasopism, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług: informatyczne, komunalnych, kominiarskich, pocztowych, telekomunikacyjnych, ochrona obiektu, prowizje bankowe, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, konserwacja alarmu, podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie sprzętu, remont sprzętu. Wykonano remont gabinetu dyrektora, wicedyrektora, sekretariatu, ścian w 2 gabinetach dydaktycznych. Remont parkietu i malowanie auli, remont chodnika. Wykonanie drenażu opaskowego wzdłuż łącznika szkoły.
2. Dotacja dla szkół niepublicznych - LO HALMUR (do VIII - liczba uczniów 286, od IX - liczba uczniów 294) plan 24 100,00 zł, przekazano w kwocie 23 113,00 zł, tj. w 95,9 %.
3. Na „Remont dachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jana Pawła II 23 w Strzelinie” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2025r. przeznaczono 804 300,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 804 066,40 zł.

6. Szkoły zawodowe specjalne

1. Szkoła Zawodowa Specjalna w Skoroszowicach - ZPO w Strzelinie planowane wydatki bieżące

w wysokości 1 269 671,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1 191 585,72 zł, tj. w 93,8 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1 088 396,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 016 606,71 zł, tj. w 93,4 % (średnie zatrudnienie pracowników pedagogicznych 5,94 etatów, do VIII - liczba uczniów 28, oddziałów 3 w tym 1 oddział przysposabiający do pracy dla młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, od IX - liczba uczniów 27, oddziałów 3 w tym 2 oddział przysposabiający do pracy dla młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym). Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 174 979,01 zł, w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem Św. Celestyn w Mikoszewie zaplanowano dotację w kwocie 850 911,00 zł (do VIII - liczba uczniów 14, od IX - liczba uczniów 16), przekazano w 100 %, tj. w kwocie 850 911,00 zł.

7. Placówki kształcenia ustawicznego i centra doskonalenia zawodowego

1. Na sfinansowanie przygotowania, zorganizowania i przeprowadzenia w CKZiU w Ludowie Polskim uzupełniającego kursu w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu spryskiwaczy przeznaczono 18 300,00 zł, zrealizowano w 93,6 %, tj. w kwocie 17 123,99 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 8 600,00 zł, wykonano w kwocie 7 538,50 zł, tj. w 87,7 %. Pozostałe wydatki w kwocie 9 585,49 zł to zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia zajęć. Przeszkolonych zostało 64 osoby w 3 kursach.
2. W CKZiU w Strzelinie na wydatki majątkowe przeznaczono 174 000,00 zł, wykonano w 96,9 %, tj. w kwocie 168 535,97 zł, w tym zadania:
 - „Montaż czterech kompensatorów energii biernej w instalacjach elektrycznych w budynkach CKZiU w Strzelinie” planowano 54 000,00 zł, wykonano w 99,5 %, tj. w kwocie 53 744,85 zł,
 - „Przebudowa komina zewnętrznego kotłowni centralnego ogrzewania budynków CKZiU w Strzelinie” planowano 120 000,00 zł, wykonano w 95,7 %, tj. w kwocie 114 791,12 zł.Planowane zakończenie inwestycji w 2026r.

8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 156 143,00 zł, wydatkowano w 76,5 %, tj. w kwocie 119 429,86 zł, w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie, plan 37 713,00 zł, wykonanie w 98,4 %, tj. w kwocie 37 119,80 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie, plan 62 165,00 zł, wykonanie w kwocie 38 404,12 zł, tj. w 61,8 %,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim, plan 32 517,00 zł, wykonanie w kwocie 32 429,94 zł, tj. w 99,7 %,
- Zespół Placówek Oświatowych w Strzelinie, planowano 23 748,00 zł, wykonanie w 48,3 %, tj. w kwocie 11 476,00 zł.

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

9. Kwalifikacyjne kursu zawodowe

Na sfinansowanie kursów w CKZiU w Ludowie Polskim przeznaczono 147 665,00 zł, wykonano w 92,3 %, tj. w kwocie 136 342,49 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 141 295,00 zł, wykonano w 92,4 %, tj. w kwocie 130 492,63 zł (średnie zatrudnienie pracowników pedagogicznych 0,40 etatu, liczba słuchaczy do VIII 68, oddziałów 2, od IX 69, oddziałów 2). Przeprowadzono kursy: ROL-04 prowadzenie produkcji rolnej. Pozostałe wydatki wykonano w kwocie 5 849,86 zł to min.: zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz rozliczenie części kosztów wspólnych (zakup opału, energie, odprowadzanie ścieków).

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży przeznaczono 846 136,00 zł, wydatkowano 686 090,24 zł, tj. w 88,1 %, w tym:

- a) W Zespole Szkół Ogólnokształcących na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży przeznaczono 472 397,00 zł, wydatkowano 471 873,14 zł, (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) tj. w 99,9 %.
- b) W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży przeznaczono 188 577,00 zł, wydatkowano w 85,3 %, tj. w kwocie 160 764,93 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).
- c) W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży przeznaczono 185 162,00 zł, wydatkowano w 28,9 %, tj. w kwocie 53 452,17 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 51 479,33 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 972,84 zł.

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

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (dotacja celowa) przeznaczono 15 390,08 zł, wykorzystano w kwocie 15 133,18 zł, tj. w 98,3 %. Na zakup podręczników oraz sfinansowanie kosztów ich zakupu, przeznaczono:

- a) Stowarzyszenie Św. Celestyn w Mikoszowie planowana dotacja celową w kwocie 6 863,44 zł, została wykorzystano w 96,3 %, tj. w kwocie 6 606,54 zł.
- b) ZPO w Strzelinie planowano wydatki w kwocie 8 526,64 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 8 526,64 zł, w tym: na pokrycie kosztów drukowania i powielania podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w celach dydaktycznych zakupiono drukarkę wielofunkcyjną.

12. Pozostała działalność

1. Na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przeznaczono 150 620,00 zł, wydatkowano w 99,6 %, tj. w kwocie 150 022,10 zł, w tym:
 - a) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Strzelinie planowano 149 820,00 zł, wydatkowano w 99,6 %, tj. w kwocie 149 222,10 zł. Wyplacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w programie, usługi rehabilitacyjne i psychologiczne.
 - b) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim plan 800,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 800,00 zł. Pokryto koszty energii, wody i zakup środków

czystości.

2. Na udzielenie pomocy w zakresie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczono 507 476,51 zł, wydatkowano w 96,6 %, tj. w kwocie 489 974,06 zł, w tym:
- a) ZSO w Strzelinie plan 135 085,52 zł wydatkowano w 100 %, tj. w kwocie 135 085,52 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup towarów w związku z pomocą obywatelem Ukrainy.
 - b) CKZiU w Strzelinie plan 183 361,94 zł wydatkowano w 100 %, tj. w kwocie 183 361,94 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup towarów w związku z pomocą obywatelem Ukrainy.
 - c) CKZiU w Ludowie Polskim plan 139 995,72 zł wydatkowano w kwocie 122 493,27 zł, tj. w 87,5 %, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup towarów w związku z pomocą obywatelem Ukrainy.
 - d) ZPO w Strzelinie plan 32 000,33 zł wydatkowano w 100 %, tj. w kwocie 32 000,33 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelem Ukrainy.
 - e) Stowarzyszenie Ś. Celestyn w Mikoszowie plan 17 033,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 17 033,00 zł, dotacja celowa na wykonanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
3. W Starostwie zabezpieczono plan wydatków bieżących w kwocie 306 750,00 zł, wykonano w 90,5 %, tj. w kwocie 277 690,00 zł, w tym:
- na wykonanie audytu funkcjonowania oświaty przeznaczono 21 500,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 21 500,00 zł,
 - na realizację programu „Wyjście z klasą” przeznaczono 285 250,00 zł, wykorzystano w kwocie 256 190,00 zł, tj. w 89,8 %. Zorganizowano 30 jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla 1242 uczestników (uczniowie wraz z opiekunami), uczniowie wzięli udział w spektaklach teatralnych, w zajęciach muzealnych, warsztatach edukacyjnych, wyjściach do muzeów, domów kultury oraz centrów edukacji i nauki - połączonych z warsztatami edukacyjno-kulturalnymi.
- 4 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2021-2027 realizowano projekt „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy IV”. W 2025r. na realizację projektu przeznaczono 402 370,68 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 402 370,68 zł, w tym:
- a) W Centrum Szkolenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie przeznaczono 206 337,77 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 206 337,77 zł. W ramach projektu zakupiono wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne do pracowni obróbki ręcznej. Poniesiono koszty związane z obsługą projektu.
 - b) W Centrum Szkolenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim przeznaczono 152 135,67 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 152 135,67 zł. Zakupiono wyposażenie pracowni informatycznej i gastronomicznej. Przeprowadzono szkolenie nauczycieli „Optymalne wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu”. Poniesiono koszty związane z obsługą projektu.
 - c) W Starostwie przeznaczono 43 897,24 zł na dokonanie zwrotu niewykorzystanej dotacji, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 43 897,24 zł.
5. W ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 realizowano projekt pn. „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń”. Celem

projektu jest zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnościami przez umożliwienie im realizacji obowiązku nauki w sposób jak najbardziej zbliżony do uczniów w pełni sprawnych oraz umożliwienie autonomicznego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. Projekt jest realizowany przez PCPR w Strzelinie. Stypendia przyznawane w ramach projektu adresowane są do uczniów z niepełnosprawnościami uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkujących na terenie Powiatu Strzelińskiego. Okres realizacji projektu 2024 – 2026. Na realizację projektu w 2025r przeznaczono 87 706,06 zł, wykonano w 81,1 %, tj. w kwocie 71 087,55 zł. Wyplacono drugą transzę stypendiów dla 14 uczniów z pierwszej edycji oraz 14 stypendiów z drugiej edycji programu (1 transz) oraz koszty obsługi projektu.

6. W ZPO w Strzelinie na realizację zadania „Poznaj Dolny Śląsk” przeznaczono 8 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 8 000,00 zł (finansowanie WD). Zorganizowano 3 wycieczki szkolne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 68 594,00 zł, wydatkowano w 100 %, tj. w kwocie 68 593,04 zł, w tym:

1. W rozdziale - Programy profilaktyki zdrowotnej planowano wydatki w kwocie 5 882,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 5 882,00 zł. Dokonano zwrotu dotacji udzielonej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Powiatu Strzelińskiego w 2024 roku” (dotacja 5 624,00 zł oraz odsetki 258 00 zł).
2. W rozdziale - Pozostała działalność na pokrycie kosztów dyżurów aptek w dniach wolnych pracy przeznaczono 62 712,00 zł, wykonano w kwocie 62 711,04 zł, tj. w 100 %,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących w tym dziale zaplanowano kwotę 2 419 425,29 zł, wykonano w 97,7 %, tj. w kwocie 2 362 83,25 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowano w kwocie 1 833 838,22 zł, wykonano w wysokości 1 803 878,28, tj. w 98,4 %.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowano w kwocie 582 603,07 zł, wykonano w wysokości 555 970,23 zł, tj. w 95,4 %.
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano w kwocie 2 984,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 2 983,74 zł.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

1. Na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczono 1 438 781,00 zł, wydatkowano 1 438 343,41 zł, tj. w 100 %. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1 116 521,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 1 116 102,06 zł (zatrudnienie 8,5 etatów, podopiecznych 38). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 322 241,35 zł, to min: zakup środków żywności, środków czystości, materiałów gospodarczych, zakup mebli, badania okresowe, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz, zakup usług telekomunikacyjnych, monitoring, ochrona obiektu, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, zakup usług transportowych, informatycznych, psychologicznych, drobne naprawy, opłata RTV, opłata

za trwały zarząd, szkolenia pracowników. Realizowano program „Za życiem”.

2. Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczono kwotę 110 250,00 zł, wykonano w 91,8 %, tj. w kwocie 101 250,00 zł, w tym:
 - 1) Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono 20 000,00 zł, wydatkowano w 50 %, tj. w kwocie 10 000,00 zł. Zadanie realizowano w ramach Powiatowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową na lata 2024 - 2028. W ramach programu odbyło się 60 godzin spotkań grupowych i 12 godzin spotkań indywidualnych. Program ukończyło 6 osób.
 - 2) Na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Budowanie mostów. Współpraca specjalistów w systemie przeciwdziałania przemocy domowej” przeznaczono 90 250,00 zł, wydatkowano w 100 %, tj. w kwocie 90 250,00 zł (dotacja z budżetu państwa 71 250,00 zł, środki własne 20 000,00 zł). Zorganizowano szkolenie wyjazdowe „Wiedza i współpraca służb kluczem do skutecznego przeciwdziałania przemocy domowej”, konferencję „Wiedza i współpraca kluczem do skutecznego przeciwdziałania przemocy domowej”. Szkolenie dla przedstawicieli szkół z zakresu przemocy w relacjach partnerskich „Przemoc na randce – jak rozmawiać z młodzieżą o granicach i rozwoju psychoseksualnym?”. Szkolenie dla przedstawicieli szkół z zakresu przemocy wobec dziecka - „Dziecko krzywdzone od rozpoznania do skutecznej pomocy”. Szkolenie dla przedstawicieli służby zdrowia „Pracownicy ochrony zdrowia – istotnym elementem systemu przeciwdziałania przemocy domowej”. Szkolenie dla osób pracujących z seniorami i osobami z niepełnosprawnością „Wczesna identyfikacja przemocy wobec seniorów i osób z niepełnosprawnością: diagnoza, interwencja i współpraca międzyinstytucjonalna”.
3. Na realizację zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono 821 361,22 zł, wykonano w 95,8 %, tj. w kwocie 786 781,22 zł, w tym na:
 - 1) Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono kwotę 776 361,22 zł, wydatkowano 754 401,86 zł, tj. w 97,2 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 675 527,22 zł, zrealizowano 654 817,21 zł, tj. w 96,9 % (średnie zatrudnienie 5 etatów). Pozostałe wydatki bieżące min. zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, telekomunikacyjne, usługi informatyczne i prawne, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, świadczenia bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano w kwocie 99 584,65 zł.
 - 2) Na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem PCPR (ujmowanych w ewidencji Starostwa) min. na zakup: energii, wody, gazu oraz opłaty za ścieki i wywóz odpadów komunalnych przeznaczono 45 000,00 zł, wykorzystano 32 379,36 zł, tj. w 72,0 %.
4. Na punkt interwencji kryzysowej przeznaczono kwotę 44 717,00 zł, wydatkowano w 71,9 %, tj. w kwocie 32 141,55 zł, to min.: zakup materiałów, usługi prawne, psychologiczne, telekomunikacyjne, zakup energii, wody i gazu, odprowadzenia ścieków.
5. Pozostała działalność – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej na opłacenie licencji oprogramowania POMOST przeznaczono 4 316,07 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 4 316,07 zł (dotacja celowa).

Dział 853 – Pozostałe wydatki z zakresu polityki społecznej

Na wydatki ogółem w tym dziale przeznaczono 4 136 364,60 zł, wydatkowano w 98,4 %, tj. w kwocie 4 068 817,99 zł, w tym:

- I. Na wydatki bieżące przeznaczono 4 079 364,60 zł, wydatkowano w kwocie 4 011 856,94 zł,

tj. w 98,1 %, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowano w wysokości 3 401 489,00 zł, wykonano w kwocie 3 401 290,61 zł, tj. w 100 %.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowano w kwocie 499 045,00 zł, wykonano w wysokości 431 737,73 zł, tj. w 86,5 %.
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano w kwocie 2 850,00 zł, wykonano w 99,9 %, tj. w kwocie 2 848,00 zł.
4. Dotacje z budżetu na zadania bieżące planowano w kwocie 175 980,60 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 175 980,60 zł.

II. Na wydatki majątkowe przeznaczono 57 000,00 zł, wykonano w kwocie 56 961,05 zł tj. w 99,9 %.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

1. Na pokrycie 10 % kosztów pobytu uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mikoszowie przeznaczono 175 980,60 zł, wydatkowano w kwocie 175 980,60 zł, tj. w 100 %.
2. Na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przeznaczono kwotę 376 348,00 zł (dotacja celowa 351 348,00 zł) wydatkowano w 95,8 %, tj. w kwocie 360 492,52 zł (dotacja celowa 351 348,00 zł). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 256 059,00 zł wykonano w kwocie 256 059,00 zł, tj. w 100 % (średnie zatrudnienie 1,5 etatu). Pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie 104 433,52 zł, w tym min.: wynagrodzenie lekarzy i specjalistów orzekających, czynsz, przesyłki listowe, opłaty telekomunikacyjne, zakup artykułów biurowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W 2025 r. wydano 108 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla dzieci do 16-go roku życia oraz 855 orzeczeń dla osób po 16 roku życia. Wydano 209 legitymacje dla osób niepełnosprawnych oraz 267 kart parkingowych.
3. W rozdziale Powiatowego urzędu pracy zaplanowano 3 572 036,00 zł, wykonano w 98,6 %, tj. w kwocie 3 520 344,87 zł, w tym:
 - 1) Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano kwotę 3 362 036,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 3 361 716,16 zł. W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 3 145 430,00 zł, wykonano w wysokości 3 145 231,61 zł, tj. w 100 % (średnie zatrudnienie 26,9 etatów). Pozostałe wydatki w kwocie 216 484,55 zł to min.: dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, zakup materiałów biurowych, środków czystości i bhp, zakup usług: telefonicznych, pocztowych, porządkowych, obsługi prawnej i BHP, abonament RTV, ubezpieczenie sprzętu, delegacje służbowe, badania okresowe pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 - 2) Na wydatki majątkowe PUP – ujęte w Starostwie przeznaczono 57 000,00 zł, wykonano w 99,9 %, tj. w kwocie 56 96,05 zł. Wykonano zadanie „Przebudowa pomieszczeń PUP”.
 - 3) Na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem PUP, (ujmowanych w ewidencji Starostwa) min. na zakup: energii, wody, gazu oraz opłaty za ścieki i wywóz odpadów komunalnych przeznaczono 120 000,00 zł, wykonano w wysokości 100 707,19 zł, tj. w 83,9 %.
4. W ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku, przy dofinansowaniu z Województwa Dolnośląskiego przeprowadzono cykl trzech warsztatów, których celem było przygotowanie członków Powiatowej Rady Seniorów do pełnienia funkcji reprezentacyjnych, konsultacyjnych i doradczych zgodnie z aktualnymi potrzebami środowiska senioralnego Powiatu Strzelińskiego. Na realizację tego zadania przeznaczono 12 000,00 zł, wykonano

w 100 %, tj. w kwocie 12 000,00 zł, w tym: (finansowanie UW 10 000,00 zł, środki własne 2 000,00 zł).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 11 076 609,00 zł, wydatkowano w wysokości 97,2 %, tj. w kwocie 10 764 102,35 zł, z tego na:

- I. Na wydatki bieżące przeznaczono 10 853 159,00 zł, wydatkowano w kwocie 10 540 825,35 zł, tj. w 97,1 %, w tym:
 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowano w kwocie 7 564 372,00 zł, wykonano w wysokości 7 435 080,84 zł, tj. w 98,3 %.
 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowano w kwocie 1 286 607,00 zł, wykonano w wysokości 1 142 688,77 zł, tj. w 88,8 %.
 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano w kwocie 211 922,00 zł, wykonano w 85,6 %, tj. w kwocie 181 402,74 zł.
 4. Dotacje z budżetu na zadania bieżące planowano w kwocie 1 790 258,00 zł, wykonano w 99,5 %, tj. w kwocie 1 781 653,00 zł.
- II. Na wydatki majątkowe przeznaczono 223 450,00 zł, wydatkowano w kwocie 223 277,00 zł, tj. w 99,9 %.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

1. W ZPO w Strzelinie - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skoroszowicach przeznaczono ogółem 2 582 546,00 zł, wydatkowano 2 466 013,90 zł, tj. w 95,5 %, w tym:
 - 1) Na wydatki bieżące przeznaczono 2 359 096,00 zł, wydatkowano 2 242 736,90 zł, tj. w 95,1 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1 946 609,00 zł, wykonano w 98,9 %, tj. w kwocie 1 924 691,36 zł. (średnie zatrudnienie: pracowników pedagogicznych 6,47 etatu, administracji 2,5 etatu, obsługi 7 etatów, do VIII - liczba wychowanków 23, oddziałów 3, od IX - liczba wychowanków 24, oddziałów 3). Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 412 487,00 zł, zrealizowano w 77,1 %, tj. w kwocie 318 045,54 zł, w tym min: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatek wiejski dla nauczycieli, podróże służbowe pracowników, zakup środków czystości, paliwa do samochodu, artykułów biurowych, zakup materiałów do remontu i konserwacji, zakup wyposażenia: komputery, lakówki, odkurzacza, magnetofonu, pieca konwekcyjno-parowego, zakup wody, energii elektrycznej i gazu, środków żywności, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, zakup usług: komunalnych, pocztowych, kominiarskich, telekomunikacyjnych, prowizje bankowe, deratyzacja placówki, ubezpieczenie budynków i sprzętu.
 - 2) Na wydatki majątkowe przeznaczono 223 450,00 zł, wykonano w 99,9 %, tj. w kwocie 223 277,00 zł, w tym na zadani:
 - „Wymiana pieca co w budynku SOSzW w Skoroszowicach” planowano 198 450,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 198 450,00 zł,
 - „Zakup traktorka ogrodniczego - kosiarki - ZPO Strzelin” przeznaczono 25 000,00 zł, wykonano w 99,3 %, tj. w kwocie 24 827,00 zł.
3. Na realizację zadań Poradni Psychologiczno Pedagogicznej przeznaczono 1 736 272,00 zł (pomoc z WD 149 820,00 zł), wykonano w 98,9 %, tj. w kwocie 1 716 763,62 zł (pomoc w WD 149 222,10 zł). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1 529 019,00 zł, wykonano w kwocie 1 511 065,04 zł, tj. w 98,8 % (średnie zatrudnienie: pracownicy pedagogiczni 8,74 etatu, administracja i obsługa 2,12 etatu). Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 205 698,58 zł to min.: ekwiwalent za pranie odzieży, podróże służbowe

pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata, zakup usług: komunalnych, usługi telekomunikacyjne, pocztowych, kominiarskich, informatycznych, monitoring, obsługa bhp, opłata abonamentu RTV, prowizje bankowe, zakup energii, gazu i wody. Zakupiono ksero oraz testy psychologiczne. Na dofinansowanie funkcjonowania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych na Dolnym Śląsku, w celu zwiększenia dostępności do wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci i młodzieży otrzymano pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 149 820,00 zł, wykorzystano w 99,6 %, tj. w kwocie 149 222,10 zł.

4. W Internacie CKZiU w Ludowie Polskim planowano wydatki bieżące w kwocie 940 335,00 zł, wykonano w 95,8 %, tj. w kwocie 901 057,10 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 683 589,00 zł, wykonano w kwocie 659 193,70 zł, tj. w 96,4 % (średnie zatrudnienie: pracowników pedagogicznych 2,59 etatu, administracji 0,50 etatu, obsługi 1,92 etatów, średnia liczba wychowanków do VIII 28, od IX 26). Pozostałe wydatki bieżące planowano w kwocie 256 746,00 zł, wykonano w kwocie 241 863,34 zł, tj. w 94,2 %, to min.: dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników, zakup opału, środków czystości, zakup wyposażenia (kosa spalinowa, drukarka do wydruku etykiet inwentarzowych, łóżka) środków żywności, materiałów do remontu i konserwacji, zakup wody, gazu i energii elektrycznej, zakup usług: wywozu nieczystości, usług kominiarskich, dzierżawa zbiornika na gaz, ochrona obiektu, naprawa i konserwacja sprzętu.
5. Na pomoc dla uczniów - stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie, przyznawane 118 932,00 zł, wykonano w 92,1 %, tj. w kwocie 103 362,00 zł, w tym:
 - ZSO w Strzelinie przeznaczono 53 960,00 zł, wykorzystano w 100 %, tj. w kwocie 53 960,00 zł,
 - CKZiU w Strzelinie przeznaczono 52 812,00 zł, wykorzystano w 84,9 %, tj. w kwocie 44 812,00 zł,
 - CKZiU w Ludowie Polskim przeznaczono 12 160,00 zł, wykorzystano w 37,7 %, tj. w kwocie 4 590,00 zł.
6. Na dofinansowanie działalności Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego Św. Celestyn w Mikoszowie (liczba wychowanków do VIII 18, od IX 15) przeznaczono 1 790 258,00 zł, wydatkowano w 99,5 %, tj. w kwocie 1 781 653,00 zł.
7. Na bieżące funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Strzelinie przeznaczono 3 874 541,00 zł, wykonano w 97,4 %, tj. w kwocie 3 775 140,40 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 3 405 155,00 zł, wydatkowano w 98,1 %, tj. w kwocie 3 340 130,74 zł (średnie zatrudnienie pracowników: pedagogicznych 15,61 etatów, administracja 2,5 etaty, obsługa 7,5 etatów, do VIII - liczba wychowanków 37, oddziałów 4, od IX - liczba wychowanków 38, oddziałów 4). Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 469 386,00 zł, wykonano w kwocie 435 009,61 zł, tj. w 92,7 %, to min.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup paliwa, środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, artykułów gospodarstwa domowego, środków żywności. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, komputera, kamery analogowej, osuszacza, krajalnicy do wędlin, miksera, drukarki/skaner/kopiarki, szafki szkolne kolumnowe. Zakup usług: kominiarskie, deratyzacja, wywóz nieczystości, konserwacja monitoringu, dostęp do portali internetowych, obsługa bhp, opłaty pocztowe, usługi informatyczne. Ubezpieczenie budynku i sprzętu.
7. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczono kwotę 33 725,00 zł, zrealizowano w 59,6 %, tj. w kwocie 20 112,33 zł, w tym:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim, plan 3 203,00 zł, wydatkowano 650,80 zł, tj. w 20,3 %,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelinie, plan 7 823,00 zł, wykonano w 81,0 %, tj. w kwocie 3 472,90 zł,
- Zespół Placówek Oświatowych w Strzelinie, plan 22 699,00 zł wykonano w 57,8 %, tj. w kwocie 13 125,68 zł.

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

Dział 855 – Rodzina

Na realizację bieżących zadań w tym dziale przeznaczono 5 141 010,56 zł wykonano w 7,3 %, tj. w kwocie 5 000 119,52 zł, w tym na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowano w kwocie 3 062 542,78 zł wykonano w wysokości 3 003 440,78 zł, tj. w 98,1 %.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowano w kwocie 1 208 980,78 zł, wykonano w wysokości 1 155 365,95 zł, tj. w 95,6 %.
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano w kwocie 869 487,00 zł, wykonano w 96,8 %, tj. w kwocie 841 312,79 zł.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

1. Na finansowanie rodzin zastępczych przeznaczono 1 834 127,26 zł, wydatkowano w 96,5 %, tj. w kwocie 1 770 544,33 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 753 170,26 zł, wykonano w kwocie 708 222,01 zł, tj. w 94,0 % (zatrudnienie 5 etatów). Na dzień 31.12.2025r funkcjonowało 40 rodzin zastępczych sprawujących opiekę nad 60 dziećmi, w tym: 31 rodziny spokrewnione 37 dzieci, 8 rodzin niezawodowych 21 dzieci, 1 rodzina zawodowa 2 dzieci. Na świadczenia społeczne wydano 772 835,32 zł, w tym: pomoc pieniężną dla 11 osób na kontynuowanie nauki 153 881,13 zł, wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej 564 275,81 zł, wydatki na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych z tytułu niepełnosprawności 7 344,00 zł, wydatki dla rodziny zastępczej niezawodowej na utrzymaniu domu jednorodzinnego 9 635,67 zł, jednorazowa pomoc na przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej 10 988,00 zł, jednorazowa pomoc na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki 4 905,71 zł, 3 świadczenia na zagospodarowanie 6 816,00 zł, 2 świadczeń na usamodzielnienie 14 989,00 zł. Pokryto koszty pobytu dzieci z terenu naszego powiatu na specjalistycznych oddziałach szpitalnych oraz w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów w kwocie 101 306,08 zł. Pozostałe wydatki to min: usługi prawne i psychologiczne, badania lekarskie, szkolenia pracowników, podróże służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach uzyskanych darowizn zorganizowano Dzień Rodzicielstwa Zastępczego i Imprezy Mikołajkowe dla rodzin zastępczych.
2. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych planowano 3 177 044,52 zł, wydatkowano w 97,6 %, tj. w kwocie 3 009 736,41 zł, z tego:
 - 1) Na bieżące funkcjonowanie Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przeznaczono 3 119 167,52 zł, wykonano 3 064 975,49 zł, tj. w 97,9 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 2 309 372,52 zł, wydatkowano w kwocie 2 295 218,77 zł, tj. w 99,4 %. (średnie zatrudnienie pracowników obsługi i administracji 18,25 etatów, liczba wychowanków średnio miesięcznie w Ludów Polski 13,06 w Strzelin 13,75). Pozostałe wydatki bieżące, to min: kieszonkowe dla wychowanków, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych, opłata za wynajem nieruchomości, zakup materiałów: środków czystości, leków, paliwa do samochodu, odzieży dla wychowanków, materiałów do remontu i konserwacji, materiałów biurowych, przyborów szkolnych, zakup żywności, zakup gazu, wody i energii elektrycznej, remont i konserwacja sprzętu: naprawa samochodu, zakup usług: komunalnych, kominiarskich, telekomunikacyjnych, pocztowych, bhp, bilety miesięczne wychowanków, prowizje bankowe, opłaty za internat, opłaty za ośrodki socjoterapeutyczne, badania pracowników, inne usługi (dorabianie kluczy, optyk itp.), podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie samochodu. Pozyskane darowizny zostały wykorzystane, zgodnie z wolą darczyńców na potrzeby wychowanków; dodatkowe zajęcia, rozwijanie zainteresowań oraz organizację czasu wolnego. Ogółem na wydatki pozapłacowe wydatkowano 769 756,72 zł, przy planowanej 809 795,00 zł, tj. w 95,1 %.

- 2) W PCPR w Strzelinie planowano wydatki w kwocie 37 877,00 zł, wydatkowano w 87,7 %, tj. w kwocie 33 210,00 zł, w tym świadczenia: na kontynuowanie nauki 18 216,00 zł (2 osoby) i usamodzielnienie 14 994,00 (3 osoby).
 - 3) Na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem ZPO-W (ujmowanych w ewidencji Starostwa) min. na zakup: energii, wody, gazu, ścieki i wywozu nieczystości przeznaczono 20 000,00 zł, wykorzystano w kwocie 11 550,92 zł, tj. w 57,8 %.
3. Na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej przeznaczono 129 838,78 zł wydatkowano w kwocie 129 838,78 zł, tj. w 100 % (finansowanie z Funduszu Pomocy Ukrainie), w tym”
- PCPR planowano 115 595,40 zł, wydatkowano w 100 %, tj. w kwocie 115 595,40 zł,
 - Starostwo planowano 14 243,38 zł, wydatkowano w 100 %, tj. w kwocie 14 243,38 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska przeznaczono 51 119,36 zł, wykonano w 22,0 %, tj. w kwocie 11 258,70 zł. Zakupiono sprzęt dla realizacji zadania z zakresu edukacji tj. sadzenie lasu oraz poniesiono koszty gastronomi i przejazdu. Zakupiono kamery nasobne, który został przekazany Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej. Zakupiono literaturę fachową oraz licencję systemu Informacji Środowiskowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono 25 000,00 zł, wykonano w 90,0 %, tj. w kwocie 22 500,00 zł. Powierzono organizacjom pozarządowym wykonanie zadań polegającym m.in. na: organizacji spektakli teatralnych i warsztatów z rękodzieła.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sport przeznaczono 10 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 10 000,00 zł. Powierzono organizacjom pozarządowym wykonanie zadań polegającym m.in. na: organizacji zawodów sportowych w wyciskaniu sztangi leżąc w Strzelinie, rozgrywek piłkarskich dla grup dziecięcych w Strzelinie, organizacji turnieju siatkówki plażowej w Białym Kościele.

Informacja o stanie zobowiązań finansowych Powiatu

Zobowiązanie Powiatu Strzełińskiego na dzień 31.12.2025 r. z tytułu zaciągniętego kredytu, emisji obligacji komunalnych wynoszą 10 728 759,36 zł, w tym:

1. Zarząd Powiatu Strzełińskiego, działając z upoważnienia Rady Powiatu Strzełińskiego - Uchwała Rady Powiatu Strzełińskiego nr XXXI/168/12 z 27 grudnia 2012 r. zaciągnął kredyt w kwocie 14 027 884 zł, pozostało zobowiązanie na dzień 31.12.2025r. w kwocie 2 782 759,36 zł.
2. W dniu 30 sierpnia 2022r. Rada Powiatu Strzełińskiego podjęła uchwałę LIX/264/22 w sprawie emisji obligacji przez Powiat Strzełiński oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, dokonano emisji obligacji w kwocie 5 100 000,00 zł. Na dzień 31.12.2025r. pozostało zobowiązanie w kwocie 5 100 000,00 zł.
3. W dniu 28 września 2023r. Rada Powiatu Strzełińskiego podjęła uchwałę LXXII/332/23 w sprawie emisji obligacji przez Powiat Strzełiński oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, dokonano emisji obligacji w kwocie 2 846 000,00 zł. Na dzień 31.12.2025r. pozostało zobowiązanie w kwocie 2 846 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2025r. Powiat posiada niewymagalne zobowiązania do 2026 r. z tytułu udzielonego poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez SCM Sp. z o.o. w Strzelinie w łącznej kwocie 1 151 384,87 zł (obecnie SCM Sp. z o.o. w Strzelinie jest w upadłości).

Na dzień 31.12.2025r. Powiat posiada wymagalne zobowiązania z tytułu zabezpieczenia realizacji zadania pn. „Remont dachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jana Pawła II 23 w Strzelinie” w kwocie 27 895,00 zł.

Należności Powiatu Strzełińskiego na dzień 31.12.2025r. z tytułu udzielonej w 2016r. pożyczki dla SCM Sp. z o.o. w Strzelinie wynoszą 300 000,00 zł (trwa postępowanie upadłościowe) oraz z tytułu spłaty przez powiat poręczenia kredytu zaciągniętego przez SCM Sp. z o.o. w Strzelinie w kwocie 2 080 000,00 zł.

W 2025 roku planowane dochody zostały zrealizowane w 100,0 %. Dochody majątkowe zostały wykonane w 97,5 %, dochody bieżące w 100,2 %.

Plan wydatków został wykonany w 96,4 %, w tym: wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,1 %, wydatki majątkowe w 98,0 %.

Realizacja budżetu powiatu za 2025 rok zamyka się deficytem w kwocie 708 935,59 zł przy planowanym w kwocie 4 872 590,60 zł. Wykonany wynik operacyjny budżetu (planowane wydatki bieżące niższe od planowanych dochodów bieżących) 3 516 329,36 zł przy planowanym (planowane wydatki bieżące wyższe od planowanych dochodów bieżących) - 611 653,94 zł.

W roku 2025 dokonano zwrotu części dotacji celowej otrzymanej w 2024 r. na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości 2 002,24 zł oraz realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Powiatu Strzełińskiego w 2024 roku” w wysokości 5 624,00 zł. Zwrot jest wynikiem stwierdzenia przez organ dotujący wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem/umową. (wydatkowanych za 2023 r., rozliczonych w nadmiernej wysokości). Wraz z należnością główną zapłacono odsetki w wysokości 265,16 zł