



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
Strzelecko–Drezdeneckiego
za 2015 r.

Strzelce Krajeńskie, marzec 2016 r.

Informacja ogólna

Budżet powiatu na 2015 rok został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 26 stycznia 2015 roku – uchwała Nr IV/25/2015.

Dochody zostały przyjęte w wysokości 43.834.173 zł,

- w tym: - dochody bieżące 42.037.923 zł,
- dochody majątkowe 1.796.250 zł.

Wydatki zostały przyjęte w wysokości 43.626.950 zł

z tego:

- na wydatki bieżące 42.186.950 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.623.099 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12.522.636 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.862.523 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.876.450 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie 962.841 zł,
- na obsługę długu publicznego 339.401 zł,

- na wydatki majątkowe 1.440.000 zł.

w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.440.000 zł.

Przychody budżetu ustalono w wysokości 1.456.031 zł - na które składają się:

- kredyty bankowe – 0 zł,
- wolne środki na rachunku bankowym 1.456.031 zł.

Rozchody budżetu określono w wysokości 1.663.254 zł, które przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów.

W ciągu roku podjęto 24 uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej z czego 5 uchwał były to uchwały Rady Powiatu natomiast pozostałe to uchwały Zarządu Powiatu.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku:

1) plan dochodów zamknął się kwotą 41.990.761 zł (nastąpiło zmniejszenie o kwotę 1.843.412 zł) z tego:

- dochody bieżące 41.087.026 zł (zmniejszenie planu o 950.897 zł),
- dochody majątkowe 903.735 zł (zmniejszenie planu o 892.515 zł).

2) plan wydatków zamknął się kwotą 43.409.829 zł (zmniejszenie o kwotę 217.121 zł)

z tego:

- na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 41.497.492 zł (zmniejszenie planu o 689.458 zł),
- na wydatki majątkowe 1.912.337 zł (zwiększenie planu o 472.337 zł).

Poniższe zestawienie przedstawia zmiany jakie zaszły w ciągu roku w wysokości planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wykonanie w tym zakresie.

Zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu powiatu 2015 roku

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Dochody	43 834 173	41 990 761	41 902 278,73	99,79%
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	42 037 923	41 087 026	41 022 309,07	99,84%
<i>dochody majątkowe</i>	1 796 250	903 735	879 969,66	97,37%
Wydatki	43 626 950	43 409 829	41 337 546,47	95,23%
w tym:				
<i>wydatki bieżące</i>	42 186 950	41 497 492	39 736 433,16	95,76%
<i>wydatki majątkowe</i>	1 440 000	1 912 337	1 601 113,31	83,73%
Nadwyżka/Deficyt	207 223,00	-1 419 068,00	564 732,26	39,80%
Finansowanie	-207 223,00	1 419 068,00	1 549 341,05	109,18%
I. Przychody ogółem	1 456 031	3 082 322	3 212 594,77	104,23%
z tego:				
1. Kredyty i pożyczki	0	0	0,00	
w tym:				
<i>a) kredyt komercyjny planowany do zaciągnięcia</i>	0	0	0,00	
<i>b) pożyczka z Budżetu Państwa</i>	0	0	0,00	
<i>c) kredyt w rachunku bieżącym</i>	0	0	0,00	
2. Inne źródła (wolne środki)	1 456 031	3 082 322	3 212 594,77	104,23%
II. Rozchody ogółem	1 663 254	1 663 254	1 663 253,72	100,00%
1. Spłaty kredytów	1 663 254	1 663 254	1 663 253,72	100,00%
<i>a) kredyt z 2009 r. - Bank Millennium (modernizacja SP ZOZ 24.11.2009 - 28.08.2015)</i>	214 400	214 400	214 400,00	100,00%
<i>b) spłata pożyczki z Budżetu Państwa</i>	881 488	881 488	881 487,72	100,00%
<i>c) zadania 2011 r. (BGŻ Gorzów Wlkp., 15.12.2011 - 28.12.2016)</i>	567 366	567 366	567 366,00	100,00%

Kwota wolnych środków na koniec roku 2015 wynosi 2.114.073,31 zł.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 39.736.433,16 zł mają pokrycie w dochodach bieżących w wysokości 41.022.309,07 zł.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie planu dochodów powiatu za 2015 roku

dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	należności	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	16 800	13 284,00	0,00	79,07
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	16 800	13 284,00	0,00	79,07
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	16 800	13 284,00		79,07
020			Leśnictwo	185 000	185 000	166 951,44	0,00	90,24
	02001		Gospodarka leśna	185 000	185 000	166 951,44	0,00	90,24

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000	185 000	166 951,44		90,24
600		Transport i łączność	0	700 000	700 000,00	0,00	100,00
	60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	700 000	700 000,00	0,00	100,00
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu <i>przebudowa mostu w Grąsach</i>	0 0	700 000 700 000	700 000,00 700 000,00		100,00 100,00
		Gospodarka mieszkaniowa	2 409 470	721 220	681 131,10	316 261,68	94,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 409 470	721 220	681 131,10	316 261,68	94,44
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	290	290	300,99		103,79
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>wynajem pomieszczeń Przychodnia Strzelce Kraj.</i> <i>stacja dializ</i> <i>Powiatowe Centrum Zdrowia Drezdenko</i> <i>czynsz mieszkaniowy</i>	369 980 11 210 58 770 300 000 0	369 980 11 210 58 770 300 000 0	371 232,45 11 210,40 58 770,00 300 000,00 1 252,05		100,34 100,00 100,00 100,00 x
	0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	0	0	4 660,00		x
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości <i>sprzedaż mienia</i> <i>sprzedaż internatu ZS CKU Strzelce Kraj.</i>	1 696 250 0 1 696 250	0 0 0	0,00 0,00 0,00	16 905,60 16 905,60	x x x
	0920	pozostałe odsetki	0	0		15 388,29	x
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	983,20		x
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000	87 000	86 798,09		99,77
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263 950	263 950	217 156,37	283 967,79	82,27
710		Działalność usługowa	1 096 000	1 082 081	1 021 648,31	2 189,89	94,42
	71012	Óśrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	114 000	114 000	114 000,00	0,00	100,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 000	114 000	114 000,00		100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	142 000	167 381	167 381,00	0,00	100,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 000	167 381	167 381,00		100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	525 000	475 000	413 934,95	2 189,89	87,14
	0830	wpływy z usług <i>usługi geodezyjne (wyrisy map itp.)</i>	500 000 500 000	450 000 450 000	388 598,15 388 598,15	2 189,89 2 189,89	86,36 86,36
	0920	pozostałe odsetki	0	0	336,80		x

	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	25 000,00		100,00
71015		Nadzór budowlany	315 000	325 700	326 332,36	0,00	100,19
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	826,24		x
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 000	325 700	325 506,12		99,94
750		Administracja publiczna	136 040	171 689	162 791,65	0,00	94,82
75011		Urzędy wojewódzkie	89 700	89 700	89 700,00	0,00	100,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 700	89 700	89 700,00		100,00
75020		Starostwa powiatowe	18 340	18 740	23 898,14	0,00	127,52
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	1 750,76		x
	0690	wpływy z różnych opłat	8 500	8 500	7 545,00		88,76
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 840	9 840	9 779,40		99,38
		<i>wynajem pomieszczeń dla PIW</i>	<i>9 840</i>	<i>9 840</i>	<i>9 779,40</i>		<i>99,38</i>
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	400	337,50		84,38
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	4 485,48		x
75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000	22 577	22 576,83	0,00	100,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	14 457	14 456,83		100,00
	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	8 120	8 120,00		100,00
75095		Pozostała działalność	0	40 672	26 616,68	0,00	65,44
	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	26 912	15 310,52	0,00	56,89
		<i>Centrum Aktywności Cyfrowej w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Kraj.</i>	<i>0</i>	<i>7 232</i>	<i>4 687,32</i>		<i>64,81</i>
		<i>Strona internetowa Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego</i>	<i>0</i>	<i>19 680</i>	<i>10 623,20</i>		<i>53,98</i>
	6420	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	13 760	11 306,16	0,00	82,17
		<i>Centrum aktywności Cyfrowej w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Kraj.</i>	<i>0</i>	<i>13 760</i>	<i>11 306,16</i>		<i>82,17</i>
752		Obrona narodowa	3 000	3 000	2 999,36	0,00	99,98
75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	2 999,36	0,00	99,98
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	2 999,36	0,00	99,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 438 320	3 537 870	3 538 478,12	0,00	100,02
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 433 320	3 532 870	3 533 478,13	0,00	100,02

	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	66,00		x
	0920	pozostałe odsetki	0	1 200	1 529,93		127,49
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	16 050	16 262,20		101,32
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 433 320	3 440 320	3 440 320,00		100,00
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	11 400	11 400,00		100,00
	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	63 900	63 900,00		100,00
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000	4 999,99	0,00	100,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	4 999,99		100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 011 745	7 959 445	8 000 597,06	392,65	100,52
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 638 000	1 585 700	1 532 286,34	119,65	96,63
	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 505 500	1 453 200	1 380 237,00		94,98
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>w tym:</i> <i>opłata za zajęcia pasa drogowego</i>	112 500	112 500	139 992,59	119,65	124,44
			112 500	112 500	93 838,39	119,65	83,41
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000	20 000	12 000,00		60,00
	0690	wpływy z różnych opłat	0	0	23,20		x
	0920	pozostałe odsetki	0	0	33,55		x
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 373 745	6 373 745	6 468 310,72	273,00	101,48
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 153 745	6 153 745	6 207 202,00	273,00	100,87
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	220 000	220 000	261 108,72		118,69
758		Różne rozliczenia	21 731 569	21 285 208	21 287 158,72	0,00	100,01
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 699 712	14 150 826	14 150 826,00		100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 699 712	14 150 826	14 150 826,00		100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 740 060	5 740 060	5 740 060,00	0,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 740 060	5 740 060	5 740 060,00		100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	102 300	104 250,72	0,00	101,91
	0920	pozostałe odsetki	0	0	1 225,38		x
	0970	wpływy z różnych dochodów		102 300	103 025,34		100,71
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 291 797	1 292 022	1 292 022,00	0,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 291 797	1 292 022	1 292 022,00		100,00
801		Oświata i wychowanie	199 290	247 016	218 004,27	1 684,00	88,26
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	850	7 601	6 856,39	0,00	90,20
	0970	wpływy z różnych dochodów	850	4 250	4 949,99		116,47
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	0	3 351	1 906,40		56,89

		zlecone ustawami realizowane przez powiat					
80111		Gimnazja specjalne	0	7 300	1 137,26	0,00	15,58
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 300	1 137,26		15,58
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	120	120	2 008,83		1 674,03
	0830	wpływy z usług	0	0	1 896,83		x
	0970	wpływy z różnych dochodów	120	120	112,00		93,33
80120		Licea ogólnokształcące	5 330	5 330	8 205,00	300,00	153,94
	0690	wpływy z różnych opłat <i>w tym:</i> <i>ZS Strzelce Kraj.</i>	310 310	310 310	501,00 501,00	0,00	161,61 161,61
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>w tym:</i> <i>ZS Strzelce Kraj.</i>	4 000 4 000	4 000 4 000	6 745,00 6 745,00	300,00 300,00	168,63 168,63
	0970	wpływy z różnych dochodów <i>w tym:</i> <i>ZS Strzelce Kraj.</i> <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Drezdenko</i>	1 020 450 570	1 020 450 570	959,00 405,00 554,00	0,00	94,02 90,00 97,19
80130		Szkoły zawodowe	106 990	140 665	115 586,29	0,00	82,17
	0690	wpływy z różnych opłat <i>w tym:</i> <i>Zespół Szkół Drezdenko</i> <i>ZS CKU Strzelce Kraj.</i>	1 020 470 550	1 020 470 550	1 199,00 650,00 549,00	0,00	117,55 138,30 99,82
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>w tym:</i> <i>ZS Drezdenko</i> <i>ZS CKU Strzelce Kraj.</i>	5 460 1 500 3 960	13 460 9 500 3 960	14 083,29 8 675,00 5 408,29	0,00	104,63 91,32 136,57
	0970	wpływy z różnych dochodów <i>w tym:</i> <i>ZS Ponadgimnazjalnych Drezdenko</i> <i>ZS CKU Strzelce Kraj.</i>	510 0 510	510 0 510	604,00 0 604,00	0,00	118,43 118,43
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) <i>przebudowa boiska szkolnego</i>	100 000 100 000	125 675 125 675	99 700,00 99 700,00	0,00	79,33 79,33
80148		Stołówki szkolne	86 000	86 000	84 210,50	1 384,00	97,92
	0830	wpływy z usług <i>w tym:</i> <i>ZS Strzelce Kraj.</i>	86 000 86 000	86 000 86 000	84 210,50 84 210,50	1 384,00 1 384,00	97,92 97,92
851		Ochrona zdrowia	2 838 000	2 168 633	2 132 411,49	5 812,63	98,33
85111		Szpitala ogólne	0	0	66,55	5 812,63	x
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	66,55	5 812,63	x
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 838 000	2 168 633	2 132 344,94	0,00	98,33
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	2 838 000	2 168 633	2 132 344,94		98,33

		zlecone ustawami realizowane przez powiat						
852		Pomoc społeczna	2 167 082	2 281 252	2 444 318,38	1 139 498,39	107,15	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	0,00	348 627,32	x	
	0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci ... <i>odpłatność rodziców za pobyt dzieci</i>	0 0	0 0	0,00 0,00	348 627,32 348 627,32	x x	
85202		Domy pomocy społecznej	1 811 180	1 890 350	1 904 314,69	0,00	100,74	
	0690	wpływy z różnych opłat <i>odpłatność za pobyt</i>	1 529 600 1 529 600	1 584 600 1 584 600	1 598 564,69 1 598 564,69	0,00	100,88 100,88	
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	281 580	305 750	305 750,00		100,00	
85204		Rodziny zastępcze	345 902	390 902	540 003,69	790 871,07	138,14	
	0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci ... <i>wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci ...</i>	0 0	0 0	41,11 41,11	790 871,07 790 871,07	x x	
	0830	wpływy z usług <i>odpłatność za pobyt dzieci</i>	190 142 190 142	190 142 190 142	392 272,76 392 272,76	0,00	206,31 206,31	
	0920	pozostałe odsetki	0	0	27,85		x	
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	45 000	44 948,40		99,89	
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. <i>odpłatność za pobyt</i>	155 760 155 760	155 760 155 760	102 713,57 102 713,57	0,00	65,94 65,94	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	0	0,00	0,00	0,00	
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	0			x	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 407 134	1 440 024	1 386 238,90	0,00	96,26	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 893	48 893	49 595,81	0,00	101,44	
	0970	wpływy z różnych dochodów	48 893	48 893	49 595,81		101,44	
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 163 478	1 195 216	1 171 857,27	0,00	98,05	
	2007	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>"Staż na start"</i>	652 866 652 866	652 866 652 866	633 011,82 633 011,82	0,00	96,96 96,96	
	2009	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>"Staż na start"</i>	115 212 115 212	115 350 115 350	111 846,01 111 846,01	0,00	96,96 96,96	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	395 400	427 000	426 999,44		100,00	
85395		Pozostała działalność	194 763	195 915	164 785,82	0,00	84,11	
	2007	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	189 792	189 584	159 258,25	0,00	84,00	

		"Akademia kompetencji zawodowych w powiecie Strzelecko-Drezdeneckim"	187 769	187 769	157 442,75		83,85
		"Aktywna integracja"	2 023	1 815	1 815,50		100,03
	2009	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 971	6 331	5 527,57	0,00	87,31
		"Akademia kompetencji zawodowych w powiecie Strzelecko-Drezdeneckim"	4 971	6 331	5 527,57		87,31
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 523	66 523	67 669,03	2 460,00	101,72
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	42 560	42 560	42 164,03	2 460,00	99,07
	0690	wpływy z różnych opłat w tym: SOSzW Strzelce Kraj.	36 500	36 500	38 369,50	2 460,00	105,12
			36 500	36 500	38 369,50	2 460,00	105,12
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: SOSzW Strzelce Kraj.	6 060	6 060	3 794,53	0,00	62,62
			6 060	6 060	3 794,53	0,00	62,62
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	18 263	18 263	25 505,00	0,00	139,65
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: Poradnia Strzelce Kraj.	18 000	18 000	25 230,00	0,00	140,17
			18 000	18 000	25 230,00		140,17
	0970	wpływy z różnych dochodów w tym: Poradnia Strzelce Kraj. Poradnia Drezdenko	263	263	275,00	0,00	104,56
			138	138	143,00		103,62
			125	125	132,00		105,60
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 700	5 700	0,00	0,00	x
	0690	wpływy z różnych opłat w tym: Gmina Drezdenko (Schronisko Goszczanowiec)	5 700	5 700	0,00	0,00	x
			5 700	5 700	0,00		x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000	125 000	78 596,90	0,00	62,88
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000	125 000	78 596,90	0,00	62,88
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	3 014,40		x
	0690	wpływy z różnych opłat	125 000	125 000	75 582,50		60,47
x	x	Razem dochody	43 834 173	41 990 761	41 902 278,73	1 468 299,24	99,79

w tym:

1) dochody majątkowe	1 796 250	903 735	879 969,66	16 905,60	97,37
2) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym: a) (majątkowe) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	962 841	964 131	909 643,65	0,00	94,35
	0	0	0,00	0,00	x

b) (bieżące) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	962 841	964 131	909 643,65	0,00	94,35
--	---------	---------	------------	------	-------

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazano należności w wysokości 1.468.299,24 zł w tym: wymagalne w kwocie 1.465.850,23 zł, na które składają się:

Dz. 700, rozdział 70005 § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% odpis z dochodów Skarbu Państwa)	283.967,78 zł,
Dz. 700, rozdział 70005 § 0750) dochody z najmu ...	0 zł
Dz. 700, rozdział 70005 § 0770, wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia praw własności...	16.905,60 zł
Dz. 700, rozdział 70005 § 0920 odsetki	15.388,29 zł,
Dz. 710, rozdział 71014 § 0830 wpływy z usług (usługi geodezyjne)	387,89 zł,
Dz. 756, rozdział 75618 § 0490 wpływy z innych ... (zajęcie pasa drogowego)	119,65 zł,
Dz. 801, rozdział 80120 § 0750 dochody z najmu ... (ZS Strzelce Kraj.)	300,00 zł,
Dz. 801, rozdział 80148 § 0830 wpływy z usług (ZS Strzelce Kraj.)	1.219,00 zł,
Dz. 851, rozdział 85111 § 0970 wpływy z różnych dochodów (należności po SP ZOZ)	5.812,63 zł,
Dz. 852, rozdział 85201 § 0680 wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych)	348.627,32 zł,
Dz. 852, rozdział 85204 § 0690 wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych)	790.871,07 zł,
Dz. 854, rozdział 85403 § 0690 wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w internacie)	2.251,00 zł,

Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty, w tym:

- w zakresie dochodzenia należności Skarbu Państwa

- wystawiono wezwania do zapłaty dla 101 dłużników, uregulowano należności z 75 wezwań,
- należności od 4 dłużników przekazano do dalszej egzekucji w celu uzyskania nakazu zapłaty.

- w zakresie dochodzenia należności Powiatu:

- postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez komornika w 1. przypadku (należności po SP ZOZ w Drezdenku – sprawy ciągnące się z 2012 r.),
- z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – tytuły wykonawcze dla rodziców biologicznych w ilości 34 wystawione zostały w 2014 r. – sprawy w toku,
– brak wpłat w tym zakresie, dłużnicy zostali umieszczeni w Krajowym Rejestrze Długów.

Podział dochodów powiatu według ważniejszych źródeł można przedstawić w następujący sposób:

Struktura dochodów według ważniejszych źródeł w 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% udział dochodów wyk. w dochodach ogółem	% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
x	Dochody ogółem	43 834 173	41 990 761	41 902 278,73	100,00	99,79
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<i>42 037 923</i>	<i>41 087 026</i>	<i>41 022 309,07</i>	<i>97,90</i>	<i>99,84</i>

	<i>dochody majątkowe</i>	1 796 250	903 735	879 969,66	2,10	97,37
1.	Subwencje ogółem z tego:	21 731 569	21 182 908	21 182 908,00	50,55	100,00
1.1	<i>część oświatowa</i>	14 699 712	14 150 826	14 150 826,00	33,77	100,00
1.2	<i>część wyrównawcza</i>	5 740 060	5 740 060	5 740 060,00	13,70	100,00
1.3	<i>część równoważąca</i>	1 291 797	1 292 022	1 292 022,00	3,08	100,00
1.4	<i>uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów</i>	0	0		0,00	#DZIEL/0!
2.	Udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	6 153 745	6 153 745	6 207 202,00	14,81	100,87
3.	Udziały w podatku dochod. od osób prawnych	220 000	220 000	261 108,72	0,62	118,69
4.	Dotacje ogółem w tym:	9 182 581	9 500 050	9 286 577,17	22,16	97,75
4.1.	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	9 082 581	8 596 715	8 411 671,01	x	97,85
4.1.1	§ 2110	7 092 000	6 467 642	6 419 833,99	x	99,26
4.1.2	§ 2120	10 000	35 032	23 430,52	x	66,88
4.1.3	§ 2130	281 580	350 750	350 698,40	x	99,99
4.1.4	§ 2320	155 760	155 760	102 713,57	x	65,94
4.1.5	§ 2440	0	11 400	11 400,00	x	100,00
4.1.6	§ 2460	185 000	185 000	166 951,44	x	90,24
4.1.7	§ 2690	395 400	427 000	426 999,44	x	100,00
4.1.8	§ 2007, 2009	962 841	964 131	909 643,65	x	94,35
4.2.	<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	100 000	903 335	874 906,16	x	96,85
4.2.1	§ 6260	100 000	189 575	163 600,00	x	86,30
4.2.2	§ 6420	0	13 760	11 306,16	x	82,17
4.3.3	§ 6430	0	700 000	700 000,00	x	100,00
5.	Pozostałe dochody własne	6 546 278	4 934 058	4 964 482,84	11,85	100,62

Z analizy powyższej tabeli wynika, iż w wykonanych dochodach :

- subwencje ogółem stanowią 50,55 % ogólnej sumy budżetu powiatu,
- dotacje 22,16 % ogólnej sumy dochodów budżetu powiatu, w tym: dotacje na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy zamykają się kwotą 909.643,65 zł,
- udział podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w dochodach powiatu wynosi 15,43 %
- dochody własne wynoszą 11,87 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów.

Ogółem planowane pozostałe dochody własne wynoszą 4.934.058 zł co stanowi 11,75 % ogólnej kwoty planu, natomiast wykonanie zamyka się kwotą 4.964.482,84 zł co stanowi 100,62% zaplanowanej kwoty i obejmuje między innymi:

- wpływy z usług (odpłatność za pobyt mieszkańców DPS Dobiegniew, wpływy z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych itp.),
- pozostałe dochody, na które składają się: opłaty za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, tablice rejestracyjne, opłaty za karty wędkarskie, sprzedaż dzienników budowy).

Wysokość subwencji ogólnej wynika z algorytmów, odpowiednich przy wyliczaniu części oświatowej, równoważącej czy wyrównawczej.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu

Plan wydatków po zmianach wynosi 43.409.829 zł natomiast wykonanie 41.337.546,47 zł co stanowi 95,23 % planu. Realizację zadań w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2015 rok

dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	zobowiązania	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	16 800	13 284,00	0,00	79,07
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	16 800	13 284,00	0,00	79,07
			I. wydatki bieżące	20 000	16 800	13 284,00	0,00	79,07
			w tym:					
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	16 800	13 284,00	0,00	79,07
			<i>pozostałe wydatki - (mienie Skarbu Państwa)</i>					
			<i>- gleboznawcza klasyfikacja gruntów,</i>					
			<i>uwłaszczenia działek opracowanie</i>					
			<i>dokumentacji</i>	<i>20 000</i>	<i>16 800</i>	<i>13 284,00</i>		79,07
020			Leśnictwo	232 100	232 100	201 219,67	0,00	86,70
	02001		Gospodarka leśna	185 000	185 000	166 951,44	0,00	90,24
			I. wydatki bieżące	185 000	185 000	166 951,44	0,00	90,24
			w tym:					
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000	185 000	166 951,44	0,00	90,24
			<i>ekwiwalent z tytułu zalesienia gruntów</i>	<i>185 000</i>	<i>185 000</i>	<i>166 951,44</i>		90,24
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	47 100	47 100	34 268,23	0,00	72,76
			I. wydatki bieżące	47 100	47 100	34 268,23	0,00	72,76
			w tym:					
		4300	zakup usług pozostałych	47 100	47 100	34 268,23	0,00	72,76
			w tym:					
			<i>inventaryzacja stanu lasów</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>0,00</i>		0,00
			<i>nadzór nad lasami niestanowiącymi</i>					
			<i>własności Skarbu Państwa</i>	<i>34 000</i>	<i>34 000</i>	<i>31 692,87</i>		93,21
			<i>ocena udatności upraw leśnych</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>75,38</i>		
			<i>zmiana klasyfikacji gruntów rolnych pod</i>					
			<i>zalesienia</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>2 499,98</i>		41,67
600			Transport i łączność	2 129 000	2 683 980	2 445 991,85	0,00	91,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 099 000	1 653 980	1 506 842,74	0,00	91,10
			I. wydatki bieżące	1 299 000	1 453 980	1 383 867,28	0,00	95,18
			w tym:					
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do	0	2 720	2 680,72		98,56
			wynagrodzeń					
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	0	32 680	32 521,64		99,52
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0	7 570	7 462,02		98,57
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	666	537,48		80,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 500	19 309,81		99,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	70 000	69 037,57		98,63
		4270	zakup usług remontowych	615 000	700 000	699 999,87		100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	300	300,00		100,00
		4300	zakup usług pozostałych	650 000	613 644	548 405,75		89,37
		4430	różne opłaty i składki	4 000	4 000	791,00		19,78
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	0	2 900	2 821,42		97,29
			socjalnych					
			II. wydatki majątkowe	800 000	200 000	122 975,46		61,49
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek	800 000	200 000	122 975,46	0,00	61,49

		budżetowych w tym: <i>przebudowa mostu w Grąsach</i> <i>modernizacja dróg powiatowych</i>	200 000 600 000	0 200 000	0,00 122 975,46	61,49
60016		Drogi publiczne gminne	30 000	30 000	10 000,00	0,00 33,33
		I. wydatki majątkowe w tym:	30 000	30 000	10 000,00	0,00 33,33
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	30 000	10 000,00	0,00 33,33
		w tym: <i>porozumienie z Gminą Drezdenko - modernizacja dróg gminnych</i> <i>porozumienie z Gminą Stare Kurowo - przebudowa dróg gminnych</i> <i>porozumienie z Gmina Strzelce Kraj. - przebudowa dróg gminnych</i>	10 000 10 000 10 000	10 000 10 000 10 000	0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 000 000	929 149,11	0,00 92,91
		I. wydatki majątkowe w tym:	0	1 000 000	929 149,11	0,00 92,91
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>przebudowa mostu w Grąsach</i>	0 0	1 000 000 1 000 000	929 149,11 929 149,11	0,00 92,91
700		Gospodarka mieszkaniowa	181 500	217 500	156 495,59	0,00 71,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 500	217 500	156 495,59	0,00 71,95
		I. wydatki bieżące w tym:	181 500	217 500	156 495,59	0,00 71,95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>mienie powiatu utrzymanie</i> <i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>	5 000 2 500 2 500	2 500 2 500 0	0,00 0,00 0,00	0,00 x
	4260	zakup energii <i>mienie powiatu utrzymanie</i>	35 000 35 000	63 000 63 000	58 344,13 58 344,13	92,61 92,61
	4270	zakup usług remontowych <i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>	30 000 30 000	29 532 29 532	29 331,00 29 331,00	99,32 99,32
	4300	zakup usług pozostałych <i>mienie powiatu utrzymanie</i> <i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>	51 000 10 000 41 000	67 843 10 509 57 334	67 842,14 10 508,70 57 333,44	0,00 0,00 100,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>mienie powiatu utrzymanie</i>	1 000 1 000	491 491	0,00 0,00	x
	4430	różne opłaty i składki <i>mienie powiatu utrzymanie</i> <i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>	9 000 4 000 5 000	4 104 4 000 104	948,32 844,67 103,65	23,11 21,12 99,66
	4480	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>	500 500	30 30	30,00 30,00	0,00 100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>mienie powiatu utrzymanie</i>	50 000 50 000	50 000 50 000	0,00 0,00	0,00 0,00
710		Działalność usługowa	1 011 000	1 047 081	960 068,18	21 004,66 91,69
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	114 000	114 000	114 000,00	0,00 100,00
		I. wydatki bieżące w tym:	114 000	114 000	114 000,00	0,00 100,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	89 000	89 000	89 000,00	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 600	13 600	13 600,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 400	6 400	6 400,00	0,00 100,00

		<i>zadania zlecone</i>	6 400	6 400	6 400,00		100,00
4120		składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	2 000,00	0,00	100,00
		<i>zadania zlecone</i>	2 000	2 000	2 000,00		100,00
		<i>środki własne powiatu</i>	0	0			
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000	3 000,00		100,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	142 000	167 381	167 381,00	0,00	100,00
		I. wydatki bieżące	142 000	167 381	167 381,00	0,00	100,00
		w tym:					
4300		zakup usług pozostałych (zlecone)	142 000	167 381	167 381,00	0,00	100,00
		<i>cyfryzacja zasobu geodezyjnego</i>	62 000	87 381	87 381,00		100,00
		<i>modernizacja osnowy geodezyjnej powiatu</i>	80 000	80 000	80 000,00		100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	430 000	438 500	351 681,06	0,00	80,20
		I. wydatki bieżące	400 000	365 420	278 663,69	0,00	76,26
		w tym:					
4170		wynagrodzenia bezosobowe	20 000	10 000	10 000,00		100,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia	30 000	34 500	22 819,23	0,00	66,14
4300		zakup usług pozostałych	305 000	286 000	211 534,46	0,00	73,96
		• <i>cyfryzacja zasobu geodezyjnego</i>	260 000	210 000	160 543,97		76,45
		w tym:					
		<i>ze środków własnych powiatu</i>	210 000	190 000	136 589,47		71,89
		<i>ze środków realizowanych z dotacji na zadania zlecone</i>	20 000	20 000	23 954,50		119,77
		• <i>gleboznawcza klasyfikacja gruntów</i>	10 000	10 000	1 476,00		14,76
		• <i>modernizacja osnowy geodezyjnej powiatu</i>	30 000	61 000	48 469,99		79,46
		• <i>podziały i rozgraniczenia działek (zadania zlecone)</i>	5 000	5 000	1 045,50		20,91
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000	29 520	29 520,00		100,00
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	5 400	4 790,00		88,70
		II. Wydatki majątkowe	30 000	73 080	73 017,37	0,00	99,91
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	73 080	73 017,37	0,00	99,91
		<i>sprzęt komputerowy, kopiarki</i>	30 000	73 080	73 017,37		99,91
71015		Nadzór budowlany	325 000	327 200	327 006,12	21 004,66	99,94
		I. wydatki bieżące	325 000	327 200	327 006,12	21 004,66	99,94
		w tym:					
3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 280	1 230,01		96,09
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	75 000	75 000,00		100,00
4020		wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 000	159 000	159 000,00		100,00
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 470	17 190	17 190,00	17 599,00	100,00
4110		składki na ubezpieczenie społeczne	46 360	45 138	45 137,61	3 178,40	100,00
4120		składki na Fundusz Pracy	2 770	2 750	2 736,37	227,26	99,50
4170		wynagrodzenia bezosobowe	800	0	0,00		
4210		zakup materiałów i wyposażenia	7 000	9 400	9 389,27		99,89
		<i>zadania zlecone</i>	2 000	7 900	7 900,00		100,00
		<i>środki własne powiatu</i>	5 000	1 500	1 489,27		99,28
4280		zakup usług zdrowotnych	500	390	390,00		100,00
4300		zakup usług pozostałych	5 000	10 150	10 067,00	0,00	99,18
		<i>środki własne powiatu</i>	5 000	0	0,00		
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	1 480	1 444,42		97,60
4410		podróże służbowe krajowe	600	100	99,44		99,44
4430		różne opłaty i składki	600	400	400,00		100,00
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	4 922	4 922,00		100,00

	4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500	0	0,00		x
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00		x
750		Administracja publiczna	5 763 244	5 845 398	5 750 306,40	289 517,60	98,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 700	89 700	89 700,00	0,00	100,00
		I. wydatki bieżące	89 700	89 700	89 700,00	0,00	100,00
		w tym:					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 200	71 200	71 200,00		100,00
	4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	7 100	7 100	7 100,00		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 300	5 300	5 300,00		100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 100	2 100	2 100,00		100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000	4 000,00		100,00
	75019	Rady powiatów	231 500	231 500	227 378,44	0,00	98,22
		I. wydatki bieżące	231 500	231 500	227 378,44	0,00	98,22
		w tym:					
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 600	214 100	213 012,84	0,00	99,49
		<i>podróże służbowe radnych</i>	2 500	206	205,84		99,92
		<i>diety radnych</i>	210 100	213 894	212 807,00		99,49
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	0,00		x
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 300	10 300	8 268,97		80,28
	4300	zakup usług pozostałych	5 100	7 100	6 096,63		85,87
	75020	Starostwa powiatowe	5 301 144	5 326 544	5 252 302,94	289 517,60	98,61
		I. wydatki bieżące	5 241 144	5 261 344	5 227 618,57	289 517,60	99,36
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500	7 500	7 224,44		96,33
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049 852	3 157 931	3 157 764,49		99,99
	4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	207 335	199 056	199 055,60	240 016,32	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	549 527	449 527	448 551,48	41 258,77	99,78
	4120	składki na Fundusz Pracy	80 310	53 810	51 809,68	3 817,73	96,28
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	112 800	107 000	106 522,00	0,00	99,55
		<i>obsługa informat., audytorska, prawna, inne</i>	112 800	107 000	106 522,00		99,55
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	226 000	226 000	215 489,97	155,95	95,35
	4260	zakup energii	162 000	174 000	170 651,55	157,98	98,08
	4270	zakup usług remontowych	15 000	16 000	15 205,61		95,04
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 220	3 720	2 560,00		68,82
	4300	zakup usług pozostałych	673 500	696 500	687 915,37	4 110,85	98,77
		<i>pozostałe usługi</i>	143 500	138 500	133 948,34		96,71
		<i>wydatki komunikacyjne</i>	530 000	558 000	553 967,03	4 110,85	99,28
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 300	28 300	25 928,23		91,62
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0,00		x
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	0,00		x
	4410	podróże służbowe krajowe	22 500	22 500	20 996,19		93,32
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0,00		x
	4430	różne opłaty i składki	18 100	48 100	47 968,26		99,73
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000	57 200	57 200,00		100,00
	4480	podatek od nieruchomości	3 200	3 200	3 170,00		99,06
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	11 000	9 604,70		87,32
		II. Wydatki majątkowe	60 000	65 200	24 685,37	0,00	37,86
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	11 255,00	0,00	93,79

	wykonanie dokumentacji na przebudowę parkingu przy Starostwie Powiatowym	0	12 000	11 255,00		93,79
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	53 200	13 430,37	0,00	25,25
	klimatyzacja	50 000	0	0,00		
	sprzęt komputerowy, koparki	10 000	10 400	13 430,37		129,14
	zakup samochodu	0	42 800	0,00		0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000	22 577	22 576,83	0,00	100,00
-	I. wydatki bieżące	28 000	22 577	22 576,83	0,00	100,00
	w tym:					
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500	3 080	3 080,00		100,00
	porozumienia AR	4 500	3 080	3 080,00		100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	970	748	747,78	0,00	99,97
	zadania zlecone	970	748	747,78		99,97
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 300	7 300,00	0,00	100,00
	zadania zlecone	7 200	7 300	7 300,00		100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 330	1 290	1 290,18	0,00	100,01
	zadania zlecone	4 330	1 290	1 290,18		100,01
4300	zakup usług pozostałych	9 500	9 397	9 396,93	0,00	100,00
	zadania zlecone	4 000	4 357	4 356,93		100,00
	porozumienia AR	5 500	5 040	5 040,00		100,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 500	762	761,94		99,99
	zadania zlecone	1 500	762	761,94		99,99
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 800	86 300	86 254,59	0,00	99,95
	I. wydatki bieżące	81 800	86 300	86 254,59	0,00	99,95
	w tym:					
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	2 000	2 000,00		x
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 700	67 500	67 483,90		99,98
4300	zakup usług pozostałych	56 100	16 800	16 770,69		99,83
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000		0,00		x
75095	Pozostała działalność	31 100	88 777	72 093,60	0,00	81,21
	I. wydatki bieżące	31 100	71 577	57 960,90	0,00	80,98
	w tym:					
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	800	800,00		100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 800	7 658,96	0,00	70,92
	• Centrum Aktywności Cyfrowej w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Kraj.	0	5 800	3 195,95		55,10
	pozostałe zakupy	10 000	5 000	4 463,01		89,26
4300	zakup usług pozostałych	0	36 273	25 798,00		71,12
	w tym:					
	• Centrum Aktywności Cyfrowej w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Kraj.	0	3 240	2 663,20		82,20
	• Strona internetowa	0	24 600	13 279,00		53,98
4430	Różne opłaty i składki	21 100	23 704	23 703,94	0,00	100,00
	w tym:					
	• Pojezierze Dobiegniewskie			1 250,00		
	• zmiana umowy spółki			396,06		
	• Związek Powiatów Lubuskich			5 021,20		
	• składki członkowskie „Pro Europa Viadrina”			10 000,00		
	• składki członkowskie – Związek Powiatów Polskich			7 036,68		
	II. Wydatki majątkowe	0	17 200	14 132,70	0,00	82,17
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 200	14 132,70	0,00	82,17
	w tym:					

		• Centrum Aktywności Cyfrowej w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Kraj.	0	17 200	14 132,70		82,17
752		Obrona narodowa	3 000	3 000	2 999,36	0,00	99,98
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	2 999,36	0,00	99,98
		I. wydatki bieżące w tym:	3 000	3 000	2 999,36	0,00	99,98
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	850	850,00		100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	454	453,36		99,86
	4300	zakup usług pozostałych	0	1 696	1 696,00		100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 453 220	3 572 541	3 572 459,38	190 622,89	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	16 771	16 771,00	0,00	100,00
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	16 771	16 771,00	0,00	100,00
		<i>dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Kraj.</i>	0	16 771	16 771,00		100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 000	27 250	27 250,00	0,00	100,00
		w tym:					
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	17 250	17 250,00		100,00
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000	10 000	10 000,00		100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 433 320	3 515 620	3 515 620,00	190 623,28	100,00
		I. wydatki bieżące w tym:	3 433 320	3 451 720	3 451 720,00	190 623,28	100,00
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 000	100 470	100 469,63	2 899,92	100,00
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 545	61 047	61 047,00		100,00
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	5 000	3 382	3 382,07	4 511,91	100,00
	4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 249 000	2 108 432	2 108 431,98		100,00
	4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	339 000	438 898	438 898,00		100,00
	4070	dotychczasowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 000	178 252	178 251,62	174 793,63	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 075	12 609	12 609,25	814,82	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	700	841	840,71	59,55	99,97
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500	17 202	17 202,00		100,00
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	86 000	83 598	83 597,96		100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zlecone</i>	132 588	191 963	191 963,22	3 455,59	100,00
		<i>środki własne powiatu</i>	0	11 400	11 400,00	3 455,59	100,00
	4220	zakup środków żywności	1 000	570	570,15		100,03
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	1 254	1 254,01		100,00
	4260	zakup energii	68 000	61 572	61 571,51	3 014,34	100,00
	4270	zakup usług remontowych	44 000	71 755	71 754,84		100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 000	6 016	6 016,30	441,40	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	43 390	58 184	58 184,28	582,65	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500	9 623	9 622,86	49,47	100,00

4410	podróże służbowe krajowe	7 500	8 388	8 388,45		100,01
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 844	1 843,78		99,99
4430	różne opłaty i składki	17 100	19 456	19 456,20		100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 188	2 187,86		99,99
4480	podatek od nieruchomości	11 426	11 558	11 558,00		100,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	396	395	395,32		100,08
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 223	2 223,00		100,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	0,00		x
	II. Wydatki majątkowe	0	63 900	63 900,00	0,00	100,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	63 900	63 900,00		100,00
	<i>zlecone</i>	0	0	0,00		
	<i>środki własne powiatu</i>	0	63 900	63 900,00		
75414	Obrona cywilna	8 900	8 900	8 870,20	0,00	99,67
	I. wydatki bieżące	8 900	8 900	8 870,20	0,00	99,67
	w tym:					
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0,00	0,00	x
	<i>zadania własne</i>	500	0	0,00		
	<i>zadania zlecone</i>	0	0	0,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	1 000	971,28		97,13
	<i>zadania własne</i>	500	1 000	971,28		
4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	2 900	4 930	4 929,99		100,00
	<i>środki własne powiatu</i>	400	830	830,00		
	<i>zadania zlecone</i>	2 500	4 100	4 099,99		
4270	zakup usług remontowych	2 750	900	900,00	0,00	100,00
	<i>środki własne powiatu</i>	250	0	0,00		
	<i>zadania zlecone</i>	2 500	900	900,00		
4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 999,93	0,00	100,00
	<i>środki własne powiatu</i>	2 000	2 000	1 999,93		
4430	różne opłaty i składki	250	70	69,00		98,57
	<i>środki własne powiatu</i>	250	70	69,00		
75495	Pozostała działalność	4 000	4 000	3 948,18	0,00	98,70
	I. wydatki bieżące	4 000	4 000	3 948,18	0,00	98,70
	w tym:					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	800	1 773	1 727,18	0,00	97,42
	w tym:					
	• <i>konkursy i zawody w zakresie pożarnictwa</i>	800	1 773	1 727,18		97,42
4300	zakup usług pozostałych	3 200	2 227	2 221,00	0,00	99,73
	w tym:					
	• <i>konkursy i zawody w zakresie pożarnictwa</i>	3 200	2 227	2 221,00		99,73
757	Obsługa długu publicznego	684 745	684 745	665 878,33	0,00	97,24
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	684 745	684 745	665 878,33	0,00	97,24
	I. wydatki bieżące	684 745	684 745	665 878,33	0,00	97,24
	w tym:					
4890	pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	345 344	345 344	338 983,42	0,00	98,16
	w tym:					
	<i>odsetki od kredytu przejętego po SP ZOZ</i>	45 800	45 800	39 439,42		86,11
	<i>splata rat kredytu przejętego po SP ZOZ w Drezdenku</i>	299 544	299 544	299 544,00		100,00

	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	339 401	339 401	326 894,91		96,32
758		Różne rozliczenia	1 138 000	1 134 455	143 786,26	0,00	12,67
	75814	Różne rozliczenia finansowe	810 000	818 973	143 786,26	0,00	17,56
		I. wydatki bieżące w tym:	810 000	818 973	143 786,26	0,00	17,56
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	0	17 067	17 066,52		100,00
	4300	zakup usług pozostałych <i>opłaty bankowe</i>	1 000 <i>1 000</i>	1 000 <i>1 000</i>	911,89 <i>911,89</i>		91,19 91,19
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	0	8 706	8 706,00		100,00
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <i>odszkodowania z tyt. uszkodzenia pojazdów na drogach powiatowych</i>	804 000 <i>4 000</i>	787 200 <i>4 000</i>	116 512,07 <i>762,07</i>	0,00	14,80 19,05
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>zwrot opłaty komunikacyjnej (książka pojazdu)</i>	5 000 <i>5 000</i>	5 000 <i>5 000</i>	589,78 <i>589,78</i>		11,80 11,80
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	328 000	315 482	0,00	0,00	0,00
	4810	rezerwy	328 000	315 482	0,00	0,00	
		• rezerwa ogólna	90 000	225 482	0,00		x
		• rezerwa celowa	238 000	90 000	0,00		
		w tym:					
		• wydatki oświatowe	135 000	0	0,00		
		• zarządzanie kryzysowe	90 000	90 000	0,00		
		• <i>Licealiada</i>	13 000	0	0,00		
801		Oświata i wychowanie	13 949 952	13 554 298	13 446 707,37	756 595,97	99,21
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 671 055	1 615 718	1 614 135,27	110 642,08	99,90
		I. wydatki bieżące w tym:	1 671 055	1 615 718	1 614 135,27	110 642,08	99,90
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 700	1 643,98		96,70
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 075	1 163 518	1 163 517,36		100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 524	97 539	97 538,39	92 527,46	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	226 506	206 655	206 654,31	16 044,19	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	31 784	28 234	28 227,61	2 070,43	99,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 350	14 350	14 350,00		100,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 025	4 376	2 931,40		66,99
	4260	zakup energii	24 625	24 625	24 625,00		100,00
	4270	zakup usług remontowych	1 735	1 735	1 661,86		95,78
	4300	zakup usług pozostałych	17 295	11 242	11 241,36		99,99
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 436	61 744	61 744,00		100,00
	80105	Przedszkola specjalne	217 588	224 110	223 873,91	16 707,25	99,89
		I. wydatki bieżące w tym:	217 588	224 110	223 873,91	16 707,25	99,89
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	157 126	165 076	165 019,63		99,97
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 231	12 981	12 980,49	13 956,70	100,00
	4110	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 237	31 557	31 532,00	2 420,11	99,92
	4120	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 495	4 305	4 294,01	330,44	99,74
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 050	1 050	1 050,00		100,00

	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 538	1 538	1 394,78		90,69
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 911	7 603	7 603,00		100,00
80111		Gimnazja specjalne	0	7 300	1 137,26	0,00	15,58
		I. wydatki bieżące	0	7 300	1 137,26	0,00	15,58
		w tym:					
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	7 300	1 137,26		15,58
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	643 777	640 760	629 416,62	38 769,31	98,23
		I. wydatki bieżące	643 777	640 760	629 416,62	38 769,31	98,23
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	821	820,06		99,89
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	430 717	416 717	415 676,34		99,75
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 670	32 653	32 652,01	32 210,93	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	83 252	82 082	77 233,17	5 817,28	94,09
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 340	10 510	10 454,03	741,10	99,47
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000,00		100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 680	40 681	40 680,60		100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	200	310	310,00		100,00
	4300	zakup usług pozostałych	29 250	27 118	23 121,61		85,26
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040	5 040	4 936,60		97,95
	4410	podróże służbowe krajowe	5 125	6 125	6 032,55		98,49
	4430	różne opłaty i składki	3 415	3 415	2 832,00		82,93
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 658	7 658,00		100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 630	6 630	6 009,65		90,64
80120		Licea ogólnokształcące	3 855 664	3 168 104	3 164 308,41	222 262,39	99,88
		I. wydatki bieżące	3 855 664	3 168 104	3 164 308,41	222 262,39	99,88
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	2 269,62		90,78
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 438 294	2 009 125	2 009 124,07		100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 390	197 418	197 417,02	187 065,35	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	468 132	370 161	370 159,91	31 428,03	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	61 550	39 672	39 670,82	3 769,01	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 285	66 285	66 176,84		99,84
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 570	4 744	4 713,61		99,36
	4260	zakup energii	215 430	97 286	97 285,58		100,00
	4270	zakup usług remontowych	10 532	11 032	10 983,71		99,56
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 350	3 350	2 864,00		85,49
	4300	zakup usług pozostałych	150 812	137 443	137 442,49		100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 475	6 546	6 154,54		94,02
	4410	podróże służbowe krajowe	6 575	4 870	4 471,20		91,81
	4430	różne opłaty i składki	5 332	14 142	12 215,00		86,37
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 437	202 120	202 120,00		100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 410	1 240,00		87,94
80130		Szkoły zawodowe	5 537 319	4 739 903	4 698 290,63	252 926,07	99,12
		I. wydatki bieżące	5 137 319	4 417 864	4 380 852,19	252 926,07	99,16
		w tym:					

2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	102 000	102 000	83 331,00		81,70
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300	8 300	7 318,94	0,00	88,18
	<i>świadczenia wynikające z BHP</i>	8 300	8 300	7 318,94		88,18
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 722 896	2 357 445	2 357 443,67		100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	234 177	214 364	214 362,37	212 031,14	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	512 911	437 575	436 809,49	36 307,55	99,83
4120	składki na Fundusz Pracy	64 858	57 014	56 846,24	4 587,38	99,71
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 450	1 450,00		100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	102 488	140 498	140 476,55	0,00	99,98
	<i>pozostałe jednostki</i>	102 488	112 298	112 276,55		99,98
	<i>remont pomieszczeń ZS CKU</i>	0	28 200	28 200,00		100,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 900	22 900	22 625,00		98,80
4260	zakup energii	363 700	251 165	249 345,44	0,00	99,28
	<i>pozostałe jednostki</i>	313 700	215 165	214 153,78		99,53
	<i>ogrzewanie – warsztaty szkolne ZS CKU</i>	50 000	36 000	35 191,66		97,75
4270	zakup usług remontowych	87 937	33 129	20 763,52	0,00	62,67
	<i>wydatki remontowe szkół</i>	27 937	21 329	20 763,52		97,35
	<i>remont jednostek oświatowych</i>	60 000	11 800	0,00		0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 600	1 440	1 025,00		71,18
4300	zakup usług pozostałych	663 635	534 780	534 618,36	0,00	99,97
	<i>pozostałe wydatki</i>	63 635	72 280	72 278,22		100,00
	<i>remont dachu (ZS CKU)</i>	600 000	462 500	462 340,14		99,97
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 345	4 456	4 147,80		93,08
4410	podróże służbowe krajowe	7 615	6 579	5 955,24	0,00	90,52
4430	różne opłaty i składki	7 790	16 264	15 858,57		97,51
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 667	228 005	228 005,00		100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	470,00		94,00
	II. Wydatki majątkowe	400 000	322 039	317 438,44	0,00	98,57
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	322 039	317 438,44	0,00	98,57
	aktualizacja dokumentacji na budowę boisk przy szkołach	0	4 500	3 608,00		80,18
	<i>przebudowa boiska szkolnego</i>	300 000	317 539	313 830,44		98,83
	<i>termomodernizacja obiektów szkolnych (warsztaty ZS CKU)</i>	100 000	0	0,00		x
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 729 325	1 765 301	1 759 071,11	107 684,13	99,65
	I. wydatki bieżące	1 729 325	1 765 301	1 759 071,11	107 684,13	99,65
	w tym:					
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050	3 050	1 986,67		65,14
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 068	1 125 926	1 125 925,60		100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	96 290	89 373	89 372,04	90 103,76	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	209 061	201 094	201 093,84	15 624,05	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	33 256	24 756	24 659,67	1 956,32	99,61
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 003	67 206	67 205,76	0,00	100,00
	<i>pozostałe zakupy</i>	41 003	47 206	47 205,76		100,00
	<i>termomodernizacja budynku SOSzW</i>	0	20 000	20 000,00		100,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 148	1 148	1 148,00		100,00
4260	zakup energii	70 355	85 405	84 639,14		99,10
4270	zakup usług remontowych	11 275	16 025	14 895,14		92,95

4280	zakup usług zdrowotnych	1 640	1 640	987,00		60,18
4300	zakup usług dostępu do sieci Internet	18 309	15 213	15 088,31		99,18
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 350	4 949	3 087,58		62,39
4410	podróże służbowe krajowe	3 075	3 975	3 887,91		97,81
4430	różne opłaty i składki	7 687	7 783	7 336,45		94,26
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 008	117 008	117 008,00		100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	750	750,00		100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 279	49 897	35 479,81	0,00	71,11
	I. wydatki bieżące	71 279	49 897	35 479,81	0,00	71,11
	w tym:					
4300	zakup usług pozostałych	56 279	34 897	27 344,51		78,36
4410	podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	8 135,30		54,24
80148	Stołówki szkolne	190 261	159 374	156 433,84	7 604,74	98,16
	I. wydatki bieżące	190 261	159 374	156 433,84	7 604,74	98,16
	w tym:					
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	750	571,08		76,14
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 754	72 384	72 383,58		100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 200	6 209	6 208,11	6 433,18	99,99
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 107	11 221	11 220,67	1 111,65	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 130	704	423,99	59,91	60,23
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 690	5 690	4 959,26		87,16
4220	zakup środków żywności	66 663	55 554	55 553,15		100,00
4260	zakup energii	4 100	2 870	1 572,00		54,77
4270	zakup materiałów i wyposażenia	410	410	0,00		0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	300	300	260,00		86,67
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157	3 282	3 282,00		100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	1 137 147	1 125 975,47	0,00	99,02
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	916 242	910 989,44		99,43
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0	142 023	140 957,47		99,25
4120	składki na Fundusz Pracy	0	18 282	17 815,91		97,45
4260	zakup energii	0	60 600	56 212,65		92,76
80195	Pozostała działalność	33 684	46 684	38 585,04	0,00	82,65
	I. wydatki bieżące	33 684	46 684	38 585,04	0,00	82,65
	w tym:					
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – pomoc zdrowotna dla nauczycieli	21 384	21 384	17 465,00	0,00	81,67
4170	wynagrodzenia bezosobowe komisje egzaminacyjne	4 000	4 320	1 720,00		39,81
	Licealiada	0	320	120,00		37,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia nagrody dla uczniów	3 300	3 300	3 277,01		99,30
	licealiada	0	10 673	10 267,11		96,20
4300	zakup usług pozostałych opracowanie diagnozy stanu szkolnictwa zawodowego	5 000	6 650	5 504,00	0,00	82,77
	licealiada		1 650	1 637,00		99,21

	4410	podróże służbowe krajowe – (Licealiada)	0	357	351,92		98,58
851		Ochrona zdrowia	2 858 000	2 198 633	2 156 642,44	117,46	98,09
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 838 000	2 168 633	2 132 344,94	117,46	98,33
		I. wydatki bieżące w tym:	2 838 000	2 168 633	2 132 344,94	117,46	98,33
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 838 000	2 168 633	2 132 344,94	117,46	98,33
	85195	Pozostała działalność	20 000	30 000	24 297,50	0,00	80,99
		I. wydatki bieżące w tym:	20 000	30 000	24 297,50	0,00	80,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia • profilaktyka zdrowotna mieszkańców powiatu	1 000	1 000	804,80	0,00	80,48
			1 000	1 000	804,80		80,48
	4300	zakup usług pozostałych • profilaktyka zdrowotna mieszkańców powiatu	19 000	29 000	23 492,70		81,01
			19 000	29 000	23 492,70		81,01
852		Pomoc społeczna	5 782 984	5 746 154	5 663 564,55	179 312,51	98,56
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	767 173	911 399	908 609,06	0,00	99,69
		I. wydatki bieżące w tym:	767 173	911 399	908 609,06	0,00	99,69
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	719 873	853 473	852 964,50		99,94
	3110	świadczenia społeczne	47 300	47 300	45 018,56	0,00	95,18
	4300	zakup usług pozostałych	0	10 626	10 626,00		100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 299 000	2 378 170	2 375 572,84	131 619,18	99,89
		I. wydatki bieżące w tym:	2 281 000	2 367 806	2 365 208,84	131 619,18	99,89
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	398	397,76		99,94
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 800	1 383 410	1 382 910,01		99,96
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	99 200	99 386	99 385,17	105 567,12	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	233 100	246 991	246 990,70	18 432,06	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	27 900	25 372	25 371,61	2 068,03	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000	21 285	21 285,00		100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000	233 779	233 778,96		100,00
	4220	zakup środków żywności	140 000	134 093	134 092,85		100,00
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000	10 961	10 960,07		99,99
	4260	zakup energii	64 000	56 762	56 761,26	5 414,73	100,00
	4270	zakup usług remontowych	32 000	48 796	46 706,11		95,72
	4280	zakup usług zdrowotnych	700	1 770	1 770,00		100,00
	4300	zakup usług pozostałych	37 000	33 272	33 271,68		100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	6 709	6 708,13	137,24	99,99
	4410	podróże służbowe krajowe	3 700	4 363	4 362,48		99,99
	4430	różne opłaty i składki	3 000	10 077	10 076,60		100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000	41 665	41 664,10		100,00
	4480	podatek od nieruchomości	7 000	4 040	4 040,00		100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	128	127,35		99,49
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	4 549	4 549,00		100,00
		II. Wydatki majątkowe	18 000	10 364	10 364,00	0,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek	0	6 765	6 765,00	0,00	100,00

	budżetowych w tym: instalacja monitoringu	0	6 765	6 765,00		100,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: zakup wyposażenia	18 000	3 599	3 599,00	0,00	100,00
		18 000	3 599	3 599,00		100,00
85204	Rodziny zastępcze	1 993 136	1 739 287	1 674 949,25	7 529,59	96,30
	I. wydatki bieżące w tym:	1 993 136	1 739 287	1 674 949,25	7 529,59	96,30
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	139 653	139 653	135 064,82		96,71
3110	świadczenia społeczne	1 200 000	1 024 552	998 395,84		97,45
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000	82 000	78 845,32		96,15
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00	6 291,97	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	81 313	61 313	56 328,01	1 083,47	91,87
4120	składki na Fundusz Pracy	11 569	8 569	7 871,56	154,15	91,86
4170	wynagrodzenia bezosobowe	400 200	307 200	286 815,10		93,36
4280	zakup usług zdrowotnych	100	425	405,00		95,29
4300	zakup usług pozostałych	75 301	104 675	102 482,95		97,91
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	500	453,83		90,77
4410	podróże służbowe krajowe	10 800	7 200	5 107,86		70,94
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200	2 187,86		99,45
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	991,10		99,11
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000	4 000	3 977,97	0,00	99,45
	I. wydatki bieżące w tym:	14 000	4 000	3 977,97	0,00	99,45
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 439	0	0,00		x
4120	składki na Fundusz Pracy	205	0	0,00		x
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 356	2 800	2 800,00		100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 200	1 177,97		98,16
4300	zakup usług pozostałych	3 000	0	0,00		x
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	696 733	696 733	685 961,78	40 163,74	98,45
	I. wydatki bieżące w tym:	696 733	687 950	677 281,92	40 163,74	98,45
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	733	733	730,10		99,60
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	465 715	465 715	465 316,06		99,91
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 215	35 215	35 045,38	33 562,08	99,52
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	85 911	85 911	82 425,29	5 779,39	95,94
4120	składki na Fundusz Pracy	12 223	12 223	10 582,90	822,27	86,58
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 628	18 128	15 242,00		84,08
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 461	20 008	20 006,71		99,99
4280	zakup usług zdrowotnych	410	1 077	1 077,00		100,00
4300	zakup usług pozostałych	31 900	26 964	26 962,87		100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 317	4 824	3 431,40		71,13
4410	podróże służbowe krajowe	2 626	2 626	1 966,52		74,89
4430	różne opłaty i składki	1 055	1 055	1 025,00		97,16
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 653	10 852	10 851,79		100,00

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 886	2 619	2 618,90		100,00
		II. wydatki majątkowe	0	8 783	8 679,86	0,00	98,83
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 783	8 679,86		98,83
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000	6 623	6 623,00	0,00	100,00
		I. wydatki bieżące	3 000	6 623	6 623,00	0,00	100,00
		w tym:					
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	6 623	6 623,00		100,00
85295		Pozostała działalność	9 942	9 942	7 870,65	0,00	79,17
		I. wydatki bieżące	9 942	9 942	7 870,65	0,00	79,17
		w tym:					
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne • <i>obchody Dnia Seniora – Strzelce, i Drezdenko</i>	112	0	0,00	0,00	x
			112	0	0,00		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe • <i>obchody Dnia Seniora – Strzelce, i Drezdenko</i>	650	0	0,00	0,00	x
			650	0	0,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia • <i>obchody Dnia Seniora – Strzelce, i Drezdenko</i> • <i>Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego</i> • <i>przeгляд piosenki żeglarskiej- DPS Dobiegniew</i>	8 900	8 900	6 890,65	0,00	77,42
			3 900	3 900	3 890,65		99,76
			0	5 000	3 000,00		60,00
			5 000	0	0,00		
	4300	zakup usług pozostałych • <i>obchody Dnia Seniora – Strzelce, i Drezdenko</i>	0	650	650,00		100,00
				650	650,00		100,00
	4410	• <i>podróże służbowe krajowe</i> • <i>Powiatowa rada ds. osób niepełnosprawnych – dojazdy członków komisji</i>	280	392	330,00		84,18
			280	392	330,00		84,18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 294 209	3 379 258	3 244 384,88	143 092,78	96,01
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 380	80 380	0,00	0,00	0,00
		I. wydatki bieżące	80 380	80 380	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	80 380	80 380	0,00		0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 019 066	3 051 586	3 028 222,29	143 092,78	99,23
		I. wydatki bieżące	3 019 066	3 051 586	3 028 222,29	143 092,78	99,23
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: <i>świadczenia wynikające z BHP</i>	4 600	8 380	8 379,20	0,00	99,99
			4 600	8 380	8 379,20		99,99
	3117	świadczenia społeczne w tym: <i>„Staż na start”</i>	508 607	508 607	493 498,86	0,00	97,03
			508 607	508 607	493 498,86		97,03
	3119	Świadczenia społeczne w tym: <i>„Staż na start”</i>	89 755	89 755	87 088,04	0,00	97,03
			89 755	89 755	87 088,04		97,03
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 045	1 494 401	1 494 400,41		100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 292	115 279	115 278,02	119 929,70	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	287 792	279 915	279 914,72	20 508,02	100,00
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	144 259	144 259	139 954,96	0,00	97,02

	„Staż na start”	144 259	144 259	139 954,96		97,02
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	25 457	25 457	24 697,97	0,00	97,02
	w tym:					
	„Staż na start”	25 457	25 457	24 697,97		97,02
4120	składki na Fundusz Pracy	41 234	35 728	35 727,96	2 655,06	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 637	12 804	12 804,00		100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 103	66 998	66 997,76		100,00
4260	zakup energii	84 050	69 912	69 911,10		100,00
4270	zakup usług remontowych	21 012	45 193	45 192,68		100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 562	2 580	2 580,00		100,00
4287	zakup usług zdrowotnych	0	782	340,00		43,48
	w tym:					
	„Staż na start”		782	340,00		
4289	zakup usług zdrowotnych	0	138	60,00		43,48
	w tym:					
	„Staż na start”		138	60,00		
4300	zakup usług pozostałych	62 225	72 669	72 668,55		100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 324	6 645	6 644,94		100,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 125	4 428	4 428,00		100,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 612	4 718	4 717,89		100,00
4430	różne opłaty i składki	11 582	7 887	7 887,00		100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 100	52 008	52 007,23		100,00
4480	podatek od nieruchomości	390	390	390,00		100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 303	2 653	2 653,00		100,00
85395	Pozostała działalność	194 763	247 292	216 162,59	0,00	87,41
	I. wydatki bieżące	194 763	247 292	216 162,59	0,00	87,41
	w tym:					
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 557	19 557	19 228,12	0,00	98,32
	<i>Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>					
		19 557	19 557	19 228,12		98,32
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	518	518	508,98	0,00	98,26
	<i>Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>					
		518	518	508,98		98,26
4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 740	4 565	4 191,96	0,00	91,83
	<i>Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>					
	<i>Aktywna integracja</i>	3 048	3 048	2 674,88		87,76
		1 692	1 517	1 517,08		100,01
4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	81	81	70,81	0,00	87,42
	<i>Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>					
		81	81	70,81		87,42
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	4 158	4 128	4 015,32	0,00	97,27
	<i>Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>					
	<i>Aktywna integracja</i>	3 867	3 867	3 754,07		97,08
		291	261	261,25		100,10
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	102	102	99,37	0,00	97,42
	<i>Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>					
		102	102	99,37		97,42
4127	składki na Fundusz Pracy	592	589	474,87	0,00	80,62
	<i>Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>					
	<i>Aktywna integracja</i>	552	552	437,70		79,29
		40	37	37,17		100,46
4129	składki na Fundusz Pracy	15	15	11,58	0,00	77,20

	<i>Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	15	15	11,58		77,20
4177	wynagrodzenia bezosobowe <i>Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	93 427	84 388	69 591,66	0,00	82,47
		93 427	84 388	69 591,66		82,47
4179	wynagrodzenia bezosobowe <i>Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	2 473	2 233	1 842,14	0,00	82,50
		2 473	2 233	1 842,14		82,50
4217	zakup materiałów i wyposażenia <i>Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	1 461	1 461	1 461,19	0,00	100,01
		1 461	1 461	1 461,19		100,01
4219	zakup materiałów i wyposażenia <i>Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	39	39	38,68	0,00	99,18
		39	39	38,68		99,18
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	0	780	779,28	0,00	99,91
			780	779,28		99,91
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	0	21	20,63	0,00	98,24
		0	21	20,63		98,24
4287	zakup usług zdrowotnych <i>Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	0	2 484	1 899,71	0,00	76,48
		0	2 484	1 899,71		76,48
4289	zakup usług zdrowotnych <i>Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	0	66	50,29	0,00	76,20
		0	66	50,29		76,20
4307	zakup usług pozostałych <i>Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	65 272	121 664	107 651,43	0,00	88,48
		65 272	121 664	107 651,43		88,48
4309	zakup usług pozostałych <i>Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	1 728	3 221	2 849,57	0,00	88,47
		1 728	3 221	2 849,57		88,47
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	585	585	584,52	0,00	99,92
		585	585	584,52		99,92
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	15	15	15,48	0,00	103,20
		15	15	15,48		103,20
4437	różne opłaty i składki <i>Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	0	760	756,96	0,00	99,60
		0	760	756,96		99,60
4439	różne opłaty i składki <i>Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	0	20	20,04	0,00	100,20
			20	20,04		100,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 949 996	2 868 663	2 811 090,12	119 682,97	97,99
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	474 200	525 944	504 043,77	21 759,58	95,84
	I. wydatki bieżące w tym:	474 200	525 944	504 043,77	21 759,58	95,84
3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0,00		0,00
3110	świadczenia społeczne	1 500	1 500	1 499,60		99,97
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	236 933	285 664	285 663,60		100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 006	17 750	17 749,98	18 232,80	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	46 878	60 736	60 735,53	3 161,57	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 687	6 687	6 409,25	365,21	95,85

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 836	8 725	8 725,00		100,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 025	1 025	381,14		37,18
	4260	zakup energii	70 980	61 832	50 371,12		81,46
	4270	zakup usług remontowych	3 280	3 280	2 460,17		75,01
	4280	zakup usług zdrowotnych	307	307	200,00		65,15
	4300	zakup usług pozostałych	54 537	50 037	44 241,54		88,42
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 800	302,78		16,82
	4430	różne opłaty i składki	0	4 500	3 503,06		77,85
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 131	21 801	21 801,00		100,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 000	14 000	13 952,11	0,00	99,66
		I. wydatki bieżące	14 000	14 000	13 952,11	0,00	99,66
		w tym:					
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	14 000	13 952,11		99,66
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 636 591	1 573 239	1 540 818,08	97 923,39	97,94
		I. wydatki bieżące	1 636 591	1 573 239	1 540 818,08	97 923,39	97,94
		w tym:					
	3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020	2 020	1 470,10		72,78
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 021	1 046 521	1 031 174,31		98,53
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	91 404	84 052	84 050,48		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	201 811	186 811	183 828,65	82 209,83	98,40
	4120	składki na Fundusz Pracy	25 878	23 378	22 365,02	14 057,88	95,67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 044	39 044	38 905,20	1 655,68	99,64
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 203	9 203	9 115,50		99,05
	4260	zakup energii	44 921	43 423	38 974,01		89,75
	4270	zakup usług remontowych	3 973	3 973	3 154,15		79,39
	4280	zakup usług zdrowotnych	658	958	920,00		96,03
	4300	zakup usług pozostałych	30 683	29 784	29 624,71		99,47
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 683	8 683	6 096,88		70,22
	4410	podróże służbowe krajowe	15 375	15 375	11 322,07		73,64
	4430	różne opłaty i składki	1 230	1 829	1 681,00		91,91
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 787	77 876	77 876,00		100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	309	260,00		84,14
85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 400	14 400	12 800,00	0,00	88,89
	3240	stypendia dla uczniów	14 400	14 400	12 800,00		88,89
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 750	5 750	5 573,42	0,00	96,93
		I. wydatki bieżące	5 750	5 750	5 573,42	0,00	96,93
		w tym:					
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 750	5 750	5 573,42		96,93
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	788 867	721 954	721 944,20	0,00	100,00
		I. wydatki bieżące	788 867	721 954	721 944,20	0,00	100,00
		w tym:					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	788 867	721 954	721 944,20		100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 375	6 563	6 339,72	0,00	96,60
		I. wydatki bieżące	9 375	6 563	6 339,72	0,00	96,60

		w tym:					
	4300	zakup usług pozostałych	7 375	5 301	5 300,10		99,98
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	1 262	1 039,62		82,38
	85495	Pozostała działalność	6 813	6 813	5 618,82	0,00	82,47
		I. wydatki bieżące	6 813	6 813	5 618,82	0,00	82,47
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 813	2 813	2 813,00		100,00
	4300	zakup usług pozostałych (badanie dzieci)	4 000	4 000	2 805,82		70,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 000	158 000	38 153,67	915,12	24,15
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000	125 000	6 409,70	0,00	5,13
		I. wydatki bieżące	30 000	30 000	6 409,70	0,00	21,37
		w tym:					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	800,00		13,33
	4300	zakup usług pozostałych	21 500	21 500	4 169,70		19,39
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	1 440,00		57,60
		II. Wydatki majątkowe	95 000	95 000	0,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000	0	0,00	0,00	x
		<i>ścieżki pieszo-rowerowe</i>	<i>92 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>		
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000	0,00		0,00
		<i>zakup sprzętu</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	92 000	0,00		0,00
		<i>ścieżki pieszo-rowerowe</i>	<i>0</i>	<i>92 000</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	90095	Pozostała działalność	3 000	33 000	31 743,97	915,12	96,19
		I. wydatki bieżące	3 000	33 000	31 743,97	915,12	96,19
		w tym:					
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	33 000	31 743,97	915,12	96,19
		<i>utrzymanie parkingów</i>	<i>3 000</i>	<i>33 000</i>	<i>31 743,97</i>	<i>915,12</i>	<i>96,19</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000	39 500	36 791,90	0,00	93,14
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000	32 000	31 791,90	0,00	99,35
		I. wydatki bieżące	23 000	32 000	31 791,90	0,00	99,35
		w tym:					
	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	7 000	7 000	6 951,87		99,31
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	5 000,00		100,00
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	1 000	1 000,00		100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	13 200	13 136,03		99,52
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	5 800	5 704,00		98,34
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	7 500	5 000,00	0,00	66,67
		I. wydatki bieżące	5 000	7 500	5 000,00	0,00	66,67
		w tym:					

			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	7 500	5 000,00		66,67
926			Kultura fizyczna	20 000	27 723	27 722,52	0,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	27 723	27 722,52	0,00	100,00
			I. wydatki bieżące	20 000	27 723	27 722,52	0,00	100,00
			w tym:					
		2360	dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000	11 500	11 500,00		100,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	0	0,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	200	200,00		100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	14 243	14 242,52		100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	1 780	1 780,00		100,00
x	x	x	Razem wydatki	43 626 950	43 409 829	41 337 546,47	1 700 862,35	95,23

w tym:

I. wydatki bieżące	42 186 950	41 497 492	39 736 433,16		95,76
II. Wydatki majątkowe (ogółem)	1 440 000	1 912 337	1 601 113,31	0,00	83,73
razem:	43 626 950	43 409 829	41 337 546,47	0,00	95,23

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	962 841	1 016 290	961 802,42	0,00	94,64
---	----------------	------------------	-------------------	-------------	-------

w tym:

a) wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

b) wydatki bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

w tym:

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>295 379</i>	<i>285 892</i>	<i>264 687,74</i>	<i>0,00</i>	<i>92,58</i>
--	----------------	----------------	-------------------	-------------	--------------

Wydatki ogółem:	43 626 950	43 409 829	41 337 546,47	0,00	95,23
------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	-------------	--------------

I. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - jednostki organizacyjne powiatu

wydatki na wynagrodzenia w ramach umów o pracę (§§ 4010, 4020, 4050, 4060, 4180)	18 962 041	19 260 930	19 234 850,47	0,00	99,86
dotatkowe wynagrodzenie roczne (§§ 4040, 4070)	1 523 104	1 420 799	1 420 618,75	1 437 042,88	99,99
wynagrodzenia bezosobowe § 4170	610 771	531 839	505 299,91	0,00	95,01
składki od wynagrodzeń §§ 4110, 4120,	3 527 183	3 288 938	3 262 836,72	242 366,77	99,21
razem:	24 623 099	24 502 506	24 423 605,85	1 679 409,65	99,68

II. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w ramach programów UE

wydatki na wynagrodzenia w ramach programów UE - umowy o pracę §§ 4017, 4019, 4047, 4049	24 896	24 721	23 999,87	0,00	97,08
wynagrodzenia bezosobowe w ramach programów UE -(§§ 4177, 4179)	95 900	86 621	71 433,80	0,00	82,47
składki od wynagrodzeń §§ 4117, 4119, 4127, 4129	174 583	174 550	169 254,07	0,00	96,97
razem:	295 379	285 892	264 687,74	0,00	92,58
Ogółem:	24 918 478	24 788 398	24 688 293,59	1 679 409,65	99,60

Zestawienie wydatków według głównych źródeł wydatkowania w 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% udział wydatków wyk. w wydatkach ogółem	% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki ogółem	43 626 950	43 409 829	41 337 546,47	100,00	95,23
	w tym nakłady na:					
	1) drogi publiczne dz. 600	2 129 000	2 683 980	2 445 991,85	5,92	91,13
	2) administracja publiczna dz. 750	5 763 244	5 845 398	5 750 306,40	13,91	98,37
	3) bezpieczeństwo publiczne dz. 754 i ochrona przeciwpoż.	3 453 220	3 572 541	3 572 459,38	8,64	100,00
	4) oświata i wychowanie dz. 801	13 949 952	13 554 298	13 446 707,37	32,53	99,21
	5) ochrona zdrowia dz. 851	2 858 000	2 198 633	2 156 642,44	5,22	98,09
	6) pomoc społeczna dz. 852	5 782 984	5 746 154	5 663 564,55	13,70	98,56
	7) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dz. 853	3 294 209	3 379 258	3 244 384,88	7,85	96,01
	8) edukacyjna opieka wych. Dz. 854	2 949 996	2 868 663	2 811 090,12	6,80	97,99
	9) pozostałe wydatki	3 446 345	3 560 904	2 246 399,48	5,43	63,09
1.1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 623 099	24 502 506	24 423 605,85	59,08	99,68
	<i>w tym:</i>					
	<i>a) wydatki na wynagrodzenia w ramach umów o pracę (§ 4010, 4020, 4050, 4060, 4180)</i>	18 962 041	19 260 930	19 234 850,47	46,53	99,86
	<i>b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, 4070)</i>	1 523 104	1 420 799	1 420 618,75	3,44	99,99
	<i>c) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)</i>	610 771	531 839	505 299,91	1,22	95,01
	<i>d) Składki naliczane od wynagrodzeń</i>	3 527 183	3 288 938	3 262 836,72	7,89	99,21
1.2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, 3030, 3040, 3070, 3110, 3240))	1 876 450	1 656 051	1 599 228,59	3,87	96,57
1.3	Pozostałe wydatki bieżące	12 177 292	11 701 690	10 256 588,16	16,92	87,65
1.4	Dotacje (na wydatki bieżące)	1 862 523	1 936 210	1 829 329,81	4,43	94,48
	<i>w tym:</i>					
	<i>a) dotacje dla j.s.t.(§ 2310, 2320)</i>	1 047 656	1 183 256	1 078 933,74	x	91,18
	<i>b) pozostałe dotacje(§ 2360, 2540, 2720, 2800)</i>	814 867	752 954	750 396,07	x	99,66
1.5	Obsługa papierów wartościowych i kredytów	684 745	684 745	665 878,33	1,61	97,24
	<i>w tym:</i>					
	<i>splata zadłużenia przejętego po SP ZOZ</i>	345 344	345 344	338 983,42		98,16
	<i>odsetki od zaciągniętych kredytów</i>	339 401	339 401	326 894,91		96,32
1.6	Wydatki majątkowe	1 440 000	1 912 337	1 601 113,31	3,87	83,73
	<i>w tym:</i>					
	<i>a) dotacje dla j.s.t. (§ 6300, 6630)</i>	30 000	122 000	10 000,00	x	8,20
1.7	Razem poz. 1.1 - 1.6 (wydatki ze środków własnych powiatu)	42 664 109	42 393 539	40 375 744,05	97,67	95,24

1.8	Wydatki w ramach programów UE (bieżące + majątkowe)	962 841	1 016 290	961 802,42	2,33	94,64
	w tym:					
	I. wydatki bieżące	962 841	1 016 290	961 802,42	2,33	94,64
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	295 379	285 892	264 687,74	x	92,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 362	598 362	580 586,90	x	97,03
	pozostałe wydatki	69 100	132 036	116 527,78	x	88,25
	II. wydatki majątkowe	0	0	0,00		
1.9	Razem poz. 1.7- 1.8	43 626 950	43 409 829	41 337 546,47	x	95,23

Na wydatki majątkowe plan po zmianach przeznaczono kwotę 1.912.337 zł.

Wykonanie zamyka się kwotą 1.601.113,31 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 1.601.113,31 zł objęty realizację niżej wymienionych zadań:

1. Przebudowa mostu w Grąsach - plan 1.000.000 zł – wykonanie 929.149,11 zł.
2. Modernizacja dróg powiatowych plan 200.000 zł, wykonanie 122.975,46 zł ww. środki zostały przeznaczone na:
 - opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Al. Piastów w Strzelcach Kraj., 45.835 zł. Realizację zadania zaplanowano na 2016 r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg i Mostów. Zadanie realizowane będzie przy współudziale Gminy Strzelce Kraj.,
 - opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i zmianę nawierzchni odcinków dróg: Zwierzyn Gardzko, Dobiegniew – Osiek, Górki Noteckie – Przyłęg, Pławin – Przynotecko – Łęgowo 77.340 zł.
3. Dotacja w ramach porozumień na pomoc finansową dla Gmin Drezdenko i Strzelce Kraj., Stare Kurowo plan 30.000 zł, – wykonanie 10.000 zł (dotacja dla Gminy Strzelce Kraj.).
4. Opracowania geodezyjne i kartograficzne (sprzęt komputerowy) - plan 73.080 zł – wykonanie 73.017,37 zł.
5. Zakup sprzętu – (Starostwo Powiatowe) – plan 53.200 zł, wykonanie 13.430,37 zł (sprzęt komputerowy) zrezygnowano z zakupu samochodu.
6. Wykonanie dokumentacji na przebudowę parkingu przy Starostwie Powiatowym plan 12.000 zł wykonanie 11.255 zł.
7. Centrum Aktywności Cyfrowej w Starostwie Powiatowym plan 17.200 zł, wykonanie 14.132,70 zł.
8. Wpłata na fundusz celowy Policji – plan 16.771 zł, wykonanie 16.771 zł.
9. Wpłata na fundusz wsparcia Komendy PSP – plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł.

10. Zakup sprzętu przez Komendę Powiatową państwowej Straży Pożarnej (dz. 754 rozdz. 75411 § 6060) za kwotę 63.900 zł.
11. Aktualizacja dokumentacji budowy boisk szkolnych plan 4.500 zł wykonanie 3.608 zł (rozdz. 80130 § 6050).
12. Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Drezdenku plan 317.539 zł, wykonanie 313.830,44 zł (rozdz. 80130 § 6050).
13. Zakup wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie – plan 3.599 zł, wykonanie 3.599 zł.
14. Instalacja monitoringu w Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie plan 6.765 zł wykonanie 6.765 zł.
15. Zakup sprzętu komputerowego w PCPR w Drezdenku – plan 8.783 zł, wykonanie 8.679,86 zł.
16. Zakup sprzętu komputerowego (dz. 900, rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska) plan 3.000 zł, wykonanie 0 zł.
17. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Zwierzyn plan 92.000 zł, wykonanie 0 zł.

W ramach prac remontowych w budżecie powiatu zabezpieczono środki finansowe na:

1. Remont dróg powiatowych (§ 4270, 4300) zakup usług remontowych) plan 1.313.644 zł wykonanie zamknęło się kwotą 1.248.405,62 zł. Powyższa kwota przeznaczona została na:
 - remont nawierzchni dróg 699.999,87 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg wraz z profilowaniem i zagęszczeniem dróg gruntowych 548.405,75 zł.
2. Zmiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Kraj. W maju 2015 r. rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonawstwo prac. W budżecie zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 462.500 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 462.340,14 zł. Prace zostały zakończone w sierpniu 2015 r.

W planie dochodów i wydatków ogółem wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1. Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w 2015 r. (§ 2110).**

I. DOCHODY

dział	rozdział	§	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
010.			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	16 800	13 284,00	79,07
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	16 800	13 284,00	79,07
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	20 000	16 800	13 284,00	79,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 000	87 000	86 798,09	99,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000	87 000	86 798,09	99,77
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	79 000	87 000	86 798,09	99,77

710			Działalność usługowa	596 000	632 081	631 887,12	99,97
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	114 000	114 000	114 000,00	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	114 000	114 000	114 000,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	142 000	167 381	167 381,00	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	142 000	167 381	167 381,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	25 000,00	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	25 000	25 000	25 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	315 000	325 700	325 506,12	99,94
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	315 000	325 700	325 506,12	99,94
750			Administracja publiczna	107 700	104 157	104 156,83	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 700	89 700	89 700,00	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	89 700	89 700	89 700,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	18 000	14 457	14 456,83	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	18 000	14 457	14 456,83	100,00
752			Obrona narodowa	3 000	3 000	2 999,36	99,98
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	2 999,36	99,98
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	3 000	3 000	2 999,36	99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 438 320	3 445 320	3 445 319,99	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 433 320	3 440 320	3 440 320,00	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	3 433 320	3 440 320	3 440 320,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5 000	5 000	4 999,99	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	5 000	5 000	4 999,99	100,00
801			Oświata i wychowanie	0	10 651	3 043,66	28,58
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	3 351	1 906,40	56,89
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	0	3 351	1 906,40	56,89
	80111		Gimnazja specjalne	0	7 300	1 137,26	15,58
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	0	7 300	1 137,26	15,58
851			Ochrona zdrowia	2 838 000	2 168 633	2 132 344,94	98,33
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia ...	2 838 000	2 168 633	2 132 344,94	98,33
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	2 838 000	2 168 633	2 132 344,94	98,33
852			Pomoc społeczna	10 000	0	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	0	0,00	0,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	10 000	0	0,00	0,00
x	x		Razem:	7 092 020	6 467 642	6 419 833,99	99,05

II. WYDATKI

dział	rozdział	§		plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
010.			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	16 800	13 284,00	79,07
	01005.		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	16 800	13 284,00	79,07
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	16 800	13 284,00	79,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 000	87 000	86 798,09	99,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000	87 000	86 798,09	99,77
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	0,00	
		4270	zakup usług remontowych	30 000	29 532	29 331,00	99,32
		4300	zakup usług pozostałych	41 000	57 334	57 333,44	100,00
		4430	różne opłaty i składki	5 000	104	103,65	99,66
		4480	podatek od nieruchomości	500	30	30,00	100,00
710			Działalność usługowa	596 000	632 081	631 887,12	99,97
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	114 000	114 000	114 000,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000	89 000	89 000,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 600	13 600	13 600,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 400	6 400	6 400,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000	3 000,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	142 000	167 381	167 381,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	142 000	167 381	167 381,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	25 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	315 000	325 700	325 506,12	99,94
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 280	1 230,01	96,09
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	75 000	75 000,00	100,00
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 000	159 000	159 000,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 470	17 190	17 190,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 360	45 138	45 137,61	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 770	2 750	2 736,37	99,50
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800	0	0,00	x
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	7 900	7 889,27	99,86
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	390	390,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0	10 150	10 067,00	99,18
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 480	1 444,42	97,60
		4410	podróże służbowe krajowe	600	100	99,44	99,44
		4430	różne opłaty i składki	600	400	400,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	4 922	4 922,00	100,00
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500	0	0,00	x
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	x
750			Administracja publiczna	107 700	104 157	104 156,83	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 700	89 700	89 700,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 200	71 200	71 200,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 100	7 100	7 100,00	100,00

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 300	5 300	5 300,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 100	2 100	2 100,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000	4 000,00	100,00
	75045	Komisje poborowe	18 000	14 457	14 456,83	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	970	748	747,78	99,97
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 300	7 300,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 330	1 290	1 290,18	100,01
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 357	4 356,93	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	762	761,94	99,99
752		Obrona narodowa	3 000	3 000	2 999,36	99,98
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	2 999,36	99,98
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	850	850,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	454	453,36	99,86
	4300	zakup usług pozostałych	0	1 696	1 696,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 438 320	3 445 320	3 445 319,99	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 433 320	3 440 320	3 440 320,00	100,00
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 000	100 470	100 469,63	100,00
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 545	61 047	61 047,00	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	3 382	3 382,07	100,00
	4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 249 000	2 108 432	2 108 431,98	100,00
	4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	339 000	438 898	438 898,00	100,00
	4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 000	178 252	178 251,62	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 075	12 609	12 609,25	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	700	841	840,71	99,97
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500	17 202	17 202,00	100,00
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	86 000	83 598	83 597,96	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 588	180 563	180 563,22	100,00
	4220	zakup środków żywności	1 000	570	570,15	100,03
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	1 254	1 254,01	100,00
	4260	zakup energii	68 000	61 572	61 571,51	100,00
	4270	zakup usług remontowych	44 000	71 755	71 754,84	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 000	6 016	6 016,30	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	43 390	58 184	58 184,28	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 500	9 623	9 622,86	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	7 500	8 388	8 388,45	100,01
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 844	1 843,78	99,99
	4430	różne opłaty i składki	17 100	19 456	19 456,20	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 188	2 187,86	99,99
	4480	podatek od nieruchomości	11 426	11 558	11 558,00	100,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	396	395	395,32	100,08
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 223	2 223,00	100,00
	4610	koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	0,00	
75414		Obrona cywilna	5 000	5 000	4 999,99	100,00

		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	2 500	4 100	4 099,99	100,00
		4270	zakup usług remontowych	2 500	900	900,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0	10 651	3043,66	28,58
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	3 351	1906,40	56,89
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	3 351	1906,40	56,89
	80111		Gimnazja specjalne	0	7 300	1137,26	15,58
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	7 300	1137,26	15,58
851			Ochrona zdrowia	2 838 000	2 168 633	2 132 344,94	98,33
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia ...	2 838 000	2 168 633	2 132 344,94	98,33
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	2 838 000	2 168 633	2 132 344,94	98,33
852			Pomoc społeczna	10 000	0	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	0	0,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 439	0	0,00	x
		4120	składki na Fundusz Pracy	205	0	0,00	x
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 356	0	0,00	x
x	x		Razem:	7 092 020	6 467 642	6 419 833,99	99,26

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r. (§ 2120, 6420)

I. DOCHODY

dział	rozdział	§	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	10 000	48 792	34 736,68	71,19
	75045		Komisje poborowe	10 000	8 120	8 120,00	100,00
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	8 120	8 120,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0	40 672	26 616,68	65,44
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	26 912	15 310,52	56,89
		6420	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	13 760	11 306,16	82,17
			Razem:	10 000	48 792	34 736,68	71,19

II. WYDATKI

dział	rozdział	§	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	10 000	48 792	34 736,68	71,19
	75045		komisje poborowe	10 000	8 120	8 120,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500	3 080	3 080,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 500	5 040	5 040,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0	40 672	26 616,68	65,44
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	4 823	2 556,76	53,01
		4300	zakup usług pozostałych	0	22 089	12 753,76	57,74
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 760	11 306,16	82,17
			Razem:	10 000	48 792	34 736,68	71,19

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. (§ 2320)

I. DOCHODY

dział	rozdział	§	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	155 760	155 760	102 713,57	65,94
	85204		Rodziny zastępcze	155 760	155 760	102 713,57	65,94
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	155 760	155 760	102 713,57	65,94
			Razem:	155 760	155 760	102 713,57	65,94

II. WYDATKI

dział	rozdział	§	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	155 760	155 760	102 713,57	65,94
	85204		Rodziny zastępcze	155 760	155 760	102 713,57	65,94
		3110	świadczenia społeczne	155 760	155 760	102 713,57	65,94
			Razem:	155 760	155 760	102 713,57	65,94

Wykonanie dochodów w zakresie zawartych porozumień zamyka się kwotą 102.713,57 zł. Wydatki w zakresie utrzymania rodzin zastępczych zamykają się kwotą 1.674.949,25 zł z tego na świadczenia społeczne § 3110 wydatkowano kwotę 998.395,84 zł, na pokrycie których przeznaczono środki z następujących źródeł:

- dochody własne powiatu 1.135.014,92 zł,
- wpłaty z gmin i z powiatów z tyt. częściowego pokrycia kosztów utrzymania 392.272,76 zł
- dotacje § 2320 102.713,57 zł,
- dotacja z budżetu państwa (§ 2130) 44.948,00 zł

W planie dochodów i wydatków budżetu określono dochody z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości (plan po zmianach) 125.000 zł. Wykonanie dochodów zamyka się kwotą 75.582,50 zł, które w całości zostały przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska. Wykonanie wydatków w tym zakresie zamyka się kwotą 6.409,70 zł. Zabezpieczone środki w wysokości 92.000 zł na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Gminy Zwierzyn nie zostały wydatkowane (Gmina nie przystąpiła do realizacji zadania).

Powiat w 2015 r. nie prowadził żadnej inwestycji wieloletniej.

W budżecie powiatu mieszczą się kwoty przeznaczone na realizację zadań w formie dotacji przekazywanych dla jednostek sektora finansów publicznych, jak i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			wykonanie
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
600			0,00	0,00	30 000,00	10 000,00
	60016		0,00	0,00	30 000,00	10 000,00
		6300	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00
750			0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	75075		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

		2320	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
801			0,00	0,00	102 000,00	83 331,00
	80130		0,00	0,00	102 000,00	83 331,00
		2320	0,00	0,00	102 000,00	83 331,00
852			0,00	0,00	993 126,00	988 029,32
	85201		0,00	0,00	853 473,00	852 964,50
		2320	0,00	0,00	853 473,00	852 964,50
	85204		0,00	0,00	139 653,00	135 064,82
		2320	0,00	0,00	139 653,00	135 064,82
853			0,00	0,00	80 380,00	0,00
	85321		0,00	0,00	80 380,00	0,00
		2320	0,00	0,00	80 380,00	0,00
854			0,00	0,00	5 750,00	5 573,42
	85417		0,00	0,00	5 750,00	5 573,42
		2310	0,00	0,00	5 750,00	5 573,42
900			0,00	0,00	92 000,00	0,00
	90019		0,00	0,00	92 000,00	0,00
		6300	0,00	0,00	92 000,00	0,00
921			0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	92105		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2800	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem			0,00	0,00	1 310 256,00	1 091 933,74
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						wykonanie
dział	Rozdział	§	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
854			721 954,00	0,00	0,00	721 944,20
	85419		721 954,00	0,00	0,00	721 944,20
		2540	721 954,00	0,00	0,00	721 944,20
921			0,00	0,00	14 500,00	11 951,87
	92105		0,00	0,00	7 000,00	6 951,87
		2360	0,00	0,00	7 000,00	6 951,87
	92120		0,00	0,00	7 500,00	5 000,00
		2720	0,00	0,00	7 500,00	5 000,00
926			0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
	92605		0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
		2360	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
Razem			721 954,00	0,00	26 000,00	745 396,07
Razem					747 954,00	745 396,07
Ogółem					2 058 210,00	1 837 329,81

W ramach dotacji na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych wydatkowano kwotę 1.091.933,74 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- dotacja dla powiatów na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami uczniów w wysokości 83.331 zł,

- dotacja celowa dla powiatów w związku z przebywaniem dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczych (rozd. 85201 § 2320) w wysokości 852.964,50 zł przekazywana w transzach miesięcznych:

w tym:

- Miasto Gorzów Wlkp. – pobyt czasowy dzieci w pogotowiu opiekuńczym,
- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – 1 dziecko,
- Powiat Szydłowiec – 1 dziecko,
- Powiat Wągrowiec – 6 dzieci,
- Powiat Wolsztyn – 1 dziecko,
- Powiat Gorlice – 3 dzieci,
- Powiat Sieradz – 5 dzieci,
- Powiat Milicz – 1 dziecko,
- Powiat Starogard Gdański – 1 dziecko do 20.08.2015 r,
- Powiat Międzyrzecz – 1 dziecko

- dotacja dla gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych (rozd. 85204 § 2320) poza naszym powiatem – 135.064,82 zł przekazywana w transzach miesięcznych:

w tym:

- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – 2 dzieci,
- Miasto Gorzów Wlkp. – 3 dzieci,
- Powiat Bełchatów – 2 dzieci.

- dotacja dla Powiatu Gorzowskiego na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z zawartym porozumieniem w wysokości – 80.380 zł, - nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

- dotacja dla Gminy Drezdenko na pokrycie kosztów funkcjonowania schroniska szkolnego – w wysokości 5.573,42 zł

W ramach dotacji dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (rozd. 92105 § 2800) w wysokości 5.000 zł na niżej wymienione zadania:

- Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Drezdenko 2.500 zł,
- Powiatowe Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych zespołów tanecznych SOK Strzelce Kraj. 1.000 zł,
- Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych SOK Strzelce Kraj. 500 zł
- Powiatowe Eliminacje Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego SOK Strzelce Kraj. 500 zł,
- Przegląd twórczości plastycznej – Centrum Promocji Kultury Drezdenko 500 zł.

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wydatkowano środki finansowe w wysokości 745.396,07 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na:

1) dotacja podmiotowa dla ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w wysokości 721.944,20 zł,

2) dotacja na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (rozd. 92105 § 236) 6.951.87 zł, która obejmuje wydatki na:

- Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu KRAJNA – zakup strojów Krajna 1.500 zł,
- Stowarzyszenie Dzieci Wojny z okazji 70 rocznicy zakończenia II Wojny 850 zł,
- Aktywność dewizą Strzeleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 850 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowogrodzkiej 800 zł,
- Stowarzyszenie Razem dla Strzelec – plener malarski 2.951,87 zł.

3) dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami plan po zmianach 7.500 zł (podjęto uchwały o dofinansowaniu niżej wymienionych zabytków:

- udzielono dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Bobrówku – remont Kościoła w Lubiczu 2.500 zł,
- udzielono dotacji dla Parafii w Dobiegniewie – Kościół w Chomętowie 2.500 zł,

• dotacja dla Parafii w Ogardach – Kościół w Lipich Górach 2.500 zł – wykonanie 0 zł (odstąpiono od prac remontowych).

- dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605) w wysokości 11.500 zł przeznaczona została na:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Drezdenko 1.750 zł,
- Sport w walce z uzależnieniami Stowarzyszenie Ratajada 3.000 zł,
- Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Koziółki Poznań 1.000 zł,
- Klub POM Strzelce Kraj. – zawody kolarskie 2.000 zł,
- Rajd rowerowy Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 1.250 zł,
- Klub Sportowy Błękitni Dobiegniew – zawody Dobiegniew CUP 2.500 zł.

Wydatki Powiatu na projekty i programy realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia poniższe zestawienie

Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim

	Plan	wykonanie
Dochody	194.100 zł	162.970,32 zł
Wydatki	245.477 zł	214.347,09 zł
	-----	-----
Środki z roku 2014	51.377 zł	51.376,77 zł

Wniosek złożono dnia 25.10.2013r. w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 3/POKL/9.2/2013, w ramach Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Dnia 28.03.2014r. podpisana została umowa nr UDA-POKL.09.02.00-08-083/13-00 o dofinansowanie projektu, którego wartość opiewa na łączną kwotę: 607 335,24 zł, z czego wkład własny w postaci udostępnienia sal zajęciowych opiewa na łączną kwotę: 77 435,24 zł. Zakładany okres realizacji projektu: od 1.03.2014r. do 30.06.2015r.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego w Strzelcach Krajeńskich i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku. Adresatami projektu są uczniowie obu wyżej wskazanych szkół.

W ramach działania zaplanowano dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z: matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, przedsiębiorczości, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne. W ofercie szkoleniowej prowadzonego projektu są również: zajęcia z doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologicznej, dodatkowe zajęcia z ICT, dodatkowe praktyczne zajęcia z projektowania grafiki stron internetowych, a także zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Projekt obejmuje również modernizację kształcenia zawodowego – poprzez praktyczne kursy zawodowe: kurs operatora wózków widłowych, kurs prawa jazdy kat. B, a także kurs spawacza. Wszyscy uczestnicy kursów zawodowych zapewnione mają w ramach projektu:

bezpłatne badania lekarskie niezbędne do rozpoczęcia szkoleń, opłacony pierwszy egzamin państwowy oraz ubezpieczenie. Ponadto uczestnicy kursu spawacza otrzymali odzież ochronną, a dodatkowo dla uczniów ZSP w Drezdenku zaplanowano dowóz na praktyczną naukę spawania do Strzelec Krajeńskich. Projekt obejmuje również organizację praktyk zawodowych u pracodawców dla 115 osób, które przed rozpoczęciem nauki odbędą szkolenie BHP i otrzymają odzież ochronną/roboczą.

Ponadto w ramach projektu zaplanowano: zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów biorących udział w projekcie, zakup domen internetowych dla obu szkół, zakup urządzeń interaktywnych na potrzeby realizacji zajęć laptopów (4 szt.), rzutników multimedialnych (4 szt.), tablic interaktywnych (4 szt.), komputerów do zorganizowanych w obu szkołach „Szkolnych Ośrodków Kariery” (20 kompletów) oraz spawarki typu MAG na potrzeby organizacji kursu spawacza.

Biuro projektu mieściło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich.

W okresie I półrocza 2015 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 214.347,09 zł co stanowi 87,32% zaplanowanej kwoty – program zakończony. Środki niewykorzystane w wysokości 31.129,65 zł zostały zwrócone w miesiącu czerwcu na rachunek dysponenta.

Program "Aktywna integracja"

	Plan	wykonanie
Dochody	1.815 zł	1.815,50 zł
Wydatki	1.815 zł	1.815,50 zł
	-----	-----
	0 zł	0 zł

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej, Działania: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie na podstawie umowy nr UDA-POKL.07.01.02-08-002/14-00 z dnia 01.08.2014 r.

Celem ogólnym projektu była poprawa funkcjonowania społecznego u co najmniej 18 klientów PCPR w Drezdenku poprzez zwiększenie ich umiejętności psychospołecznych w okresie od 01.06.2014r. do 31.12.2014r. Projekt objął również cele szczegółowe, takie jak: zmniejszenie barier mentalnych, polepszenie zaradności życiowej oraz podniesienie własnej wartości wśród klientów PCPR w Drezdenku w okresie od 01.06.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz wzmocnienie i rozszerzenie działań PCPR Drezdenko w okresie od 01.06.2014r. do 31.12.2014r.

Grupą docelową projektu były osoby niepełnosprawne z terenu powiatu strzelecko – drezdeneckiego oraz otoczenia tych osób, jeżeli były do tego wskazania oraz środowisko rodziców zastępczych wraz z otoczeniem.

Okres realizacji projektu: od 01.06.2014 r. do 31.01.2015r.

Całkowita kwota wykorzystanego dofinansowania: 93 045,96 zł (w roku 2014: 91 230,46 zł, w roku 2015: 1 815,50 zł), środki wykorzystano w całości – program zakończony.

Program „Staż na Start”

	Plan	wykonanie
Dochody	768.216 zł	751.216,00 zł
Wydatki	768.998 zł	745.639,83 zł
	-----	-----
Środki z 2014 r.	782 zł	5.576,17 zł

Zwrot środków do dysponenta w wysokości - 6.358,17 zł.

Był to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, na podstawie umowy nr UDA-POKL.06.01.01-08-009/14-00 z dnia 11.09.2014r.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2014r. do 30.06.2015r.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 772 578,00 zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 3 580,00 zł, wydatki zaplanowane w roku 2015 wynoszą 768 998,00 zł. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia przez 90% (55Ki35M) z 100 osób bezrobotnych do 25 roku życia zamieszkujących powiat strzelecko-drezdenecki w okresie od 01.09.2014r. do 30.06.2015r.

Grupę docelową projektu stanowi 100 osób bezrobotnych do 25 roku życia (95 osób pełnosprawnych i 5 osób niepełnosprawnych), w tym głównie osoby bez doświadczenia zawodowego, bez wykształcenia średniego, długotrwale bezrobotni, mieszkańcy wsi, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych.

Formy wsparcia możliwe dzięki pozyskanemu dofinansowaniu są następujące: Indywidualny Plan Działania dla 100 osób, organizacja stażu dla 100 osób. W okresie I półrocza wydatki zamykają się kwotą 745.639,83 zł, program zakończony. Środki nie wykorzystane w wysokości 6.358,17 zł zostały zwrócone w miesiącu lipcu na rachunek dysponenta.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2015 r.

Lp.	projekt	kategoria interwencji funduszy strukturalnych	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Plan na 2015 r., w tym:		poniesione wydatki						
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2015 r.						
							Wydatki razem	z tego:				z tego źródła finansowania	
								wydatki razem	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		
									pożyczki i kredyty	pozostałe**	wydatki razem	kredyty i pożyczki	pozostałe
						(9+12)	(10+11)			(13+14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	wydatki bieżące wg. uchwały budżetowej			194 763	120 183	842 658	0	0	0	0	0	0	0
					962 841								
I.	Wydatki bieżące razem plan po zmianach	x		1 016 290	121 681	894 609	961 802,42	117 373,58	0,00	117 373,58	844 428,84	0,00	844 428,84
					1 016 290								
1.1.	EFS, program dz. 7.1 plan wg uchwały budżetowej plan po zmianach		Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim										
			853, 85395	192 740	4 971	187 769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				245 477	6 331	239 146	214 347,09	5 527,57		5 527,57	208 819,52		208 819,52
1.2.	program plan wg uchwały budżetowej plan po zmianach		"Aktywna integracja"										
			853, 85395	2 023	0	2 023	0,00	0,00			0,00		0,00
				1 815		1 815	1 815,50	0,00	0,00		1 815,50	0,00	1 815,50
1.3.	program plan wg uchwały budżetowej plan po zmianach		"Staż na start"										
			853, 85333	768 078	115 212	652 866	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				768 998	115 350	653 648	745 639,83	111 846,01	0,00	111 846,01	633 793,82	0,00	633 793,82
II.	wydatki majątkowe wg uchwały budżetowej			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe plan po zmianach po zmianach			0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM (bieżące + majątkowe) wg uchwały budżetowej			194 763	120 183	842 658	0	0	0	0	0	0	0
					962 841								
	OGÓŁEM (bieżące + majątkowe) plan po zmianach	x		1 016 290	121 681	894 609	961 802,42	117 373,58	0,00	117 373,58	844 428,84	0,00	844 428,84
					1 016 290								

Zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stan na 31.12.2015 r.

Lp.	Rodzaj produktu	Nazwa instytucji finansowej	Pierwotna kwota umowy	Kwota pozostająca do spłaty (na dzień 31.12.2015) w zł	miesięczna wysokość raty kapitałowej	Okres kredytowania
3.	Kredyt umowa nr U/0009551484/0001/2011/1400	Bank Gospodarki Żywnościowej SA Oddział Strzelce Kraj, Gorzów Wlkp. (zadania zapisane w budżecie 2011 r.)	2 836 830,00	567 366,00	47 280,50	15.12.2011 – 28.12.2016
4.	Umowa pożyczki z 13.12.2012 r.	Pożyczka z Budżetu Państwa*	10 577 854,00	9 696 366,28	73 457,31	13.12.2012 - 31.12.2026
x	Razem:	x	x	10 263 732,28	120 737,81	x
1.	Przejęcie z dniem 1.01.2011 r. kredytu po SP ZOZ w wysokości 14.543.209,80 zł	M.Bank Hipoteczny Warszawa	2 795 744,00	1 597 568,00	24 962,00	01.01.2011 – 28.04.2021
2.	Nie emitowano papierów wartościowych	x		X	x	x
x	Ogółem:	x		11 861 300,28	145 699,81	x

*spłata rat kapitałowych poczynając od stycznia 2015 roku