

I n f o r m a c j a

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU POWIATU

Strzelecko–Drezdeneckiego

za I półrocze 2016 r.

Strzelce Krajeńskie, sierpień 2016 r.

Informacja ogólna

Budżet powiatu na 2016 rok został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 21 grudnia 2015 roku – uchwała Nr X/78/2015.

Dochody zostały przyjęte w wysokości 43.088.590 zł,

- w tym: - dochody bieżące 41.433.645 zł,
- dochody majątkowe 1.654.945 zł.

Wydatki zostały przyjęte w wysokości 42.239.736 zł

z tego:

- na wydatki bieżące 40.056.234 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.939.651 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10.398.631 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.365.256 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.062.196 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 0 zł,
- na obsługę długu publicznego 290.500 zł,

- na wydatki majątkowe 2.183.502 zł.

w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.183.502 zł.

Przychody budżetu ustalono w wysokości 600.000 zł - na które składają się:

- kredyty bankowe – 0 zł,
- wolne środki na rachunku bankowym 600.000 zł.

Rozchody budżetu określono w wysokości 1.448.854 zł, które przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów.

W ciągu I półrocza 2016 r. podjęto 12 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej z czego 4 uchwały były to uchwały Rady Powiatu natomiast 8 uchwał, to uchwały Zarządu Powiatu w tym: 3 uchwały dotyczyły zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków, a 5 uchwał dotyczyło zmiany planu po stronie wydatków.

W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2016 r. :

1) plan dochodów zamknął się kwotą 43.221.511 zł (nastąpiło zwiększenie o kwotę 132.921 zł)

z tego:

- dochody bieżące 41.433.576 zł (zmniejszenie planu o 69 zł),
- dochody majątkowe 1.787.935 zł (zwiększenie planu o 132.990 zł).

2) plan wydatków zamknął się kwotą 43.687.816 zł (zwiększenie o kwotę 1.448.080 zł)

z tego:

- na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 40.720.034 zł (zwiększenie planu o 663.800 zł),
- na wydatki majątkowe 2.967.782 zł (zwiększenie planu o 784.280 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 za I półrocze 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Dochody	43 088 590	43 221 511	22 328 781,83	51,66%
w tym:				
dochody bieżące	41 433 645	41 433 576	22 324 083,43	53,88%
dochody majątkowe	1 654 945	1 787 935	4 698,40	0,26%
Wydatki	42 239 736	43 687 816	19 868 451,83	45,48%
w tym:				
wydatki bieżące	40 056 234	40 720 034	19 608 577,33	48,15%
wydatki majątkowe	2 183 502	2 967 782	259 874,50	8,76%
Nadwyżka/Deficyt	848 854,00	-466 305,00	2 460 330,00	-527,62%
Finansowanie	-848 854,00	466 305,00	1 332 024,03	285,66%
I. Przychody ogółem	600 000	1 970 038	2 114 073,31	107,31%
z tego:				
1. Kredyty i pożyczki	0	0	0,00	
w tym:				
a) kredyt komercyjny planowany do zaciągnięcia	0	0	0,00	
b) pożyczka z Budżetu Państwa	0	0	0,00	
c) kredyt w rachunku bieżącym	0	0	0,00	
2. Inne źródła (wolne środki)	600 000	1 970 038	2 114 073,31	107,31%
II. Rozchody ogółem	1 448 854	1 503 733	782 049,28	52,01%
1. Spłaty kredytów	1 448 854	1 503 733	782 049,28	52,01%
b) spłata pożyczki z Budżetu Państwa	881 488	936 367	498 366,28	53,22%
c) zadania 2011 r. (BGŻ Gorzów Wlkp., 15.12.2011 - 28.12.2016)	567 366	567 366	283 683,00	50,00%

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 19.608.577,33 zł mają pokrycie w dochodach bieżących w wysokości 22.324.083,43 zł.

Kwota wolnych środków na rachunku bankowym w wysokości 2.114.073,31 zł z roku 2015 spowodowała to, iż powiat nie musi korzystać z kredytu w rachunku bieżącym.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie planu dochodów powiatu za I półrocze 2016 roku

dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	należności	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	22 500	12 600,00	0,00	56,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000	10 100,00	0,00	50,50
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	10 100,00		50,50
	01008		Melioracje wodne	0	2 500	2 500,00	0,00	100,00

	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j s t na dofinansowanie własnych zadań bieżących środki z Gminy Drezdenko	0	2 500 2 500	2 500,00 2 500,00	0,00	100,00 100,00
020		Leśnictwo	176 000	176 000	82 724,90	0,00	47,00
	02001	Gospodarka leśna	176 000	176 000	82 724,90	0,00	47,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	176 000	176 000	82 724,90		47,00
600		Transport i łączność	454 945	1 387 935	1 859,98	0,00	0,13
	60014	Drogi publiczne powiatowe	454 945	1 387 935	1 859,98	0,00	0,13
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	1 859,98		
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>pomoc finansowa z Gminy Strzelce Kraj.- Al. Piastów Strzelce Kraj.</i>	454 945 454 945	396 553 396 553	0,00 0,00		0,00 0,00
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu <i>Al. Piastów Strzelce Kraj.</i>	0 0	991 382 991 382	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 915 173	1 186 673	384 823,57	426 653,32	32,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 915 173	1 186 673	384 823,57	426 653,32	32,43
	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0	0	174,82		
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	193	193	43,13		22,35
	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>umieszczenie anten na budynku w Drezdenku</i> <i>czynsz mieszkaniowy</i>	384 980 11 210 58 770 300 000 15 000 0	384 980 11 210 58 770 300 000 15 000 0	185 341,13 5 606,13 29 385,00 150 000,00 0,00 350,00	972,76	48,14 50,01 50,00 50,00 0,00 972,76
	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>	1 200 000 0 1 200 000	400 000 0 400 000	0,00 0,00 0,00	16 905,60 16 905,60	0,00
	0830	wpływy z usług	0	71 500		71 500,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	0	0		15 388,29	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	561,65		
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000	80 000	41 200,00		51,50
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000	250 000	157 502,84	321 886,67	63,00
710		Działalność usługowa	1 018 679	1 018 679	521 543,65	3 360,04	51,20
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	691 000	691 000	344 459,00	3 360,04	49,85
	0830	wpływy z usług	400 000	400 000	194 459,00	3 360,04	48,61

	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 000	291 000	150 000,00		51,55
71015		Nadzór budowlany	327 679	327 679	177 084,65	0,00	54,04
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	384,65		
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 679	327 679	176 700,00		53,92
750		Administracja publiczna	142 478	142 478	94 852,52	0,00	66,57
75011		Urzędy wojewódzkie	94 770	94 770	51 600,00	0,00	54,45
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 770	94 770	51 600,00		54,45
75020		Starostwa powiatowe	19 708	19 708	19 169,74	0,00	97,27
	0690	wpływy z różnych opłat	8 500	8 500	4 604,00		54,16
	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 dla PIW</i>	11 208 11 208	11 208 11 208	4 800,00 4 800,00		42,83 42,83
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	4 698,40		
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	5 067,34		
75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000	28 000	24 082,78	0,00	86,01
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	18 000	16 202,78		90,02
	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	7 880,00		78,80
752		Obrona narodowa	4 000	4 000	4 000,00	0,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	4 000,00	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	4 000	4 000	4 000,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 578 000	3 607 770	2 204 514,90	11,50	61,10
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 573 000	3 602 770	2 199 514,90	11,50	61,05
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0		11,50	
	0920	pozostałe odsetki	0		547,34		
	0970	wpływy z różnych dochodów	0		2 317,56		
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 573 000	3 592 120	2 186 000,00		60,86
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	10 650	10 650,00		100,00
75414		Obrona cywilna	5 000	5 000	5 000,00	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	5 000	5 000	5 000,00		100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600	123 600	61 087,00	0,00	48,49
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	123 600	61 087,00	0,00	48,49

	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600	123 600	61 087,00		48,49
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 741 706	8 768 024	4 251 261,39	5 836,81	48,49
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 844 220	1 844 220	943 911,42	5 836,81	51,18
	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 199 700	1 199 700	729 031,25		60,77
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	370 000	370 000	0,00		
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>w tym:</i> <i>opłata parkingowa</i> <i>korzystanie z przystanków</i> <i>zajęcia pasa drogowego</i>	144 520	144 520	128 270,87	5 836,81	88,76
		<i>opłata parkingowa</i>	34 000	34 000	36 777,30	4 968,81	108,17
		<i>korzystanie z przystanków</i>			1 652,40		
		<i>zajęcia pasa drogowego</i>	110 520	110 520	89 841,17	868,00	81,29
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	13 200,00		
	0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000	130 000	73 348,00		56,42
	0690	wpływy z różnych opłat	0	0	61,30		
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 897 486	6 923 804	3 307 349,97	0,00	47,77
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 667 486	6 693 804	3 087 257,00		46,12
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	230 000	230 000	220 092,97		95,69
758		Różne rozliczenia	21 464 445	21 021 788	12 130 985,47	0,00	57,71
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 385 099	13 930 661	8 572 712,00		61,54
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 385 099	13 930 661	8 572 712,00	0,00	61,54
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 710 266	5 710 266	2 855 136,00	0,00	50,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 710 266	5 710 266	2 855 136,00		50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	12 320	18 867,47	0,00	153,15
	0920	pozostałe odsetki	0	0	61,35		
	0970	wpływy z różnych dochodów		12 320	18 806,12		152,65
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 369 080	1 368 541	684 270,00	0,00	50,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 369 080	1 368 541	684 270,00		50,00
801		Oświata i wychowanie	94 705	95 705	54 221,57	2 158,50	56,65
80102		Szkoły podstawowe specjalne	650	1 650	1 438,23	0,00	87,17
	0970	wpływy z różnych dochodów	650	1 650	1 438,23		87,17
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	125	125	777,24		621,79
	0830	wpływy z usług	0	0	718,24		
	0970	wpływy z różnych dochodów	125	125	59,00		47,20
80120		Licea ogólnokształcące	4 960	4 960	5 237,00	900,00	105,58
	0690	wpływy z różnych opłat <i>w tym:</i> <i>ZS Strzelce Kraj.</i>	320	320	149,00	0,00	46,56
			320	320	149,00		46,56
	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>	3 600	3 600	4 590,00	900,00	127,50
			3 600	3 600	4 590,00	900,00	127,50

	0970	wpływy z różnych dochodów <i>w tym:</i> ZS Strzelce Kraj. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Drezdenko	1 040 460 580	1 040 460 580	498,00 189,00 309,00	0,00	47,88 41,09 53,28
80130		Szkoły zawodowe	6 970	6 970	2 724,60	0,00	39,09
	0690	wpływy z różnych opłat <i>w tym:</i> Zespół Szkół Drezdenko ZS CKU Strzelce Kraj.	1 010 460 550	1 010 460 550	455,00 193,00 262,00	0,00	45,05 41,96 47,64
	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> ZS CKU Strzelce Kraj.	5 500 5 500	5 500 5 500	1 931,60 1 931,60	0,00	35,12 35,12
	0970	wpływy z różnych dochodów <i>w tym:</i> ZS Ponadgimnazjalnych Drezdenko ZS CKU Strzelce Kraj.	460 0 460	460 0 460	338,00 0 338,00	0,00	73,48 0 73,48
80148		Stołówki szkolne	82 000	82 000	44 044,50	1 258,50	53,71
	0830	wpływy z usług <i>w tym:</i> ZS Strzelce Kraj.	82 000 82 000	82 000 82 000	44 044,50 44 044,50	1 258,50 1 258,50	53,71 53,71
851		Ochrona zdrowia	2 164 000	2 189 000	848 580,00	5 812,63	38,77
	85111	Szpitala ogólne	0	0	5 980,00	5 812,63	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	5 980,00	5 812,63	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 164 000	2 189 000	842 600,00	0,00	38,49
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 164 000	2 189 000	842 600,00		38,49
852		Pomoc społeczna	2 578 193	2 864 693	1 393 483,31	1 153 276,33	48,64
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	0,00	348 627,32	
	0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	0	0,00	348 627,32	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 920 810	1 920 810	995 784,14	0,00	51,84
	0690	wpływy z różnych opłat <i>odpłatność za pobyt</i>	1 621 290 1 621 290	1 621 290 1 621 290	863 724,14 863 724,14	0,00	53,27 53,27
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	299 520	299 520	132 060,00		44,09
	85204	Rodziny zastępcze	647 383	934 883	397 699,17	804 649,01	42,54
	0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				801 358,69	
	0830	wpływy z usług <i>odpłatność za pobyt dzieci</i>	421 817 421 817	421 817 421 817	241 209,02 241 209,02	0,00	57,18 57,18
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0		3 290,32	
	2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	287 500	102 400,00		35,62
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	225 566	225 566	54 090,15	0,00	23,98

		odpłatność za pobyt	225 566	225 566	54 090,15		23,98
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	9 000	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	9 000	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 492	434 492	223 285,32	0,00	51,39
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 292	43 292	27 685,32	0,00	63,95
	0970	wpływy z różnych dochodów	43 292	43 292	27 685,32		63,95
85333		Powiatowe urzędy pracy	391 200	391 200	195 600,00	0,00	50,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	391 200	391 200	195 600,00		50,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 174	53 174	35 150,50	2 393,50	66,10
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 200	26 200	18 549,50	2 393,50	70,80
	0690	wpływy z różnych opłat <i>w tym:</i> <i>SOSzW Strzelce Kraj.</i>	25 000 25 000	25 000 25 000	16 389,50 16 389,50	2 393,50 2 393,50	65,56 65,56
	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>SOSzW Strzelce Kraj.</i>	1 200 1 200	1 200 1 200	2 160,00 2 160,00	0,00 0,00	180,00 180,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 274	21 274	16 601,00	0,00	78,03
	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>Poradnia Strzelce Kraj.</i>	21 000 21 000	21 000 21 000	16 455,00 16 455,00	0,00	78,36 78,36
	0970	wpływy z różnych dochodów <i>w tym:</i> <i>Poradnia Strzelce Kraj.</i> <i>Poradnia Drezdenko</i>	274 139 135	274 139 135	146,00 81,00 65,00	0,00	53,28 58,27 48,15
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 700	5 700	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat <i>w tym:</i> <i>Gmina Drezdenko (Schronisko Goszczanowiec)</i>	5 700 5 700	5 700 5 700	0,00 0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000	125 000	23 807,75	0,00	19,05
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000	125 000	23 807,75	0,00	19,05
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	2 353,50		
	0690	wpływy z różnych opłat	125 000	125 000	21 454,25		17,16
926		Kultura fizyczna	0	0	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	0	0	0,00	0,00	
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0,00	0,00	

			<i>boisko do piłki siatkowej</i>	0				
x	x	x	Razem dochody ogółem	43 088 590	43 221 511	22 328 781,83	1 599 502,63	51,66
w tym: dochody majątkowe								
600			Transport i łączność	454 945	1 387 935	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	454 945	1 387 935	0,00	0,00	0,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>pomoc finansowa z Gminy Strzelce Kraj.- Al. Piastów Strzelce Kraj.</i>	454 945 454 945	396 553 396 553	0,00	0,00	0,00 0,00
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu <i>Al. Piastów Strzelce Kraj.</i>	0 0	991 382 991 382			0,00 0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000	400 000	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000	400 000	0,00	0,00	0,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości <i>sprzedaż internatu ZS CKU Strzelce Kraj.</i>	1 200 000 1 200 000	400 000 400 000	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	4 698,40	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	4 698,40	0,00	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 698,40		
x	x	x	Razem dochody majątkowe	1 654 945	1 787 935	4 698,40	0,00	0,26

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano należności w wysokości – 1.599.502,63 zł w tym: wymagalne w kwocie - 1.519.213,04 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)	321.628,59 zł,
Dz. 700, rozdział 70005 § 0750) dochody z najmu ...	972,76 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 71012 § 0830 wpływy z usług (usługi geodezyjne)	382,64 zł,
Dz. 756, rozdział 75618 § 0490 wpływy z innych ... (zajęcie pasa drogowego)	2.450,70 zł,
Dz. 801, rozdział 80120 § 0750 dochody z najmu ... (ZS Strzelce Kraj.)	900,00 zł,
Dz. 801, rozdział 80148 § 0830 wpływy z usług (ZS Strzelce Kraj.)	1.258,50 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 § 0680 wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych)	800.358,69 zł,
Dz. 852, rozdz. 85204 § 0970 wpływy z różnych dochodów	3.290,32 zł
Dz. 854, rozdział 85403 § 0690 wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w internacie)	1.237,00 zł,

Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty,
w tym:

- w zakresie dochodzenia należności Skarbu Państwa

- a) wystawiono wezwania do zapłaty dla 85 dłużników, uregulowano należności z 62 wezwań,
- b) należności od 4 dłużników przekazano do radcy prawnego, do dalszej egzekucji,

- w zakresie dochodzenia należności Powiatu:

- a) postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez komornika w 2. przypadkach (należności po SP ZOZ w Drezdenku – sprawy ciągnące się z 2012 r.),
- b) 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,
- c) przekazano dla Radcy Prawnego do dalszej egzekucji należności 2 dłużników z tytułu nienależnie pobranego ekwiwalentu za wyłącznie gruntów z upraw rolnych i z tytułu nabycia nieruchomości.

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

Struktura dochodów według ważniejszych źródeł w I półroczu 2016 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	43 088 590	43 221 511	22 328 781,83	100,00	51,66
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	41 433 645	41 433 576	22 324 083,43	99,98	53,88
	<i>dochody majątkowe</i>	1 654 945	1 787 935	4 698,40	0,02	0,26
1.	Subwencje ogółem	21 464 445	21 009 468	12 112 118,00	54,24	57,65
	z tego:					
1.1	<i>część oświatowa</i>	14 385 099	13 930 661	8 572 712,00	38,39	61,54
1.2	<i>część wyrównawcza</i>	5 710 266	5 710 266	2 855 136,00	12,79	50,00
1.3	<i>część równoważąca</i>	1 369 080	1 368 541	684 270,00	3,06	50,00
2.	Udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	6 667 486	6 693 804	3 087 257,00	13,83	46,12
3.	Udziały w podatku dochod. od osób prawnych	230 000	230 000	220 092,97	0,99	95,69
4.	Dotacje ogółem	7 813 335	9 545 040	4 132 394,83	18,51	43,29
	w tym:					
4.1.	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	7 813 335	8 157 105	4 132 394,83	x	50,66
4.1.1	§ 2110	6 711 049	6 754 169	3 544 489,78	x	52,48
4.1.2	§ 2120	10 000	10 000	7 880,00	x	78,80
4.1.3	§ 2130	299 520	299 520	132 060,00	x	44,09
4.1.4	§ 2160	0	287 500	102 400,00	x	35,62
4.1.5	§ 2320	225 566	225 566	54 090,15	x	23,98
4.1.6	§ 2440	0	10 650	10 650,00	x	100,00
4.1.7	§ 2460	176 000	176 000	82 724,90	x	47,00
4.1.8	§ 2690	391 200	391 200	195 600,00	x	50,00

4.1.9	§ 2710	0	2 500	2 500,00	x	100,00
4.2.	dotacje na zadania majątkowe	0	1 387 935	0,00	x	0,00
4.2.1	§ 6300	0	396 553	0,00	x	0,00
4.2.2	§ 6430	0	991 382	0,00	x	0,00
5.	Pozostałe dochody własne	6 913 324	5 743 199	2 776 919,03	12,44	48,35

Z analizy powyższej tabeli wynika, iż w wykonanych dochodach :

- subwencje ogółem stanowią 54,24 % ogólnej sumy budżetu powiatu,
- dotacje 18,51 % ogólnej sumy dochodów budżetu powiatu,
- udział podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w dochodach powiatu wynosi 14,82 %
- dochody własne wynoszą 12,44 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów.

Ogółem planowane pozostałe dochody własne wynoszą 5.743.199 zł co stanowi 13,29 % ogólnej kwoty planu, natomiast wykonanie zamyka się kwotą 2.776.919,03 zł co stanowi 48,35% 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 43.687.816 zł natomiast wykonanie 19.868.451,83 zł co stanowi 45,48 %. Realizację zadań w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie.

Wykonanie planu wydatków powiatu za I półrocze 2016 roku

dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	zobowiązania	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	22 500	12 955,00	0,00	57,58
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000	10 455,00	0,00	52,28
			I. wydatki bieżące	20 000	20 000	10 455,00	0,00	52,28
			w tym:					
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	10 455,00	0,00	52,28
			<i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>10 455,00</i>		52,28
	01008		Melioracje wodne	0	2 500	2 500,00	0,00	100,00
			I. wydatki bieżące	0	2 500	2 500,00	0,00	100,00
			w tym:					
		4300	zakup usług pozostałych	0	2 500	2 500,00	0,00	100,00
			<i>odstrzał bobrów</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500,00</i>		100,00
020			Leśnictwo	227 600	227 600	82 724,90	0,00	36,35
	02001		Gospodarka leśna	176 000	176 000	82 724,90	0,00	47,00
			I. wydatki bieżące	176 000	176 000	82 724,90	0,00	47,00
			w tym:					
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 000	176 000	82 724,90	0,00	47,00
			<i>ekwiwalent z tytułu zalesienia gruntów</i>	<i>176 000</i>	<i>176 000</i>	<i>82 724,90</i>		47,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	51 600	51 600	0,00	0,00	0,00

		I. wydatki bieżące	51 600	51 600	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
	4300	zakup usług pozostałych	51 600	51 600	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>inventaryzacja stanu lasów</i>	15 000	15 000	0,00		0,00
		<i>nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa</i>	34 000	34 000	0,00		0,00
		<i>zmiana klasyfikacji gruntów rolnych pod zalesieni, ocena udatności upraw leśnych</i>	2 600	2 600	0,00		0,00
600		Transport i łączność	2 736 077	3 662 067	491 514,34	0,00	13,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 381 352	3 534 067	491 514,34	0,00	13,91
		I. wydatki bieżące	1 093 990	1 280 715	458 304,34	0,00	35,79
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 215	1 211,23		37,67
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	0	27 900	19 623,38		70,33
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0	4 850	3 476,88		71,69
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	635	373,70		58,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590	4 590	1 677,29		36,54
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 400	71 400	43 435,49		60,83
	4270	zakup usług remontowych	514 000	610 682	99 087,82		16,23
	4300	zakup usług pozostałych	500 000	550 525	289 418,55		52,57
	4430	różne opłaty i składki	4 000	4 000	0,00		0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 918	0,00		0,00
	6050	II. wydatki majątkowe	1 287 362	2 253 352	33 210,00		1,47
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 362	2 220 352	615,00	0,00	0,03
		w tym:					
		<i>Przebudowa drogi nr 1366F II etap Al. Piastów w Strzelcach Kraj. w ramach "Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych"</i>	1 137 362	2 070 352	615,00		
		<i>modernizacja dróg powiatowych</i>	150 000	150 000	0,00		0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	33 000	32 595,00		98,77
	60016	Drogi publiczne gminne	354 725	128 000	0,00	0,00	0,00
		I. wydatki majątkowe	354 725	128 000	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	354 725	128 000	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>porozumienie z Gminą Drezdenko - modernizacja dróg gminnych</i>	226 725	0	0,00		
		<i>porozumienie z Gminą Stare Kurowo - przebudowa dróg gminnych</i>	128 000	128 000	0,00		0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	187 500	247 500	64 698,58	0,00	26,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 500	247 500	64 698,58	0,00	26,14
		I. wydatki bieżące	187 500	247 500	64 698,58	0,00	26,14
		w tym:					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	689,22	0,00	19,69
		<i>mienie powiatu utrzymanie</i>	2 500	2 500	689,22		27,57
		<i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>	1 000	1 000	0,00		
	4260	zakup energii	40 000	40 000	39 765,35		99,41
		<i>mienie powiatu utrzymanie</i>	40 000	40 000	39 765,35		99,41
	4270	zakup usług remontowych	30 000	28 000	0,00		0,00
		<i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>	30 000	28 000	0,00		0,00

	4300	zakup usług pozostałych <i>mienie powiatu utrzymanie</i> <i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>	54 000 10 000 44 000	114 000 70 000 44 000	17 495,40 7 802,80 9 692,60	0,00 0,00	15,35 11,15 22,03
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>mienie powiatu utrzymanie</i>	1 000 1 000	1 000 1 000	0,00 0,00	 0,00	0,00 0,00
	4430	różne opłaty i składki <i>mienie powiatu utrzymanie</i> <i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>	9 000 4 000 5 000	10 900 3 900 7 000	6 650,61 6 650,61	 0,00	61,01 0,00 95,01
	4480	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <i>mienie powiatu utrzymanie</i>	0	100 100	98,00 98,00	0,00	98,00 98,00
	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	895 734	895 734	249 495,38	0,00	27,85
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	568 055	568 055	81 757,17	0,00	14,39
		I. wydatki bieżące w tym:	529 000	529 000	81 757,17	0,00	15,46
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	94 340	94 340	32 900,00		34,87
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 400	14 400	14 400,00		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne <i>zadania zlecone</i> <i>środki własne powiatu</i>	6 800 6 800 0	6 800 6 800	5 060,00 5 060,00	0,00	74,41 74,41
	4120	składki na Fundusz Pracy <i>zadania zlecone</i> <i>środki własne powiatu</i>	2 100 2 100 0	2 100 2 100 0	1 178,00 1 178,00	0,00	56,10 56,10
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	0,00		0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	5 652,18		18,84
	4300	zakup usług pozostałych <i>gleboznawcza klasyfikacja gruntów</i> <i>modernizacja osnowy geodezyjnej powiatu</i> <i>prace geodezyjne i kartograficzne</i>	325 160 5 000 320 160 0	325 160 0 325 160	4 032,99 4 032,99	0,00	1,24 1,24
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	30 000	13 284,00		44,28
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	3 200	3 200	3 200,00		100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	2 050,00		25,63
		II. wydatki majątkowe w tym:	39 055	39 055	0,00	0,00	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>sprzęt komputerowy, kopiarki</i>	30 000 30 000	30 000 30 000	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>studium wykonalności</i>	9 055 9 055	9 055 9 055	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	71015	Nadzór budowlany	327 679	327 679	167 738,21	0,00	51,19
		I. wydatki bieżące w tym:	327 679	327 679	167 738,21	0,00	51,19
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	12,00		2,40
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500	76 500	35 640,00		46,59
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 000	162 000	77 154,55		47,63

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 660	17 660	17 599,00		99,65
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	44 599	44 599	23 500,83		52,69
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 420	3 420	1 749,40		51,15
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	4 903,49		54,48
	4280	zakup usług zdrowotnych	200	200	0,00		0,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 200	5 200	2 093,94		40,27
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 300	489,60		37,66
	4410	podróże służbowe krajowe	400	400	23,40		5,85
	4430	różne opłaty i składki	500	500	0,00		0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000	3 692,00		73,84
	4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900	900	660,00		73,33
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	220,00		44,00
750		Administracja publiczna	6 082 712	6 122 257	3 091 373,05	0,00	50,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 770	94 770	51 600,00	0,00	54,45
		I. wydatki bieżące	94 770	94 770	51 600,00	0,00	54,45
		w tym:					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 370	75 370	32 200,00		42,72
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	7 500	7 500,00		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 600	5 600	5 600,00		100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 100	2 100	2 100,00		100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200	4 200	4 200,00		100,00
	75019	Rady powiatów	225 000	225 000	109 965,87	0,00	48,87
		I. wydatki bieżące	225 000	225 000	109 965,87	0,00	48,87
		w tym:					
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>podróże służbowe radnych</i> <i>diety radnych</i>	215 000 1 000 214 000	215 000 1 000 214 000	105 629,00 105 629,00	0,00	49,13 0,00 49,36
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800	5 800	3 671,87		63,31
	4300	zakup usług pozostałych	3 700	3 700	665,00		17,97
	75020	Starostwa powiatowe	5 625 212	5 639 032	2 841 044,43	0,00	50,38
		I. wydatki bieżące	5 445 212	5 445 212	2 768 105,43	0,00	50,84
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 520	20 520	12 933,87		63,03
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170 658	3 170 658	1 616 678,82		50,99
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 001	222 001	213 116,32		96,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	591 963	591 963	241 402,52		40,78
	4120	składki na Fundusz Pracy	71 570	71 570	26 498,36		37,02
	4170	wynagrodzenie bezosobowe <i>obsługa informatyczna, audytorska, prawna, inne</i>	112 800 112 800	112 800 112 800	42 404,00 42 404,00	0,00	37,59 37,59
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	230 000	230 000	83 023,22		36,10
	4260	zakup energii	170 000	170 000	87 955,62		51,74
	4270	zakup usług remontowych	15 000	15 000	8 914,64		59,43
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	1 191,00		29,78
	4300	zakup usług pozostałych <i>pozostałe usługi</i> <i>wydatki komunikacyjne</i>	680 000 140 000 540 000	680 000 140 000 540 000	339 688,15 55 418,01 284 270,14	0,00	49,95 39,58 52,64
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	30 000	15 625,02		52,08
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	76,07		

4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	480,00		
4410	podróże służbowe krajowe	21 500	21 500	9 412,66		43,78
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0,00		
4430	różne opłaty i składki	25 100	25 100	23 124,14		92,13
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 600	57 600	37 501,02		65,11
4480	podatek od nieruchomości	3 500	3 500	2 129,00		60,83
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	16 000	5 951,00		37,19
	II. Wydatki majątkowe	180 000	193 820	72 939,00	0,00	37,63
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>klimatyzacja w budynku Starostwa</i>	50 000 50 000	70 000 70 000	0,00 0,00	0,00	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>sprzęt komputerowy, kopiarki</i> <i>zakup samochodu</i>	130 000 10 000 120 000	123 820 10 000 113 820	72 939,00 0,00 72 939,00	0,00	58,91 0,00 64,08
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000	28 000	24 082,78	0,00	86,01
	I. wydatki bieżące w tym:	28 000	28 000	24 082,78	0,00	86,01
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>porozumienia AR</i>	4 000 4 000	4 000 4 000	3 080,00 3 080,00		77,00 77,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne <i>zadania zlecone</i>	970 970	970 970	747,78 747,78	0,00	77,09 77,09
4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>zadania zlecone</i>	7 300 7 300	7 300 7 300	7 300,00 7 300,00	0,00	100,00 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zadania zlecone</i>	3 830 3 830	3 830 3 830	3 177,88 3 177,88	0,00	82,97 82,97
4300	zakup usług pozostałych <i>zadania zlecone</i> <i>porozumienia AR</i>	10 400 4 400 6 000	10 400 4 400 6 000	9 060,00 4 260,00 4 800,00	0,00	87,12 96,82 80,00
4410	podróże służbowe krajowe <i>zadania zlecone</i>	1 500 1 500	1 500 1 500	717,12 717,12		47,81 47,81
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 100	95 100	38 373,72	0,00	40,35
	I. wydatki bieżące w tym:	85 100	95 100	38 373,72	0,00	40,35
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 300	47 300	33 322,09		70,45
4300	zakup usług pozostałych	49 800	44 800	5 051,63		11,28
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	0,00		
75095	Pozostała działalność	24 630	40 355	26 306,25	0,00	65,19
	I. wydatki bieżące w tym:	24 630	40 355	26 306,25	0,00	65,19
4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>pozostałe zakupy</i>	5 000 5 000	5 000 5 000	2 646,17 2 646,17	0,00	52,92 52,92
4300	zakup usług pozostałych <i>plan rozwoju lokalnego Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego</i> <i>pozostałe wydatki</i>	5 000 0 5 000	14 225 9 225 5 000	2 615,70 0,00 2 615,70	0,00	18,39 0,00 52,31
4430	Różne opłaty i składki w tym: • <i>Pojezierze Dobiegniewskie</i> • <i>Związek Powiatów Lubuskich</i> • <i>składki członkowskie - Związek Powiatów Polskich</i>	14 630 500 7 030 7 100	21 130 7 000 7 030 7 100	21 044,38 7 000,00 7 029,68 7 014,70	0,00	99,59
752	Obrona narodowa	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00

		I. wydatki bieżące	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0,00		0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0,00		0,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0,00		0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 586 000	3 626 770	1 832 904,63	3 233,73	50,54
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	7 000	7 000,00	0,00	100,00
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	7 000	7 000,00	0,00	100,00
		<i>dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Kraj.</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000,00</i>		100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 573 000	3 602 770	1 814 836,18	3 233,73	50,37
		I. wydatki bieżące	3 573 000	3 602 770	1 814 836,18	3 233,73	50,37
		w tym:					
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 880	139 880	35 132,61		25,12
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 000	66 000	32 454,43		49,17
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000	4 511,91		90,24
	4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 346 000	2 359 977	1 105 942,88		46,86
	4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	53 000	54 444	37 694,00		69,23
	4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	188 000	188 000	174 793,63		92,98
	4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	16 300	16 300	0,00		0,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 230	12 658	7 389,65		58,38
	4120	składki na Fundusz Pracy	770	770	500,60		65,01
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500	16 651	8 151,00		48,95
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	364 460	370 580	210 016,52		56,67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	145 851	149 501	74 417,76	0,00	49,78
	4220	zakup środków żywności	800	800	0,00		0,00
	4260	zakup energii	70 600	70 600	34 902,60		49,44
	4270	zakup usług remontowych	52 497	38 497	18 914,37		49,13
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 500	8 500	2 183,00		25,68
	4300	zakup usług pozostałych	37 240	46 340	25 160,72	596,13	54,30
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	11 500	5 216,37	885,60	45,36
	4410	podróże służbowe krajowe	8 500	8 500	3 049,44		35,88
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500	2 000	1 031,50		51,58
	4430	różne opłaty i składki	21 718	18 643	17 299,00	348,00	92,79
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 188	2 187,97		100,00
	4480	podatek od nieruchomości	11 800	12 087	12 086,90		100,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	396	396	395,32		99,83
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 808	2 808	1 404,00	1 404,00	50,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	150	0,00		0,00
75414		Obrona cywilna	9 000	13 000	7 153,03	0,00	55,02

		I. wydatki bieżące	9 000	13 000	7 153,03	0,00	55,02
		w tym:					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>zadania własne</i>	500 500	500 500	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zadania własne</i>	500 500	4 300 4 300	4 253,02 4 253,02		98,91
	4250	zakup sprzętu i uzbrojenia <i>środki własne powiatu</i> <i>zadania zlecone</i>	2 900 400 2 500	2 900 400 2 500	800,00 0,00 800,00		27,59 0,00 32,00
	4270	zakup usług remontowych <i>środki własne powiatu</i> <i>zadania zlecone</i>	2 750 250 2 500	2 750 250 2 500	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
	4300	zakup usług pozostałych <i>środki własne powiatu</i>	2 100 2 100	2 300 2 300	2 100,01 2 100,01	0,00	91,30
	4430	różne opłaty i składki <i>środki własne powiatu</i>	250 250	250 250	0,00 0,00		0,00
	75495	Pozostała działalność	4 000	4 000	3 915,42	0,00	97,89
		I. wydatki bieżące	4 000	4 000	3 915,42	0,00	97,89
		w tym:					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: • <i>konkursy i zawody w zakresie pożarnictwa</i>	1 000 1 000	1 440 1 440	1 355,42 1 355,42	0,00	94,13 94,13
	4300	zakup usług pozostałych w tym: • <i>konkursy i zawody w zakresie pożarnictwa</i>	3 000 3 000	2 560 2 560	2 560,00 2 560,00	0,00	100,00 100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600	123 600	52 369,78	0,00	42,37
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	123 600	52 369,78	0,00	42,37
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 708	3 708	1 224,37		33,02
	4300	zakup usług pozostałych	119 892	119 892	51 145,41		42,66
757		Obsługa długu publicznego	623 044	623 044	312 372,40	0,00	50,14
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	623 044	623 044	312 372,40	0,00	50,14
		I. wydatki bieżące	623 044	623 044	312 372,40	0,00	50,14
		w tym:					
	4890	pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: <i>odsetki od kredytu przejętego po SP ZOZ</i> <i>splata rat kredytu przejętego po SP ZOZ w</i> <i>Drezdenku</i>	332 544 33 000 299 544	332 544 33 000 299 544	165 860,36 16 088,36 149 772,00	0,00	49,88 48,75 50,00
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	290 500	290 500	146 512,04		50,43
758		Różne rozliczenia	626 750	562 530	28 173,59	0,00	5,01
	75814	Różne rozliczenia finansowe	269 750	283 750	28 173,59	0,00	9,93
		I. wydatki bieżące	269 750	283 750	28 173,59	0,00	9,93
		w tym:					
	4300	zakup usług pozostałych <i>opłaty bankowe</i>	1 000 1 000	1 000 1 000	0,00 0,00		0,00 0,00
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <i>odszkodowania z tyt. uszkodzenia pojazdów</i> <i>na drogach powiatowych</i> <i>zwrot opłaty komunikacyjnej (książka</i> <i>pojazdu)</i>	263 750 5 000 258 750	263 750 5 000 258 750	14 333,59 733,59 13 600,00	0,00	5,43 14,67 5,26

	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	19 000	13 840,00		72,84
75818		Rezerwy ogólne i celowe	357 000	278 780	0,00	0,00	0,00
	4810	rezerwy	357 000	278 780	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		• rezerwa ogólna	109 000	47 380	0,00		0,00
		• rezerwa celowa	248 000	231 400	0,00		0,00
		w tym:					
		• wydatki oświatowe	150 000	140 400	0,00		0,00
		• zarządzanie kryzysowe	85 000	85 000	0,00		0,00
		• Licealiada	13 000	6 000	0,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	12 669 148	12 769 342	6 869 320,44	0,00	53,80
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 566 701	1 574 320	786 977,36	0,00	49,99
		I. wydatki bieżące	1 566 701	1 574 320	786 977,36	0,00	49,99
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850	850	0,00		0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 144	1 134 235	507 814,66		44,77
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	98 700	92 528	92 527,46		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	207 617	207 617	102 528,60		49,38
	4120	składki na Fundusz Pracy	28 473	28 473	13 738,11		48,25
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 361	13 361	7 966,84		59,63
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 046	1 046	25,00		2,39
	4260	zakup energii	25 117	25 117	14 281,24		56,86
	4270	zakup usług remontowych	1 915	1 915	1 193,10		62,30
	4300	zakup usług pozostałych	8 778	8 878	2 027,75		22,84
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	59 700	59 700	44 775,00		75,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	600	99,60		16,60
	80105	Przedszkola specjalne	208 312	208 322	120 817,16	0,00	58,00
		I. wydatki bieżące	208 312	208 322	120 817,16	0,00	58,00
		w tym:					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 470	154 470	82 555,98		53,44
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 947	13 957	13 956,70		100,00
	4110	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 180	27 180	16 417,21		60,40
	4120	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 494	3 494	2 250,27		64,40
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	967	967	0,00		0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	738	738	0,00		0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 516	7 516	5 637,00		75,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	645 386	763 737	434 749,37	0,00	56,92
		I. wydatki bieżące	645 386	667 437	338 449,37	0,00	50,71
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	384,10		32,01
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	436 926	436 926	215 372,88		49,29
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 498	32 211	32 210,93		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	83 598	83 598	43 130,86		51,59
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 341	11 341	5 851,07		51,59
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	500,00		50,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 624	38 894	13 109,66		33,71
	4280	zakup usług zdrowotnych	200	200	50,00		25,00
	4300	zakup usług pozostałych	25 746	27 184	8 891,64		32,71

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 141	5 141	2 409,27		46,86
4410	podróże służbowe krajowe	5 228	5 228	1 204,38		23,04
4430	różne opłaty i składki	3 483	7 913	4 400,50		55,61
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 658	5 744,00		75,01
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 743	8 943	5 190,08		58,04
	II. Wydatki majątkowe	0	96 300	96 300,00	0,00	100,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		96 300	96 300,00	0,00	100,00
	<i>zakup samochodu</i>		<i>96 300</i>	<i>96 300,00</i>		100,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 908 697	2 908 812	1 606 949,34	0,00	55,24
	I. wydatki bieżące	2 908 697	2 908 812	1 606 949,34	0,00	55,24
	w tym:					
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950	1 950	1 230,70		63,11
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 289	1 791 289	929 842,56		51,91
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	203 851	187 066	187 065,35		100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	349 514	349 514	186 303,79		53,30
4120	składki na Fundusz Pracy	39 443	39 443	21 653,08		54,90
4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 825	51 825	15 698,89		30,29
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000	2 867,00		40,96
4260	zakup energii	90 025	90 025	27 474,04		30,52
4270	zakup usług remontowych	10 744	10 744	1 787,37		16,64
4280	zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	650,00		46,43
4300	zakup usług pozostałych	135 780	137 080	64 020,30		46,70
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 893	7 893	2 701,92		34,23
4410	podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	2 133,16		35,55
4430	różne opłaty i składki	18 172	18 172	6 420,00		35,33
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 911	206 911	155 183,00		75,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	2 500	1 918,18		76,73
80130	Szkoły zawodowe	4 503 587	4 161 375	2 221 769,57	0,00	53,39
	I. wydatki bieżące	4 293 727	4 020 120	2 171 344,07	0,00	54,01
	w tym:					
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	97 135	97 135	48 644,00		50,08
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 550	9 550	2 909,99		30,47
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 687 449	2 472 838	1 219 357,24		49,31
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	223 910	212 032	212 031,14		100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	488 835	451 134	236 120,78		52,34
4120	składki na Fundusz Pracy	67 669	62 999	29 194,57		46,34
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 450	1 450	850,00		58,62
4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 634	57 634	33 720,97		58,51
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 145	23 145	8 233,25		35,57
4260	zakup energii	303 102	269 555	147 193,73		54,61
4270	zakup usług remontowych	28 295	28 295	5 595,44		19,78
4280	zakup usług zdrowotnych	3 210	3 610	810,00		22,44
4300	zakup usług pozostałych	49 209	71 504	42 734,56		59,77
	w tym:					
	<i>studium wykonalności</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>15 000,00</i>		60,00

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 415	6 415	2 209,20		34,44
4410	podróże służbowe krajowe	7 500	4 500	1 698,43	0,00	37,74
4430	różne opłaty i składki	18 760	23 665	13 341,47		56,38
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 949	219 949	164 962,00		75,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510	4 710	1 737,30		36,89
6050	II. Wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 860	141 255	50 425,50	0,00	35,70
	aktualizacja dokumentacji na budowę boisk przy szkołach	0			0,00	53,16
	<i>przebudowa boiska szkolnego</i>	<i>209 860</i>	<i>94 860</i>	<i>50 425,50</i>		#DZIEL/ 0! 53,16
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów ZS CKU im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj.</i>	0	39 436	0,00	0,00	0,00
		0	39 436			
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów ZS CKU im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj.</i>	0	6 959	0,00	0,00	0,00
		0	6 959	0,00		0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 728 833	1 730 232	975 658,84	0,00	56,39
	I. wydatki bieżące	1 728 833	1 730 232	975 658,84	0,00	56,39
	w tym:					
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850	1 850	101,76		5,50
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 848	1 085 848	569 805,07		52,48
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	90 905	90 104	90 103,76		100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	197 961	197 961	110 461,32		55,80
4120	składki na Fundusz Pracy	26 369	26 369	13 881,41		52,64
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 237	18 237	14 059,92		77,10
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 171	2 171	560,00		25,79
4260	zakup energii	142 003	142 003	62 146,50		43,76
4270	zakup usług remontowych	14 051	14 051	7 154,81		50,92
4280	zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	943,00		78,58
4300	zakup usług dostępu do sieci Internet	14 630	15 830	10 895,51		68,83
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 527	4 527	1 462,22		32,30
4410	podróże służbowe krajowe	5 686	5 686	639,31		11,24
4430	różne opłaty i składki	12 811	12 811	9 580,85		74,79
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 819	110 819	83 114,00		75,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	765	765	749,40		97,96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 975	40 527	9 270,13	0,00	22,87
	I. wydatki bieżące	35 975	40 527	9 270,13	0,00	22,87
	w tym:					
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 975	40 527	9 270,13		22,87
80148	Stołówki szkolne	190 084	189 515	83 363,53	0,00	43,99
	I. wydatki bieżące	190 084	189 515	83 363,53	0,00	43,99
	w tym:					
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	300,00		33,33
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 787	84 787	32 465,01		38,29
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	7 003	6 434	6 433,18		99,99

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 854	15 854	6 631,62		41,83
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 248	2 248	381,56		16,97
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 803	5 803	1 614,62		27,82
	4220	zakup środków żywności	66 662	66 662	31 692,03		47,54
	4260	zakup energii	2 927	2 927	1 283,51		43,85
	4270	zakup materiałów i wyposażenia	418	418	0,00		0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	200	200	100,00		50,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	2 462,00		75,02
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	852 343	1 152 853	623 865,39	0,00	54,11
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	685 031	909 623	488 415,21		53,69
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	116 455	154 156	82 054,08		53,23
	4120	składki na Fundusz Pracy	16 783	21 453	9 717,81		45,30
	4260	zakup energii	34 074	67 621	43 678,29		64,59
80195		Pozostała działalność	29 230	39 649	5 899,75	0,00	14,88
		I. wydatki bieżące	29 230	39 649	5 899,75	0,00	14,88
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - pomoc zdrowotna dla nauczycieli	21 718	24 449	0,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe komisje egzaminacyjne Licealiada	4 000 4 000 0	4 140 4 000 140	140,00 0,00 140,00		3,38 0,00 100,00
	4190	nagrody konkursowe	2 500	3 700	1 878,53		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia pozostałe zakupy licealiada	500 500 0	6 840 500 6 340	3 615,02 0,00 3 615,02		52,85 0,00 57,02
	4300	zakup usług pozostałych licealiada	512	400 400	150,00 150,00	0,00	37,50 37,50
	4410	podróże służbowe krajowe - (Licealiada)	0	120	116,20		96,83
851		Ochrona zdrowia	2 184 000	2 209 000	858 312,37	0,00	38,86
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 164 000	2 189 000	839 140,96	0,00	38,33
		I. wydatki bieżące	2 164 000	2 189 000	839 140,96	0,00	38,33
		w tym:					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 164 000	2 189 000	839 140,96		38,33
85195		Pozostała działalność	20 000	20 000	19 171,41	0,00	95,86
		I. wydatki bieżące	20 000	20 000	19 171,41	0,00	95,86
		w tym:					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia • profilaktyka zdrowotna mieszkańców powiatu	1 000 1 000	1 000 1 000	761,41 761,41	0,00	76,14 76,14
	4300	zakup usług pozostałych • profilaktyka zdrowotna mieszkańców powiatu	19 000 19 000	19 000 19 000	18 410,00 18 410,00		96,89 96,89
852		Pomoc społeczna	6 599 608	6 886 108	3 106 997,90	2 964,56	45,12
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 241 118	1 241 118	506 719,45	0,00	40,83
		I. wydatki bieżące	1 241 118	1 241 118	506 719,45	0,00	40,83
		w tym:					

	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 174 818	1 002 954	402 800,11		40,16
	3110 świadczenia społeczne	66 300	66 300	13 332,00	0,00	20,11
	4300 zakup usług pozostałych	0	171 864	90 587,34		
85202	Domy pomocy społecznej	2 400 000	2 400 000	1 179 198,19	170,61	49,13
	I. wydatki bieżące	2 400 000	2 400 000	1 179 198,19	170,61	49,13
	w tym:					
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	212,02		30,29
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 050	1 382 050	650 084,73		47,04
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	108 800	108 070	105 567,12		97,68
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	255 600	255 600	131 707,34		51,53
4120	składki na Fundusz Pracy	30 900	30 900	15 090,34		48,84
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	1 000,00		14,29
4210	zakup materiałów i wyposażenia	198 200	198 200	89 936,69		45,38
4220	zakup środków żywności	142 100	142 100	70 767,48		49,80
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 450	18 450	3 907,24		21,18
4260	zakup energii	67 000	67 000	29 670,03		44,28
4270	zakup usług remontowych	76 500	76 500	7 104,72		9,29
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	800,00		53,33
4300	zakup usług pozostałych	33 000	33 000	16 534,32	32,40	50,10
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700	8 700	2 943,50	138,21	33,83
4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	957,18		19,14
4430	różne opłaty i składki	10 600	10 600	3 775,40		35,62
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 200	43 930	43 119,10		98,15
4480	podatek od nieruchomości	4 500	4 500	2 085,00		46,33
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	127,35		63,68
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	3 808,63		63,48
85204	Rodziny zastępcze	2 226 662	2 512 150	1 026 461,71	2 406,50	40,86
	I. wydatki bieżące	2 226 662	2 512 150	1 026 461,71	2 406,50	40,86
	w tym:					
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	145 293	145 293	73 435,86		50,54
3110	świadczenia społeczne	1 358 900	1 641 513	652 465,45		39,75
	w tym:					
	świadczenie 500+	0	284 625	102 400,00		35,98
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 758	153 633	55 212,15		35,94
	w tym:					
	świadczenie 500+	0	2 875	0,00		#DZIEL/ 0! 0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 890	6 890	6 291,97		91,32
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	83 016	83 016	35 756,01		43,07
4120	składki na Fundusz Pracy	11 812	11 812	4 927,13		41,71
4170	wynagrodzenia bezosobowe	324 440	324 440	155 252,71		47,85
4280	zakup usług zdrowotnych	300	300	130,00		43,33
4300	zakup usług pozostałych	129 177	129 177	36 712,17	2 406,50	28,42
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	221,34		44,27
4410	podróże służbowe krajowe	10 200	10 200	3 005,92		29,47
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 376	4 376	3 051,00		69,72

		socialnych					
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0,00		0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	9 000	0,00	0,00	0,00
		I. wydatki bieżące	10 000	9 000	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 800	8 800	0,00		0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0,00		0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	709 828	709 828	385 448,55	387,45	54,30
		I. wydatki bieżące	706 328	709 828	385 448,55	387,45	54,30
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	747	747	390,02		52,21
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	475 810	487 610	250 726,86		51,42
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 630	33 563	33 562,08		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	87 261	89 325	48 006,39		53,74
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 415	12 708	6 784,00		53,38
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 060	13 060	7 850,00		60,11
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 317	17 317	9 866,14		56,97
	4280	zakup usług zdrowotnych	400	400	130,00		32,50
	4300	zakup usług pozostałych	31 000	31 000	17 509,12	387,45	56,48
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600	4 600	384,37		8,36
	4410	podróże służbowe krajowe	2 600	2 600	353,57		13,60
	4430	różne opłaty i składki	1 055	1 055	683,00		64,74
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033	12 033	8 353,00		69,42
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	3 810	850,00		22,31
		II. wydatki majątkowe	3 500	0	0,00	0,00	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	0			
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000	5 012	5 012,00	0,00	100,00
		I. wydatki bieżące	3 000	5 012	5 012,00	0,00	100,00
		w tym:					
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	5 012	5 012,00		100,00
85295		Pozostała działalność	9 000	9 000	4 158,00	0,00	46,20
		I. wydatki bieżące	9 000	9 000	4 158,00	0,00	46,20
		w tym:					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 952	7 952	4 000,00	0,00	50,30
		• obchody Dnia Seniora - Strzelce, i Drezdenko	3 952	3 952			0,00
		• Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego	0				
		• przegląd piosenki żeglarskiej- DPS Dobiegniew	4 000	4 000	4 000,00		100,00
	4300	zakup usług pozostałych	650	650	0,00		0,00
		• obchody Dnia Seniora - Strzelce, i Drezdenko	650	650			0,00
	4410	•podróże służbowe krajowe	398	398	158,00		39,70
		•Powiatowa rada ds. osób niepełnosprawnych - dojazdy członków komisji	398	398	158,00		39,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 451 250	2 451 250	1 193 858,66	0,00	48,70
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000	60 000	6 669,96	0,00	11,12

		I. wydatki bieżące	60 000	60 000	6 669,96	0,00	11,12
		w tym:					
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	60 000	60 000	6 669,96		11,12
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 391 250	2 391 250	1 187 188,70	0,00	49,65
		I. wydatki bieżące	2 391 250	2 391 250	1 187 188,70	0,00	49,65
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	4 600	930,00		20,22
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 198	1 558 198	750 090,01		48,14
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	126 376	126 376	119 929,70		94,90
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	302 797	302 797	146 732,43		48,46
	4120	składki na Fundusz Pracy	43 385	43 385	18 406,97		42,43
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 910	13 910	5 652,00		40,63
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 154	71 015	32 872,14		46,29
	4260	zakup energii	85 731	85 731	34 796,15		40,59
	4270	zakup usług remontowych	21 433	21 433	0,00		0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 562	2 562	1 105,00		43,13
	4300	zakup usług pozostałych	62 470	62 470	25 945,04		41,53
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 570	12 570	2 191,54		17,43
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 227	5 227	2 214,00		42,36
	4410	podróże służbowe krajowe	4 704	4 704	1 124,09		23,90
	4430	różne opłaty i składki	11 814	11 814	4 891,00		41,40
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 500	57 500	39 125,07		68,04
	4480	podatek od nieruchomości	390	529	529,00		100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 429	6 429	654,56		10,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 969 725	2 958 014	1 536 115,16	0,00	51,93
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	544 539	537 711	301 470,00	0,00	56,07
		I. wydatki bieżące	544 539	537 711	301 470,00	0,00	56,07
		w tym:					
	3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0,00		0,00
	3110	świadczenia społeczne	1 500	1 500	0,00		0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	309 966	309 966	173 765,44		56,06
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 061	18 233	18 232,80		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	54 054	54 054	33 030,86		61,11
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 943	6 943	3 141,64		45,25
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 226	5 226	2 576,87		49,31
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 045	1 045	0,00		0,00
	4260	zakup energii	72 400	72 400	32 475,85		44,86
	4270	zakup usług remontowych	3 345	3 345	1 977,60		59,12
	4280	zakup usług zdrowotnych	307	307	210,00		68,40
	4300	zakup usług pozostałych	40 998	40 998	19 149,75		46,71
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 046	1 046	148,19		14,17
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 348	22 348	16 761,00		75,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	124 682	124 682	40 254,39	0,00	32,29
		I. wydatki bieżące	124 682	124 682	40 254,39	0,00	32,29
		w tym:					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 272	99 272	33 884,62		34,13

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 976	16 976	5 638,22		33,21
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 434	2 434	731,55		30,06
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	0,00		0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 405 211	1 407 611	780 173,69	0,00	55,43
		I. wydatki bieżące w tym:	1 405 211	1 407 611	780 173,69	0,00	55,43
	3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	671,94		26,88
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	922 166	922 166	477 806,13		51,81
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	85 653	82 211	82 209,83		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	170 394	170 394	93 889,53		55,10
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 281	19 281	10 693,25		55,46
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000	8 119,62		33,83
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	1 290,18		32,25
	4260	zakup energii	45 584	45 584	25 571,22		56,10
	4270	zakup usług remontowych	4 053	4 053	1 431,98		35,33
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 850	1 850	285,00		15,41
	4300	zakup usług pozostałych	21 725	24 325	11 500,98		47,28
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 240	8 240	1 775,48		21,55
	4410	podróże służbowe krajowe	15 518	12 518	3 014,14		24,08
	4430	różne opłaty i składki	1 955	1 955	713,00		36,47
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 092	77 092	57 819,00		75,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	7 442	3 382,41		45,45
85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 000	22 000	6 400,00	0,00	29,09
	3240	stypendia dla uczniów	22 000	22 000	6 400,00		29,09
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 750	5 750	0,00	0,00	0,00
		I. wydatki bieżące w tym:	5 750	5 750	0,00	0,00	0,00
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 750	5 750	0,00		0,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	856 260	856 260	407 287,68	0,00	47,57
		I. wydatki bieżące w tym:	856 260	856 260	407 287,68	0,00	47,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	856 260	856 260	407 287,68		47,57
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 552	0	0,00	0,00	
		I. wydatki bieżące w tym:	4 552	0	0,00	0,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 552	0	0,00		
85495		Pozostała działalność	6 731	4 000	529,40	0,00	13,24
		I. wydatki bieżące w tym:	6 731	4 000	529,40	0,00	13,24
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 731	0	0,00		
	4300	zakup usług pozostałych (badanie dzieci)	4 000	4 000	529,40		13,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 500	240 500	45 275,02	0,00	18,83
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	163 500	163 500	14 928,21	0,00	9,13

		korzystanie ze środowiska					
		I. wydatki bieżące	54 500	54 500	14 928,21	0,00	27,39
		w tym:					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 500	25 500	7 926,61		31,08
	4300	zakup usług pozostałych	26 500	26 500	7 001,60		26,42
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	0,00		0,00
		II. Wydatki majątkowe	109 000	109 000	0,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000	101 000	0,00	0,00	0,00
		<i>ścieżki pieszo-rowerowe</i>	<i>101 000</i>	<i>101 000</i>	<i>0,00</i>		0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	0,00		0,00
		<i>zakup sprzętu</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0,00</i>		0,00
	90095	Pozostała działalność	42 000	77 000	30 346,81	0,00	39,41
		I. wydatki bieżące	42 000	77 000	30 346,81	0,00	39,41
		w tym:					
	4300	zakup usług pozostałych	42 000	77 000	30 346,81	0,00	39,41
		<i>utrzymanie parkingów</i>	<i>42 000</i>	<i>77 000</i>	<i>30 346,81</i>		39,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000	32 000	25 451,18	0,00	79,53
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000	27 000	20 451,18	0,00	75,75
		I. wydatki bieżące	23 000	27 000	20 451,18	0,00	75,75
		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	5 500	5 500,00		100,00
	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	2 500	0,00		0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	10 000	7 801,18		78,01
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	4 000	2 150,00		53,75
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	5 000	5 000,00	0,00	100,00
		I. wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000,00	0,00	100,00
		w tym:					
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	5 000,00		100,00
926		Kultura fizyczna	20 000	24 000	14 539,45	0,00	60,58
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	24 000	14 539,45	0,00	60,58
		I. wydatki bieżące	20 000	24 000	14 539,45	0,00	60,58
		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	9 000	9 000	8 000,00		88,89
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	2 000	0,00		0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0,00		0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	8 000	6 039,45		75,49
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	4 000	500,00		12,50

x	x	x	Razem wydatki	42 240 248	43 687 816	19 868 451,83	6 198,29	45,48
---	---	---	---------------	------------	------------	---------------	----------	-------

Strukturę wydatków według głównych źródeł wydatkowania przedstawia poniższe zestawienie:

Zestawienie wydatków według głównych źródeł wydatkowania w I półroczu 2016 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	42 239 736	43 687 816	19 868 451,83	100,00	45,48
	w tym nakłady na:					
	1) drogi publiczne dz. 600	2 736 077	3 662 067	491 514,34	2,47	13,42
	2) administracja publiczna dz. 750	6 082 712	6 122 257	3 091 373,05	15,56	50,49
	3) bezpieczeństwo publiczne dz. 754 i ochrona przeciwpoż.	3 586 000	3 626 770	1 832 904,63	9,23	50,54
	4) oświata i wychowanie dz. 801	12 668 636	12 769 342	6 869 320,44	34,57	53,80
	5) ochrona zdrowia dz. 851	2 184 000	2 209 000	858 312,37	4,32	38,86
	6) pomoc społeczna dz. 852	6 599 608	6 886 108	3 106 997,90	15,64	45,12
	7) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dz. 853	2 451 250	2 451 250	1 193 858,66	6,01	48,70
	8) edukacyjna opieka wych. Dz. 854	2 969 725	2 958 014	1 536 115,16	7,73	51,93
	9) pozostałe wydatki	2 961 728	3 003 008,00	888 055,28	4,47	29,57
1.1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 939 653	24 984 851	13 054 752,53	65,71	52,25
	<i>w tym:</i>					
	<i>a) wydatki na wynagrodzenia w ramach umów o pracę (§ 4010, 4020, 4050, 4060, 4080, 4180)</i>	19 367 794	19 456 980	9 637 503,13	48,51	49,53
	<i>b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, 4070)</i>	1 515 785	1 464 236	1 432 042,88	7,21	97,80
	<i>c) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)</i>	534 850	533 141	230 777,00	1,16	43,29
	<i>d) Składki naliczane od wynagrodzeń</i>	3 521 224	3 530 494	1 754 429,52	8,83	49,69
1.2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, 3030, 3040, 3070, 3110, 3240))	2 062 196	2 345 024	920 051,59	4,63	39,23
1.3	Pozostałe wydatki bieżące	10 066 085	10 528 828	4 359 063,20	13,11	41,40
1.4	Dotacje (na wydatki bieżące)	2 365 256	2 191 892	962 337,61	4,84	43,90
	<i>w tym:</i>					
	<i>a) dotacje dla j.s.t.(§ 2310, 2320)</i>	1 482 996	1 311 132	531 549,93	x	40,54
	<i>b) pozostałe dotacje(§ 2360, 2540, 2720, 2800)</i>	882 260	880 760	430 787,68	x	48,91
1.5	Obsługa papierów wartościowych i kredytów	623 044	623 044	312 372,40	1,57	50,14
	<i>w tym:</i>					
	<i>splata zadłużenia przejętego po SP ZOZ</i>	332 544	332 544	165 860,36		49,88
	<i>odsetki od zaciągniętych kredytów</i>	290 500	290 500	146 512,04		50,43

1.6	Wydatki majątkowe	2 183 502	2 967 782	259 874,50	1,31	8,76
	w tym:					
	a) dotacje dla j.s.t. (§ 6300, 6650)	363 780	137 055	0,00	x	0,00
1.7	Razem poz. 1.1 - 1.6 (wydatki ze środków własnych powiatu)	42 239 736	43 641 421	19 868 451,83	100,00	45,53
1.8	Wydatki w ramach programów UE (bieżące + majątkowe)	0	46 395	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
	I. wydatki bieżące		0	0,00	0,00	
	II. wydatki majątkowe	0	46 395	0,00		
1.9	Razem poz. 1.7- 1.8	42 239 736	43 687 816	19 868 451,83	x	45,48

Na wydatki majątkowe - plan po zmianach przeznaczono kwotę 2.967.782 zł.

Wykonanie zamyka się kwotą 259.874,50 zł,

Środki budżetowe zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:

Dz.	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji – nazwa zadania	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	zobowiązania	% wykonania
600			Transport i łączność	1 642 087	2 381 352	33 210,00	0,00	1,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 287 362	2 253 352	33 210,00	0,00	1,47
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>przebudowa drogi nr 1366F II etap Al. Piastów w Strzelcach Kraj. w ramach "Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych"</i> <i>modernizacja dróg powiatowych</i>	1 287 362 1 137 362 150 000	2 220 352 2 070 352 150 000	615,00 615,00 0,00	0,00	0,03 0,03 0,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	33 000	32 595,00		98,77
	60016		Drogi publiczne gminne	354 725	128 000	0,00	0,00	0,00
	6300		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: <i>porozumienie z Gminą Drezdenko - modernizacja dróg gminnych</i> <i>porozumienie z Gminą Stare Kurowo - przebudowa dróg gminnych</i>	354 725 226 725 128 000	128 000 0 128 000	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
710			Działalność usługowa	39 055	39 055	0,00	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	39 055	39 055	0,00	0,00	0,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>sprzęt komputerowy, kopiarki</i>	30 000 30 000	30 000 30 000	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	6650		wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>studium wykonalności</i>	9 055 9 055	9 055 9 055	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
750			Administracja publiczna	180 000	193 820	72 939,00	0,00	37,63

	75020		Starostwa powiatowe	180 000	193 820	72 939,00	0,00	37,63
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Klimatyzacja w budynku Starostwa</i>	50 000 50 000	70 000 70 000		0,00	0,00 0,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>sprzęt komputerowy, kopiarki</i> <i>zakup samochodu</i>	130 000 10 000 120 000	123 820 10 000 113 820	72 939,00 0,00 72 939,00	0,00	58,91 0,00 64,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	7 000	7 000,00	0,00	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	7 000	7 000,00	0,00	100,00
	6170		wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Kraj.</i>	0 0	7 000 7 000	7 000,00 7 000,00		100,00 100,00
801			Oświata i wychowanie	209 860	237 555	146 725,50	0,00	61,76
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	96 300	96 300,00	0,00	100,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup sprzętu</i>	0 0	96 300 96 300	96 300,00 96 300,00	0,00	100,00 100,00
	80130		Szkoły zawodowe	209 860	141 255	50 425,50	0,00	35,70
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>przebudowa boiska szkolnego</i>	209 860 209 860	94 860 94 860	50 425,50 50 425,50	0,00	53,16 53,16
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów ZS CKU im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj.</i>	0 0	39 436 39 436	0,00	0,00	0,00
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów ZS CKU im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj.</i>	0 0	6 959 6 959	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	3 500	0	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 500	0	0,00	0,00	
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu</i>	3 500	0	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 000	109 000	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 000	109 000	0,00	0,00	0,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>ścieżki pieszo-rowerowe</i>	101 000 101 000	101 000 101 000	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup sprzętu</i>	8 000 8 000	8 000 8 000	0,00 0,00		0,00 0,00
x	x	x	razem:	2 183 502	2 967 782	259 874,50	0,00	8,76

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

„Remonty dróg powiatowych polegające na położeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. min. 4 cm oraz profilowanie i zagęszczenie poboczy na terenie powiatu strzelecko – drezdeneckiego w 2016r.”

W celu wyłonienia Wykonawców robót budowlanych, przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości poniżej 5.225.000 euro prowadzone w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164).

Realizacja zadania podzielona została na dwie części:

- zadanie częściowe nr 1 pn.: „Remont przez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego ACBS gr. min. 4 cm – warstwa ścieralna (1371F od. w m. Dobiegniew-Osiek – 0,500km;1359F od. w m. Zwierzyn-Górecko – 0,500 km (ul. Notecka); 1381F od. w m. Gardzko – 0,250km; 1376F od. w m. Buszów – 0,800km – 8.950 m².)”,

- zadanie częściowe nr 2 pn.: „Remont nawierzchni drogi powiatowej 1363 F odc. Rąpin-Marzenin poprzez profilowanie i zagęszczenie nawierzchni z kruszywa łamanego oraz położenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. min. 4 cm, odcinek drugi dotyczy miejscowości Rąpin, od początku miejscowości (przepustu) do miejsca połączenia się z istniejącą drogą o nawierzchni bitumiczno-asfaltowej – 4000 m².”.

Wykonawcą robót budowlanych, w obu zadaniach częściowych, została EUROVIA POLSKA S.A. ul. Szwedzka 5 Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce Oddział w Gorzowie Wielkopolskim ul. Fabryczna 19-20 66-400 Gorzów Wielkopolski.

W zakresie części 1 Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za cenę 228 536,46 zł brutto, natomiast w zakresie części 2 za cenę 96 333,60 zł brutto.

Termin podpisania umów z Wykonawcą ustalono na dzień 8 czerwca 2016r.

Wykonawca zadania zobowiązany jest wykonać zamówienie do dnia 30 września 2016 r.

Realizacją zadania zajmuje się Referat Dróg.

Na realizację zadań w zakresie utrzymania i remontów dróg zabezpieczono środki finansowe w wysokości (§ 4270, 4300) - plan 1.161.207 zł wykonanie zamyka się kwotą 388.506,37 zł.

Powyższa kwota przeznaczona została na:

„Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu Strzelecko – Dreźnieckiego 2015 – 2016” wykonała firma „Dromax” B. Szałowski i J. Szałowski s.c. ul. Gorzowska 33c, 66 – 500 Strzelce Kraj. zapłacona za wykonaną usługę 62.310,82 zł.

„Remont istniejącego przewodu wodociągowego nad rzeką Koczyńka wraz z budową nowych studni rewizyjnych” wykonała firma Ziel – Bud Dariusz Zielony Chełst 87, 64 – 733 Chełst, umowa z dnia 15 marca 2016r. na kwotę 36.777,00 zł.

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na lata 2015-2016

Część 1 „Utrzymanie zieleni” zadanie realizowane jest przez firmę „Usługi Transportowe Edward Podsiadło”, Sarbiewo 61, 66 – 542 Zwierzyn, wydatkowano środki w wysokości 50.159,00 zł.

Część 2 „Roboty utrzymaniowe i awaryjne” realizowane przez firmę „Usługi Transportowe Edward Podsiadło”, Sarbiewo 61, 66–542 Zwierzyn wydatki w tym zakresie zamykają się kwotą 16.995,01 zł.

Część 3 „Znaki” wykonuje firma WIBIG PHUP Beata Łaniecka, Buszów 49, 66 – 510 Bobrówko wydatkowano środki w wysokości 14.298,36 zł.

Część 4 „Utrzymanie obiektów inżynierskich” realizowane przez firmę „Usługi Transportowe Edward Podsiadło”, Sarbiewo 61, 66 – 542 Zwierzyn, poniesiono wydatki na kwotę 39.057,10 zł.

Awaryjna likwidacja zapadliska na drodze powiatowej 1375F – Tuczno – Granica Powiatu” usługę wykonała firma „Dromax” B. Szałowski i J. Szałowski s.c. ul. Gorzowska 33c, 66 – 500 Strzelce Kraj. za cenę 6.230,59 zł.

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na lata 2016-2017

Część 1 „Utrzymanie zieleni” wykonują firma „Usługi Transportowe Edward Podsiadło”, Sarbiewo 61, 66 – 542 Zwierzyn podpisano umowę na kwotę 180.323,82 zł wydatkowana w 2016r. kwotę 28.536,30 zł.

„Opracowanie kart przeglądów szczegółowych oraz podstawowych dla obiektów mostowych” wykonał firma Inwest-Projekt mgr inż. Dariusz Bury za kwotę 4.801,14 zł.

„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na lata 2015-2016” wykonują firma „Usługi Transportowe Edward Podsiadło”, Sarbiewo 61, 66 – 542 Zwierzyn podpisano na kwotę 293.031,30 zł wydatkowano środki w wysokości 124.887,96 zł.

„Awaryjna likwidacja zapadliska w m. Radęcin droga powiatowa 1368F – przystanek PKS” usługę wykonała firma „Dromax” B. Spławski i J. Spławski s.c. ul. Gorzowska 33c, 66 – 500 Strzelce Kraj. za cenę 4.453,09 zł.

Rozpoczęto

„Remont zatoki postojowej wraz z chodnikiem przy drodze powiatowej 1359F w m. Zwierzyn ul. Wojska Polskiego (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 156)” - wykonawcą remontu została firma „Usługi Transportowe Edward Podsiadło”, Sarbiewo 61, 66 – 542 Zwierzyn, umowa z dnia 8 czerwca 2016r. na kwotę 25.522,50 zł brutto. Termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 1.07.2016r.

„Remont zatoki położonej przy drodze powiatowej nr 1359F w m. Zwierzyn ul. Wojska Polskiego (przy przedszkolu) poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej” – wykonawcą remontu została firma „Usługi Transportowe Edward Podsiadło”, Sarbiewo 61, 66 – 542 Zwierzyn, umowa z dnia 22 czerwca na kwotę 6.150,00 zł brutto. Termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 31.07.2016r.

„Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego 2016” wykonują firma „Dromax” B. Spławski i J. Spławski s.c. ul. Gorzowska 33c, 66 – 500 Strzelce Kraj. umowa z dnia 4 maja 2016r. na kwotę 280.095,60 zł brutto. Firma w chwili obecnej jest w trakcie realizacji zleceń przez Powiat.

Roboty utrzymaniowe i awaryjne wykonują firma „Usługi Transportowe Edward Podsiadło”, Sarbiewo 61, 66 – 542 Zwierzyn podpisano umowę na kwotę 178.058,97 zł brutto wydatkowana w 2016r.

„Znaki” wykonują firma WIBIG PHUP Beata Łaniecka, Buszów 49, 66 – 510 Bobrówko podpisano umowę na kwotę 104.820,60 zł brutto.

„Utrzymanie obiektów inżynierskich” wykonuje firma „Usługi Transportowe Edward Podsiadło”, Sarbiewo 61, 66 – 542 Zwierzyn podpisano umowę na kwotę 82.818,72 zł brutto.

Przygotowanie dokumentacji na koncepcję: „Przebudowa drogi powiatowej – przejście przez m. Lubiatów” wykonała firma „RAMIKO” mgr inż. Radosław Ostraszewski, ul. Gronowa 3, 66 – 450 Bogdaniec, umowa z dnia 31 maja 2016 r. na kwotę 28.782,00 zł brutto.

Przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn: Remont drogi powiatowej Nr 1371F w miejscowości Moczele w km 0+000-1+300; oraz Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1367F w km 2+590-3+255 wraz z remontem sześciu przepustów: w miejscowości Kamienna w km 2+728, w miejscowości Głusko w km 3+918, 6+128, 7+618, 8+288 oraz 8+578.” Przez firmę TRIAKTRISA Robert Paciorek, ul. Mieszka I 39/46, 66 – 400 Gorzów Wlkp., umowa z dnia 29 czerwca na kwotę 36.900,00 zł brutto.

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 za I półrocze 2016 r. (§ § 2110, 2160).

I. DOCHODY

dział	rozdział	§	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
010.			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	20 000	10 100,00	50,50
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000	10 100,00	50,50
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	20 000	20 000	10 100,00	50,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000	80 000	41 200,00	51,50

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	80 000	41 200,00	51,50
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	80 000	80 000	41 200,00	51,50
710			Działalność usługowa	618 679	618 679	326 700,00	52,81
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	291 000	291 000	150 000,00	51,55
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	291 000	291 000	150 000,00	51,55
	71015		Nadzór budowlany	327 679	327 679	176 700,00	53,92
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	327 679	327 679	176 700,00	53,92
750			Administracja publiczna	112 770	112 770	67 802,78	60,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 770	94 770	51 600,00	54,45
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	94 770	94 770	51 600,00	54,45
	75045		Komisje poborowe	18 000	18 000	16 202,78	90,02
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	18 000	18 000	16 202,78	90,02
752			Obrona narodowa	4 000	4 000	4 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	4 000,00	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	4 000	4 000	4 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 578 000	3 597 120	2 191 000,00	60,91
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 573 000	3 592 120	2 186 000,00	60,86
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	3 573 000	3 592 120	2 186 000,00	60,86
	75414		Obrona cywilna	5 000	5 000	5 000,00	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	5 000	5 000	5 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600	123 600	61 087,00	49,42
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	123 600	61 087,00	49,42
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	123 600	123 600	61 087,00	49,42
851			Ochrona zdrowia	2 164 000	2 189 000	842 600,00	38,49
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia ...	2 164 000	2 189 000	842 600,00	38,49
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	2 164 000	2 189 000	842 600,00	38,49
852			Pomoc społeczna	10 000	296 500	102 400,00	34,54
	85204		Rodziny zastępcze	0	287 500	102 400,00	35,62
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	0	287 500	102 400,00	35,62
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	9 000	0,00	0,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	10 000	9 000	0,00	0,00
x	x		Razem:	6 711 049	7 041 669	3 646 889,78	51,79

II. WYDATKI

dział	rozdział	§		plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
010.			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	20 000	10 100,00	50,50
	01005.		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000	10 100,00	50,50
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	10 100,00	50,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000	80 000	16 343,21	20,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	80 000	16 343,21	20,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	30 000	28 000	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	44 000	44 000	9 692,60	22,03
		4430	różne opłaty i składki	5 000	7 000	6 650,61	95,01
710			Działalność usługowa	618 679	618 679	224 476,21	36,28
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	291 000	291 000	56 738,00	19,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 340	94 340	32 900,00	34,87
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 400	14 400	14 400,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 800	6 800	5 060,00	74,41
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 100	2 100	1 178,00	56,10
		4300	zakup usług pozostałych	170 160	170 160	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200	3 200	3 200,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	327 679	327 679	167 738,21	51,19
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	500	12,00	2,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500	76 500	35 640,00	46,59
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 000	162 000	77 154,55	47,63
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 660	17 660	17 599,00	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 599	44 599	23 500,83	52,69
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 420	3 420	1 749,40	51,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	4 903,49	54,48
		4280	zakup usług zdrowotnych	200	200	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 200	5 200	2 093,94	40,27
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 300	489,60	37,66
		4410	podróże służbowe krajowe	400	400	23,40	5,85
		4430	różne opłaty i składki	500	500	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000	3 692,00	73,84
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900	900	660,00	73,33
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	220,00	44,00
750			Administracja publiczna	112 770	112 770	67 802,78	60,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 770	94 770	51 600,00	54,45
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 370	75 370	32 200,00	42,72
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	7 500	7 500,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 600	5 600	5 600,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 100	2 100	2 100,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200	4 200	4 200,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	18 000	18 000	16 202,78	90,02
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	970	970	747,78	77,09
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 300	7 300	7 300,00	100,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 830	3 830	3 177,88	82,97
		4300	zakup usług pozostałych	4 400	4 400	4 260,00	96,82
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	717,12	47,81
752			Obrona narodowa	4 000	4 000	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 578 000	3 597 120	1 804 986,18	50,18
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 573 000	3 592 120	1 804 186,18	50,23
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 880	139 880	35 132,61	25,12
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 000	66 000	32 454,43	49,17
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000	4 511,91	90,24
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 346 000	2 359 977	1 105 942,88	46,86
		4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	53 000	54 444	37 694,00	69,23
		4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	188 000	188 000	174 793,63	92,98
		4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	16 300	16 300	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 230	12 658	7 389,65	58,38
		4120	składki na Fundusz Pracy	770	770	500,60	65,01
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500	16 651	8 151,00	48,95
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	364 460	370 580	210 016,52	56,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	145 851	138 851	63 767,76	45,93
		4220	zakup środków żywności	800	800	0,00	0,00
		4260	zakup energii	70 600	70 600	34 902,60	49,44
		4270	zakup usług remontowych	52 497	38 497	18 914,37	49,13
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 500	8 500	2 183,00	25,68
		4300	zakup usług pozostałych	37 240	46 340	25 160,72	54,30
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 500	11 500	5 216,37	45,36
		4410	podróże służbowe krajowe	8 500	8 500	3 049,44	35,88
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500	2 000	1 031,50	51,58
		4430	różne opłaty i składki	21 718	18 643	17 299,00	92,79
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 188	2 187,97	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	11 800	12 087	12 086,90	100,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	396	396	395,32	99,83
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 808	2 808	1 404,00	50,00
		4610	koszt postpowania sądowego i prokuratorskiego	150	150	0,00	
	75414		Obrona cywilna	5 000	5 000	800,00	16,00
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	2 500	2 500	800,00	32,00
		4270	zakup usług remontowych	2 500	2 500	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600	123 600	52 369,78	42,37
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	123 600	52 369,78	42,37
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 708	3 708	1 224,37	33,02

		4300	zakup usług pozostałych	119 892	119 892	51 145,41	42,66
851			Ochrona zdrowia	2 164 000	2 189 000	839 140,96	38,33
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia ...	2 164 000	2 189 000	839 140,96	38,33
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	2 164 000	2 189 000	839 140,96	38,33
852			Pomoc społeczna	10 000	296 500	102 400,00	34,54
	85204		Rodziny zastępcze	0	287 500	102 400,00	35,62
		3110	świadczenia społeczne	0	284 625	102 400,00	35,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 875	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	9 000	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 800	8 800	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0,00	0,00
x	x		Razem:	6 711 049	7 041 669	3 117 619,12	44,27

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2016 r. (§ 2120)

I. DOCHODY

dział	rozdział	§	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	10 000	10 000	7 880,00	78,80
	75045		Komisje poborowe	10 000	10 000	7 880,00	78,80
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	7 880,00	78,80
			Razem:	10 000	10 000	7 880,00	78,80

II. WYDATKI

dział	rozdział	§	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	10 000	10 000	7 880,00	78,80
	75045		komisje poborowe	10 000	10 000	7 880,00	78,80
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	3 080,00	77,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000	6 000	4 800,00	80,00
			Razem:	10 000	10 000	7 880,00	78,80

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półroczu 2016 r. (§ 2320)

I. DOCHODY

dział	rozdział	§	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	225 566	225 566	54 090,15	23,98
	85204		Rodziny zastępcze	225 566	225 566	54 090,15	23,98
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	225 566	225 566	54 090,15	23,98
			Razem:	225 566	225 566	54 090,15	23,98

II. WYDATKI

dział	rozdział	§	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	225 566	225 566	54 090,15	23,98
	85204		Rodziny zastępcze	225 566	225 566	54 090,15	23,98
		3110	świadczenia społeczne	225 566	225 566	54 090,15	23,98
			Razem:	225 566	225 566	54 090,15	23,98

Wykonanie dochodów w zakresie zawartych porozumień zamyka się kwotą 54.090,15 zł. Wydatki w zakresie utrzymania rodzin zastępczych zamykają się kwotą 1.026.461,71 zł z tego na świadczenia społeczne § 3110 wydatkowano kwotę 652.465,45 zł w tym: na "świadczenie 500+" przeznaczono środki w wysokości 102.400 zł

Źródłem pokrycia wydatków są środki finansowe pochodzące z:

- dochody własne powiatu – 628.762,54 zł,
- wpłaty z gmin i z powiatów z tyt. częściowego pokrycia kosztów utrzymania – 241.209,02 zł,
- dotacja z LUW („świadczenie 500+") – 102.400 zł
- dotacje § 2320 – 54.090,15 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 23.807,75 zł, które w całości zostały przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska. Wykonanie wydatków w tym zakresie zamyka się kwotą 14.928,21 zł.

W planie wydatków zabezpieczono kwotę 101.000 zł na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Gminy Zwierzyn.

Powiat w 2016 r. nie prowadzi 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 I półroczu 2016 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
dział	Rozdział	§	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	wykonanie
600			0,00	0,00	128 000,00	0,00
	60016		0,00	0,00	128 000,00	0,00
		6300	0,00	0,00	128 000,00	0,00
801			0,00	0,00	97 135,00	48 644,00
	80130		0,00	0,00	97 135,00	48 644,00
		2320	0,00	0,00	97 135,00	48 644,00
852			0,00	0,00	1 148 247,00	476 235,97
	85201		0,00	0,00	1 002 954,00	402 800,11
		2320	0,00	0,00	1 002 954,00	402 800,11
	85204		0,00	0,00	145 293,00	73 435,86
		2320	0,00	0,00	145 293,00	73 435,86

853			0,00	0,00	60 000,00	6 669,96
	85321		0,00	0,00	60 000,00	6 669,96
		2320	0,00	0,00	60 000,00	6 669,96
854			0,00	0,00	5 750,00	0,00
	85417		0,00	0,00	5 750,00	0,00
		2310	0,00	0,00	5 750,00	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	1 444 132,00	536 549,93
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
dziel	Rozdział	§	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	wykonanie
854			856 260,00	0,00	0,00	407 287,68
	85419		856 260,00	0,00	0,00	407 287,68
		2540	856 260,00	0,00	0,00	407 287,68
921			0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
	92105		0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
		2360	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
	92120		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2720	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
926			0,00	0,00	9 000,00	8 000,00
	92605		0,00	0,00	9 000,00	8 000,00
		2360	0,00	0,00	9 000,00	8 000,00
Razem			856 260,00	0,00	19 500,00	425 787,68
Razem					875 760,00	425 787,68
Ogółem					2 319 892,00	962 337,61

W ramach dotacji na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych wydatkowano kwotę 536.549,93 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- dotacja dla powiatów na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami uczniów w wysokości 48.644 zł,

- dotacja celowa dla powiatów w związku z przebywaniem dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczych (rozd. 85201 § 2320) w wysokości 402.800,11 zł przekazywana w transzach miesięcznych:

w tym:

- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – 1 dziecko,
- Powiat Wągrowiec – 6 dzieci,
- Powiat Wolsztyn – 1 dziecko,
- Powiat Gorlice – 3 dzieci,
- Powiat Sieradz – 5 dzieci,
- Powiat Milicz – 1 dziecko,

- dotacja dla gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych (rozd. 85204 § 2320) po za naszym powiatem – 73.435,86 zł przekazywana w transzach miesięcznych:

w tym:

- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – 2 dzieci,
- Miasto Gorzów Wlkp. – 3 dzieci
- Powiat Bełchatów – 2 dzieci.
- Powiat Żarski - 1 dziecko

- dotacja dla Powiatu Gorzowskiego na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z zawartym porozumieniem w wysokości – 60.000 zł. W okresie I półrocza poniesiono wydatki w wysokości 6.669,96 zł.

- dotacja dla Gminy Drezdenko na pokrycie kosztów funkcjonowania schroniska szkolnego – w wysokości – 5.750 zł – wykonanie 0 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 - 3.000 zł,
- Powiatowe Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych zespołów tanecznych SOK Strzelce Kraj. – 1.000 zł,
- Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych SOK Strzelce Kraj. – 1.000 zł

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wydatkowano środki finansowe w wysokości – 425.787,68 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

1) dotacja podmiotowa dla ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w wysokości -407.287,68 zł,

2) dotacja na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (rozd. 92105 § 236) – 5.500 zł, która obejmuje wydatki na:

- Uniwersytet Trzeciego Wieku – „Aktywny Senior Uniwersytetu” – 600 zł,
- Stowarzyszenie Dzieci Wojny z okazji 71 rocznicy zakończenia II Wojny – 500 zł,
- Warsztaty muzyczne Drezdenko – Parafia Drezdenko - 2.200 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowogrodzkiej – 500 zł,
- Stowarzyszenie Razem dla Strzelec – plener malarski – 1.700 zł.

3) dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami plan po zmianach 5.000 zł (podjęto uchwały o dofinansowaniu niżej wymienionych zabytków:

- dotacja dla Parafii w Ogardach - Kościół Lipie Góry – 4.000 zł,
- dotacja dla Parafii w Dobiegniewie – Kościół w Chomętowie – 1.000 zł,

4) dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej w wysokości 8.000 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 - 1.000 zł,
- Klub Sportowy Błękitni Dobiegniew XXII MTP – 1.500 zł
- Klub POM Strzelce Kraj. – zawody kolarskie – 1.500 zł,
- Koło Parafialne Rodzin Katolickich – Powiatowy Rajd Rowerowy – 500 zł,
- Stowarzyszenie UKS Sprawni Razem – Integracja i Współzawodnictwo – 1.750 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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2016 r.

Lp.	projekt	kategoria interwencji funduszy strukturalnych	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Plan na 2016 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			
									z tego źródła finansowania	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	
I.	wydatki bieżące wg. uchwały budżetowej			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	wydatki majątkowe wg uchwały budżetowej			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Wydatki majątkowe plan po zmianach po zmianach			46 395	6 959	39 436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				46 395	6 959	39 436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	plan wg uchwały budżetowej			0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	plan po zmianach	801, 80130		46 395	6 959	39 436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OGÓŁEM (bieżące + majątkowe) wg uchwały budżetowej			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	OGÓŁEM (bieżące + majątkowe) plan po zmianach	x		46 395	6 959	39 436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				46 395	6 959	39 436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				46 395	6 959	39 436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stan na 30.06.2016 r.

Lp.	Rodzaj produktu	Nazwa instytucji finansowej	Pierwotna kwota umowy	Kwota pozostająca do spłaty (na dzień 30.06.2016) 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	283 683,00	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	9 198 000,00	73 000,00*	13.12.2012 - 31.12.2026
x	Razem:	x	x	9 481 683,00	120 280,50	x
1.	Przejęcie z dniem 1.01.2011 r. kredytu po SP ZOZ w wysokości 14.543.209,80 zł	M. Hipoteczny Warszawa	2 795 744,00	1 447 796,00	24 962,00	01.01.2011 – 28.04.2021
2.	Nie emitowano papierów wartościowych	x		x	x	x
x	Ogółem:	x		10 929 479,00	145 242,50	x

*zmiana wysokości raty kapitałowej - spłata kapitału w wysokości 58.537,04 zł (ustalenie nowej wysokości raty od maja 2016 roku do końca trwania umowy).

Strzelce Kraj., sierpień 2016 roku