

**S p r a w o z d a n i e**

**Z WYKONANIA**

**B U D Ż E T U P O W I A T U**

**S t r z e l e c k o – D r e z d e n e c k i e g o**

**z a 2013 roku**

*Strzelce Krajeńskie, marzec 2014 r.*

## Informacja ogólna

Budżet powiatu na 2013 rok został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 18 grudnia 2012 roku – uchwała Nr XXV/195/2012.

**Dochody zostały przyjęte w wysokości 44.060.158 zł,**

- w tym: - dochody bieżące – 39.971.158 zł,
- dochody majątkowe – 4.089.000 zł.

**Wydatki zostały przyjęte w wysokości 42.908.859 zł**

z tego:

- na wydatki bieżące 40.684.320 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 23.753.886 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 12.431.109 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1.029.111 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.901.569 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 – 911.153 zł,
- na obsługę długu publicznego – 657.492 zł,
- wydatki z tytułu spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami od kredytu przejętego po SP ZOZ w wysokości – 424.000 zł.

- na wydatki majątkowe 2.224.539 zł.

w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.224.539 zł.

**Przychody budżetu ustalono w wysokości – 947.733 zł** - na które składają się:

- kredyty bankowe – 0 zł,
- wolne środki na rachunku bankowym – 947.733 zł.

**Rozchody budżetu określono w wysokości – 2.099.032 zł**, które przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów.

W ciągu 2013 r. roku budżetowego podjęto 27 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej - 7 uchwał były to uchwały Rady Powiatu natomiast 20 uchwał, to uchwały Zarządu Powiatu w tym: 11 uchwał dotyczyło zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków, a 9 uchwał dotyczyło zmian planu po stronie wydatków.

**W wyniku dokonanych zmian w 2013 r. :**

- 1) plan dochodów zamknął się kwotą 43.216.392 (nastąpiło zmniejszenie o kwotę – 843.766 zł)

z tego:

- dochody bieżące – 41.614.241 zł (zwiększenie planu o 1.643.083 zł),
- dochody majątkowe – 1602.151 zł (zmniejszenie planu o 2.486.849 zł).

- 2) plan wydatków zamknął się kwotą 43.117.857 zł (zwiększenie o kwotę – 208.998 zł)

z tego:

- na wydatki bieżące przeznaczono kwotę – 41.904.788 zł (zwiększenie planu o 1.220.468 zł),
- na wydatki majątkowe – 1.213.069 zł (zmniejszenie planu o 1.011.470 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 2013 roku**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5
Dochody	44 060 158	43 216 392	41 558 225,00	96,16%
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	39 971 158	41 614 241	41 499 343,04	99,72%
<i>dochody majątkowe</i>	4 089 000	1 602 151	58 881,96	3,68%
<b>Wydatki</b>	<b>42 908 859</b>	<b>43 117 857</b>	<b>39 416 405,58</b>	<b>91,42%</b>
w tym:				
<i>wydatki bieżące</i>	40 684 320	41 904 788	38 272 986,41	91,33%
<i>wydatki majątkowe</i>	2 224 539	1 213 069	1 143 419,17	94,26%
<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>1 151 299,00</b>	<b>98 535,00</b>	<b>2 141 819,42</b>	<b>2173,66%</b>
<b>Finansowanie</b>	<b>-1 151 299,00</b>	<b>-98 535,00</b>	<b>-79 428,85</b>	<b>80,61%</b>
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>947 733</b>	<b>2 000 497</b>	<b>2 019 599,84</b>	<b>100,95%</b>
<b>z tego:</b>				
1. Kredyty i pożyczki	0	0	0,00	
w tym:				
<i>a) kredyt komercyjny planowany do zaciągnięcia</i>	0	0	0,00	
<i>b) pożyczka z Budżetu Państwa</i>	0	0	0,00	
<i>c) kredyt w rachunku bieżącym</i>	0	0	0,00	
2. Inne źródła (wolne środki)	947 733	2 000 497	2 019 599,84	100,95%
<b>II. Rozchody ogółem</b>	<b>2 099 032</b>	<b>2 099 032</b>	<b>2 099 028,69</b>	<b>100,00%</b>
1. Spłaty kredytów	2 099 032	2 099 032	2 099 028,69	100,00%
<i>a) kredyt z 2009 r. - Bank DnB NORD (droga Strzelce - Sławno 03.04.2009 - 28.12.2013)</i>	540 400	540 400	540 397,41	100,00%
<i>b) kredyt z 2009 r. - PKO BP Gorzów Wlkp. (zadania z 2009 r. 27.07.2009 - 28.12.2013)</i>	538 938	538 938	538 938,00	100,00%
<i>c) kredyt z 2009 r. - Bank Millenium (modernizacja SP ZOZ 24.11.2009 - 28.12.2018)</i>	114 828	114 828	114 827,28	100,00%
<i>d) kredyt z 2010 r. Bank Millenium (droga Osiek - Chomętowo, 22.06.2010 - 28.12.2014)</i>	337 500	337 500	337 500,00	100,00%
<i>f) zadania 2011 r. (BGŻ Gorzów Wlkp., 15.12.2011 - 28.12.2016)</i>	567 366	567 366	567 366,00	100,00%

Wykonane wydatki bieżące w wysokości – 38.272.986,41 zł mają pokrycie w dochodach bieżących w wysokości – 41.499.343,04 zł.

Kwota wolnych środków na rachunku bankowym w wysokości 2.019.599,84 zł z roku 2012 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 2013 roku

dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	należności	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>55 000</b>	<b>32 200</b>	<b>15 085,95</b>	<b>0,00</b>	46,85
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>55 000</b>	<b>32 200</b>	<b>15 085,95</b>	<b>0,00</b>	46,85
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	32 200	15 085,95		46,85
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>190 102,02</b>	<b>0,00</b>	95,05
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>190 102,02</b>	<b>0,00</b>	95,05
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	190 102,02		95,05
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>850 000</b>	<b>27 151</b>	<b>27 151,64</b>	<b>0,00</b>	100,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>850 000</b>	<b>27 151</b>	<b>27 151,64</b>	<b>0,00</b>	100,00
		6206	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	0	27 151	27 151,64	0,00	100,00
				0	27 151	27 151,64		100,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	850 000	0	0,00		#DZIEL/ 0!
				850 000	0	0,00		#DZIEL/ 0!
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 674 836</b>	<b>2 145 836</b>	<b>554 557,47</b>	<b>254 347,44</b>	25,84
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 674 836</b>	<b>2 145 836</b>	<b>554 557,47</b>	<b>254 347,44</b>	25,84
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	290	290	290,58		100,20
		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 wynajem pomieszczeń Przychodnia Strzelce Kraj. stacja dializ Powiatowe Centrum Zdrowia Drezdenko czynsz mieszkaniowy	369 046	369 046	346 551,45	992,07	93,90
				10 276	10 276	12 360,07		120,28
				58 770	58 770	58 770,00		100,00
				300 000	300 000	275 000,00		91,67
				0	0	421,38	992,07	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości sprzedaż mienia sprzedaż internatu ZS CKU Strzelce Kraj.	2 100 000	1 550 000	1 611,34	18 905,60	0,10
				0	0	1 611,34	18 905,60	
				2 100 000	1 550 000	0,00		0,00
		0920	pozostałe odsetki	0	0	1 590,52	15 388,29	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	812,46		
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	61 000	59 983,22		98,33
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165 500	165 500	143 717,90	219 061,48	86,84
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>991 000</b>	<b>1 197 300</b>	<b>1 519 912,90</b>	<b>7 847,59</b>	126,95
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>114 000</b>	<b>114 000</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	100,00

	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 000	114 000	114 000,00		100,00
<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000	132 000,00		100,00
<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>425 000</b>	<b>620 602</b>	<b>937 685,72</b>	<b>7 847,59</b>	<b>151,09</b>
	0830	wpływy z usług <i>usługi geodezyjne (wryszy map itp.)</i>	400 000 400 000	595 602 595 602	912 681,78 912 681,78	7 847,59 7 847,59	153,24 153,24
	0920	pozostałe odsetki	0	0	3,94		
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	25 000,00		100,00
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>320 000</b>	<b>330 698</b>	<b>336 227,18</b>	<b>0,00</b>	<b>101,67</b>
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	5 618,33		
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	68,00		
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000	330 698	330 540,85		99,95
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>173 040</b>	<b>167 234</b>	<b>223 891,72</b>	<b>0,00</b>	<b>133,88</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>125 200</b>	<b>125 200</b>	<b>125 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200	125 200	125 200,00		100,00
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>17 840</b>	<b>17 840</b>	<b>74 498,38</b>	<b>0,00</b>	<b>417,59</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	7 796,00		97,45
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 840	9 840	13 120,20		133,34
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	29 243,50		
	0970	wpływy z różnych dochodów	0		24 338,68		
<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>30 000</b>	<b>24 194</b>	<b>24 193,34</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	16 130	16 129,34		100,00
	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	8 064	8 064,00		100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 494,93</b>		<b>99,80</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 494,93</b>		<b>99,80</b>
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500	2 500	2 494,93		99,80
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 205 000</b>	<b>3 377 094</b>	<b>3 377 119,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 371 800</b>	<b>3 371 825,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	42,48		
	0920	pozostałe odsetki	0	2 800	2 783,13		
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	3 600	3 600,00		

	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200 000	3 359 000	3 359 000,00		100,00
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	6 400	6 400,00		
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>294</b>	<b>294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	294	294,00		
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 216 949</b>	<b>7 489 949</b>	<b>7 399 405,89</b>	<b>8 603,23</b>	<b>98,79</b>
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 494 000</b>	<b>1 767 000</b>	<b>1 820 877,84</b>	<b>8 603,23</b>	<b>103,05</b>
	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000	1 400 000	1 513 991,75		108,14
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>w tym:</i> <i>opłata za korzystanie z przystanków autobusowych</i> <i>opłata za zajęcia pasa drogowego</i> <i>opłata parkingowa</i>	94 000	367 000	278 909,30	8 164,02	76,00
			0	0	326,25		
			48 000	321 000	278 031,05	8 164,02	86,61
			46 000	46 000	552,00		1,20
	0690	wpływy z różnych opłat	0	0	26 429,30	439,21	
	0920	pozostałe odsetki	0	0	1 547,49		
<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 722 949</b>	<b>5 722 949</b>	<b>5 578 528,05</b>	<b>0,00</b>	<b>97,48</b>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 592 949	5 592 949	5 389 060,00		96,35
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	130 000	130 000	189 468,05		145,74
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 693 312</b>	<b>22 113 000</b>	<b>21 852 332,87</b>	<b>0,00</b>	<b>98,82</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 161 625</b>	<b>14 886 924</b>	<b>14 886 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 161 625	14 886 924	14 886 924,00		100,00
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 111,00</b>	<b>0,00</b>	
	2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	0	14 111,00	0,00	
<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>5 967 941</b>	<b>5 967 941</b>	<b>5 967 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 967 941	5 967 941	5 967 941,00		100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>700 000</b>	<b>394 158</b>	<b>119 379,87</b>	<b>0,00</b>	<b>30,29</b>
	0920	pozostałe odsetki	0	0	1 322,87		
	0970	wpływy z różnych dochodów	700 000	276 101	0,00		0,00
	2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	118 057	118 057,00		100,00
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>863 746</b>	<b>863 977</b>	<b>863 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	863 746	863 977	863 977,00		100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 067 946</b>	<b>93 446</b>	<b>157 273,99</b>	<b>4 740,10</b>	<b>168,30</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 852,53</b>	<b>0,00</b>	<b>128,42</b>
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 000	3 000,00	0,00	100,00
		wpłata nawiązek sądowych na rzecz SOSzW	0	3 000	3 000,00		100,00

	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	852,53		
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 731,50</b>		
	0830	wpływy z usług	0	0	1 634,50		
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	97,00		
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>979 500</b>	<b>2 000</b>	<b>9 540,97</b>	<b>1159,60</b>	<b>477,05</b>
	0690	wpływy z różnych opłat <i>w tym:</i> <i>ZS Strzelce Kraj.</i>	200 200	200 200	972,97 972,97	0,00	486,49 486,49
	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>	1 800 1 800	1 800 1 800	6 150,00 6 150,00	460,00 460,00	341,67 341,67
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>w tym:</i> <i>ZS Strzelce Kraj.</i>	0 0	0 0	833,00 833,00	699,60 699,60	
	0970	wpływy z różnych dochodów <i>w tym:</i> <i>ZS Strzelce Kraj.</i> <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Drezdenko</i>	0	0	1 585,00 1 027,00 558,00		
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>Termomodernizacja Zespołu Szkół w Strzelcach Kraj.</i>	28 900 28 900	0 0	0,00 0,00		
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>Termomodernizacja Zespołu Szkół w Strzelcach Kraj.</i>	5 100 5 100	0 0	0,00 0,00		
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>Termomodernizacja Zespołu Szkół w Strzelcach Kraj.</i>	801 975 801 975	0 0	0,00 0,00		
	6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>Termomodernizacja Zespołu Szkół w Strzelcach Kraj.</i>	141 525 141 525	0 0	0,00 0,00		
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>23 446</b>	<b>23 446</b>	<b>28 680,99</b>	<b>1 917,00</b>	<b>122,33</b>
	0690	wpływy z różnych opłat <i>w tym:</i> <i>Zespół Szkół Drezdenko</i> <i>ZS CKU Strzelce Kraj.</i>	900 600 300	900 600 300	752,00 541,00 211,00	0,00	83,56
	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 Drezdenko</i> <i>ZS CKU Strzelce Kraj.</i>	11 150 3 150 8 000	11 150 3 150 8 000	19 504,24 3 855,00 15 649,24	1 917,00 1 917,00	174,93 122,38 195,62

	0830	wpływy z usług <i>w tym:</i> ZS CKU Strzelce Kraj.	11 396 11 396	11 396 11 396	7 150,00 7 150,00	0,00	62,74 62,74
	0970	wpływy z różnych dochodów <i>w tym:</i> ZS CKU Strzelce Kraj.	0 0	0 0	1 274,75 1 274,75	0,00	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>113 468,00</b>	<b>1 663,50</b>	<b>174,57</b>
	0830	wpływy z usług <i>w tym:</i> ZS Strzelce Kraj.	65 000 65 000	65 000 65 000	113 468,00 113 468,00	1 663,50 1 663,50	174,57 174,57
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 549 000</b>	<b>2 796 142</b>	<b>2 785 546,16</b>	<b>6 319,18</b>	<b>99,62</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>908,61</b>	<b>6 319,18</b>	<b>99,62</b>
	0920	pozostałe odsetki	0	0	699,99		
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	208,62	6 319,18	
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 549 000</b>	<b>2 793 142</b>	<b>2 781 637,55</b>	<b>0,00</b>	<b>99,59</b>
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 549 000	2 793 142	2 781 637,55		99,59
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>		<b>100,00</b>
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących porozumienie z Gminą Strzelce Kraj.	0	3 000 3 000	3 000,00 3 000,00		100,00 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 814 440</b>	<b>1 993 044</b>	<b>2 097 668,79</b>	<b>1 196 052,90</b>	<b>105,25</b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>301 019,62</b>	<b>105,25</b>
	0690	wpływy z różnych opłat <i>odpłatność rodziców za pobyt dzieci</i>	0 0	0 0	0,00 0,00	301 019,62 301 019,62	
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 637 400</b>	<b>1 735 791</b>	<b>1 745 412,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,55</b>
	0690	wpływy z różnych opłat <i>odpłatność za pobyt</i>	1 217 400 1 217 400	1 264 400 1 264 400	1 274 021,70 1 274 021,70	0	100,76 100,76
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	420 000	471 391	471 391,00		100,00
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>169 540</b>	<b>246 545</b>	<b>343 265,71</b>	<b>895 033,28</b>	<b>139,23</b>
	0690	wpływy z różnych opłat <i>odpłatność rodziców za pobyt dzieci</i>	0 0	0 0	0,00 0,00	895 033,28 895 033,28	
	0830	wpływy z usług	0	0	63 232,26		
	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	56 534	54 130,38		95,74
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	20 471	20 470,99		100,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. <i>odpłatność za pobyt</i>	169 540 169 540	169 540 169 540	205 432,08 205 432,08	0	121,17
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>5 781,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500	7 500	5 781,95		
<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	0	2 500	2 500,00		100,00
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>708</b>	<b>708,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>



	0970	wpływy z różnych dochodów	0	708	708,43		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 144 479</b>	<b>1 332 540</b>	<b>1 141 571,07</b>	<b>0,00</b>	<b>85,67</b>
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>42 630</b>	<b>42 630</b>	<b>39 633,41</b>	<b>0,00</b>	<b>92,97</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	42 630	42 630	39 633,41		92,97
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>320 400</b>	<b>320 400</b>	<b>320 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0			
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	320 400	320 400	320 400,00		100,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>781 449</b>	<b>969 510</b>	<b>781 537,66</b>	<b>0,00</b>	<b>80,61</b>
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	726 860	853 819	683 482,65	0,00	80,05
		"Budowa siłowni na wolnym powietrzu - miejsca integracji mieszkańców powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego"	17 310	17 672	0,00		0,00
		"Dobry start szansą na lepszą przyszłość"	5 508	30 599	30 540,34		99,81
		"Wiedzieć i umieć więcej"	160 217	223 951	223 063,95		99,60
		"Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku"	421 000	432 414	412 342,54		95,36
		"Transgraniczne Centrum Promocji w Euroregionie 'Pro Europa Viadrina'"	122 825	0	0,00		
		"Zainwestuj w swoją przyszłość"	0	149 183	17 535,82		11,75
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 589	90 691,00	98 055,01	0,00	108,12
		"Budowa siłowni na wolnym powietrzu - miejsca integracji mieszkańców powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego"	3 055	0	0,00		
		"Dobry start szansą na lepszą przyszłość"	972	5 400	5 389,47		99,81
		"Wiedzieć i umieć więcej"	28 274	50 054	50 082,57		100,06
		"Zainwestuj w swoją przyszłość"	0	3 949	338,91		8,58
		Strefa aktywności"	0	9 000	9 000,00		100,00
		"Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku"	22 288	22 288	33 244,06		149,16
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Budowa skateparku - aktywność mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego poprzez uprawianie sportów ekstremalnych"	0	21 250	0,00	0,00	0,00
			0	21 250	0,00		0,00
	6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Budowa skateparku - aktywność mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego poprzez uprawianie sportów ekstremalnych"	0	3 750	0,00	0,00	0,00
			0	3 750	0,00		0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>297 656</b>	<b>87 956</b>	<b>99 551,28</b>	<b>12 519,60</b>	<b>113,18</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>271 830</b>	<b>45 930</b>	<b>62 171,68</b>	<b>10 458,70</b>	<b>135,36</b>
	0690	wpływy z różnych opłat w tym: SOSzW Strzelce Kraj.	37 130	37 130	53 521,68	10 458,70	144,15
			37 130	37 130	53 521,68	10 458,70	144,15

	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>	5 200 5 200	8 800 8 800	8 650,00 8 650,00	0,00	98,30 98,30
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>"Termomodernizacja SOSzW"</i>	28 900 28 900	0	0,00 0,00	0	
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>"Termomodernizacja SOSzW"</i>	5 100 5 100	0	0,00 0,00	0	
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>"Termomodernizacja SOSzW"</i>	166 175 166 175	0	0,00 0,00	0	
	6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>"Termomodernizacja SOSzW"</i>	29 325 29 325	0	0,00 0,00	0	
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>20 126</b>	<b>20 126</b>	<b>20 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,02</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>w tym:</i> <i>Poradnia Strzelce Kraj.</i>	20 126 20 126	20 126 20 126	20 274,00 20 274,00	0,00 0,00	100,74 100,74
	0970	wpływy z różnych dochodów <i>w tym:</i> <i>Poradnia Strzelce Kraj.</i>	0	0	258,00 258,00		
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,79</b>
	0690	wpływy z różnych opłat <i>w tym:</i> <i>Gmina Drezdenko</i>	5 700 5 700	5 700 5 700	102,00 102,00	0,00	1,79 1,79
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545,60</b>	<b>2 060,90</b>	
	0830	wpływy z usług	0	0	545,60	2 060,90	
<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200,00</b>		<b>100,00</b>
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	16 200	16 200,00		100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>125 000</b>	<b>161 000</b>	<b>114 558,71</b>	<b>0,00</b>	<b>71,15</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>125 000</b>	<b>161 000</b>	<b>114 558,71</b>	<b>0,00</b>	<b>71,15</b>
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	10 931,50		
	0690	wpływy z różnych opłat	125 000	125 000	67 627,21		54,10
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	36 000	36 000,00		100,00

x	x	x	Razem dochody	44 060 158	43 216 392	41 558 225,00	1 490 430,04	96,16
			w tym:					
1) dochody majątkowe			4 089 000	1 602 151	58 881,96	18 906	1,93	
2) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 838 449	996 661	808 689,30	0,00	81,14	
w tym:								
a) (majątkowe) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 989 000	52 151	27 151,64		52,06	
b) (bieżące) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4			849 449	944 510	781 537,66		82,75	

Na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazano należności w wysokości – 1.490.430,04 zł w tym: wymagalne w kwocie - 1.483.979,64 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)

219.061,48 zł,

Dz. 700, rozdział 70005 § 0750) dochody z najmu ...

992,07 zł

Dz. 700, rozdział 70005 § 0770, wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia praw własności...

18.905,60 zł

Dz. 700, rozdział 70005 § 0920 odsetki

15.388,29 zł,

Dz. 710, rozdział 71014 § 0830 wpływy z usług (usługi geodezyjne)

6.331,19 zł,

Dz. 756, rozdział 75618 § 0490 wpływy z innych ... (zajęcie pasa drogowego)

8.164,02 zł,

Dz. 756, rozdział 75618 § 0690 wpływy z różnych opłat (podwyższona opłata za wydobywanie kopalin)

439,21 zł,

Dz. 801, rozdział 80120 § 0750 dochody z najmu ... (ZS Strzelce Kraj.)

300,00 zł,

Dz. 801, rozdział 80120 § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ZS Strzelce Kraj.)

699,60 zł,

Dz. 801, rozdział 80130 § 0750 dochody z najmu ... ( ZS CKU Strzelce Kraj.)

1.730,00 zł,

Dz. 801, rozdział 80148 § 0830 wpływy z usług (ZS Strzelce Kraj.)

1.663,50 zł,

Dz. 851, rozdział 85111 § 0970 wpływy z różnych dochodów (należności po SP ZOZ)

6.319,18 zł,

Dz. 852, rozdział 85201 § 0690 wpływy z różnych opłat

(odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych)

301.019,62 zł

Dz. 852, rozdział 85204 § 0690 wpływy z różnych opłat

(odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych)

895.033,28 zł,

Dz. 854, rozdział 85403 § 0690 wpływy z różnych opłat

(odpłatność rodziców za pobyt dzieci w internacie)

5.871,70 zł,

Dz. 854, rozdział 85410 § 0830 wpływy z usług (ZS CKU Strzelce Kraj. odpłatność za internat)

2.060,90 zł.

Dla dłużników wysłano wezwania do zapłaty,

w tym:

- w zakresie dochodzenia należności Skarbu Państwa

a) wystawiono wezwania do zapłaty dla 69 użytkowników, uregulowano należności z 57 wezwań, 5 spraw przekazano do dalszej egzekucji,

- w zakresie dochodzenia należności Powiatu:

a) wezwania do zapłaty – 9 szt. (usługi geodezyjne) – uregulowano należności z 8 wezwań,

b) postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez komornika w 4.przypadkach (należności po SP ZOZ w Drezdenku), z czego 1 należność została uregulowana w całości, a w przypadku 1 osoby postępowanie zostało przez komornika umorzone ze względu na bezskuteczność egzekucji,

c) zajęcie pasa drogowego – wystawiono upomnienia dla 2 podmiotów, z jednego wezwania należność została uregulowana w styczniu 2014 r.

d) wysłano upomnienia do rodziców biologicznych z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ilości 57 szt. – brak wpłat w tym zakresie, dłużnicy zostali umieszczeni w Krajowym Rejestrze Długów.

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

**Struktura dochodów według ważniejszych źródeł za 2013 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach (na 31.12.2013 r.)	Wykonanie (na 31.12.2013 r.)	% udział dochodów wyk. w dochodach ogółem	% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>x</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>44 060 158</b>	<b>43 216 392</b>	<b>41 558 225,00</b>	<b>100,00</b>	<b>96,16</b>
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	39 971 158	41 614 241	41 499 343,04	99,86	99,72
	<i>dochody majątkowe</i>	4 089 000	1 602 151	58 881,96	0,14	3,68
1.	Subwencje ogółem	20 993 312	21 718 842	21 732 953,00	52,30	100,06
	z tego:					
A/	<i>część oświatowa</i>	14 161 625	14 886 924	14 886 924,00	35,82	100,00
B/	<i>część wyrównawcza</i>	5 967 941	5 967 941	5 967 941,00	14,36	100,00
C/	<i>część równoważąca</i>	863 746	863 977	863 977,00	2,08	100,00
D/	<i>uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów</i>	0	0	14 111,00	0,03	
2.	Udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	5 592 949	5 592 949	5 389 060,00	12,97	96,35
3.	Udziały w podatku dochod. od osób prawnych	130 000	130 000	189 468,05	0,46	145,74
4.	Dotacje ogółem	10 553 589	9 310 825	9 114 927,56	21,93	97,90
	w tym:					
A/	§ 2110	6 593 200	7 003 664	6 972 147,79	x	99,55
B/	§ 2120	12 000	64 598	62 194,38	x	96,28
C/	§ 2130,	420 000	491 862	491 861,99	x	100,00
D/	§ 2320	169 540	169 540	205 432,08	x	121,17
E/	§ 2330	0	2 500	2 500,00	x	100,00
F/	§ 2440	0	42 400	42 400,00	x	100,00
G/	§ 2460	200 000	200 000	190 102,02	x	95,05
H/	§ 2690	320 400	320 400	320 400,00	x	100,00
I/	§ 2710	0	19 200	19 200,00	x	100,00
J/	§ 2007, 2009	849 449	944 510	781 537,66	x	82,75
K/	§ 6206, 6207, 6209	1 989 000	52 151	27 151,64	x	52,06
5.	Pozostałe dochody własne	6 790 308	6 463 776	5 131 816,39	12,35	79,39

Z analizy powyższej tabeli wynika, iż w wykonanych dochodach :

- subwencje ogółem stanowią 52,30 % ogólnej sumy budżetu powiatu,
- dotacje 21,93 % ogólnej sumy dochodów budżetu powiatu, w tym: dotacje na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, z niepodlegających

zwrotowi środków pochodzących z udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy zamykają się kwotą 808.689,30 zł,

- udział podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w dochodach powiatu wynosi 13,43 %
- dochody własne wynoszą 12,35 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów.

Ogółem planowane pozostałe dochody własne wynoszą 6.463.776 zł co stanowi 14,95 % ogólnej kwoty planu, natomiast wykonanie zamyka się kwotą 5.131.816,39 zł co stanowi 79,39% 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 43.117.857 zł natomiast wykonanie 39.416.405,58 zł co stanowi 91,42 %. Realizację zadań w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie.

#### Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2013 roku

dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	zobowiązania	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>55 000</b>	<b>32 200</b>	<b>15 085,95</b>	<b>0,00</b>	46,85
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>	<b>55 000</b>	<b>32 200</b>	<b>15 085,95</b>	<b>0,00</b>	46,85
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>55 000</b>	<b>32 200</b>	<b>15 085,95</b>	<b>0,00</b>	46,85
			w tym:					
		4300	zakup usług pozostałych pozostałe wydatki - (mienie Skarbu Państwa) - gleboznawcza klasyfikacja gruntów, uwłaszczenia działek opracowanie dokumentacji	55 000	32 200	15 085,95	0,00	46,85
				55 000	32 200	15 085,95		46,85
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>236 500</b>	<b>254 750</b>	<b>239 073,74</b>	<b>0,00</b>	93,85
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>189 343,51</b>	<b>0,00</b>	94,67
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>189 343,51</b>	<b>0,00</b>	94,67
			w tym:					
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych świadczenia na rzecz osób fizycznych - (§,3020, 3030, 3110)	200 000	200 000	189 343,51	0,00	94,67
				200 000	200 000	189 343,51		94,67
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>36 500</b>	<b>54 750</b>	<b>49 730,23</b>	<b>0,00</b>	90,83
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>36 500</b>	<b>54 750</b>	<b>49 730,23</b>	<b>0,00</b>	90,83
			w tym:					
		4300	zakup usług pozostałych pozostałe	36 500	54 750	49 730,23	0,00	90,83
			w tym:					
			ocena udatności upraw leśnych	500	500	453,13		90,63
			nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	0	160	154,33		
			inwentaryzacja stanu lasów	35 000	34 610	29 643,49		85,65
			zmiana klasyfikacji gruntów rolnych pod zalesienia	0	18 250	18 249,28		100,00
				1 000	1 230	1 230,00		100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 570 000</b>	<b>2 201 057</b>	<b>2 194 657,01</b>	<b>0,00</b>	99,71

<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 550 000</b>	<b>2 181 057</b>	<b>2 174 657,01</b>	<b>0,00</b>	99,71
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>700 000</b>	<b>1 100 591</b>	<b>1 096 200,94</b>	<b>0,00</b>	99,60
		w tym:					
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0,00			
	<i>utrzymanie dróg</i>	4 000	0	0,00			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	1 084,40			54,22
	<i>utrzymanie dróg</i>		2 000	1 084,40			54,22
4270	zakup usług remontowych	266 000	436 000	436 000,00	0,00		100,00
	<i>utrzymanie dróg</i>	266 000	436 000	436 000,00			100,00
4300	zakup usług pozostałych	400 000	643 217	639 743,54	0,00		99,46
	<i>utrzymanie dróg</i>	400 000	643 217	639 743,54			99,46
4430	różne opłaty i składki	30 000	19 374	19 373,00			99,99
	<i>utrzymanie dróg</i>	30 000	19 374	19 373,00			99,99
		<b>II. wydatki majątkowe</b>	<b>850 000</b>	<b>1 080 466</b>	<b>1 078 456,07</b>	<b>0,00</b>	99,81
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	67 409	67 408,60			100,00
	w tym:						
	<i>waga drogowa</i>	0	67 409	67 408,60			100,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	0	0,00	0,00		
	w tym:						
	<i>"Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"</i>						
	<i>Szwajcarsko-Polski Program Współpracy</i>	850 000	0	0,00			
6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	822 849	822 848,36			100,00
	w tym:						
	<i>"Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"</i>						
	<i>Szwajcarsko-Polski Program Współpracy</i>	0	822 849	822 848,36			100,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	190 208	188 199,11	0,00		98,94
	w tym:						
	<i>"Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"</i>						
	<i>Szwajcarsko-Polski Program Współpracy</i>	0	190 208	188 199,11			98,94
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
		<b>I. wydatki majątkowe</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
		w tym:					
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między js.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000	20 000,00	0,00		100,00
	w tym:						
	<i>porozumienie z Gmina Strzelce Kraj. - przebudowa dróg gminnych</i>	20 000	20 000	20 000,00	0,00		100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000</b>	<b>154 700</b>	<b>153 235,76</b>	<b>0,00</b>	99,05
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>60 000</b>	<b>154 700</b>	<b>153 235,76</b>	<b>0,00</b>	99,05
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>60 000</b>	<b>154 700</b>	<b>153 235,76</b>	<b>0,00</b>	99,05
		w tym:					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	6 827	6 825,44			99,98
	<i>mienie powiatu utrzymanie</i>	0	2 121	2 120,69			99,99
	<i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>	0	4 706	4 704,75			
4260	zakup energii	5 000	30 379	30 125,48			99,17
	<i>mienie powiatu utrzymanie</i>	5 000	30 379	30 125,48			99,17
4270	zakup usług remontowych		0	0,00			
	<i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>			0,00			
4300	zakup usług pozostałych	47 000	66 489	66 489,32	0,00		100,00
	<i>mienie powiatu utrzymanie</i>	10 000	15 100	15 103,35			100,02
	<i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>	37 000	51 389	51 385,97			99,99
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000	0	0,00			
	<i>mienie powiatu utrzymanie</i>	1 000	0	0,00			
4430	różne opłaty i składki	7 000	2 173	1 005,05			46,25
	<i>mienie powiatu utrzymanie</i>	4 000	500	344,55			68,91

		<i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>	3 000	1 673	660,50		39,48
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	600	558,47		93,08
		<i>mienie powiatu utrzymanie</i>	0	600	558,47		93,08
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	45 000	45 000,00		100,00
		<i>mienie powiatu utrzymanie</i>	0	45 000	45 000,00		100,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 232	3 232,00		100,00
		<i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>	0	3 232	3 232,00		100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>864 000</b>	<b>924 698</b>	<b>828 756,29</b>	<b>20 478,14</b>	89,62
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>114 000</b>	<b>140 301</b>	<b>137 897,05</b>	<b>0,00</b>	98,29
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>114 000</b>	<b>140 301</b>	<b>137 897,05</b>	<b>0,00</b>	98,29
		w tym:					
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	88 000	88 000	88 000,00		100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600	13 600	13 600,00		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 400	10 162	9 498,17	0,00	93,47
		<i>zadania zlecone</i>	6 400	6 400	6 400,00		100,00
		<i>środki własne powiatu</i>	0	3 762	3 098,17		82,35
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 000	2 539	2 489,68	0,00	98,06
		<i>zadania zlecone</i>	2 000	2 000	2 000,00		100,00
		<i>środki własne powiatu</i>	0	539	489,68		90,85
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	0	22 000	20 309,20	0,00	92,31
		<i>środki własne powiatu</i>		22 000	20 309,20		92,31
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000	4 000,00		100,00
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
		w tym:					
	4300	zakup usług pozostałych	132 000	132 000	132 000,00		100,00
		<i>modernizacja osnowy geodezyjnej powiatu</i>	132 000	132 000	132 000,00		100,00
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>295 000</b>	<b>318 699</b>	<b>225 318,39</b>	<b>0,00</b>	70,70
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>265 000</b>	<b>273 699</b>	<b>191 027,88</b>	<b>0,00</b>	69,79
		w tym:					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	62 699	54 727,21	0,00	87,29
	4300	zakup usług pozostałych	<b>225 000</b>	<b>205 000</b>	<b>130 898,67</b>	<b>0,00</b>	
		<i>modernizacja osnowy geodezyjnej powiatu</i>	200 000	180 000	105 898,67		58,83
		<i>podziały i rozgraniczenia działek (zadania zlecone)</i>	25 000	25 000	25 000,00		100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	6 000	5 402,00		90,03
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000</b>	<b>45 000</b>	<b>34 290,51</b>	<b>0,00</b>	76,20
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	45 000	34 290,51	0,00	76,20
		<i>sprzęt komputerowy</i>	30 000	45 000	34 290,51		76,20
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>323 000</b>	<b>333 698</b>	<b>333 540,85</b>	<b>20 478,14</b>	99,95
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>323 000</b>	<b>333 698</b>	<b>333 540,85</b>	<b>20 478,14</b>	99,95
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	919	919,00		100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 483	79 483	79 483,00		100,00
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 000	151 000	151 000,00		100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 470	16 962	16 962,00	17 173,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	43 705	43 068	43 065,24	3 123,79	99,99
		<i>zadania zlecone</i>	40 705	43 068	43 065,24	3 123,79	99,99
		<i>środki własne powiatu</i>	3 000	0	0,00		
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 594	2 559	2 558,16	181,35	99,97



	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800	0	0,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zadania zlecone</i> <i>środki własne powiatu</i>	10 000 10 000 0	20 000 17 000 3 000	20 000,00 17 000,00 3 000,00		100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	400	200	200,00		100,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 200	11 300	11 299,99		100,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	748	748	725,88		97,04
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	800	776,98		97,12
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	830	787,06		94,83
	4410	podróże służbowe krajowe	600	470	404,54		86,07
	4430	różne opłaty i składki	500	437	437,00		100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	4 922	4 922,00		100,00
	4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500	0	0,00		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0	0,00		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 047 273</b>	<b>5 165 194</b>	<b>5 082 874,69</b>	<b>258 752,89</b>	<b>98,41</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>125 200</b>	<b>125 200</b>	<b>125 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b> w tym:	<b>125 200</b>	<b>125 200</b>	<b>125 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 500	100 500	100 500,00		100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100	10 100	10 100,00		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 400	7 400	7 400,00		100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 200	3 200	3 200,00		100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000	4 000,00		100,00
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>231 200</b>	<b>231 200</b>	<b>207 640,06</b>	<b>0,00</b>	<b>89,81</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b> w tym:	<b>231 200</b>	<b>231 200</b>	<b>207 640,06</b>	<b>0,00</b>	<b>89,81</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>podróże służbowe radnych</i> <i>diety radnych</i>	213 100 3 000 210 100	213 100 3 000 210 100	198 934,00 0,00 198 934,00	0,00	93,35 0,00 94,69
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	300,00		60,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 100	13 100	5 889,16		44,96
	4300	zakup usług pozostałych	4 500	4 500	2 516,90		55,93
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 584 773</b>	<b>4 668 948</b>	<b>4 612 448,44</b>	<b>258 752,89</b>	<b>98,79</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b> w tym:	<b>4 579 773</b>	<b>4 664 648</b>	<b>4 608 203,40</b>	<b>258 752,89</b>	<b>98,79</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 875	7 075	7 045,48		99,58
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 594 409	2 668 104	2 666 930,26		99,96
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 734	189 934	189 841,27	212 898,23	99,95
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	467 205	415 405	415 382,37	38 863,56	99,99
	4120	składki na Fundusz Pracy	63 520	43 620	43 545,87	3 472,91	99,83
	4170	wynagrodzenie bezosobowe <i>obsługa informatyczna, audytorska, prawna, inne</i>	112 800 112 800	110 000 110 000	110 000,00 110 000,00	0,00	100,00 100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	184 450	204 450	187 538,34		91,73
	4260	zakup energii	100 000	151 675	125 247,29	110,61	82,58
	4270	zakup usług remontowych	16 000	11 300	11 217,59		99,27
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 680	1 680	1 350,00	150,00	80,36
	4300	zakup usług pozostałych	686 800	720 982	713 694,87	3 257,58	98,99



	<i>pozostałe usługi</i>	136 800	170 982	166 390,28		97,31
	<i>wydatki komunikacyjne</i>	550 000	550 000	547 304,59	3 257,58	99,51
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 111,19		74,08
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 600	11 000	9 984,37		90,77
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000	20 300	18 791,71		92,57
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	505	504,90		99,98
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	0,00		
4410	podróże służbowe krajowe	20 000	19 500	18 696,52		95,88
4420	podróże służbowe zagraniczne	500	100	68,82		68,82
4430	różne opłaty i składki	18 100	21 150	21 131,81		99,91
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000	55 000	54 806,14		99,65
4480	podatek od nieruchomości	2 600	2 868	2 868,00		100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	8 500	8 446,60		99,37
6060	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 000</b>	<b>4 300</b>	<b>4 245,04</b>	<b>0,00</b>	98,72
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 300	4 245,04	0,00	98,72
	<i>sprzęt komputerowy</i>	<i>5 000</i>	<i>4 300</i>	<i>4 245,04</i>		98,72
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>30 000</b>	<b>24 194</b>	<b>24 193,34</b>	<b>0,00</b>	100,00
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>30 000</b>	<b>24 194</b>	<b>24 193,34</b>	<b>0,00</b>	100,00
	w tym:					
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	3 080	3 080,00		100,00
	<i>porozumienia AR</i>	<i>5 000</i>	<i>3 080</i>	<i>3 080,00</i>		100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	925	701	701,10		100,01
	<i>zadania zlecone</i>	<i>925</i>	<i>701</i>	<i>701,10</i>		100,01
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 900	6 900,00		100,00
	<i>zadania zlecone</i>	<i>7 000</i>	<i>6 900</i>	<i>6 900,00</i>		100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 575	3 135	3 134,46		99,98
	<i>zadania zlecone</i>	<i>4 575</i>	<i>3 135</i>	<i>3 134,46</i>		99,98
4300	zakup usług pozostałych	11 000	9 593	9 592,60		100,00
	<i>zadania zlecone</i>	<i>4 000</i>	<i>4 609</i>	<i>4 608,60</i>		99,99
	<i>porozumienia AR</i>	<i>7 000</i>	<i>4 984</i>	<i>4 984,00</i>		100,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 500	785	785,18		100,02
	<i>zadania zlecone</i>	<i>1 500</i>	<i>785</i>	<i>785,18</i>		100,02
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60 000</b>	<b>80 000</b>	<b>78 451,01</b>	<b>0,00</b>	98,06
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>60 000</b>	<b>80 000</b>	<b>78 451,01</b>	<b>0,00</b>	98,06
	w tym:					
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	960	0	0,00		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	122	122,00		100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 640	51 800	50 500,67		97,49
4300	zakup usług pozostałych	34 900	28 078	27 828,34		99,11
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	0	0,00		
4430	różne opłaty i składki	500	0	0,00		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 100</b>	<b>35 652</b>	<b>34 941,84</b>	<b>0,00</b>	98,01
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>16 100</b>	<b>35 652</b>	<b>34 941,84</b>	<b>0,00</b>	98,01
	w tym:					
4300	zakup usług pozostałych	0	19 470	18 760,00		96,35
	w tym:					
	• <i>pozostałe wydatki (turniej Starostów)</i>	<i>0</i>	<i>4 710</i>	<i>4 000,00</i>		84,92
	• <i>opracowanie strategii rozwoju powiatu</i>	<i>0</i>	<i>14 760</i>	<i>14 760,00</i>		100,00

	4430	Różne opłaty i składki w tym: • składki członkowskie "Pro Europa Viadrina" • składki członkowskie - Związek Powiatów Polskich	16 100 10 000 6 100	16 182 10 000 6 182	16 181,84 10 000,00 6 181,84	0,00	100,00 100,00 100,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 494,93</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 494,93</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b> w tym:	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 494,93</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 230	1 230,00		100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	270	264,93		98,12
	4300	zakup usług pozostałych	0	1 000	1 000,00		100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 211 000</b>	<b>3 383 094</b>	<b>3 382 571,69</b>	<b>181 446,12</b>	<b>99,98</b>
	75410	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:					
	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	6 400	6 400,00		100,00
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 365 400</b>	<b>3 365 400,00</b>	<b>181 446,12</b>	<b>100,00</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b> w tym:	<b>3 200 000</b>	<b>3 365 400</b>	<b>3 365 400,00</b>	<b>181 446,12</b>	<b>100,00</b>
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	133 000	127 318	127 317,86		100,00
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 000	43 620	43 619,99		100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	4 444	4 444,57	3 171,33	100,01
	4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 074 000	2 066 452	2 066 452,00		100,00
	4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	339 000	500 105	500 105,00		100,00
	4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	173 000	182 408	182 407,73	168 509,61	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 400	9 460	9 459,79	576,87	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	600	299	299,21	18,56	100,07
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 500	8 500,00		100,00
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	86 000	77 686	77 685,96		100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia zlecone środki własne powiatu	117 804 117 804 0	131 800 125 400 6 400	131 800,22 125 400,22 6 400,00	3 784,56 3 784,56	100,00
	4260	zakup energii	56 000	68 491	68 490,98	3 079,56	100,00
	4270	zakup usług remontowych	37 300	42 934	42 933,63	615,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	12 000	11 455	11 455,25	848,46	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	34 300	41 046	41 045,95	796,20	100,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	2 917	2 917,51		100,02
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000	6 762	6 761,74		100,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	3 674	3 673,74	45,97	99,99
	4410	podróże służbowe krajowe	5 500	5 250	5 249,82		100,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	500	1 410	1 409,87		99,99
	4430	różne opłaty i składki	16 700	15 704	15 704,00		100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 188	2 187,86		99,99
	4480	podatek od nieruchomości	11 000	10 982	10 982,00		100,00

	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	396	395	395,32		100,08
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	100,00		100,00
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 374,37</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 374,37</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32</b>
		w tym:					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zadania własne</i>	500 500	1 000 1 000	1 000,00 1 000,00		100,00
	4250	zakup sprzętu i uzbrojenia <i>środki własne powiatu</i> <i>zadania zlecone</i>	3 000	4 144 925 3 219	4 017,95 799,37 3 218,58		96,96
	4270	zakup usług remontowych <i>zadania zlecone</i>	2 750 2 750	1 781 1 781	1 781,42 1 781,42		100,02
	4300	zakup usług pozostałych <i>środki własne powiatu</i>	500 500	500 500	500,00 500,00	0,00	100,00
	4430	różne opłaty i składki <i>środki własne powiatu</i>	250 250	75 75	75,00 75,00		100,00
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>294</b>	<b>294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>294</b>	<b>294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	294	294,00		100,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 103,32</b>	<b>0,00</b>	<b>88,67</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 103,32</b>	<b>0,00</b>	<b>88,67</b>
		w tym:					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: • konkursy i zawody w zakresie pożarnictwa	1 000 1 000	3 500 3 500	3 103,32 3 103,32	0,00	88,67
	4300	zakup usług pozostałych w tym: • konkursy i zawody w zakresie pożarnictwa	2 500 2 500	0 0	0,00 0,00	0,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 081 492</b>	<b>951 492</b>	<b>858 584,21</b>	<b>0,00</b>	<b>90,24</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 081 492</b>	<b>951 492</b>	<b>858 584,21</b>	<b>0,00</b>	<b>90,24</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 081 492</b>	<b>951 492</b>	<b>858 584,21</b>	<b>0,00</b>	<b>90,24</b>
		w tym:					
	4160	pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: <i>odsetki od kredytu przejętego po SP ZOZ</i> <i>spłata rat kredytu przejętego po SP ZOZ w</i> <i>Drezdenku</i>	424 000 124 456 299 544	0 0 0	0,00 0,00 0,00		
	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>spłata rat kredytu przejętego po SP ZOZ w</i> <i>Drezdenku</i>	0 0 0	394 000 94 456 299 544	386 265,08 86 721,08 299 544,00	0,00	98,04 91,81 100,00
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	657 492	557 492	472 319,13		84,72
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 028 999</b>	<b>2 598 913</b>	<b>433 812,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16,69</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 712 000</b>	<b>2 232 663</b>	<b>433 812,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19,43</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>2 712 000</b>	<b>2 232 663</b>	<b>433 812,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19,43</b>
		w tym:					

2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	0	16 455	16 454,94		100,00
4300	zakup usług pozostałych <i>opłaty bankowe</i>	3 000 3 000	3 000 3 000	757,44 757,44		25,25 25,25
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	0	3 385	3 385,00		100,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <i>odszkodowania z tyt. uszkodzenia pojazdów na drogach powiatowych</i> <i>zwrot opłaty komunikacyjnej (książka pojazdu)</i>	2 704 000 4 000 2 700 000	2 204 000 4 000 2 200 000	408 718,00 2 118,00 406 600,00	0,00	18,54 52,95 18,48
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	823	822,75		99,97
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>zwrot opłaty komunikacyjnej (książka pojazdu)</i>	5 000 5 000	5 000 5 000	3 673,97 3 673,97		73,48 73,48
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>316 999</b>	<b>366 250</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4810	rezerwy	316 999	366 250	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
	• rezerwa ogólna	125 999	251 884	0,00		0,00
	• rezerwa celowa	191 000	114 366	0,00		0,00
	w tym:					
	• wydatki oświatowe	100 000	34 366	0,00		
	• zarządzanie kryzysowe	80 000	80 000	0,00		0,00
	• Licealiada	11 000	0	0,00		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 388 276</b>	<b>13 629 226</b>	<b>13 121 715,12</b>	<b>873 690,95</b>	<b>96,28</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 627 948</b>	<b>1 661 182</b>	<b>1 649 919,64</b>	<b>116 327,43</b>	<b>99,32</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 627 948</b>	<b>1 661 182</b>	<b>1 649 919,64</b>	<b>116 327,43</b>	<b>99,32</b>
	w tym:					
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	200,00		100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 797	1 224 890	1 224 889,12		100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	114 592	106 867	106 866,68	96 933,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	204 337	174 708	168 253,84	17 040,80	96,31
4120	składki na Fundusz Pracy	28 673	28 673	28 404,04	2 353,63	99,06
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 840	18 430	15 148,28		82,19
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000,00		100,00
4260	zakup energii	23 500	23 500	23 500,00		100,00
4270	zakup usług remontowych	1 000	8 959	7 703,38		85,98
4300	zakup usług pozostałych	15 500	10 910	10 909,30		99,99
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 509	63 045	63 045,00		100,00
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>92 178</b>	<b>127 624</b>	<b>126 180,12</b>	<b>12 640,06</b>	<b>98,87</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>92 178</b>	<b>127 624</b>	<b>126 180,12</b>	<b>12 640,06</b>	<b>98,87</b>
	w tym:					
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 944	101 536	100 740,32		99,22
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 042	975	974,08	10 708,89	99,91
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 645	18 515	17 942,82	1 882,62	96,91
4120	składki na Fundusz Pracy	1 762	2 515	2 439,90	48,55	97,01
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 785	4 083	4 083,00		100,00
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>559 383</b>	<b>576 383</b>	<b>572 582,03</b>	<b>40 476,68</b>	<b>99,34</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>559 383</b>	<b>576 383</b>	<b>572 582,03</b>	<b>40 476,68</b>	<b>99,34</b>
	w tym:					

3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	553	552,32		99,88
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	396 541	396 486	395 013,53		99,63
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 523	16 381	16 380,17	32 137,48	99,99
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	75 318	75 318	74 084,80	5 845,81	98,36
4120	składki na Fundusz Pracy	10 144	10 144	9 771,12	787,36	96,32
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	600	600,00		100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	18 946	18 749,59	17,16	98,96
4280	zakup usług zdrowotnych	300	100	100,00		100,00
4300	zakup usług pozostałych	21 300	33 152	33 151,69	1 487,10	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 200	1 082,65		90,22
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	3 600	3 455,31	201,77	95,98
4410	podróże służbowe krajowe	3 000	4 000	3 738,55		93,46
4430	różne opłaty i składki	5 000	4 024	4 024,00		100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657	7 712	7 712,00		100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	4 167	4 166,30		99,98
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 060 318</b>	<b>3 987 875</b>	<b>3 888 450,47</b>	<b>269 131,96</b>	<b>97,51</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>3 966 431</b>	<b>3 987 875</b>	<b>3 888 450,47</b>	<b>269 131,96</b>	<b>97,51</b>
	w tym:					
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	3 300	3 105,69		94,11
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 543 878	2 542 145	2 518 615,31		99,07
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Termomodernizacja budynku ZS Strzelce Kraj.</i>	24 518 24 518	0 0	0,00 0,00		
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Termomodernizacja budynku ZS Strzelce Kraj.</i>	8 941 8 941	0 0	0,00 0,00	0,00	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	211 376	202 990	202 989,79	202 395,05	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	471 661	471 661	427 227,67	35 052,10	90,58
4117	składki na ubezpieczenie społeczne <i>Termomodernizacja budynku ZS Strzelce Kraj.</i>	4 192 4 192	0 0	0,00 0,00	0,00	
4119	składki na ubezpieczenie społeczne <i>Termomodernizacja budynku ZS Strzelce Kraj.</i>	1 529 1 529	0 0	0,00 0,00	0,00	
4120	składki na Fundusz Pracy	64 247	64 247	53 561,42	3 784,83	83,37
4127	składki na Fundusz Pracy <i>Termomodernizacja budynku ZS Strzelce Kraj.</i>	601 601	0 0	0,00 0,00	0,00	
4129	składki na Fundusz Pracy <i>Termomodernizacja budynku ZS Strzelce Kraj.</i>	219 219	0 0	0,00 0,00	0,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	700	700,00		100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 800	97 361	97 360,04		100,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	3 500	3 312,78		94,65
4260	zakup energii	230 800	186 215	173 777,81	27 460,12	93,32
4270	zakup usług remontowych	7 000	24 724	22 015,49	161,93	89,05
4280	zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	960,00		73,85
4300	zakup usług pozostałych	126 320	173 765	173 583,94	163,10	99,90
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250	2 250	1 810,33		80,46
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	1 007,94		84,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 300	6 800	4 403,75	114,83	64,76

	4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 500	4 778,11		86,87
	4430	różne opłaty i składki	5 100	5 643	5 188,40		91,94
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 769	192 502	192 502,00		100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930	2 072	1 550,00		74,81
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 093 887</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Termomodernizacja budynku ZS Strzelce Kraj.</i>	801 564 801 564	0 0	0,00 0,00	0,00	
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Termomodernizacja budynku ZS Strzelce Kraj.</i>	292 323 292 323	0 0	0,00 0,00	0,00	
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>4 790 876</b>	<b>4 947 946</b>	<b>4 749 840,80</b>	<b>304 221,97</b>	<b>96,00</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>4 790 876</b>	<b>4 947 946</b>	<b>4 749 840,80</b>	<b>304 221,97</b>	<b>96,00</b>
		w tym:					
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	89 080	89 080	75 872,64		85,17
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>odprawa pośmiertna</i> <i>świadczenia wynikające z BHP</i>	3 200 0 3 200	31 381 23 885 7 496	30 977,12 23 885,00 7 092,12	0,00	98,71 100,00 94,61
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 112 427	3 082 608	3 027 552,97		98,21
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	302 352	260 730	260 727,95	225 858,32	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	577 702	564 594	527 980,32	38 825,07	93,52
	4120	składki na Fundusz Pracy	80 719	80 719	65 078,79	4 831,67	80,62
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 820	1 818,00		99,89
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 000	165 004	157 981,18		95,74
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000	23 000	22 182,65	849,71	96,45
	4260	zakup energii	230 000	245 180	245 179,69	30 170,37	100,00
	4270	zakup usług remontowych <i>wydatki remontowe szkół</i> <i>remont jednostek oświatowych</i>	10 500 10 500 0	74 244 11 077 63 167	13 479,44 13 479,44 0,00	801,52 801,52	18,16 121,69 0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 300	1 058	310,00		29,30
	4300	zakup usług pozostałych	46 700	63 307	61 023,76	2 497,27	96,39
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 630	1 630	1 047,11		64,24
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	518,94	35,67	86,49
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 950	5 950	3 442,89	352,37	57,86
	4410	podróże służbowe krajowe	4 600	5 812	3 458,88	0,00	59,51
	4430	różne opłaty i składki	6 000	7 179	7 178,47		99,99
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 616	243 550	243 550,00		100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	480,00		96,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 978 287</b>	<b>2 036 259</b>	<b>1 874 033,24</b>	<b>123 801,34</b>	<b>92,03</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 978 287</b>	<b>2 036 259</b>	<b>1 874 033,24</b>	<b>123 801,34</b>	<b>92,03</b>
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	1 522	1 521,92		99,99
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 911	1 312 719	1 232 589,73		93,90
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	106 072	104 815	104 814,45	90 754,72	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	251 627	251 057	178 498,01	15 954,69	71,10
	4120	składki na Fundusz Pracy	32 472	32 419	24 572,27	1 845,10	75,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 300	52 446	52 445,82		100,00

4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 090	1 090	1 090,00		100,00
4260	zakup energii	69 000	65 400	65 400,00	14 324,50	100,00
4270	zakup usług remontowych	5 000	34 640	34 544,08		99,72
4280	zakup usług zdrowotnych	400	1 573	1 573,00		100,00
4300	zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000	42 618	42 617,90	599,54	100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	3 600	3 586,68	109,47	99,63
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	549,90		45,83
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300	2 900	2 424,62	213,32	83,61
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 500	1 147,86		76,52
4430	różne opłaty i składki	6 400	4 643	4 560,00		98,21
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 315	121 617	121 617,00		100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	480,00		96,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>62 819</b>	<b>58 337</b>	<b>42 214,39</b>	<b>99,34</b>	<b>72,36</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>62 819</b>	<b>58 337</b>	<b>42 214,39</b>	<b>99,34</b>	<b>72,36</b>
	w tym:					
4300	zakup usług pozostałych	51 519	39 672	26 002,12		65,54
4410	podróże służbowe krajowe	11 300	18 665	16 212,27	99,34	86,86
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>191 922</b>	<b>198 075</b>	<b>190 739,72</b>	<b>6 992,17</b>	<b>96,30</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>191 922</b>	<b>198 075</b>	<b>190 739,72</b>	<b>6 992,17</b>	<b>96,30</b>
	w tym:					
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	500	458,70		91,74
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 167	92 737	92 736,98		100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 400	6 353	6 352,06	5 844,35	99,99
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 256	10 686	6 360,78	1 004,64	59,52
4120	składki na Fundusz Pracy	2 317	2 317	1 764,55	143,18	76,16
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	3 974,77		99,37
4220	zakup środków żywności	65 000	72 000	71 627,43		99,48
4260	zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	4 132,45		75,14
4270	zakup materiałów i wyposażenia	400	400	0,00		0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	300	300	50,00		16,67
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	3 282,00		100,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 545</b>	<b>35 545</b>	<b>27 754,71</b>	<b>0,00</b>	<b>78,08</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>24 545</b>	<b>35 545</b>	<b>27 754,71</b>	<b>0,00</b>	<b>78,08</b>
	w tym:					
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - pomoc zdrowotna dla nauczycieli	18 845	18 845	11 790,00	0,00	62,56
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 700	3 000	2 620,00		87,33
	<i>komisje egzaminacyjne</i>	2 700	2 700	2 320,00		85,93
	<i>Licealiada</i>	0	300	300,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	11 701	11 545,63		98,67
	<i>nagrody dla uczniów</i>	3 000	3 000	2 993,80		99,79
	<i>licealiada</i>	0	8 701	8 551,83		98,29
4300	zakup usług pozostałych - (Licealiada)	0	1 570	1 570,00		100,00
4410	podróże służbowe krajowe - (Licealiada)	0	429	229,08		53,40
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 566 500</b>	<b>2 809 142</b>	<b>2 796 665,91</b>	<b>240 307,80</b>	<b>99,56</b>
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:					



	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0	0,00		
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0,00		
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 549 000</b>	<b>2 793 142</b>	<b>2 781 637,55</b>	<b>240 307,80</b>	<b>99,59</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b> w tym:	<b>2 549 000</b>	<b>2 793 142</b>	<b>2 781 637,55</b>	<b>240 307,80</b>	<b>99,59</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 549 000	2 793 142	2 781 637,55	240 307,80	99,59
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>	<b>16 000</b>	<b>15 028,36</b>	<b>0,00</b>	<b>93,93</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b> w tym:	<b>15 000</b>	<b>16 000</b>	<b>15 028,36</b>	<b>0,00</b>	<b>93,93</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia • profilaktyka zdrowotna mieszkańców powiatu	1 000	3 000	2 896,36	0,00	96,55
			1 000	3 000	2 896,36		96,55
	4300	zakup usług pozostałych • profilaktyka zdrowotna mieszkańców powiatu	14 000	13 000	12 132,00		93,32
			14 000	13 000	12 132,00		93,32
	4430	różne opłaty i składki • profilaktyka zdrowotna mieszkańców powiatu	0	0	0,00		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 834 447</b>	<b>4 848 051</b>	<b>4 621 577,57</b>	<b>142 355,95</b>	<b>95,33</b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>650 500</b>	<b>556 500</b>	<b>431 610,85</b>	<b>0,00</b>	<b>77,56</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b> w tym:	<b>650 500</b>	<b>556 500</b>	<b>431 610,85</b>	<b>0,00</b>	<b>77,56</b>
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	550 000	520 000	403 187,55		77,54
	3110	świadczenia społeczne	100 500	36 500	28 423,30	0,00	77,87
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 847 000</b>	<b>2 000 391</b>	<b>2 000 391,00</b>	<b>108 995,98</b>	<b>100,00</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b> w tym:	<b>1 847 000</b>	<b>1 993 963</b>	<b>1 993 963,45</b>	<b>108 995,98</b>	<b>100,00</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	497	497,21		100,04
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 300	1 089 684	1 089 683,75		100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	89 200	87 126	87 125,75	88 873,81	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	184 000	201 249	201 249,02	15 517,40	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	20 000	18 388	18 387,88	1 402,90	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 035	2 035,00		100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	178 300	259 997	259 996,69		100,00
	4220	zakup środków żywności	130 000	130 210	130 209,88		100,00
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000	15 872	15 872,43		100,00
	4260	zakup energii	55 500	59 818	59 818,25	3 201,87	100,00
	4270	zakup usług remontowych	26 600	29 517	29 517,26		100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	400	570	570,00		100,00
	4300	zakup usług pozostałych	29 600	38 447	38 447,02		100,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900	742	742,04		100,01
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	4 095	4 094,57		99,99
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900	2 469	2 469,15		100,01
	4410	podróże służbowe krajowe	3 700	3 255	3 255,20		100,01
	4430	różne opłaty i składki	3 800	2 903	2 903,00		100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000	41 000	41 000,00		100,00



4480	podatek od nieruchomości	3 800	5 470	5 470,00		100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	127	127,35		100,28
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	492	492,00		100,00
6050	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>6 428</b>	<b>6 427,55</b>	<b>0,00</b>	99,99
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 428	6 427,55	0,00	99,99
	w tym:					
	zabudowa tarasu		6 428	6 427,55		99,99
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 770 000</b>	<b>1 718 405</b>	<b>1 618 902,64</b>	<b>0,00</b>	<b>94,21</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 770 000</b>	<b>1 718 405</b>	<b>1 618 902,64</b>	<b>0,00</b>	<b>94,21</b>
	w tym:					
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	270 000	300 000	296 720,10		98,91
3110	świadczenia społeczne	1 159 000	1 016 550	997 684,64		98,14
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	42 190	42 749	38 215,92		89,40
4120	składki na Fundusz Pracy	16 860	6 860	5 246,29		76,48
4170	wynagrodzenia bezosobowe	239 200	260 133	221 961,94		85,33
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	30 081	17 361,53		57,72
4260	zakup energii	10 000	15 073	8 982,22		59,59
4270	zakup usług remontowych	9 250	3 000	0,00		0,00
4300	zakup usług pozostałych	16 000	34 313	28 338,43		82,59
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 715	1 196,61		69,77
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	778,19		51,88
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 533	1 339,19		52,87
4430	różne opłaty i składki	3 000	3 898	1 077,58		27,64
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>5 781,95</b>	<b>0,00</b>	<b>77,09</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>5 781,95</b>	<b>0,00</b>	<b>77,09</b>
	w tym:					
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	968	968	806,80		83,35
4120	składki na Fundusz Pracy	151	151	60,64		40,16
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 150	6 150	4 685,00		76,18
4210	zakup materiałów i wyposażenia	231	231	229,51		99,35
<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:					
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 800	1 800,00		100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	700	700,00		100,00
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>550 986</b>	<b>554 294</b>	<b>554 147,53</b>	<b>33 359,97</b>	<b>99,97</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>550 986</b>	<b>554 294</b>	<b>554 147,53</b>	<b>33 359,97</b>	<b>99,97</b>
	w tym:					
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	698,51		99,79
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	364 584	361 443	361 442,47		100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 180	27 391	27 390,83	27 925,22	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	67 634	65 856	65 855,16	4 808,73	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9 626	8 593	8 593,00	626,02	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 600	22 725	22 725,00		100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 510	18 505	18 504,69		100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	200	300	280,00		93,33
4300	zakup usług pozostałych	29 680	30 511	30 510,38		100,00

	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	868	726	725,88		99,98
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 522	1 522	1 401,74		92,10
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 975	3 401	3 400,95		100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500	2 755	2 754,58		99,98
	4430	różne opłaty i składki	1 030	969	969,00		100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 582	7 888	7 887,24		99,99
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 795	1 009	1 008,10		99,91
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 461</b>	<b>8 461</b>	<b>8 243,60</b>	<b>0,00</b>	<b>97,43</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>8 461</b>	<b>8 461</b>	<b>8 243,60</b>	<b>0,00</b>	<b>97,43</b>
		w tym:					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000,00	0,00	100,00
		• obchody Dnia Seniora - Strzelce, i Drezdenko	4 000	4 000	4 000,00		100,00
		• przegląd piosenki żeglarskiej- DPS Dobięgniew	4 000	4 000	4 000,00		100,00
	4410	•podróże służbowe krajowe	461	461	243,60		52,84
		•Powiatowa rada ds. osób niepełnosprawnych - dojazdy członków komisji	461	461	243,60		52,84
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 984 466</b>	<b>3 358 171</b>	<b>3 121 867,68</b>	<b>134 000,04</b>	<b>92,96</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>87 321</b>	<b>87 321</b>	<b>54 216,01</b>	<b>0,00</b>	<b>62,09</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>87 321</b>	<b>87 321</b>	<b>54 216,01</b>	<b>0,00</b>	<b>62,09</b>
		w tym:					
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	87 321	87 321	54 216,01		62,09
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 065 992</b>	<b>2 065 992</b>	<b>2 065 985,58</b>	<b>134 000,04</b>	<b>100,00</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>2 065 992</b>	<b>2 065 992</b>	<b>2 065 985,58</b>	<b>134 000,04</b>	<b>100,00</b>
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 798	10 778	10 777,63	0,00	100,00
		w tym:					
		świadczenia wynikające z BHP	4 600	4 320	4 319,63		99,99
		zasądzone odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy	39 198	6 458	6 458,00		100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 038	1 350 713	1 350 712,93		100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	107 777	106 680	106 679,51	112 669,05	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	255 451	257 191	257 190,56	19 367,81	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	33 551	25 153	25 152,68	1 963,18	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 304	11 304	11 304,00		100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 823	73 191	73 190,95		100,00
	4260	zakup energii	80 000	70 977	70 976,19		100,00
	4270	zakup usług remontowych	20 000	21 822	21 821,10		100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	990	990,00		100,00
	4300	zakup usług pozostałych	55 800	58 803	58 802,60		100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700	1 936	1 935,33		99,97
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	5 314	5 313,56		99,99
	4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	4 428	4 428,00		100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500	4 424	4 423,43		99,99

4430	różne opłaty i składki	8 000	8 350	8 350,00		100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 250	47 484	47 483,38		100,00
4480	podatek od nieruchomości	390	390	390,00		100,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	180	180,00		100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	5 884	5 883,73		100,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>831 153</b>	<b>1 204 858</b>	<b>1 001 666,09</b>	<b>0,00</b>	<b>83,14</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>831 153</b>	<b>1 152 983</b>	<b>1 001 666,09</b>	<b>0,00</b>	<b>86,88</b>
	w tym:					
3119	świadczenia społeczne	17 083	17 083	16 013,20	0,00	93,74
	<i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Dreźnie</i>	17 083	17 083	16 013,20		93,74
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	121 053	140 688	140 590,96	0,00	99,93
	<i>Wiedzieć i umieć więcej</i>	14 789	29 502	29 491,60		99,96
	<i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Dreźnie</i>	106 264	105 539	105 452,83		99,92
	<i>Zainwestuj w swoją przyszłość</i>	0	5 647	5 646,53		99,99
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 236	12 096	12 089,70	0,00	99,95
	<i>Wiedzieć i umieć więcej</i>	2 610	5 206	5 204,40		99,97
	<i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Dreźnie</i>	5 626	6 741	6 735,83		99,92
	<i>Zainwestuj w swoją przyszłość</i>	0	149	149,47		100,32
4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 902	20 322	20 303,24	0,00	99,91
	<i>Wiedzieć i umieć więcej</i>	1 029	2 976	2 957,27		99,37
	<i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Dreźnie</i>	17 873	17 346	17 345,97		100,00
4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 128	1 633	1 629,84	0,00	99,81
	<i>Wiedzieć i umieć więcej</i>	182	525	521,87		99,40
	<i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Dreźnie</i>	946	1 108	1 107,97		100,00
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	30 193	31 594	31 330,15	0,00	99,16
	<i>Wiedzieć i umieć więcej</i>	2 704	5 554	5 548,73		99,91
	<i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Dreźnie</i>	27 489	25 072	25 064,88		99,97
	<i>Zainwestuj w swoją przyszłość</i>	0	968	716,54		74,02
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	1 932	2 608	2 599,15	0,00	99,66
	<i>Wiedzieć i umieć więcej</i>	477	980	979,19		99,92
	<i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Dreźnie</i>	1 455	1 602	1 601,00		99,94
	<i>Zainwestuj w swoją przyszłość</i>	0	26	18,96		72,92
4127	składki na Fundusz Pracy	3 336	3 665	2 894,16	0,00	78,97
	<i>Wiedzieć i umieć więcej</i>	388	796	234,73		29,49
	<i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Dreźnie</i>	2 948	2 732	2 629,50		96,25
	<i>Zainwestuj w swoją przyszłość</i>	0	137	29,93		21,85
4129	składki na Fundusz Pracy	224	320	210,18	0,00	65,68
	<i>Wiedzieć i umieć więcej</i>	68	140	41,43		29,59
	<i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Dreźnie</i>	156	175	167,96		95,98
	<i>Zainwestuj w swoją przyszłość</i>	0	5	0,79		15,80
4177	wynagrodzenia bezosobowe	266 461	312 051	283 369,34	0,00	90,81
	<i>Dobry start szansa na lepszą przyszłość</i>	5 508	12 240	12 240,00		100,00
	<i>Transgraniczne Centrum Promocji "Pro Europa Viadrina"</i>	42 447	0	0,00		
	<i>Wiedzieć i umieć więcej</i>	115 056	171 722	171 722,10		100,00
	<i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Dreźnie</i>	103 450	96 622	95 900,08		99,25
	<i>Zainwestuj w swoją przyszłość</i>	0	31 467	3 507,16		11,15
4179	wynagrodzenia bezosobowe	34 243	39 614	38 827,24	0,00	98,01

	<i>Dobry start szansa na lepszą przyszłość</i>	972	2 160	2 160,00		100,00
	<i>Transgraniczne Centrum Promocji "Pro Europa Viadrina"</i>	7 491	0	0,00		
	<i>Wiedzieć i umieć więcej</i>	20 304	30 304	30 303,90		100,00
	<i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku</i>	5 476	6 172	6 125,61		99,25
	<i>Zainwestuj w swoją przyszłość</i>	0	978	237,73		
4217	zakup materiałów i wyposażenia	41 607	38 972	38 886,52	0,00	99,78
	<i>Budowa siłowni na wolnym powietrzu- miejsca integracji mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego</i>	17 310	17 672	17 672,00		100,00
	<i>Transgraniczne Centrum Promocji "Pro Europa Viadrina"</i>	7 766	0	0,00		
	<i>Wiedzieć i umieć więcej</i>	5 324	13 208	13 187,09		99,84
	<i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku</i>	11 207	7 507	7 442,91		99,15
	<i>Zainwestuj w swoją przyszłość</i>	0	585	584,52		99,92
4219	zakup materiałów i wyposażenia	16 904	33 781	33 525,23	0,00	99,24
	<i>Budowa siłowni na wolnym powietrzu- miejsca integracji mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego</i>	14 001	12 655	12 449,68		
	<i>Strefa aktywności obywatelskiej</i>	0	18 300	18 257,50		
	<i>Transgraniczne Centrum Promocji "Pro Europa Viadrina"</i>	1 371	0	0,00		
	<i>Wiedzieć i umieć więcej</i>	939	2 331	2 327,13		99,83
	<i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku</i>	593	480	475,45		99,05
	<i>Zainwestuj w swoją przyszłość</i>	0	15	15,47		
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	133 836	52 907,67	0,00	39,53
	<i>Wiedzieć i umieć więcej</i>	0	36 147	36 137,33		99,97
	<i>Dobry start szansa na lepszą przyszłość"</i>	0	16 829	16 770,34		99,65
	<i>Zainwestuj w swoją przyszłość</i>	0	80 860	0,00		0,00
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	11 489	9 336,64	0,00	81,27
	<i>Wiedzieć i umieć więcej</i>	0	6 379	6 377,17		99,97
	<i>Dobry start szansa na lepszą przyszłość"</i>	0	2 970	2 959,47		99,65
	<i>Zainwestuj w swoją przyszłość</i>	0	2 140	0,00		0,00
4287	zakup usług zdrowotnych	0	2 630	1 851,00	0,00	70,38
	<i>Zainwestuj w swoją przyszłość</i>	0	2 630	1 851,00		70,38
4289	zakup usług zdrowotnych	0	70	49,00	0,00	70,00
	<i>Zainwestuj w swoją przyszłość</i>	0	70	49,00		70,00
4307	zakup usług pozostałych	236 635	319 442	285 719,68	0,00	89,44
	<i>Transgraniczne Centrum Promocji "Pro Europa Viadrina"</i>	72 611	0	0,00		
	<i>Wiedzieć i umieć więcej</i>	19 567	23 016	23 013,90		99,99
	<i>Dobry start szansa na lepszą przyszłość"</i>	0	1 530	1 530,00		100,00
	<i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku</i>	144 457	268 319	260 941,97		97,25
	<i>Zainwestuj w swoją przyszłość</i>	0	26 577	233,81		0,88
4309	zakup usług pozostałych	23 915	24 158	23 068,55	0,00	95,49
	<i>Budowa siłowni na wolnym powietrzu- miejsca integracji mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego</i>	0	984	984,00		100,00
	<i>Strefa aktywności obywatelskiej</i>	0	1 000	984,00		98,40
	<i>Transgraniczne Centrum Promocji "Pro Europa Viadrina"</i>	12 814	0	0,00		
	<i>Wiedzieć i umieć więcej</i>	3 453	4 062	4 061,28		99,98
	<i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku</i>	7 648	17 139	16 763,08		97,81
	<i>Dobry start szansa na lepszą przyszłość"</i>	0	270	270,00		100,00
	<i>Zainwestuj w swoją przyszłość</i>	0	703	6,19		0,88
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 140	1 058	960,79	0,00	90,81

	ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Dreźnie</i>	1 140	1 058	960,79		90,81
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Dreźnie</i>	60	68	61,37	0,00	90,25
		60	68	61,37		90,25
4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Wiedzieć i umieć więcej</i> <i>Zainwestuj w swoją przyszłość</i>	1 360	1 842	1 704,85	0,00	92,55
		1 360	1 530	1 471,04		96,15
		0	312	233,81		74,94
4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Wiedzieć i umieć więcej</i> <i>Zainwestuj w swoją przyszłość</i>	241	278	265,79	0,00	95,61
		241	270	259,60		96,15
		0	8	6,19		77,38
4417	podróże służbowe krajowe <i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Dreźnie</i>	1 709	833	761,20	0,00	91,38
		1 709	833	761,20		91,38
4419	podróże służbowe krajowe <i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Dreźnie</i>	91	53	48,62	0,00	91,74
		91	53	48,62		91,74
4437	różne opłaty i składki <i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Dreźnie</i> <i>Wiedzieć i umieć więcej</i>	1 994	546	441,75	0,00	80,91
		1 994	509	404,35		79,44
		0	37	37,40		101,08
4439	różne opłaty i składki <i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Dreźnie</i> <i>Wiedzieć i umieć więcej</i>	106	40	32,41	0,00	81,03
		106	33	25,81		78,21
		0	7	6,60		94,29
4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Dreźnie</i>	2 469	2 080	2 056,50	0,00	98,87
		2 469	2 080	2 056,50		98,87
4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Dreźnie</i>	131	133	131,36	0,00	98,77
		131	133	131,36		98,77
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>51 875</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:					
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa skateparku - aktywność mieszkańców powiatu strzelecko-dreźnieńskiego poprzez uprawianie sportów ekstremalnych</i>	0	21 250	0,00	0,00	0,00
			21 250	0,00		0,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa skateparku - aktywność mieszkańców powiatu strzelecko-dreźnieńskiego poprzez uprawianie sportów ekstremalnych</i>	0	30 625	0,00	0,00	0,00
			30 625	0,00		0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 798 406</b>	<b>2 567 363</b>	<b>2 490 264,96</b>	<b>144 269,13</b>	<b>97,00</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>838 763</b>	<b>608 111</b>	<b>571 481,36</b>	<b>46 812,93</b>	<b>93,98</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>618 111</b>	<b>608 111</b>	<b>571 481,36</b>	<b>46 812,93</b>	<b>93,98</b>
	w tym:					
3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	300,00		100,00
3110	świadczenia społeczne	1 000	1 000	1 000,00		100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	332 439	357 712	326 624,45		91,31
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Termomodernizacja budynku SOSzW</i>	25 041	0	0,00	0,00	
		25 041	0	0,00		
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Termomodernizacja budynku SOSzW</i>	8 418	0	0,00	0,00	
		8 418	0	0,00		

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 291	27 245	27 244,94	26 895,43	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	62 809	62 315	60 209,40	4 728,22	96,62
4117	składki na ubezpieczenie społeczne <i>Termomodernizacja budynku SOSzW</i>	4 282 4 282	0 0	0,00 0,00	0,00	
4119	składki na ubezpieczenie społeczne <i>Termomodernizacja budynku SOSzW</i>	1 439 1 439	0 0	0,00 0,00	0,00	
4120	składki na Fundusz Pracy	8 813	8 813	7 917,54	872,76	89,84
4127	składki na Fundusz Pracy <i>Termomodernizacja budynku SOSzW</i>	613 613	0 0	0,00 0,00	0,00	
4129	składki na Fundusz Pracy <i>Termomodernizacja budynku SOSzW</i>	207 207	0 0	0,00 0,00	0,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 800	4 800	4 800,00		100,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	410	410	185,12		45,15
4260	zakup energii	69 000	60 962	60 961,35	14 103,19	100,00
4270	zakup usług remontowych	2 300	2 346	1 861,90		79,36
4280	zakup usług zdrowotnych	200	200	200,00		100,00
4300	zakup usług pozostałych	51 700	63 232	61 460,84		97,20
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	900	839,82	213,33	93,31
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 149	17 876	17 876,00		100,00
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>220 652</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Termomodernizacja budynku SOSzW</i>	165 139 165 139	0 0	0,00 0,00		
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Termomodernizacja budynku SOSzW</i>	55 513 55 513	0 0	0,00 0,00		
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>25 769</b>	<b>18 850</b>	<b>18 142,37</b>	<b>0,00</b>	<b>96,25</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>25 769</b>	<b>18 850</b>	<b>18 142,37</b>	<b>0,00</b>	<b>96,25</b>
	w tym:					
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 548	0	0,00		
4120	składki na Fundusz Pracy	221	0	0,00		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0	0,00		
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	15 850	15 142,37		95,54
4300	zakup usług pozostałych	6 000	3 000	3 000,00		100,00
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 460 802</b>	<b>1 543 451</b>	<b>1 506 966,95</b>	<b>97 456,20</b>	<b>97,64</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 460 802</b>	<b>1 543 451</b>	<b>1 506 966,95</b>	<b>97 456,20</b>	<b>97,64</b>
	w tym:					
3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 594	1 638	1 635,68		99,86
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	972 046	1 033 237	1 002 520,75		97,03
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 185	83 699	83 697,91	81 062,89	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	180 522	181 386	178 599,10	13 861,78	98,46
4120	składki na Fundusz Pracy	25 682	23 479	22 452,09	1 716,34	95,63
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	450	450,00		100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000	31 083	31 082,05		100,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	7 935	7 917,69		99,78
4260	zakup energii	38 900	43 347	43 346,48	22,45	100,00
4270	zakup usług remontowych	0	1 430	1 380,06		96,51
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	705	610,00		86,52
4300	zakup usług pozostałych	26 300	41 981	40 590,51	458,02	96,69
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650	1 554	1 427,63		91,87

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	433,43		72,24
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 177	6 174,68	334,72	99,96
4410	podróże służbowe krajowe	8 100	12 281	12 203,89		99,37
4430	różne opłaty i składki	1 060	1 022	998,00		97,65
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 063	71 087	71 087,00		100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	360	360,00		100,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>454 402</b>	<b>344 081</b>	<b>344 058,67</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>454 402</b>	<b>344 081</b>	<b>344 058,67</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
	w tym:					
3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	500,00		100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 864	78 180	78 178,62		100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 623	11 397	11 396,57		100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	21 459	13 510	13 508,84		99,99
4120	składki na Fundusz Pracy	2 673	1 896	1 895,55		99,98
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 400	10 400	10 392,17		99,92
4260	zakup energii	260 000	212 790	212 786,35		100,00
4270	zakup usług remontowych	3 500	2 155	2 152,50		99,88
4300	zakup usług pozostałych	14 000	7 870	7 865,07		99,94
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383	5 383	5 383,00		100,00
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>5 750</b>	<b>5 750</b>	<b>5 740,61</b>	<b>0,00</b>	<b>99,84</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>5 750</b>	<b>5 750</b>	<b>5 740,61</b>	<b>0,00</b>	<b>99,84</b>
	w tym:					
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 750	5 750	5 740,61		99,84
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>32 392,56</b>		<b>98,16</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	33 000	32 392,56		98,16
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 663</b>	<b>7 863</b>	<b>7 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>6 663</b>	<b>7 863</b>	<b>7 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82</b>
	w tym:					
4300	zakup usług pozostałych	5 563	4 705	4 704,44		99,99
4410	podróże służbowe krajowe	1 100	3 158	3 144,56		99,57
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 257</b>	<b>6 257</b>	<b>3 633,44</b>	<b>0,00</b>	<b>58,07</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>6 257</b>	<b>6 257</b>	<b>3 633,44</b>	<b>0,00</b>	<b>58,07</b>
	w tym:					
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 257	2 257	2 257,00		100,00
4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000	1 376,44		34,41
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>140 000</b>	<b>193 306</b>	<b>30 666,08</b>	<b>0,00</b>	<b>15,86</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>125 000</b>	<b>161 000</b>	<b>3 197,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1,99</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>120 000</b>	<b>156 000</b>	<b>3 197,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2,05</b>
	w tym:					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0,00		0,00
4270	zakup usług remontowych	92 000	92 000	0,00		0,00
	• ścieżki pieszo-rowerowe					
	• prace termomodernizacyjne					







a) wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 164 539	1 064 932	1 011 047,47	0,00	94,94
b) wydatki bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	911 153	1 152 983	1 001 666,09	0,00	86,88
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 708	564 591	533 843,96	0,00	100
<b>III. Wydatki majątkowe (ogółem)</b>	<b>2 224 539</b>	<b>1 213 069</b>	<b>1 143 419,17</b>	<b>0,00</b>	<b>94,26</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>42 908 859</b>	<b>43 117 857</b>	<b>39 416 405,58</b>	<b>1 995 301,02</b>	<b>91,42</b>

### Zestawienie wydatków według głównych źródeł wydatkowania za 2013 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
<b>1.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>42 908 859</b>	<b>43 117 857</b>	<b>39 416 405,58</b>	<b>100,00</b>	<b>91,42</b>
	<b>w tym:</b>					
	<b>nakłady na:</b>					
	1) drogi publiczne	1 570 000	2 201 057	2 194 657,01	5,57	99,71
	2) administracja publiczna	5 047 273	5 165 194	5 082 874,69	12,90	98,41
	3) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	3 211 000	3 383 094	3 382 571,69	8,58	99,98
	4) oświata i wychowanie	14 388 276	13 629 226	13 121 715,12	33,29	96,28
	5) ochrona zdrowia	2 566 500	2 809 142	2 796 665,91	7,10	99,56
	6) pomoc społeczna	4 834 447	4 848 051	4 621 577,57	11,73	95,33
	7) edukacyjna opieka wych.	2 798 406	2 567 363	2 490 264,96	6,32	97,00
	8) pozostałe wydatki	8 492 957	8 514 730	5 726 078,63	14,53	67,25
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na wynagrodzenia</b>	<b>20 899 840</b>	<b>21 245 010</b>	<b>20 949 643,86</b>	<b>53,15</b>	<b>98,61</b>
	<i>w tym:</i>					
	a) wydatki na wynagrodzenia w ramach umów o pracę (§ 4010, 4020, 4050, 4060, 4180)	18 423 328	18 799 040	18 575 077,14		98,81
	b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, 4070)	1 526 517	1 460 097	1 459 996,26		99,99
	c) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	433 054	459 469	417 760,14		90,92
	d) wydatki na wynagrodzenia w ramach programów UE - umowy o pracę (§ 4017, 4019, 4047, 4049)	216 237	174 739	174 613,74		99,93
	e) wynagrodzenia bezosobowe w ramach programów UE (§ 4177, 4179)	300 704	351 665	322 196,58		91,62
<b>1.2.</b>	<b>Składki naliczane od wynagrodzeń</b>	<b>3 419 754</b>	<b>3 282 730</b>	<b>3 065 914,03</b>	<b>7,78</b>	<b>93,40</b>
	<i>w tym:</i>					
	w ramach programów UE	48 767	38 187	37 033,64		96,98
<b>1.3.</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, 3030, 3040, 3070, 3110, 3117, 3119)</b>	<b>1 918 652</b>	<b>1 696 096</b>	<b>1 635 332,77</b>	<b>4,15</b>	<b>96,42</b>
	<i>w tym:</i>					
	w ramach programów UE	17 083	17 083	16 013,20		93,74
<b>1.4.</b>	<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>12 335 471</b>	<b>13 668 309</b>	<b>10 869 382,07</b>	<b>27,58</b>	<b>79,52</b>
	<i>w tym:</i>					
	w ramach programów UE	328 992	571 309	451 808,93		79,08
<b>1.5.</b>	<b>Dotacje (na wydatki bieżące)</b>	<b>1 029 111</b>	<b>1 061 151</b>	<b>894 129,47</b>	<b>2,27</b>	<b>84,26</b>
	<i>w tym:</i>					

	a) dotacje dla j.s.t.(§ 2310, 2320)	1 003 111	1 002 151	835 736,91		83,39
	b) pozostałe dotacje(§ 2360, 2540, 2720, 2800)	26 000	59 000	58 392,56		98,97
1.6.	Obsługa papierów wartościowych i kredytów	1 081 492	951 492	858 584,21	2,18	90,24
	w tym:					
	splata zadłużenia przejętego po SP ZOZ	424 000	394 000	386 265,08		98,04
	odsetki od zaciągniętych kredytów	657 492	557 492	472 319,13		84,72
1.7.	Wydatki majątkowe	2 224 539	1 213 069	1 143 419,17	2,90	94,26
	w tym:					
	w ramach programów UE	2 164 539	1 064 932	1 011 047,47		
	a) dotacje dla j.s.t. (§ 6300, 6630)	20 000	20 000	20 000,00		100,00
x	<b>Razem poz. 1.1 - 1.7</b>	<b>42 908 859</b>	<b>43 117 857</b>	<b>39 416 405,58</b>	<b>100,00</b>	<b>91,42</b>
	<b>Razem wydatki bieżące w ramach programów UE</b>	<b>911 783</b>	<b>1 152 983</b>	<b>1 001 666,09</b>	<b>2,54</b>	<b>86,88</b>

Na wydatki majątkowe plan po zmianach przeznaczono kwotę 1.213.069 zł.

Wykonanie zamyka się kwotą 1.143.419,17 zł, w tym na wydatki zadania związane z realizacją programów finansowanych ze środków UE – 1.011.047,47 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie – 1.143.419,17 zł obejmują realizację niżej wymienionych zadań:

1. Realizacja programu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” (program polsko- szwajcarski) plan 1.013.057 zł – wykonanie 1.011.047,47 zł
2. Wykonanie miejsca pod wagę drogową dla pojazdów plan 67.409 zł – wykonanie – 66.066,66 zł,
3. Dotacja w ramach porozumień na pomoc finansową dla Gmin Drezdenko i Strzelce Kraj. plan 20.000 zł – wykonanie 20.000 zł.
4. Opracowania geodezyjne i kartograficzne (serwer) - plan 45.000 zł – wykonanie 34.290,51 zł.
5. Zakup sprzętu (Starostwo Powiatowe) – plan 4.300 zł – wykonanie 4.245,04 zł.
6. Zabudowa tarasu przy Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie – 6.428 zł, wykonanie 6.427,55 zł (dokończenie zadania).
7. Budowa skateparku - aktywność mieszkańców powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego poprzez uprawianie sportów ekstremalnych plan 51.875 zł – wykonanie 0 zł.
8. Zakup sprzętu komputerowego (dz. 900, rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska) plan – 5.000 zł, wykonanie 0 zł.

Powiat w 2013 r. nie prowadził żadnej inwestycji wieloletniej.

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

**Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2013 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			wykonanie
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
<b>600</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		6300	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 080,00</b>	<b>75 872,64</b>
	<b>80130</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 080,00</b>	<b>75 872,64</b>
		2320	0,00	0,00	89 080,00	75 872,64
<b>852</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>699 907,65</b>
	<b>85201</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>403 187,55</b>
		2320	0,00	0,00	520 000,00	403 187,55
	<b>85204</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>296 720,10</b>
		2320	0,00	0,00	300 000,00	296 720,10
<b>853</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 321,00</b>	<b>54 216,01</b>
	<b>85321</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 321,00</b>	<b>54 216,01</b>
		2320	0,00	0,00	87 321,00	54 216,01
<b>854</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 750,00</b>	<b>5 740,61</b>
	<b>85417</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 750,00</b>	<b>5 740,61</b>
		2310	0,00	0,00	5 750,00	5 740,61
<b>921</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>92105</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
		2800	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>1 028 151,00</b>	<b>861 736,91</b>
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			wykonanie
dziel	Rozdział	§	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
<b>854</b>			<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 392,56</b>
	<b>85419</b>		<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 392,56</b>
		2540	33 000,00	0,00	0,00	32 392,56
<b>921</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
	<b>92105</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
		2360	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	<b>92120</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		2720	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>926</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
	<b>92605</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
		2360	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>Razem</b>			<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>52 392,56</b>
<b>Razem</b>					<b>53 000,00</b>	<b>52 392,56</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1 081 151,00</b>	<b>914 129,47</b>

W ramach dotacji na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych wydatkowano kwotę 861.736,91 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- dotacja dla powiatów na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami uczniów w wysokości 75.872,64 zł,

- dotacja celowa dla powiatów w związku z przebywaniem dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczych (rozd. 85201 § 2320) w wysokości 403.187,55 zł przekazywana w transzach miesięcznych:

w tym:

- Miasto Gorzów Wlkp. – pobyt czasowy dzieci w pogotowiu opiekuńczym,
- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – 1 dziecko,
- Powiat Międzyrzecz – 1 dziecko,
- Powiat Myślibórz – 5 dzieci (do czerwca 2014r.)
- Powiat Wągrowiec – 2 dzieci,
- Powiat Wolsztyn – 1 dziecko,
- Powiat Gorlice – 4 dzieci,
- Miasto Kraków – 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 – 296.720,10 zł przekazywana w transzach miesięcznych:

w tym:

- Powiat Drawsko – 1 dziecko,
- Powiat Koniński – 1 dziecko,
- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – 5 dzieci,
- Powiat Choszczański – 2 dzieci,
- Powiat Wodzisław – 4 dzieci,
- Powiat Gryfice – 1 dziecko,
- Miasto Gorzów Wlkp. – 2 dzieci,
- Miasto Stargard Szczeciński – 3 dzieci,
- Powiat Bełchatów – 2 dzieci.

- dotacja dla Powiatu Gorzowskiego na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z zawartym porozumieniem w wysokości – 54.216,01 zł,

- dotacja dla Gminy Drezdenko na pokrycie kosztów funkcjonowania schroniska szkolnego – w wysokości – 5.740,61 zł.

W ramach dotacji dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 6.000 zł na niżej wymienione zadania:

- Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Drezdenko - 3.000 zł,
- Powiatowe Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych zespołów tanecznych SOK Strzelce Kraj. – 600 zł,
- Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych SOK Strzelce Kraj. – 900 zł
- Powiatowe Eliminacje Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego SOK Strzelce Kraj. – 1.500 zł.

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wydatkowano środki finansowe w wysokości – 52.392,56 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- dotacja podmiotowa dla ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w wysokości -32.392,56 zł,  
- dotacja na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 6.000 zł, która obejmuje wydatki na:

- Współpraca ze społecznościami lokalnymi Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowogrodzkiej – 1.000 zł,
- Organizacja Dni Sybirackich w 2013 r. – 1.200 zł,
- Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu KRAJNA – nagranie muzyki ludowej zespołu pieśni i tańca Krajna – 800 zł,
- Pielęgnowanie Polskości i postaw patriotycznych Stowarzyszenie Chór Gaudium – 2.000 zł,
- Stowarzyszenie Dzieci Wojny z okazji 68 rocznicy zakończenia II Wojny – 500 zł,
- Aktywność dewizą Strzeleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 500 zł.

- dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – 5.000 zł (dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Strzelcach Kraj. (projekt witraża – 2.500 zł, Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa – prace konserwatorskie – 2.500 zł).

- dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej w wysokości 9.000 zł przeznaczona została na:
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym IX Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Drezdenko – 2.500 zł,
  - realizacja spektaklu muzyczno-tanecznego „Coś do zapamiętania” Stowarzyszenie Strzelce Kraj. – 1.000 zł,
  - Sport w walce z uzależnieniami Stowarzyszenie Ratajada - 3.000 zł,
  - Turniej piłki nożnej Dobięgniew CUP 2013 – 2.000 zł,
  - Regionalny Miting w Kolarstwie Olimpiad Specjalnych „Sprawni Razem” - 500 zł.

Wydatki Powiatu na projekty i programy realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2013 r. przedstawia poniższe zestawienie.

**„Budowa siłowni na wolnym powietrzu - miejsca integracji mieszkańców powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego”**

	Plan	wykonanie
Dochody	17.672 zł	0 zł
Wydatki	31.311 zł	31.089,68 zł
	-----	-----
Przewidywany wkład własny <i>(pokrycie wydatków z własnych środków)</i>	10.946 zł	31.089,68 zł

**Program „Dobry start szansą na lepszą przyszłość”**

	Plan	wykonanie
Dochody	35.999 zł	35.929,81 zł
Wydatki	35.999 zł	35.929,81 zł
	-----	-----
Wkład własny	0 zł	0 zł

**Program „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku”**

	Plan	wykonanie
Dochody	454.702 zł	445.586,60 zł
Wydatki	578.404 zł	568.218,24 zł
	-----	-----
Wkład własny	17.083 zł	16.013,20 zł
środki roku 2012	106.619 zł	106.618,44 zł

**Program „Wiedzieć i umieć więcej”**

	Plan	wykonanie
Dochody	274.005 zł	273.146,52 zł
Wydatki	334.692 zł	333.883,76 zł
	-----	-----
Środki z roku 2012	60.687 zł	60.737,24 zł

**Program „Zainwestuj w swoją przyszłość”**

	Plan	wykonanie
Dochody	153.132 zł	18.874,73 zł
Wydatki	153.277 zł	13.287,10 zł
	-----	-----
Wkład własny	145 zł	5.587,63 zł

**Program „Strefa aktywności”**

	Plan	wykonanie
Dochody	9.000 zł	9.000,00 zł
Wydatki	19.300 zł	19.257,50 zł
	-----	-----
Wkład własny	10.300 zł	10.257,50 zł

**Program Bezpieczeństwo w ruchu drogowym (program Polsko - Szwajcarski)**

	Plan	wykonanie
Dochody	27.151 zł	27.151,64 zł
Wydatki	1.013.057 zł	1.011.047,47 zł
	-----	-----
Wkład własny	985.906 zł	983.895,83 zł

*(dotacja ujęta w planie dochodów 2014 r. w wysokości 822.849 zł, pokrycie wydatków z własnych środków)*

**Program „Budowa skateparku – aktywność mieszkańców powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego poprzez uprawianie sportów ekstremalnych”**

	Plan	wykonanie
Dochody	25.000 zł	0 zł
Wydatki	51.875 zł	0 zł
	-----	-----
Wkład własny	26.875 zł	0 zł

## Zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stan na 31.12.2013 r.

Lp.	Rodzaj produktu	Nazwa instytucji finansowej	Pierwotna kwota umowy	Kwota pozostająca do spłaty (na dzień 01.01.2014) w zł	wysokość raty kapitałowej	Okres kredytowania
1.	Kredyt umowa nr 490/09/400/04	Bank Millennium SA Warszawa (modernizacja SP ZOZ)	5 890 116,00	574 136,52	9 568,93	24.11.2009 – 28.12.2018
2.	Kredyt umowa nr 1302/10/400/04	Bank Millennium SA Warszawa (droga Osiek-Chomętowo)	1 350 000,00	337 500,00	28 125,00	22.06.2010 – 28.12.2014
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	1 702 098,00	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	10 577 854,00	0,00	13.12.2012 - 31.12.2026
x	<b>Razem:</b>	x	x	<b>13 191 588,52</b>	<b>84 974,43</b>	x
1.	Przejęcie z dniem 1.01.2011 r. kredytu po SP ZOZ w wysokości 14.543.209,80 zł	BRE Hipoteczny * Warszawa	2 795 744,00	2 196 656,00	24 962,00	01.01.2011 – 28.04.2021
2.	Nie emitowano papierów wartościowych	x		X	x	x
x	<b>Ogółem:</b>	x		<b>15 388 244,52</b>	<b>109 936,43</b>	x

\*spłata rat kapitałowych poczynając od stycznia 2015 roku

rata miesięczna - spłata kapitału - 73.457,31 zł

roczna wysokość zabezpieczenia środków - 881.487,72 zł

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2013 r.**

Lp.	projekt	kategoria interwencji funduszy strukturalnych	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Plan na 2013 r., w tym:		poniesione wydatki						
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2013 r.						
							Wydatki razem	z tego:					
								wydatki razem	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		
(9+12)	(10+11)	z tego źródła finansowania pożyczki i kredyty	pozostałe**	z tego źródła finansowania	wydatki razem	kredyty i pożyczki	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>		<b>x</b>	<b>2 864 603</b>	<b>143 424</b>	<b>1 009 559</b>	<b>1 001 666,09</b>	<b>137 888,28</b>	<b>0,00</b>	<b>137 888,28</b>	<b>863 777,81</b>	<b>0,00</b>	<b>863 777,81</b>
1.1.	EFS, program		<b>"Wiedzieć i umieć więcej"- realizacja programu w latach 2012-2013</b>										
			x	399 658	50 204	284 488	333 883,76	50 082,57	0,00	50 082,57	283 801,19	0,00	283 801,19
	2013		853, 85395	399 658	50 204	284 488	333 883,76	50 082,57		50 082,57	283 801,19	0,00	283 801,19
1.2.	EFS, program		<b>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku realizacja programu w latach 2010-2013</b>										
	działanie: 7.1		x	2 021 868	50 787	527 617	568 218,24	49 257,26	0,00	49 257,26	518 960,98	0,00	518 960,98
	2013		853, 85395	2 021 868	50 787	527 617	568 218,24	49 257,26		49 257,26	518 960,98		518 960,98
1.3.	EFS, program		<b>Budowa siłowni na wolnym powietrzu - miejsca integracji mieszkańców powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego</b>										
	działanie: 7.1		x	31 311	13 639	17 672	31 089,68	13 417,68	0,00	13 417,68	17 672,00	0,00	17 672,00
	2013		853, 85395	31 311	13 639	17 672	31 089,68	13 417,68		13 417,68	17 672,00		17 672,00
1.4.	EFS, program		<b>"Strefa aktywności obywatelskiej"</b>										
	działanie:		x	19 300	19 300	0	19 257,50	19 257,50	0,00	19 257,50	0,00	0,00	0,00
	2013		853, 85395	19 300	19 300	0	19 257,50	19 257,50		19 257,50			
1.5.	EFS, program		<b>"Dobry start szansą na lepszą przyszłość"</b>										
	działanie: 9.2		x	35 999	5 400	30 599	35 929,81	5 389,47	0,00	5 389,47	30 540,34	0,00	30 540,34
	2013		853, 85395	35 999	5 400	30 599	35 929,81	5 389,47		5 389,47	30 540,34		30 540,34
1.6.	EFS, program		<b>"Zainwestuj w swoją przyszłość"</b>										
	działanie: 9.2		x	356 467	4 094	149 183	13 287,10	483,80	0,00	483,80	12 803,30	0,00	12 803,30
	2013		853, 85395	356 467	4 094	149 183	13 287,10	483,80		483,80	12 803,30		12 803,30
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		<b>x</b>	<b>1 096 875</b>	<b>220 833</b>	<b>844 099</b>	<b>1 011 047,47</b>	<b>188 199,11</b>	<b>0,00</b>	<b>188 199,11</b>	<b>822 848,36</b>	<b>0,00</b>	<b>822 848,36</b>
2.1.	program		<b>Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - (Program Polsko-Szwajcarski) - realizacja programu w latach 2012 - 2013</b>										
	działanie:		x	1 045 000	190 208	822 849	1 011 047,47	188 199,11	0,00	188 199,11	822 848,36	0,00	822 848,36
	2012			31 943									
	2013		600, 60014	1 013 057	190 208	822 849	1 011 047,47	188 199,11		188 199,11	822 848,36		822 848,36
2.2.	RPLB, program		<b>"Budowa skateparku - aktywność mieszkańców powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego poprzez uprawianie sportów ekstremalnych"</b>										
	działanie: 05.02		x	51 875	30 625	21 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013		853, 85395	51 875	30 625	21 250	0,00	0,00		0,00			0,00
<b>OGÓLEM (bieżące + majątkowe)</b>			<b>x</b>	<b>3 961 478</b>	<b>364 257</b>	<b>1 853 658</b>	<b>2 012 713,56</b>	<b>326 087,39</b>	<b>0,00</b>	<b>326 087,39</b>	<b>1 686 626,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 686 626,17</b>



