

Uchwała Nr 157/2013
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
w Strzelcach Krajeńskich

z dnia 22 marca 2013 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

- § 1. Zarząd przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok przedłożone przez Skarbnika Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego stanowiące załącznik do uchwały.
- § 2. Zarząd postanawia przedstawić Radzie Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego za 2012 rok.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
wz. *Wiesław Pietruszak*
Wiesław Pietruszak
Wicestarosta

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

BUDŻETU POWIATU

Strzelecko-Drezdeneckiego

za 2012 rok

Strzelce Krajeńskie, marzec 2013 r.

Informacja ogólna

Budżet powiatu na 2012 rok został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 16 grudnia 2011 roku – uchwała Nr XIII/71/11.

Dochody zostały przyjęte w wysokości 43.050.432 zł,

- w tym: - dochody bieżące – 43.050.432 zł,
- dochody majątkowe – 0 zł.

Wydatki zostały przyjęte w wysokości 43.032.560 zł

z tego:

• na wydatki bieżące 42.646.050 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 24.005.709 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 14.203.760 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 968.118 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.867.410 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 – 701.053 zł,
- na obsługę długu publicznego – 900.000 zł,
- wydatki z tytułu spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami od kredytu przejętego po SP ZOZ w wysokości – 440.000 zł.

• na wydatki majątkowe 386.510 zł.

w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 386.510 zł.

Przychody budżetu ustalono w wysokości – 3.359.982 zł - na które składają się:

- kredyty bankowe – 2.359.982 zł,
- wolne środki na rachunku bankowym – 1.000.000 zł.

Rozchody budżetu określono w wysokości – 3.377.854 zł, które przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu 2012 r. :

1) plan dochodów zamknął się kwotą 40.557.484 zł, (nastąpiło zmniejszenie o kwotę – 2.492.948 zł)

z tego:

- dochody bieżące – 39.669.173 zł, (zmniejszenie o kwotę 3.381.259 zł),
- dochody majątkowe – 888.311 zł (zwiększenie o 888.311 zł).

2) plan wydatków zamknął się kwotą 41.557.484 zł (zmniejszenie o kwotę – 1.475.076 zł)

z tego:

- na wydatki bieżące przeznaczono kwotę – 40.485.920 zł (zmniejszenie o kwotę – 2.160.130 zł),

- na wydatki majątkowe – 1.071.564 zł (zwiększenie o kwotę – 685.054 zł).

Plan przychodów uległ zwiększeniu (o kwotę – 7.217.872 zł) do kwoty 10.577.854 zł – jest to pożyczka jaką Powiat otrzymał z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia w bankach w wyniku czego rozchody powiatu uległy zwiększeniu do kwoty 9.577.854 zł (zwiększenie o kwotę – 6.200.000 zł).

Poniższe zestawienie przedstawia zmiany jakie zaszyły 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 2012 rok

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
1	2	3	4	5
Dochody	43 050 432	40 557 484	40 841 353,25	100,70%
w tym:				
dochody bieżące	43 050 432	39 669 173	39 951 285,26	100,71%
dochody majątkowe	0	888 311	890 067,99	100,20%
Wydatki	43 032 560	41 557 484	39 204 862,74	94,34%
w tym:				
wydatki bieżące	42 646 050	40 485 920	38 170 140,03	94,28%
wydatki majątkowe	386 510	1 071 564	1 034 722,71	96,56%
Nadwyżka/Deficyt	17 872,00	-1 000 000,00	1 636 490,51	-163,65%
Finansowanie	-17 872,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
I. Przychody ogółem	3 359 982	10 577 854	10 577 854,00	100,00%
z tego:				
1. Kredyty i pożyczki	2 359 982	10 577 854	10 577 854,00	100,00%
w tym:				
a) kredyt komercyjny planowany do zaciągnięcia	0		0,00	
b) pożyczka z Budżetu Państwa	0	10 577 854	10 577 854,00	100,00%
c) kredyt w rachunku bieżącym	0	0		
2. Inne źródła (wolne środki)	1 000 000	0	0,00	
II. Rozchody ogółem	3 377 854	9 577 854	9 577 854,00	100,00%
1. Spłaty kredytów	3 377 854	9 577 854	9 577 854,00	100,00%
a) kredyt z 2009 r. - Bank DnB NORD (droga Strzelce - Sławno 03.04.2009 - 28.12.2013)	540 401	540 403	540 402,67	100,00%
b) kredyt z 2009 r. - PKO BP Gorzów Wlkp. (zadania z 2009 r. 27.07.2009 - 28.12.2013)	538 938	538 938	538 938,00	100,00%
c) kredyt z 2009 r. - Bank Millenium (modernizacja SP ZOZ 24.11.2009 - 28.12.2018)	704 682	4 148 815	4 148 814,80	100,00%
d) kredyt z 2010 r. Bank Millenium (droga Osiek - Chomętowo, 22.06.2010 - 28.12.2014)	337 500	337 500	337 500,00	100,00%
e) zadania 2010 r. - Bank BS Drezdenko i GBW Poznań, 16.11.2010 - 28.12.2016)	688 967	3 444 833	3 444 832,53	100,00%
f) zadania 2011 r. (BGŻ Gorzów Wlkp., 15.12.2011 - 28.12.2016)	567 366	567 366	567 366,00	100,00%

Wykonane wydatki bieżące w wysokości – 38.170.140,03 zł mają pokrycie w dochodach bieżących w wysokości – 39.951.285,26 zł.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wykonanie planu dochodów powiatu za 2012 rok

dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	należności	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000	32 000	19 778,30	0,00	61,81
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	55 000	32 000	19 778,30	0,00	61,81
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	32 000	19 778,30		61,81
020			Leśnictwo	186 000	186 000	183 317,47	0,00	98,56
	02001		Gospodarka leśna	186 000	186 000	183 317,47	0,00	98,56
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 000	186 000	183 317,47		98,56
630			Turystyka	0	25 000	25 000,00	0,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	25 000	25 000,00		100,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	25 000	25 000,00		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 950	1 136 999	1 130 040,05	182 394,64	99,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 950	1 136 999	1 130 040,05	182 394,64	99,39
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	350	350	221,16		63,19
		0690	wpływy z różnych opłat	0	49 676	49 676,00		100,00
		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	14 700	73 470	72 373,93	1 239,76	98,51
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	0	819 603	821 200,29		100,19
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000	39 945,45		99,86
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	153 900	153 900	146 623,22	181 154,88	95,27
710			Działalność usługowa	986 000	950 667	1 017 836,21	147 774,28	107,07
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	114 000	114 000	114 000,00	0,00	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 000	114 000	114 000,00		100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	132 000	82 885	60 885,00	0,00	73,46
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	82 885	60 885,00		73,46
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	425 000	425 000	510 913,68	147 774,28	120,21

	0830	wpływy z usług	400 000	400 000	487 282,28	147 774,28	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
	2110		25 000	25 000	23 631,40		94,53
71015		Nadzór budowlany	315 000	328 782	332 037,53	0,00	100,99
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	3 349,40		
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	4 202	4 201,13		100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
	2110		315 000	324 580	324 487,00		99,97
750		Administracja publiczna	175 590	172 175	179 353,20	0,00	104,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 100	125 200	125 200,00	0,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
	2110		122 100	125 200	125 200,00		100,00
	75020	Starostwa powiatowe	18 490	18 490	25 668,94	0,00	138,83
	0690	wpływy z różnych opłat	8 650	8 650	7 394,00		85,48
		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					
	0750		9 840	9 840	10 334,85		105,03
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	150,50		
	0970	wpływy z różnych dochodów	0		7 789,59		
	75045	Komisje poborowe	35 000	28 485	28 484,26	0,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
	2110		21 000	20 421	20 420,26		100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
	2120		14 000	8 064	8 064,00		100,00
752		Obrona narodowa	2 200	2 200	2 199,98		100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200	2 200	2 199,98		100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
	2110		2 200	2 200	2 199,98		100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 205 000	3 323 900	3 324 476,89	0,00	100,02
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 200 000	3 291 500	3 292 076,89	0,00	100,02
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
	0870		0	0	9,20		
	0920	pozostałe odsetki		4 000	4 567,69		114,19
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
	2110		3 200 000	3 238 792	3 238 792,00		100,00
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych					
	2440		0	5 000	5 000,00		100,00
		dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					
	6260		0	26 500	26 500,00		100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
	6410		0	17 208	17 208,00		100,00

75414		Obrona cywilna	5 000	5 000	5 000,00	0,00	100,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	5 000,00		100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	27 400	27 400,00	0,00	100,00
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	27 400	27 400,00		100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 952 398	6 664 580	6 594 950,53	24,27	98,96
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 696 324	1 614 758	1 560 799,90	24,27	96,66
	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 000	1 550 000	1 442 175,75		93,04
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:	46 324	64 758	118 601,05	24,27	183,15
		<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	46 324	64 758	118 601,05	24,27	183,15
	0690	wpływy z różnych opłat	0	0	23,10		
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 256 074	5 049 822	5 034 150,63	0,00	99,69
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 156 074	4 949 822	4 812 440,00		97,22
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	221 710,63		221,71
758		Różne rozliczenia	25 763 865	21 832 704	22 263 878,27	0,00	101,97
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 954 264	14 688 375	14 688 375,00	0,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 954 264	14 688 375	14 688 375,00		100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	15 519,00		
	2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	0	15 519,00		
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 782 218	5 782 218	5 782 218,00	0,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 782 218	5 782 218	5 782 218,00		100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 020 000	354 757	770 412,27	0,00	217,17
	0920	pozostałe odsetki	20 000	20 000	11 096,28		55,48
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 000 000	308 712	733 270,76		237,53
	2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	26 045	26 045,23		100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 007 383	1 007 354	1 007 354,00	0,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 007 383	1 007 354	1 007 354,00		100,00
801		Oświata i wychowanie	76 596	91 596	119 337,14	7 408,38	130,29
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	0	520,00		
	0830	wpływy z usług	0	0	520,00		
	80130	Szkoły zawodowe	26 596	26 596	25 335,23	2 442,78	95,26
	0690	wpływy z różnych opłat w tym:	1 700	1 700	989,66	0,00	58,22
		<i>ZS Drezdenko</i>	1 400	1 400	662,00		
		<i>ZS CKU Strzelce Kraj.</i>	300	300	327,66		
	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	13 500	13 500	15 024,11	2 442,78	111,29

		charakterze w tym: ZS CKU Strzelce Kraj. ZS Drezdenko	10 000 3 500	10 000 3 500	12 193,43 2 830,68	2 442,78	121,93 80,88
	0830	wpływy z usług w tym: ZS CKU Strzelce Kraj.	11 396	11 396	9 321,46	0,00	81,80
	80148	Stołówki szkolne	50 000	65 000	93 481,91	4 965,60	143,82
	0830	wpływy z usług w tym: ZS Strzelce Kraj.	50 000	65 000	93 481,91	4 965,60	143,82
			50 000	65 000	93 481,91	4 965,60	143,82
851		Ochrona zdrowia	2 281 000	2 503 700	2 503 775,79	7 127,80	100,00
	85111	Szpitala ogólne	0	0	75,79	7 127,80	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	75,79	7 127,80	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 281 000	2 500 700	2 500 700,00	0,00	100,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 281 000	2 500 700	2 500 700,00		100,00
	85195	Pozostała działalność	0	3 000	3 000,00		100,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 000	3 000,00		100,00
852		Pomoc społeczna	1 859 070	2 048 953	2 096 840,48	364 243,03	102,34
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	0,00	59 304,84	
	0690	wpływy z różnych opłat	0		0,00	59 304,84	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 661 900	1 722 161	1 721 615,34	0,00	99,97
	0690	wpływy z różnych opłat	1 199 600	1 259 600	1 260 794,34		100,09
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	462 300	462 561	460 821,00		99,62
	85204	Rodziny zastępcze	189 670	316 792	365 225,14	304 938,19	115,29
	0690	wpływy z różnych opłat	0	0	0,00	304 938,19	
	0830	wpływy z usług	0	0	15 491,00		
	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		10 147	29 415,70		289,89
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		116 975	116 974,69		100,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	189 670	189 670	203 343,75		107,21
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500	7 500	7 500,00	0,00	0,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500	7 500	7 500,00		100,00
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	2 500	2 500,00	0,00	100,00
	2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	2 500	2 500,00		100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 030 973	1 312 230	1 127 719,33	0,00	85,94

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 168	29 168	45 391,40	0,00	155,62
	0970	wpływy z różnych dochodów	29 168	29 168	45 391,40		155,62
85333		Powiatowe urzędy pracy	321 900	321 900	315 100,00	0,00	97,89
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	321 900	321 900	315 100,00		97,89
85395		Pozostała działalność	679 905	961 162	767 227,93	0,00	79,82
	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	625 421	848 893	695 753,82		81,96
		Dobry start szansą na lepszą przyszłość	0	19 991	0,00		0,00
		"Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR Drezdenko"	419 487	398 093	398 092,74		100,00
		"Transgraniczne Centrum Promocji Pro Europa Viadrina"	0	38 654	0,00		0,00
		Inwestuj w siebie inwestuj w przyszłość" - ZS CKU	27 107	27 107	20 394,65		75,24
		"Wiedzieć i umieć więcej" - Starostwo Powiatowe	0	179 492	115 758,10		64,49
		Lubuska Szkoła Równych Szans (SOSzW)	178 827	185 556	161 508,33		87,04
	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	54 484	112 269	71 474,11		63,66
		Dobry start szansą na lepszą przyszłość	0	3 528	0,00		0,00
		"Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR Drezdenko"	22 208	43 602	32 187,73		73,82
		"Transgraniczne Centrum Promocji Pro Europa Viadrina"	0	0	0,00		
		Inwestuj w siebie inwestuj w przyszłość" - ZS CKU	718	718	1 075,36		149,77
		"Wiedzieć i umieć więcej" - Starostwo Powiatowe	0	31 675	9 709,56		30,65
		Lubuska Szkoła Równych Szans (SOSzW)	31 558	32 746	28 501,46		87,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138 830	145 820	145 575,88	18 214,02	99,83
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 630	48 620	59 127,40	11 233,12	121,61
	0690	wpływy z różnych opłat w tym: SOSzW Strzelce Kraj.	37 130	42 570	52 657,40	11 233,12	123,70
			37 130	42 570	52 657,40	11 233,12	123,70
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: SOSzW Strzelce Kraj.	4 500	6 050	6 470,00	0,00	106,94
			4 500	6 050	6 470,00		106,94
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	19 500	19 500	21 854,34	551,00	112,07
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: Poradnia Strzelce Kraj.	19 500	19 500	21 854,34	551,00	112,07
			19 500	19 500	21 854,34	551,00	112,07
85410		Internaty i bursy szkolne	72 000	72 000	64 344,14	6 429,90	89,37

	0830	wpływy z usług w tym: ZSCKU Strzelce Kraj.	72 000	72 000	64 344,14	6 429,90	89,37	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 700	5 700	250,00	0,00	4,39	
	0690	wpływy z różnych opłat w tym: Gmina Drezdenko	5 700	5 700	250,00	0,00	4,39	
			5 700	5 700	250,00		4,39	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 960	128 960	107 273,73	0,00	83,18	
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000	125 000	105 249,73	0,00	84,20	
90019								
	0690	wpływy z różnych opłat	125 000	125 000	105 249,73		84,20	
90095		Pozostała działalność	3 960	3 960	2 024,00	0,00	51,11	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 960	3 960	2 024,00		51,11	
x	x	x	Razem dochody	43 050 432	40 557 484	40 841 353,25	727 186,42	100,70
		w tym:						
		dochody majątkowe	0	888 311	890 067,99	0	100,20	
		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	679 905	961 162	767 227,93	0,00	79,82	

Na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie - 727.186,42 zł, z tego wymagalne w wysokości – 572.550,39 zł na które składają się:

Dz. 700, rozdział 70005		
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy ...		1.239,76 zł,
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% odpis z dochodów Skarbu Państwa)		181.154,88 zł,
Dz. 710, rozdział 71014 § 0830 wpływy z usług (usługi geodezyjne)		147.774,28 zł,
Dz. 756, rozdział 75618 § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst		24,27 zł,
Dz. 801 rozdział 80130 § 0750 dochody z tytułu najmu i dzierżawy ...		2.442,78 zł,
Rozdział 80148 § 0830 wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie)		4.965,60 zł,
Dz. 851, rozdział 85111 § 0970 wpływy z różnych dochodów (należności po SP ZOZ)		7.127,80 zł,
Dz. 852, rozdział 85201 § 0690 wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych)		59.304,84 zł,
rozdział 85204 § 0690 wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych)		304.938,19 zł,
Dz. 854, rozdział 85403 § 0690 wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w internacie)		11.233,12 zł,
Rozdział 85406 § 0750 dochody z najmu i dzierżawy ...		551,00 zł
Rozdział 85410 § 0830 wpływy z usług (odpłatność za internat)		6.429,90 zł.

Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty, w tym:

- w zakresie dochodzenia należności Skarbu Państwa
 - a) wystawiono wezwania do zapłaty dla 59 użytkowników, uregulowano należności z 43 wezwań,
 - b) 9 spraw przekazano do dalszej egzekucji, z czego w przypadku 4 osób toczy się postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego.

- w zakresie dochodzenia należności Powiatu:

- a) wezwania do zapłaty – 21 szt. (usługi geodezyjne) – uregulowano należności z 21 wezwań,
- b) tytuły wykonawcze przesłane do urzędów skarbowych – 4 szt. (odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych),
- c) postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez komornika w 8 przypadkach (należności po SP ZOZ w Drezdenku).

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

Struktura dochodów według ważniejszych źródeł za 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach (na 31.12.2012 r.)	Wykonanie (na 31.12.2012 r.)	% udział dochodów wyk. w dochodach ogółem	% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
x	Dochody ogółem	43 050 432	40 557 484	40 841 353,25	100,00	100,70
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	43 050 432	39 669 173	39 951 285,26	97,82	100,71
	<i>dochody majątkowe</i>	0	888 311	890 067,99	2,18	100,20
1.	Subwencje ogółem	21 743 865	21 477 947	21 493 466,00	52,63	100,07
	z tego:					
A/	<i>część oświatowa</i>	14 954 264	14 688 375	14 688 375,00	35,96	100,00
B/	<i>część wyrównawcza</i>	5 782 218	5 782 218	5 782 218,00	14,16	100,00
C/	<i>część równoważąca</i>	1 007 383	1 007 354	1 007 354,00	2,47	100,00
D/	<i>uzupełnienie subwencji ...</i>	0	0	15 519,00	0,04	
2.	Udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	5 156 074	4 949 822	4 812 440,00	11,78	97,22
3.	Udziały w podatku dochod. od osób prawnych	100 000	100 000	221 710,63	0,54	221,71
4.	Dotacje ogółem	8 173 575	8 881 365	8 673 411,93	21,24	97,66
	w tym:					
A/	§ 2110, 6410	6 319 800	6 562 886	6 527 147,39	x	99,46
C/	§ 2120	14 000	18 211	37 479,70	x	205,81
D/	§ 2130,	462 300	579 536	577 795,69	x	99,70
E/	§ 2320	189 670	189 670	203 343,75	x	107,21
F/	§ 2330	0	2 500	2 500,00	x	100,00
G/	§ 2440	0	5 000	5 000,00	x	100,00
H/	§ 2460	186 000	186 000	183 317,47	x	98,56
I/	§ 2690	321 900	321 900	315 100,00	x	97,89
J/	§ 2710	0	3 000	3 000,00	x	100,00
K/	§ 2007, 2009	679 905	961 162	767 227,93	x	79,82
L/	§ 6260	0	26 500	26 500,00	x	100
Ł/	§ 6300	0	25 000	25 000,00	x	100,00
5.	Pozostałe dochody własne	7 876 918	5 148 350	5 640 324,69	13,81	109,56

Z analizy powyższej tabeli wynika, iż w wykonanych dochodach :

- subwencje ogółem stanowią 52,63 % ogólnej sumy budżetu powiatu,
- dotacje 21,24 % 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 w kwocie 767.227,93 zł,

- udział podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w dochodach powiatu wynosi 12,32 %
- dochody własne wynoszą 13,81 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów.

Ogółem planowane pozostałe dochody własne wyniosły 5.148.350 zł co stanowi 12,69 % ogólnej kwoty planu, natomiast wykonanie zamyka się kwotą 5.640.324,69 zł co stanowi 109,55% zaplanowanej kwoty i obejmuje między innymi:

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

Jednocześnie otrzymano środki finansowe z rozliczenia zadania z 2011 r. modernizacja SP ZOZ w Drezdenku w wysokości – 423.899 zł.

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

Wykonanie wydatków budżetu powiatu

Plan wydatków po zmianach wynosi 41.557.484 zł natomiast wykonanie 39.204.862,74 zł co stanowi 94,33 %. Realizację zadań w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2012 roku

dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	zobowiązania	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000	32 000	19 778,30	0,00	61,81
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	55 000	32 000	19 778,30	0,00	61,81
			I. wydatki bieżące	55 000	32 000	19 778,30	0,00	61,81
			w tym:					
		4300	zakup usług pozostałych	55 000	32 000	19 778,30	0,00	61,81
			pozostałe wydatki - (mienie Skarbu Państwa) - gleboznawcza klasyfikacja gruntów	15 000	5 000	5 350,50		107,01
			pozostałe wydatki - (mienie Skarbu Państwa) - uwłaszczenia działek					
			opracowanie dokumentacji	40 000	27 000	14 427,80		53,44
020			Leśnictwo	306 500	306 500	215 918,34	0,00	70,45
	02001		Gospodarka leśna	186 000	186 000	183 317,47	0,00	98,56
			I. wydatki bieżące	186 000	186 000	183 317,47	0,00	98,56
			w tym:					
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych świadczenia na rzecz osób fizycznych - (§, 3020, 3030, 3110)	186 000	186 000	183 317,47	0,00	98,56
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	120 500	120 500	32 600,87	0,00	27,05
			I. wydatki bieżące	120 500	120 500	32 600,87	0,00	27,05
			w tym:					
		4300	zakup usług pozostałych	120 500	120 500	32 600,87	0,00	27,05
			w tym:					
			inventaryzacja stanu lasów	85 000	85 000	0,00		0,00
			nadzór nad lasami niestanowiącymi	30 000	27 300	26 123,90		95,69

		własności Skarbu Państwa ocena udatności upraw leśnych zmiana klasyfikacji gruntów rolnych pod zalesienia	500	3 200	1 556,97		48,66
			5 000	5 000	4 920,00		98,40
600		Transport i łączność	1 620 000	1 787 425	1 780 140,70	0,00	99,59
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 600 000	1 767 425	1 760 140,70	0,00	99,59
		I. wydatki bieżące	1 272 518	1 109 943	1 108 205,34	0,00	99,84
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń utrzymanie Zarządu Dróg	24 000 24 000	7 497 7 497	7 496,14 7 496,14		99,99 99,99
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników utrzymanie Zarządu Dróg	321 980 321 980	246 483 246 483	246 482,33 246 482,33		100,00 100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne utrzymanie Zarządu Dróg	33 864 33 864	47 539 47 539	47 538,16 47 538,16		100,00 100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne utrzymanie Zarządu Dróg	60 000 60 000	45 482 45 482	45 481,57 45 481,57		100,00 100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy utrzymanie Zarządu Dróg	8 000 8 000	5 519 5 519	5 518,88 5 518,88		100,00 100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe utrzymanie dróg utrzymanie Zarządu Dróg	7 000 0 7 000	6 115 2 951 3 164	6 115,00 2 951,00 3 164,00		100,00 100,00 100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia utrzymanie Zarządu Dróg utrzymanie dróg	117 325 8 000 109 325	57 036 2 699 54 337	55 438,58 2 699,00 52 739,58		97,20 100,00 97,06
	4270	zakup usług remontowych utrzymanie dróg	240 949 240 949	178 250 178 250	178 117,40 178 117,40		99,93 99,93
	4280	zakup usług zdrowotnych utrzymanie Zarządu Dróg	400 400	50 50	50,00 50,00		100,00 100,00
	4300	zakup usług pozostałych utrzymanie Zarządu Dróg utrzymanie dróg	410 000 10 000 400 000	476 340 3 054 473 286	476 338,50 3 053,27 473 285,23		100,00 99,98 100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej utrzymanie Zarządu Dróg	5 000 5 000	1 505 1 505	1 504,85 1 504,85		99,99 99,99
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej utrzymanie Zarządu Dróg	3 000 3 000	522 522	521,02 521,02		99,81 99,81
	4410	podróże służbowe krajowe utrzymanie Zarządu Dróg	1 000 1 000	336 336	335,04 335,04		99,71 99,71
	4430	różne opłaty i składki utrzymanie Zarządu Dróg	20 000 20 000	28 500 28 500	28 500,00 28 500,00		100,00 100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych utrzymanie Zarządu Dróg	11 000 11 000	5 106 5 106	5 105,01 5 105,01		99,98 99,98
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych utrzymanie Zarządu Dróg	4 000 4 000	1 986 1 986	1 985,86 1 985,86		99,99 99,99
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej utrzymanie Zarządu Dróg	5 000 5 000	1 677 1 677	1 677,00 1 677,00		100,00 100,00
	6050	II. wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 482 327 482	657 482 507 482	651 935,36 501 935,26	0,00 0,00	99,16 98,91
		w tym: modernizacja dróg powiatowych	327 482	507 482	501 935,26		98,91
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	150 000,10	0,00	100,00

		modernizacja dróg w ramach programu "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"	0	150 000	150 000,10		100,00
60016		Drogi publiczne gminne	20 000	20 000	20 000,00	0,00	100,00
		I. wydatki majątkowe	20 000	20 000	20 000,00	0,00	100,00
		w tym:				0,00	100,00
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000	20 000,00	0,00	100,00
		w tym:					
		porozumienie z Gmina Drezdenko - modernizacja drogi w miejscowości Lipno	10 000	10 000	10 000,00		100,00
		porozumienie z Gmina Strzelce kraj. - przebudowa dróg gminnych	10 000	10 000	10 000,00		100,00
630		Turystyka	0	25 000	25 000,00		100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	25 000	25 000,00	0,00	100,00
		w tym:					
	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	25 000	25 000,00		100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000	73 600	70 519,70		95,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	73 600	70 519,70		95,81
		I. wydatki bieżące	60 000	73 600	70 520		95,81
		w tym:					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	23	22,47	0,00	97,70
		mienie Skarbu Państwa utrzymanie	0	23	22,47		97,70
	4260	zakup energii	5 000	2 000	856,84		42,84
		mienie powiatu utrzymanie	5 000	2 000	856,84		42,84
	4270	zakup usług remontowych	6 000	5 966	5 965,50		99,99
		mienie Skarbu Państwa utrzymanie	6 000	5 966	5 965,50		99,99
	4300	zakup usług pozostałych	42 000	48 978	48 978,00		100,00
		mienie powiatu utrzymanie	10 000	16 000	16 000,85		100,01
		mienie Skarbu Państwa utrzymanie	32 000	32 978	32 977,15		100,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000	1 000	0,00		0,00
		mienie powiatu utrzymanie	1 000	1 000	0,00		0,00
	4430	różne opłaty i składki	6 000	2 033	1 096,89		53,95
		mienie powiatu utrzymanie	4 000	1 000	116,56		11,66
		mienie Skarbu Państwa utrzymanie	2 000	1 033	980,33		94,90
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	13 600	13 600,00		100,00
		mienie powiatu utrzymanie	0	13 600	13 600,00		100,00
710		Działalność usługowa	946 000	906 465	583 495,91	20 257,66	64,37
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	114 000	146 600	143 537,60	0,00	97,91
		I. wydatki bieżące	114 000	146 600	143 537,60	0,00	97,91
		w tym:					
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	88 000	88 000	88 000,00		100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 600	13 600	13 600,00		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 400	8 300	8 300,00		100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 000	2 300	2 300,00		100,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	0	16 100	15 701,80		97,53
	4300	zakup usług pozostałych	0	14 300	11 635,80		81,37
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000	4 000,00		100,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	132 000	82 885	60 885,00	0,00	73,46
		I. wydatki bieżące	132 000	82 885	60 885,00	0,00	73,46

	4300	w tym: zakup usług pozostałych	132 000	82 885	60 885,00		73,46
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	385 000	352 400	54 586,31	0,00	15,49
		I. wydatki bieżące	378 000	345 400	47 650,86	0,00	13,80
		w tym:					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	18 618,81	0,00	93,09
	4300	zakup usług pozostałych <i>modernizacja osnowy geodezyjnej powiatu</i>	348 000	315 400	25 052,05	0,00	
		<i>podziały i rozgraniczenia działek (zadania zlecone)</i>	323 000	290 400	1 420,65		0,49
			25 000	25 000	23 631,40		94,53
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	3 980,00		39,80
		II. Wydatki majątkowe	7 000	7 000	6 935,45	0,00	99,08
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>sprzęt komputerowy</i>	7 000	7 000	6 935,45	0,00	99,08
			7 000	7 000	6 935,45		99,08
71015		Nadzór budowlany	315 000	324 580	324 487,00	20 257,66	99,97
		I. wydatki bieżące	315 000	324 580	324 487,00	20 257,66	99,97
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 138	1 137,36		99,94
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000	71 000	71 000,00		100,00
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 800	151 000	151 000,00		100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 500	16 300	16 300,00	16 962,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	37 120	42 069	42 068,88	3 085,38	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 000	2 973	2 972,55	210,28	99,98
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800	0	0,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	17 920	17 920,00		100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	400	234	233,80		99,91
	4300	zakup usług pozostałych	9 200	11 900	11 899,11		99,99
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	750	694	693,29		99,90
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	695	625,31		89,97
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	830	771	751,90		97,52
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	171	170,30		99,59
	4430	różne opłaty i składki	500	405	405,00		100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200	5 743	5 743,00		100,00
	4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	1 186	1 185,50		99,96
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	381	381,00		100,00
750		Administracja publiczna	4 974 315	5 057 795	4 949 795,76	276 320,19	97,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 100	125 200	125 200,00	0,00	100,00
		I. wydatki bieżące	122 100	125 200	125 200,00	0,00	100,00
		w tym:					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 400	100 500	100 500,00		100,00
	4040	dotatkowe 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
75019		Rady powiatów	221 200	213 579	213 576,94	0,00	100,00
		I. wydatki bieżące	221 200	213 579	213 576,94	0,00	100,00

	w tym:					
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 600	204 447	204 446,60	0,00	100,00
	<i>podróże służbowe radnych</i>	500	0	0,00		0,00
	<i>diety radnych</i>	210 100	204.447	204 446,60		100,24
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	700	700,00		100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 833	5 832,14		99,99
4300	zakup usług pozostałych	3 500	2 269	2 268,20		99,96
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	0	0,00		
4360						
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	330	330,00		100,00
4700						
75020	Starostwa powiatowe	4 503 510	4 583 789	4 476 919,98	276 320,19	97,67
	I. wydatki bieżące	4 493 510	4 576 168	4 469 539,98	276 320,19	97,67
	w tym:					
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	28 510	28 503,38		99,98
3020						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547 962	2 633 710	2 633 701,82		100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	198 606	191 358	191 357,53	213 541,27	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	416 728	357 788	324 451,78	36 515,58	90,68
4120	składki na Fundusz Pracy	66 914	51 914	48 939,62	3 487,38	94,27
4170	wynagrodzenie bezosobowe, w tym: obsługa informatyczna, prawna, audytorska, sprzątanie	102 000	102 100	102 100,00		100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	139 100	209 100	192 624,61	146,05	92,12
4260	zakup energii	100 000	110 000	93 775,21	9 640,57	85,25
4270	zakup usług remontowych	8 000	10 000	9 546,51		95,47
4280	zakup usług zdrowotnych	1 200	1 800	1 590,00		88,33
4300	zakup usług pozostałych	760 400	730 294	705 403,80	12 989,34	96,59
	<i>wydatki komunikacyjne</i>	600 000	580 000	532 882,59	8 383,04	91,88
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 500	1 112,32		74,15
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	9 528,22		95,28
4360						
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000	20 000	17 592,86		87,96
4370						
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	1 000	265,00		26,50
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0,00		0,00
4390						
4410	podróże służbowe krajowe	20 000	20 300	20 299,06		100,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	500	0,00		0,00
4430	różne opłaty i składki	13 000	21 000	19 392,71		92,35
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000	57 188	55 604,15		97,23
4480	podatek od nieruchomości	2 600	2 706	2 706,00		100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	14 400	11 045,40		76,70
	II. Wydatki majątkowe	10 000	7 621	7 380,00	0,00	96,84
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	7 621	7 380,00	0,00	96,84
	<i>sprzęt komputerowy</i>	10 000	7 621	7 380,00		96,84
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	28 485	28 484,26	0,00	100,00
	I. wydatki bieżące	35 000	28 485	28 484,26	0,00	100,00
	w tym:					
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	3 080	3 080,00		100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000	924	923,40		99,94

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	6 850	6 850,00		100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500	8 256	8 256,70		100,01
	4300	zakup usług pozostałych	11 000	8 584	8 584,00		100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500	791	790,16		99,89
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000	80 000	78 873,55	0,00	98,59
		I. wydatki bieżące	70 000	80 000	78 873,55	0,00	98,59
		w tym:					
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	960	960	0,00		0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0	0,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 700	42 190	42 113,47		99,82
	4300	zakup usług pozostałych	32 340	32 340	32 257,12		99,74
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	510	502,96		98,62
	4430	różne opłaty i składki	500	4 000	4 000,00		100,00
75095		Pozostała działalność	22 505	26 742	26 741,03	0,00	100,00
		I. wydatki bieżące	5 477	9 714	9 713,12	0,00	99,99
		w tym:					
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	4 237	4 236,12		99,98
	4430	Różne opłaty i składki	5 477	5 477	5 477,00	0,00	100,00
		w tym:					
		• składki członkowskie - Związek Powiatów Polskich	5 477	5 477	5 477,00		100,00
		II. Wydatki majątkowe	17 028	17 028	17 027,91	0,00	100,00
		dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między j.s.t.	17 028	17 028	17 027,91	0,00	100,00
		w tym:					
	6630	dotacje celowa - Lubuski e-urząd	17 028	17 028	17 027,91		100,00
752		Obrona narodowa	2 200	2 200	2 199,98	0,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200	2 200	2 199,98	0,00	100,00
		I. wydatki bieżące	2 200	2 200	2 199,98	0,00	100,00
		w tym:					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	800	800,00		100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200	400	399,98		100,00
	4300	zakup usług pozostałych	0	1 000	1 000,00		100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 208 500	3 333 900	3 333 595,23	189 005,64	99,99
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	4 000	4 000,00	0,00	100,00
		I. wydatki majątkowe	0	4 000	4 000,00	0	100,00
		w tym:					
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	4 000	4 000,00		100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	4 000	4 000,00	0,00	100,00
		I. wydatki majątkowe	0	4 000	4 000,00	0,00	100,00
		w tym:					
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	4 000	4 000,00		100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 200 000	3 287 500	3 287 500,00	189 005,64	100,00
		I. wydatki bieżące	3 200 000	3 243 792	3 243 792,00	189 005,64	100,00
		w tym:					

3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	133 000	131 306	131 305,82	0,00	100,00
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 000	58 740	58 740,00		100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	4 022	4 021,67	4 444,57	99,99
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 074 000	2 031 930	2 031 930,00		100,00
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	339 000	338 985	338 985,00		100,00
4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	173 000	162 627	162 627,29	176 474,38	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 400	12 260	12 260,26	808,47	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	600	803	803,03	51,97	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 390	7 389,85		100,00
4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	86 000	81 960	81 959,72		100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	129 804	195 345	195 345,31	2 264,79	100,00
4260	zakup energii	56 000	65 550	65 549,53	3 605,10	100,00
4270	zakup usług remontowych	40 300	42 717	42 717,05		100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	12 000	14 053	14 053,02	658,80	100,00
4300	zakup usług pozostałych	35 500	46 850	46 849,92	631,90	100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	3 981	3 981,46	0,00	100,01
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500	7 314	7 314,10		100,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	3 951	3 951,08	65,66	65,66
4410	podróże służbowe krajowe	6 000	4 339	4 339,28		100,01
4420	podróże służbowe zagraniczne	0	444	443,93		99,98
4430	różne opłaty i składki	500	16 692	16 691,50		100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 188	2 187,86		99,99
4480	podatek od nieruchomości	9 500	9 950	9 950,00		100,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	396	395	395,32		100,08
6060	II. Wydatki majątkowe wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup kamery termowizyjnej	0 0 0	43 708 43 708 43 708	43 708,00 43 708,00 43 708,00	0,00 0,00	100,00 100,00
75414	Obrona cywilna	7 500	7 500	7 247,85	0,00	96,64
	I. wydatki bieżące w tym:	7 500	7 500	7 247,85	0,00	96,64
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	412	284,41		69,03
4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000	3 250	3 249,44		99,98
4270	zakup usług remontowych	2 750	2 500	2 500,00		100,00
4300	zakup usług pozostałych	500	1 088	1 088,00	0,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	250	250	126,00		50,40
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	27 400	27 400,00	0,00	100,00
	I. wydatki bieżące w tym:	0	27 400	27 400,00	0,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		17 600	17 600,00		100,00
4270	zakup usług remontowych	0	9 800	9 800,00		100,00
75495	Pozostała działalność	1 000	3 500	3 447,38	0,00	98,50
	I. wydatki bieżące (konkursy i zawody w zakresie pożarnictwa)	1 000	3 500	3 447,38	0,00	98,50

		w tym:						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	500	493,38			98,68
	4300	zakup usług pozostałych	0	2 946	2 900,00			98,44
	4430	różne opłaty i składki	1 000	54	54,00			100,00
757		Obsługa długu publicznego	1 340 000	1 555 260	1 450 823,29		0,00	93,28
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 340 000	1 555 260	1 450 823,29		0,00	93,28
		I. wydatki bieżące	1 340 000	1 555 260	1 450 823,29		0,00	93,28
		w tym:					0,00	93,28
	4160	pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000	440 900	440 874,06			99,99
		w tym:						
		odsetki od kredytu przejętego po SP ZOZ spłata rat kredytu przejętego po SP ZOZ w Dreźnie	137 000	141 356	141 330,06			99,98
		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	303 000	299 544	299 544,00			100,00
	8110		900 000	1 114 360	1 009 949,23			90,63
758		Różne rozliczenia	4 420 000	1 208 217	934 087,83		850,00	77,31
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 015 000	1 023 183	934 087,83		850,00	91,29
		I. wydatki bieżące	4 015 000	1 023 183	934 087,83		850,00	91,29
		w tym:					850,00	91,29
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	0	7 414	7 412,75			99,98
	4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000	3 833,65			38,34
		opłaty bankowe	10 000	10 000	3 833,65			38,34
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	0	769	769,31			100,00
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000 000	1 000 000	919 700,00		850,00	91,97
		zwrot opłaty komunikacyjnej (książka pojazdu)	4 000 000	1 000 000	919 700,00		850,00	91,97
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	2 372,12			47,44
		zwrot opłaty komunikacyjnej (książka pojazdu)	5 000	5 000	2 372,12			47,44
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	405 000	185 034	0,00		0,00	0,00
	4810	rezerwy	405 000	185 034	0,00		0,00	0,00
		w tym:						
		• rezerwa ogólna	100 000	91 034	0,00			0,00
		• rezerwa celowa	305 000	94 000	0,00			0,00
		w tym:						
		• wydatki oświatowe	200 000	0	0,00			0,00
		• zarządzanie kryzysowe	90 000	90 000	0,00			0,00
		• Licealiada	15 000	4 000	0,00			0,00
801		Oświata i wychowanie	13 146 926	13 640 357	13 374 940,00		890 684,81	98,05
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 821 156	1 876 646	1 873 558,87		120 633,21	99,84
		I. wydatki bieżące	1 821 156	1 876 646	1 873 558,87		120 633,21	99,84
		w tym:						
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	88,29			44,15
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 246	1 352 182	1 351 664,88			99,96
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	119 533	110 963	110 962,40		100 566,68	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	219 460	248 457	246 351,64		17 559,01	99,15
	4120	składki na Fundusz Pracy	34 779	33 787	33 643,52		2 444,55	99,58

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 840	18 600	18 599,24		100,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400	1 000	1 000,00		100,00
	4260	zakup energii	22 800	17 559	17 558,45		100,00
	4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000,00		100,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 140	15 140	14 932,45	63,05	98,63
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 758	77 758	77 758,00		100,00
80105		Przedszkola specjalne	0	34 059	24 611,03	7 763,07	72,26
		I. wydatki bieżące	0	34 059	24 611,03	7 763,07	72,26
		w tym:					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 064	11 733,00		58,48
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00	6 474,08	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0	3 503	2 523,89	1 130,38	72,05
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	492	354,14	158,61	71,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	10 000,00		100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	334 868	327 696,01	19 915,57	97,86
		I. wydatki bieżące	0	309 604	302 432,52	19 915,57	97,68
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	545,20		54,52
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		205 000	204 652,72		99,83
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		0	0,00	16 380,17	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		37 300	36 792,00	2 979,54	98,64
	4120	składki na Fundusz Pracy		5 023	4 535,41	385,51	90,29
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 000	607,20		60,72
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		40 703	40 702,65		100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 000	275,00		27,50
	4300	zakup usług pozostałych		3 653	3 475,93	170,35	95,15
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 500	1 601,05		45,74
	4410	podróże służbowe krajowe		3 500	2 205,36		63,01
	4430	różne opłaty i składki		925	925,00		100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000	4 000,00		100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	2 115,00		70,50
	6060	II. Wydatki majątkowe wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup sprzętu)	0	25 264	25 263,49	0,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 363 089	4 211 543	4 124 650,34	255 319,06	97,94
		I. wydatki bieżące	4 363 089	4 195 430	4 108 537,34	255 319,06	97,93
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250	2 550	2 016,30		79,07
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 885 919	2 790 486	2 768 519,62		99,21
	4040	składki na ubezpieczenie społeczne	228 209	234 644	228 265,01	205 159,18	97,28
	4110	składki na Fundusz Pracy	463 766	432 542	426 803,51	35 178,20	98,67
	4120	wynagrodzenia bezosobowe	74 109	59 957	57 423,25	4 171,98	95,77
	4170	zakup materiałów i wyposażenia	0	2 383	2 383,00		100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 100	56 921	56 527,64		99,31
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	4 313,81		86,28
	4260	zakup energii	234 800	216 022	178 591,11	10 241,46	82,67
	4270	zakup usług remontowych	18 700	10 700	5 954,12		55,65

4280	zakup usług zdrowotnych	5 500	1 500	585,00		39,00
4300	zakup usług pozostałych	137 000	138 788	138 055,72	431,07	99,47
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 250	2 550	1 742,87		68,35
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	600	482,99		80,50
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 300	6 800	5 503,43	137,17	80,93
4410	podróże służbowe krajowe	8 600	4 600	3 726,33		81,01
4430	różne opłaty i składki	6 500	5 500	4 742,20		86,22
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 086	221 086	221 086,00		100,00
4580	pozostałe odsetki	0	871	870,43		99,93
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 930	945,00		48,96
6059	II. Wydatki majątkowe	0	16 113	16 113,00	0,00	100,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 113	16 113,00	0,00	100,00
	<i>termomodernizacja obiektów szkolnych</i>		<i>16 113</i>	<i>16 113,00</i>		100,00
80130	Szkoły zawodowe	4 878 531	5 046 451	4 956 970,83	338 915,32	98,23
	I. wydatki bieżące	4 878 531	5 046 451	4 956 970,83	338 915,32	98,23
	w tym:					
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	89 350	89 350	86 340,96		96,63
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 430	13 430	5 325,93		39,66
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 000	1 650,00		55,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 471	3 350 397	3 333 449,07		99,49
4040	składki na ubezpieczenie społeczne	265 664	255 079	255 061,15	257 856,43	99,99
4110	składki na Fundusz Pracy	522 199	578 374	574 144,98	44 259,15	99,27
4120	wynagrodzenia bezosobowe	83 419	82 519	75 757,27	5 613,30	91,81
4140	wpłaty na PFRON	3 000	0	0,00		
4170	zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 100	1 895,00		90,24
4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 500	66 935	62 534,78	551,15	93,43
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 450	23 450	20 230,81		86,27
4260	zakup energii	222 630	218 820	200 607,52	29 100,10	91,68
4270	zakup usług remontowych	18 250	13 250	8 882,82		67,04
4280	zakup usług zdrowotnych	2 800	2 800	730,00		26,07
4300	zakup usług pozostałych	46 850	56 125	46 573,40	1 166,84	82,98
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 630	1 630	1 402,23		86,03
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320	1 320	845,51	50,00	64,05
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 450	5 950	2 997,67	281,83	50,38
4410	podróże służbowe krajowe	5 420	8 420	5 821,15	36,52	69,13
4430	różne opłaty i składki	7 000	7 867	7 866,50		99,99
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 798	264 536	264 536,00		100,00
4580	pozostałe odsetki	0	99	98,08		99,07
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 000	220,00		22,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 839 802	1 887 169	1 851 898,23	143 260,57	98,13
	I. wydatki bieżące	1 839 802	1 887 169	1 851 898,23	143 260,57	98,13

	w tym:					
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	600	445,90		74,32
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 416	1 308 722	1 308 168,89		99,96
4040	składki na ubezpieczenie społeczne	88 113	92 317	92 316,10	104 814,45	100,00
4110	składki na Fundusz Pracy	209 410	222 174	211 720,53	18 300,61	95,29
4120	wynagrodzenia bezosobowe	31 804	32 606	26 958,96	2 243,47	82,68
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 700	21 316	21 315,69		100,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300	1 090	1 088,82		99,89
4260	zakup energii	67 800	59 761	46 922,38	16 875,30	78,52
4270	zakup usług remontowych	5 220	5 220	5 220,00		100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 800	600	445,00		74,17
4300	zakup usług dostępu do sieci Internet	19 700	18 000	14 879,40	624,43	82,66
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 610	2 605,11		99,81
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700	2 700	1 473,89	50,00	54,59
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300	3 300	2 884,93	302,51	87,42
4410	podróże służbowe krajowe	2 000	1 371	1 370,68	49,80	99,98
4430	różne opłaty i składki	10 350	9 867	9 867,00		100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 959	103 959	103 959,00		100,00
4580	pozostałe odsetki	0	6	5,95		99,17
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 530	950	250,00		26,32
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 826	50 926	34 982,48	0,00	68,69
	I. wydatki bieżące	67 826	50 926	34 982,48	0,00	68,69
	w tym:					
4300	zakup usług pozostałych	43 703	36 703	25 430,38		69,29
4410	podróże służbowe krajowe	24 123	14 223	9 552,10		67,16
80148	Stołówki szkolne	153 473	172 131	158 092,11	4 877,93	91,84
	I. wydatki bieżące	153 473	172 131	158 092,11	4 877,93	91,84
	w tym:					
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	0,00		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 332	78 334	78 333,05		100,00
4040	składki na ubezpieczenie społeczne	5 212	5 168	5 167,73	4 118,94	99,99
4110	składki na Fundusz Pracy	10 821	9 121	6 173,30	708,03	67,68
4120	wynagrodzenia bezosobowe	1 850	1 250	1 015,11	50,96	81,21
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 000	335,63		11,19
4220	zakup środków żywności	50 000	65 000	59 491,06		91,52
4260	zakup materiałów i wyposażenia	5 900	4 900	3 368,23		68,74
4270	zakup materiałów i wyposażenia	4 400	400	0,00		0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	750	750	0,00		0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 208	4 208	4 208,00		100,00
80195	Pozostała działalność	23 049	26 564	22 480,10	0,00	84,63
	I. wydatki bieżące	23 049	26 564	22 480,10	0,00	84,63
	w tym:					
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - pomoc zdrowotna dla nauczycieli	20 349	12 864	11 091,00	0,00	86,22
	w tym:					
	• ZS Strzelce Kraj.	3 027	1 527	900,00		58,94
	• SOSzW Strzelce Kraj.	7 040	2 055	2 051,00		99,81

		• ZS CKU Strzelce Kraj.	5 047	5 047	5 040,00	99,86
		• ZS Ponadgimnazjalnych Drezdenko	5 235	4 235	3 100,00	73,20
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700	650,00	24,07
		komisje egzaminacyjne	2 700	2 700	650,00	24,07
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - (Licealiada)	0	9 973	9 712,66	97,39
	4300	zakup usług pozostałych - (Licealiada)	0	900	900,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe - (Licealiada)	0	127	126,44	99,56
851		Ochrona zdrowia	2 298 000	2 523 300	2 521 096,10	189 339,75
	85141	Ratownictwo medyczne	2 000	2 600	2 568,19	0,00
		I. wydatki bieżące	2 000	2 600	2 568,19	0,00
		w tym:				
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 600	2 568,19	98,78
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 281 000	2 500 700	2 500 700,00	189 339,75
		I. wydatki bieżące	2 281 000	2 500 700	2 500 700,00	189 339,75
		w tym:				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 281 000	2 500 700	2 500 700,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	15 000	20 000	17 827,91	0,00
		I. wydatki bieżące	15 000	20 000	17 827,91	0,00
		w tym:				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia • profilaktyka zdrowotna mieszkańców powiatu	1 000	1 070	1 066,91	0,00
			1 000	1 070	1 066,91	99,71
	4300	zakup usług pozostałych • profilaktyka zdrowotna mieszkańców powiatu	14 000	17 000	15 992,00	94,07
			14 000	17 000	15 992,00	94,07
	4430	różne opłaty i składki • profilaktyka zdrowotna mieszkańców powiatu	0	1 930	769,00	39,84
				1 930	769,00	39,84
852		Pomoc społeczna	4 903 933	4 923 307	4 503 906,54	139 665,43
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	626 083	531 083	354 247,03	0,00
		I. wydatki bieżące	626 083	531 083	354 247,03	0,00
		w tym:				
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	525 937	475 937	328 521,23	69,03
	3110	świadczenia społeczne	100 146	55 146	25 725,80	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 840 200	2 130 461	2 104 472,50	106 251,94
		I. wydatki bieżące	1 840 200	1 900 461	1 900 461,00	106 251,94
		w tym:				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	309	308,64	99,88
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 700	1 058 588	1 058 588,40	100,00
	4040	składki na ubezpieczenie społeczne	86 200	85 596	85 595,93	87 125,75
	4110	składki na Fundusz Pracy	165 100	194 565	194 565,00	15 212,14
	4120	wynagrodzenia bezosobowe	27 900	18 830	18 830,20	1 439,76
	4170	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 977	1 977,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	184 900	212 427	212 426,95	100,00
	4220	zakup środków żywności	132 800	121 726	121 726,00	100,00
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 000	13 565	13 565,27	100,00
	4260	zakup energii	55 500	62 128	62 127,84	2 474,29
	4270	zakup usług remontowych	27 600	37 543	37 542,77	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200	680	680,00	100,00

4300	zakup usług pozostałych	29 600	33 332	33 332,14		100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900	907	906,83		99,98
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 750	3 750,21		100,01
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900	2 162	2 162,01		100,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 700	3 291	3 290,46		99,98
4430	różne opłaty i składki	4 300	3 278	3 278,00		100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500	40 560	40 560,00		100,00
4480	podatek od nieruchomości	3 300	3 290	3 290,00		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	1 830	1 830,00		100,00
6050	II. Wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0 0	230 000 230 000	204 011,50 204 011,50	0,00 0,00	88,70 88,70
	w tym: zabudowa tarasu	0	230 000	204 011,50		88,70
85204	Rodziny zastępcze	1 827 460	1 687 582	1 472 021,24	0,00	87,23
	I. wydatki bieżące w tym:	1 827 460	1 687 582	1 472 021,24	0,00	87,23
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	210 120	225 120	215 442,11		95,70
3110	świadczenia społeczne	1 159 430	1 121 145	1 000 677,47		89,25
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	45 780	49 025	30 905,57		63,04
4120	składki na Fundusz Pracy	7 130	6 161	4 201,16		68,19
4170	wynagrodzenia bezosobowe	291 000	233 071	179 276,50		76,92
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	15 295	15 267,49		99,82
4260	zakup energii	72 000	9 000	6 125,63		68,06
4270	zakup usług remontowych	15 000	2 514	0,00		0,00
4300	zakup usług pozostałych	15 000	18 860	15 964,22		84,65
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0	486	485,88		99,98
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	1 200	617,99		51,50
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	1 497	1 326,55		88,61
4410	podróże służbowe krajowe	0	2 325	800,00		34,41
4430	różne opłaty i składki	0	1 883	930,67		49,42
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500	8 556	8 473,98	0,00	99,04
	I. wydatki bieżące w tym:	7 500	8 556	8 473,98	0,00	99,04
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	968	1 241	1 240,26		99,94
4120	składki na Fundusz Pracy	151	175	93,72		53,55
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 150	7 140	7 140,00		100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	231	0	0,00		
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	2 500	2 500,00	0,00	100,00
	I. wydatki bieżące w tym:	0	2 500	2 500,00	0,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	2 430	2 430,00		100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	70	70,00		100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	595 490	555 664	554 786,19	33 413,49	99,84

	I. wydatki bieżące	595 490	555 664	554 786,19	33 413,49	99,84
	w tym:					
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	694,88		99,27
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	343 625	361 470	361 429,88		99,99
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 843	25 734	25 707,88	27 927,21	99,90
4110	składki na Fundusz Pracy	71 415	66 215	66 186,89	4 809,10	99,96
4120	składki na Fundusz Pracy	10 437	7 737	7 656,99	677,18	98,97
4170	wynagrodzenia bezosobowe	81 680	12 530	12 530,00		100,00
	<i>pozostałe umowy</i>	2 480	2 480	2 480,00		100,00
	<i>koordynatorzy rodzin zastępczych</i>	72 000	2 850	2 850,00		100,00
	<i>obsługa prawna</i>	7 200	7 200	7 200,00		100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 210	28 997	28 977,99		99,93
4280	zakup usług zdrowotnych	120	140	140,00		100,00
4300	zakup usług pozostałych	21 000	32 200	32 018,87		99,44
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	868	868	693,29		79,87
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 522	1 522	1 438,80		94,53
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	3 000	2 770,58		92,35
4410	podróże służbowe krajowe w tym:	13 350	3 167	3 157,75		99,71
	<i>koordynatorzy rodzin zastępczych</i>	12 000	1 817	1 817,00		100,00
4430	różne opłaty i składki	1 030	1 064	1 064,00		100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 490	9 212	9 210,89		99,99
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 108	1 107,50		99,95
85295	Pozostała działalność	7 200	7 461	7 405,60	0,00	99,26
	I. wydatki bieżące	7 200	7 461	7 405,60	0,00	99,26
	w tym:					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000,00	0,00	100,00
	• <i>obchody Dnia Seniora - Strzelce, i Drezdenko</i>	4 000	4 000	4 000,00		100,00
	• <i>przeгляд piosenki żeglarskiej- DPS Dobiegniew</i>	3 000	3 000	3 000,00		100,00
4410	• <i>podróże służbowe krajowe</i>	200	461	405,60		87,98
	• <i>Powiatowa rada ds. osób niepełnosprawnych - dojazdy członków komisji</i>	200	461	405,60		87,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 841 374	3 141 122	2 687 535,61	137 043,20	85,56
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87 321	87 321	0,00	0,00	0,00
	I. wydatki bieżące	87 321	87 321	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	87 321	87 321	0,00		0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 053 000	2 042 607	2 039 737,77	126 741,97	99,86
	I. wydatki bieżące	2 053 000	2 042 607	2 039 737,77	126 741,97	99,86
	w tym:					
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	2 166	2 165,88		99,99
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 770	1 336 036	1 333 172,04		99,79
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	124 837	114 444	114 443,37	106 679,51	100,00
4110	składki na Fundusz Pracy	224 704	246 119	246 118,17	18 338,21	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	36 385	24 531	24 530,59	1 724,25	100,00
4140	wpłaty na PFRON	14 877	0	0,00		

4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 304	12 804	12 804,00		100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 823	76 863	76 862,90		100,00
4260	zakup energii	80 000	68 131	68 130,72		100,00
4270	zakup usług remontowych	20 000	28 607	28 606,54		100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	1 795	1 795,00		100,00
4300	zakup usług pozostałych	46 000	59 490	59 489,64		100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 159	2 158,49		99,98
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	5 304	5 303,19		99,98
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200	4 133	4 132,80		100,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 500	3 844	3 843,97		100,00
4430	różne opłaty i składki	8 000	6 744	6 744,00		100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000	47 727	47 726,47		100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	1 710	1 710,00		100,00
85395	Pozostała działalność	701 053	1 011 194	647 797,84	10 301,23	64,06
	I. wydatki bieżące	701 053	1 011 194	647 797,84	10 301,23	64,06
	w tym:					
3119	świadczenia społeczne <i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku</i>	17 083	17 083	15 442,60	0,00	90,40
		17 083	17 083	15 442,60		90,40
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wiedzieć i umieć więcej</i>	108 353	116 862	111 698,80	0,00	95,58
	<i>Lubuska Szkoła równych szans</i>	0	12 087	8 377,60		69,31
	<i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku</i>	4 339	5 330	5 329,50		99,99
		104 014	99 445	97 991,70		98,54
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wiedzieć i umieć więcej</i>	6 272	13 721	12 909,80	0,00	94,09
	<i>Lubuska Szkoła równych szans</i>	0	2 133	1 478,40		69,31
	<i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku</i>	765	942	940,50		99,84
		5 507	10 646	10 490,90		98,54
4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne <i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku</i>	8 666	8 243	7 136,80	7 801,23	86,58
		8 666	8 243	7 136,80	7 801,23	86,58
4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne <i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku</i>	459	882	764,06	835,19	86,63
		459	882	764,06	835,19	86,63
4117	składki na ubezpieczenie społeczne <i>Wiedzieć i umieć więcej</i>	22 777	29 578	27 839,66	1 343,37	94,12
	<i>Inwestuję w siebie - inwestuję w przyszłość (ZS CKU Strzelce Kraj.)</i>	0	2 067	1 432,56		69,31
	<i>Lubuska Szkoła równych szans</i>	1 288	1 363	1 362,57		99,97
	<i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku</i>	655	912	911,28		99,92
		20 834	25 236	24 133,25	1 343,37	95,63
4119	składki na ubezpieczenie społeczne <i>Wiedzieć i umieć więcej</i>	1 446	3 474	3 244,03	143,82	93,38
	<i>Inwestuję w siebie - inwestuję w przyszłość (ZS CKU Strzelce Kraj.)</i>	0	365	252,81		69,26
	<i>Lubuska Szkoła równych szans</i>	227	247	246,67		99,87
	<i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku</i>	116	161	160,79		99,87
		1 103	2 701	2 583,76	143,82	95,66
4127	składki na Fundusz Pracy <i>Wiedzieć i umieć więcej</i>	3 562	3 708	3 404,67	163,72	91,82
	<i>Inwestuję w siebie - inwestuję w przyszłość (ZS CKU Strzelce Kraj.)</i>	0	296	85,51		28,89
	<i>Lubuska Szkoła równych szans</i>	210	194	194,18		100,09
	<i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku</i>	106	131	130,56		99,66
		3 246	3 087	2 994,42	163,72	97,00

	<i>integracji przez PCPR w Drezdenku</i>					
4129	składki na Fundusz Pracy	228	442	393,87	13,90	89,11
	<i>Wiedzieć i umieć więcej</i>	0	52	15,09		29,02
	<i>Inwestuję w siebie - inwestuję w przyszłość (ZS CKU Strzelce Kraj.)</i>	37	35	35,16		100,46
	<i>Lubuska Szkoła równych szans</i>	19	24	23,04		96,00
	<i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku</i>	172	331	320,58	13,90	96,85
4177	wynagrodzenia bezosobowe	177 573	269 855	192 091,56	0,00	71,18
	<i>Wiedzieć i umieć więcej</i>	0	80 971	24 104,30		29,77
	<i>Transgraniczne Centrum Promocji w Euroregionie ...</i>	0	12 644	0,00		0,00
	<i>Dobry start szansą na lepszą przyszłość</i>	0	3 672	0,00		0,00
	<i>Inwestuję w siebie - inwestuję w przyszłość (ZS CKU Strzelce Kraj.)</i>	8 566	12 702	12 701,89		100,00
	<i>Lubuska Szkoła równych szans</i>	127 441	90 848	90 848,00		100,00
	<i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku</i>	41 566	69 018	64 437,37		93,36
4179	wynagrodzenia bezosobowe	26 202	42 889	29 483,86	0,00	68,74
	<i>Wiedzieć i umieć więcej</i>	0	14 289	4 253,70		29,77
	<i>Transgraniczne Centrum Promocji w Euroregionie ...</i>	0	2 231	0,00		0,00
	<i>Dobry start szansą na lepszą przyszłość</i>	0	648	0,00		0,00
	<i>Inwestuję w siebie - inwestuję w przyszłość (ZS CKU Strzelce Kraj.)</i>	1 512	2 300	2 299,53		99,98
	<i>Lubuska Szkoła równych szans</i>	22 489	16 032	16 032,00		100,00
	<i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku</i>	2 201	7 389	6 898,63		93,36
4217	zakup materiałów i wyposażenia	15 328	24 857	16 202,01	0,00	65,18
	<i>Wiedzieć i umieć więcej</i>	0	5 928	0,00		0,00
	<i>Inwestuję w siebie - inwestuję w przyszłość (ZS CKU Strzelce Kraj.)</i>	0	1 701	1 700,67		99,98
	<i>Lubuska Szkoła równych szans</i>	9 839	6 801	4 874,61		71,67
	<i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku</i>	5 489	10 427	9 626,73		92,33
4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 026	3 661	2 190,95	0,00	59,85
	<i>Wiedzieć i umieć więcej</i>	0	1 045	0,00		0,00
	<i>Inwestuję w siebie - inwestuję w przyszłość (ZS CKU Strzelce Kraj.)</i>	0	300	300,12		100,04
	<i>Lubuska Szkoła równych szans</i>	1 736	1 199	860,22		71,74
	<i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku</i>	290	1 117	1 030,61		92,27
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	75 649	19 109,75		25,26
	<i>Wiedzieć i umieć więcej</i>	0	59 330	19 109,75		32,21
	<i>Dobry start szansą na lepszą przyszłość</i>	0	16 319			0,00
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	13 350	3 372,31		25,26
	<i>Wiedzieć i umieć więcej</i>	0	10 470	3 372,31		32,21
	<i>Dobry start szansą na lepszą przyszłość</i>	0	2 880	0,00		0,00
4267	zakup energii	4 250	11 057	11 056,89	0,00	100,00
	<i>Inwestuję w siebie - inwestuję w przyszłość (ZS CKU Strzelce Kraj.)</i>	4 250	11 057	11 056,89		100,00
4269	zakup energii	750	1 951	1 951,21	0,00	100,01
	<i>Inwestuję w siebie - inwestuję w przyszłość (ZS CKU Strzelce Kraj.)</i>	750	1 951	1 951,21		100,01
4307	zakup usług pozostałych	277 791	321 536	162 027,75	0,00	50,39
	<i>Wiedzieć i umieć więcej</i>	0	17 964	1 478,87		8,23
	<i>Transgraniczne Centrum Promocji w Euroregionie ...</i>	0	26 010			0,00
	<i>Inwestuję w siebie - inwestuję w przyszłość (ZS CKU Strzelce Kraj.)</i>	12 793	10 986	10 986,90		100,01
	<i>Lubuska Szkoła równych szans</i>	36 448	81 535	59 414,38		72,87
	<i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku</i>	228 550	185 041	90 147,60		48,72

4309	zakup usług pozostałych <i>Wiedzieć i umieć więcej</i> <i>Transgraniczne Centrum Promocji w Euroregionie ...</i> <i>Inwestuję w siebie - inwestuję w przyszłość (ZS CKU Strzelce Kraj.)</i> <i>Lubuska Szkoła równych szans</i> <i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku</i>	20 787 0 0 2 257 6 432 12 098	43 896 3 170 4 590 1 938 14 387 19 811	22 335,28 260,97 1 938,29 10 484,91 9 651,11	0,00	50,88 8,23 0,00 100,01 72,88 48,72
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku</i>	1 140 1 140	1 084 1 084	789,36 789,36	0,00	72,82 72,82
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku</i>	60 60	116 116	84,51 84,51	0,00	72,85 72,85
4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Wiedzieć i umieć więcej</i>	0 0	850 850	432,27 432,27		50,86 50,86
4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Wiedzieć i umieć więcej</i>	0 0	150 150	76,28 76,28		50,85 50,85
4417	podróże służbowe krajowe <i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku</i>	1 709 1 709	1 626 1 626	1 006,29 1 006,29	0,00	61,89 61,89
4419	podróże służbowe krajowe <i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku</i>	91 91	174 174	107,73 107,73	0,00	61,91 61,91
4437	różne opłaty i składki <i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku</i>	1 994 1 994	1 897 1 897	413,42 413,42	0,00	21,79 21,79
4439	różne opłaty i składki <i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku</i>	106 106	203 203	44,26 44,26	0,00	21,80 21,80
4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku</i>	2 279 2 279	2 168 2 168	1 976,28 1 976,28	0,00	91,16 91,16
4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku</i>	121 121	232 232	211,58 211,58	0,00	91,20 91,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 667 312	2 798 536	2 695 653,75	213 409,81	96,32
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	523 491	589 465	565 149,88	50 176,68	95,88
	I. wydatki bieżące	523 491	580 117	555 801,88	50 176,68	95,81
	w tym:					
3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 135	300	0,00		0,00
3110	świadczenia społeczne	2 000	1 000	0,00		0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	277 562	324 997	321 085,98		98,80
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 314	27 740	27 739,31	28 044,94	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	47 752	60 552	59 956,12	4 896,63	99,02
4120	składki na Fundusz Pracy	7 589	7 744	7 743,03	662,40	99,99
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 800	7 206	7 205,78		100,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	410	409,01		99,76
4260	zakup energii	67 800	62 649	44 558,87	16 572,71	71,12
4270	zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000,00		100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500	300	110,00		36,67

4300	zakup usług pozostałych <i>pozostałe wydatki</i> <i>zakup usługi żywienia</i>	55 700 15 700 40 000	61 280 14 290 46 990	61 279,56 8 172,06 53 107,50		100,00 57,19 113,02
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	900	675,22		75,02
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 039	23 039	23 039,00		100,00
6059	II. Wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>termomodernizacja obiektów szkolnych</i>	0 0 0	9 348 9 348 9 348	9 348,00 9 348,00 9 348,00		100,00 100,00 100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 319	26 509	17 964,12	0,00	67,77
	I. wydatki bieżące w tym:	36 319	26 509	17 964,12	0,00	67,77
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 119	2 119	510,36		24,08
4120	składki na Fundusz Pracy	340	340	88,73		26,10
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 860	9 250	7 448,66		80,53
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0,00		
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	14 800	9 916,37		67,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 501 141	1 599 180	1 564 220,96	106 504,59	97,81
	I. wydatki bieżące w tym:	1 501 141	1 599 180	1 564 220,96	106 504,59	97,81
3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	1 594	1 329,34		83,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 500	1 072 779	1 066 900,47		99,45
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	92 180	83 812	83 272,41	83 697,91	99,36
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	169 670	191 180	189 611,99	14 392,34	99,18
4120	składki na Fundusz Pracy	26 366	26 234	22 564,23	1 800,78	86,01
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	4 610	4 610,00		100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 800	33 904	31 935,55	5,39	94,19
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	9 000	4 403,22		48,92
4260	zakup energii	38 900	38 900	31 276,42	6 028,65	80,40
4270	zakup usług remontowych	2 200	19 464	19 463,06		100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 800	1 850	1 830,00		98,92
4300	zakup usług pozostałych	23 500	25 122	19 533,64	296,74	77,76
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 150	1 710	1 454,58		85,06
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	300	156,67		52,22
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 400	6 920	5 567,65	282,78	80,46
4410	podróże służbowe krajowe	8 200	8 184	7 698,73		94,07
4430	różne opłaty i składki	2 500	1 552	1 028,00		66,24
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 425	71 425	71 425,00		100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	640	160,00		25,00
85410	Internaty i bursy szkolne	591 351	563 022	531 309,47	56 728,54	94,37
	I. wydatki bieżące w tym:	591 351	563 022	531 309,47	56 728,54	94,37
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	179 376	174 376	165 220,19		94,75
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 836	14 873	14 872,99	12 612,41	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 477	34 477	33 386,18	2 168,09	96,84

	4120	składki na Fundusz Pracy	4 783	4 783	2 999,74	249,42	62,72
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 900	10 295	10 016,00		97,29
	4220	zakup środków żywności	62 000	46 134	46 133,72		100,00
	4260	zakup energii	248 600	248 600	231 105,30	41 399,62	92,96
	4270	zakup usług remontowych	3 500	3 500	1 592,31		45,49
	4300	zakup usług pozostałych	22 000	14 105	14 104,04	299,00	99,99
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 879	11 879	11 879,00		100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 500	5 750	5 718,03	0,00	99,44
		I. wydatki bieżące	4 500	5 750	5 718,03	0,00	99,44
		w tym:					
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 500	5 750	5 718,03		99,44
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 660	6 660	4 298,29	0,00	64,54
		I. wydatki bieżące	6 660	6 660	4 298,29	0,00	64,54
		w tym:					
	4300	zakup usług pozostałych	5 660	5 660	3 320,63		58,67
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	977,66		97,77
85495		Pozostała działalność	3 850	7 950	6 993,00	0,00	87,96
		I. wydatki bieżące	3 850	7 950	6 993,00	0,00	87,96
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650	1 650	1 650,00	0,00	100,00
		w tym:					
		<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	1 650	1 650	1 650,00		100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (organizacja konferencji)	0	600	600,00		100,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 200	5 700	4 743,00		83,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 000	188 000	15 083,26	0,00	8,02
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148 000	148 000	8 327,21	0,00	5,63
		I. wydatki bieżące	143 000	143 000	8 327,21	0,00	5,82
		w tym:					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	977,21		16,29
	4270	zakup usług remontowych	112 000	112 000	0,00		0,00
		• ścieżki pieszo-rowerowe	4 000	4 000	0,00		0,00
		• prace termomodernizacyjne	100 000	100 000	0,00		0,00
	4300	zakup usług pozostałych	23 000	23 000	7 350,00	0,00	31,96
		w tym:					
		• pozostałe wydatki	3 000	3 000	400,00		13,33
		• opracowanie dokumentacji hydrologicznej	5 000	5 000	0,00		0,00
		• opracowania dotyczące ochrony środowiska	15 000	15 000	6 950,00		46,33
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0,00		0,00
	6060	II. Wydatki majątkowe	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	0,00		0,00
		zakup sprzętu	5 000	5 000	0,00		0,00
90095		Pozostała działalność	40 000	40 000	6 756,05	0,00	16,89
		I. wydatki bieżące	40 000	40 000	6 756,05	0,00	16,89
		w tym:					
	4300	zakup usług pozostałych	40 000	38 000	6 080,55	0,00	16,00
		<i>utrzymanie parkingów</i>	40 000	38 000	6 080,55		16,00
	4610	koszty postępowania sądowego i	0	2 000	675,50		33,78

			prokuratorskiego					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 500	27 500	19 803,88	0,00	72,01
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 500	22 500	19 803,88	0,00	88,02
			I. wydatki bieżące	20 500	22 500	19 803,88	0,00	88,02
			w tym:					
	2360		dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500	9 500	8 050,00		84,74
	2800		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	3 000	3 000	3 000,00		100,00
	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	200	200,00		100,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 000	7 500	6 603,88		88,05
	4300		zakup usług pozostałych	2 000	2 300	1 950,00		84,78
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
			I. wydatki bieżące	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
			w tym:					
	2720		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	0,00		0,00
926			Kultura fizyczna	29 000	27 000	21 488,56	0,00	79,59
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 000	27 000	21 488,56	0,00	79,59
			I. wydatki bieżące	29 000	27 000	21 488,56	0,00	79,59
			w tym:					
	2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 000	1 000	0,00		0,00
	2360		dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000	18 000	13 500,00		75,00
	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	500	500,00		100,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 500	7 250	7 238,56		99,84
	4300		zakup usług pozostałych	3 500	250	250,00		100,00
x	x	x	Razem wydatki	43 032 560	41 557 484	39 204 862,74	2 056 576,49	94,34

w tym:

I. wydatki bieżące (bez środków EU)	41 944 997	39 474 726	37 522 342,19	2 046 275,26	95,05
II. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	701 053	1 011 194	647 797,84	10 301,23	64,06
w tym:					
wynagrodzenia (§ 4017,4019,4047,4049,4177,4179)	327 525	452 452	354 084,88	8 636,42	78,26
w tym:					
wynagrodzenia bezosobowe	203 775	312 744	221 575,42	0,00	70,85
składki naliczane od wynagrodzeń	28 013	37 202	34 882,23	1 664,81	93,76
pozostałe wydatki	345 515	521 540	258 830,73	0,00	49,63
III. Wydatki majątkowe	386 510	1 071 564	1 034 722,71	0	96,56
w tym:					
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	175 461	175 461,10		100,00
Ogółem:	43 032 560	41 557 484	39 204 862,74	2 056 576,49	94,34

Zestawienie wydatków według głównych źródeł wydatkowania za 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% udział wydatków wyk. w wydatkach ogółem	% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki ogółem	43 032 560	41 557 484	39 204 862,74	100,00	94,34
	w tym:					
	nakłady na:					
	1) drogi publiczne	1 620 000	1 787 425	1 780 140,70	4,54	99,59
	2) oświata i wychowanie	13 146 926	13 640 357	13 374 940,00	34,12	98,05
	3) pomoc społeczna	4 903 933	4 923 307	4 503 906,54	11,49	91,48
	4) administracja publiczna	4 974 315	5 057 795	4 949 795,76	12,63	97,86
	5) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	3 208 500	3 333 900	3 333 595,23	8,50	99,99
	6) edukacyjna opieka wych.	2 667 312	2 798 536	2 695 653,75	6,88	96,32
	7) ochrona zdrowia	2 298 000	2 523 300	2 521 096,10	6,43	99,91
	8) pozostałe wydatki	10 213 574	7 492 864	6 045 734,66	15,42	80,69
1.1.	Wydatki na wynagrodzenia	21 178 789	21 615 457	21 380 958,88	54,54	98,92
	<i>w tym:</i>					
	<i>a) wydatki na wynagrodzenia w ramach umów o pracę (§ 4010, 4020, 4050, 4060, 4180)</i>	<i>18 772 059</i>	<i>19 235 739</i>	<i>19 165 217,06</i>		<i>99,63</i>
	<i>b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, 4070)</i>	<i>1 531 611</i>	<i>1 495 916</i>	<i>1 488 948,93</i>		<i>99,53</i>
	<i>c) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)</i>	<i>547 594</i>	<i>431 350</i>	<i>372 708,01</i>		<i>86,41</i>
	<i>d) wydatki na wynagrodzenia w ramach programów UE - umowy o pracę (§ 4017 4019, 4047, 4049)</i>	<i>123 750</i>	<i>139 708</i>	<i>132 509,46</i>		<i>94,85</i>
	<i>e) wynagrodzenia bezosobowe w ramach programów UE (§ 4177, 4179)</i>	<i>203 775</i>	<i>312 744</i>	<i>221 575,42</i>		<i>70,85</i>
1.2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	3 182 458	3 267 267	3 154 888,64	8,05	96,56
	<i>w tym:</i>					
	<i>w ramach programów UE</i>	<i>28 013</i>	<i>37 202</i>	<i>34 882,23</i>		<i>93,76</i>
1.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, 3030, 3040, 3070, 3110, 3117, 3119)	1 884 493	1 784 685	1 624 518,07	4,14	91,03
	<i>w tym:</i>					
	<i>w ramach programów UE</i>	<i>17 083</i>	<i>17 083</i>	<i>15 442,60</i>		<i>90,40</i>
1.4.	Pozostałe wydatki	14 092 192	11 328 883	9 893 052,89	25,23	87,33
	<i>w tym:</i>					
	<i>w ramach programów UE</i>	<i>328 432</i>	<i>504 457</i>	<i>243 388,13</i>		<i>48,25</i>
1.5.	Dotacje (na wydatki bieżące)	968 118	934 368	665 898,26	1,70	71,27
	<i>w tym:</i>					
	<i>a) dotacje dla j.s.t.(§ 2310, 2320)</i>	<i>919 188</i>	<i>885 438</i>	<i>636 022,33</i>		<i>71,83</i>
	<i>b) pozostałe dotacje (§ 2360, 2540, 2720, 2800)</i>	<i>48 930</i>	<i>48 930</i>	<i>29 875,93</i>		<i>61,06</i>
1.6.	Obsługa papierów wartościowych i kredytów	1 340 000	1 555 260	1 450 823,29	3,70	93,28

	w tym: spłata zadłużenia przejętego po SP ZOZ	440 000	440 900	440 874,06		99,99
	odsetki od zaciągniętych kredytów	900 000	1 114 360	1 009 949,23		90,63
1.7.	Wydatki majątkowe	386 510	1 071 564	1 034 722,71	2,64	96,56
	w tym:					
	w ramach programów UE	0	175 461	175 461,10		100,00
	a) dotacje dla j.s.t. (§ 6300, 6630)	37 028	62 028	62 027,91		100,00
x	Razem poz. 1.1 - 1.7	43 032 560	41 557 484	39 204 862,74	100,00	94,34
	Razem wydatki bieżące w ramach programów UE	701 053	1 011 194	647 797,84	1,65	64,06

Na wydatki majątkowe plan po zmianach przeznaczono kwotę 1.071.564 zł.
Wykonanie zamyka się kwotą 1.034.722,71 zł, w tym na wydatki zadania związane z realizacją programów finansowanych ze środków UE – 175.461,10 zł.

Plan wydatków majątkowych w kwocie – 1.071.564 zł obejmuje realizację niżej wymienionych zadań:

1. Realizacja programu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” (program polsko- szwajcarski) plan 150.000 zł – wykonanie 150.000,10 zł
2. Modernizacja dróg powiatowych – 507.482 zł – wykonanie 501.935,26 zł
3. Dotacja w ramach porozumień na pomoc finansową dla Gmin Drezdenko i Strzelce Kraj. plan 20.000 zł – wykonanie 20.000 zł,
4. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w zakresie upowszechniania turystyki plan - 25.000 zł, wykonanie - 25.000 zł.
5. Zakup sprzętu (Starostwo Powiatowe i Ośrodki Dokumentacji ...) – plan 14.621 zł – wykonanie 14.315,45 zł.
6. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja dla Zarządu Województwa (Lubuski e-urząd) plan - 17.028 zł, wykonanie - 17.027,91 zł.
7. wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji plan i wykonanie - 4.000 zł.
8. wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej plan i wykonanie - 4.000 zł.
9. Zakup kamery termowizyjnej - Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Kraj. plan i wykonanie - 43.708 zł.
10. Zakup sprzętu i oprogramowanie dla Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego plan – 25.264 zł, wykonanie - 25.263,49 zł.
11. Aktualizacja dokumentacji na modernizację:
 - Zespołu Szkół w Strzelcach - 16.113 zł, wykonanie – 16.113 zł,
 - SOSzW plan – 9.348 zł, wykonanie – 9.348 zł.

12. Zabudowa tarasu przy Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie – 230.000 zł, wykonanie 204.011,50 zł.
13. 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 2012 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 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			wykonanie
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
600			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	0,00		20 000,00	20 000,00
630			0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	63003		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		6620			25 000,00	25 000,00
750			0,00	0,00	17 988,00	17 027,91
	75075		0,00	0,00	960,00	0,00
		2320	0,00	0,00	960,00	0,00
	75095		0,00	0,00	17 028,00	17 027,91
		6630	0,00	0,00	17 028,00	17 027,91
801			0,00	0,00	89 350,00	86 340,96
	80130		0,00	0,00	89 350,00	86 340,96
		2320			89 350,00	86 340,96
852			0,00	0,00	701 057,00	543 963,34
	85201		0,00	0,00	475 937,00	328 521,23
		2320			475 937,00	328 521,23
	85204		0,00	0,00	225 120,00	215 442,11
		2320			225 120,00	215 442,11
853			0,00	0,00	87 321,00	0,00
	85321		0,00	0,00	87 321,00	0,00
		2320			87 321,00	0,00
854			0,00	0,00	5 750,00	5 718,03
	85417		0,00	0,00	5 750,00	5 718,03
		2310			5 750,00	5 718,03
921			0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	92105		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		2800	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
926			0,00	0,00	1 000,00	0,00
	92605		0,00	0,00	1 000,00	0,00
		2310	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Razem				0,00	950 466,00	701 050,24

			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			wykonanie
dział	Rozdział	§	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
801			13 430,00	0,00	0,00	5 325,93
	80130		13 430,00	0,00	0,00	5 325,93
		2540	13 430,00	0,00	0,00	5 325,93
921			0,00	0,00	14 500,00	8 050,00
	92105		0,00	0,00	9 500,00	8 050,00
		2360	0,00	0,00	9 500,00	8 050,00
	92120		0,00	0,00	5 000,00	0,00
		2720	0,00	0,00	5 000,00	0,00
926			0,00	0,00	18 000,00	13 500,00
	92605		0	0	18 000,00	13 500,00
		2360	0	0	18 000,00	13 500,00
Razem			13 430,00	0,00	32 500,00	26 875,93
Razem					45 930,00	26 875,93
Ogółem					996 396,00	727 926,17

W ramach dotacji na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych wydatkowano kwotę 639.022,33 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona:

- dotacja dla gmin na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami uczniów w wysokości 86.340,96 zł,

- dotacja celowa dla gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z naszego w placówkach opiekuńczych (rozd. 85201 § 2320) w wysokości 328.521,23 zł przekazywana w transzach miesięcznych:

w tym:

- Miasto Gorzów Wlkp. – pobyt czasowy dzieci w pogotowiu opiekuńczym,
- Powiat Międzyrzecz – 1 dziecko,
- Powiat Myślibórz – 1 dziecko,
- Powiat Wągrowiec – 1 dziecko,
- Powiat Gorlice – 4 dzieci,
- Powiat Wolsztyn – 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 – 215.442,11 zł przekazywana w transzach miesięcznych:

w tym:

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

- dotacja dla Powiatu Gorzowskiego na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z zawartym porozumieniem w wysokości – 0 zł,

- dotacja dla Gminy Drezdenko w wysokości 5.718,03 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania schroniska szkolnego.

W ramach dotacji na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę – 62.027,91 zł, która została przeznaczona na:

- porozumienie z Gminą Drezdenko - modernizacja drogi w miejscowości Lipno – 10.000 zł
- porozumienie z Gminą Strzelce Kraj. - przebudowa dróg gminnych – 10.000 zł,
- dotacja przekazana dla Powiatu Gorzowskiego – budowa trasy rowerowej na wale przeciwpowodziowym – 25.000 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja dla Zarządu Województwa (Lubuski e-urząd) plan - 17.028 zł, wykonanie - 17.027,91 zł.

W ramach dotacji dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 3.000 zł na niżej wymienione zadania:

- Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Drezdenko - 900 zł,
- Powiatowy Przegląd Teatrów SOK Strzelce Kraj. – 700 zł,
- Powiatowy Przegląd Twórczości Plastycznej – Centrum Promocji Drezdenko – 300 zł,
- Powiatowe Eliminacje XIII Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego SOK Strzelce Kraj. – 1.100 zł.

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wydatkowano środki finansowe w wysokości – 26.875,93 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (rozdział 80130) – 5.325,93 zł,
- dotacja na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 8.050 zł, która obejmuje wydatki na:

- Stowarzyszenie Dzieci Wojny – 67 rocznica wojny – obchody 8 maja – 750 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych SAMODZIELNOŚĆ „Ab O WO od początku ku radości” – 2.500 zł,
- „Nic o nas bez nas” - Uniwersytet III Wieku – Strzelce Kraj. – 800 zł,
- Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu KRAJNA – nagranie muzyki ludowej zespołu pieśni i tańca Krajna – 2.000 zł,
- Organizacja Warsztatów Chóralnych Gaudium – 2.000 zł.

- dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej w wysokości – 13.500 zł przeznaczona została na:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym VIII Powiatowa Olimpiada Drezdenko – 3.000 zł,
- Sport w walce z uzależnieniami Stowarzyszenie Ratajada - 3.500 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Gry Królewskiej – Popularyzacja Sportu Szachowego poprzez szkolenie oraz udział zawodników – 1.000 zł,
- Powiatowe Spławikowe Zawody Wędkarskie Zwierzyn – 1.000 zł,
- Dobiegniew CUP – 4.000 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Samo-Dzielność – Święto Pieczonego Ziemniaka – 1.000 zł.

W ramach wydatków Powiatu na projekty i programy realizowane realizowane ze środków, o których mowa w art. 5ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2012 r. otrzymano środki w wysokości 767.227,93 zł. Wydatki w tym zakresie zamykają się kwotą 823.258,94 zł z tego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 647.797,84 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły 3 programów i zrealizowane zostały z wkładu własnego powiatu.

Zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Lp.	Rodzaj produktu	Nazwa instytucji finansowej	Pierwotna kwota umowy	Kwota pozostająca do spłaty (na dzień 31.12.2012) w zł	wysokość raty kapitałowej płatna od 01.01.2013 r.	Okres kredytowania
1.	Kredyt umowa nr 1031R90043	Bank DnB NORD Polska SA Warszawa (droga Strzelce – Sławno)	2 161 600,00	540 397,41	45 033,33	03.04.2009 – 28.12.2013
2.	Kredyt umowa nr 490/09/400/04	Bank Millennium SA Warszawa (modernizacja SP ZOZ)	5 890 116,00	688 963,80	9 568,93	24.11.2009 – 28.12.2018
3.	Kredyt umowa nr 41 1020 1954 0000 7296 0021 1268	PKO BP SA Gorzów Wlkp.(zadania zapisane w budżecie 2009 r.)	2 155 752,00	538 938,00	44 911,50	27.07.2009 – 28.12.2013
4.	Kredyt umowa nr 1302/10/400/04	Bank Millennium SA Warszawa (droga Osiek-Chomętowo)	1 350 000,00	675 000,00	28 125,00	22.06.2010 – 28.12.2014
5.	Kredyt umowa nr 10/74/2010	Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy Drezdenko, Gospodarczy Bank Wielkopolski SA Poznań (zadania zapisane w budżecie 2010 r.)	4 133 799,00	0,00	0,00	spłata kredytu w całości
6.	Kredyt umowa nr U/0009551484/00 01/2011/1400	Bank Gospodarki Żywnościowej SA Oddział Strzelce Kraj, Gorzów Wlkp. (zadania zapisane w budżecie 2011 r.)	2 836 830,00	2 269 464,00	47 280,50	15.12.2011 – 28.12.2016
7.	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	Razem:			15 290 617,21	174 919,26	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	2 496 200,00	24 962,00	01.01.2011 – 28.04.2021
2.	Nie emitowano papierów wartościowych	x		x	x	x
x	Ogółem:	x		17 786 817,21	199 881,26	x

* spłata rat kapitałowych poczynając od stycznia 2015 roku w wysokości - 73.457,31 zł miesięcznie, rocznie na spłatę pożyczki trzeba będzie zabezpieczyć kwotę - 881.487,72 zł.

Informacja
o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
za 2012 rok

Strzelce Kraj., marzec 2013 rok

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Zaplanowane dochody budżetowe zrealizowano w zakresie dochodów bieżących i majątkowych w wysokości 100,70 % planu rocznego jednak na wysokość mają wpływ dochody majątkowe jak również dotacje i subwencje. W pierwszym półroczu zrealizowano zaplanowaną na ten rok sprzedaż majątku na poziomie 100,21%.

Wykonanie wydatków bieżących zamyka się kwotą 38.170.140,03 zł co stanowi 94,28% planu. W zakresie zwrotu środków finansowych za wydawane karty pojazdu powiat poniósł wydatki w wysokości 919.700 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 96,56% względem planu.

Spośród pozostałych zaplanowanych wydatków majątkowych przekazano kwotę 17.027,91 zł w ramach porozumienia z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadania Lubuski e-Urząd.

Otrzymanie przez Powiat pożyczki z Budżetu Państwa w wysokości 10.577.854 zł pozwoliło na spłatę kredytów w wysokości 9.577.854 zł (spłata kredytów z najwyższym oprocentowaniem) oraz przeznaczenie pozostałej kwoty na wypłaty z tytułu zwrotów za karty pojazdów.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowane w wysokości - 1.555.260 zł zostały zrealizowane na poziomie 1.450.823,29 zł, z tego na spłatę kredytu przejętego po SP ZOZ wydatkowano kwotę 440.874,16 zł. Pozostała kwota obejmuje spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez powiat.

Osiągnięty wskaźnik spłaty zadłużenia w stosunku do zrealizowanych dochodów na poziomie 27% związany jest ze spłatą kredytów bankowych z otrzymanej pożyczki.

Zadłużenie powiatu na koniec roku 2012 wynosi 17,786.816,41 zł co stanowi na koniec roku wyniósł 43,55%. (wskaźnik dopuszczalny 60% według sufp).

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powiatu są zgodne w zakresie wyniku finansowego budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki.

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej za 2012 roku

Lp.	kategoria ekonomiczna	Plan	wykonanie	% wykonania
1.	Dochody ogółem	40 557 484,00	40 841 353,25	100,70%
	z tego:			
1a	dochody bieżące	39 669 173,00	39 951 285,26	100,71%
1b	dochody majątkowe	888 311,00	890 067,99	100,20%
	w tym:			
1c	ze sprzedaży majątku	819 603,00	821 200,29	100,19%
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	38 930 660,00	36 719 316,74	94,32%
	w tym:			
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 882 724,00	24 535 903,15	98,61%
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST (rozd. 75011, 75020 pozostałe wydatki)	4 789 747,00	4 675 736,92	97,62%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	w tym:			
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ofp/169sufp	0,00	0,00	
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ofp			
3.	Różnica (1-2)	1 626 824,00	4 122 036,51	253,38%

4.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki zgodnie z art. 217 ufp w tym:	0,00	0,00	
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 626 824,00	4 122 036,51	253,38%
7.	Splata i obsługa długu z tego:	11 133 114,00	11 028 677,29	99,06%
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	9 577 854,00	9 577 854,00	100,00%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 555 260,00	1 450 823,29	93,28%
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			
9.	Środki do dyspozycji(6-7-8)	-9 506 290,00	-6 906 640,78	72,65%
10.	Wydatki majątkowe w tym:	1 071 564,00	1 034 722,71	96,56%
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	175 461,00	175 461,10	100,00%
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	10 577 854,00	10 577 854,00	100,00%
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	2 636 490,51	x
13.	Kwota długu (stan na 31.12.2012) w tym:	17 786 816,41	17 786 816,41	x
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00%	0,00%	x
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00%	0,00%	x
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst ...	0,00%	0,00%	x
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	10,32%	27,00%	x
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,00%	13,00%	x
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do uwzględnieniu art. 244	6,77%	27,00%	x
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,18%	6,54%	x
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	nie	nie	x
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	10,32%	27,00%	x
18.	zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	43,86%	43,55%	x
19.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	40 485 920,00	38 170 140,03	94,28%
20.	Wydatki ogółem (10+19)	41 557 484,00	39 204 862,74	94,34%
21.	Wynik budżetu (1-20)	-1 000 000,00	1 636 490,51	x
22.	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a-19)	-816 747,00	1 781 145,23	x
23.	Przychody budżetu (4+5+11)	10 577 854,00	10 577 854,00	x
24.	Rozchody budżetu (7a+8)	9 577 854,00	9 577 854,00	100,00%

16

2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w 2012 roku

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe/całkowita wartość projektu	plan wydatków na 2012 r.	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków	Limit na 2013 r.
		od	do						
x	Razem				5 940 395,00	1 186 655,00	823 258,94	69,38%	3 075 692,00
x	wydatki bieżące				3 600 395,00	1 011 194,00	647 797,84	64,06%	911 153,00
1.[b]	Inwestuję w siebie - inwestuję w przyszłość	2010	2012	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	913 130,00	44 774,00	44 774,08	100,00%	0,00
2.[b]	Lubuska Szkoła Równych Szans III edycja	2011	2012	Starostwo Powiatowe na rzecz SOSzW Strzelce Kraj.	332 450,00	218 302,00	190 009,79	87,04%	0,00
3.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku	2010	2013	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 623 872,00	467 957,00	348 283,55	74,43%	460 371,00
4.[b]	Wiedzieć i umieć więcej	2012	2013	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Kraj.	399 658,00	211 167,00	64 730,42	30,65%	188 491,00
5.[b]	Dobry start szansą na lepszą przyszłość	2012	2013	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Kraj.	29 999,00	23 519,00	0,00	0,00%	6 480,00
6.[b]	Transgraniczne Centrum Promocji Pro Europa Viadrina	2012	2013	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Kraj.	189 975,00	45 475,00	0,00	0,00%	144 500,00
7.[b]	Budowa siłowni na wolnym powietrzu - miejsca integracji mieszkańców powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego	2012	2013	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Kraj.	31 311,00	0,00	0,00		31 311,00

8.[b]	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Strzelcach Kraj.	2012	2013	Starostwo Powiatowe	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
9.[b]	Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelcach Kraj.	2012	2013	Starostwo Powiatowe	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00
x	wydatki majątkowe				2 340 000,00	175 461,00	100,00%	2 164 539,00
1.[b]	Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym - projekt polsko-szwajcarski	2012	2013	Starostwo Powiatowe	1 000 000,00	150 000,10	100,00%	850 000,00
2.[b]	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Strzelcach Kraj.	2012	2013	Starostwo Powiatowe	1 110 000,00	16 113,00	100,00%	1 093 887,00
3.[b]	Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelcach Kraj.	2012	2013	Starostwo Powiatowe	230 000,00	9 348,00	100,00%	220 652,00

3. Informacja dodatkowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć, wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

„Inwestuję w siebie – inwestuję w przyszłość” projekt Nr UDA-POKL.09.02.00-08-057/09-00 z dnia 9 września 2010 priorytet IX, działanie 9.2 roku realizowany przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia ustawicznego w Strzelcach Kraj.

Na 2012 r. plan wydatków zamknął się kwotą 44.774 zł, które zostały wydatkowane w całości. Kwota dotacji to 27.825 zł, środki otrzymano w wysokości 21.470,01 zł.

Realizacja programu obejmuje dokończenie kursów:

- kurs prawa jazdy kategorii „B”,
- kurs magazyniera z obsługą wózka widłowego,
- kurs spawacza w osłonie CO₂.

Realizacja programu została zakończona.

„Lubuska szkoła równych szans III edycja” umowa nr UDA-POKL.09.01.02-08-104/10-00 z dnia 4 lutego 2011 roku w ramach priorytetu IX działanie 9.1 projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelcach Krajeńskich. Wartość programu to 332.450 zł z czego na rok 2012 przypada 218.302 zł. Powiat otrzymał środki w wysokości 190.009,79 zł. W realizacji zadania program nie przewidywał udziału środków własnych powiatu.

Realizacja projektu obejmowała:

- Blok zajęć z języków obcych,
- Blok zajęć dydaktycznych pozalekcyjnych wyrównawczych, (matematyka, przedmioty przyrodnicze),
- Realizacja zajęć z przedmiotów humanistycznych,
- Blok zajęć z zakresu technik komputerowych dla początkujących,
- Realizacja zajęć szkolnego ośrodka kariery i doradztwo zawodowe dla uczniów gimnazjum specjalnego,
- Realizacja zajęć kształtujących kreatywność,
- zajęcia logopedyczne dla uczestników z wadami wymowy, realizacja zajęć artystycznych i sportowych,
- wycieczki krajoznawcze dla dzieci i młodzieży.

Realizacja programu została zakończona.

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku”. Powiat otrzymał dotację na realizację zadania w wysokości 441.695 zł. Na realizację zadania 2012 r. zaplanowano środki w wysokości 467.957 zł (udział środków własnych w wysokości – 26.262 zł).

W 2012 r. jednostka dokonała wydatków na kwotę 348.283,55 zł. Kwota ta została przeznaczona na koszty bezpośrednie w wysokości 334.679,81 zł (w tym: aktywna integracja PCPR w 143.122,90 zł, praca socjalna - 65.249,90 zł, zasiłki i pomoc w naturze – 15.442,60 zł, zarządzanie projektem - 95.325,05 zł, działania charakterze środowiskowym – 15.539,36) oraz koszty pośrednie w wysokości 13.603,74 zł.

„Wiedzieć i umieć więcej” – umowa nr UDA-POKL.09.01.02-08-062/12-00 z 05.09.2012 r. w ramach priorytetu IX działanie 9.1. poddziałanie 9.1.2. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe na rzecz Zespołu Szkół w Strzelcach kraj. i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku.

Realizacja programu obejmuje:

- organizację zajęć wyrównawczych z języka polskiego, matematyki, historii, geografii, fizyki i chemii,
- organizację zajęć rozwijających z matematyki, języka polskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego, historii, biologii, geografii, fizyki, chemii, zajęć informatycznych zajęć sportowych,
- organizację warsztatów doradztwa zawodowego,
- organizację zajęć rozwijających na platformie edukacyjnej.

Kwota wydatków została przeznaczona na: koszty bezpośrednie w wysokości 62.380,84 zł (w tym: organizację zajęć – 47.542.06 zł, zarządzanie projektem – 14.838,78 zł) oraz koszty pośrednie w

wysokości 2.349,58 zł.

Dotacja na realizację programu w roku 2012 wyniosła – 125.467,66 zł, wykonanie wydatków zamyka się kwotą – 64.730,42 zł, różnica w wysokości 60.737,24 zł zwiększa kwotę wydatków w 2013 r. zakończenie realizacji programu przewidziane jest na miesiąc wrzesień 2013 roku.

Powiat przystąpił do programu polsko-szwajcarskiego „**Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym**”, którego wartość określono na 1.000.000 zł. Udział własny Powiatu w wysokości 150.000 zł został zaplanowany na 2012 r., środki przeznaczone zostały na opracowanie lub uaktualnienie dokumentacji projektowych na zaplanowane zadania. W ramach programu planuje się zadania inwestycyjne polegające na poprawie bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych na terenie powiatu poprzez wybudowanie przejść dla pieszych, wysepek spowalniających ruch pojazdów w miejscowościach, budowę ścieżek pieszo-rowerowych. Wydatki zamknęły się kwotą 150.000,10 zł. Realizacja zadań przewidziana jest na rok 2013.

Realizacja pozostałych programów (bieżących jak i majątkowych) nie została rozpoczęta ze względu na brak podpisanych umów. Podpisanie stosownych umów pozwoli na ich zrealizowanie w roku 2013.

Opracowała: Wanda Podhajna
Strzelce Kraj., 11 marca 2013 roku

I N F O R M A C J A
O
PONIESIONYCH WYDATKACH NA
OŚWIATĘ I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ
WYCHOWAWCZĄ
P O W I A T U
Strzelecko–Drezdeneckiego
w 2012 roku

Strzelce Krajeńskie, marzec 2013 roku

Uchwała Rady Powiatu Nr XIII/71/11 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok ustaliła plan wydatków na zadania oświatowe oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości – 15.814.238 zł oraz ustalono rezerwę celową na zadania oświatowe i Licealiadę w wysokości 215.000 zł, na program realizowany ze środków UE przez ZS CKU w Strzelcach Kraj. zabezpieczono kwotę 31.890 zł.

W ciągu roku budżetowego plan wydatków uległ korekcie poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę - 426.539 zł.

Racjonalna gospodarka finansowa pozwoliła zmniejszyć wydatki w jednostkach oświatowych przy czym wszystkie płatności dokonywane były na bieżąco i jednostki na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadały żadnych zobowiązań wymagalnych. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za miesiąc grudzień zostały opłacone w miesiącu grudniu, dlatego też nie obciążą wydatków roku 2013.

Zestawienie planu i wykonania wydatków za 2012 r.

wyszczególnienie	plan na 2012 według uchwały budżetowej	plan na 2012 r. po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
Dział 801	13 146 926	13 640 357	13 374 940,00	98,05%
dział 854	2 667 312	2 798 536	2 695 653,75	96,32%
dział 853 (ZS CKU)	31 890	44 774	44 774,08	100,00%
rezerwa na zadania oświatowe / licealiada	215 000	4 000	0,00	0,00%
razem:	16 061 128	16 487 667	16 115 367,83	97,74%
różnica (bez rezerwy)	112 180	142 391	128 238,92	

Źródłem pokrycia wydatków są niżej określone dochody:

wyszczególnienie	plan na 2012 według uchwały budżetowej	plan na 2012 r. po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
subwencja oświatowa	14 954 264	14 688 375	14 688 375,00	100,00%
dochody jednostek oświatowych	215 426	237 416	264 913,02	111,58%
dotacje na programy, pozostałe dotacje	27 825	27 825	21 470,01	77,16%
razem	15 197 515	14 953 616	14 974 758,03	100,14%
dofinansowanie zadań oświatowych ze środków własnych powiatu (wydatki - dochody)	863 613	1 534 051	1 140 609,80	74,35%

W ciągu roku wysokość subwencji uległa korekcie poprzez zmniejszenie jej wysokości o kwotę 265.889 zł, co jednak nie spowodowało korekty planu wydatków w jednostkach oświatowych.

Planowane dofinansowanie wydatków oświatowych ze środków własnych powiatu na 2012 r. wynosiło – 1.534.051 zł. Faktycznie dofinansowano wydatki na zadania oświatowe kwota 1.140.609,80 zł.

Wydatki realizowane są przez jednostki oświatowe – tj. w wysokości – 15.987.128,91 zł oraz przez Starostwo Powiatowe tj. w wysokości – 128.238,92 zł.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe

wyszczególnienie	plan na 2012 według uchwały budżetowej	plan na 2012 r. po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
801, 80120 § 6059	0	16 113	16 113,00	100,00%
801, 80130, § 2320	89 350	89 350	86 340,96	96,63%
801, 80130, § 2540	13 430	13 430	5 325,93	39,66%
801, 80195, § 4170 (komisje egz.)	2 700	2 700	650,00	24,07%
854, 85417, § 2310	4 500	5 750	5 718,03	99,44%
854, 85495, § 4300 (badanie dzieci)	2 200	5 700	4 743,00	83,21%
854, 85403 § 6059	0	9 348	9 348,00	100,00%
razem:	112 180	142 391	128 238,92	90,06%

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki oświatowe przedstawia poniższe zestawienie:

Wykonanie wydatków budżetowych za 2012 r. według poszczególnych jednostek oświatowych

Lp.	określenie klasyfikacji - nazwa zadania	plan na 2012 według uchwały budżetowej	plan na 2012 r. po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania (5:4)	zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Kraj.	0	334 868	327 696,01	97,86	19 915,57
	♦ wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	0	205 000	204 652,72	99,83	0,00
	nagrody jubileuszowe			0,00		
	odprawy emerytalne			0,00		
	odprawy rentowe			0,00		
	inne - ekwiwalent za urlop - 1 osoba			2 168,64		
	odprawy z tytułu zwolnień pracowników			0,00		
	♦ wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	607,20	60,72	0,00
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	0	0	0,00		16 380,17
	♦ składki na ubezpiec. społ. i FP	0	42 323	41 327,41	97,65	3 365,05
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	0	1 000	545,20	54,52	0,00
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 000	4 000,00	100,00	0,00
	♦ pozostałe wydatki	0	56 281	51 299,99	91,15	170,35
	♦ wydatki majątkowe	0	25 264	25 263,49	100,00	0,00
2.	Zespół Szkół im. M. Rataja w Strzelcach Kraj.	2 485 715	2 529 426	2 443 396,57	96,60	147 225,43
	♦ wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	1 596 818	1 689 950	1 668 104,41	98,71	0,00
	nagrody jubileuszowe - 1osoba			10 329,60		
	awans zawodowy- 1 osoba			180,00		
	nauczanie indywidualne			0,00		
	urlop dla podratowania zdrowia- 1 osoba			3 173,74		
	odprawy emerytalne			0,00		
	odprawy rentowe- 2 osoby			33 060,00		
	inne - ekwiwalent za urlop - 5 osoby			5 775,23		
	zasilek na zagospodarowanie- 1 osoba			3 170,16		

	odprawy z tytułu zwolnień pracowników			11 980,02		
	♦ wynagrodzenia bezosobowe	0	2 383	2 383,00	100,00	0,00
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	131 653	127 619	127 618,09	100,00	123 067,31
	♦ składki na ubezpiecz. społ. i FP	305 182	271 180	264 267,06	97,45	23 503,57
	♦ doszkąlanie nauczycieli	11 423	5 423	1 869,91	34,48	0,00
	♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 027	1 527	900,00	58,94	0,00
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	3 800	1 800	816,30	45,35	0,00
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 462	120 462	120 462,00	100,00	0,00
	♦ pozostałe wydatki	313 350	304 882	252 788,45	82,91	654,55
	w tym:					
	a) bieżące utrzymanie jednostki	263 350	239 882	193 297,39	80,58	654,55
	b) zakup środków żywności	50 000	65 000	59 491,06	91,52	0,00
	♦ Licealiada	0	4 200	4 187,35	99,70	0,00
	♦ wydatki majątkowe	0	0	0,00		0,00
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Drezdenko	3 586 889	3 520 490	3 470 009,20	98,57	226 122,89
	♦ wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 992	2 294 875	2 292 543,91	99,90	0,00
	w tym:					
	<i> nagrody jubileuszowe- 9 osób</i>			37 352,04		
	<i> awans zawodowy- 2 osoby</i>			3 364,00		
	<i> nauczanie indywidualne - 4 uczniów</i>			60 341,66		
	<i> urlop dla podratowania zdrowia 5 osób</i>			87 281,36		
	<i> odprawy emerytalne</i>			0,00		
	<i> odprawy rentowe</i>			0,00		
	<i> inne - ekwiwalent za urlop - 6 osób,</i>			9 654,84		
	<i> zasiłek na zagospodarowanie - 1 osoba</i>			4 472,00		
	<i> odprawy z tytułu zwolnień pracowników - 5 osoby</i>			26 315,76		
	♦ wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00		0,00
	w tym:					0,00
	Licealiada	0	0	0,00		0,00
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	186 310	191 577	185 197,84	96,67	172 327,99
	♦ składki na ubezpiecz. społ. i FP	435 899	449 800	442 242,69	98,32	33 129,51
	♦ doszkąlanie nauczycieli	11 923	10 923	8 829,34	80,83	0,00
	♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 235	4 235	3 100,00	73,20	0,00
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	3 750	3 750	2 850,00	76,00	0,00
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 530	207 530	207 530,00	100,00	0,00
	♦ pozostałe wydatki	381 250	354 250	324 165,42	91,51	20 665,39
	w tym:					0,00
	<i> bieżące utrzymanie jednostki</i>	381 250	354 250	324 165,42	91,51	20 665,39
	♦ Licealiada		3 550	3 550,00	100,00	0,00
4.	Specjalny Ośrodek Szkolny-Wychowawczy Strzelce Kraj.	4 215 952	4 399 109	4 317 276,89	98,14	321 833,61
	♦ wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859 224	3 005 965	2 992 652,75	99,56	0,00
	w tym:					

nagrody jubileuszowe- 9 osoby			46 123,74		
awans zawodowy			0,00		
nauczanie indywidualne - 1 uczeń			37 092,63		
urlap dla podratowania zdrowia			0,00		
odprawy emerytalne			0,00		
odprawy rentowe			0,00		
inne - ekwiwalent za urlop - 4 osoby			7 786,16		
zasilek na zagospodarowanie			0,00		
odprawy z tytułu zwolnień pracowników			0,00		
♦ wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00		0,00
♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	238 960	231 020	231 017,81	100,00	239 900,15
♦ składki na ubezpiec. społ. i FP	550 794	609 315	589 251,83	96,71	47 395,66
♦ dokształcanie nauczycieli	24 463	18 563	9 080,77	48,92	0,00
♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 040	2 055	2 051,00	99,81	0,00
♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	2 935	2 100	534,19	25,44	0,00
♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 756	204 756	204 756,00	100,00	0,00
♦ pozostałe wydatki	327 780	324 835	287 657,43	88,55	34 537,80
w tym:					0,00
a) bieżące utrzymanie jednostki	327 780	324 835	287 657,43	88,55	34 537,80
					0,00
♦ Licealiada	0	500	275,11	55,02	0,00
5. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Kraj.	3 899 622	3 922 784	3 840 016,87	97,89	282 492,53
♦ wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 288	2 408 768	2 384 873,61	99,01	0,00
w tym:					
nagrody jubileuszowe - 11 osób			60 904,62		
awans zawodowy			0,00		
nauczanie indywidualne - 1 uczeń			15 958,33		
urlap dla podratowania zdrowia- 1 osoba			11 068,80		
odprawy emerytalne			0,00		
odprawy rentowe			0,00		
inne - ekwiwalent za urlop - 1 osoba			1 335,94		
zasilek na zagospodarowanie			0,00		
odprawy z tytułu zwolnień pracowników - 7 osób			97 604,37		
♦ wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100	1 895,00	90,24	0,00
♦ wynagrodz. I poch. w ramach programu "Inwestuję w siebie..."	11 840	16 841	16 840,00	99,99	0,00
♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	196 958	190 568	190 550,95	99,99	184 351,66
♦ składki na ubezpiec. społ. i FP	449 343	482 043	471 193,59	97,75	35 766,05
♦ dokształcanie nauczycieli	20 017	16 017	15 202,46	94,91	0,00
♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 047	5 047	5 040,00	99,86	0,00
♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	0	0	0,00		0,00
♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 979	173 717	173 717,00	100,00	0,00
♦ pozostałe wydatki	640 050	624 933	577 977,62	92,49	62 374,82
w tym:					0,00

	a) bieżące utrzymanie jednostki	558 000	550 866	503 909,82	91,48	62 374,82
	b) zakup środków żywności	62 000	46 134	46 133,72	100,00	0,00
	c) program "Inwestuję w siebie..."	20 050	27 933	27 934,08	100,00	0,00
	♦ Licealiada	0	2 750	2 726,64	99,15	0,00
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strzelce Kraj.	854 173	892 969	863 009,11	96,64	59 471,25
	♦ wynagrodzenia osobowe pracowników	556 800	567 025	565 815,75	99,79	0,00
	w tym:					
	nagrody jubileuszowe- 3 osoby			11 098,37		
	awans zawodowy			0,00		
	ekwiwalent za urlop			0,00		
	urlop dla podratowania zdrowia			0,00		
	odprawy emerytalne			0,00		
	odprawy rentowe			0,00		
	zasitek na zagospodarowanie			0,00		
	odprawy z tytułu zwolnień pracowników			0,00		
	♦ wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	6 458,66	92,27	0,00
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	46 090	46 610	46 481,05	99,72	44 439,65
	♦ składki na ubezpiec. społ. i FP	107 783	115 934	112 168,88	96,75	8 567,37
	♦ dokształcanie nauczycieli	3 400	3 400	1 060,63	31,20	0,00
	♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900	900,00	100,00	0,00
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	550	550	323,20	58,76	0,00
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 200	34 200	34 200,00	100,00	0,00
	♦ pozostałe wydatki	97 450	117 350	95 600,94	81,47	6 464,23
	w tym:					
	a) bieżące utrzymanie jednostki	97 450	116 750	95 000,94	81,37	6 464,23
	b) organizacja konferencji	0	600	600,00	100,00	0,00
	♦ zakupy majątkowe	0		0,00		0,00
7.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Drezdenko	691 597	741 630	725 724,26	97,86	47 033,34
	♦ wynagrodzenia osobowe pracowników	460 700	505 754	501 084,72	99,08	0,00
	w tym:					
	nagrody jubileuszowe			0,00		
	awans zawodowy- 1 osoba			264,00		
	ekwiwalent za urlop - 1 osoba			1 178,21		
	urlop dla podratowania zdrowia			0,00		
	odprawy emerytalne			0,00		
	zasitek na zagospodarowanie - 1 osoba			4 662,00		
	odprawy z tytułu zwolnień pracowników			0,00		
	♦ wynagrodzenia bezosobowe	6 860	6 860	5 600,00	81,63	0,00
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	46 090	37 202	36 791,36	98,90	39 258,26
	♦ składki na ubezpiec. społ. i FP	90 712	103 939	100 606,43	96,79	7 625,75
	♦ dokształcanie nauczycieli	3 260	3 260	3 237,66	99,31	0,00
	♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	750	750,00	100,00	0,00
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	0	1 044	1 006,14		0,00
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 225	37 225	37 225,00	100,00	0,00
	♦ pozostałe wydatki	46 000	45 596	39 422,95	86,46	149,33

	♦ zakupy majątkowe	0	0	0,00		0,00
x	Razem:	15 733 948	16 341 276	15 987 128,91	97,83	1 104 094,62
	Ogółem:					
	♦ wynagrodzenia osobowe pracowników	10 227 822	10 677 337	10 609 728	99,37	0,00
	w tym:					
	nagrody jubileuszowe			165 808,37		
	awans zawodowy			3 808,00		
	nauczanie indywidualne			113 392,62		
	urlop dla podratowania zdrowia			101 523,90		
	odprawy emerytalne			0,00		
	odprawy rentowe			33 060,00		
	inne - ekwiwalent za urlop			19 369,33		
	zasilek na zagospodarowanie			12 304,16		
	odprawy z tytułu zwolnień pracowników			135 900,15		
	♦ wynagrodzenia bezosobowe	15 960	19 343	16 944	87,60	0,00
	♦ wynagrodz. i poch. w ramach programu "Inwestuję w siebie..."	11 840	16 841	16 840,00	99,99	0,00
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	846 061	824 596	817 657	99,16	819 725,19
	♦ składki na ubezp. społ. i FP	1 939 713	2 074 534	2 021 058	97,42	159 352,96
	♦ dokształcanie nauczycieli	74 486	57 586	39 281	68,21	0,00
	♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli	21 999	14 514	12 741,00	87,78	0,00
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	11 035	10 244	6 075	59,30	0,00
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779 152	781 890	781 890	100,00	0,00
	♦ pozostałe wydatki	1 805 880	1 828 127	1 628 913	89,10	125 016,47
	♦ Licealiada (pozostałe wydatki)	0	11 000	10 739	97,63	0,00
	♦ wydatki majątkowe	0	25 264	25 263,49	100,00	0,00
x		15 733 948	16 341 276	15 987 128,91	97,83	1 104 094,62

Zobowiązania jednostek oświatowych zamykają się kwotą - 1.104.094,62 zł z tego: zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za 2012 r. wynosi - 979.078,15 zł, (termin płatności do 31 marca 2013 r.) pozostała kwota zobowiązań w wysokości - 125.016,47 zł dotyczy płatności roku 2012 (w tym: opłata za energię elektryczną, ciepłą, gaz, telefony, usługi komunalne - faktury wystawione z data grudniową z terminem płatności w styczniu).

Strzelce Kraj. 6 marca 2013 r.
Wanda Podhajna

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
(na dzień 31.12.2012r.)**

Z dniem 1 lipca 2012r. Powiatowy Zarząd Dróg został włączony w struktury starostwa.

Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny, przejął środki transportowe od PZD na rzecz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w kwocie 158 112,00zł oraz wyposażenie w tym 013... w kwocie 13 054,00zł.

Do środków transportowych starostwa włączono w kwotę 306 719,20zł.

1.grunty – zmniejszenie ogółem o 75 800,00zł

- sprzedaż działek w Dreżdenku, przy ul Piłsudskiego oraz przy ul. Niepodległości, na których są wzniesione budynki, sprzedane w przetargu

2.budynki – zmniejszenie ogółem o 477 430,00zł, w tym:

- zdjęto z ewidencji budynek użytkowy w Dreżdenku przy ul;. Piłsudskiego o wartości 123 900,00zł, sprzedany w przetargu,
- zdjęto z ewidencji lokal mieszkalny przy ul. Niepodległości w Dreżdenku o wartości 196 400,00zł, sprzedany w przetargu,
- zdjęto z ewidencji garaż przy ul. Niepodległości w Dreżdenku o wartości 7 100,00zł, sprzedany w przetargu,
- zdjęto z ewidencji wartość magazynu TR na kwotę 150 000,00zł, błędnie wykazanej na rok 2011,
- skorygowano błędnie naniesioną kwotę wyższą o 30,00zł w Zespole Szkół w Strzelcach Kraj.

3.budowle – zwiększenie o 18 750,00zł

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Kraj. wykonano ogrodzenie,

4.wartości niematerialne i prawne – zmniejszenie ogółem o 3 022,15zł

- zwiększenie o środki byłego PZD o 26 976,45zł,
- zwiększenie o zakup programu komputerowego o 7 380,00zł,
- zmniejszenie o zlikwidowane programy komputerowe na kwotę 10 402,15zł.

6.zespoły komputerowe – ogółem zwiększenie o 81 103,69zł, w tym:

zakupiono zestawy komputerowe:

w Starostwie Powiatowym – 20 384,36zł,

w Powiatowym Urzędzie Pracy – 46 563,76zł,

w Powiatowym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym – 18 064,00zł,

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 267,19zł,

zmniejszono w Powiatowym Centrum Zdrowia o zlikwidowane zestawy komputerowe o kwotę 4 175,62zł.

7. inne: w tym 0,13 – ogółem zwiększenie o 63 029,22zł, o zakup sprzętu i wyposaż.

w tym:

Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny – 31 916,30zł,

Powiatowy Urząd Pracy – 41 876,64zł,

Dom Pomocy Społecznej - 12 360,00zł,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - 2 415,00zł,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 4 605,00zł,

zmniejszono o kwotę 30 143,72zł środki przejęte w struktury starostwa od PZDP

8. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

1. Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Adminiostracyjny,
z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach ponadgimnazjalnych - 45 798,45zł.
 2. NZOZ PCZ sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku,
z tytułu dzierżawy pomieszczeń Stacji Dializ za 2011r. - 96 139,74zł,
z tytułu pozostałych dzierżaw - 93 329,30zł.
- Powyższe kwoty obejmują dostawę mediów.

Z up. STAROSTY

Wioletta Michalczuk
Naczelnik Wydziału Geodezji,
Kartografii i Katastru

Strzelce Kraj., dnia 25 lutego 2013r.
Sporządziła: Urszula Karolczuk - inspektor

Informacja o stanie mienia komunalnego (na dzień 31.12.2012r.)

1. Dane ogólne

Lp	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2011r (zł) *	stan na 31.12.2012r (zł)*	zwiększenie/ zmniejszenie wartości *	stan na 31.12.2011r (szt.)	stan na 31.12.2012r. (szt.)
1.	drogi i ścieżki rowerowo- piesze	12 236 146,41	12 236 146,41	0,00		
2.	grunty	2 328 750,00	2 252 950,00	75 800,00	X	X
3.	budynki	35 609 846,00	35 132 416,00	477 430,00	X	X
4.	budowle	1 078 894,00	1 097 644,44	18 750,00	X	X
5.	środki transportowe	1 595 542,76	1 595 542,76	0,00		
6.	zespoły komputerowe	2 182 696,15	2 251 125,08	81 103,69		
7.	wartości niematerialne i prawne	169 015,85	165 993,70	3 022,15		
8.	inne: w tym 013,	5 358 423,73	5 421 452,95	63 029,22		

* Dane należy podawać w wartości początkowej (brutto)

2. Dane dotyczące nieruchomości

Lp	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2011r (m ²)	stan na 31.12.2012r (m ²)	stan na 31.12.2011r (szt)	stan na 31.12.2012r (szt)	zwiększenie/ zmniejszenie ilości
1.	Powierzchnia użytkowa i liczba budynków, w tym:	22 652,00	22 652,00	19	19	
	- pomieszczeń biurowo- administracyjnych	1 555,10	1 535,10	49	48	
	- izb lekcyjnych	5 281,38	5 301,38	96	97	
	- pomieszczeń w schronisku - zajmowanych przez pensjonariuszy DPS	392,00	392,00	30	30	
	- pokoi w domach dziecka					
	- sal w ośrodku rehabilitacyjno- wypoczynkowym	135,00	135,00	2	2	
	- pomieszczeń fizyko-terapii	70,00	70,00	4	4	
	- mieszkań służbowych	83,30	83,30	2	2	
	- mieszkań innych					
	- innych	4 027,00	4 027,00	41	41	

3. Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2011r	stan na 31.12.2012r	zwiększenie/ zmniejszenie		
1.	liczba oddziałów	82	70	12		
	w tym szkoły wieczorowe i zaoczne	3	2	1		
2.	liczba uczniów	1 729	1 480	249		
	w tym szkoły wieczorowe i zaoczne	81	59	22		

3.	liczba miejsc w domu dziecka				
4.	liczba wychowanków domów dziecka				
5.	liczba miejsc w SOSW	60	60		
6.	liczba wychowanków SOSW	29	40	11	
7.	liczba miejsc w DPS	51	51		
8.	liczba pensjonariuszy DPS	51	51		
9.	liczba miejsc w schroniskach				
10.	liczba rodzin zastępczych	47	48	1	
11.	liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	81	88	7	

4. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

a) w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012

5. Część opisowa (znaczące zmiany w stanie mienia komunalnego oraz inne dane mające wpływ na stan mienia)

Część opisową do informacji stanowi załącznik nr 1

Strzelce Kraj. dnia 25 lutego 2013r.

Sporządziła: Urszula Karolczuk - inspektor

Z up. STAROSTY

Wioletta Michalczuk
Naczelnik Wydziału Geodezji,
Kartografii i Katastru

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2012r.

Lp.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		jednostka władająca obiektem	nr działki	łącznie powierzchnia działek m ²	wartość gruntów	wartość ewidencyjna budynków	wartość budowlanej i środ.trw. w budowie	wartość urządzeń	drogi i ścieżki rowerowo-piesz., środki trwałe w budowie	ogółem wartość	tytuł prawny
1.		Dom Pomocy Społecznej Dobiegniew	5 6	14 200	20 000,00	882 218,00	298 982,00	51 289,00		10.	11.
X		Razem:	X	X	20 000,00	882 218,00	298 982,00	51 289,00		1 252 489,00	trwały zarząd
2.		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Drezdenko	1064/7	17 574	49 515,00	6 310 878,00	275 877,00	284 362,00			trwały zarząd
X		Razem	X	X	49 515,00	6 310 878,00	275 877,00	284 362,00		6 920 632,00	trwały zarząd
3.		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Strzelce Kraj.	654/12	23 571	441 249,00	945 539,00	69 547,00	426 450,00			trwały zarząd
X		Razem:	X	X	441 249,00	945 539,00	69 547,00	426 450,00		1 882 785,00	trwały zarząd
4.		Zespół Szkół Strzelce Kraj.	654/1	8 183	98 000,00	1 158 043,00	70 664,00	0,00			użytkowanie
X		Razem:	X	X	98 000,00	1 158 043,00	70 664,00	0,00		1 326 707,00	użytkowanie
5.		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strzelce Kraj.	113	2 989	36 000,00	162 700,00	30 550,00	62 068,00			użytkowanie
X		Razem:	X	X	36 000,00	162 700,00	30 550,00	62 068,00		291 318,00	użytkowanie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
6.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego Strzelce Kraj.	445/93 445/108 16/94	64 588	773 652,00	3 446 909,00	287 724,00	681 740,00			
X	Razem:	X	X	773 652,00	3 446 909,00	287 724,00	681 740,00		5 190 025,00	
7.	Powiatowy Urząd Pracy Strzelce Kraj.	489/1	1180	7 100,00	340 200,00	46 500,00	0,00			odrębna własność budynku, uz. wiecz. na gruntach gminy
X	Razem:	X	X	7 100,00	340 200,00	46 500,00	0,00		393 800,00	
X	Razem wartość mienia w jednostkach podległych	X	X	1 425 516,00	13 246 487,00	1 079 844,00	1 505 909,00		17 257 756,00	

MIENIE POWIATU - STAROSTWO POWIATOWE

Lp.	nazwa obiektu	nr działki	łącznie powierzchnia działek m ²	wartość gruntów	wartość budynków: księgową lub szacunkową	wartość budowli	wartość urządzeń	drogi i ścieżki rowerowo piesze	ogółem wartość:	tytuł prawny
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	nieruchomość zabudowana ratusz Drezdenko	648	323	0,00 zł	640 000,00	0,00	0,00			Własność
2.	kotłownia gazowa w budynku ratusza	"		0,00 zł	0,00	0,00	144 679,00		784 679,00	Własność
3.	nieruchomość niezabudowana ul. I Brygady Drezdenko - podwórko	833/3	307	3 700,00 zł	0,00	0,00	0,00		3 700,00	Własność
4.	nieruchomość niezabudowana - zatoka autobusowa, miejscowość Sidłów	117/180	1 144	343,00 zł	0,00	0,00	0,00		343,00	Własność
5.	działka zabudowana budynek administracyjny Starostwa ul. Wyszyńskiego	445/59	2 660	31 900,00 zł	0,00	0,00	0,00			Własność
6.	szafa przyłączeniowa	"		0,00 zł	745 300,00	0,00	0,00			
7.	instalacja alarmowa	"			0,00	0,00	0,00			
8.	działka zabud. (stadion) parking	445/57	1040	0,00	0,00	0,00	0,00			Własność
9.	działka - niezabud. pas drogowy	445/67	172	0,00	0,00	0,00	0,00		17 800,00	Własność
10.	nieruchomość niezabudowana	445/73	1745	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Własność
11.									0,00	Własność

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
12.	nieruchomość niezabudowana lokal użytkowy Al. Piastów 17 Strzelce Kraj.	482/5 482/4	79,00 1708	2 551,00	0,00	0,00	0,00		2 551,00	Własność
				0,00	42 457,00	0,00	0,00		42 457,00	Własność
13.	działki niezabudowane, wydzielone pod budownictwo mieszkalniowe	445/94 445/95 445/96 445/97 445/98 445/99 445/100 445/101 445/102 445/103 445/104 445/105 445/106 445/107	16201	194 412,00	0,00	0,00	0,00	0	194 412,00	Własność

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
14.	działki zabudowane segmentem garażowym z lokalem nad garażami przy ul. Niepodległości Drezdenko	218/3	32						11 412,00	własność udział 665/1000, 335/1000 cz. własność osoba fizyczna
15.	lokal mieszkalny o pow. użytk. 69,40 nad garażami	"	156		11 412,00					
16.	działka gruntowa Pilsudskiego 8	1236/1	124							
17.	działka gruntowa Pilsudskiego 8	1164/4	165							
18.	działka gruntowa Pilsudskiego 8	1164/6	69							
								12236146,41		
X	Razem: mienie Starostwa Powiatowego	X	X	232 906,00	1 439 169,00	17 800,00	156 147,00	12 236 146,41	12 236 146,41	X
X	Ogółem wartość mienia jednostek i starostwa	X	X	1 658 422,00	14 685 656,00	1 097 644,00	1 662 056,00	12 236 146,41	31 339 924,41	X

MIENIE POWIATU - POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. W DREZDENKU

Lp.	nazwa obiektu	nr działki	łącznie powierzchnia działek m ²	wartość gruntów	wartość ewidencyjna budynków	wartość budowli	wartość urządzeń	drogi i ścieżki rowerowo-pieszce	ogółem wartość:	tytuł prawny
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	działka zabudowana	1233	21 248	504 428,00	0,00	0,00	0,00	9.	10.	11.
2.	działka zabudowana	1234	577	13 450,00	0,00	0,00	0,00			umowa
3.	działka zabudowana parking	1235/4	559	brak	0,00	0,00	0,00			dzierżawy
4.	działka zabudowana	1235/7	2 066	23 172,00	0,00	0,00	0,00			od 1.01.2013
5.	działka zabudowana	1236/2	1 000	26 481,00	0,00	0,00	0,00			do 31.12.2013
6.	działka zabudowana - droga	1164/5	908	26 997,00	0,00	0,00	0,00			
7.	budynek oddziału wewnętrznego			0,00	242 144,00	0,00	0,00			
8.	przychodnia specjalistyczna budynek łącznik, pawilon wielofunkcyjny			0,00	622 035,00	0,00	0,00			
9.				0,00	1 820 479,00	0,00	0,00			
10.	stacja dializ	"		0,00	5 765 000,00	0,00	0,00			
11.	oddział dziecięcy	"		0,00	13 395,00	0,00	0,00			
13.	budynek kuchni i pralni	"		0,00	19 484,00	0,00	0,00			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
14.	węzeł energetyczny	"		0,00	78 000,00	0,00	0,00			
15.	budynek kotłowni	"		0,00	152 000,00	0,00	0,00			
16.	zespół garażowy (garaże szpitalne)	"		0,00	127 050,00	0,00	0,00			
17.	magazyn techniczno-warsztatowy	"		0,00	128 125,00	0,00	0,00			
18.	wiatka na odpady komunalne	"		0,00	0,00	0,00	0,00			
19.	budynek portierni	"		0,00	88 600,00	0,00	0,00			
20.	budynek prosektorium	"		0,00	19 500,00	0,00	0,00			
21.	magazyn TR	"		0,00	0,00	0,00	0,00			
22.	budynek łącznika szpitala "B"	"		0,00	11 370 948,00	0,00	0,00			
x	R a z e m:	x	x	594 528,00	20 446 760,00	0,00	0,00	0,00	21 041 288,00	x
	Ogółem wartość mienia powiatu (jednostki budżetowe + SP ZOZ Drezdenko)	x	x	2 252 950,00	35 132 416,00	1 097 644,00	1 662 056,00	12 236 146,41	52 381 212,41	x

WARTOŚĆ MIENIA POWIATU	ROK 2011	ROK 2012	ZWIĘKSZENIE/ ZMNIJSZENIE
gruntów	2 328 750	2 252 950	-75 800
budynków	35 609 846	35 132 416	-477 430
budowli	1 078 894	1 097 644	18 750
urządzeń	1 662 056	1 662 056	0
drogi i ścieżki rowerowo-pieszne	12 256 636	12 236 146	-20 490
RAZEM:	52 936 182	52 381 212	-554 970

Strzelce Kraj., dnia 25 lutego 2013r.

Sporządziła: Urszula Karolczuk - inspektor

Z up. STAROSTY

Wioletta Michalczuk
Naczelnik Wydziału Geodezji,
Kartografii i Katastru