

Uchwała Nr 16/11
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
w Strzelcach Krajeńskich

z dnia 22 marca 2010 roku

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2010 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 2010 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 2010 rok.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu


Andrzej Bajko

S P R A W O Z D A N I E

Z W Y K O N A N I A

B U D Ź E T U P O W I A T U

Strzelecko-Drezdeneckiego

za 2010 roku

Strzelce Krajeńskie, marzec 2011 r.

Informacja ogólna

Budżet powiatu na 2010 rok został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 22 grudnia 2009 roku – uchwała Nr XLI/199/09.

Dochody zostały przyjęte w wysokości 40.576.301 zł,

- w tym: - dochody bieżące – 37.976.301 zł,
- dochody majątkowe – 2.600.000 zł.

Wydatki zostały przyjęte w wysokości 47.643.002 zł

z tego:

● na wydatki bieżące 38.165.800 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 25.552.432 zł, w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie – 2.101.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7.241.214 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 888.062 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.487.703 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z udzielanej przez państw członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie – 801.289 zł,
- na obsługę długu publicznego – 563.100 zł
- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat dla SP ZOZ Drezdenko – 1.632.000 zł.

● na wydatki majątkowe 9.477.202 zł.

w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.977.202 zł; z czego: limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 w kwocie – 8.510.702 zł,
- wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie – 500.000 zł.

Przychody budżetu ustalono w wysokości – 9.494.501 zł - na które składają się:

- kredyty bankowe
- wolne środki na rachunku bankowym

Rozchody budżetu określono w wysokości – 2.427.800 zł, które przeznaczone na spłatę rat kredytów.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów na 31 grudnia 2010 r. zamknął się kwotą 41.227.795 zł, zwiększenie o kwotę – 651.494 zł nastąpiło w wyniku wprowadzenia następujących zmian:

Uchwała	Dot celowe § § 2110, 6410, 6260, 2117, 2119	dot. celowe § § 2007, 2008, 2009, 6209, 8558	Dot celowe § § 2120, 2320,2330, 6300, 2710	Dot celowe § § 2130, 6430	Subwencje	Pozostałe dochody	Razem
Uchwała budżetowa	5 883 350	732 210	263 626	3 073 840	22 198 069	8 425 206	40 576 301
Uchwała 11/10 z 10.03.2010 r.				-13 560			-13 560
Uchwała Nr 14/10 z 25.03.2010 r.				4 500			4 500

Uchwała Nr XLV/222/10 z 26.03.2010 r.						174 154	174 154
Uchwała Nr XLV/223/10 z 26.03.2010 r.		600 000 -15 060	-4 760	-1 050 000	173 995		-280 765 -15 060
Uchwała Nr 18/10 z 26.05.2010 r.	20 000						20 000
Uchwała Nr XLVII/238/10 z 18.06.2010 r.	7 700	104 649	20 000 -7 700			81 227	213 576 -7 700
Uchwała Nr 19/10 z 30.06.2010 r.				1 500			1 500
Razem I półrocze 2010 r.	5 911 050	1 421 799	271 166	2 016 280	22 372 064	8 680 587	40 672 946
Uchwała Nr 30/10 z 12.08.2010 r.	12 860			4 500			17 360
Uchwała nr 33/10 z 19.08.2010	10 000			-17 710			-7 710
Uchwała nr XLIX/245/10 z 16.09.2010	150 263	-600 000	101 000				-348 737
Uchwała Nr 43/10 z 15.10.2010	16 674			792			17 466
Uchwała Nr L/256/10 z 19.10.2011		2 -2	31 893			177 192 -72 655	209 087 -72 657
Uchwała Nr 49/10 z 15.11.2010	2 954						2 954
Uchwała Nr 53/08 z 25.11.2010	10 000 -3 314			-14 016			10 000 -17 330
Uchwała nr 55/10 z 1.12.2010	4 000						4 000
Uchwała Nr 1/10 z 10.12.2010	86 715						86 715
Uchwała nr II/11/10 z 21.12.2010		287 623		-40 000		11 078	298 701 -40 000
Uchwała Nr III/20/10 z 30.12.2010	395 000						395 000
Razem II półrocze	685 152	-312 377	132 893	-66 434	0	115 615	554 849
Ogółem 2010r.	6 596 202	1 109 422	404 059	1 949 846	22 372 064	8 796 202	41 227 795

Natomiast plan wydatków zamknął się kwotą 48.504.967 zł

z tego:

- na wydatki bieżące przeznaczono kwotę – 39.816.279 zł
- na wydatki majątkowe – 8.688.688 zł.

Zestawienie dochodów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawione zostało w tabeli Nr 1.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie dochodów i wydatków oraz źródła finansowania przychodów i rozchodów budżetu.

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu powiatu za 2010 roku

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2010 r.	%
1	2	3	4	5
A. DOCHODY (A1. + A2)	40 576 301	41 227 795	41 095 181,63	99,68
A1. Dochody bieżące	37 976 301	39 227 795	39 038 983,79	99,52
A2. Dochody majątkowe	2 600 000	2 000 000	2 056 197,84	102,81
B. WYDATKI (B1 + B2)	47 643 002	48 504 967	47 582 746,83	98,10
B1. Wydatki bieżące	38 165 800	39 816 279	38 902 448,31	97,70
B2. Wydatki majątkowe	9 477 202	8 688 688	8 680 298,52	99,90
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-7 066 701	-7 277 172	-6 487 565,20	89,15
D. FINANSOWANIE (D1 – D2)	7 066 701	7 277 172	7 589 045,49	104,29
D1. Przychody ogółem	9 494 501	9 704 901	10 016 773,86	103,21
z tego:				
D11. kredyty i pożyczki	8 994 501	9 204 901	9 204 901,00	100,00
D12. spłaty pożyczek udzielonych				
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0			
D13.1. środki na pokrycie deficytu	0			
D14. papiery wartościowe	0	0		
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0	0		
D16. prywatyzacja majątku j.s.t.		0		
D17 inne źródła (wolne środki)	500 000	500 000	811 872,86	162,37
D2. Rozchody ogółem	2 427 800	2 427 729	2 427 728,37	100,00
D2.1 spłaty kredytów	2 427 800	2 427 729	2 427 728,37	100,00
D2.2 spłaty pożyczek				
D2.3 lokaty w bankach	0	0	0,00	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 41.227.795 zł natomiast wykonanie wyniosło 41.095.181,63 zł co stanowi 99,68 % planu rocznego.

Struktura dochodów według ważniejszych źródeł za 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach (na 31.12.2010 r.)	Wykonanie (na 31.12.2010 r.)	% udział dochodów wyk. w dochodach ogółem	% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
x	Dochody ogółem	40 576 301	41 227 795	41 095 181,63	100,00	99,68
	w tym:					

	<i>dochody bieżące</i>	37 976 301	39 227 795	39 038 983,79	95,00	99,52
	<i>dochody majątkowe</i>	2 600 000	2 000 000	2 056 197,84	5,00	102,81
1.	Subwencje ogółem z tego:	22 198 069	22 372 064	22 372 064,00	54,44	100,00
A/	<i>część oświatowa</i>	14 863 518	15 037 513	15 037 513,00	36,59	100,00
B/	<i>część wyrównawcza</i>	6 764 562	6 764 562	6 764 562,00	16,46	100,00
C/	<i>część równoważąca</i>	569 989	569 989	569 989,00	1,39	100,00
2.	Udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	4 039 018	4 039 018	3 950 932,00	9,61	97,82
3.	Udziały w podatku dochod. od osób prawnych	170 000	97 345	104 406,74	0,25	107,25
4.	Dotacje ogółem w tym:	10 650 326	10 756 829	10 714 627,76	26,07	99,61
A/	§ 2110, 2119	5 883 350	6 088 505	6 084 021,49	x	99,93
	§ 2117	0	112 697	112 697,00		
B/	§ 6260	0	395 000	395 000,00		100,00
C/	§ 2120	14 000	6 300	6 300,00	x	100,00
D/	§ 2130, 6430	3 073 840	1 949 846	1 943 143,00	x	99,66
E/	§ 2320	106 726	106 726	110 513,70	x	103,55
F/	§ 2330	0	6 000	6 000,00		100,00
G/	§ 2460	175 000	175 000	171 301,04	x	97,89
H/	§ 2690	523 300	523 300	523 300,00	x	100,00
I/	§ 2710, 6300	142 900	285 033	285 033,00	x	0,00
J/	§ 2007, 2009.6207, 6209	731 210	1 108 422	1 077 318,53	x	97,19
5.	Pozostałe dochody własne	3 518 888	3 962 539	3 953 151,13	9,62	99,76

Z analizy powyższej tabeli wynika, iż w wykonanych dochodach :

- subwencje ogółem stanowią 54,44 % ogólnej sumy budżetu powiatu,
- dotacje 26,07 ogólnej sumy dochodów budżetu powiatu,
- udział podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w dochodach powiatu wynosi 9,86 %
- dochody własne wynoszą 9,62 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów.

Kwoty dotacji celowych ustalone zostały według zasad przyjętych w budżecie państwa. W okresie sprawozdawczym były one korygowane zarządzeniami Wojewody Lubuskiego.

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

Ogółem planowane pozostałe dochody własne wynoszą 3.962.539 zł co stanowi 9,62 % ogólnej kwoty planu i obejmują 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).

Wykonanie wydatków budżetu powiatu

Plan wydatków po zmianach wynosi 48.504.967 zł natomiast wykonanie 47.582.746,83 zł co stanowi 98,10 %. Realizacja zadań w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiona została w tabeli 2.

Wydatki majątkowe na ogólną kwotę planu po zmianach 8.688.688 zł wykonano w kwocie 8.680.298,52 zł co stanowi 99,90 %. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan – 26.649.266 zł, wykonano w wysokości - 26.397.245,52 zł, co stanowi 99,06 % zaplanowanych środków.

Zestawienie wydatków według głównych źródeł wydatkowania za 2010 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% udział wydatków wyk. w wydatkach ogółem	% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki ogółem	47 643 002	48 504 967	47 582 746,83	100,00	98,10
	w tym:					
	nakłady na:					
	1) drogi publiczne	6 719 929	4 670 185	4 669 143,58	9,81	99,98
	2) oświata i wychowanie	12 607 383	13 337 313	13 324 105,64	28,00	99,90
	3) pomoc społeczna	3 788 886	3 856 295	3 804 270,39	8,00	98,65
	4) administracja publiczna	6 092 832	6 205 398	5 920 350,55	12,44	95,41
	5) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	3 005 100	3 024 460	3 023 865,98	6,35	99,98
	6) edukacyjna opieka wych.	2 545 079	2 677 983	2 664 742,72	5,60	99,51
	7) ochrona zdrowia	6 148 702	7 278 322	7 277 716,50	15,29	99,99
	8) pozostałe wydatki	6 735 091	7 455 011	6 898 551,47	14,50	92,54
1.1.	Wydatki na wynagrodzenia	20 708 787	21 304 010	21 127 468,52	44,40	99,17
	<i>w tym:</i>					
	<i>a) wydatki na wynagrodzenia w ramach programów UE</i>	164 121	184 522	184 083,37		99,76
	<i>a) wynagrodzenia bezosobowe</i>	290 109	281 188	277 194,24		98,58
	<i>b) wynagrodzenia bezosobowe w ramach programów UE</i>	158 005	262 784	259 896,97		98,90
1.2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	5 205 978	5 345 256	5 269 777,03	11,07	98,59
	<i>w tym:</i>					
	<i>a) ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku</i>	2 101 000	2 198 790	2 198 789,97		100,00
	<i>b) w ramach programów UE</i>	40 207	66 421	66 133,86		99,57
1.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, 3030, 3070, 3110, 3117, 3119))	1 536 354	1 448 094	1 406 827,75	2,96	97,15
	<i>w tym:</i>					
	<i>w ramach programów UE</i>	48 651	60 928	58 552,37		
1.4.	Pozostałe wydatki	7 631 519	8 945 667	8 376 441,82	17,60	93,64
	<i>w tym:</i>					
	<i>w ramach programów UE</i>	390 305	808 417	780 843,83		
1.5.	Dotacje (na wydatki bieżące)	888 062	755 562	733 433,60	1,54	97,07
	<i>w tym:</i>					
	<i>a) dotacje dla j.s.t.(§ 2310, 2320)</i>	802 062	701 062	681 598,60	1,43	97,22
	<i>b) pozostałe dotacje(§ 2540, 2800, 2820, 2720)</i>	86 000	54 500	51 835,00	0,11	95,11
1.6.	Obsługa papierów wartościowych i kredytów	563 100	668 100	648 768,87	1,36	97,11
1.7.	Wydatki majątkowe	9 477 202	8 688 688	8 680 298,52	18,24	99,90
	<i>w tym:</i>					
	<i>a) dotacje dla j.s.t. (§ 6300)</i>	0	10 000	10 000,00	0,02	100,00

	b) dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)	3 510 702	4 503 124	4 503 124,00	9,46	100,00
	c) zakup i objęcie akcji i udziałów ...	500 000	500 000	500 000,00	1,05	100,00
1.8.	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	1 632 000	1 349 590	1 339 730,72	2,82	99,27
x	Razem poz. 1.1 - 1.7	47 643 002	48 504 967	47 582 746,83	100,00	98,10

Z analizy powyższej tabeli wynika, iż wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią – plan 16.015.296 zł tj. 33,02 % ogólnej kwoty planu wydatków, natomiast wykonanie wyniosło – 15.988.848,36 zł tj. 33,60 % ogólnej kwoty poniesionych wydatków. Na bezpieczeństwo publiczne przeznaczony jest 6,24 % zaplanowanych środków, natomiast na utrzymanie administracji publicznej przeznaczono 12,79 % zaplanowanych środków tj. 6.205.398 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 595.263 zł

Planowane środki przeznaczone są na działalność związaną z pracami geodezyjno-urzędniowymi na potrzeby rolnictwa w tym na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do uwłaszczenia działek siedliskowych i dożywnych – 30.000 zł oraz na zmianę klasyfikacji gruntów rolnych pod zalesienia – 20.000 zł. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa z LUW, którą otrzymano w wysokości 50.000 zł i przeznaczono na realizację ww. zadań w całości.

Kwota 545.263 zł przeznaczona jest na scalenie gruntów Goszczanowiec (w ramach dofinansowania ze środków UE – 150.263 zł).

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Kwota 175.000 zł przeznaczona jest na wypłatę ekwiwalentu dla rolników z tytułu zalesień gruntów rolnych. Obejmuje obszar 134,64 ha i wypłacana jest na podstawie decyzji dla 17-stu osób z terenu powiatu. Wydatki w tym zakresie zamykają się kwotą 171.301,04 zł. Środki finansowe na realizację ww. zadania powiat otrzymuje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w okresach miesięcznych i tak też dokonywane są wypłaty dla osób uprawnionych (w terminie do 10 każdego dnia miesiąca).

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa jest zadaniem własnym Powiatu. Na realizację powyższego zadania w budżecie powiatu zabezpieczono **kwotę 19.000 zł**. Nadzór nad gospodarką leśną prowadzony jest przez Nadleśnictwa (Bierzwnik, Głusko, Smolarz, Karwin, Strzelce Kraj.), z którymi powiat podpisał stosowne porozumienia w dniu 6.08.1999 r.

Płatność dla ww. nadleśnictw dokonywana jest dwa razy do roku tj. do 15 lipca i 15 grudnia danego roku według ceny uzyskanej w negocjacjach w danym roku. Wydatki zamykają się kwotą 15.010,73 zł i obejmowały ocenę udatności upraw leśnych.

Przeznaczono również **kwotę 5.230 zł** na przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasów niepaństwowych na terenie Gminy Drezdenko – wydatki zamykają się kwotą - 5.229,56 zł, zadanie zostało wykonane w całości i w ustalonym terminie.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne Powiatowe

Po stronie dochodów -zaplanowano środki z tyt.:

- wpływów z pomocy finansowej między j.s.t na kwotę 195.000 zł, (gmina Dobiegniew – 150.000 zł, Gmina Zwierzyn – 20.000 zł, Gmina Stare Kurowo – 10.000 zł, Gmina Drezdenko – 15.000 zł), środki finansowe otrzymano w całości,
- dotacji celowej z LUW na przebudowę drogi Osiek-Chomętowo – 1.450.000 zł, otrzymano dotację w wysokości – 1.409.805 zł.

Na ogólną kwotę planu po zmianach tj. **4.660.185 zł** wydatkowano **4.659.143,58 zł** co stanowi 99,98% zaplanowanej kwoty.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę – **(plan) 1.417.327 zł** w tym na:

- utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych – plan 658.520 zł, wykonanie – 657.844,09 zł (tj. 99,90%), w tym:
 - na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 478.765 zł, wykonani zamknęto się kwotą - 478.724,26 zł co stanowi 99,99%, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 9.974 zł, które dotyczą zimowego utrzymania dróg, naprawy samochodu VW, obmiaru prac remontów cząstkowych na drogach powiatowych oraz przeglądu szczegółowego dróg.
 - na składki naliczane od wynagrodzeń przeznaczono kwotę – 83.592 zł, wykonanie zamyka się kwotą – 83.588,45 zł,
 - na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Zarządu Dróg wraz ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych, ubezpieczeniem dróg i pojazdów przeznaczono kwotę 96.163 zł - wykonanie – 95.531,38 zł tj. 99,34 % zaplanowanych środków.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano środki w wysokości – 758.830,97 zł,

Które zostały przeznaczone na:

- profilowanie dróg wraz z uzupełnieniem (w tym między innymi) - 33.687,58 zł
 - droga F 1363F Rąpin-Marzenin
 - profilowanie pobocza drogi w m. Łęgowo
 - droga 1365F Zwierzyn – Górki Not. - Płomykowo
- remonty cząstkowe - 156.524,94 zł
 - dokonano remontu cząstkowego na drogach powiatowych gmin na terenie powiatu
- przegląd obiektów inżynierskich, przeglądy dróg - 87.069,20 zł,
- oznakowanie dróg - 21.253,47 zł,
- zadrzewienia - 15.715,22 zł,
- zimowe utrzymanie przejezdności dróg (grudzień – marzec) - 374.471,70 zł,
- koszenie poboczy - 15.989,24 zł,
- sprzątanie nawierzchni ulic, - 2.223,02 zł,
- przeglądy pojazdów, zakup usług remontowych sprzętu - 18.659,38 zł,
- usługi remontowe - 17.075,03 zł,
- remonty chodników i wykonanie przepustów na ścieżkach rowerowo-piesznych - 17.075,03 zł.

Pozostałe prace przy drogach takie jak koszenie poboczy dróg, ścinka i profilowanie poboczy dróg wykonywane były przez „własną brygadę patrolową”.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę – 3.242.858 zł z tego na:

- modernizację dróg powiatowych – 422.858 zł, wykonanie – 422.857,06 zł,
- przebudowę drogi Osiek – Chomętowo plan – 2.820.000 zł, wykonanie – 2.819.611,46 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zabezpieczono w planie kwotę – 10.000 zł na pomoc finansową między jst na modernizacją dróg gminnych. Środki przekazane zostały zgodnie z zawartym porozumieniem dla Gminy Stare Kurowo.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów:

§ 2110 – 40.000 zł według uchwały budżetowej – środki te zostały przeznaczone na utrzymanie mienia Skarbu Państwa,

Dochody powiatu z tytułu najmu i dzierżawy, wieczystego użytkowania (§ 0750, 0470) na kwotę planu – 10.880 zł wykonano w wysokości – 14.158,37 zł tj. 130,13%.

Dochody z tytułu odpisu od zarządu obiektami Skarbu Państwa plan – (§ 2360) – 124.850 zł – wykonanie – 109.399,02 zł co stanowi 87,62% planu.

Plan wydatków (zadania zlecone) 40.000 zł - środki przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem mienia Skarbu Państwa na terenie powiatu – wykonanie zamyka się kwotą – 39.996,82 zł, co stanowi 99,99%.

Ze środków własnych powiatu przeznaczono kwotę 20.000 zł na wyceny nieruchomości i podziały działek mienia powiatu, powiadomienia o przetargach, ogłoszenia prasowe. Środki własne powiatu zostały wykorzystane w wysokości 18.759,81 zł co stanowi 93,80%.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki tego działu obejmują działalność:

W ramach rozdziałów: Prace geodezyjne i kartograficzne (71013), Opracowania geodezyjne i kartograficzne (71014) oraz Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (71012) zaplanowano środki w wysokości 259.000 zł, w tym na prowadzenie zasobu geodezyjnego przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru zaplanowano kwotę 114.000 zł.

Pozostałe środki w kwocie 145.000 zł przeznaczono na:

- wykonanie rozgraniczeń i podziałów działek- 20.000 zł,
- opracowanie projektu modernizacji osnowy geodezyjnej powiatu – 125.000 zł.

Realizacja zadań dokonywana jest z dotacji celowej z LUW w Gorzowie Wlkp., którą powiat otrzymał i wykorzystał na ww. cele w całości.

Rozdział 71015 - Nadzór Budowlany w Drezdenku - dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wynosi w 306.000 zł. Wydatki zaplanowano na tym samym poziomie. Wykonanie wydatków wyniosło – 303.808,08 zł co stanowi 99,28%. Różnica została zwrócona na rachunek LUW w Gorzowie Wlkp.

Środki przeznaczone zostały na:

- opłaty związane z bieżącą działalnością w kwocie – 55.713,66 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 248.094,42 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów (według uchwały budżetowej) - 122.100 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat. W ciągu I półrocza dotacja uległa zwiększeniu o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z ujawnieniem w księgach wieczystych mienia Skarbu Państwa. Pozostała kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat - środki finansowe zostały wykorzystane w całości.

Rozdział 75019 - Rady powiatów - plan po zmianach 198.710 zł. Wydatki obejmują pokrycie diet radnych w kwocie - 171.380 zł oraz pozostałe wydatki - 27.330 zł. Środki przeznaczono na utrzymanie biura rady w tym zakupy materiałów biurowych, wyjazdy radnych na szkolenia, oraz zwroty kosztów przejazdu. Wykonanie wyniosło odpowiednio - 170.697 zł oraz - 24.714,29 zł. tj. 90,43 %.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan dochodów - 63.000 zł obejmuje dochody:

- z tytułu wydawanych kart wędkarskich, sprzedaży dzienników budowy.

Na ogólną kwotę planu wydatków (po zmianach) 5.640.532 zł wykorzystano - 5.358.977,41 zł co stanowi 95,01%. Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 3.938.732 zł wykorzystane zostały w wysokości - 3.695.674,10 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe - 73.280 zł), co stanowi 93,83 % zaplanowanych środków.

Pozostałe planowane wydatki bieżące w kwocie 1.701.800 zł obejmują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa, w tym:

- bieżąca działalność Starostwa: plan - **647.600 zł**, z tego na:

✓ zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, uzupełnienie umeblowania w pokojach, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, zakupy druków, - wykonanie 630.951,65 zł (97,43% planu),

✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.200 zł, wykonanie - 8.982,88 zł,

- modernizacja Wydziału Komunikacji w Strzelcach Kraj. plan - 115.000 zł - wykonanie - 110.161,67 zł,

- wydatki komunikacyjne (z tytułu zamawiania dokumentów w wytwórni papierów wartościowych i tablic rejestracyjnych, zakup teczek „Akta kierowcy”) - plan **930.000 zł**, środki zostały wykorzystane w wysokości - 913.207,11 zł co stanowi 98,19%.

W 2010 roku Wydział Komunikacji i Transportu przyjął zamówienie na wydanie:

- prawa jazdy w ilości **1.570 szt.** (mniej o **336 szt.** niż w 2009 r.)

- prawo jazdy międzynarodowe - **9 szt.** (mniej o **6 szt.** niż w 2009 r.)

- karty pojazdu - **5.248 szt.** (mniej o **1.442 szt.** niż w 2009 r.),

- pozwolenia czasowe - **9.316 szt.** (mniej o **1.509 szt.** niż w 2009 r.),

- dowody rejestracyjne - **8.905 szt.** (mniej o **1.638 szt.** niż w 2009 r.).

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 24.386 zł oraz

dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 6.300 zł.

Po stronie wydatków kwota ta przeznaczona została na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej młodzieży i obejmuje wydatki związane z obsługą komisji poborowej. Środki zostały wydatkowane w wysokości 30.685,37 zł, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono kwotę 6.450 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan według uchwały budżetowej – 147.600 zł. W ciągu roku plan wydatków na promocję powiatu uległ zwiększeniu o kwotę 40.760 zł tj. do kwoty 188.360 zł. Na organizację „Spotkania na Miedzy zabezpieczono kwotę 74.160 zł.

Środki zostały wykorzystane w wysokości 188.176,48 zł tj. 99,90%. Powyższą kwotę przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych (foldery, koszulki, torby, gadżety, puchary itp.).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność -obejmuje wydatki związane z zapłatą składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich za 2010 rok plan – 5.010 zł, wykonanie 5.000 zł.

Dział 751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Środki przeznaczone na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów tj. na pokrycie kosztów organizacji, kosztów diet komisji, druk kart do głosowania, obwieszczeń, dojazdy i na wynagrodzenia bezosobowe zabezpieczenia informatycznego. Wydatki zamykają się kwotą 14.394,81 zł co stanowi 86,33% planu. Środki niewykorzystane zostały zwrócone do LUW w Gorzowie Wlkp.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan dochodów i wydatków zamyka się kwotą 1.500 zł i obejmuje dotacje celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat. Wydatki zamykają się kwotą 1.498,67 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów (według uchwały budżetowej) – 2.984.000 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Plan wydatków na wynagrodzenia, uposażenia i składki od nich naliczane przewiduje kwotę 2.454.934 z co stanowi 82,27% zaplanowanych środków na wydatki bieżące. Pozostała kwota wydatków bieżących tj. 529.066 zł przeznaczona została na wydatki bieżące związane z działalnością Państwowej Straży Pożarnej.

Wykonanie wydatków zamyka się kwotą 2.983.993,28 zł, z tego na:

-pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem PSP – 400.219,31 zł,

- wynagrodzenia, uposażenia i składki od nich naliczane – **2.454.934,15 zł**, w tym: nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 174.491,43 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **128.839,82 zł**.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan wydatków – 17.100 zł., w tym dotacja z LUW w kwocie 2.250 zł.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone są na:

- zakup sprzętu do magazynu OC – 11.000 zł,
- konserwacja syren – 1.000 zł,
- szkolenia i ćwiczenia Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego – 3.200 zł,
- ubezpieczenie beczkowitzu 250 zł,
- pozostałe wydatki – 1.650 zł.

Wydatki zamykają się kwotą – 16.512,70 zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dochodów (*dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*) i wydatków w wysokości 18.360 zł. Środki przeznaczone są na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Środki finansowe zostały wykorzystane w całości poprzez realizację płatności przez Komendę Powiatową PSP w Strzelcach Kraj.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Środki w wysokości 5.000 zł przeznaczone są na organizację konkursów i zawodów pożarniczych na terenie powiatu. Środki finansowe zostały wykorzystane w całości. Na konkursy pożarnicze OSP przeznaczono kwotę – 957,91 zł, a na zawody pożarnicze – 4.042,09 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw –

zaplanowana kwota dochodów 2.000.000 zł obejmuje dochody z tytułu opłat komunikacyjnych. W 2010 r. pozyskano dochody w wysokości 1.961.201,25 zł co stanowi 98,06 % zaplanowanych środków.

Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:

- rejestracji pojazdów – 1.801.735,75 zł
- wydania praw jazdy – 132.823,50 zł
- wydania kart parkingowych – 4.950 zł,
- licencja, przewozy drogowe i zaświadczenia – 18.444 zł,
- świadectwo kwalifikacji, legitymacja instruktora – 360 zł,
- czasowe wyrejestrowanie – 2.888 zł.

Wysokość dochodów wpływająca na rachunek powiatu kształtowała się w poszczególnych miesiącach odpowiednio:

Styczeń - 115.530,00 zł	lipiec - 169.892,00 zł
Luty - 140.942,00 zł	sierpień - 189.095,75 zł
Marzec - 217.374,50 zł	wrzesień - 172.726,75 zł
Kwiecień - 178.851,50 zł	październik - 166.342,25 zł

Maj	- 172.484,30 zł	listopad	- 151.614,25 zł
Czerwiec	- 166.129,20 zł	grudzień	- 120.218,75 zł
-----		-----	
	991.311,50 zł		969.889,75 zł = 1.961.201,25 zł

Dochody z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego zaplanowano w wysokości 56.811 zł, wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 56.811,51 zł. Są to dochody przekazane na rachunek powiatu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Strzelcach Kraj.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

W uchwale budżetowej podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto plan na poziomie 4.039.018 zł, wykonanie zamyka się kwotą 3.950.932 zł co stanowi 97,82% planu,

- podatek dochodowy od osób prawnych (plan po zmianach) – 97.345 zł, wykonanie – 104.406,74 zł tj. 107,25% planu.

Rozdział 75647 – Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych

W planie wydatków zabezpieczono kwotę 266.978 zł na wypłaty z tyt. zwrotu należności z tyt. opłaty komunikacyjnej (zwrot nadpłaty za książkę pojazdu) pobieranej w latach wcześniejszych oraz 3.500 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W 2010 roku poniesiono wydatki na kwotę 3.045 zł jako koszty postępowania.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W uchwale budżetowej zabezpieczono kwotę 2.017.690 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, oraz na prowizje bankowe od planowanych kredytów w roku 2010 – 668.100 zł, wykonanie w tym zakresie zamyka się kwotą 648.768,87 zł,

- zabezpieczenie w kwocie – 1.349.590 zł z tyt. poręczenia kredytu zaciąganego przez SP ZOZ Drezdenko w kwocie 15.000.000 zł. Umowa kredytu i poręczenia z wybranym bankiem została podpisana 26 kwietnia 2006 r.

Powiat pokrył zobowiązanie z tytułu poręczenia kredytu dla SP ZOZ na kwotę 1.339.730,72 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan dochodów obejmuje wpływy z tytułu subwencji jakie powiat otrzymuje z Ministerstwa Finansów należne dla jednostki:

- subwencja oświatowa według uchwały budżetowej plan dochodów wynosił – 14.863.518 zł zawiadomieniem (ST4-4820/53/2010 z 09.02.2010 r.) plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę – 173.995 zł tj. do kwoty 15.037.513 zł., co stanowi wzrost o 1,17%,

- subwencja wyrównawcza – 6.764.562 zł

- subwencja równoważąca – 569.989 zł

Powyższe środki powiat otrzymał w całości.

Dochody powiatu z tyt. odsetek na rachunkach bankowych wyniosły 72.448,33 zł co stanowi 144,90% zaplanowanych środków.

Plan wydatków - obejmuje wydatki związane z obsługą bankową powiatu plan – 10.071 zł, środki zostały wykorzystane w wysokości 7.664,12- tj. 76,10 %.

W planie wydatków pozostała rezerwa w wysokości – 106.530 zł z tego:

- rezerwa ogólna – 96.168 zł,

- rezerwa celowa – 10.362 zł

z tego na:

- pozostałe wydatki oświatowe – 0 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 10.000 zł,
- Licealiada – 362 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów obejmuje dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki oświatowe z tyt.:

- wpływów z usług, najmu pomieszczeń, - plan – 110.029 zł - wykonanie - 152.393,14 zł tj. 138,50 % planu,

- wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. (Gmina Dobiegniew) plan – 90.033 zł, wykonanie – 90.033 zł,

- dotacja celowa z LUW (komisje egzaminacyjne) – 792 zł, – wykonanie – 792 zł.

Z kwoty wydatków plan po zmianach 13.337.313 zł wydatkowano 13.324.105,64 zł co stanowi 99,90 % ogólnej kwoty przeznaczonej na funkcjonowanie placówek oświatowych.

Bezpośrednio przez jednostki oświatowe została wydatkowana kwota - 13.200.871,44 zł

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.911.904,32 zł
w tym:	
wynagrodzenia bezosobowe	10.147,59 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.010,98 zł
- pozostałe wydatki	2.129.855,91 zł
w tym:	
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	47.245,96 zł
- imprezy sportowe i kulturalne w szkołach w ramach Licealiady	10.638,87 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	11.204,42 zł

Pozostała kwota tj. 123.234,20 zł została wydatkowana przez Starostwo Powiatowe na następujące zadania przypisane do działu Oświata i wychowanie tj.

	Plan	wykonanie
- konkursy na dyrektorów	- 1.500 zł	- 0
- komisje egzaminacyjne	- 2.792 zł	- 1.500 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - plan 24.000 zł została przekazana w wysokości – 21.335 zł,		
- w ramach dotacji celowych przekazanych dla powiatów na realizację zadań bieżących (opłata za kursy zawodowe uczniów – plan – 107.100 zł) przekazano kwotę – 100.399,20 zł.		

Dział 851 Ochrona zdrowia

Szpitala ogólne – rozdział 85111

W budżecie powiatu po zmianach przeznaczono na:

- wydatki majątkowe – 5.003.124 zł

z tego na:

- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek ... - 500.000 zł, wyk. 500.000 zł,
- dokumentacja techniczna rozbudowy SP ZOZ – 87.108 zł,
- termomodernizacja SP ZOZ – 70.702 zł,
- modernizacja SP ZOZ Drezdenko – 4.345.314 zł.

środki zostały przekazane w formie dotacji celowej w całości.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono kwotę w wysokości 44.408 zł na uregulowanie płatności z tyt. opracowania nowej formy organizacyjnej ZP ZOZ.

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne – w ramach tego rozdziału przeznaczono kwotę 2.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu dyspozytorskiego powiadamiana ratunkowego umiejscowionego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Kraj., - wydatki zostały wykonane na poziomie 97,51 % tj. na kwotę – 1.950,23 zł (rozmowy telefoniczne).

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów w rozdziale 85156 obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie – 2.197.715 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

W 2010 r. wydatkowano środki w wysokości - 2.198.789,97 zł. Ze środków własnych powiatu przeznaczono kwotę w wysokości - 1.074,97 zł.

Zobowiązanie w kwocie – 184.851 zł dotyczy opłaty składek za miesiąc grudzień 2010 r. (termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2011 r.).

Ogółem opłacono składki zdrowotne za 42.628 osoby, dla przykładu: styczeń – 3.898 osoby, marzec – 4.027 osoby, maj – 3.650 osoby, czerwiec – 3.353 osoby, lipiec – 3.231 osoby, wrzesień – 3.407 osoby, listopad – 3.453 osoby.

składka miesięczna za osobę:

- 50,67 zł styczeń – maj,
- 52,44 zł czerwiec – grudzień

Rozdział 85195 - w ramach pozostałej działalności zabezpieczono w uchwale budżetowej kwotę 30.000 zł na profilaktykę zdrowotną na terenie powiatu. Środki zostały wykorzystane w wysokości 29.444,30 zł z czego:

- przedstawienia teatralne w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach działań profilaktycznych – zapobieganie patologiom społecznym - 2.450 zł,
- profilaktyka badań w kierunku raka gruczołu krokowego - 20.056 zł,
- profilaktyka badań mammograficznych – 6.938,30 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze – zaplanowane po stronie wydatków środki w kwocie – 523.913 zł przeznaczone są na:

- opłacenie pobytu dzieci w domach dziecka – 11 osób – 391.962 zł, - środki wypłacane są na podstawie stosownych porozumień zawartych z powiatami i gminami w formie dotacji celowych. W 2010 r. poniesiono wydatki w tym zakresie na kwotę – 389.598,41 zł.

Środki finansowe przekazywane są w transzach miesięcznych dla poszczególnych jednostek:

- Miasto Gorzów Wlkp. – pobyt czasowy dzieci w pogotowiu opiekuńczym,
- Powiat Międzyrzecz – 2 dzieci,
- Powiat Myślibórz – 2 dzieci,

- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – 1 dziecko,
- Powiat Gorlice – 6 dzieci.

- świadczenia dla wychowanków (pomoc rzeczowa na zagospodarowanie, pomoc na usamodzielnienie, świadczenia dla osób kontynuujących naukę) zabezpieczono kwotę – 31.951 zł,

W ramach świadczeń dla wychowanków poniesiono wydatki na kwotę 20.833,03 zł co stanowi 65,20 % zaplanowanych środków i zostały przeznaczone na:

- wypłaty dla 5 osób kontynuujących naukę – 9.304,03 zł,
- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 1 osoby – 4941 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 1 osoba – 6.588 zł.

Wypłaty ww. świadczeń zależne są od decyzji jakie podejmą wychowankowie zgłoszeni do usamodzielnienia.

Rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie

Dochody własne zaplanowano w kwocie 962.000 zł, wykonanie wyniosło 960.179,81 zł co stanowi 99,81%. Dotacja z LUW przyjęta w uchwale budżetowej w kwocie 573.840 zł, w ciągu roku uległa korekcie poprzez zmniejszenie o kwotę 45.286 zł tj. do kwoty – 528.554 zł. Powiat otrzymał środki w wysokości – 522.046 zł tj. 98,77% planu.

Plan wydatków w budżecie powiatu na rok 2010 przyjęto w kwocie 1.776.100 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.273.800 zł, pozostałe wydatki (wraz ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych) 475.800 zł, wydatki majątkowe – 26.500 zł.

W ciągu roku dokonano zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie środków o kwotę – 78.714 zł (tj. do kwoty 1.854.814 zł), z tego na:

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 3.206 zł,
- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę – 33.444 zł,
- wydatków bieżących o kwotę – 42.064 zł.

Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystane zostały w wysokości – 1.307.243,68 zł (w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 5.880 zł) co stanowi 71,63 % ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę – 517.864,32 zł.

W ramach wydatków majątkowych przeznaczono kwotę - 29.706 zł na zakup pralnicy i pompy ciepła do kuchni.

W ramach wydatków bieżących poważną pozycję zajmuje zakup oleju opałowego, środków czystości, oraz etyliny do samochodu. Dbłość o czystość i higienę wymaga sporych nakładów finansowych, natomiast zakupy paliwa związane są z częstymi przewozami chorych pensjonariuszy do szpitala.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan dochodów – 106.726 zł obejmuje dotacje celowe otrzymywane z innych powiatów na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Są to środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z rodzin z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

Wykonanie dochodów w tym zakresie wyniosło – 110.513,70 zł.

Na 31 grudnia 2010 r. Powiat Strzelecko-Drezdenecki posiada zawarte porozumienia z następującymi jednostkami:

- Powiat Myśliborski – 1 dziecko,
- Powiat Gorzowski – 3 dzieci
- Miasto Katowice – 1 dziecko,

- Powiat Kwidzyn – 1 dziecko,
- Powiat Świebodzin – 1 dziecko,
- Miasto Łódź – 1 dziecko,
- Powiat Choszczno – 1 dziecko.

Plan wydatków – po zmianach – 1.105.334 zł wykonanie – 1.067.541,91 zł,- tj. 96,58%.

Na wypłatę świadczeń dla rodzin z terenu naszego powiatu przeznaczono kwotę 774.915 zł (wykonanie 752.154,83 zł), szkolenia rodzin zastępczych – 8.000 zł (wykonanie – 6.741 zł) oraz w ramach porozumień z innymi powiatami przeznaczono na ten cel kwotę – 194.500 zł, wykonanie – 184.155,39 zł.

Środki finansowe przekazywane są do następujących jednostek:

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

W naszym powiecie występują (stan na 31.12.2010 r.):

- 46 rodziny zastępcze,
- 70 dzieci umieszczonych w rodzinach
- 20 osób kontynuujących (otrzymujący pomoc pieniężną na kontynuację nauki szkolnej).

Na terenie powiatu (w Strzelcach Kraj. i Licheniu) funkcjonują 2 pogotowia rodzinne w których na dzień 31.12.2010 r. przebywa 8 dzieci natomiast w ciągu roku przebywało w nim łącznie 24 dzieci. W ciągu roku utworzono 6 nowych rodzin zastępczych natomiast rozwiązano 3 rodziny.

Koszt funkcjonowania pogotowia - wynagrodzenie dla rodziny, zabezpieczono kwotę - 127.919 zł, - wykonanie – 124.490,69 zł, co stanowi 97,32% zaplanowanych środków.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów – 10.454 zł obejmuje dotację celową otrzymaną z LUW w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy. Środki zostały wykorzystane w wysokości – 10.453,46 zł.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan dochodów obejmuje dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Bądźmy razem” II edycja – Spotkania rodzin zastępczych wraz z dziećmi w nich umieszczonymi.

Rozdział 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na funkcjonowanie PCPR zabezpieczono w budżecie kwotę – 424.992 zł. W ciągu roku plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 22.468 zł(w tym: dotacja z LUW § 2130 – 9.000 zł).

Wykonanie planu wydatków zamyka się kwotą – 446.854,98 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan po zmianach) przeznaczono kwotę – 373.403 zł, - wykonanie funduszu płać 373.374,48 zł co stanowi 83,56 % wydatkowanych środków. Pozostała kwota w wysokości 73.480,50 zł została przeznaczona na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Kwota po stronie wydatków w wysokości - 8.320 zł przeznaczona jest na:

- obchody „Dnia Seniora” w Drezdenku i Strzelcach Kraj. w kwocie – 4.120 zł, wykonanie – 4.120 zł,
- przegląd piosenki żeglarskiej w DPS w Dobięgniewie – 4.000 zł, wykonanie - 4.000 zł,
- pokrycie kosztów dojazdu Komisji ds. podziału środków PFRON – 200 zł, wykonanie – 54,60 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów w kwocie – 616.410 zł obejmuje:

- środki finansowe jakie powiat otrzymuje z MPiPS przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP – 523.300 zł (środki otrzymywane są w transzach miesięcznych). Wykonanie dochodów zamyka się kwotą 523.300 zł,
- dotacja rozwojowa - 92.809 zł, wykonanie – 92.807,25 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 301 zł, wykonanie 301 zł.

Plan wydatków – 2.250.421 zł:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.909.059 zł, -wykonanie – 1.909.000,63 zł w tym: *środki w ramach programów UE – 85.115 zł,- wykonanie – 85.058,28 zł.*

Pozostała kwota przeznaczona na wydatki bieżące wraz ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych w wysokości 341.362 zł (w tym na remont pomieszczeń – 49.000 zł) została wykorzystana w wysokości – 341.328,60 zł i obejmuje pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki w tym: *w ramach programów UE – 7.666,47 zł.*

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości – 1.015.613 zł obejmuje środki przeznaczone na realizację programów przez:

- PCPR Drezdenko w wysokości – 519.338 zł, wykonanie – 499.089,28 zł,
- ZS CKU Strzelce Kraj. (dwa programy) w wysokości – 434.255 zł, wykonanie – 423.402 zł,
- SOSzW Strzelce Kraj. – 62.020 zł, wykonanie - 62.020 zł.

Realizacja programów przewiduje udział środków własnych powiatu w wysokości 124.387 zł wykonanie – 122.011,27 zł, tj.

- program realizowany przez ZS CKU(dwa programy) – 63.459 zł, wykonanie – 63.458,90 zł,
- program realizowany przez PCPR Drezdenko – 60.928 zł, wykonanie – 58.552,37 zł,
- program realizowany przez SOSzW Strzelce Kraj. – 0 zł.

Po stronie wydatków plan/wykonanie zamyka się kwotą 1.106.522,65 zł: tj.

- PCPR Drezdenko w wysokości – 580.266 zł, wykonanie – 557.641,65 zł,
- ZS CKU Strzelce Kraj.(dwa programy) w wysokości – 497.714 zł, wykonanie – 486.861 zł,
- SOSzW Strzelce Kraj. – 62.020 zł, wykonanie – 62.020 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan dochodów przyjęto na poziomie 51.930 zł, wykonanie wyniosło 63.664 zł, tj. 122,60%.

Plan wydatków obejmuje:

działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego – w Strzelcach Kraj. plan po zmianach - 669.117 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 481.813 zł, wykonanie - 481.813,39 zł,

- pozostałe wydatki (wraz ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych) plan – 187.304 zł, -
wykonanie – 187.306,27 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków zamyka się kwotą 34.580 zł. Środki zostały wykorzystane w wysokości – 34.579,62 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 19.065,24 zł.

Na pozostałe wydatki (szkolenia, zakup pomocy, materiałów, zakup usług itp.) wydatkowano 15.514,38 zł.

Rozdział 85406 - Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Na działalność bieżącą poradni przeznaczono kwotę – 1.362.579 zł (w ciągu roku plan uległ zwiększeniu o kwotę 135.560 zł), środki zostały wykorzystane w całości. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie – 1.170.976,35 zł) stanowią 85,94% poniesionych wydatków bieżących.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne – na utrzymanie internatu przeznaczono środki w wysokości 586.403 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 224.914 zł co stanowi 38,35% zaplanowanych środków (wykonanie – 224.801,32 zł), pozostałe wydatki – 361.489 zł. Są to nakłady ponoszone na utrzymanie internatu przy ZSCKU Strzelce Kraj. Wykonanie wydatków zamyka się kwotą 573.967,92 zł co stanowi 97,88% zaplanowanej kwoty, w tym na zakup środków żywności przeznaczono kwotę – 82.678,86 zł. Zakup środków żywności stanowi 23,68% kwoty poniesionej na pozostałe wydatki bieżące.

Dochody - plan 124.905 zł wykazane w tym rozdziale dotyczą odpłatności za internat ponoszonej przez uczniów. Wykonanie planu dochodów zamyka się kwotą – 78.877,83 zł tj. 63,15 %.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - kwotę 1.488 zł przeznaczona do dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelcach Kraj.

Rozdział 85417 - na utrzymanie szkolnych schronisk młodzieżowych zaplanowano kwotę 15.716 zł. Wydatki uwzględniają utrzymanie 2 schronisk młodzieżowych prowadzonych przez:

- Zespół Szkół w Dobiegniewie 8.216 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne - 2.678 zł
- Urząd Miejski w Drezdenku 7.500 zł wykonanie – 7.445,60 zł

Rozdział 85446 - na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczono kwotę 5.100 zł z tego:

- Poradnia Strzelce Kraj. – 2.800 zł, wykonanie – 2.800,00 zł
- Poradnia Drezdenko – 2.300 zł, wykonanie – 2.300,00 zł

W ramach pozostałej działalności ujęto środki na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 1.000 zł

w tym:

Poradnia Strzelce Kraj. – 500 zł, wykorzystano - 500 zł

Poradnia Drezdenko – 500 zł, wykorzystano – 500 zł

- badania dzieci przez poradnie specjalistyczne plan – 2.000 zł - wydatki – 1.247,12 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska

W dziale tym zaplanowano środki po stronie dochodów w kwocie 174.154 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska. Na prace termomodernizacyjne obiektów

zaplanowano kwotę 50.000 zł, - wykonanie – 44.761,01 zł, a na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przeznaczono kwotę 82.694 zł – wykonanie 11.224 zł.

Na aktualizację planu gospodarki odpadami przeznaczono kwotę 9.760 zł.

Wykonanie pozostałych wydatków zamyka się kwotą 6.105,83 zł, powyższa kwota została przeznaczona na:

- nagrody w konkursie „Nasze Życie, a Ekologia”,
- wyjazd młodzieży z ZS Ponadgimnazjalnych w Drezdenku do Drawieńskiego Parku Narodowego,
- transport młodzieży z Drezdenka na akcję „Dzień Ziemi”,
- zakup akcesoriów komputerowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 17.800 zł.

Rozdział 92105 - na pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 16.807,58 zł.

W formie dotacji przekazano kwotę 12.500 zł, na:

- 500 zł - Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych – Strzelecki Ośrodek Kultury,
- 500 zł - Powiatowy Konkurs Recytatorski – Strzelecki Ośrodek Kultury,
- 2.500 zł - IV Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej „O Złotą Sosnę”, Dom Kultury Drezdenko
- 1.500 zł - Sesja popularno-naukowa „Twierdza w Drezdenku”,- (Muzeum Puszczy Drawskiej ...),
- 1.000 zł - Sympozjum – skutki zakończenia II Wojny Światowej – (Stowarzyszenie Dzieci Wojny).
- 1.000 zł - Plener malarski „Jesteśmy aktywni „ – Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Strzelce Kraj.
- 1.000 zł - Warsztaty muzyczne – Chór GAUDIUM Strzelce Kraj.
- 1.000 zł - Betlejemskie Świąteczne Pokoju –(ZHP Strzelce - Zwierzyn),
- 1.500 zł – Warsztaty Jazzowe Strzelce Kraj., - Strzelecki Ośrodek Kultury Dom Kultury
- 2.000 zł – Obchody jubileuszowe– Złot w Krakowie 2010 r.(ZHP Drezdenko).

W ramach pozostałych wydatków kwotę 4.307,58 zł przeznaczono na pokrycie kosztów zakupu książek, mniejszych imprez kulturalnych organizowanych na terenie powiatu jak i poza nim (organizacja konferencji popularno-naukowej „Nowa Marchia zarys historyczny”.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na imprezy sportowe zaplanowano w budżecie środki w wysokości 30.200 zł.

W formie dotacji zaplanowano kwotę 18.000 zł, w ramach pozostałych wydatków przeznaczono kwotę (plan) 12,200 zł na dofinansowanie pomniejszych imprez sportowych na terenie powiatu w formie zakupu nagród, pucharów, pokrycie kosztów wyżywienia uczestników – poniesiono wydatki w tym zakresie na kwotę – 11.569,94 zł.

Ogółem wydatkowano środki w wysokości – 29.569,94 zł.

W ramach dotacji przekazano kwotę – 18.000 zł na:

- Stowarzyszenie RATAJADA - Młodzież Przeciw Uzależnieniom -4.500 zł ,
- Mistrzostwa Polski w kategorii Junior, Młodzież, Młodziczka – 2.500 zł – LKS POM Strzelce Kraj.
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Drezdenko - IV Powiatowa Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych – 2.500 zł,
- Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki CUP Dobiegniew – 4.000 zł, (Klub Sportowy Błękitni Dobiegniew),
- Popularyzacja kultury fizycznej, turystyki rowerowej wśród mieszkańców powiatu (Stowarzyszenie Strzelecki Klub Rowerowy Strzelce) – 1.000 zł,
- Ogólnopolski Wyścig Przełajowy Strzelce Kraj. – 1.500 zł – (LKS POM Strzelce Kraj.)
- Ogólnopolski Wyścig Kolarski Zwierzyn – 2.000 zł – (Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy).

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(dział 710, rozdział 71030)

Stan środków na początek 2010 r. wynosił 737.703,88 zł. W ciągu roku uzyskano dochody na kwotę 374.876 zł, na powyższą kwotę składają się wpływy z tyt. sprzedaży map, odbitek, wyrysów z ewidencji gruntów na kwotę – 393.064,80 zł, oraz odsetki od środków na rachunku na kwotę – 11.811,20 zł.

Wydatki poniesione ze środków funduszu zamykają się kwotą – 483.676,52 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- obowiązkowe odpisy na fundusz krajowy i wojewódzki – 74.975,18 zł,
- prowizje bankowe za prowadzenie i obsługę konta – 733,87 zł,
- szkolenia pracowników – 13.554,33 zł,
- wyposażenie pokoi (zakup mebli, rolet karniszy itp.) – 14.893,30 zł,
- podział i wznowienia granic działek – 186.984 zł,
- naprawa ploterów – 4.870,24 zł,
- zakup materiałów biurowych, (tonery, tusze, czasopisma, książki, akcesoria komputerowe, meble itp.) – 40.611,17 zł,
- licencje, programy – 5.453,40 zł,
- projekt modernizacji, roboty drogowe – 136.311,03 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono nakłady na zakup kopii zapasowej serwera w wysokości – 5.290 zł.

Rozpisano przetarg i podpisano umowy na wykonanie modernizacji osnowy geodezyjnej powiatu na kwotę 45.000 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki obrotowe w kwocie - 628.903,36 zł.

TABELA 1

Wykonanie planu dochodów powiatu za 2010 rok

dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	należności	% wykonania
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	40 000	595 263	595 263,00	0,00	100,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	40 000	595 263	595 263,00	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	40 000	50 000	50 000,00	0,00	100,00
		2117	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	112 697	112 697,00	0,00	100,00
		2119	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		37 566	37 566,00	0,00	100,00
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		395 000	395 000,00	0,00	100,00
020	02001		Leśnictwo	175 000	175 000	171 301,04	0,00	97,89
			Gospodarka leśna	175 000	175 000	171 301,04	0,00	97,89
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000	175 000	171 301,04	0,00	97,89
600	60014		Transport i łączność	2 600 000	1 605 000	1 604 805,00	0,00	99,99
			Drogi publiczne powiatowe	2 600 000	1 605 000	1 604 805,00	0,00	99,99
		6300	wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: środki pochodzące z Gminy Dobięgniew środki pochodzące z Gminy Stare Kurowo środki pochodzące z Gminy Drezdenko środki pochodzące z Gminy Zwierzyn	100 000	195 000	195 000,00	0,00	100,00
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 500 000	1 410 000	1 409 805,00	0,00	99,99
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	175 730	175 730	163 554,21	156 314,05	93,07
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 730	175 730	163 554,21	156 314,05	93,07
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	200	200	198,73		99,37

0750	10 680	10 680	13 959,64	305,00	130,71
2110	40 000	40 000	39 996,82	0,00	99,99
2360	124 850	124 850	109 399,02	156 009,05	87,62
710	565 000	565 000	562 808,08	0,00	99,61
71012	114 000	114 000	114 000,00	0,00	100,00
2110	114 000	114 000	114 000,00	0,00	100,00
71013	125 000	125 000	125 000,00	0,00	100,00
2110	125 000	125 000	125 000,00	0,00	100,00
71014	20 000	20 000	20 000,00	0,00	100,00
2110	20 000	20 000	20 000,00	0,00	100,00
71015	306 000	306 000	303 808,08	0,00	99,28
2110	306 000	306 000	303 808,08	0,00	99,28
750	219 100	235 786	241 676,20	610,00	102,50
75011	122 100	142 100	142 100,00	0,00	100,00
2110	122 100	142 100	142 100,00	0,00	100,00
75020	63 000	63 000	68 890,83	610,00	109,35
0690	50 000	50 000	50 103,30	100,21	
0750	13 000	13 000	11 770,40	610,00	90,54
0970	0	0	7 017,13	0,00	#DZIEI/0!
75045	34 000	30 686	30 685,37	0,00	100,00
2110	20 000	24 386	24 385,37	0,00	100,00
2120	14 000	6 300	6 300,00	0,00	100,00
751	0	16 674	14 394,81	0,00	

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	16 674	14 394,81	0,00	86,33
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	16 674	14 394,81	0,00	86,33
752		Obrona narodowa	1 500	1 500	1 498,67		99,91
		Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500	1 498,67		99,91
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500	1 500	1 498,67	0,00	99,91
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 986 250	3 004 610	3 004 615,89	0,00	100,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 984 000	2 984 000	2 984 005,89	0,00	100,00
	0920	pozostałe odsetki		0	12,61		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 984 000	2 984 000	2 983 993,28		100,00
75414		Obrona cywilna	2 250	2 250	2 250,00	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	2 250	2 250	2 250,00		100,00
75478		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	18 360	18 360,00	0,00	
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	16 860	16 860,00		
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 500	1 500,00		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 245 018	6 193 174	6 073 665,70	8 058,52	98,07
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 036 000	2 056 811	2 018 326,96	8 058,52	98,13
	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	2 000 000	1 961 201,25		98,06
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000	56 811	56 811,51	8 058,52	100,00
		w tym:					
		opłata za zajęcie pasa drogowego	36 000	56 811	56 811,51	8 058,52	100,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	314,20		
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 209 018	4 136 363	4 055 338,74	0,00	98,04
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 039 018	4 039 018	3 950 932,00		97,82
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	170 000	97 345	104 406,74		107,25

0830	wpływy z usług	20 000	20 000	22 562,91		112,81
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	573 840	528 554	522 046,00		98,77
85204	Rodziny zastępcze	106 726	106 726	110 513,70	3 588,01	103,55
0690	wpływy z różnych opłat	0	0	0,00	3 588,01	
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	106 726	106 726	110 513,70	0,00	103,55
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500	10 454	10 453,46	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	10 454	10 453,46	0,00	
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	6 000	6 000,00	0,00	
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	6 000	6 000,00	0,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	9 000	9 000,00	0,00	100,00
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	9 000	9 000,00	0,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 283 883	1 664 914	1 633 829,63	0,00	98,13
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 373	32 891	32 910,10	0,00	100,06
0970	wpływy z różnych dochodów	29 373	32 891	32 910,10	0,00	100,06
85333	Powiatowe urzędy pracy	616 109	616 410	616 408,25	0,00	100,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0	301	301,00		
2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	92 809	92 807,25		
2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	92 809	0	0,00		
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy					
85395	Pozostała działalność	523 300	523 300	523 300,00	0,00	100,00
2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	638 401	1 015 613	984 511,28	0,00	96,94
	program realizowany przez ZS CKU Strzelce Kraj.	0	968 999	884 347,35	0,00	
	program realizowany przez PCPR Drezdenko	0	423 056	357 635,18	0,00	
	program realizowany przez SOSzW Strzelce Kraj.	0	493 226	473 995,17	0,00	
2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	602 208	52 717	52 717,00	0,00	
	program realizowany przez ZS CKU Strzelce Kraj.	142 851	0	0,00	0,00	#DZIEL/01

		program realizowany przez PCPR Drezdenko	393 839	0	0,00	0,00	
		program realizowany przez SOSzW Strzelce Kraj.	65 518	0	0,00	0,00	
	2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	36 193	46 614	43 771,09	0,00	93,90
		program realizowany przez ZS CKU Strzelce Kraj.	3 781	11 199	9 373,98	0,00	
		program realizowany przez PCPR Drezdenko	20 850	26 112	25 094,11	0,00	
		program realizowany przez SOSzW Strzelce Kraj.	11 562	9 303	9 303,00	0,00	
	6207	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (ZS CKU Strzelce Kraj.)	0	0	54 848,14	0,00	
	6209	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (ZS CKU Strzelce Kraj.)	0	0	1 544,70	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	204 585	206 834	165 804,83	23 372,80	80,16
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	51 930	51 930	63 664,00	15 418,72	122,60
	0690	wpływy z różnych opłat w tym: SOSzW Strzelce Kraj.	41 963	41 963	54 626,00	13 437,94	130,18
		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.	41 963	41 963	54 626,00	13 437,94	130,18
	0750		9 967	9 967	9 038,00	1 980,78	90,68
			9 967	9 967	9 038,00	1 980,78	90,68
							#DZIEL/0!
							90,68
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 250	17 250	19 096,00	0,00	110,70
		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.	17 250	17 250	19 096,00	0,00	110,70
	0750		17 250	17 250	19 096,00	0,00	110,70
			17 250	17 250	19 096,00	0,00	110,70
85410		Internaty i bursy szkolne	124 905	124 905	78 877,83	7 954,08	63,15
		wpływy z usług w tym: ZSCKU Strzelce Kraj.	124 905	124 905	78 877,83	7 954,08	63,15
	0830		124 905	124 905	78 877,83	7 954,08	63,15
			124 905	124 905	78 877,83	7 954,08	63,15
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 500	12 749	4 167,00	0,00	32,68
		wpływy z różnych opłat w tym: ZS Dobiegniew Gmina Drezdenko	10 500	12 749	4 167,00	0,00	32,68
	0690		1 500	3 749	3 749,00	0,00	100,00
			9 000	9 000	418,00	0,00	4,64

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	174 154	184 105,21	0,00	105,71
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	174 154	184 105,21	0,00	105,71
		0690 wpływy z różnych opłat	0	92 000	101 951,21		110,82
		0970 wpływy z różnych dochodów	0	82 154	82 154,00		100,00
x	x	Razem:	40 576 301	41 227 795	41 095 181,63	5 286 992,77	99,68

TABELA 2

Wykonanie planu wydatków za 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	zobowiązania	% wykonania
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	595 263,00	595 263,00	0,00	100,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	595 263,00	595 263,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
			<i>dokumentacja geodezyjna do uwłaszczenia działek siedliskowych</i>	20 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00
			<i>zmiana klasyfikacji gruntów rolnych pod zalesienia</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	112 697,00	112 697,00	0,00	100,00
			<i>scalanie gruntów Goszczanowiec</i>	0,00	112 697,00	112 697,00		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 566,00	37 566,00	0,00	100,00
			<i>scalanie gruntów Goszczanowiec</i>	0,00	37 566,00	37 566,00		100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	100,00
	<i>scalanie gruntów Goszczanowiec</i>	0,00	395 000,00	395 000,00		100,00		
020			Leśnictwo	194 000,00	199 230,00	191 541,33	0,00	96,14
	02001		Gospodarka leśna	175 000,00	175 000,00	171 301,04	0,00	97,89
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	171 301,04	0,00	97,89
			<i>wypłaty z tyt. zalesień gruntów</i>	175 000,00	175 000,00	171 301,04		97,89
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	19 000,00	24 230,00	20 240,29	0,00	83,53
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 230,00	5 229,56	0,00	99,99
			<i>inventaryzacja stanu lasów</i>	0,00	5 230,00	5 229,56		99,99
	4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	15 010,73		79,00
600			Transport i łączność	6 719 929,00	4 670 185,00	4 669 143,58	34 093,22	99,98

60014	Drogi publiczne powiatowe	6 719 929,00	4 660 185,00	4 659 143,58	34 093,22	99,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 970,00	23 209,00	23 206,08		99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 430,00	432 515,00	432 500,48		100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 375,00	36 250,00	36 249,78		100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 097,00	72 180,00	72 179,46		100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 750,00	11 412,00	11 408,99		99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 974,00		99,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 100,00	142 490,00	142 489,76	0,00	100,00
	<i>utrzymanie dróg</i>	231 000,00	133 838,00	133 892,00		100,04
	<i>utrzymanie Zarządu Dróg</i>	9 100,00	8 652,00	8 597,76		99,37
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	190 000,00	189 970,74	0,00	99,98
	<i>utrzymanie dróg</i>	200 000,00	190 000,00	189 970,74		99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	210,00	210,00		100,00
4300	Zakup usług pozostałych	204 500,00	450 394,00	450 358,12	33 437,50	99,99
	<i>utrzymanie dróg</i>	192 000,00	434 969,00	434 968,23	33 437,50	100,00
	<i>utrzymanie Zarządu Dróg</i>	12 500,00	15 425,00	15 389,89		99,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 250,00	4 550,00	4 174,41	416,31	91,75
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 030,00	1 950,00	1 941,48	239,41	99,56
4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00	1 220,00	1 183,15		96,98
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	17 946,00	0,00	99,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	11 538,00	11 529,73	0,00	99,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 070,00	7 100,00	7 099,00	0,00	99,99
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	710,00	710,00	671,66	0,00	94,60

4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 727,00	3 599,00	3 582,22	0,00	99,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 430 000,00	3 242 858,00	3 242 468,52	0,00	99,99
	<i>Przebudowa. dróg powiatowych Dobiegiew-Osiek ...</i>	5 000 000,00	2 820 000,00	2 819 611,46	0,00	99,99
	<i>utrzymanie dróg</i>	430 000,00	422 858,00	422 857,06	0,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne		10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	58 756,63	0,00	97,93
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	58 756,63	0,00	97,93
4260	Zakup energii	2 000,00	2 670,00	2 665,65	0,00	99,84
	<i>mienie powiatu utrzymanie</i>	2 000,00	2 670,00	2 665,65		99,84
4270	zakup usług remontowych	0,00	1 586,00	1 586,00	0,00	100,00
	<i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>	0,00	1 586,00	1 586,00		100,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 748,00	51 585,79	0,00	99,69
	<i>mienie powiatu utrzymanie</i>	10 000,00	14 330,00	14 170,14		98,88
	<i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>	40 000,00	37 418,00	37 415,65		99,99
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	0,00		0,00
	<i>mienie powiatu utrzymanie</i>	4 000,00	0,00	0,00		0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 996,00	2 919,19	0,00	73,05
	<i>mienie powiatu utrzymanie</i>	4 000,00	3 000,00	1 924,02		64,13
	<i>mienie Skarbu Państwa powiatu utrzymanie</i>	0,00	996,00	995,17		99,92
710	Działalność usługowa	565 000,00	565 000,00	562 808,08	127,75	99,61
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	88 000,00	88 000,00		100,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	13 600,00			100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00			100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00			100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00			100,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00			100,00
	modernizacja osnowy geodezyjnej powiatu	125 000,00	125 000,00	125 000,00			100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00			100,00
	podziały i rozgraniczenia działek na terenie powiatu	20 000,00	20 000,00	20 000,00			100,00
71015	Nadzór budowlany	306 000,00	306 000,00	303 808,08	127,75	127,75	99,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	709,00	708,62			99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	28 255,00	28 254,73			100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 800,00	167 545,00	167 545,27			100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 170,00	14 489,00	14 489,00			100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	31 997,00	31 996,21			100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 010,00	5 009,21			99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00			100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 300,00	17 300,00			100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	180,00			100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 481,00	21 616,00	19 529,15	127,75	127,75	90,35
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00	741,00	740,13			99,88
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	707,00	657,00	596,51			90,79

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 520,00	770,00	749,69		97,36
4410	Podróże służbowe krajowe	1 070,00	259,00	258,60		99,85
4430	Różne opłaty i składki	430,00	356,00	356,00		100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 262,00	5 375,00	5 375,00		100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 226,00	1 225,20		99,93
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 080,00	1 758,00	1 757,83		99,99
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	6 957,00	6 936,93		99,71
750	Administracja publiczna	6 092 832,00	6 205 398,00	5 920 350,55	10 055,35	95,41
75011	Urzędy wojewódzkie	122 100,00	142 100,00	142 100,00	0,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 400,00	112 400,00	112 400,00		100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00		100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	11 400,00	11 400,00		100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	4 200,00	4 200,00		100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00
75019	Rady powiatów	213 590,00	198 710,00	195 411,29	0,00	98,34
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 260,00	171 380,00	170 697,00		99,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	17 918,00	17 917,24		100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 080,00	7 155,00	4 540,52		63,46
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	2 257,00	2 256,53		99,98
75020	Starostwa powiatowe	5 570 532,00	5 640 532,00	5 358 977,41	10 055,35	95,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	9 200,00	8 982,88		97,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 109 390,00	3 103 390,00	2 942 857,62		94,83

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 886,00	215 886,00	207 231,54	95,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 301,00	470 301,00	414 013,93	88,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 855,00	75 855,00	58 291,01	76,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00	73 300,00	73 280,00	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 100,00	129 900,00	120 425,41	92,71
4260	Zakup energii	82 000,00	110 600,00	91 779,34	82,98
4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	123 000,00	121 214,36	0,00
	<i>pozostałe wydatki remontowe</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>11 052,69</i>	<i>138,16</i>
	<i>modernizacja Wydziału Komunikacji</i>	<i>50 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>110 161,67</i>	<i>95,79</i>
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 800,00	1 970,00	70,36
4300	Zakup usług pozostałych	1 103 000,00	1 105 870,00	1 105 135,20	99,93
	<i>pozostałe wydatki</i>	<i>173 000,00</i>	<i>175 870,00</i>	<i>191 928,09</i>	<i>109,13</i>
	<i>wydatki komunikacyjne</i>	<i>930 000,00</i>	<i>930 000,00</i>	<i>913 207,11</i>	<i>98,19</i>
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 200,00	2 199,42	99,97
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00	13 500,00	13 466,41	99,75
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35 000,00	17 000,00	16 998,42	99,99
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	1 500,00	756,73	50,45
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	33 000,00	31 637,48	95,87
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 850,00	11 762,80	99,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500,00	57 480,00	57 160,14	99,44
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 900,00	2 896,00	99,86

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 500,00	15 065,82		97,20
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000,00	13 000,00	10 558,62		81,22
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	72 400,00	51 500,00	50 794,28		98,63
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>sprzęt komputerowy</i>	10 000,00	0,00			0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	30 685,00	30 685,37	0,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 030,00	5 660,00	5 660,00		100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	544,00	543,60		99,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	6 450,00	6 450,00		100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 485,00	6 486,56		100,02
4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	10 250,00	10 250,00		100,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	215,00	0,00	0,00		0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	942,00	941,22		99,92
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	127,00	63,00	62,41		99,06
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	292,00	291,58		99,86
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 600,00	188 360,00	188 176,48	0,00	99,90
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00		0,00
	"Spotkanie na miastach"	40 000,00	0,00	0,00		0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	7 490,00	7 490,00		100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	53 103,00	53 097,90	0,00	99,99
	<i>pozostałe wydatki</i>	45 200,00	45 803,00	46 100,32		100,65

754	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	370,00	369,27		99,80
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 005 100,00	3 024 460,00	3 023 865,98	8 005,75	99,98
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 984 000,00	2 984 000,00	2 983 993,28	8 005,75	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 000,00	128 840,00	128 839,82		100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 000,00	32 500,00	32 500,00		100,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 822,00	2 821,90		100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 074 000,00	2 006 594,00	2 006 594,00		100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	140 000,00	220 093,00	220 093,00		100,00
	4070	Dodatki wynagrodzenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	173 000,00	174 491,00	174 491,43		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	6 696,00	6 695,64		99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	836,00	836,18		100,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 902,00	10 902,00		100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000,00	87 561,00	87 561,04		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 540,00	124 943,00	124 942,62	2 103,35	100,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	51 029,00	51 029,31	3 791,09	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	29 454,00	29 453,68		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 888,00	8 888,40	572,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	56 856,00	56 849,05	1 189,15	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	3 429,00	3 429,38		100,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 815,00	8 815,32	63,32	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	4 070,00	4 069,75	286,44	99,99

4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 007,00	4 006,54	99,99
4430	Różne opłaty i składki	120,00	152,00	152,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 096,00	2 095,68	99,98
4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	8 972,00	8 972,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	35,00	35,06	100,17
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	914,00	914,19	100,02
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700,00	9 005,00	9 005,29	100,00
75414	Obrona cywilna	17 100,00	17 100,00	16 512,70	96,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	3 302,00	2 966,05	89,83
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	11 000,00	10 829,00	10 828,51	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	600,00	600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	2 250,00	1 999,14	88,85
4430	Różne opłaty i składki	250,00	119,00	119,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 360,00	18 360,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 360,00	18 360,00	100,00
75495	Pozostała działalność	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 646,00	3 646,00	100,00
	konkurs pożarniczy OSP	500,00	1 000,00	957,91	95,79
	zawody pożarnicze	1 500,00	2 646,00	2 688,09	101,59
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	354,00	354,00	100,00
	konkurs pożarniczy OSP	500,00	0,00	0,00	0,00
	zawody pożarnicze	1 500,00	354,00	354,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	zawody pożarnicze	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	270 478,00	3 045,00	0,00	1,13
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	270 478,00	3 045,00	0,00	1,13
		4590	kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	0,00	266 978,00	0,00	0,00	0,00
			zwrot opłaty komunikacyjnej (książka pojazdu)	0,00	266 978,00	0,00		0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 500,00	3 045,00	0,00	87,00
			zwrot opłaty komunikacyjnej (książka pojazdu)	0,00	3 500,00	3 045,00		87,00
757			Obsługa długu publicznego	2 195 100,00	2 017 690,00	1 988 499,59	0,00	98,55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	563 100,00	668 100,00	648 768,87	0,00	97,11
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	563 100,00	668 100,00	648 768,87		97,11
			odsetki od przewidywanego kredytu do zaciągnięcia	100 000,00	205 000,00	169 672,63		82,77
			odsetki od zaciągniętych kredytów	463 100,00	463 100,00	479 096,24		103,45
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 632 000,00	1 349 590,00	1 339 730,72	0,00	99,27
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 632 000,00	1 349 590,00	1 339 730,72	0,00	99,27
			Splata poręczenia udzielonego dla SP ZOZ Drezdenko	1 632 000,00	1 349 590,00	1 339 730,72	0,00	99,27
758			Różne rozliczenia	583 990,00	116 601,00	7 664,12	0,00	6,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 071,00	7 664,12	0,00	76,10
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 071,00	7 664,12		76,10
			opłaty bankowe	10 000,00	10 071,00	7 664,12		76,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	573 990,00	106 530,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	573 990,00	106 530,00	0,00	0,00	0,00
			RC - Licencja	11 000,00	362,00	0,00		0,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00		0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	8 095,00	8 094,59	0,00		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	167 223,00	167 222,83	120,78		100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	25 739,00	25 738,63			100,00
4260	Zakup energii	202 708,00	178 619,00	178 618,18			100,00
4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	294 596,00	294 596,09	0,00		100,00
	<i>pozostałe wydatki remontowe</i>	<i>10 200,00</i>	<i>44 596,00</i>	<i>44 596,09</i>			<i>100,00</i>
	<i>remont instalacji CO w ZS Strzelce Kraj.</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>			<i>100,00</i>
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	3 990,00	3 990,00			100,00
4300	Zakup usług pozostałych	152 450,00	159 447,00	159 446,74	542,00		100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 850,00	5 543,00	5 541,84			99,98
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 900,00	7 456,00	7 455,92			100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 620,00	11 052,00	11 052,41			100,00
4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	6 078,00	6 077,63			99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 083,00	210 903,00	210 903,00			100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 332,00	1 331,90			99,99
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 200,00	5 055,00	5 055,52			100,01
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500,00	14 527,00	14 526,88			100,00
80130	Szkoły zawodowe	4 806 429,00	4 809 941,00	4 801 479,50	0,00		99,82
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 100,00	107 100,00	100 399,20			93,74
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	11 000,00	9 690,00			88,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 505,00	13 173,00	13 172,96			100,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093 993,00	3 147 498,00	3 147 496,08	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 597,00	249 578,00	249 576,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 322,00	506 162,00	505 733,68	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 488,00	76 362,00	76 360,10	100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 020,00	1 020,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	99 500,00	99 499,58	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 500,00	31 216,00	31 215,78	100,00
4260	Zakup energii	200 590,00	204 317,00	204 317,05	100,00
4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	18 912,00	18 912,02	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320,00	4 049,00	4 049,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	49 341,00	49 335,40	99,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900,00	1 909,00	1 908,59	99,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	858,00	857,92	99,99
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 360,00	6 234,00	6 233,19	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	7 650,00	7 948,00	7 939,56	99,89
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 825,00	6 825,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 904,00	252 518,00	252 518,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 220,00	1 220,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 100,00	6 100,00	6 099,69	99,99
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	7 101,00	7 100,16	99,99
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 155 834,00	1 422 114,00	1 422 110,72	100,00
				14 601,31	

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	810,00	809,71	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 500,00	979 358,00	979 358,31	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 547,00	69 920,00	69 919,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	158 570,00	158 569,62	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 700,00	24 100,00	24 100,09	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 033,00	1 033,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	22 405,00	22 404,59	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	4 440,00	4 440,13	100,00
4260	Zakup energii	67 000,00	51 833,00	51 832,78	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 883,00	2 883,02	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	467,00	467,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 184,00	15 183,86	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	1 237,00	1 237,01	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 106,00	2 105,59	99,98
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 378,00	2 377,98	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	988,00	988,10	100,01
4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	56,00	55,42	98,96
4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	8 901,00	8 901,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 987,00	70 355,00	70 355,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 559,00	1 558,60	99,97
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 031,00	1 030,75	99,98
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 432,00	47 839,00	47 245,96	98,76
				0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	31 132,00	27 741,00	27 741,00		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 300,00	20 098,00	19 504,96		97,05
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	183 284,00	159 900,00	159 901,78	502,92	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 896,00	61 040,00	61 040,20		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 475,00	5 395,00	5 394,64		99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	9 897,00	9 897,25		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 360,00	1 359,52		99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	13 003,00	13 004,41		100,01
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	60 830,00	60 829,87		100,00
	4260	Zakup energii	4 545,00	3 708,00	3 708,89	502,92	100,02
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 667,00	4 667,00	4 667,00		100,00
80195		Pozostała działalność	26 408,00	26 134,00	23 343,29	0,00	89,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 908,00	11 204,00	11 204,42	0,00	100,00
		<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	22 908,00	11 204,00	11 204,42		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 332,00	2 040,00	0,00	61,22
		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	1 000,00	2 792,00	1 500,00		53,72
		<i>RC-Licealiada</i>	0,00	540,00	540,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 430,00	8 431,22	0,00	100,01
		<i>RC-Licealiada</i>	0,00	8 430,00	8 431,22		100,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 863,00	1 362,65	0,00	47,60
		<i>konkursy na dyrektorów</i>	2 500,00	1 500,00	0,00		0,00
		<i>RC-Licealiada</i>	0,00	1 363,00	1 362,65		99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	305,00	305,00	0,00	100,00

851	RC-Licealiada	0,00	305,00	305,00	100,00
	Ochrona zdrowia	6 148 702,00	7 278 322,00	7 277 716,50	184 851,00
85111	Szpitalne ogólne	4 010 702,00	5 047 532,00	5 047 532,00	0,00
	4300 zakup usług pozostałych	0,00	44 408,00	44 408,00	0,00
	<i>opracowanie dotyczące nowej formy organizacyjnej SP ZOZ</i>	0,00	44 408,00	44 408,00	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	<i>utworzenie Spółki - wkład</i>	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 510 702,00	4 503 124,00	4 503 124,00	0,00
	<i>dokumentacja techniczna rozbudowy SP ZOZ</i>	0,00	87 108,00	87 108,00	100,00
	<i>modernizacja SP ZOZ - umowa partnerska</i>	3 440 000,00	4 345 314,00	4 345 314,00	100,00
	<i>termomodernizacja budynków szpitalnych</i>	70 702,00	70 702,00	70 702,00	100,00
85141	Ratownictwo medyczne	7 000,00	2 000,00	1 950,23	0,00
	4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	2 000,00	1 950,23	97,51
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 101 000,00	2 198 790,00	2 198 789,97	184 851,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 101 000,00	2 198 790,00	2 198 789,97	184 851,00
85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	29 444,30	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	399,90	0,00
	<i>profilaktyka zdrowotna</i>	2 000,00	500,00	399,90	79,98
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	29 500,00	29 044,40	0,00
	<i>profilaktyka zdrowotna</i>	28 000,00	29 500,00	29 044,40	98,46

852	Pomoc społeczna	3 877 886,00	3 856 295,00	3 804 270,39	1 943,94	98,65
85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	525 148,00	423 913,00	410 431,44	0,00	96,82
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	456 962,00	391 962,00	389 598,41		99,40
3110	Świadczenia społeczne	68 186,00	31 951,00	20 833,03		65,20
85202	Domy pomocy społecznej	1 776 100,00	1 854 814,00	1 854 814,00	1 943,94	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00		100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 100,00	1 023 534,00	1 023 533,98		100,00
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	84 900,00	82 792,00	82 791,92		100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 500,00	174 258,00	174 258,06		100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 300,00	20 780,00	20 779,72		100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 880,00	5 880,00		100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	179 722,00	179 722,19		100,00
4220	Zakup środków żywności	124 000,00	114 618,00	114 618,03		100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 000,00	26 159,00	26 159,27		100,00
4260	Zakup energii	53 600,00	54 994,00	54 993,48	1 900,47	100,00
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	50 845,00	50 845,38		100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 295,00	1 295,00		100,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	25 646,00	25 646,00		100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	788,00	788,10		100,01
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	4 028,00	4 027,50		99,99
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00	3 728,00	3 728,40	43,47	100,01
4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 586,00	3 586,25		100,01

4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 839,00	3 839,35		100,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	39 752,00	39 751,58		100,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 963,00	2 963,00		100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 285,00	2 285,00		100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 083,00	1 082,53		99,96
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 133,00	2 133,26		100,01
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	29 706,00	29 706,00		100,00
85204	Rodziny zastępcze	1 135 826,00	1 105 334,00	1 067 541,91	0,00	96,58
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 500,00	194 500,00	184 155,39		94,68
3110	Świadczenia społeczne	785 907,00	774 915,00	752 154,83		97,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 780,00	17 280,00	16 623,14		96,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 196,00	2 696,00	2 579,46		95,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 443,00	107 943,00	105 288,09		97,54
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	6 741,00		84,26
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	10 454,00	10 453,46	0,00	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,00	748,00	747,70		99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	116,00	115,77		99,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	8 820,00	8 820,00		100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	116,00	116,00		100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	654,00	653,99		100,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00		100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	424 992,00	447 460,00	446 854,98	0,00	99,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	894,00	994,00	985,82		99,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 559,00	294 559,00	294 546,85		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 992,00	21 666,00	21 665,59		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 669,00	48 959,00	48 949,39		99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 561,00	6 504,00	6 497,65		99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 006,00	1 715,00	1 715,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 720,00	18 851,00	18 786,55		99,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	120,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 362,00	24 345,00	24 097,77		98,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 112,00	832,00	740,13		88,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 470,00	1 466,10		99,73
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 850,00	2 550,00	2 403,62		94,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 370,00	938,00	931,16		99,27
	4430	Różne opłaty i składki	3 002,00	1 025,00	1 025,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 140,00	7 419,00	7 418,71		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 840,00	5 835,40		99,92
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	520,00	1 547,00	1 546,84		99,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 435,00	8 126,00	8 123,40		99,97
85295		Pozostała działalność	8 320,00	8 320,00	8 174,60	0,00	98,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 322,00	40 321,42	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 488,00	1 487,68	99,98
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	4 863,00	4 862,36	99,99
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 306,00	2 305,80	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 780,00	2 779,39	99,98
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	130,00	128,22	98,63
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 101,00	6 101,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 200,00	56 116,00	56 116,00	100,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 851,00	3 850,00	99,97
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 851,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 842,00	1 842,00	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 343,00	2 318,25	98,94
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 053,00	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	800,00	800,00	100,00
85395	Pozostała działalność	708 480,00	1 140 000,00	1 106 522,65	97,06
3119	Świadczenia społeczne	48 651,00	60 928,00	58 552,37	96,10
4017	<i>Aktywna integracja - PCPR Drezdenko</i>	<i>48 651,00</i>	<i>60 928,00</i>	<i>58 552,37</i>	<i>96,10</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	99 492,00	99 140,28	99,65
	<i>Aktywna integracja - PCPR Drezdenko</i>	<i>0,00</i>	<i>99 492,00</i>	<i>99 140,28</i>	<i>99,65</i>
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 061,00	0,00	0,00	0,00

	Aktywna integracja - PCPR Drezdenko	82 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 344,00	5 267,00	5 248,67	5 248,67	0,00	99,65
	Aktywna integracja - PCPR Drezdenko	4 344,00	5 267,00	5 248,67	5 248,67		99,65
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 942,00	6 914,09	6 914,09	0,00	99,60
	Aktywna integracja - PCPR Drezdenko	0,00	6 942,00	6 914,09	6 914,09		99,60
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 787,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Aktywna integracja - PCPR Drezdenko	2 787,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148,00	368,00	366,05	366,05	0,00	99,47
	Aktywna integracja - PCPR Drezdenko	148,00	368,00	366,05	366,05		99,47
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 585,00	41 480,13	41 480,13	0,00	99,75
	Aktywna integracja - PCPR Drezdenko	0,00	41 585,00	41 480,13	41 480,13		99,75
	Rozwój wykształcenia i kompetencji ... - ZS CKU	0,00	7 719,00	7 719,00	7 719,00		100,00
	Inwestuj w siebie- inwestuj w przyszłość (ZS CKU Strzelce Kraj.)	0,00	13 281,00	13 281,00	13 281,00		100,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktywna integracja - PCPR Drezdenko	21 347,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Rozwój wykształcenia i kompetencji ... - ZS CKU	13 628,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 719,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083,00	4 795,00	4 790,26	4 790,26	0,00	99,90
	Aktywna integracja - PCPR Drezdenko	2 083,00	4 795,00	4 790,26	4 790,26		99,90
	Rozwój wykształcenia i kompetencji ... - ZS CKU	721,00	1 089,00	1 084,26	1 084,26		99,56
	Inwestuj w siebie- inwestuj w przyszłość (ZS CKU Strzelce Kraj.)	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00		100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 344,00	2 344,00	2 344,00		100,00
	Aktywna integracja - PCPR Drezdenko	0,00	2 344,00	2 344,00	2 344,00		100,00
	Rozwój wykształcenia i kompetencji ... - ZS CKU	0,00	3 198,00	3 047,15	3 047,15	0,00	95,28
	Inwestuj w siebie- inwestuj w przyszłość (ZS CKU Strzelce Kraj.)	0,00	1 244,00	1 244,01	1 244,01		100,00
	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 165,00	2 165,00	2 165,00		100,00

4128	Składki na Fundusz Pracy		3 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktywna integracja - PCPR Drezdenko		2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwój wykształcenia i kompetencji ... - ZS CKU		1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		330,00	772,00	763,31	0,00	98,87	
	Aktywna integracja - PCPR Drezdenko		110,00	170,00	161,32		94,89	
	Rozwój wykształcenia i kompetencji ... - ZS CKU		220,00	220,00	219,99		100,00	
	Inwestuj w siebie- inwestuj w przyszłość (ZS CKU Strzelce Kraj.)		0,00	382,00	382,00		100,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			230 604,00	227 861,72	0,00	98,81	
	Aktywna integracja - PCPR Drezdenko		0,00	68 932,00	66 189,77		96,02	
	Rozwój wykształcenia i kompetencji ... - ZS CKU		0,00	50 783,00	50 783,00		100,00	
	Szkoła równych szans		0,00	22 525,00	22 524,97		100,00	
	Inwestuj w siebie- inwestuj w przyszłość (ZS CKU Strzelce Kraj.)		0,00	88 364,00	88 363,98		100,00	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		141 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aktywna integracja - PCPR Drezdenko		65 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozwój wykształcenia i kompetencji ... - ZS CKU		50 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Szkoła równych szans		25 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		16 840,00	32 180,00	32 035,25	0,00	99,55	
	Aktywna integracja - PCPR Drezdenko		3 459,00	3 649,00	3 504,23		96,03	
	Rozwój wykształcenia i kompetencji ... - ZS CKU		8 962,00	8 962,00	8 962,00		100,00	
	Szkoła równych szans		4 419,00	3 975,00	3 975,00		100,00	
	Inwestuj w siebie- inwestuj w przyszłość (ZS CKU Strzelce Kraj.)		0,00	15 594,00	15 594,02		100,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	105 009,00	102 970,64	0,00	98,06	
	Aktywna integracja - PCPR Drezdenko		0,00	26 372,00	24 581,09		93,21	
	Rozwój wykształcenia i kompetencji ... - ZS CKU		0,00	4 590,00	4 590,02		100,00	
	Szkoła równych szans		0,00	2 647,00	2 647,17		100,01	

	<i>Inwestuję w siebie- inwestuję w przyszłość (ZS CKU Strzelce Kraj.)</i>					0,00	71 400,00	71 152,36		99,65
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		39 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Aktywna integracja - PCPR Drezdenko</i>		31 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Rozwój wykształcenia i kompetencji ... - ZS CKU</i>		4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Szkoła równych szans</i>		3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 104,00	15 273,00	14 931,72	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77
	<i>Aktywna integracja - PCPR Drezdenko</i>		1 664,00	1 396,00	1 301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22
	<i>Rozwój wykształcenia i kompetencji ... - ZS CKU</i>		810,00	810,00	809,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<i>Szkoła równych szans</i>		630,00	467,00	467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03
	<i>Inwestuję w siebie- inwestuję w przyszłość (ZS CKU Strzelce Kraj.)</i>					0,00	12 600,00	12 353,24		98,04
4227	Zakup środków żywności		0,00	12 095,00	12 095,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<i>Szkoła równych szans</i>		0,00	12 095,00	12 095,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4228	Zakup środków żywności		24 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Szkoła równych szans</i>		24 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229	Zakup środków żywności		4 275,00	2 135,00	2 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	<i>Szkoła równych szans</i>		4 275,00	2 135,00	2 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	38 782,00	38 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<i>Rozwój wykształcenia i kompetencji ... - ZS CKU</i>		0,00	13 324,00	13 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<i>Inwestuję w siebie- inwestuję w przyszłość (ZS CKU Strzelce Kraj.)</i>					0,00	25 458,00	25 458,00		100,00
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Rozwój wykształcenia i kompetencji ... - ZS CKU</i>		13 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 351,00	6 844,00	6 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<i>Rozwój wykształcenia i kompetencji ... - ZS CKU</i>		2 351,00	2 351,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<i>Inwestuję w siebie- inwestuję w przyszłość (ZS CKU Strzelce Kraj.)</i>					0,00	4 493,00	4 493,00		100,00

4267	Zakup energii			36 545,00	33 580,51	0,00	91,89
	Rozwój wykształcenia i kompetencji ... - ZS CKU	0,00	6 795,00	6 795,00	6 795,00		100,00
	Inwestuj w siebie- inwestuj w przyszłość (ZS CKU Strzelce Kraj.)	0,00	29 750,00	26 785,51			90,04
4268	Zakup energii	6 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwój wykształcenia i kompetencji ... - ZS CKU	6 795,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4269	Zakup energii	1 199,00	6 449,00	6 433,27	6 433,27	0,00	99,76
	Rozwój wykształcenia i kompetencji ... - ZS CKU	1 199,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00		100,00
	Inwestuj w siebie- inwestuj w przyszłość (ZS CKU Strzelce Kraj.)	0,00	5 250,00	5 234,27			99,70
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 994,00	75,98	75,98	0,00	3,81
	Aktywna integracja - PCPR Drezdenko	0,00	1 994,00	75,98	75,98		3,81
4288	Zakup usług zdrowotnych	2 094,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Aktywna integracja - PCPR Drezdenko	2 094,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	111,00	106,00	4,02	4,02	0,00	3,79
	Aktywna integracja - PCPR Drezdenko	111,00	106,00	4,02	4,02		3,79
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	368 190,00	354 227,96	354 227,96	0,00	96,21
	Aktywna integracja - PCPR Drezdenko	0,00	244 926,00	238 325,09			97,30
	Rozwój wykształcenia i kompetencji ... - ZS CKU	0,00	58 396,00	58 395,84			100,00
	Szkoła równych szans	0,00	15 081,00	15 080,43			100,00
	Inwestuj w siebie- inwestuj w przyszłość (ZS CKU Strzelce Kraj.)	0,00	49 787,00	42 426,60			85,22
4308	Zakup usług pozostałych	254 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktywna integracja - PCPR Drezdenko	184 194,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Rozwój wykształcenia i kompetencji ... - ZS CKU	58 396,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Szkoła równych szans	11 832,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4309	Zakup usług pozostałych	22 145,00	34 718,00	34 351,72	34 351,72	0,00	98,94

	Aktywna integracja - PCPR Drezdenko	9 752,00	12 966,00	12 617,29		97,31
	Rozwój wykształcenia i kompetencji ... - ZS CKU	10 305,00	10 305,00	10 305,38		100,00
	Szkola równych szans	2 088,00	2 661,00	2 661,25		100,01
	Inwestuję w siebie- inwestuję w przyszłość (ZS CKU Strzelce Kraj.)	0,00	8 786,00	8 767,80		99,79
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 140,00	1 030,29	0,00	90,38
	Aktywna integracja - PCPR Drezdenko	0,00	1 140,00	1 030,29		90,38
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktywna integracja - PCPR Drezdenko	1 140,00	0,00	0,00		0,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,00	60,00	54,55	0,00	90,92
	Aktywna integracja - PCPR Drezdenko	60,00	60,00	54,55		90,92
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	15 469,00	11 291,06	0,00	72,99
	Aktywna integracja - PCPR Drezdenko	0,00	15 100,00	10 922,16		72,33
	Szkola równych szans	0,00	369,00	368,90		99,96
4418	Podróże służbowe krajowe	7 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktywna integracja - PCPR Drezdenko	6 268,00	0,00	0,00		0,00
	Szkola równych szans	850,00	0,00	0,00		0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	482,00	865,00	643,33	0,00	74,37
	Aktywna integracja - PCPR Drezdenko	332,00	800,00	578,23		72,28
	Szkola równych szans	150,00	65,00	65,10		100,15
4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 994,00	1 122,57	0,00	56,30
	Aktywna integracja - PCPR Drezdenko	0,00	1 994,00	1 122,57		56,30
4438	Różne opłaty i składki	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktywna integracja - PCPR Drezdenko	380,00	0,00	0,00		0,00
4439	Różne opłaty i składki	20,00	106,00	59,43	0,00	56,07

4120	Składki na Fundusz Pracy	10 192,00	10 507,00	10 506,81	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	16 497,00	16 497,15	100,00
4220	Zakup środków żywności	60 000,00	50 776,00	50 776,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 126,00	1 126,35	100,03
4260	Zakup energii	62 500,00	52 339,00	52 339,54	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 787,00	2 787,03	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	270,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	17 974,00	17 974,23	100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	744,00	744,76	100,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00	41 081,00	41 081,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	150,00	150,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	2 425,00	2 425,15	100,01
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 697,00	34 580,00	34 579,62	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 505,00	7 504,76	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130,00	2 648,00	2 647,48	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	367,00	213,00	213,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 334,00	10 334,18	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	960,00	960,20	100,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 220,00	2 220,00	100,00
85405	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 227 019,00	1 362 579,00	1 362 579,38	100,00
				5 048,87	100,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 499,00	1 498,70		99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 347,00	936 130,00	936 129,91		100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	68 678,00	66 661,00	66 660,85		100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 500,00	145 458,00	145 457,58		100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100,00	22 128,00	22 128,01		100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	600,00	600,00		100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	29 443,00	29 443,25	79,99	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 537,00	1 537,25		100,02
4260	Zakup energii	31 000,00	39 273,00	39 273,30	4 968,88	100,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	4 253,00	4 253,25		100,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	190,00	190,00		100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	21 669,00	21 668,97		100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 744,00	1 576,00	1 576,00		100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	7 076,00	7 076,22		100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	7 192,00	7 192,17		100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 686,00	1 686,30		100,02
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 700,00	59 600,00	59 600,00		100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	820,00	820,00		100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800,00	5 437,00	5 437,10		100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300,00	10 351,00	10 350,52		100,00
85410	Internaty i bursy szkolne	590 857,00	586 403,00	573 967,92	0,00	97,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 500,00	180 252,00	180 251,30		100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 307,00	14 470,00	14 469,59		100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 560,00	26 113,00	26 102,52	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 520,00	4 079,00	3 977,91	97,52
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 999,80	100,00
4220	Zakup środków żywności	95 000,00	95 000,00	82 678,86	87,03
4260	Zakup energii	205 000,00	207 719,00	207 718,24	100,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 999,93	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	26 000,00	25 999,77	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 770,00	12 770,00	12 770,00	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	1 488,00	1 487,90	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	288,00	287,90	100,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	13 467,00	15 716,00	15 661,12	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 445,60	99,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287,00	2 287,00	2 287,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	345,34	100,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	46,00	45,18	98,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 279,00	5 538,00	5 538,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	100,00
85495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 247,12	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

926	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna i sport	28 000,00	30 200,00	29 569,94	0,00	97,91
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 000,00	30 200,00	29 569,94	0,00	97,91
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	18 000,00	18 000,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 500,00	8 285,02		97,47
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 700,00	3 284,92		88,78

Razem:			47 643 002,00	48 504 967,00	47 582 746,83	276 512,36	98,10
---------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	--------------

TABELA 3

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
w latach 2010 - 2012**

dział, rozdział	nazwa programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe na realizację programu	Plan wydatków			wykonanie wydatków (źródła finansowania)			
					2010		2010		2010		inne
					ogółem	z budżetu jst (kredyt)	ogółem	z budżetu jst (kredyt)	ogółem	z budżetu jst (kredyt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600 60014	Podwyższenie standardów połączeń regionalnych poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1371F, 1372F: Dobiegniew - Osiek - Chomętowo - odcinek Osiek - Chomętowo	Powiat Strzelecko- Drezdeneckiego	2004-2010	7 248 762	2 900 000	1 350 000	1 450 000	2 819 611,46	1 350 000,00	1 469 611,46	
851, 85111	Modernizacja SP ZOZ Drezdenko - umowa partnerska na dofinansowanie termomodernizacja budynków szpitalnych dokumentacja techniczna	Powiat Strzelecko - Drezdenecki	2008-2010	5 966 719 240 594 87 108	4 345 315 70 702 87 108	0	4 345 315 70 702 87 108	4 345 315,00 70 702,00 87 108,00	4 345 315,00 70 702,00 87 108,00		
X	razem	X	X	13 543 183	7 403 125	1 350 000	6 053 125	7 322 736,46	5 853 125,00	1 469 611,46	

TABELA 4

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.. 5ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2010 r.

Lp.	projekt	kategoria interwencji funduszy strukturalnych	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Plan na 2010 r., w tym:		poniesione wydatki 2010 r.						
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		z tego:				
							wydatki z budżetu krajowego	wydatki z budżetu UE	wydatki razem (10+11)	pożyczki i kredyty	z tego źródła finansowania pozostałe**	wydatki razem (13+14)	z tego źródła finansowania pozostałe
8	7	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wydatki bieżące	x		1 383 072	208 567	1 174 505	1 349 510,40	204 893,16	0,00	204 893,16	1 144 617,24	0,00	1 144 617,24
	priorytet, działanie												
1.1.	2010	x		150 263	37 566	112 697	150 263,00	37 566,00	0,00	37 566,00	112 697,00	0,00	112 697,00
			010, 01005	150 263	37 566	112 697	150 263,00	37 566,00	0,00	37 566,00	112 697,00	0,00	112 697,00
	EFS, program												
	działanie:												
1.2.	2010	x		62 020	9 303	52 717	62 020,00	9 303,00	0,00	9 303,00	52 717,00	0,00	52 717,00
			853, 85395	62 020	9 303	52 717	62 020,00	9 303,00	0,00	9 303,00	52 717,00	0,00	52 717,00
	EFS, program												
	działanie: 7.1												
1.3.	2010	x		580 266	87 040	493 226	557 641,65	83 646,48	0,00	83 646,48	473 995,17	0,00	473 995,17
			853, 85395	580 266	87 040	493 226	557 641,65	83 646,48	0,00	83 646,48	473 995,17	0,00	473 995,17
	EFS, program												
	działanie: 9.2												
1.4.	2010	x		168 060	25 209	142 851	168 060,22	25 209,35	0,00	25 209,35	142 850,87	0,00	142 850,87
			853, 85395	168 060	25 209	142 851	168 060,22	25 209,35	0,00	25 209,35	142 850,87	0,00	142 850,87

1.5.	EFS, program działanie: 9.2	2010	Inwestuję w siebie- inwestuję w przyszłość - ZS CKU Strzelce Kraj.											
			x	329 654	49 449	280 205	318 800,78	49 168,33	0,00	49 168,33	269 632,45	0,00	269 632,45	
			853.85395	329 654	49 449	280 205	318 800,78	49 168,33		49 168,33	269 632,45		269 632,45	
1.6.	EFS, program działanie: 6.1	2010	Profesjonalizm kadry - kluczem do sukcesu - Powiatowy Urząd Pracy Strzelce Kraj.											
			x	92 809	0	92 809	92 724,75	0,00	0,00	0,00	92 724,75	0,00	92 724,75	
			853.85333	92 809		92 809	92 724,75	0,00			92 724,75		92 724,75	
OGÓŁEM			1 383 072	208 567	1 174 505	1 349 510,40	204 893,16	0,00	204 893,16	1 144 617,24	0,00	1 144 617,24		

TABELA 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami za 2010 r. (§ 2110, 2119)

I. DOCHODY

dział	rozdział	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010.		Rolnictwo i łowiectwo	40 000	87 566	87 566,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	87 566	87 566,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000	40 000	39 996,82	99,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	40 000	39 996,82	99,99
710		Działalność usługowa	565 000	565 000	562 808,08	99,61
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	114 000	114 000	114 000,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125 000	125 000	125 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	306 000	306 000	303 808,08	99,28
750		Administracja publiczna	142 100	166 486	166 485,37	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 100	142 100	142 100,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000	24 386	24 385,37	100,00
752		Obrona narodowa	1 500	1 500	1 498,67	99,91
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500	1 498,67	99,91
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 986 250	3 003 110	3 003 103,28	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 984 000	2 984 000	2 983 993,28	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 250	2 250	2 250,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	16 860	16 860,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 101 000	2 197 715	2 197 715,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia ...	2 101 000	2 197 715	2 197 715,00	100,00
852		Pomoc społeczna	7 500	10 454	10 453,46	99,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500	10 454	10 453,46	99,99
x	x	Razem:	5 883 350	6 071 831	6 069 626,68	99,96

II. WYDATKI

dział	rozdział	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010.		Rolnictwo i łowiectwo	40 000	87 566	87 566,00	100,00
	01005.	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	87 566	87 566,00	100,00
		pozostałe wydatki	40 000	87 566	87 566,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000	40 000	39 996,82	99,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	40 000	39 996,82	99,99
		pozostałe wydatki	40 000	40 000	39 996,82	99,99
710		Działalność usługowa	565 000	565 000	562 808,08	99,61
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	114 000	114 000	114 000,00	100,00
		wynagrodzenia	101 600	101 600	101 600,00	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	8 400	8 400	8 400,00	100,00
		pozostałe wydatki	4 000	4 000	4 000,00	100,00

	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125 000	125 000	125 000,00	100,00
		pozostałe wydatki	125 000	125 000	125 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000,00	100,00
		pozostałe wydatki	20 000	20 000	20 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	306 000	306 000	303 808,08	99,28
		wynagrodzenia	231 770	211 089	211 089,00	100,00
		poходne od wynagrodzeń	42 800	37 007	37 005,42	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - (§,3020, 3030, 3110)	1 500	709	708,62	99,95
		pozostałe wydatki	29 930	57 195	55 005,04	96,17
750		Administracja publiczna	142 100	166 486	166 485,37	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 100	142 100	142 100,00	100,00
		wynagrodzenia	107 500	122 500	122 500,00	100,00
		poходne od wynagrodzeń	10 600	15 600	15 600,00	100,00
		pozostałe wydatki	4 000	4 000	4 000,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000	24 386	24 385,37	100,00
		wynagrodzenia	5 500	6 450	6 450,00	100,00
		poходne od wynagrodzeń	428	544	543,60	99,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - (§,3020, 3030, 3110)	8 030	5 660	5 660,00	100,00
		pozostałe wydatki	6 042	11 732	11 731,77	100,00
752		Obrona narodowa	1 500	1 500	1 498,67	99,91
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500	1 498,67	99,91
		wynagrodzenia	1 000	200	200,00	100,00
		pozostałe wydatki	500	1 300	1 298,67	99,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 986 250	3 003 110	3 003 103,28	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 984 000	2 984 000	2 983 993,28	100,00
		wynagrodzenia (§ 4020 - 4080)	2 451 000	2 447 402	2 447 402,33	100,00
		poходne od wynagrodzeń	13 000	7 532	7 531,82	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - (§,3020, 3030, 3110)	150 000	128 840	128 839,82	100,00
		pozostałe wydatki	370 000	400 226	400 219,31	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 250	2 250	2 250,00	100,00
		pozostałe wydatki	2 250	2 250	2 250,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	16 860	16 860,00	100,00
		pozostałe wydatki	0	16 860	16 860,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 101 000	2 197 715	2 197 715,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia ...	2 101 000	2 197 715	2 197 715,00	100,00
		pozostałe wydatki	2 101 000	2 197 715	2 197 715,00	100,00
852		Pomoc społeczna	7 500	10 454	10 453,46	99,99
	85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500	10 454	10 453,46	99,99
		wynagrodzenia	6 600	8 820	8 820,00	100,00
		poходne od wynagrodzeń	700	864	863,47	99,94
		pozostałe wydatki	200	770	769,99	100,00
x	x	Razem:	5 883 350	6 071 831	6 069 626,68	99,96

TABELA 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2010 roku

I. Dochody

w złotych					
dział	rozdział	§	nazwa zadania	kwota dotacji po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	6 300,00	6 300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 300,00	6 300,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 300,00	6 300,00

II. Wydatki

w złotych					
dział	rozdział	§	nazwa zadania	plan wydatków po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	6 300,00	6 300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 300,00	6 300,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00

TABELA 7

Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			wykonanie
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
801			0,00	0,00	107 100,00	100 399,20
	80130		0,00	0,00	107 100,00	100 399,20
		2320			107 100,00	100 399,20
852			0,00	0,00	586 462,00	573 753,80
	85201		0,00	0,00	391 962,00	389 598,41
		2320			391 962,00	389 598,41
	85204		0,00	0,00	194 500,00	184 155,39
		2320			194 500,00	184 155,39
851			0,00	0,00	4 503 124,00	4 503 124,00
	85111		0,00	0,00	4 503 124,00	4 503 124,00
		6220			4 503 124,00	4 503 124,00
854			0,00	0,00	7 500,00	7 445,60
	85417		0,00	0,00	7 500,00	7 445,60
		2310			7 500,00	7 445,60
921			0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
	92105		0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
		2800	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
Razem			0,00	0,00	5 204 186,00	5 184 722,60
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
dział	Rozdział	§	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	wykonanie
801			24 000,00	0,00	0,00	21 335,00
	80120		13 000,00	0,00	0,00	11 645,00
		2540	13 000,00	0,00	0,00	11 645,00
	80130		11 000,00	0,00	0,00	9 690,00
		2540	11 000,00	0,00	0,00	9 690,00
921			0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	92105		0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2820	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
926			0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	92605		0	0	18 000,00	18 000,00
		2820	0	0	18 000,00	18 000,00
Razem			24 000,00	0,00	24 000,00	45 335,00
Razem					48 000,00	45 335,00
Ogółem					5 252 186,00	5 230 057,60

TABELA 8

Wykonanie planu funduszy celowych za 2010 roku

Lp.	wyszczególnienie	przychody				rozchody			
		plan	plan po zmianach	wykonanie	%	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska dział 900 rozdział 90011	92 000	0	0,00		162 000	0	0,00	
2.	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dział 710 rozdział 71030	415 000	415 000	374 876,00	90,33	1 195 000	1 195 000	483 676,52	40,48
X	Razem:	507 000	415 000	374 876,00	90,33	1 357 000	1 195 000	483 676,52	40,48

Lp.	wyszczególnienie	stan środków obrotowych netto	
		01.01.2010 r.	31.12.2010 r.
1.	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska dział 900 rozdział 90011	82 154,15	0,00
2.	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dział 710 rozdział 71030	737 703,88	628 903,36
X	Razem:	819 858,03	628 903,36

TABELA 9

**Wykonanie wydatków budżetowych za 2010 r.
według poszczególnych jednostek oświatowych**

Lp.	określenie klasyfikacji - nazwa zadania	plan na 2010 według uchwały budżetowej	plan na 2010 r. po zmianach	wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania (5:4)	zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zespół Szkół im. M. Rataja w Strzelcach Kraj.	2 475 323	2 729 797	2 729 797,00	100,00	1 165,70
	♦ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 938 613	1 916 861	1 916 859,23	100,00	
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	123 363	125 498	125 496,82	100,00	
	♦ kształcenie nauczycieli	4 500	2 500	2 500,00	100,00	
	♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	0	0,00		
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	2 000	0	0,00		
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 602	97 602	97 602,00	100,00	
	♦ pozostałe wydatki	305 545	584 136	584 138,95	100,00	1 165,70
	w tym:					
	a) bieżące utrzymanie jednostki	225 545	273 306	273 309,08	100,00	1 165,70
	b) zakup środków żywności	80 000	60 830	60 829,87	100,00	
	c) remont instalacji CO	0	250 000	250 000,00	100,00	
	♦ Licealiada	0	3 200	3 200,00	100,00	
2.	Zespół Szkół w Dobiegniewie (wraz ze schroniskiem)	907 534	917 758	917 758,00	100,00	0,00
	♦ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 209	623 710	623 709,74	100,00	
	w tym					
	a) wynagrodzenie bezosobowe	260	6 945	6 945,00	100,00	
	b) wynagr. bezosobowe licealiada	0	540	540,00	100,00	
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	46 893	42 203	42 202,30	100,00	
	♦ kształcenie nauczycieli	3 232	7 707	7 707,18	100,00	
	♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	970	0	0,00		
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	38 448	39 827	39 827,09	100,00	
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 433	31 867	31 867,00	100,00	
	♦ pozostałe wydatki	152 349	171 889	171 889,65	100,00	
	w tym:					
	a) bieżące utrzymanie jednostki	152 349	171 889	171 889,65	100,00	
	♦ Licealiada	0	555	555,04	100,01	
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Drezdenko	3 152 306	3 151 167	3 151 149,44	100,00	0,00
	♦ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 451 400	2 406 314	2 406 310,41	100,00	
	w tym:					
	wynagrodzenie bezosobowe	2 200	1 150	1 149,59	99,96	
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	173 078	168 542	168 540,39	100,00	
	♦ kształcenie nauczycieli	9 500	9 500	9 500,00	100,00	
	♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	5 500	5 500,00	100,00	
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	6 000	4 351	4 350,24		
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 000	182 000	182 000,00	100,00	

	♦ pozostałe wydatki	324 828	370 567	370 555,75	100,00	
	w tym:					
	remont tarasów	0	8 078	0,00		
	♦ Licealiada	0	4 393	4 392,65	99,99	
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Strzelce Kraj.	3 532 566	4 032 870	4 032 870,00	100,00	31 220,78
	♦ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 809 876	3 288 226	3 288 226,59	100,00	
	w tym					
	a) wynagrodzenie bezosobowe	3 500	1 033	1 033,00	100,00	
	b) wynagrodz. i poch. w ramach programu UE	29 460	26 500	26 499,97	100,00	
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	192 830	200 842	200 840,57	100,00	
	♦ doszkąlanie nauczycieli	17 000	13 932	13 932,36	100,00	
	♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 238	1 204	1 204,42	100,03	
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	5 100	1 969	1 968,71	99,99	
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 802	184 800	184 800,00	100,00	
	♦ pozostałe wydatki	335 720	341 447	341 447,35	100,00	31 220,78
	w tym:					
	a) bieżące utrzymanie jednostki	228 100	255 151	255 151,32	100,00	31 220,78
	b) zakup środków żywności	60 000	50 776	50 776,00	100,00	
	c) program UE	47 620	35 520	35 520,03	100,00	
	♦ Licealiada	0	450	450,00	100,00	
5.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Kraj.	3 877 957	4 195 287	4 170 969,00	99,42	0,00
	♦ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 786 618	2 885 273	2 884 732,63	99,98	
	w tym					
	a) wynagrodzenia bezosobowe	2 100	1 020	1 020,00	100,00	
	b) wynagrodz. i poch. w ramach programu "Rozwój.."	70 290	70 290	70 290,00	100,00	
	c) wynagrodz. i pochodne w ramach programu "Inwestuję ..."		122 130	122 130,00	100,00	
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	181 580	183 738	183 737,84	100,00	
	♦ doszkąlanie nauczycieli	14 200	14 200	13 606,42	95,82	
	♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	4 500,00	100,00	
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	0	0	0,00		
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 389	169 389	169 389,00	100,00	
	♦ pozostałe wydatki	721 670	936 687	913 501,93	97,52	0,00
	w tym:					
	a) bieżące utrzymanie jednostki	528 900	536 393	536 382,07	100,00	
	b) zakup środków żywności	95 000	95 000	82 678,86	87,03	
	c) program "Rozwój wykształ.."	97 770	97 770	97 770,22	100,00	
	d) program "Inwestuję w siebie..."		207 524	196 670,78	94,77	
	♦ Licealiada	0	1 500	1 501,18	100,08	
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strzelce Kraj.	719 363	789 963	789 963,00	100,00	5 048,87
	♦ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 775	613 522	613 521,31	100,00	
	w tym:					
	wynagrodzenia bezosobowe	17 000	0	0,00		
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	38 188	36 915	36 914,85	100,00	
	♦ doszkąlanie nauczycieli	2 800	2 800	2 800,00	100,00	

	♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	500,00	100,00	
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	500	500	500,00		
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500	30 400	30 400,00	100,00	
	♦ pozostałe wydatki	60 100	105 326	105 326,84	100,00	5 048,87
7.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Drezdenko	559 453	613 296	613 296,00	100,00	0,00
	♦ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 269	509 860	509 859,43	100,00	
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenie bezosobowe</i>	9 600	9 300	9 300,00	100,00	
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	30 490	29 746	29 746,00	100,00	
	♦ doształcanie nauczycieli	2 300	2 300	2 300,00	100,00	
	♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	500,00	100,00	
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	1 000	999	998,70	99,97	
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200	29 200	29 200,00	100,00	
	♦ pozostałe wydatki	39 694	40 691	40 691,87	100,00	
x	Razem:	15 224 502	16 430 138	16 405 802,44	99,85	37 435,35
	Ogółem:					
	♦ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 665 760	12 243 766	12 243 219,34	100,00	0,00
	♦ dodatkowe wynagrodz. roczne	786 422	787 484	787 478,77	100,00	0,00
	♦ doształcanie nauczycieli	53 532	52 939	52 345,96	98,88	0,00
	♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli	23 908	12 204	12 204,42	100,00	0,00
	♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	53 048	47 646	47 644,74	100,00	0,00
	♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	701 926	725 258	725 258,00	100,00	0,00
	♦ pozostałe wydatki	1 939 906	2 550 743	2 527 552,34	99,09	37 435,35
	♦ stypendia dla uczniów	0	0	0,00		0,00
	♦ Licealiada (pozostałe wydatki)	0	10 098	10 098,87	100,01	0,00
	♦ wydatki majątkowe	0	0	0,00		
x		15 224 502	16 430 138	16 405 802,44	99,85	37 435,35

Dział 801	12 607 383	13 337 313	13 324 105,64
dział 854	2 545 079	2 667 983	2 664 742,72
dział 853 (ZS CKU, SOSzW)	245 140	559 734	548 881,00
rezerwa na zadania oświatowe / licealiada	311 000	362	
razem:	15 708 602	16 565 392	16 537 729,36
różnica	484 100	134 892	131 926,92

wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe			
801, 80120, § 2540	23 000	13 000	11 645,00
801, 80130, § 2320	107 100	107 100	100 399,20
801, 80130, § 2540	30 000	11 000	9 690,00
801, 80195, § 4170 (komisje egz.)	1 000	2 792	1 500,00
801, 80195, § 4300 (konkursy)	2 500	1 500	0,00
854, 85417, § 2310	7 500	7 500	7 445,60
854, 85495, § 4300	2 000	2 000	1 247,12
razem:	173 100	144 892	131 926,92

subwencja oświatowa	14 863 518	15 037 513	15 037 513,00
dochody jednostek oświatowych	313 785	307 863	317 779,97
dotacje na programy, pozostałe dotacje	266 612	587 100	576 247,00
razem	15 443 915	15 932 476	15 931 539,97
dofinansowanie zadań oświatowych ze środków własnych powiatu (wydatki - dochody)	264 687	632 916	606 189,39

