

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 Ż E T U P O W I A T U

Strzelecko–Drezdeneckiego

za 2016 r.

Strzelce Krajeńskie, marzec 2017 r.

Informacja ogólna

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

Dochody zostały przyjęte w wysokości 43.088.590 zł,

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

Wydatki zostały przyjęte w wysokości 42.239.736 zł

z tego:

- na wydatki bieżące 40.056.234 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.939.651 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10.398.631 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.365.256 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.062.196 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie 0 zł,
- na obsługę długu publicznego 290.500 zł,

- na wydatki majątkowe 2.183.502 zł.

w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.183.502 zł.

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

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

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

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

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku

1) plan dochodów zamknął się kwotą 44.228.991 zł (nastąpiło zwiększenie o kwotę 1.140.401 zł)

z tego:

- dochody bieżące 42.422.812 zł (zmniejszenie planu o 989.167 zł),
- dochody majątkowe 1.806.179 zł (zwiększenie planu o 151.234 zł).

2) plan wydatków zamknął się kwotą 44.695.296 zł (zwiększenie o kwotę 2.455.560 zł)

z tego:

- na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 41.887.920 zł (zwiększenie planu o 1.831.686 zł),
- na wydatki majątkowe 2.807.376 zł (zwiększenie planu o 623.874 zł).

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

Zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Dochody	43 088 590	44 228 991	44 273 791,09	100,10%
w tym:				
dochody bieżące	41 433 645	42 422 812	42 931 100,04	101,20%
dochody majątkowe	1 654 945	1 806 179	1 342 691,05	74,34%
Wydatki	42 239 736	44 695 296	42 833 234,39	95,83%
w tym:				
wydatki bieżące	40 056 234	41 887 920	40 201 327,37	95,97%
wydatki majątkowe	2 183 502	2 807 376	2 631 907,02	93,75%
Nadwyżka/Deficyt	848 854,00	-466 305,00	1 440 556,70	-308,93%
Finansowanie	-848 854,00	466 305,00	610 341,03	130,89%
I. Przychody ogółem	600 000	1 970 038	2 114 073,31	107,31%
z tego:				
1. Kredyty i pożyczki	0	0	0,00	
2. Inne źródła (wolne środki)	600 000	1 970 038	2 114 073,31	107,31%
II. Rozchody ogółem	1 448 854	1 503 733	1 503 732,28	100,00%
1. Spłaty kredytów	1 448 854	1 503 733	1 503 732,28	100,00%
b) spłata pożyczki z Budżetu Państwa	881 488	936 367	936 366,28	100,00%
c) zadania 2011 r. (BGŻ Gorzów Wlkp., 15.12.2011 - 28.12.2016)	567 366	567 366	567 366,00	100,00%

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 40.201.327,37 zł mają pokrycie w dochodach bieżących w wysokości 42.931.100,04 zł.

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

Szczegółowe zestawienie planu i wykonanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie planu dochodów powiatu za 2016 rok

dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	należności	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	22 500	22 500,00		100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000	20 000,00		100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	20 000,00		100,00
	01008		Melioracje wodne	0	2 500	2 500,00		100,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących środków z Gminy Drezdenko	0	2 500	2 500,00		100,00
					2 500	2 500,00		100,00
020			Leśnictwo	176 000	176 000	165 450,26	28 939,22	94,01

02001		Gospodarka leśna	176 000	176 000	165 450,26	28 939,22	94,01
	0690	wpływy z różnych opłat	0	0		21 590,87	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	0		7 348,35	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	176 000	176 000	165 450,26		94,01
600		Transport i łączność	454 945	1 966 179	1 968 448,07		100,12
	60014	Drogi publiczne powiatowe	454 945	1 406 179	1 437 341,00		102,22
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kapitałowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	97 673,17		
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	1 859,98		
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>pomoc finansowa z Gminy Strzelce Kraj.- Al. Piastów Strzelce Kraj.</i>	454 945 454 945	414 797 414 797	395 262,44 395 262,44		95,29 95,29
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu <i>Al. Piastów Strzelce Kraj.</i>	0 0	991 382 991 382	942 545,41 942 545,41		95,07 95,07
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	560 000	531 107,07		94,84
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	500 000	472 000,00		94,40
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	60 000	59 107,07		98,51
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 915 173	1 158 303	678 673,05	354 312,45	58,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 915 173	1 158 303	678 673,05	354 312,45	58,59
	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0	0	174,82		
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	193	193	43,13		22,35
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>wynajem pomieszczeń Przychodnia Strzelce Kraj.</i> <i>stacja dializ</i> <i>Powiatowe Centrum Zdrowia Drezdenko</i> <i>umieszczenie anten na budynku w Drezdenku</i> <i>czynsz mieszkaniowy</i>	384 980 11 210 58 770 300 000 15 000 0	369 980 11 210 58 770 300 000 0 0	370 866,28 11 214,44 58 770,00 300 000,00 0,00 881,84	1 102,30	100,24 100,04 100,00 100,00
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości <i>sprzedaż mienia</i> <i>sprzedaż internatu ZS CKU Strzelce Kraj.</i>	1 200 000 0 1 200 000	400 000 0 400 000	0,00 0,00 0,00	16 905,60 16 905,60	0,00 0,00
	0830	wpływy z usług	0	58 130	58 130,08		100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	561,65		
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	80 000	80 000	72 843,77		91,05

		powiat						
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000	250 000	176 053,32	316 194,27	70,42
710			Działalność usługowa	1 018 679	1 050 359	1 013 342,03	1 739,51	96,48
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	691 000	717 480	680 351,93	1 739,51	94,83
		0830	wpływy z usług	400 000	400 000	362 871,93	1 739,51	90,72
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 000	317 480	317 480,00		100,00
	71015		Nadzór budowlany	327 679	332 879	332 990,10		100,03
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	384,65		
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 679	332 879	332 605,45		99,92
750			Administracja publiczna	142 478	138 561	153 906,78		111,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 770	94 770	94 770,00		100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 770	94 770	94 770,00		100,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 708	19 708	35 054,00		177,87
		0690	wpływy z różnych opłat	8 500	8 500	7 521,00		88,48
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 208	11 208	12 000,00		107,07
			<i>wynajem pomieszczeń dla PIW</i>	<i>11 208</i>	<i>11 208</i>	<i>12 000,00</i>		<i>107,07</i>
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	4 698,40		
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	10 834,60		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000	24 083	24 082,78		100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	16 203	16 202,78		100,00
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	7 880	7 880,00		100,00
752			Obrona narodowa	4 000	4 000	4 000,00		100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	4 000,00		100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000	4 000,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 578 000	3 632 570	3 632 957,41		100,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 573 000	3 627 570	3 627 957,42		100,01
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	11,50		
		0920	pozostałe odsetki	0	1 200	1 502,83		125,24
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	4 700	4 773,09		101,56

	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 573 000	3 605 120	3 605 120,00		100,00
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	16 550	16 550,00		100,00
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000	4 999,99		100,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	4 999,99		100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600	123 600	123 362,72		106,24
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	123 600	123 362,72		106,24
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600	123 600	123 362,72		106,24
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 741 706	8 768 024	9 314 975,73	15 323,28	106,24
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 844 220	1 844 220	2 196 578,51	15 322,28	119,11
	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 199 700	1 199 700	1 477 647,30		123,17
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	370 000	370 000	355 267,13		96,02
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	144 520	144 520	180 578,18	15 322,28	124,95
		<i>w tym:</i>					
		<i>opłata parkingowa,</i>	<i>34 000</i>	<i>34 000</i>	<i>48 070,50</i>		<i>141,38</i>
		<i>korzystanie z przystanków</i>			<i>2 872,05</i>		
		<i>zajęcia pasa drogowego</i>	<i>110 520</i>	<i>110 520</i>	<i>129 635,63</i>	<i>15 322,28</i>	<i>117,30</i>
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	25 650,00		
	0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000	130 000	157 358,00		121,04
	0690	wpływy z różnych opłat	0	0	77,90		
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 897 486	6 923 804	7 118 397,22	1,00	102,81
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 667 486	6 693 804	6 807 468,00	1,00	101,70
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	230 000	230 000	310 929,22		135,19
758		Różne rozliczenia	21 464 445	21 021 788	21 098 626,80		100,37
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 385 099	13 930 661	13 930 661,00		100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 385 099	13 930 661	13 930 661,00		100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 710 266	5 710 266	5 710 266,00		100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 710 266	5 710 266	5 710 266,00		100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	12 320	89 158,80		723,69
	0920	pozostałe odsetki	0	0	1 283,52		
	0970	wpływy z różnych dochodów		12 320	87 875,28		713,27
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 369 080	1 368 541	1 368 541,00		100,00

	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 369 080	1 368 541	1 368 541,00		100,00
801		Oświata i wychowanie	94 705	117 705	118 610,82	1 861,50	100,77
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	650	11 650	11 793,23		101,23
	0970	wpływy z różnych dochodów	650	11 650	11 793,23		101,23
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	125	125	2 512,15		2 009,72
	0830	wpływy z usług	0	0	2 397,15		
	0970	wpływy z różnych dochodów	125	125	115,00		92,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 960	4 960	8 627,30	300,00	173,94
	0690	wpływy z różnych opłat w tym: ZS Strzelce Kraj.	320 320	320 320	360,00 360,00		112,50 112,50
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: ZS Strzelce Kraj.	3 600 3 600	3 600 3 600	7 185,00 7 185,00	300,00 300,00	199,58 199,58
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym: ZS Strzelce Kraj.	0 0	0 0	173,30 173,30		
	0970	wpływy z różnych dochodów w tym: ZS Strzelce Kraj. Zespół Szkół Drezdenko	1 040 460 580	1 040 460 580	909,00 339,00 570,00		87,40 73,70 98,28
	80130	Szkoły zawodowe	6 970	18 970	17 668,14		93,14
	0690	wpływy z różnych opłat w tym: Zespół Szkół Drezdenko ZS CKU Strzelce Kraj.	1 010 460 550	1 010 460 550	971,00 465,00 506,00		96,14 101,09 92,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: ZS Drezdenko ZS CKU Strzelce Kraj.	5 500 5 500	5 500 5 500	4 103,14 320,00 3 783,14		74,60 68,78
	0970	wpływy z różnych dochodów w tym: ZS CKU Strzelce Kraj.	460 460	460 460	594,00 594,00		129,13 129,13
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	12 000	12 000,00		100,00
	80148	Stołówki szkolne	82 000	82 000	78 010,00	1 561,50	95,13
	0830	wpływy z usług w tym: ZS Strzelce Kraj.	82 000 82 000	82 000 82 000	78 010,00 78 010,00	1 561,50 1 561,50	95,13 95,13
851		Ochrona zdrowia	2 164 000	1 817 592	1 811 080,68	5 791,93	99,64
	85111	Szpital ogólny	0	0	6 000,70	5 791,93	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	6 000,70	5 791,93	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 164 000	1 817 592	1 805 079,98		99,31

	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 164 000	1 817 592	1 805 079,98		99,31
852		Pomoc społeczna	2 578 193	3 082 188	3 060 651,62	1 334 084,79	99,30
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	200 000	283 669,86	460 377,93	141,83
	0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	0	0,00	456 190,76	
	0830	wpływy z usług		200 000	283 669,86		141,83
	0920	pozostałe odsetki	0	0	0,00	4 187,17	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 920 810	2 072 860	2 036 932,00		98,27
	0690	wpływy z różnych opłat <i>odpłatność za pobyt</i>	1 621 290 1 621 290	1 766 290 1 766 290	1 770 022,00 1 770 022,00		100,21 100,21
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	299 520	306 570	266 910,00		87,06
	85204	Rodziny zastępcze	647 383	800 328	731 049,76	873 706,86	91,34
	0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	0	984,00	867 521,37	
	0690	wpływy z różnych opłat	0	0	20,40		
	0830	wpływy z usług <i>odpłatność za pobyt dzieci</i>	421 817 421 817	221 817 221 817	280 843,15 280 843,15		126,61 126,61
	0920	pozostałe odsetki	0	0	317,34	2 895,17	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00	3 290,32	
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	37 962	37 962,00		100,00
	2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	314 983	314 983,00		100,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. <i>odpłatność za pobyt</i>	225 566 225 566	225 566 225 566	95 939,87 95 939,87		42,53 42,53
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	9 000	9 000,00		100,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	9 000	9 000,00		100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 492	958 752	961 534,89		100,29
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 292	43 292	46 076,32		106,43
	0970	wpływy z różnych dochodów	43 292	43 292	46 076,32		106,43
	85333	Powiatowe urzędy pracy	391 200	698 400	698 398,97		100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	391 200	698 400	698 398,97		100,00
	85395	Pozostała działalność	0	217 060	217 059,60		100,00
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	217 060	217 059,60		100,00

			"Aktywna integracja"	0	217 060	217 059,60		100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 174	63 870	69 474,64	5 240,50	108,78
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 200	30 896	39 197,64	4 820,50	126,87
		0690	wpływy z różnych opłat w tym: SOSzW Strzelce Kraj.	25 000 25 000	25 000 25 000	33 061,50 33 061,50	4 820,50 4 820,50	132,25 132,25
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: SOSzW Strzelce Kraj.	1 200 1 200	5 896 5 896	6 136,14 6 136,14		104,07 104,07
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 274	27 274	30 056,00	420,00	110,20
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: Poradnia Strzelce Kraj.	21 000 21 000	27 000 27 000	29 770,00 29 770,00	420,00 420,00	110,26 110,26
		0970	wpływy z różnych dochodów w tym: Poradnia Strzelce Kraj. Poradnia Drezdenko	274 139 135	274 139 135	286,00 150,00 136,00		104,38 107,91 100,74
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 700	5 700	221,00		3,88
		0690	wpływy z różnych opłat w tym: Gmina Drezdenko (Schronisko Goszczanowiec)	5 700 5 700	5 700 5 700	221,00 221,00		3,88 3,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000	127 000	76 195,59		60,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000	127 000	76 195,59		60,00
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	6 050,90		
		0690	wpływy z różnych opłat	125 000	125 000	68 144,69		54,52
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	2 000	2 000,00		100,00
x	x	x	Razem dochody ogółem	43 088 590	44 228 991	44 273 791,09	1 747 293,14	100,10

w tym: dochody majątkowe

dział	rozdział	§	Określenie klasyfikacji	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	należności	% wykonania
600			Transport i łączność	454 945	1 406 179	1 337 807,85		95,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	454 945	1 406 179	1 337 807,85		95,14
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomoc finansowa z Gminy Strzelce Kraj.- Al. Piastów Strzelce Kraj.	454 945 454 945	414 797 414 797	395 262,44 395 262,44		95,29 95,29

			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	991 382	942 545,41	95,07
		6430	<i>Al. Piastów Strzelce Kraj.</i>	0	991 382	942 545,41	95,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000	400 000	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000	400 000	0,00	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości <i>sprzedaż internatu ZS CKU Strzelce Kraj.</i>	1 200 000 <i>1 200 000</i>	400 000 <i>400 000</i>	0,00 <i>0,00</i>	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	4 698,40	
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	4 698,40	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 698,40	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	11,50	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	11,50	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11,50	
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	173,30	
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	173,30	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	173,30	
X	X	X	Razem dochody majątkowe	1 654 945	1 806 179	1 342 691,05	74,34

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazano należności w wysokości – 1.747.293,14 zł w tym: wymagalne w kwocie - 1.732.956,59 zł, na które składają się:

Dz. 020 rozdział 02001 § 0690 wpływy z różnych opłat (ekwiwalent za zalesienia)	21.590,87 zł,
Dz. 020 rozdział 02001 § 0920 odsetki	7.348,35 zł,
Dz. 700, rozdział 70005 § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% odpis z dochodów Skarbu Państwa)	312.711,77 zł,
Dz. 700, rozdział 70005 § 0750) dochody z najmu ...	1.102,30 zł,
Dz. 700, rozdział 70005 § 0770, wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia praw własności...	16.905,60 zł,
Dz. 700, rozdział 70005 § 0920 odsetki	20.110,28 zł,
Dz. 710, rozdział 71012 § 0830 wpływy z usług (usługi geodezyjne)	67,50 zł,
Dz. 756, rozdział 75618 § 0490 wpływy z innych ... (zajęcie pasa drogowego)	15.202,28 zł,
Dz. 756 rozdział 76522 § 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1,00 zł,
Dz. 801, rozdział 80120 § 0750 dochody z najmu ... (ZS Strzelce Kraj.)	300,00 zł,
Dz. 801, rozdział 80148 § 0830 wpływy z usług (ZS Strzelce Kraj.)	1.561,50 zł,
Dz. 851, rozdział 85111 § 0970 wpływy z różnych dochodów (należności po SP ZOZ)	5.791,93 zł,
Dz. 852, rozdział 85201 § 0680 wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych)	450.280,68 zł,
Dz. 852 rozdział 85201 § 0920 odsetki	4.187,17 zł,
Dz. 852, rozdział 85204 § 0680 wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych)	864.521,37 zł,
Dz. 852 rozdział 85204 § 0920 odsetki	2.895,17 zł,
Dz. 852, rozdz. 85204 § 0970 wpływy z różnych dochodów	3.290,32 zł,
Dz. 854, rozdział 85403 § 0690 wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w internacie)	4.668,50 zł,
Dz. 854 rozdział 85406 § 0750 dochody z najmu... (Poradnia Strzelce Kr.)	420,00 zł.

Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty,
w tym:

- w zakresie dochodzenia należności Skarbu Państwa

- a) wystawiono wezwania do zapłaty dla 88 dłużników, uregulowano należności z 69 wezwań,
- b) należności od 4 dłużników przekazano do radcy prawnego, do dalszej egzekucji,

- w zakresie dochodzenia należności Powiatu:

- a) postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez komornika w 2. przypadkach (należności po SP ZOZ w Drezdenku – sprawy ciągnące się z 2012 r.),
- b) z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – tytuły wykonawcze dla rodziców biologicznych w ilości 34 wystawione zostały w 2014 r. – sprawy w toku,
– brak wpłat w tym zakresie (*US dokonał wpłaty w wysokości 984 zł*), dłużnicy zostali umieszczeni w Krajowym Rejestrze Długów,
- c) przekazano dla Radcy Prawnego do dalszej egzekucji należności 2 dłużników z tytułu nienależnie pobranego ekwiwalentu za wyłącznie gruntów z upraw rolnych i z tytułu nabycia nieruchomości.

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

Struktura dochodów według ważniejszych źródeł w 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% udział dochodów wyk. w dochodach ogółem	% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
x	Dochody ogółem	43 088 590	44 228 991	44 273 791,09	100,00	100,10
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<i>41 433 645</i>	<i>42 422 812</i>	<i>42 931 100,04</i>	<i>96,97</i>	<i>101,20</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 654 945</i>	<i>1 806 179</i>	<i>1 342 691,05</i>	<i>3,03</i>	<i>74,34</i>
1.	Subwencje ogółem	21 464 445	21 009 468	21 009 468,00	47,45	100,00
	z tego:					
1.1	<i>część oświatowa</i>	<i>14 385 099</i>	<i>13 930 661</i>	<i>13 930 661,00</i>	<i>31,46</i>	<i>100,00</i>
1.2	<i>część wyrównawcza</i>	<i>5 710 266</i>	<i>5 710 266</i>	<i>5 710 266,00</i>	<i>12,90</i>	<i>100,00</i>
1.3	<i>część równoważąca</i>	<i>1 369 080</i>	<i>1 368 541</i>	<i>1 368 541,00</i>	<i>3,09</i>	<i>100,00</i>
1.4	<i>uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
2.	Udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	6 667 486	6 693 804	6 807 468,00	15,38	101,70
3.	Udziały w podatku dochod. od osób prawnych	230 000	230 000	310 929,22	0,70	135,19
4.	Dotacje ogółem	7 813 335	10 409 294	10 112 013,31	22,84	97,14
	w tym:					
4.1.	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 813 335</i>	<i>9 003 115</i>	<i>8 774 205,46</i>	<i>x</i>	<i>97,46</i>
4.1.1	<i>§ 2110</i>	<i>6 711 049</i>	<i>6 425 644</i>	<i>6 405 464,69</i>	<i>x</i>	<i>99,69</i>
4.1.2	<i>§ 2120</i>	<i>10 000</i>	<i>7 880</i>	<i>7 880,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
4.1.3	<i>§ 2130</i>	<i>299 520</i>	<i>856 532</i>	<i>788 872,00</i>	<i>x</i>	<i>92,10</i>
4.1.4	<i>§ 2160</i>	<i>0</i>	<i>314 983</i>	<i>314 983,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>

4.1.5	§ 2320	225 566	225 566	95 939,87	x	42,53
4.1.6	§ 2440	0	18 550	18 550,00	x	100,00
4.1.7	§ 2460	176 000	176 000	165 450,26	x	94,01
4.1.8	§ 2690	391 200	698 400	698 398,97	x	100,00
4.1.9	§ 2710	0	62 500	61 607,07	x	98,57
4.1.10	§ 2057	0	217 060	217 059,60	x	
4.2.	dotacje na zadania majątkowe	0	1 406 179	1 337 807,85	x	95,14
4.2.1	§ 6300	0	414 797	395 262,44	x	95,29
4.2.2	§ 6430	0	991 382	942 545,41	x	95,07
5.	Pozostałe dochody własne	6 913 324	5 886 425	6 033 912,56	13,63	102,51

Z analizy powyższej tabeli wynika, iż w wykonanych dochodach :

- subwencje ogółem stanowią 47,45 % ogólnej sumy budżetu powiatu,
- dotacje 22,84 % ogólnej sumy dochodów budżetu powiatu,
- udział podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w dochodach powiatu wynosi 16,08 %
- dochody własne wynoszą 13,63 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów.

Ogółem planowane pozostałe dochody własne wynoszą 5.886.425 zł co stanowi 13,31 % ogólnej kwoty planu, natomiast wykonanie zamyka się kwotą 6.033.912,56 zł co stanowi 102,51% zaplanowanej kwoty i obejmuje między innymi:

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

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

Wykonanie wydatków budżetu powiatu

Plan wydatków po zmianach wynosi 44.695 296 zł natomiast wykonanie 42.833.234,39 zł co stanowi 95,83 %. Realizację zadań w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie.

Wykonanie planu wydatków powiatu za 2016 rok

dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	zobowiązania	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	22 500	22 500,00	0,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000	20 000,00	0,00	100,00
			I. wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000,00	0,00	100,00
			w tym:					
	4300		zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000,00	0,00	100,00
			<i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000,00</i>		100,00
	01008		Melioracje wodne	0	2 500	2 500,00	0,00	100,00
			I. wydatki bieżące	0	2 500	2 500,00	0,00	100,00
			w tym:					
	4300		zakup usług pozostałych	0	2 500	2 500,00	0,00	100,00
			<i>odstrzał bobrów</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500,00</i>		
020			Leśnictwo	227 600	227 600	198 113,09	0,00	87,04
	02001		Gospodarka leśna	176 000	176 000	165 449,82	0,00	94,01

		I. wydatki bieżące	176 000	176 000	165 449,82	0,00	94,01
		w tym:					
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>ekwiwalent z tytułu zalesienia gruntów</i>	176 000 176 000	176 000 176 000	165 449,82 165 449,82		94,01 94,01
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	51 600	51 600	32 663,27		63,30
		I. wydatki bieżące	51 600	51 600	32 663,27		63,30
		w tym:					
	4300	zakup usług pozostałych	51 600	51 600	32 663,27		63,30
		w tym:					
		<i>pozostałe wydatki</i>	0	0	0,00		
		<i>inventaryzacja stanu lasów</i>	15 000	15 000	0,00		0,00
		<i>nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa</i>	34 000	34 000	31 670,96		93,15
		<i>zmiana klasyfikacji gruntów rolnych pod zalesieni, ocena udatności upraw leśnych</i>	2 600	2 600	993,31		38,20
600		Transport i łączność	2 736 077	4 347 311	4 325 889,55		99,51
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 381 352	3 628 294	3 606 919,36		99,41
		I. wydatki bieżące	1 093 990	1 482 348	1 461 378,85		98,59
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 215	2 442,99		75,99
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	0	32 900	31 570,28		95,96
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0	2 210	2 149,82		97,28
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	1 075	1 002,62		93,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590	6 790	6 488,29		95,56
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 400	62 383	60 812,99		97,48
	4270	zakup usług remontowych	514 000	781 034	779 168,11		99,76
	4300	zakup usług pozostałych	500 000	589 823	574 825,75		97,46
	4430	różne opłaty i składki	4 000	0	0,00		#DZIEL/ 0!
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 918	2 918,00		100,00
		II. wydatki majątkowe	1 287 362	2 145 946	2 145 540,51		99,98
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 362	2 112 946	2 112 945,51		100,00
		w tym:					
		<i>Przebudowa drogi nr 1366F II etap Al. Piastów w Strzelcach Kraj. w ramach "Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych"</i>	1 137 362	2 030 044	2 030 043,51		100,00
		<i>modernizacja dróg powiatowych</i>	150 000	82 902	82 902,00		100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	33 000	32 595,00		98,77
	60016	Drogi publiczne gminne	354 725	86 000	85 953,90		99,95
		I. wydatki majątkowe	354 725	86 000	85 953,90		99,95
		w tym:					
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	354 725	86 000	85 953,90		99,95
		w tym:					
		<i>porozumienie z Gminą Stare Kurowo - przebudowa dróg gminnych</i>	128 000	86 000	85 953,90		99,95
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	633 017	633 016,29		100,00
		I. wydatki majątkowe	0	633 017	633 016,29		100,00
		w tym:					
	4270	zakup usług remontowych	0	633 017	633 016,29		100,00
		w tym:					

		remont odcinka dróg powiatowych nr 1371F, 1367F wraz z remontem sześciu przepustów - Gmina Dobiegniew	0	633 017	633 016,29		100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	187 500	219 130	210 170,90	1 079,26	95,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 500	219 130	210 170,90	1 079,26	95,91
		I. wydatki bieżące w tym:	187 500	219 130	210 170,90	1 079,26	95,91
	4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>mienie powiatu utrzymanie</i> <i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>	3 500 2 500 1 000	1 700 700 1 000	689,22 689,22 0,00	0,00	40,54 98,46
	4260	zakup energii <i>mienie powiatu utrzymanie</i>	40 000 40 000	58 550 58 550	57 491,21 57 491,21	1 000,00 1 000,00	98,19 98,19
	4270	zakup usług remontowych <i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>	30 000 30 000	22 000 22 000	21 993,89 21 993,89		99,97 99,97
	4300	zakup usług pozostałych <i>mienie powiatu utrzymanie</i> <i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>	54 000 10 000 44 000	129 630 79 630 50 000	122 908,02 78 969,70 43 938,32	79,26 79,26	94,81 99,17 87,88
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>mienie powiatu utrzymanie</i>	1 000 1 000	0 0	0,00 0,00		
	4430	różne opłaty i składki <i>mienie powiatu utrzymanie</i> <i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>	9 000 4 000 5 000	7 119 100 7 019	6 990,56 79,00 6 911,56		98,20 79,00 98,47
	4480	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <i>mienie powiatu utrzymanie</i>	0	131 131	98,00 98,00		74,81 74,81
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>mienie powiatu utrzymanie</i>	50 000 50 000	0 0	0,00 0,00		
710		Działalność usługowa	895 734	927 414	755 006,63	22 061,36	81,41
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	568 055	594 535	422 401,18		71,05
		I. wydatki bieżące w tym:	529 000	535 480	368 245,20		68,77
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	94 340	94 340	94 340,00		100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400	14 400	14 400,00		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 800	6 800	6 800,00		100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 100	2 100	2 100,00		100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	0,00		0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	9 082,61		30,28
	4300	zakup usług pozostałych <i>gleboznawcza klasyfikacja gruntów</i> <i>modernizacja osnowy geodezyjnej powiatu</i> <i>prace geodezyjne i kartograficzne</i>	325 160 5 000 320 160 0	311 640 0 0 311 640	200 672,99		64,39 64,39
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	30 000	26 568,00		88,56
	4430	różne opłaty i składki	0	20 000	5 387,40		26,94
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200	3 200	3 200,00		100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	5 694,20		71,18
		II. wydatki majątkowe w tym:	39 055	59 055	54 155,98		91,70
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>sprzęt komputerowy, kopiarki</i>	30 000 30 000	50 000 50 000	45 101,64 45 101,64		90,20 90,20

	6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>studium wykonalności</i>	9 055 <i>9 055</i>	9 055 <i>9 055</i>	9 054,34 <i>9 054,34</i>	99,99 <i>99,99</i>
71015		Nadzór budowlany	327 679	332 879	332 605,45	22 061,36 99,92
		I. wydatki bieżące	327 679	332 879	332 605,45	22 061,36 99,92
		w tym:				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	100	94,90	94,90
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500	76 500	76 500,00	100,00
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 000	162 000	162 000,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 660	17 599	17 599,00	18 930,00 100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	44 599	46 149	46 148,05	2 877,48 100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 420	3 390	3 389,46	253,88 99,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	10 000	9 998,70	99,99
	4280	zakup usług zdrowotnych	200	0	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	5 200	7 580	7 347,48	96,93
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 445	1 411,87	97,71
	4410	podróże służbowe krajowe	400	112	111,99	99,99
	4430	różne opłaty i składki	500	2 202	2 202,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	4 922	4 922,00	100,00
	4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900	660	660,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	220	220,00	100,00
750		Administracja publiczna	6 082 712	6 158 940	6 024 984,57	284 163,71 97,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 770	94 770	94 770,00	100,00
		I. wydatki bieżące	94 770	94 770	94 770,00	100,00
		w tym:				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 370	75 370	75 370,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	7 500	7 500,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 600	5 600	5 600,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 100	2 100	2 100,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200	4 200	4 200,00	100,00
	75019	Rady powiatów	225 000	225 000	224 301,81	99,69
		I. wydatki bieżące	225 000	225 000	224 301,81	99,69
		w tym:				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>podróże służbowe radnych</i> <i>diety radnych</i>	215 000 <i>1 000</i> <i>214 000</i>	212 100 <i>0</i> <i>212 100</i>	211 546,00 <i>211 546,00</i>	99,74 <i>99,74</i>
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800	8 450	8 310,86	98,35
	4300	zakup usług pozostałych	3 700	4 450	4 444,95	99,89
	75020	Starostwa powiatowe	5 625 212	5 671 032	5 538 386,74	284 163,71 97,66
		I. wydatki bieżące	5 445 212	5 507 212	5 381 352,64	284 163,71 97,71
		w tym:				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 520	20 520	15 776,55	76,88
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170 658	3 354 542	3 311 981,18	98,73
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 001	213 117	213 116,32	237 599,88 100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	591 963	431 963	411 796,90	40 843,44 95,33

4120	składki na Fundusz Pracy	71 570	54 570	52 109,41	3 739,08	95,49
4170	wynagrodzenie bezosobowe <i>obsługa informatyczna, audytorska, prawna, inne</i>	112 800 <i>112 800</i>	84 800 <i>84 800</i>	81 404,00 <i>81 404,00</i>		96,00 96,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	230 000	156 000	153 584,21	30,88	98,45
4260	zakup energii	170 000	180 000	168 583,30	435,93	93,66
4270	zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000,00		100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	2 719,00		67,98
4300	zakup usług pozostałych <i>pozostałe usługi wydatki komunikacyjne</i>	680 000 <i>140 000 540 000</i>	776 000 <i>197 000 579 000</i>	763 376,44 <i>175 362,53 588 013,91</i>	1 514,50 <i>1 514,50</i>	98,37 89,02 101,56
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	30 000	26 102,56		87,01
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	76,07		7,61
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	960,00		96,00
4410	podróże służbowe krajowe	21 500	21 500	13 518,56		62,88
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0,00		
4430	różne opłaty i składki	25 100	85 100	77 358,79		90,90
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 600	57 600	57 208,45		99,32
4480	podatek od nieruchomości	3 500	3 500	2 129,00		60,83
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	16 000	14 551,90		90,95
	II. Wydatki majątkowe	180 000	163 820	157 034,10		95,86
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>klimatyzacja w budynku Starostwa</i>	50 000 <i>50 000</i>	70 000 <i>70 000</i>	69 716,40 <i>69 716,40</i>		99,59 99,59
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>sprzęt komputerowy, kopiarki zakup samochodu</i>	130 000 <i>10 000 120 000</i>	93 820 <i>10 000 83 820</i>	87 317,70 <i>14 378,70 72 939,00</i>		93,07 143,79 87,02
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000	24 083	24 082,78		100,00
-	I. wydatki bieżące	28 000	24 083	24 082,78		100,00
	w tym:					
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>porozumienia AR</i>	4 000 <i>4 000</i>	3 080 <i>3 080</i>	3 080,00 <i>3 080,00</i>		100,00 100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne <i>zadania zlecone</i>	970 <i>970</i>	748 <i>748</i>	747,78 <i>747,78</i>		99,97 99,97
4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>zadania zlecone</i>	7 300 <i>7 300</i>	7 300 <i>7 300</i>	7 300,00 <i>7 300,00</i>		100,00 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zadania zlecone</i>	3 830 <i>3 830</i>	3 178 <i>3 178</i>	3 177,88 <i>3 177,88</i>		100,00 100,00
4300	zakup usług pozostałych <i>zadania zlecone porozumienia AR</i>	10 400 <i>4 400 6 000</i>	9 060 <i>4 260 4 800</i>	9 060,00 <i>4 260,00 4 800,00</i>		100,00 100,00 100,00
4410	podróże służbowe krajowe <i>zadania zlecone</i>	1 500 <i>1 500</i>	717 <i>717</i>	717,12 <i>717,12</i>		100,02 100,02
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 100	103 700	103 259,09		99,57
	I. wydatki bieżące	85 100	103 700	103 259,09		99,57
	w tym:					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 300	67 800	67 759,10		99,94
4300	zakup usług pozostałych	49 800	32 380	31 994,49		98,81
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 520	3 505,50		
75095	Pozostała działalność	24 630	40 355	40 184,15		99,58
	I. wydatki bieżące	24 630	40 355	40 184,15		99,58

		w tym:					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 933,88		98,68
		<i>pozostałe zakupy</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>4 933,88</i>		<i>98,68</i>
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	14 225	14 205,89		99,87
		<i>plan rozwoju lokalnego Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego</i>	<i>0</i>	<i>9 225</i>	<i>9 225,00</i>		<i>100,00</i>
		<i>pozostałe wydatki</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>4 980,89</i>		<i>99,62</i>
	4430	Różne opłaty i składki	14 630	21 130	21 044,38		99,59
		w tym:					
		• <i>Pojezierze Dobiegniewskie</i>	<i>500</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000,00</i>		
		• <i>Związek Powiatów Lubuskich</i>	<i>7 030</i>	<i>7 030</i>	<i>7 029,68</i>		
		• <i>składki członkowskie - Związek Powiatów Polskich</i>	<i>7 100</i>	<i>7 100</i>	<i>7 014,70</i>		
752		Obrona narodowa	4 000	4 000	4 000,00		100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	4 000,00		100,00
		I. wydatki bieżące	4 000	4 000	4 000,00		100,00
		w tym:					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	800	800,00		100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	483	482,58		99,91
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	2 717	2 717,42		100,02
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 586 000	3 651 570	3 650 768,44	193 018,09	99,98
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	7 000	6 999,00		99,99
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		3 000	2 999,00		99,98
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	4 000	4 000,00		100,00
		<i>dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Kraj.</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000,00</i>		<i>100,00</i>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	5 900	5 900,00		100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	5 900	5 900,00		100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 573 000	3 621 670	3 621 670,00	193 018,09	100,00
		I. wydatki bieżące	3 573 000	3 621 670	3 621 670,00	193 018,09	100,00
		w tym:					
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 880	122 874	122 874,27	510,00	100,00
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 000	69 909	69 909,00		100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	4 512	4 511,91	5 016,86	100,00
	4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 346 000	2 205 941	2 205 941,21		100,00
	4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	53 000	152 251	152 251,00		100,00
	4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	188 000	178 594	178 594,09	180 028,00	100,00
	4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	16 300	0	0,00		
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 230	15 202	15 201,55	906,04	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	770	1 046	1 046,08	63,86	100,01
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500	18 452	18 452,00		100,00
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	364 460	371 759	371 758,86		100,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zlecone</i> <i>środki własne powiatu</i>	145 851 145 851 0	272 188 255 638 16 550	272 187,58 255 637,58 16 550,00	2 488,69 2 488,69	100,00 100,00 100,00
4220	zakup środków żywności	800	570	570,15		100,03
4260	zakup energii	70 600	61 569	61 568,72	3 162,03	100,00
4270	zakup usług remontowych	52 497	36 417	36 417,40		100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	8 500	3 996	3 996,00	268,60	100,00
4300	zakup usług pozostałych	37 240	52 158	52 158,01	563,80	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	10 559	10 558,90	10,21	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	8 500	6 835	6 834,98		100,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 032	1 031,50		99,95
4430	różne opłaty i składki	21 718	18 328	18 328,50		100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 188	2 187,97		100,00
4480	podatek od nieruchomości	11 800	12 087	12 087,00		100,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	396	395	395,32		100,08
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 808	2 808	2 808,00		100,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	0	0,00		
75414	Obrona cywilna	9 000	13 000	12 284,02		94,49
	I. wydatki bieżące w tym:	9 000	13 000	12 284,02		94,49
4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>zadania własne</i>	500 500	500 500	0,00 0,00		0,00 0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zadania własne</i>	500 500	4 500 4 500	4 403,02 4 403,02		97,84 97,84
4250	zakup sprzętu i uzbrojenia <i>środki własne powiatu</i> <i>zadania zlecone</i>	2 900 400 2 500	3 020 0 3 020	3 019,99 0,00 3 019,99		100,00 100,00
4270	zakup usług remontowych <i>środki własne powiatu</i> <i>zadania zlecone</i>	2 750 250 2 500	1 980 0 1 980	1 980,00 0,00 1 980,00		100,00 100,00
4300	zakup usług pozostałych <i>środki własne powiatu</i>	2 100 2 100	2 750 2 750	2 750,01 2 750,01		100,00
4430	różne opłaty i składki <i>środki własne powiatu</i>	250 250	250 250	131,00 131,00		52,40
75495	Pozostała działalność	4 000	4 000	3 915,42		97,89
	I. wydatki bieżące w tym:	4 000	4 000	3 915,42		97,89
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: • konkursy i zawody w zakresie pożarnictwa	1 000 1 000	1 440 1 440	1 355,42 1 355,42		94,13 94,13
4300	zakup usług pozostałych w tym: • konkursy i zawody w zakresie pożarnictwa	3 000 3 000	2 560 2 560	2 560,00 2 560,00		100,00 100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	123 600	123 600	123 362,98		99,81
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	123 600	123 362,98		99,81
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 708	3 708	3 708,00		100,00
4300	zakup usług pozostałych	119 892	119 892	119 654,98		99,80
757	Obsługa długu publicznego	623 044	623 044	615 080,65		98,72
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	623 044	623 044	615 080,65		98,72
	I. wydatki bieżące	623 044	623 044	615 080,65		98,72

		w tym:					
	4890	pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	332 544	333 172	330 574,34		99,22
		w tym:					
		odsetki od kredytu przejętego po SP ZOZ	33 000	33 628	31 030,34		92,28
		spłata rat kredytu przejętego po SP ZOZ w Drezdenku	299 544	299 544	299 544,00		100,00
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	290 500	289 872	284 506,31		98,15
758		Różne rozliczenia	626 750	284 004	30 191,66		10,63
	75814	Różne rozliczenia finansowe	269 750	183 750	30 191,66		16,43
		I. wydatki bieżące	269 750	183 750	30 191,66		16,43
		w tym:					
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	880,00		88,00
		opłaty bankowe	1 000	1 000	880,00		88,00
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	263 750	163 750	15 219,66		9,29
		odszkodowania z tyt. uszkodzenia pojazdów na drogach powiatowych	5 000	5 000	1 619,66		32,39
		zwrot opłaty komunikacyjnej (książka pojazdu)	258 750	158 750	13 600,00		8,57
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	19 000	14 092,00		74,17
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	357 000	100 254	0,00		0,00
	4810	rezerwy	357 000	100 254	0,00		0,00
		w tym:					
		• rezerwa ogólna	109 000	1 780	0,00		
		• rezerwa celowa	248 000	98 474	0,00		
		w tym:					
		• wydatki oświatowe	150 000	13 474	0,00		
		• zarządzanie kryzysowe	85 000	85 000	0,00		
		• Licealiada	13 000	0	0,00		
801		Oświata i wychowanie	12 669 148	12 954 446	12 594 395,17	756 716,99	97,22
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 566 701	1 516 974	1 514 431,77	111 854,30	99,83
		I. wydatki bieżące	1 566 701	1 516 974	1 514 431,77	111 854,30	99,83
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850	850	100,00		11,76
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 144	1 087 056	1 087 055,41		100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 700	92 528	92 527,46	93 765,92	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	207 617	199 617	199 585,05	16 146,52	99,98
	4120	składki na Fundusz Pracy	28 473	25 873	25 547,38	1 941,86	98,74
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 361	13 361	13 361,00		100,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 046	1 046	1 046,00		100,00
	4260	zakup energii	25 117	25 117	25 117,00		100,00
	4270	zakup usług remontowych	1 915	1 915	1 562,10		81,57
	4300	zakup usług pozostałych	8 778	8 878	7 797,37		87,83
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 700	60 133	60 133,00		100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	600	600,00		100,00
	80105	Przedszkola specjalne	208 312	231 938	219 454,41	15 032,51	94,62
		I. wydatki bieżące	208 312	231 938	219 454,41	15 032,51	94,62
		w tym:					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 470	161 362	161 361,57		100,00

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 947	13 957	13 956,70	12 561,63	100,00
	4110	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 180	29 180	29 108,05	2 163,11	99,75
	4120	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 494	4 094	4 007,09	307,77	97,88
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	967	2 589	2 589,00		100,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	738	738	714,00		96,75
	4270	zakup usług remontowych	0	12 300	0,00		0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 516	7 718	7 718,00		100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	645 386	746 862	734 507,62	39 831,71	98,35
		I. wydatki bieżące	645 386	650 562	638 207,62	39 831,71	98,10
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	431,74		35,98
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	436 926	428 548	427 779,94		99,82
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 498	32 211	32 210,93	33 056,18	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	83 598	79 325	79 324,41	5 969,96	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 341	10 702	10 701,73	805,57	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000,00		100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 624	32 513	26 936,82		82,85
	4280	zakup usług zdrowotnych	200	200	150,00		75,00
	4300	zakup usług pozostałych	25 746	28 252	28 251,08		100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 141	5 141	4 760,78		92,60
	4410	podróże służbowe krajowe	5 228	5 228	2 673,55		51,14
	4430	różne opłaty i składki	3 483	7 913	5 933,50		74,98
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	9 386	9 386,00		100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 743	8 943	8 667,14		96,92
		II. Wydatki majątkowe	0	96 300	96 300,00		100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		96 300	96 300,00		100,00
		<i>zakup samochodu</i>		<i>96 300</i>	<i>96 300,00</i>		<i>100,00</i>
80120		Licea ogólnokształcące	2 908 697	2 919 869	2 878 155,79	216 987,04	98,57
		I. wydatki bieżące	2 908 697	2 919 869	2 878 155,79	216 987,04	98,57
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950	2 300	2 273,51		98,85
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 289	1 866 854	1 864 960,16		99,90
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 851	187 066	187 065,35	182 066,71	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	349 514	329 514	323 652,75	31 384,87	98,22
	4120	składki na Fundusz Pracy	39 443	38 035	36 926,84	3 535,46	97,09
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	467	467,00		100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 825	34 196	32 941,24		96,33
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	4 629	3 597,00		77,71
	4260	zakup energii	90 025	65 781	46 062,94		70,02
	4270	zakup usług remontowych	10 744	51 552	46 498,03		90,20
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	1 150,00		82,14
	4300	zakup usług pozostałych	135 780	106 854	106 853,70		100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 893	7 293	5 287,78		72,50
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000	5 500	3 543,39		64,43
	4430	różne opłaty i składki	18 172	18 772	17 760,00		94,61
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 911	196 291	196 291,00		100,00

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	3 365	2 825,10		83,96
80130		Szkoły zawodowe	4 503 587	4 216 931	4 055 538,02	252 255,84	96,17
		I. wydatki bieżące	4 293 727	4 075 676	4 005 112,52	252 255,84	98,27
		w tym:					
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	97 135	97 135	83 337,00		85,80
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 550	9 568	6 595,61		68,93
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 687 449	2 507 913	2 504 414,60		99,86
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 910	212 032	212 031,14	211 606,68	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	488 835	445 660	438 209,56	36 237,22	98,33
	4120	składki na Fundusz Pracy	67 669	58 473	53 991,67	4 411,94	92,34
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 450	1 450	850,00		58,62
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 634	69 091	69 033,01		99,92
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 145	31 410	31 377,36		99,90
	4260	zakup energii	303 102	255 979	239 094,01		93,40
	4270	zakup usług remontowych	28 295	23 895	21 751,22		91,03
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 210	3 685	3 185,00		86,43
	4300	zakup usług pozostałych	49 209	81 115	69 694,72		85,92
		w tym:					
		<i>studium wykonalności</i>	0	25 000	15 000,00		60,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 415	6 415	4 267,52		66,52
	4410	podróże służbowe krajowe	7 500	6 700	5 644,31		84,24
	4430	różne opłaty i składki	18 760	23 665	22 413,47		94,71
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 949	236 780	236 780,00		100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510	4 710	2 442,32		51,85
		II. Wydatki majątkowe	209 860	141 255	50 425,50		35,70
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 860	94 860	4 030,50		4,25
		<i>przebudowa boiska szkolnego</i>	209 860	94 860	4 030,50		4,25
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	39 436	39 435,75		100,00
		<i>Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów ZS CKU im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj.</i>	0	39 436	39 435,75		100,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 959	6 959,25		100,00
		<i>Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów ZS CKU im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj.</i>	0	6 959	6 959,25		100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 728 833	1 810 963	1 798 113,92	110 864,21	99,29
		I. wydatki bieżące	1 728 833	1 810 963	1 798 113,92	110 864,21	99,29
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850	1 850	579,93		31,35
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 848	1 170 921	1 170 920,42		100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 905	90 104	90 103,76	93 005,75	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	197 961	211 961	209 489,30	16 015,59	98,83
	4120	składki na Fundusz Pracy	26 369	26 369	25 355,09	1 842,87	96,15
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 237	32 933	31 786,74		96,52
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 171	2 171	2 171,00		100,00
	4260	zakup energii	142 003	98 721	98 720,45		100,00
	4270	zakup usług remontowych	14 051	14 051	12 608,95		89,74

	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200	1 700	1 626,00		95,65
	4300	zakup usług dostępu do sieci Internet	14 630	15 972	15 971,80		100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 527	4 527	2 417,98		53,41
	4410	podróże służbowe krajowe	5 686	3 686	1 617,93		43,89
	4430	różne opłaty i składki	12 811	12 897	12 896,85		100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 819	120 335	120 335,00		100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	765	2 765	1 512,72		54,71
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 975	40 527	21 768,63		53,71
		I. wydatki bieżące	35 975	40 527	21 768,63		53,71
		w tym:					
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 975	40 527	21 768,63		53,71
80148		Stołówki szkolne	190 084	189 603	154 935,13	7 512,35	81,72
		I. wydatki bieżące	190 084	189 603	154 935,13	7 512,35	81,72
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	300,00		33,33
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 787	84 787	66 739,08		78,71
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 003	6 434	6 433,18	6 359,76	99,99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 854	15 854	11 985,92	1 098,96	75,60
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 248	2 248	633,07	53,63	28,16
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 803	5 803	5 800,60		99,96
	4220	zakup środków żywności	66 662	66 662	56 923,33		85,39
	4260	zakup energii	2 927	2 927	2 156,95		73,69
	4270	zakup materiałów i wyposażenia	418	418	418,00		100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	200	200	175,00		87,50
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 370	3 370,00		100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	852 343	1 198 774	1 154 759,30		96,33
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	685 031	952 623	917 699,33		96,33
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	116 455	171 156	164 452,98		96,08
	4120	składki na Fundusz Pracy	16 783	21 453	19 140,30		89,22
	4260	zakup energii	34 074	53 542	53 466,69		99,86
80195		Pozostała działalność	29 230	82 005	62 730,58	2 379,03	76,50
		I. wydatki bieżące	29 230	82 005	62 730,58	2 379,03	76,50
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - pomoc zdrowotna dla nauczycieli	21 718	24 449	13 500,00		55,22
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	0	21 307	20 887,27		98,03
			0	21 307	20 887,27		98,03
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	0	2 071	2 030,52		98,05
			0	2 071	2 030,52		98,05
	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	0	0	0,00	1 974,13	
			0	0	0,00	1 974,13	

	4117	składki na ubezpieczenie społeczne <i>modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	0	4 315	3 822,85	356,53	88,59
				4 315	3 822,85	356,53	88,59
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne <i>modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	0	419	371,63	0,00	88,69
				419	371,63		88,69
	4127	składki na Fundusz Pracy <i>modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	0	586	518,61	48,37	88,50
				586	518,61	48,37	88,50
	4129	składki na Fundusz Pracy <i>modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	0	57	50,42	0,00	88,46
				57	50,42		88,46
	4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>komisje egzaminacyjne</i> <i>Licealiada</i>	4 000	4 140	140,00		3,38
			4 000	4 000	0,00		0,00
			0	140	140,00		100,00
	4190	nagrody konkursowe	2 500	10 658	9 874,03		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>pozostałe zakupy</i> <i>licealiada</i>	500	13 183	10 969,05		83,21
			500	993	1 100,38		110,81
			0	12 190	9 868,67		80,96
	4300	zakup usług pozostałych, w tym: <i>licealiada</i>	512	700	450,00		64,29
				550	450,00		81,82
	4410	podróże służbowe krajowe - (Licealiada)	0	120	116,20		96,83
851		Ochrona zdrowia	2 184 000	1 837 592	1 825 056,39		99,32
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 164 000	1 817 592	1 805 079,98		99,31
		I. wydatki bieżące w tym:	2 164 000	1 817 592	1 805 079,98		99,31
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 164 000	1 817 592	1 805 079,98		99,31
	85195	Pozostała działalność	20 000	20 000	19 976,41		99,88
		I. wydatki bieżące w tym:	20 000	20 000	19 976,41		99,88
	4210	zakup materiałów i wyposażenia • <i>profilaktyka zdrowotna mieszkańców powiatu</i>	1 000	1 590	1 566,41	0,00	98,52
			1 000	1 590	1 566,41		98,52
	4300	zakup usług pozostałych • <i>profilaktyka zdrowotna mieszkańców powiatu</i>	19 000	18 410	18 410,00		100,00
			19 000	18 410	18 410,00		100,00
852		Pomoc społeczna	6 599 608	6 943 603	6 437 579,83	188 667,82	92,71
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 241 118	1 276 118	1 136 953,52		89,09
		I. wydatki bieżące w tym:	1 241 118	1 276 118	1 136 953,52		89,09
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 174 818	902 954	788 742,37		87,35
	3110	świadczenia społeczne	66 300	56 272	31 320,00		55,66
	4300	zakup usług pozostałych	0	316 892	316 891,15		
	85202	Domy pomocy społecznej	2 400 000	2 552 050	2 462 244,50	130 815,61	96,48
		I. wydatki bieżące w tym:	2 400 000	2 532 050	2 443 161,60	130 815,61	96,49
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	612	611,38		99,90
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 050	1 445 050	1 443 604,64		99,90
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 800	105 568	105 567,12	108 394,34	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	255 600	266 289	266 288,18	19 055,69	100,00

4120	składki na Fundusz Pracy	30 900	31 900	30 607,63	2 132,64	95,95
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000	1 000	1 000,00		100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	198 200	291 488	247 004,40	122,56	84,74
4220	zakup środków żywności	142 100	157 100	138 062,09		87,88
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 450	13 450	9 893,08		73,55
4260	zakup energii	67 000	67 000	59 005,97	745,96	88,07
4270	zakup usług remontowych	76 500	29 250	28 441,86		97,24
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 200,00		80,00
4300	zakup usług pozostałych	33 000	43 000	39 860,75	16,20	92,70
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700	8 700	5 947,74	148,22	68,36
4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	2 784,58		55,69
4430	różne opłaty i składki	10 600	10 600	10 097,20		95,26
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 200	43 930	43 666,00		99,40
4480	podatek od nieruchomości	4 500	4 485	4 485,00		100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	128	127,35		99,49
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	4 906,63	200,00	81,78
II.	wydatki majątkowe	0	20 000	19 082,90		95,41
	w tym:					
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	9 741,60		97,42
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	9 341,30		93,41
85204	Rodziny zastępcze	2 226 662	2 345 421	2 068 869,10	10 853,65	88,21
	I. wydatki bieżące	2 226 662	2 333 421	2 057 254,94	10 853,65	88,16
	w tym:					
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	145 293	145 293	142 625,96		98,16
3110	świadczenia społeczne	1 358 900	1 523 753	1 347 346,67		88,42
	w tym:					
	świadczenie 500+	0	311 865	311 865,04		100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 758	139 501	123 543,46		88,56
	w tym:					
	świadczenie 500+	0	3 118	3 117,96		100,00
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	6 890	6 890	6 291,97	9 063,55	91,32
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	83 016	83 016	68 678,75	1 582,50	82,73
4120	składki na Fundusz Pracy	11 812	11 812	9 536,38	207,60	80,73
4170	wynagrodzenia bezosobowe	324 440	327 603	281 571,38		85,95
4280	zakup usług zdrowotnych	300	300	130,00		43,33
4300	zakup usług pozostałych	129 177	79 177	66 550,27		84,05
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	442,68		88,54
4410	podróże służbowe krajowe	10 200	10 200	6 981,92		68,45
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	3 555,50		81,25
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0,00		0,00
	II. wydatki majątkowe	0	12 000	11 614,16		96,78
	w tym:					
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	11 614,16		96,78
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	9 000	9 000,00		100,00

		I. wydatki bieżące	10 000	9 000	9 000,00		100,00
		w tym:					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 800	0	0,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	240	240,00		100,00
	4300	zakup usług pozostałych		8 760	8 760,00		100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	709 828	746 987	746 485,71	46 998,56	99,93
		I. wydatki bieżące	706 328	746 987	746 485,71	46 998,56	99,93
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	747	747	682,47		91,36
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	475 810	515 710	515 670,30		99,99
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 630	33 563	33 562,08	39 201,22	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	87 261	94 811	94 809,87	6 844,55	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 415	13 396	13 351,54	952,79	99,67
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 060	12 622	12 622,00		100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 317	23 646	23 645,63		100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	400	254	254,00		100,00
	4300	zakup usług pozostałych	31 000	31 000	30 736,36		99,15
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600	3 084	2 998,41		97,22
	4410	podróże służbowe krajowe	2 600	967	966,49		99,95
	4430	różne opłaty i składki	1 055	1 311	1 311,00		100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033	12 033	12 033,00		100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	3 843	3 842,56		99,99
		II. wydatki majątkowe	3 500	0	0,00		
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	0			
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000	5 012	5 012,00		100,00
		I. wydatki bieżące	3 000	5 012	5 012,00		100,00
		w tym:					
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	5 012	5 012,00		100,00
85295		Pozostała działalność	9 000	9 015	9 015,00		100,00
		I. wydatki bieżące	9 000	9 015	9 015,00		100,00
		w tym:					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 952	7 952	7 952,00		100,00
		• obchody Dnia Seniora - Strzelce, i Drezdenko	3 952	3 952	3 952,00		100,00
		• Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego	0				
		• przegląd piosenki żeglarskiej- DPS Dobiegniew	4 000	4 000	4 000,00		100,00
	4300	zakup usług pozostałych	650	650	650,00		100,00
		• obchody Dnia Seniora - Strzelce, i Drezdenko	650	650	650,00		100,00
	4410	• podróże służbowe krajowe	398	413	413,00		100,00
		• Powiatowa rada ds. osób niepełnosprawnych - dojazdy członków komisji	398	413	413,00		100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 451 250	3 035 510	2 865 752,48	158 959,44	94,41
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000	60 000	6 669,96		11,12
		I. wydatki bieżące	60 000	60 000	6 669,96		11,12
		w tym:					

	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	60 000	60 000	6 669,96		11,12
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 391 250	2 698 450	2 698 441,99	153 385,94	100,00
		I. wydatki bieżące w tym:	2 391 250	2 698 450	2 698 441,99	153 385,94	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	4 502	4 502,00		100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 198	1 860 010	1 860 009,06		100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 376	119 930	119 929,70	128 699,70	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	302 797	339 359	339 358,99	22 007,65	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	43 385	42 394	42 393,33	2 678,59	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 910	11 939	11 938,19		99,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 154	82 425	82 423,51		100,00
	4260	zakup energii	85 731	56 091	56 090,01		100,00
	4270	zakup usług remontowych	21 433	23 995	23 994,56		100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 562	2 055	2 055,00		100,00
	4300	zakup usług pozostałych	62 470	81 205	81 204,06		100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 570	3 336	3 335,17		99,98
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 227	4 428	4 428,00		100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	4 704	3 478	3 477,85		100,00
	4430	różne opłaty i składki	11 814	5 828	5 828,00		100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 500	52 919	52 918,84		100,00
	4480	podatek od nieruchomości	390	529	529,00		100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 429	4 027	4 026,72		99,99
85395		Pozostała działalność	0	277 060	160 640,53	5 573,50	57,98
		I. wydatki bieżące w tym:	0	277 060	160 640,53	5 573,50	57,98
	3119	świadczenia społeczne <i>Aktywna integracja</i>	0	60 000 <i>60 000</i>	60 000,00 <i>60 000,00</i>		100,00 <i>100,00</i>
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Aktywna integracja</i>	0	70 304 <i>70 304</i>	54 844,00 <i>54 844,00</i>		78,01 <i>78,01</i>
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Aktywna integracja</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0,00 <i>0,00</i>	4 648,08 <i>4 648,08</i>	
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne <i>Aktywna integracja</i>	0	15 501 <i>15 501</i>	9 575,77 <i>9 575,77</i>	811,55 <i>811,55</i>	61,78 <i>61,78</i>
	4127	składki na Fundusz Pracy <i>Aktywna integracja</i>	0	2 180 <i>2 180</i>	1 343,66 <i>1 343,66</i>	113,87 <i>113,87</i>	61,64 <i>61,64</i>
	4177	wynagrodzenia bezosobowe <i>Aktywna integracja</i>	0	40 347 <i>40 347</i>	1 880,00 <i>1 880,00</i>		4,66 <i>4,66</i>
	4217	zakup materiałów i wyposażenia <i>Aktywna integracja</i>	0	9 885 <i>9 885</i>	1 486,81 <i>1 486,81</i>		15,04 <i>15,04</i>
	4307	zakup usług pozostałych <i>Aktywna integracja</i>	0	70 843 <i>70 843</i>	28 479,65 <i>28 479,65</i>		40,20 <i>40,20</i>
	4417	podróże służbowe krajowe <i>Aktywna integracja</i>	0	3 000 <i>3 000</i>	59,80 <i>59,80</i>		1,99 <i>1,99</i>
	4437	różne opłaty i składki <i>Aktywna integracja</i>	0	5 000 <i>5 000</i>	2 970,84 <i>2 970,84</i>		59,42 <i>59,42</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 969 725	3 038 532	3 023 928,05	126 386,04	99,52
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	544 539	535 714	531 670,20	24 674,62	99,25
		I. wydatki bieżące w tym:	544 539	535 714	531 670,20	24 674,62	99,25

3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0,00		0,00
3110	świadczenia społeczne	1 500	1 500	1 499,89		99,99
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	309 966	325 563	325 562,71		100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 061	18 233	18 232,80	20 767,15	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	54 054	59 054	58 720,25	3 576,09	99,43
4120	składki na Fundusz Pracy	6 943	5 443	5 255,71	331,38	96,56
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 226	25 226	24 778,53		98,23
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 045	1 045	1 045,00		100,00
4260	zakup energii	72 400	36 000	35 736,12		99,27
4270	zakup usług remontowych	3 345	3 345	1 977,60		59,12
4280	zakup usług zdrowotnych	307	307	307,00		100,00
4300	zakup usług pozostałych	40 998	40 998	40 143,38		97,92
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 046	1 046	757,21		72,39
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 348	17 654	17 654,00		100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	124 682	89 782	86 258,66	7 417,91	96,08
	I. wydatki bieżące	124 682	89 782	86 258,66	7 417,91	96,08
	w tym:					
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 272	69 772	67 567,07		96,84
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00	6 213,02	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 976	11 976	11 281,19	1 062,41	94,20
4120	składki na Fundusz Pracy	2 434	2 034	1 529,49	142,48	75,20
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	5 880,91		98,02
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 405 211	1 494 911	1 488 469,29	94 293,51	99,57
	I. wydatki bieżące	1 405 211	1 494 911	1 488 469,29	94 293,51	99,57
	w tym:					
3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	1 870,52		74,82
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	922 166	992 844	990 190,96		99,73
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 653	82 211	82 209,83	79 262,59	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	170 394	180 446	179 844,58	13 553,94	99,67
4120	składki na Fundusz Pracy	19 281	20 281	19 844,37	1 476,98	97,85
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000	42 960	42 910,03		99,88
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	5 438	5 385,35		99,03
4260	zakup energii	45 584	34 834	33 801,40		97,04
4270	zakup usług remontowych	4 053	5 553	5 544,51		99,85
4280	zakup usług zdrowotnych	1 850	1 116	985,00		88,26
4300	zakup usług pozostałych	21 725	25 117	25 115,86		100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 240	6 623	5 914,91		89,31
4410	podróże służbowe krajowe	15 518	6 497	6 495,61		99,98
4430	różne opłaty i składki	1 955	2 655	2 632,00		99,13
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 092	79 745	79 745,00		100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	6 091	5 979,36		98,17
85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 000	11 200	11 200,00		100,00
3240	stypendia dla uczniów	22 000	11 200	11 200,00		100,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 750	5 750	5 155,92		89,67
	I. wydatki bieżące	5 750	5 750	5 155,92		89,67
	w tym:					

	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 750	5 750	5 155,92	89,67
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	856 260	899 427	899 426,96	100,00
		I. wydatki bieżące w tym:	856 260	899 427	899 426,96	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	856 260	899 427	899 426,96	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 552	0	0,00	
		I. wydatki bieżące w tym:	4 552	0	0,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 552	0	0,00	
85495		Pozostała działalność	6 731	1 748	1 747,02	99,94
		I. wydatki bieżące w tym:	6 731	1 748	1 747,02	99,94
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 731	0	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych (badanie dzieci)	4 000	1 748	1 747,02	99,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 500	240 500	70 483,14	388,68 29,31
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	163 500	163 500	24 527,63	15,00
		I. wydatki bieżące w tym:	54 500	84 500	16 727,66	19,80
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 075	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 500	25 500	6 721,86	26,36
	4300	zakup usług pozostałych	26 500	53 425	8 772,80	16,42
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	1 233,00	49,32
		II. Wydatki majątkowe	109 000	79 000	7 799,97	9,87
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>ścieżki pieszo-rowerowe</i>	101 000 101 000	71 000 71 000	0,00 0,00	0,00 0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup sprzętu</i>	8 000 8 000	8 000 8 000	7 799,97 7 799,97	97,50 97,50
90095		Pozostała działalność	42 000	77 000	45 955,51	388,68 59,68
		I. wydatki bieżące w tym:	42 000	77 000	45 955,51	388,68 59,68
	4300	zakup usług pozostałych <i>utrzymanie parkingów</i>	42 000 42 000	77 000 77 000	45 955,51 45 955,51	388,68 388,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000	34 000	33 973,12	99,92
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000	29 000	28 973,12	99,91
		I. wydatki bieżące w tym:	23 000	29 000	28 973,12	99,91
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	5 500	5 500,00	100,00
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	5 000,00	100,00

	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	0	0,00			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	350	350,00	100,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	14 500	14 490,12	99,93		
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 650	3 633,00	99,53		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	5 000	5 000,00	100,00		
		I. wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000,00	100,00		
		w tym:						
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	5 000,00	100,00		
926		Kultura fizyczna	20 000	22 000	21 997,74	99,99		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	22 000	21 997,74	99,99		
		I. wydatki bieżące	20 000	22 000	21 997,74	99,99		
		w tym:						
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000	9 000	8 998,83	99,99		
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	0	0,00			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	11 500	11 499,20	99,99		
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	1 500	1 499,71	99,98		
x	x	x	Razem wydatki	42 240 248	44 695 296	42 833 234,39	1 731 441,39	95,83

Strukturę wydatków według głównych źródeł wydatkowania przedstawia poniższe zestawienie:

Zestawienie wydatków według głównych źródeł wydatkowania w 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% udział wydatków wyk. w wydatkach ogółem	% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki ogółem	42 239 736	44 695 296	42 833 234,39	100,00	95,83
	w tym nakłady na:					
	1) drogi publiczne dz. 600	2 736 077	4 347 311	4 325 889,55	10,10	99,51
	2) administracja publiczna dz. 750	6 082 712	6 158 940	6 024 984,57	14,07	97,83
	3) bezpieczeństwo publiczne dz. 754 i ochrona przeciwpoż.	3 586 000	3 651 570	3 650 768,44	8,52	99,98
	4) oświata i wychowanie dz. 801	12 668 636	12 954 446	12 594 395,17	29,40	97,22
	5) ochrona zdrowia dz. 851	2 184 000	1 837 592	1 825 056,39	4,26	99,32
	6) pomoc społeczna dz. 852	6 599 608	6 943 603	6 437 579,83	15,03	92,71
	7) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dz. 853	2 451 250	3 035 510	2 865 752,48	6,69	94,41
	8) edukacyjna opieka wych. Dz. 854	2 969 725	3 038 532	3 023 928,05	7,06	99,52
	9) pozostałe wydatki	2 961 728	2 727 792,00	2 084 879,91	4,87	76,43

1.1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 939 653	25 539 366	25 262 729,56	58,98	98,92
	w tym:					
	a) wydatki na wynagrodzenia w ramach umów o pracę (§ 4010, 4020, 4050, 4060, 4080, 4180)	19 367 794	20 204 026	20 078 700,24	46,88	99,38
	b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, 4070)	1 515 785	1 436 449	1 435 843,34	3,35	99,96
	c) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	534 850	494 213	424 382,86	0,99	85,87
	d) Składki naliczane od wynagrodzeń(4110, 4120,)	3 521 224	3 404 678	3 323 803,12	7,76	97,62
1.2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, 3030, 3040, 3070, 3110, 3240))	2 062 196	2 180 392	1 944 078,25	4,54	89,16
1.3	Pozostałe wydatki bieżące	10 066 085	11 101 169	10 240 660,08	16,15	92,2500
1.4	Dotacje (na wydatki bieżące)	2 365 256	2 138 134	1 950 457,00	4,55	91,22
	w tym:					
	a) dotacje dla j.s.t.(§ 2310, 2320, 2710)	1 482 996	1 214 207	1 026 531,21	x	84,54
	b) pozostałe dotacje(§ 2360, 2540, 2720, 2800)	882 260	923 927	923 925,79	x	100,00
1.5	Obsługa papierów wartościowych i kredytów	623 044	623 044	615 080,65	1,44	98,72
	w tym:					
	splata zadłużenia przejętego po SP ZOZ	332 544	333 172	330 574,34		99,22
	odsetki od zaciągniętych kredytów	290 500	289 872	284 506,31		98,15
1.6	Wydatki majątkowe	2 183 502	2 760 981	2 585 512,02	6,04	93,64
	w tym:					
	a) dotacje dla j.s.t. (§ 6300, 6650)	363 780	86 000	85 953,90	x	99,95
1.7	Razem poz. 1.1 - 1.6 (wydatki ze środków własnych powiatu)	42 239 736	44 343 086	42 598 517,56	99,45	96,07
1.8	Wydatki w ramach programów UE (bieżące + majątkowe)	0	352 210	234 716,83	0,55	66,64
	w tym:					
	I. wydatki bieżące		305 815	188 321,83	0,44	61,58
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		157 087	95 324,73	x	60,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000	60 000,00	x	100,00
	pozostałe wydatki	0	88 728	32 997,10	x	37,19
	II. wydatki majątkowe	0	46 395	46 395,00	x	100,00
1.9	Razem poz. 1.7- 1.8	42 239 736	44 695 296	42 833 234,39	x	95,83

Na wydatki majątkowe - plan po zmianach przeznaczono kwotę 2.807.376 zł.

Wykonanie zamyka się kwotą 2.631.907,02 zł,

Środki budżetowe zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:

dział	rozdział	§	Określenie klasyfikacji	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	zobowiązania	% wykonania
600			Transport i łączność	1 642 087	2 231 946	2 231 494,41		99,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 287 362	2 145 946	2 145 540,51		99,98
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>przebudowa drogi nr 1366F II etap Al. Piastów w Strzelcach Kraj. w ramach "Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych"</i>	1 287 362	2 112 946	2 112 945,51		100,00
			<i>modernizacja dróg powiatowych</i>	1 137 362	2 030 044	2 030 043,51		100,00
				150 000	82 902	82 902,00		100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	33 000	32 595,00		98,77
	60016		Drogi publiczne gminne	354 725	86 000	85 953,90		99,95
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	354 725	86 000	85 953,90		99,95
			w tym: <i>porozumienie z Gminą Drezdenko - modernizacja dróg gminnych</i>	226 725	0	0,00		
			<i>porozumienie z Gminą Stare Kurowo - przebudowa dróg gminnych</i>	128 000	86 000	85 953,90		99,95
710			Działalność usługowa	39 055	59 055	54 155,98		91,70
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	39 055	59 055	54 155,98		91,70
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>sprzęt komputerowy, kopiarki</i>	30 000	50 000	45 101,64		90,20
				30 000	50 000	45 101,64		90,20
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>studium wykonalności</i>	9 055	9 055	9 054,34		99,99
				9 055	9 055	9 054,34		99,99
750			Administracja publiczna	180 000	163 820	157 034,10		95,86
	75020		Starostwa powiatowe	180 000	163 820	157 034,10		95,86
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Klimatyzacja w budynku Starostwa</i>	50 000	70 000	69 716,40		99,59
				50 000	70 000	69 716,40		99,59
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>sprzęt komputerowy, kopiarki</i> <i>zakup samochodu</i>	130 000	93 820	87 317,70		93,07
				10 000	10 000	14 378,70		143,79
				120 000	83 820	72 939,00		87,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	4 000	4 000,00		100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	4 000	4 000,00		100,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Kraj.</i>	0	4 000	4 000,00		100,00
				0	4 000	4 000,00		100,00

801			Oświata i wychowanie	209 860	237 555	146 725,50		61,76
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	96 300	96 300,00		100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup samochodu</i>	0 0	96 300 96 300	96 300,00 96 300,00		100,00 100,00
	80130		Szkoły zawodowe	209 860	141 255	50 425,50		35,70
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>przebudowa boiska szkolnego</i>	209 860 209 860	94 860 94 860	4 030,50 4 030,50		4,25 4,25
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów ZS CKU im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj.</i>	0 0	39 436 39 436	39 435,75 39 435,75		100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów ZS CKU im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj.</i>	0 0	6 959 6 959	6 959,25 6 959,25		100,00 100,00
852			Pomoc społeczna	3 500	32 000	30 697,06		95,93
	85202		Domy pomocy społecznej	0	20 000	19 082,90		95,41
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	9 741,60		97,42
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	9 341,30		93,41
	85204		Rodziny zastępcze	0	12 000	11 614,16		96,78
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	11 614,16		96,78
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 500	0	0,00		
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	0	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 000	79 000	7 799,97		9,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 000	79 000	7 799,97		9,87
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>ścieżki pieszo-rowerowe</i>	101 000 101 000	71 000 71 000	0,00 0,00		0,00 0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup sprzętu</i>	8 000 8 000	8 000 8 000	7 799,97 7 799,97		97,50 97,50
	x	x	razem:	2 183 502	2 807 376	2 631 907,02		93,75

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w 2016 r. (§ 2110, 2160)

I. DOCHODY

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

700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000	80 000	72 843,77	91,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	80 000	72 843,77	91,05
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	80 000	80 000	72 843,77	91,05
710			Działalność usługowa	618 679	650 359	650 085,45	99,96
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	291 000	317 480	317 480,00	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	291 000	317 480	317 480,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	327 679	332 879	332 605,45	99,92
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	327 679	332 879	332 605,45	99,92
750			Administracja publiczna	112 770	110 973	110 972,78	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 770	94 770	94 770,00	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	94 770	94 770	94 770,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	18 000	16 203	16 202,78	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	18 000	16 203	16 202,78	100,00
752			Obrona narodowa	4 000	4 000	4 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	4 000,00	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	4 000	4 000	4 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 578 000	3 610 120	3 610 119,99	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 573 000	3 605 120	3 605 120,00	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	3 573 000	3 605 120	3 605 120,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5 000	5 000	4 999,99	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	5 000	5 000	4 999,99	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600	123 600	123 362,72	99,81
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	123 600	123 362,72	99,81
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	123 600	123 600	123 362,72	99,81
851			Ochrona zdrowia	2 164 000	1 817 592	1 805 079,98	99,31
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia ...	2 164 000	1 817 592	1 805 079,98	99,31
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	2 164 000	1 817 592	1 805 079,98	99,31
852			Pomoc społeczna	10 000	323 983	323 983,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	0	314 983	314 983,00	100,00
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	0	314 983	314 983,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	9 000	9 000,00	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	10 000	9 000	9 000,00	100,00
x	x		Razem:	6 711 049	6 740 627	6 720 447,69	99,70

II. WYDATKI

dział	rozdział	§		plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
010.			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	20 000	20 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000	20 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000	80 000	72 843,77	91,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	80 000	72 843,77	91,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	30 000	22 000	21 993,89	99,97
		4300	zakup usług pozostałych	44 000	50 000	43 938,32	87,88
		4430	różne opłaty i składki	5 000	7 000	6 911,56	98,74
710			Działalność usługowa	618 679	650 359	650 085,45	99,96
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	291 000	317 480	317 480,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 340	94 340	94 340,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400	14 400	14 400,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 800	6 800	6 800,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 100	2 100	2 100,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	170 160	196 640	196 640,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200	3 200	3 200,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	327 679	332 879	332 605,45	99,92
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	100	94,90	94,90
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500	76 500	76 500,00	100,00
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 000	162 000	162 000,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 660	17 599	17 599,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 599	46 149	46 148,05	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 420	3 390	3 389,46	99,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	10 000	9 998,70	99,99
		4280	zakup usług zdrowotnych	200	0		
		4300	zakup usług pozostałych	5 200	7 580	7 347,48	96,93
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 445	1 411,87	97,71
		4410	podróże służbowe krajowe	400	112	111,99	99,99
		4430	różne opłaty i składki	500	2 202	2 202,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	4 922	4 922,00	100,00
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900	660	660,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	220	220,00	100,00
750			Administracja publiczna	112 770	110 973	110 972,78	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 770	94 770	94 770,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 370	75 370	75 370,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	7 500	7 500,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 600	5 600	5 600,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 100	2 100	2 100,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200	4 200	4 200,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	18 000	16 203	16 202,78	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	970	748	747,78	99,97
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 300	7 300	7 300,00	100,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 830	3 178	3 177,88	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 400	4 260	4 260,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	717	717,12	100,02
752			Obrona narodowa	4 000	4 000	4 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	4 000,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	800	800,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	483	482,58	99,91
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	2 717	2 717,42	100,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 578 000	3 610 120	3 610 119,99	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 573 000	3 605 120	3 605 120,00	100,00
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 880	122 874	122 874,27	100,00
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 000	69 909	69 909,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	4 512	4 511,91	100,00
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 346 000	2 205 941	2 205 941,21	100,00
		4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	53 000	152 251	152 251,00	100,00
		4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	188 000	178 594	178 594,09	100,00
		4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	16 300	0	0,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 230	15 202	15 201,55	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	770	1 046	1 046,08	100,01
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500	18 452	18 452,00	100,00
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	364 460	371 759	371 758,86	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	145 851	255 638	255 637,58	100,00
		4220	zakup środków żywności	800	570	570,15	100,03
		4260	zakup energii	70 600	61 569	61 568,72	100,00
		4270	zakup usług remontowych	52 497	36 417	36 417,40	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 500	3 996	3 996,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	37 240	52 158	52 158,01	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 500	10 559	10 558,90	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	8 500	6 835	6 834,98	100,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 032	1 031,50	99,95
		4430	różne opłaty i składki	21 718	18 328	18 328,50	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 188	2 187,97	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	11 800	12 087	12 087,00	100,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	396	395	395,32	100,08
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 808	2 808	2 808,00	100,00
		4610	koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	0	0,00	
	75414		Obrona cywilna	5 000	5 000	4 999,99	100,00
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	2 500	3 020	3 019,99	100,00
		4270	zakup usług remontowych	2 500	1 980	1 980,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600	123 600	123 362,72	99,81
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	123 600	123 362,72	99,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 708	3 708	3 707,74	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	119 892	119 892	119 654,98	99,80

851			Ochrona zdrowia	2 164 000	1 817 592	1 805 079,98	99,31
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia ...	2 164 000	1 817 592	1 805 079,98	99,31
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	2 164 000	1 817 592	1 805 079,98	99,31
852			Pomoc społeczna	10 000	323 983	323 983,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	0	314 983	314 983,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	0	311 865	311 865,04	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 118	3 117,96	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	9 000	9 000,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 800	240	240,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	8 760	8 760,00	100,00
x	x		Razem:	6 711 049	6 740 627	6 720 447,69	99,70

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

I. DOCHODY

dział	rozdział	§	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	10 000	7 880	7 880,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	10 000	7 880	7 880,00	100,00
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	7 880	7 880,00	100,00
			Razem:	10 000	7 880	7 880,00	100,00

II. WYDATKI

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

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

I. DOCHODY

dział	rozdział	§	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	225 566	225 566	95 939,87	42,53
	85204		Rodziny zastępcze	225 566	225 566	95 939,87	42,53

		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	225 566	225 566	95 939,87	42,53
			Razem:	225 566	225 566	95 939,87	42,53

II. WYDATKI

dział	rozdział	§	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	225 566	225 566	95 939,87	42,53
	85204		Rodziny zastępcze	225 566	225 566	95 939,87	42,53
		3110	świadczenia społeczne	225 566	225 566	95 939,87	42,53
			Razem:	225 566	225 566	95 939,87	42,53

Wykonanie dochodów w zakresie zawartych porozumień zamyka się kwotą 95.939,87 zł.

Wydatki w zakresie utrzymania rodzin zastępczych zamykają się kwotą 2.068.869,10 zł z tego na świadczenia społeczne § 3110 wydatkowano kwotą 1.347.346,67 zł w tym: na „świadczenie 500+” przeznaczono środki w wysokości 311.865,04 zł.

Źródłem pokrycia wydatków rozdz. 85204 „Rodziny zastępcze” są środki finansowe pochodzące z:

- dochody własne powiatu – 1.339.141,08 zł,
- wpłaty z gmin i z powiatów z tyt. częściowego pokrycia kosztów utrzymania – 280.843,15 zł,
- dotacja z LUW („świadczenie 500+”) – 314.983 zł,
- dotacja z LUW § 2130 – 37.962 zł,
- dotacje § 2320 – 95.939,87 zł.

W planie dochodów i wydatków budżetu określono dochody z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości (plan po zmianach) - 125.000 zł. Wykonanie dochodów zamyka się kwotą 68.144,69 zł, które zostały przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska. Wykonanie wydatków w tym zakresie zamyka się kwotą 24.527,63 zł.

W planie wydatków zabezpieczono kwotę 71.000 zł na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Gminy Zwierzyn. Zadanie to, po uzgodnieniu z Wójtem Gminy zostało przesunięte do realizacji na 2017 rok.

Powiat w 2016 r. nie prowadził żadnej inwestycji wieloletniej.

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

Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2016 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
dział	Rozdział	§	określenie klasyfikacji	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	wykonanie
600			Transport i łączność	0,00	0,00	86 000,00	85 953,90
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	86 000,00	85 953,90

		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. ...	0,00	0,00	86 000,00	85 953,90
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	97 135,00	83 337,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	97 135,00	83 337,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	0,00	97 135,00	83 337,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	1 048 247,00	931 368,33
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	902 954,00	788 742,37
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	0,00	902 954,00	788 742,37
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	145 293,00	142 625,96
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	0,00	145 293,00	142 625,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	60 000,00	6 669,96
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	60 000,00	6 669,96
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	0,00	60 000,00	6 669,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	5 750,00	5 155,92
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	5 750,00	5 155,92
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ...	0,00	0,00	5 750,00	5 155,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	3 075,00	0,00
	90019		pływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	3 075,00	0,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. ...	0,00	0,00	3 075,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2800	dotacje celowa z budżetu na dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem				0,00	0,00	1 305 207,00	1 117 485,11
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
dział	Rozdział	§	określenie klasyfikacji	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	wykonanie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	899 427,00	0,00	0,00	899 426,96
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	899 427,00	0,00	0,00	899 426,96
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	899 427,00	0,00	0,00	899 426,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy ...	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich ...	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	9 000,00	8 998,83
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	9 000,00	8 998,83

	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy ...	0,00	0,00	9 000,00	8 998,83
Razem			899 427,00	0,00	19 500,00	918 925,79
Razem					918 927,00	918 925,79
Ogółem					2 224 134,00	2 036 410,90

W ramach dotacji na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych wydatkowano kwotę 1.031,531,21 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- dotacja dla powiatów na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami uczniów w wysokości 83.337 zł,

- dotacja celowa dla powiatów w związku z przebywaniem dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczych (rozd. 85201 § 2320) w wysokości 788.742,37 zł przekazywana w transzach miesięcznych:

w tym:

- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – 1 dziecko,
- Powiat Wągrowiec – 5 dzieci,
- Powiat Wolsztyn – 1 dziecko,
- Powiat Gorlice – 3 dzieci,
- Powiat Sieradz – 4 dzieci,
- Powiat Milicz – 1 dziecko,

- dotacja dla gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych (rozd. 85204 § 2320) po za naszym powiatem – 142.625,96 zł przekazywana w transzach miesięcznych:

w tym:

- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – 2 dzieci,
- Miasto Gorzów Wlkp. – 3 dzieci
- Powiat Bełchatów – 2 dzieci.
- Powiat Żarski - 1 dziecko (do lipca 2016 r.)

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

- dotacja dla Gminy Drezdenko na pokrycie kosztów funkcjonowania schroniska szkolnego – w wysokości – 5.750 zł – wykonanie 5.155,92 zł.

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

- Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Drezdenko 3.000 zł,
- Powiatowe Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych zespołów tanecznych SOK Strzelce Kraj. – 1.000 zł,
- Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych SOK Strzelce Kraj. 1.000 zł

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wydatkowano środki finansowe w wysokości – 918.925,79 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

1) dotacja podmiotowa dla ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w wysokości 899.426,96 zł,

2) dotacja na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (rozdz. 92105 § 2360) 5.500 zł, która obejmuje wydatki na:

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

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

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

4) dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej w wysokości 8.998,83 zł przeznaczona została na:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Drezdenko – 1.750 zł,
- Sport w walce z uzależnieniami Stowarzyszenie Ratajada - 1.000 zł,
- Klub Sportowy Błękitni Dobiegniew XXII MTP – 1.500 zł
- Klub POM Strzelce Kraj. – zawody kolarskie – 1.500 zł,
- Koło Parafialne Rodzin Katolickich – Powiatowy Rajd Rowerowy – 500 zł,
- Stowarzyszenie UKS Sprawni Razem – Integracja i Współzawodnictwo – 1.748,83 zł,
- Stowarzyszenie Strzeleckie Towarzystwo Gry Królewskiej 1000 zł.

Zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stan na 31.12.2016 r.

Lp.	Rodzaj produktu	Nazwa instytucji finansowej	Pierwotna kwota umowy	Kwota pozostająca do spłaty (na dzień 31.12.2016) w zł	miesięczna wysokość raty	Okres kredytowania
1.	Umowa pożyczki z 13.12.2012 r.	Pożyczka z Budżetu Państwa*	10 577 854,00	8 760 000,00	73 000,00	13.12.2012 - 31.12.2026
x	Razem:	x	X	8 760 000,00	73 000,00	x
2.	Przejęcie z dniem 1.01.2011 r. kredytu po SP ZOZ w wysokości 14.543.209,80 zł	M. Hipoteczny Warszawa	2 795 744,00	1 298 024,00	24 962,00	01.01.2011 – 28.04.2021
3.	Nie emitowano papierów wartościowych			X	x	x
4.	Umowa leasingu operacyjnego	Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Warszawa	119 611,00	119 611,00	2 516,80	20.12.2016 - 28.11.2020
x	Ogółem:	x		10 177 635,00	100 478,80	x

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

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

Lp.	projekt	kategoria interwencji funduszy strukturalnych	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Plan na 2016 r., w tym:		poniesione wydatki							
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2016 r.							
							Wydatki razem	z tego:				z tego źródła finansowania		
								wydatki razem	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE			
				z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania								
				pożyczki i kredyty	pozostałe**	wydatki razem	kredyty i pożyczki	pozostałe						
				(9+12)	(10+11)	(13+14)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. Wydatki bieżące razem - plan po zmianach				8 603 044	62 547	243 268	188 321,83	62 452,57	0,00	62 452,57	125 869,26	0,00	125 869,26	
					305 815									
1.1.	RPLB, program dz. 04.02	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim												
	plan wg uchwały budżetowej	801, 80195	0				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	plan po zmianach		6 821 044	2 547	26 208	27 681,30	2 452,57	0,00	2 452,57	25 228,73	0,00	25 228,73		
1.2.	program	"Aktywna integracja"												
	plan wg uchwały budżetowej	853, 85395					0,00	0,00		0,00				
	plan po zmianach		1 782 000	60 000	217 060	160 640,53	60 000,00	0,00	60 000,00	100 640,53	0,00	100 640,53		
II. Wydatki majątkowe razem - plan po zmianach				2 028 590	6 959	39 436	46 395,00	6 959,25	0,00	6 959,25	39 435,75	0,00	39 435,75	
					46 395									
2.1.	RPLB, program dz. 05.02	Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów ZS CKU im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj.												
	plan wg uchwały budżetowej	801, 80130	0	0	0	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
	plan po zmianach		2 028 590	6 959	39 436	46 395,00	6 959,25		6 959,25	39 435,75			39 435,75	
OGÓŁEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe) plan po zmianach				10 631 634	69 506	282 704	234 716,83	69 411,82	0,00	69 411,82	165 305,01	0,00	165 305,01	
					352 210									

1. Program „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim”

Umowa na realizację programu podpisana została 22 grudnia 2016 roku. Program będzie realizowany w latach 2016 – 2022.

Instytucja Zarządzająca przyznała Beneficjentowi środki w wysokości 6.821.043,24 zł co stanowi 93,26% kosztów kwalifikowalnych, w tym płatność ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 6.216.906,23 zł. Wkład własny powiatu określono na kwotę 492.964,10 zł.

	Plan	Wykonanie
Dochody	0	0
Wydatki	28.755,00	27.681,30 zł

2. Program „Aktywna integracja”

Umowa została podpisana 29 listopada 2016 r. Program będzie realizowany w latach 2016 – 2018. Instytucja Zarządzająca przyznała Beneficjentowi środki w wysokości 1.514.700 zł co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych. Wkład własny powiatu określono na kwotę 267.300 zł. Wartość projektu wynosi 1.782.000 zł.

	Plan	Wykonanie
Dochody	217.060,00 zł	217.059,60 zł
Wydatki	277.060,00 zł	160.640,53 zł
Udział własny	60.000,00 zł	56.419,07 zł (środki finansowe na rachunku bankowym)

3. Program „Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów ZS CKU im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Krajeńskich

Umowa na realizację programu podpisana została 15 grudnia 2016 roku. Program będzie realizowany w latach 2016 – 2017.

Instytucja Zarządzająca przyznała Beneficjentowi środki w wysokości 1.708.579,79 zł co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych, w tym płatność ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 6.216.906,23 zł. Wkład własny powiatu określono na kwotę 320.009,43 zł.

	Plan	Wykonanie
Dochody	0	0
Wydatki	46.395 zł	46.395 zł

Zakończenie rzeczowe inwestycji przewidziano na 31 sierpnia 2017 roku, natomiast zakończenie finansowe na 30 września 2017 roku.

4. Program „Informatyzacja i modernizacja zasobów geodezyjnych województwa lubuskiego”

Wkład własny Powiatu w okresie realizacji programu w latach 2016-2019 wynosi 719.355 zł. W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 9.054,34 zł (studium wykonalności) - zadanie na etapie opracowywania wniosku.