Załącznik nr 1
do uchwały nr 245/2018
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 26 marca 2018 roku

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

Z WYKONANIA

B U D Ż E T U P O W I A T U

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

za 2017 r.

Strzelce Krajeńskie, marzec 2018 r.

Informacja ogólna

Budżet powiatu na 2017 rok został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 19 grudnia 2016 roku – uchwała Nr XX/141/2016.

Dochody zostały przyjęte w wysokości 45.662.271 zł,

w tym: - dochody bieżące 44.812.271 zł,
- dochody majątkowe 850.000 zł.

Wydatki zostały przyjęte w wysokości 46.722.760 zł

z tego:

● na wydatki bieżące 44.244.178 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.657.761 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10.240.014 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.704.707 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.244.792 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 3.138.504 zł,
- na obsługę długu publicznego 258.400 zł,

● na wydatki majątkowe 2.478.582 zł.

w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.478.582 zł,

w tym: wydatki na programy finansowane i udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.101.617 zł,

Przychody budżetu ustalono w wysokości 1.936.489 zł - na które składają się:
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 936.489 zł,
- wolne środki na rachunku bankowym 1.000.000 zł.

Rozchody budżetu określono w wysokości 876.000 zł, które przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów.

W ciągu 2017 r. podjęto 35 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej z czego 7 uchwał były to uchwały Rady Powiatu natomiast 25 uchwał, to uchwały Zarządu Powiatu w tym: 17 uchwały dotyczyły zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków, a 8 uchwał dotyczyło zmiany planu po stronie wydatków.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku 2017 r. :

1) plan dochodów zamknął się kwotą 51.463.659 zł (nastąpiło zwiększenie o kwotę 5.801.388 zł)
z tego:
- dochody bieżące 44.284.328 zł (zwiększenie planu o 472.057 zł),
- dochody majątkowe 6.179.331 zł (zwiększenie planu o 5.329.331 zł).

2) plan wydatków zamknął się kwotą 53.325.241 zł (zwiększenie o kwotę 6.602.481 zł)
z tego:

- na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 45.539.016 zł (zwiększenie planu o 1.294.838 zł),
- na wydatki majątkowe 7.786.225 zł (zwiększenie planu o 5.307.643 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 na dzień 31 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Dochody	45 662 271	51 463 659	50 748 807,99	98,61%
w tym:				
dochody bieżące	*44 812 271*	*45 284 328*	*45 498 966,96*	*100,47%*
dochody majątkowe	*850 000*	*6 179 331*	*5 249 841,03*	*84,96%*
Wydatki	46 722 760	53 325 241	49 393 601,62	92,63%
w tym:				
wydatki bieżące	*44 244 178*	*45 539 016*	*42 894 755,55*	*94,19%*
wydatki majątkowe	*2 478 582*	*7 786 225*	*6 498 846,07*	*83,47%*
Nadwyżka/Deficyt	-1 060 489,00	-1 861 582,00	1 355 206,37	72,80%
Finansowanie	1 060 489,00	1 801 582,00	2 452 659,91	136,14%
I. Przychody ogółem	**1 936 489**	**2 677 582**	**2 890 659,91**	**107,96%**
z tego:				
1. Kredyty i pożyczki	936 489	839 763	839 762,18	100,00%
w tym:				
ab) pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	*936 489*	*839 763*	*839 762,18*	100,00%
2. Inne źródła (wolne środki)	1 000 000	1 837 819	2 050 897,73	111,59%
II. Rozchody ogółem	**876 000**	**876 000**	**876 000,00**	**100,00%**
1. Spłaty kredytów	876 000	876 000	876 000,00	100,00%
b) spłata pożyczki z Budżetu Państwa	*876 000*	*876 000*	*876 000,00*	100,00%

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 42.894.755,55 zł mają pokrycie w dochodach bieżących w wysokości 45.498.966,96 zł.

Kwota wolnych środków na rachunku bankowym w wysokości 2.050.897,73 zł spowodowała to, iż powiat nie musi korzystać z kredytu w rachunku bieżącym.

Na koniec roku 2017 pozostała kwota wolnych środków w wysokości 3.369.866,28 zł ((dochody + przychody) – (wydatki + rozchody)),

w tym:

- Środki własne – 1.996.884,63 zł

- Środki UE – 1.372.981,65 zł

w tym: „Aktywna integracja ...” 261.432,97 zł

„ Modernizacja kształcenia zawodowego …" 1.111.548,68 zł.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie planu dochodów powiatu za 2017 roku

dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	należności	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 000**	**22 500**	**22 290,50**	**0,00**	99,07
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**20 000**	**20 000**	**19 790,50**	**0,00**	98,95
		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	19 790,50		98,95
	01008		**Melioracje wodne**	**0**	**2 500**	**2 500,00**	**0,00**	**100,00**
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j s t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 500	2 500,00	0,00	100,00
			środki z Gminy Drezdenko		*2 500*	*2 500,00*		*100,00*
020			**Leśnictwo**	**175 000**	**175 000**	**164 458,06**	**30 450,59**	93,98
	02001		**Gospodarka leśna**	**175 000**	**175 000**	**164 458,06**	**30 450,59**	93,98
		0690	wpływy z różnych opłat	0	0	0,00	21 590,87	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,00	8 859,72	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000	175 000	164 458,06		93,98
600			**Transport i łączność**	**4 200**	**3 490 200**	**2 518 526,36**	**0,00**	72,16
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**4 200**	**3 004 200**	**2 038 526,36**	**0,00**	67,86
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 200	4 200	0,00		0,00
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 000 000	2 038 526,36		67,95
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0**	**486 000**	**480 000,00**	**0,00**	98,77
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	400 000	400 000,00		100,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących	0	86 000	80 000,00		93,02
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 495 188**	**1 495 188**	**1 564 345,12**	**370 195,62**	104,63
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 495 188**	**1 495 188**	**1 564 345,12**	**370 195,62**	104,63
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	174	174	174,82		
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43	43	43,13		100,30
		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	371 300	371 300	345 090,63	33 064,83	92,94
			wynajem pomieszczeń Przychodnia Strzelce Kraj.	*11 210*	*11 210*	*11 210,40*		*100,00*
			stacja dializ	*58 770*	*58 770*	*58 770,00*		*100,00*
			Powiatowe Centrum Zdrowia Drezdenko	*300 000*	*300 000*	*275 000,00*	*30 750,00*	*91,67*
			czynsz mieszkaniowy	*1 320*	*1 320*	*110,23*	*2 314,83*	*8,35*

		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	850 000	850 000	936 813,75	15 477,30	110,21
			sprzedaż internatu ZS CKU Strzelce Kraj.	*850 000*	*850 000*	*936 813,75*	*15 477,30*	110,21
		0920	pozostałe odsetki	0	0	2 115,05	19 653,25	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000	81 000	56 200,00		69,38
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	192 671	192 671	223 907,74	302 000,24	116,21
710			**Działalność usługowa**	**929 000**	**1 024 000**	**1 069 493,99**	**67,50**	104,44
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**590 000**	**650 000**	**691 264,46**	**67,50**	106,35
		0830	wpływy z usług	300 000	320 000	361 264,46	67,50	112,90
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 000	330 000	330 000,00		100,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**339 000**	**374 000**	**378 229,53**	**0,00**	101,13
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	4 167,64		
		0920	pozostałe odsetki	0	0	138,96		
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 000	374 000	373 922,93		99,98
750			**Administracja publiczna**	**147 575**	**166 603**	**179 707,11**	**0,00**	**107,87**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**96 550**	**96 550**	**96 550,00**	**0,00**	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 550	96 550	96 550,00		100,00
	75020		**Starostwa powiatowe**	**22 900**	**43 030**	**58 242,55**	**0,00**	135,35
		0690	wpływy z różnych opłat	8 500	8 500	7 392,00		86,96
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 400	14 400	14 400,00		100,00
			wynajem pomieszczeń dla PIW	*14 400*	*14 400*	*14 400,00*		100,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych *(sprzedaż samochodu)*	0	20 130	20 130,08		100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	16 320,47		
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**28 000**	**26 898**	**24 777,56**	**0,00**	92,12
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	16 898	16 897,56		100,00
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	7 880,00		78,80
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**125**	**125**	**137,00**	**0,00**	**109,60**
		0970	wpływy z różnych dochodów	125	125	137,00		109,60
752			**Obrona narodowa**	**3 500**	**3 500**	**3 499,59**	**0,00**	99,99
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**3 500**	**3 500**	**3 499,59**	**0,00**	99,99
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500	3 500	3 499,59	0,00	99,99

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 625 000**	**3 823 893**	**3 824 338,99**	**0,00**	100,01
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 620 000**	**3 778 000**	**3 778 445,99**	**0,00**	100,01
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	50,50		
		0920	pozostałe odsetki	0	1 500	1 854,51		123,63
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 000	1 040,98		104,10
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 620 000	3 773 000	3 773 000,00		100,00
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	2 500	2 500,00		100,00
	75414		**Obrona cywilna**	**5 000**	**5 000**	**5 000,00**	**0,00**	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	5 000,00		100,00
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0**	**40 893**	**40 893,00**	**0,00**	100,00
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	40 893	40 893,00		100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208**	**125 208**	**125 202,78**	**0,00**	100,00
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**125 208**	**125 208**	**125 202,78**	**0,00**	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208	125 208	125 202,78		100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 870 260**	**9 917 207**	**10 223 884,70**	**27 463,06**	103,09
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 283 570**	**2 333 570**	**2 385 075,42**	**27 463,06**	102,21
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 295 450	1 345 450	1 344 364,50		99,92
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	674 000	674 000	729 293,15		
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	184 120	184 120	156 990,92	25 948,94	85,27
			w tym:					
			korzystanie z przystanków	*0*	*0*	*2 162,65*	*2,20*	
			opłata parkingowa,	*0*	*40 000*	*40 478,00*	*25 941,77*	101,20
			zajęcia pasa drogowego	*0*	*144 120*	*114 350,27*	*4,97*	79,34
		0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000	130 000	154 170,00		118,59
		0690	wpływy z różnych opłat	0	0	132,20		
		0920	pozostałe odsetki	0	0	124,65	1 514,12	
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**7 586 690**	**7 583 637**	**7 838 809,28**	**0,00**	103,36
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 306 690	7 303 637	7 469 410,00		102,27
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	280 000	280 000	369 399,28		131,93
758			**Różne rozliczenia**	**20 670 027**	**20 547 312**	**20 531 934,43**	**0,00**	99,93
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**13 395 044**	**13 408 508**	**13 408 508,00**		100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 395 044	13 408 508	13 408 508,00	0,00	100,00
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**6 255 276**	**6 255 276**	**6 255 276,00**	**0,00**	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 255 276	6 255 276	6 255 276,00		100,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**200 000**	**63 821**	**48 443,43**	**0,00**	75,91

		0920	pozostałe odsetki	200 000	50 000	16 221,29		32,44
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	18 401,14		
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	13 821	13 821,00		100,00
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**819 707**	**819 707**	**819 707,00**	**0,00**	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	819 707	819 707	819 707,00		100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 108 428**	**3 931 742**	**3 812 680,75**	**3 336,70**	96,97
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**650**	**650**	**850,00**	**0,00**	130,77
		0970	wpływy z różnych dochodów	650	650	850,00		130,77
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**5 810**	**16 958**	**16 556,81**	**300,00**	97,63
		0690	wpływy z różnych opłat	320	320	281,00	0,00	87,81
			w tym:					
			ZS Strzelce Kraj.	*320*	*320*	*281,00*		87,81
		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	4 500	4 500	6 311,70	300,00	140,26
			w tym:					
			ZS Strzelce Kraj.	*4 500*	*4 500*	*6 311,70*	*300,00*	140,26
		0970	wpływy z różnych dochodów	990	12 138	9 964,11	0,00	82,09
			w tym:					
			Starostwo Powiatowe		*11 148*	*9 063,11*		81,30
			ZS Strzelce Kraj.	*0*	*400*	*348,00*		87,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Drezdenko	*0*	*590*	*553,00*		93,73
	80130		**Szkoły zawodowe**	**858 920**	**1 606 441**	**1 572 727,46**	**0,00**	97,90
		0690	wpływy z różnych opłat	960	960	1 026,00	0,00	106,88
			w tym:					
			ZS CKU	*500*	*500*	*236,00*		
			Zespół Szkół Drezdenko	*460*	*460*	*657,00*		142,83
			CKZiU Strzelce Kraj.	*0*	*0*	*133,00*		
		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	3 200	3 200	6 314,08	0,00	197,32
			w tym:					
			ZS CKU	*3 200*	*3 200*	*2 507,49*		78,36
			ZS Drezdenko			*765,00*		
			CKZiU Strzelce Kraj.			*3 041,59*		
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	13 000	2 284,10	0,00	17,57
			w tym:					
			CKZiU Strzelce Kraj.	*0*	*13 000*	*2 284,10*		17,57
		0920	pozostałe odsetki		0	19,77		
		0970	wpływy z różnych dochodów	470	470	11 404,20	0,00	2 426,43
			w tym:					
			ZS CKU	*470*	*470*	*11 089,20*		
			CKZiU Strzelce Kraj.		*0*	*315,00*		
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	12 000	12 000,00		100,00

		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. *"Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów szkolnych ZS CKU w Strzelcach Kraj."*	854 290 *854 290*	1 576 811 *1 576 811*	1 539 679,31 *1 539 679,31*	0,00	97,65
	80148		**Stołówki szkolne**	**30 000**	**50 000**	**76 589,56**	**3 036,70**	153,18
		0830	wpływy z usług *w tym:* *ZS Strzelce Kraj.*	30 000 *30 000*	50 000 *50 000*	76 589,56 *76 589,30*	3 036,70 *3 036,70*	153,18 153,18
		0920	pozostałe odsetki			0,26		
	80195		**Pozostała działalność**	**2 213 048**	**2 257 693**	**2 145 956,92**	**0,00**	**95,05**
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 213 048	1 373 962	1 373 962,15		100,00
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	133 517	29 418,97		22,03
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	20 760	20 736,87		99,89
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	23 885	23 303,00		97,56
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0	643 077	643 076,22		100,00
		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0	62 492	55 459,71		88,75
851			**Ochrona zdrowia**	**1 856 000**	**1 486 800**	**1 443 906,23**	**5 791,93**	**97,12**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0**	**0**	**0,00**	**5 791,93**	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0		5 791,93	
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 856 000**	**1 486 800**	**1 443 906,23**	**0,00**	97,12
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 856 000	1 486 800	1 443 906,23		97,12
852			**Pomoc społeczna**	**2 046 814**	**2 136 314**	**2 145 196,88**	**1 293,72**	100,42
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 034 814**	**2 114 314**	**2 123 195,44**	**1 293,72**	100,42
		0690	wpływy z różnych opłat *odpłatność za pobyt*	1 792 894 *1 792 894*	1 847 894 *1 847 894*	1 856 775,44 *1 856 775,44*	1 293,72 *1 293,72*	100,48 *100,48*
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	241 920	266 420	266 420,00		100,00

	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**12 000**	**22 000**	**21 996,44**	**0,00**	99,98
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	12 000	11 997,55		99,98
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	10 000	9 998,89		99,99
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**0**	**0**	**5,00**	**0,00**	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0		5,00		
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 091 517**	**1 658 231**	**1 661 396,56**	**0,00**	100,19
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**50 304**	**50 304**	**53 465,83**	**0,00**	106,29
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 304	50 304	53 465,83		106,29
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**361 600**	**705 775**	**705 773,79**	**0,00**	100,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	175	174,96		99,98
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	361 600	705 600	705 598,83		100,00
	85395		**Pozostała działalność**	**679 613**	**902 152**	**902 156,94**	**0,00**	**100,00**
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	5,00		
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. *"Aktywna integracja"*	679 613 *679 613*	871 552 *871 552*	871 551,94 *871 551,94*	0,00	100,00 *100,00*
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *"Karta Polaka"*	0 *0*	30 600 *30 600*	30 600,00 *30 600,00*	0,00	*100,00* *100,00*
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**54 185**	**65 035**	**75 769,15**	**4 847,80**	116,51
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**26 200**	**37 050**	**57 468,15**	**4 589,50**	155,11
		0690	wpływy z różnych opłat *w tym:* *SOSzW Strzelce Kraj.*	25 000 *25 000*	32 700 *32 700*	51 003,30 *51 003,30*	4 589,50 *5 867,00*	155,97 155,97
		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*	4 350 *4 350*	6 464,85 *6 464,85*	0,00 *0,00*	148,62 148,62
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**22 285**	**22 285**	**18 301,00**	**258,30**	82,12
		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.*	22 000 *22 000*	22 000 *22 000*	17 975,00 *17 975,00*	258,30 *258,30*	81,70 81,70
		0970	wpływy z różnych dochodów *w tym:* *Poradnia Strzelce Kraj.* *Poradnia Drezdenko*	285 *145* *140*	285 *145* *140*	326,00 *170,00* *156,00*	0,00	114,39 117,24 111,43

	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**5 700**	**5 700**	**0,00**	**0,00**	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat *w tym:* *Gmina Drezdenko (Schronisko Goszczanowiec)*	5 700 *5 700*	5 700 *5 700*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 0,00
855			**Rodzina**	**1 194 659**	**1 284 926**	**1 288 960,73**	**1 438 995,60**	**100,31**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**784 887**	**875 154**	**904 596,48**	**898 088,54**	**103,36**
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	46,40		
		0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	0	8 203,82	886 030,61	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 008,21	8 767,61	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	210	1 887,09	3 290,32	898,61
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	88 000	87 235,54		99,13
		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	375 900	377 957	377 835,00		99,97
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 117	235 117	203 319,99		86,48
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	173 870	173 870	225 060,43		129,44
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**409 772**	**409 772**	**384 364,25**	**540 907,06**	93,80
		0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	0	0,00	527 111,72	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,00	13 795,34	
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	409 772	409 772	384 364,25		93,80
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000**	**110 000**	**93 216,06**	**0,00**	84,74
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000**	**110 000**	**93 216,06**	**0,00**	84,74
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	5 810,20		
		0690	wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	77 405,86		77,41
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	10 000	10 000,00		100,00
x	**x**	**x**	**Razem dochody ogółem**	**46 516 561**	**51 463 659**	**50 748 807,99**	**1 882 442,52**	98,61

w tym: dochody majątkowe

Dz.	Rodz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	należności	% wykonania
600			**Transport i łączność**	**0**	**3 000 000**	**2 038 526,36**	**0,00**	67,95

	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0**	**3 000 000**	**2 038 526,36**		67,95
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3 000 000	2 038 526,36		67,95
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**850 000**	**850 000**	**936 813,75**	**15 477,30**	110,21
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**850 000**	**850 000**	**936 813,75**	**15 477,30**	110,21
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	850 000	850 000	936 813,75	15 477,30	110,21
			sprzedaż internatu ZS CKU Strzelce Kraj.	*850 000*	*850 000*	*936 813,75*	*15 477,30*	110,21
750			**Administracja publiczna**	**0**	**20 130**	**20 130,08**	**0,00**	100,00
	75020		**Starostwa powiatowe**	**0**	**20 130**	**20 130,08**	**0,00**	**100,00**
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	20 130	20 130,08	0,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0**	**0**	**50,50**		
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0**	**0**	**50,50**	**0,00**	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	50,50	0,00	
758			**Różne rozliczenia**	**0**	**13 821**	**13 821,00**		**100,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0**	**13 821**	**13 821,00**		**100,00**
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0	13 821	13 821,00		100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**2 295 380**	**2 240 499,34**	**0,00**	**97,61**
	80130		**Szkoły zawodowe**	**0**	**1 589 811**	**1 541 963,41**	**0,00**	**96,99**
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	13 000	2 284,10		17,57
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0	1 576 811	1 539 679,31	0,00	97,65
	80195		**Pozostała działalność**	**0**	**705 569**	**698 535,93**	**0,00**	99,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0	643 077	643 076,22	0,00	100,00
		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0	62 492	55 459,71	0,00	88,75
x	**x**	**x**	**Razem dochody majątkowe**	**850 000**	**6 179 331**	**5 249 841,03**	**15 477,30**	84,96

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano należności w wysokości – 1.882.442,52 zł w tym: wymagalne w kwocie - 1.869.243,94 zł, na które składają się:

Dz. 020, rozdział 02001 §§ 0690, 0920wpływy z różnych opłat, odsetki 30.450,59 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) 302.000,24 zł,
Dz. 700, rozdział 70005 § 0750) dochody z najmu … 33.064,83 zł,
Dz. 700, rozdział 70005 § 0770, wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia praw własności… 15.477,30 zł,
Dz. 700, rozdział 70005 § 0920 odsetki 19.653,25 zł,
Dz. 710, rozdział 71012 § 0830 wpływy z usług (usługi geodezyjne) 67,50 zł,
Dz. 756, rozdział 75618 § 0490 wpływy z innych … (zajecie pasa drogowego) 25.948,94 zł,
Dz. 756, rozdział 76518 § 0920 odsetki 1.514,12 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.) 1.393,50 zł,
Dz. 851, rozdział 85111 § 0970 wpływy z różnych dochodów (należności po SP ZOZ) 5.791,93 zł,
Dz. 852, rozdział 85202 § 0690 (odpłatność za pobyt) 1.293,72 zł,
Dz. 854, rozdział 85403 § 0690 (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w internacie) 2.202,50 zł,
Dz. 855, rozdział 85508 § 0680 wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych) 883.030,61 zł,
Dz.855, rozdział 85508 § §0920, 0940 pozostałe odsetki rozliczenia z lat ubiegłych 12.057,93 zł,
Dz. 855, rozdział 85510 § 0680 wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych) 521.201,64 zł,
Dz. 855, rozdz. 85210 § 0920 pozostałe odsetki 13.795,34 zł.

Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty,
w tym:

- w zakresie dochodzenia należności Skarbu Państwa
  a) wystawiono wezwania do zapłaty dla 93 dłużników, uregulowano należności z 75 wezwań,
- 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, US przekazał środki w wysokości 1.003,14 zł, – brak wpłat w tym zakresie, dłużnicy zostali umieszczeni w Krajowym Rejestrze Długów,
c) wystawiono 7 upomnień z tytułu zajęcia pasa drogowego, wszystkie należności zostały uregulowane,
d) z tytułu usunięcia i przechowywania, oszacowania pojazdów wystawiono 15 upomnień oraz 15 tytułów wykonawczych do US - uzyskano wpłatę na kwotę 1.565,00 zł.

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

Struktura dochodów według ważniejszych źródeł na dzień 31 grudnia 2017 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** w tym:	**45 662 271**	**51 463 659**	**50 748 807,99**	**100,00**	**98,61**

	dochody bieżące *dochody majątkowe*	*44 812 271* *850 000*	*45 284 328* *6 179 331*	*45 498 966,96* *5 249 841,03*	*89,66* *10,34*	*100,47* *84,96*
1.	Subwencje ogółem z tego:	20 470 027	20 483 491	20 483 491,00	40,36	100,00
1.1	*część oświatowa*	*13 395 044*	*13 408 508*	*13 408 508,00*	*26,42*	*100,00*
1.2	*część wyrównawcza*	*6 255 276*	*6 255 276*	*6 255 276,00*	*12,33*	*100,00*
1.3	*część równoważąca*	*819 707*	*819 707*	*819 707,00*	*1,62*	*100,00*
1.4	*uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
2.	Udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	7 306 690	7 303 637	7 469 410,00	14,72	102,27
3.	Udziały w podatku dochod. od osób prawnych	280 000	280 000	369 399,28	0,73	131,93
4.	Dotacje ogółem w tym:	10 758 456	16 496 420	15 266 741,98	30,08	92,55
4.1.	*dotacje na zadania bieżące*	*10 758 456*	*11 200 219*	*10 976 179,38*	*x*	*98,00*
4.1.1	*§ 2110*	*6 466 258*	*6 395 449*	*6 327 460,14*	*x*	*98,94*
4.1.2	*§ 2120*	*10 000*	*40 760*	*38 615,76*	*x*	*94,74*
4.1.3	*§ 2130*	*241 920*	*790 305*	*788 958,54*	*x*	*99,83*
4.1.4	*§ 2160*	*375 900*	*377 957*	*377 835,00*	*x*	*99,97*
4.1.5	*§ 2320*	*235 117*	*235 117*	*203 319,99*	*x*	*86,48*
4.1.6	*§ 2440*	*0*	*12 500*	*12 500,00*		*100,00*
4.1.7	*§ 2460*	*175 000*	*175 000*	*164 458,06*	*x*	*93,98*
4.1.8	*§ 2690*	*361 600*	*705 600*	*705 598,83*	*x*	*100,00*
4.1.9	*§ 2710*	*0*	*88 500*	*82 500,00*	*x*	*93,22*
4.1.10	*§ 2057*	*2 892 661*	*2 245 514*	*2 245 514,09*	*x*	*100,00*
4.1.11	*§ 2059*	*0*	*133 517*	*29 418,97*		*22,03*
4.2.	*dotacje na zadania majątkowe*	*0*	*5 296 201*	*4 290 562,60*	*x*	*81,01*
4.2.1	*§ 6207*	*0*	*1 590 632*	*1 553 500,31*		*97,67*
4.2.2	*§ 6257*	*0*	*643 077*	*643 076,22*		*100,00*
4.2.3	*§ 6259*	*0*	*62 492*	*55 459,71*		*88,75*
4.2.4	*§ 6280*	*0*	*3 000 000*	*2 038 526,36*	*x*	*67,95*
5.	Pozostałe dochody własne	6 847 098	6 900 111	7 159 765,73	14,11	103,76

Z analizy powyższej tabeli wynika, iż w wykonanych dochodach :

- subwencje ogółem stanowią 40,36 % ogólnej sumy budżetu powiatu,
- dotacje 30,08 % ogólnej sumy dochodów budżetu powiatu,
- udział podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w dochodach powiatu wynosi 15,45 %
- dochody własne wynoszą 14,11 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów.

Ogółem planowane pozostałe dochody własne wynoszą 6.900.111 zł co stanowi 14,11% ogólnej kwoty planu, natomiast wykonanie zamyka się kwotą 7.159.765,73 zł co stanowi 103.76% 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.

Wydział Komunikacji realizuje zadania określone w ustawie z dnia 20.06.1997r. prawo o ruchu drogowym, ustawie z dnia 5.01.2011r. o kierujących pojazdami i na podstawie aktów wykonawczych do ww. ustaw. Na podstawie umowy zawartej z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w Warszawie zawartej 20.02.2017r. na okres 2 lat, wydział dokonuje zamówień druków komunikacyjnych zgodnie z wnioskami wpływającymi do urzędu. W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wydano: dowodów rejestracyjnych : 7536, kart pojazdów: 3203, nalepek kontrolnych: 4438, pozwoleń czasowych: 7627, znaków legalizacyjnych: 6337, praw jazdy: 1508, międzynarodowych praw jazdy: 20, zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi: 24. Na podstawie umowy z dnia 05.12.2016r. zawartej z firmą REST w Gorzowie Wlkp. wydział dokonuje zamówień tablic rejestracyjnych. W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wydano łącznie 5257 kpl. tablic rejestracyjnych (samochodowych zwyczajnych, motorowerowych, motocyklowych/ciągnikowych, indywidualnych, zabytkowych).

Dochody w tym zakresie zamykają się kwotą 1.498.534,50 zł.

Na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdów wydanych przez Komendę Powiatową Policji w Strzelcach Kraj. w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. zostały usunięte na parking strzeżony i odebrane po uiszczeniu odpowiedniej opłaty 53 pojazdy. Z tytułu opłaty parkingowej uzyskano dochody w wysokości 40.478 zł.

W ciągu roku wydano 31 decyzji za zajęcia pasa drogowego. Dochody w tym zakresie wynoszą 114.350,27 zł.

Opłaty za korzystanie z przystanków przy drogach powiatowych zamykają się kwotą 2.162,65 zł.

W stosunku do 9 pojazdów usuniętych w ww. okresie i nieodebranych w terminie 3 miesięcy prowadzone są postępowania dot. orzeczenia przepadków pojazdów na rzecz Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego. Na podstawie umowy z dnia 29.12.2016r. z firmą Netmedia Partners Group został wyznaczony w 2017r. parking strzeżony w Gorzowie Wlkp. ul Poznańska 98a na usuwanie i parkowanie pojazdów w trybie art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym.

W ciągu roku dokonano kasacji 16 pojazdów. Z tego tytułu Powiat otrzymał dotację z WFOŚ za 2016 r. w wysokości 10.000 zł. Za pojazdy zlikwidowane w 2017 roku Powiat wniosek o dotację składany będzie w 2018 roku.

Wpływy z opłat za udostępnianie danych **z PZGiK (dz. 710 rozdz. 71012 § 083) w wysokości 361.264,46 zł** w tym:

- z tytułu wypisów/wyrysów z ewidencji gruntów i budynków (z wyłączeniem wypisów wydanych w związku ze zgłoszeniem prac) **- 182.233,40 zł,**

pozostałe usługi w wysokości **132.336,06** zł z tytułu:

- udostępniania PZGiK w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych/kartograficznych**,**
- udostępniania danych na wniosek**,**
- uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu**.**

Uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego **- 46.695,00 zł.**

Wykonanie wydatków budżetu powiatu

Plan wydatków po zmianach wynosi 53.325.241. zł natomiast wykonanie 49.393.601,62 zł co stanowi 92,63 %. Realizację zadań w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie.

Wykonanie planu wydatków powiatu za 2017 roku

dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	zobowiązania	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 000**	**22 500**	**22 290,50**	**0,00**	99,07
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**20 000**	**20 000**	**19 790,50**	**0,00**	98,95
			I. wydatki bieżące	**20 000**	**20 000**	**19 790,50**	**0,00**	98,95
			w tym:					
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	19 790,50	0,00	98,95
			mienie Skarbu Państwa utrzymanie	*20 000*	*20 000*	*19 790,50*		98,95
	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
			odstrzał bobrów	*0*	*2 500*	*2 500,00*		
020			**Leśnictwo**	**222 200**	**222 200**	**206 960,86**	**0,00**	93,14
	02001		**Gospodarka leśna**	**175 000**	**175 000**	**164 458,06**	**0,00**	93,98
			I. wydatki bieżące	**175 000**	**175 000**	**164 458,06**	**0,00**	93,98
			w tym:					
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	**175 000**	175 000	164 458,06	0,00	93,98
			ekwiwalent z tytułu zalesienia gruntów	*175 000*	*175 000*	*164 458,06*		93,98
	02002		**Nadzór nad gospodarka leśną**	**47 200**	**47 200**	**42 502,80**	**0,00**	90,05
			I. wydatki bieżące	**47 200**	**47 200**	**42 502,80**	**0,00**	90,05
			w tym:					
		4300	zakup usług pozostałych	47 200	47 200	42 502,80	0,00	90,05
			w tym:					
			- inwentaryzacja stanu lasów	*10 000*	*12 000*	*11 548,44*		96,24
			- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	*35 000*	*33 000*	*29 102,04*		88,19
			- zmiana klasyfikacji gruntów rolnych pod zalesieni, ocena udatności upraw leśnych	*2 200*	*2 200*	*1 852,32*		84,20
600			**Transport i łączność**	**3 013 617**	**7 110 570**	**6 022 949,30**	**990 518,77**	84,70
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**3 013 617**	**6 538 570**	**5 454 817,22**	**990 518,77**	83,43
			I. wydatki bieżące	**1 462 083**	**1 839 005**	**1 784 131,20**	**9 723,53**	97,02
			w tym:					
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	5 500	5 481,49		99,66
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	27 328	50 308	47 261,66		93,94
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 293	4 866	4 866,00	8 199,72	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 901	12 211	12 119,86	1 409,55	99,25
		4120	składki na Fundusz Pracy	993	1 693	1 662,94	114,26	98,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 110	32 687	29 646,00		90,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	110 743	104 494,18		94,36
		4270	zakup usług remontowych	627 640	783 640	782 771,91		99,89
		4280	zakup usług zdrowotnych	400	400	231,00		57,75
		4300	zakup usług pozostałych	750 000	834 039	792 678,16		95,04
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918	2 918	2 918,00		100,00
			II. wydatki majątkowe	**1 551 534**	**4 699 565**	**3 670 686,02**	**980 795,24**	78,11
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	3 200 500	2 218 819,01	980 795,24	69,33
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 489	839 763	839 762,18		100,00
			w tym:					

			zmiana nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1381F Gardzko-Zwierzyn km 0+000-2+765,878	*936 489*	*839 763*	*839 762,18*		*100,00*
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 450	522 450	481 969,63		92,25
			w tym: *zmiana nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1381F Gardzko-Zwierzyn km 0+000 - 2+765,878* *Przebudowa drogi powiatowej na 1371F Bierzwnik-Kolsk - Dobiegniew na odcinku Dobiegniew-Osiek km 0+000,0 + 969,539*	*522 450* *0*	*492 450* *30 000*	*481 469,63* *500,00*		97,77 1,67
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 595	136 852	130 135,20		*95,09*
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0**	**572 000**	**568 132,08**	**0,00**	99,32
			I. wydatki bieżące w tym:	**0**	**572 000**	**568 132,08**	**0,00**	99,32
		4270	Zakup usług remontowych w tym: *remont drogi Plawin - Przynotecko*	0 *0*	572 000 *572 000*	568 132,08 *568 132,08*	0,00	99,32 99,32
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**179 600**	**155 600**	**82 570,18**	**0,00**	53,07
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**179 600**	**155 600**	**82 570,18**	**0,00**	53,07
			I. wydatki bieżące w tym:	**179 600**	**155 600**	**82 570,18**	**0,00**	53,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia *mienie powiatu utrzymanie* *mienie Skarbu Państwa utrzymanie*	3 500 *2 500* *1 000*	2 500 *2 500* *0*	0,00 *0,00* *0,00*	0,00	0,00 0,00
		4260	zakup energii *mienie powiatu utrzymanie*	50 000 *50 000*	26 000 *26 000*	23 641,12 *23 641,12*	0,00	90,93 90,93
		4270	zakup usług remontowych *mienie Skarbu Państwa utrzymanie*	25 000 *25 000*	24 800 *24 800*	0,00 *0,00*		0,00 0,00
		4300	zakup usług pozostałych *mienie powiatu utrzymanie* *mienie Skarbu Państwa utrzymanie*	69 000 *19 000* *50 000*	57 440 *19 000* *38 440*	41 018,58 *2 579,06* *38 439,52*	0,00 *0,00*	71,41 13,57 100,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe *mienie powiatu utrzymanie*	1 000 *1 000*	1 000 *1 000*	0,00 *0,00*		0,00 0,00
		4430	różne opłaty i składki *mienie powiatu utrzymanie* *mienie Skarbu Państwa utrzymanie*	8 000 *3 000* *5 000*	8 863 *3 000* *5 863*	6 012,43 *150,00* *5 862,43*		67,84 5,00 99,99
		4480	podatek od nieruchomości *mienie powiatu utrzymanie* *mienie Skarbu Państwa utrzymanie*	100 *100* *0*	11 997 *100* *11 897*	11 898,05 *0,00* *11 898,05*	0,00	99,18 0,00 100,01
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego *mienie powiatu utrzymanie*	20 000 *20 000*	20 000 *20 000*	0,00 *0,00*		0,00 0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych *mienie powiatu utrzymanie*	3 000 *3 000*	3 000 *3 000*	0,00 *0,00*		0,00 0,00
710			**Działalność usługowa**	**1 097 698**	**942 941**	**900 249,57**	**20 541,34**	95,47
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**758 698**	**568 941**	**526 326,64**	**0,00**	92,51
			I. wydatki bieżące w tym:	**426 030**	**537 741**	**495 347,64**	**0,00**	92,12

	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 030	7 030	7 008,54		99,69
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	93 000	93 000	93 000,00		100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100	18 100	18 100,00		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 400	6 400	6 400,00		100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	2 000,00		100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 400	3 909,60		72,40
	4300	zakup usług pozostałych *prace geodezyjne i kartograficzne (środki własne)* *prace geodezyjne i kartograficzne(środki z dotacji)*	245 000 *75 000* *170 000*	373 311 *163 311* *210 000*	335 861,50 *125 861,50* *210 000,00*	0,00	89,97 89,97 100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	30 000	26 568,00		88,56
	4430	różne opłaty i składki	5 000	0	0,00		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500	500	500,00		100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 000	2 000,00		100,00
		II. wydatki majątkowe w tym:	**332 668**	**31 200**	**30 979,00**	**0,00**	**99,29**
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *sprzęt komputerowy, kopiarki*	10 000 *10 000*	31 200 *31 200*	30 979,00 *30 979,00*	0,00	99,29 *99,29*
	6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych *informatyzacja zasobów geodezyjnych …*	322 668 *322 668*	0 *0*	0,00 *0,00*	0,00	
71015		**Nadzór budowlany**	**339 000**	**374 000**	**373 922,93**	**20 541,34**	99,98
		I. wydatki bieżące w tym:	**339 000**	**374 000**	**373 922,93**	**20 541,34**	99,98
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	1 800	1 761,99		97,89
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 080	109 793	109 793,00		100,00
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	167 200	165 874	165 873,62		100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 060	18 930	18 930,00	17 160,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	47 800	43 213	43 212,71	3 099,11	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 460	3 899	3 898,04	282,23	99,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 860	9 859,98		100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	380	770	770,00		100,00
	4300	zakup usług pozostałych	7 800	9 600	9 567,68		99,66
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320	1 360	1 354,91		99,63
	4410	podróże służbowe krajowe	400	0	0,00		
	4430	różne opłaty i składki	500	1 977	1 977,00		100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 015	5 015,00		100,00
	4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900	1 373	1 373,00		100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	536	536,00		100,00

750			**Administracja publiczna**	**6 933 200**	**7 009 048**	**6 737 776,35**	**350 759,35**	96,13
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**96 550**	**96 550**	**96 550,00**	**0,00**	100,00
			I. wydatki bieżące w tym:	**96 550**	**96 550**	**96 550,00**	**0,00**	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000	85 000	85 000,00		100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550	6 550	6 550,00		100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 000	3 000	3 000,00		100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	1 500,00		100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500	500	500,00		100,00
	75019		**Rady powiatów**	**227 800**	**232 800**	**232 480,68**	**0,00**	99,86
			I. wydatki bieżące w tym:	**227 800**	**232 800**	**232 480,68**	**0,00**	99,86
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych *podróże służbowe radnych* *diety radnych*	217 800 *1 000* *216 800*	221 800 *0* *221 800*	221 787,00 *0,00* *221 787,00*	0,00	99,99 99,99
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	0,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800	7 750	7 451,48		96,15
		4300	zakup usług pozostałych	3 700	3 250	3 242,20		99,76
	75020		**Starostwa powiatowe**	**5 688 527**	**5 702 527**	**5 512 425,48**	**306 618,29**	96,67
			I. wydatki bieżące w tym:	**5 586 657**	**5 592 657**	**5 493 186,98**	**306 618,29**	98,22
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	11 000	8 194,46		74,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 164 625	3 423 625	3 421 310,18		99,93
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 620	208 657	208 656,88	244 698,24	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	607 925	377 925	349 774,64	42 063,63	92,55
		4120	składki na Fundusz Pracy	84 457	55 457	53 561,21	3 766,77	96,58
		4170	wynagrodzenie bezosobowe *obsługa informatyczna, audytorska, prawna, inne*	115 000 *115 000*	134 963 *134 963*	133 299,00 *133 299,00*		98,77 98,77
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	210 000	207 000	188 905,27	80,00	91,26
		4260	zakup energii	170 000	150 000	131 611,60	12 215,64	87,74
		4270	zakup usług remontowych	25 000	9 000	8 312,76		92,36
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	2 821,00		70,53
		4300	zakup usług pozostałych *pozostałe usługi* *wydatki komunikacyjne*	753 400 *203 400* *550 000*	787 100 *211 100* *576 000*	773 089,31 *200 955,51* *572 133,80*	3 054,01 *2 995,89* *58,12*	98,22 95,19 99,33
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	30 000	23 856,53		79,52
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0,00		
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 000	2 448,05	125,00	81,60
		4410	podróże służbowe krajowe	20 000	14 000	12 580,49		89,86
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0	1 000	48,14		4,81
		4430	różne opłaty i składki	80 000	80 000	79 227,06	615,00	99,03
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 330	77 330	77 074,43		99,67
		4480	podatek od nieruchomości	2 300	2 300	2 176,00		94,61
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	16 300	16 239,97		99,63
			II. Wydatki majątkowe	**101 870**	**109 870**	**19 238,50**	**0,00**	17,51
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *budowa parkingu*	91 870 *91 870*	91 870 *91 870*	1 915,00 *1 915,00*	0,00	2,08 2,08

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	18 000	17 323,50	0,00	96,24
		sprzęt komputerowy, kopiarki	*10 000*	*18 000*	*17 323,50*		96,24
75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**28 000**	**26 898**	**24 777,56**	**0,00**	92,12
-	-	**I. wydatki bieżące**	**28 000**	**26 898**	**24 777,56**	**0,00**	92,12
		w tym:					
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	3 080,00		77,00
		porozumienia AR	*4 000*	*4 000*	*3 080,00*		77,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	970	753	752,94	0,00	99,99
		zadania zlecone	970	753	752,94		99,99
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 300	7 340	7 340,00	0,00	100,00
		zadania zlecone	7 300	7 340	7 340,00		100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 830	3 803	3 802,68	0,00	99,99
		zadania zlecone	3 830	3 803	3 802,68		99,99
	4300	zakup usług pozostałych	10 400	10 240	9 040,00	0,00	88,28
		zadania zlecone	*4 400*	*4 240*	*4 240,00*		100,00
		porozumienia AR	*6 000*	*6 000*	*4 800,00*		80,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	762	761,94		99,99
		zadania zlecone	1 500	762	761,94		99,99
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**100 000**	**128 695**	**127 683,51**	**0,00**	99,21
		I. wydatki bieżące	**100 000**	**128 695**	**127 683,51**	**0,00**	99,21
		w tym:					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	5 028	5 028,00		100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	94 467	94 335,01		99,86
	4300	zakup usług pozostałych	47 000	28 100	27 781,76		98,87
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	1 100	538,74		48,98
75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**763 223**	**792 478**	**716 712,11**	**44 141,06**	90,44
		I. wydatki bieżące	**763 223**	**792 478**	**716 712,11**	**44 141,06**	90,44
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	816,96		68,08
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	508 407	504 307	447 507,52		88,74
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 624	33 057	33 056,18	36 698,54	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	98 614	98 614	85 850,77	6 627,75	87,06
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 378	13 378	10 883,11	814,77	81,35
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000,00		100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 250	39 330	39 329,53		100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	300	220	200,00		90,91
	4300	zakup usług pozostałych	29 160	64 415	62 767,17		97,44
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 985	5 585	5 555,01		99,46
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	4 272	2 819,38		66,00
	4430	różne opłaty i składki	8 035	5 535	5 403,00		97,62
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 190	12 485	12 485,00		100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 080	9 080	9 038,48		99,54
75095		**Pozostała działalność**	**29 100**	**29 100**	**27 147,01**	**0,00**	93,29
		I. wydatki bieżące	**29 100**	**29 100**	**27 147,01**	**0,00**	93,29
		w tym:					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	3 452,84	0,00	69,06
		pozostałe zakupy	*5 000*	*5 000*	*3 452,84*		*69,06*
	4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000	9 733,79	0,00	97,34
		pozostałe wydatki	*10 000*	*10 000*	*9 733,79*		*97,34*

		4430	Różne opłaty i składki	14 100	14 100	13 960,38	0,00	99,01
			w tym:					
			• Pojezierze Dobiegniewskie	*7 000*	*7 000*	*7 000,00*		100,00
			• składki członkowskie - Związek Powiatów Polskich	*7 100*	*7 100*	*6 960,38*		98,03
752			**Obrona narodowa**	**3 500**	**3 500**	**3 499,59**	**0,00**	99,99
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**3 500**	**3 500**	**3 499,59**	**0,00**	99,99
			I. wydatki bieżące	**3 500**	**3 500**	**3 499,59**	**0,00**	99,99
			w tym:					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000,00		100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	766	765,59		99,95
		4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 734	1 734,00		100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 638 200**	**3 842 593**	**3 841 636,87**	**204 849,67**	99,98
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0**	**1 500**	**1 500,00**	**0,00**	100,00
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	1 500	1 500,00		
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0**	**2 500**	**2 500,00**	**0,00**	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	2 500	2 500,00		100,00
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 620 000**	**3 775 500**	**3 775 500,00**	**204 849,67**	100,00
			I. wydatki bieżące	**3 620 000**	**3 775 500**	**3 775 500,00**	**204 849,67**	100,00
			w tym:					
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 806	100 594	100 594,20	510,00	100,00
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 000	78 901	78 901,20		100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 017	5 016,86	5 874,11	100,00
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 401 000	2 320 614	2 320 613,94		100,00
		4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	54 000	150 652	150 652,00		100,00
		4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	194 000	187 483	187 483,31	187 242,65	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	12 800	17 649	17 649,38	1 060,86	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 200	1 644	1 644,26	143,92	100,02
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500	16 520	16 520,00		100,00
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	371 500	492 280	492 280,00		100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 940	173 392	173 391,53	2 098,17	100,00
			zlecone	*138 940*	*170 892*	*170 891,53*	*2 098,17*	100,00
			środki własne powiatu	*0*	*2 500*	*2 500,00*		100,00
		4220	zakup środków żywności	800	69	68,84		99,77
		4260	zakup energii	69 000	59 246	59 245,77	6 457,84	100,00
		4270	zakup usług remontowych	37 000	55 722	55 721,69		100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 000	6 720	6 720,50	725,50	100,01
		4300	zakup usług pozostałych	47 350	59 139	59 139,11	729,20	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	10 926	10 925,51	7,42	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000	2 991	2 990,60		99,99
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500	512	511,98		100,00

		4430	różne opłaty i składki	19 600	16 495	16 495,00		100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 371	2 371,00		100,00
		4480	podatek od nieruchomości	13 500	12 568	12 568,00		100,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	396	395	395,32		100,08
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 808	3 600	3 600,00		100,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0**	**4 000**	**4 000,00**	**0,00**	*100,00*
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	4 000	4 000,00		*100,00*
	75414		**Obrona cywilna**	**13 200**	**13 200**	**12 371,36**	**0,00**	93,72
			I. wydatki bieżące w tym:	**13 200**	**13 200**	**12 371,36**	**0,00**	93,72
		4170	wynagrodzenia bezosobowe *zadania własne*	500 *500*	500 *500*	500,00 *500,00*	0,00	100,00 100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	3 120	3 079,43		98,70
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia *środki własne powiatu* *zadania zlecone*	3 000 *500* *2 500*	4 000 *500* *3 500*	3 500,00 *0,00* *3 500,00*	0,00	87,50 0,00 100,00
		4270	zakup usług remontowych *środki własne powiatu* *zadania zlecone*	3 000 *500* *2 500*	1 787 *287* *1 500*	1 500,00 *0,00* *1 500,00*	0,00	83,94 0,00 100,00
		4300	zakup usług pozostałych *środki własne powiatu*	4 200 *4 200*	3 700 *3 700*	3 698,93 *3 698,93*	0,00	99,97
		4430	różne opłaty i składki *środki własne powiatu*	0	93 *93*	93,00 *93,00*		100,00
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0**	**40 893**	**40 893,00**	**0,00**	100,00
			I. wydatki bieżące w tym:	**0**	**40 893**	**40 893,00**	**0,00**	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	40 344	40 344,20		100,00
		4220	zakup środków żywności	0	507	506,80		99,96
		4270	zakup usług remontowych	0	42	42,00		100,00
	75495		**Pozostała działalność**	**5 000**	**5 000**	**4 872,51**	**0,00**	97,45
			I. wydatki bieżące w tym:	**5 000**	**5 000**	**4 872,51**	**0,00**	97,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: • *konkursy i zawody w zakresie pożarnictwa*	1 500 *1 500*	4 598 *4 598*	4 471,11 *4 471,11*	0,00	97,24 97,24
		4300	zakup usług pozostałych w tym: • *konkursy i zawody w zakresie pożarnictwa*	3 500 *3 500*	402 *402*	401,40 *401,40*	0,00	99,85 99,85
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208**	**125 208**	**125 202,78**	**0,00**	**100,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**125 208**	**125 208**	**125 202,78**	**0,00**	**100,00**
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	60 726	60 725,88		100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 756	3 756	3 756,00		100,00
		4300	zakup usług pozostałych	121 452	60 726	60 720,90		99,99
757			**Obsługa długu publicznego**	**583 044**	**603 044**	**591 296,57**	**0,00**	98,05

	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**583 044**	**603 044**	**591 296,57**	**0,00**	98,05
			I. wydatki bieżące	**583 044**	**603 044**	**591 296,57**	**0,00**	98,05
			w tym:					
		4890	pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	324 644	324 644	324 619,52	0,00	99,99
			w tym:					
			odsetki od kredytu przejętego po SP ZOZ	*25 100*	*25 100*	*25 075,52*		99,90
			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	258 400	278 400	266 677,05		95,79
758			**Różne rozliczenia**	**385 180**	**259 195**	**80 859,28**	**0,00**	31,20
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**78 200**	**115 103**	**80 859,28**	**0,00**	70,25
			I. wydatki bieżące	**78 200**	**115 103**	**80 859,28**	**0,00**	70,25
			w tym:					
		2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0	27 803	27 803,00		100,00
		4300	zakup usług pozostałych	48 200	52 300	36 672,00		70,12
			opłaty bankowe	*48 200*	*52 300*	*36 672,00*		70,12
		4530	podatek od towarów i usług VAT	0	8 000	1 864,73		23,31
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000	4 000	1 763,89	0,00	44,10
			odszkodowania z tyt. uszkodzenia pojazdów na drogach powiatowych	*5 000*	*2 000*	*1 763,89*		88,19
			zwrot opłaty komunikacyjnej (książka pojazdu)	*20 000*	*2 000*	*0,00*		0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	23 000	12 755,66		55,46
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**306 980**	**144 092**	**0,00**	**0,00**	0,00
		4810	rezerwy	306 980	144 092	0,00	0,00	0,00
			w tym:					
			• rezerwa ogólna	115 000	40 481	0,00		0,00
			• rezerwa celowa	191 980	103 611	0,00		0,00
			w tym:					
			• wydatki oświatowe	*100 000*	*10 611*	*0,00*		0,00
			• *zarządzanie kryzysowe*	*85 000*	*93 000*	*0,00*		0,00
			• *Licealiada*	*6 980*	*0*	*0,00*		
801			**Oświata i wychowanie**	**14 358 298**	**16 772 977**	**15 284 214,93**	**731 410,74**	91,12
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**875 649**	**1 101 862**	**1 097 395,45**	**84 739,95**	99,59
			I. wydatki bieżące	**875 649**	**1 101 862**	**1 097 395,45**	**84 739,95**	99,59
			w tym:					
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	300,00		75,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	554 977	739 554	739 553,04		100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 972	93 766	93 765,92	71 131,83	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	104 530	141 030	138 980,69	12 248,89	98,55
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 637	16 137	15 623,96	1 359,23	96,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 200	8 200	8 154,00		99,44
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	1 500,00		100,00
		4260	zakup energii	25 495	25 495	25 495,00		100,00
		4270	zakup usług remontowych	1 975	1 975	1 439,10		72,87
		4300	zakup usług pozostałych	9 040	9 040	7 818,74		86,49

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 923	64 765	64 765,00		100,00
80105		**Przedszkola specjalne**	**213 304**	**230 887**	**228 226,80**	**15 597,08**	98,85
		I. wydatki bieżące w tym:	**213 304**	**230 887**	**228 226,80**	**15 597,08**	98,85
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 486	172 486	170 829,87		99,04
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 078	13 078	12 561,63	13 033,40	96,05
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 337	30 837	30 453,15	2 244,36	98,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 156	4 406	4 308,76	319,32	97,79
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000,00		100,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	1 493,39		99,56
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 747	7 580	7 580,00		100,00
80111		**Gimnazja specjalne**	**769 172**	**565 172**	**557 353,94**	**32 506,39**	**98,62**
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	450	400,00		88,89
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	642 987	472 987	468 375,59		99,03
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00	27 219,58	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 136	80 136	77 931,81	4 687,20	97,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 599	11 599	10 646,54	599,61	91,79
80120		**Licea ogólnokształcące**	**2 918 193**	**3 602 179**	**3 545 874,56**	**232 842,32**	98,44
		I. wydatki bieżące w tym:	**2 918 193**	**3 592 179**	**3 535 934,56**	**232 842,32**	98,43
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650	3 650	2 002,19		54,85
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 463	2 399 068	2 386 464,01	3,00	99,47
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 831	184 462	182 066,71	195 221,58	98,70
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	331 705	417 205	413 899,25	33 558,12	99,21
	4120	składki na Fundusz Pracy	40 361	46 861	45 469,45	4 059,62	97,03
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	656	655,20		99,88
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500	6 100	3 753,50		61,53
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 435	53 935	53 793,76		99,74
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	17 000	16 921,62		99,54
	4260	zakup energii	84 990	86 604	69 412,46		80,15
	4270	zakup usług remontowych	29 573	28 273	26 753,54		94,63
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800	2 100	1 393,00		66,33
	4300	zakup usług pozostałych	109 310	106 565	100 653,42		94,45
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 220	6 220	5 318,42		85,51
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	3 815,69		63,59
	4430	różne opłaty i składki	24 790	27 692	27 492,00		99,28
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 565	193 788	193 788,00		100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	2 282,34		38,04
		II. Wydatki majątkowe	**0**	**10 000**	**9 940,00**	**0,00**	99,40
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	9 940,00	0,00	99,40
		monitoring w ZS Strzelce Kraj.	*0*	*10 000*	*9 940,00*		99,40
80130		**Szkoły zawodowe**	**4 067 984**	**6 544 959**	**6 462 716,59**	**239 790,09**	98,74
		I. wydatki bieżące w tym:	**3 747 974**	**4 589 495**	**4 511 966,84**	**239 790,09**	98,31
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	89 076	89 076	76 838,00		86,26

		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 650	17 700	14 558,07		82,25
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 216	2 839 717	2 812 693,89		99,05
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 021	212 556	211 606,68	201 318,62	99,55
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	401 419	507 419	503 743,47	34 607,10	99,28
		4120	składki na Fundusz Pracy	51 395	61 895	61 175,50	3 864,37	98,84
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 450	4 450	3 685,48		82,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 200	63 007	62 171,04		98,67
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 300	132 300	131 530,05		99,42
		4260	zakup energii	299 820	284 820	274 728,57		96,46
		4270	zakup usług remontowych	27 370	38 370	29 430,92		76,70
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 650	1 650	1 023,00		62,00
		4300	zakup usług pozostałych	58 075	64 585	62 906,57		97,40
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 625	5 625	3 520,19		62,58
		4410	podróże służbowe krajowe	4 500	12 500	11 180,10	0,00	89,44
		4430	różne opłaty i składki	18 760	18 760	18 204,47		97,04
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 447	232 065	232 065,00		100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	905,84		30,19
			II. Wydatki majątkowe	**320 010**	**1 955 464**	**1 950 749,75**	**0,00**	99,76
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów ZS CKU im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj.*	0 *0*	18 464 *18 464*	18 463,91 *18 463,91*	0,00	100,00 *100,00*
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów ZS CKU im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj.*	0 *0*	1 623 449 *1 623 449*	1 618 783,46 *1 618 783,46*	0,00	99,71
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów ZS CKU im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj.*	320 010 *320 010*	313 551 *313 551*	313 502,38 *313 502,38*	0,00	99,98 *99,98*
80134			**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 816 852**	**1 949 111**	**1 920 239,64**	**109 816,32**	98,52
			I. wydatki bieżące w tym:	**1 816 852**	**1 949 111**	**1 920 239,64**	**109 816,32**	98,52
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890	2 890	1 296,99		44,88
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 830	1 294 161	1 281 516,87		99,02
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 632	94 338	93 005,75	92 232,68	98,59
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	206 405	219 905	217 231,24	15 882,48	98,78
		4120	składki na Fundusz Pracy	23 938	25 138	24 681,29	1 701,16	98,18
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0,00		0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 570	34 370	34 346,12		99,93
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000,00		100,00
		4260	zakup energii	144 135	92 635	90 995,24		98,23
		4270	zakup usług remontowych	14 260	14 260	13 283,70		93,15
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 060	2 060	1 705,00		82,77
		4300	zakup usług dostępu do sieci Internet	17 995	15 250	15 143,93		99,30
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 385	4 385	2 798,45		63,82
		4410	podróże służbowe krajowe	3 600	2 100	1 094,18		52,10
		4430	różne opłaty i składki	12 905	17 455	15 603,17		89,39
		4440	odpisy na zakładowy fundusz	120 247	121 664	121 664,00		100,00

		świadczeń socjalnych					
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	4 500	3 873,71		86,08
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**79 498**	**79 498**	**60 041,74**	**0,00**	75,53
		I. wydatki bieżące w tym:	**79 498**	**79 498**	**60 041,74**	**0,00**	75,53
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 498	79 498	60 041,74		75,53
80148		**Stołówki szkolne**	**194 584**	**194 185**	**180 639,97**	**8 386,89**	93,02
		I. wydatki bieżące w tym:	**194 584**	**194 185**	**180 639,97**	**8 386,89**	93,02
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	536,87		53,69
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 457	86 457	84 739,59		98,01
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 070	6 360	6 359,76	7 058,95	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 182	16 182	15 545,49	1 213,43	96,07
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 293	2 293	1 190,91	114,51	51,94
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	7 776,90		97,21
	4220	zakup środków żywności	67 000	67 000	58 349,26		87,09
	4260	zakup energii	3 000	3 000	2 448,19		81,61
	4280	zakup usług zdrowotnych	300	300	100,00		33,33
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 593	3 593,00		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**	**1 200 602**	**158 602**	**146 280,93**	**0,00**	**92,23**
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	942 000	121 000	114 908,54		94,97
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	164 255	23 255	19 755,04		84,95
	4120	składki na Fundusz Pracy	18 100	3 600	2 250,28		62,51
	4260	zakup energii	76 247	10 747	9 367,07		87,16
80195		**Pozostała działalność**	**2 222 460**	**2 346 522**	**1 085 445,31**	**7 731,70**	46,26
		I. wydatki bieżące w tym:	**2 222 460**	**1 640 953**	**459 489,21**	**7 731,70**	28,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - *pomoc zdrowotna dla nauczycieli*	23 847	23 847	13 250,00	0,00	55,56
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników *modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim*	200 630 *200 630*	198 406 *198 406*	73 710,27 *73 710,27*		37,15 *37,15*
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników *modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim*	 *0*	19 286 *19 286*	7 165,47 *7 165,47*		37,15 *37,15*
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne *modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim*	2 000 *2 000*	1 823 *1 823*	1 799,23 *1 799,23*	5 847,36 *5 847,36*	*98,70* *98,70*
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne *modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim*	0 *0*	177 *177*	174,90 *174,90*	568,45 *568,45*	*98,81* *98,81*
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne *program "Za życiem"*	0	412 *412*	411 *411,05*		*99,77*
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne *modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim*	34 930 *34 930*	31 835 *31 835*	13 400,85 *13 400,85*	1 056,04 *1 056,04*	*42,09* *42,09*

		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	0	3 095	1 302,71	102,66	*42,09*
			modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	*0*	*3 095*	*1 302,71*	*102,66*	*42,09*
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	58	46		79,00
			program "Za życiem"	*0*	*58*	*45,82*		*79,00*
		4127	składki na Fundusz Pracy	4 894	4 460	1 827,72	143,26	*40,98*
			modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	*4 894*	*4 460*	*1 827,72*	*143,26*	*40,98*
		4129	składki na Fundusz Pracy	0	434	177,66	13,93	*40,94*
			modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	*0*	*434*	*177,66*	*13,93*	*40,94*
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 140	7 378	7 086,50	0,00	96,05
			program "Za życiem"	*0*	*5 290*	*5 280,00*		
			komisje egzaminacyjne	*4 000*	*1 948*	*1 670,00*		*85,73*
			Licealiada	*140*	*140*	*136,50*		*97,50*
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	37 800	18 899	15 949,51	0,00	84,39
			modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	*37 800*	*18 899*	*15 949,51*		84,39
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*1 839*	*1 550,49*	*0,00*	84,31
			modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	*0*	*1 839*	*1 550,49*		84,31
		4190	nagrody konkursowe	3 700	3 700	3 137,98		84,81
		4197	nagrody konkursowe	3 050	2 780	0,00	0,00	0,00
			modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	*3 050*	*2 780*	*0,00*		*0,00*
		4199	nagrody konkursowe	0	270	0,00	0,00	0,00
			modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	*0*	*270*	*0,00*		*0,00*
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 210	51 207	49 892,89	0,00	97,43
			program "Za życiem"	*0*	*15 000*	*15 000,00*		100,00
			gabinety profilaktyki zdrowotnej w szkołach	*0*	*23 885*	*23 303,00*		97,56
			Licealiada	*5 610*	*11 690*	*10 957,91*		93,74
			pozostałe	*600*	*632*	*631,98*		100,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 300	4 830	3 584,47	0,00	74,21
			modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	*5 300*	*4 830*	*3 584,47*		74,21
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0	470	348,45	0,00	74,14
			modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	*0*	*470*	*348,45*		74,14
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	845 855	127 835	100 477,31	0,00	78,60
			modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	*845 855*	*127 835*	*100 477,31*		78,60
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	0	12 451	9 767,71	0,00	78,45
			modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	*0*	*12 451*	*9 767,71*		78,45
		4300	zakup usług pozostałych, w tym:	150	49 134	48 817,80	0,00	99,36
			pozostałe		*4 050*	*4 033,80*		99,60
			przyłącze prądu i wody		*44 034*	*44 034,00*		100,00
			licealiada	*150*	*1 050*	*750,00*		*71,43*
		4307	zakup usług pozostałych	820 721	749 051	69 389,97	0,00	*9,26*
			modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	*820 721*	*749 051*	*69 389,97*		*9,26*
		4309	zakup usług pozostałych	0	98 043	6 745,58	0,00	*6,88*
			Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	*0*	*25 300*	*0,00*		*0,00*
			modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	*0*	*72 743*	*6 745,58*		*9,27*

		4410	podróże służbowe krajowe - (Licealiada)	120	120	116,20		96,83
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej *modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim*	229 113 *229 113*	208 814 *208 814*	26 757,49 *26 757,49*	0,00	12,81 *12,81*
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej *modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim*	0 *0*	20 299 *20 299*	2 601,18 *2 601,18*	0,00	12,81 *12,81*
			II. Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**705 569**	**625 956,10**	**0,00**	*88,72*
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim*	0 *0*	643 077 *643 077*	570 496,39 *570 496,39*	0,00	88,71 *88,71*
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim*	0 *0*	62 492 *62 492*	55 459,71 *55 459,71*	0,00	88,75 *88,75*
851			**Ochrona zdrowia**	**1 883 000**	**1 512 200**	**1 469 291,13**	**0,00**	97,16
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 856 000**	**1 486 800**	**1 443 906,23**	**0,00**	97,12
			I. wydatki bieżące w tym:	**1 856 000**	**1 486 800**	**1 443 906,23**	**0,00**	97,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 856 000	1 486 800	1 443 906,23		97,12
	85195		**Pozostała działalność**	**27 000**	**25 400**	**25 384,90**	**0,00**	99,94
			I. wydatki bieżące w tym:	**27 000**	**25 400**	**25 384,90**	**0,00**	99,94
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 200	1 200,00		100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia • *profilaktyka zdrowotna mieszkańców powiatu*	1 500 *1 500*	1 530 *1 530*	1 514,90 *1 514,90*	0,00	99,01 99,01
		4300	zakup usług pozostałych • *profilaktyka zdrowotna mieszkańców powiatu*	25 500 *25 500*	22 670 *22 670*	22 670,00 *22 670,00*		100,00 100,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 295 176**	**3 546 646**	**3 497 877,69**	**200 122,71**	98,62
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 480 378**	**2 652 378**	**2 606 562,43**	**149 160,12**	98,27
			I. wydatki bieżące w tym:	**2 480 378**	**2 536 121**	**2 490 305,88**	**149 160,12**	98,19
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	5 796	5 723,36		98,75
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 885	1 480 352	1 463 049,14	17 302,00	98,83
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 370	108 395	108 394,34	106 676,59	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	267 160	267 160	265 766,24	18 625,76	99,48
		4120	składki na Fundusz Pracy	35 870	33 263	31 129,66	2 136,81	93,59
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000	4 150	4 150,00		100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	196 200	220 700	215 322,62	518,08	97,56
		4220	zakup środków żywności	152 100	157 100	151 232,42	1 714,07	96,27
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 450	19 650	18 507,63	1 121,12	94,19
		4260	zakup energii	67 000	67 000	58 730,25	876,67	87,66
		4270	zakup usług remontowych	55 850	31 315	31 314,16		100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 200	2 620	2 270,00	50,00	86,64
		4300	zakup usług pozostałych	43 000	50 100	49 684,26	35,64	99,17
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700	8 700	6 735,97	103,38	77,42

	4410	podróże służbowe krajowe	5 000	2 000	1 070,94		53,55
	4430	różne opłaty i składki	10 600	15 361	15 360,10		99,99
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 665	47 428	47 426,40		100,00
	4480	podatek od nieruchomości	4 500	4 485	4 485,00		100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128	128	127,35		99,49
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	10 418	9 826,04		94,32
	II.	**wydatki majątkowe** **w tym:**	**0**	**116 257**	**116 256,55**	**0,00**	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - *zakup samochodu*	0	116 257	116 256,55		100,00
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**12 000**	**24 500**	**24 496,16**	**0,00**	99,98
		I. wydatki bieżące w tym:	**12 000**	**24 500**	**24 496,16**	**0,00**	99,98
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 000	1 000,00		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		175	174,60		99,77
	4120	składki na Fundusz Pracy		25	24,51		98,04
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	7 386	7 384,23		99,98
	4300	zakup usług pozostałych	11 500	15 914	15 912,82		99,99
85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**790 745**	**860 675**	**857 726,97**	**50 962,59**	99,66
		I. wydatki bieżące w tym:	**786 745**	**798 875**	**795 926,97**	**50 962,59**	99,63
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	758	1 058	1 040,09		98,31
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	544 130	544 130	544 047,11		99,98
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 277	39 202	39 201,22	42 603,52	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	101 863	101 863	101 388,37	7 438,58	99,53
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 293	13 469	12 473,68	920,49	92,61
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 060	18 260	17 821,00		97,60
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 525	21 516	21 515,74		100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	400	146	146,00		100,00
	4300	zakup usług pozostałych	28 450	32 590	31 798,09		97,57
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 200	3 114,42		97,33
	4410	podróże służbowe krajowe	2 600	1 512	1 511,81		99,99
	4430	różne opłaty i składki	1 155	4 225	4 223,79		99,97
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034	11 914	11 856,60		99,52
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	5 790	5 789,05		99,98
		II. wydatki majątkowe	**4 000**	**61 800**	**61 800,00**	**0,00**	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych •*sprzęt komputerowy* • *zakup samochodu*	4 000 *4 000* *0*	61 800 *0* *61 800*	61 800,00 *0,00* *61 800,00*		100,00 *100,00*
85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**5 012**	**0**	**0,00**	**0,00**	
		I. wydatki bieżące w tym:	**5 012**	**0**	**0,00**	**0,00**	
	4300	zakup usług pozostałych	5 012	0	0,00		
85295		**Pozostała działalność**	**7 041**	**9 093**	**9 092,13**	**0,00**	99,99
		I. wydatki bieżące	**7 041**	**9 093**	**9 092,13**	**0,00**	99,99

			w tym:					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia • *obchody Dnia Seniora - Strzelce, i Drezdenko* • *przegląd piosenki żeglarskiej- DPS Dobiegniew*	5 980 *2 980* *3 000*	4 000 *4 000* *0*	3 999,88 *3 999,88*	0,00	100,00 100,00
		4300	zakup usług pozostałych • *Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego* • *obchody Dnia Seniora - Strzelce, i Drezdenko*	663 *0* *663*	4 663 *4 000* *663*	4 662,99 *4 000,00* *662,99*		100,00 100,00 *100,00*
		4410	•podróże służbowe krajowe •*Powiatowa rada ds. osób niepełnosprawnych - dojazdy członków komisji*	398 *398*	430 *430*	429,26 *429,26*		99,83 99,83
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 595 788**	**4 202 723**	**3 907 289,55**	**186 479,51**	92,97
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**40 380**	**40 380**	**6 392,37**	**0,00**	15,83
			I. wydatki bieżące w tym:	**40 380**	**40 380**	**6 392,37**	**0,00**	15,83
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	40 380	40 380	6 392,37		15,83
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**2 601 197**	**2 993 772**	**2 993 759,14**	**171 248,56**	100,00
			I. wydatki bieżące w tym:	**2 601 197**	**2 993 772**	**2 993 759,14**	**171 248,56**	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	4 421	4 420,24		99,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 935	2 079 864	2 079 862,82		100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 700	128 700	128 699,70	143 831,11	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	299 140	386 522	386 521,80	24 595,08	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	48 338	45 693	45 692,39	2 822,37	100,00
		4140	wpłaty na PFRON	10 526	0	0,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 118	9 000	9 000,00		100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 080	66 704	66 700,05		99,99
		4260	zakup energii	87 016	70 546	70 545,09		100,00
		4270	zakup usług remontowych	21 754	37 342	37 341,35		100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 400	2 825	2 825,00		100,00
		4300	zakup usług pozostałych	61 774	76 195	76 194,33		100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 758	2 310	2 309,31		99,97
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 305	4 059	4 059,00		100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 774	7 852	7 851,21		99,99
		4430	różne opłaty i składki	11 991	6 137	6 137,00		100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 363	56 789	56 788,17		100,00
		4480	podatek od nieruchomości	700	528	528,00		100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 525	8 285	8 283,68		99,98
	85395		**Pozostała działalność**	**954 211**	**1 168 571**	**907 138,04**	**15 230,95**	**77,63**
			I. wydatki bieżące w tym:	**954 211**	**1 168 571**	**907 138,04**	**15 230,95**	**77,63**
		2367	dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	0	145 000	13 120,00	0,00	9,05

			działalność pożytku publicznego					
			Aktywna integracja	*0*	*145 000*	*13 120,00*		9,05
		3110	świadczenia społeczne (Karta Polaka)	0	30 600	30 600,00		100,00
		3119	świadczenia społeczne	150 000	150 000	150 000,00	0,00	100,00
			Aktywna integracja	*150 000*	*150 000*	*150 000,00*		*100,00*
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	166 070	189 398	166 443,45	0,00	87,88
			Aktywna integracja	*166 070*	*189 398*	*166 443,45*		*87,88*
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 979	5 979	4 648,08	12 724,45	*77,74*
			Aktywna integracja	*5 979*	*5 979*	*4 648,08*	*12 724,45*	*77,74*
		4117	składki n a ubezpieczenie społeczne	41 438	45 511	29 872,66	2 221,66	*65,64*
			Aktywna integracja	*41 438*	*45 511*	*29 872,66*	*2 221,66*	*65,64*
		4127	składki na Fundusz Pracy	5 824	6 396	4 191,77	284,84	65,54
			Aktywna integracja	*5 824*	*6 396*	*4 191,77*	*284,84*	*65,54*
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	149 048	87 835	71 640,00	0,00	*81,56*
			Aktywna integracja	*149 048*	*87 835*	*71 640,00*		*81,56*
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	38 127	40 997	12 203,12	0,00	29,77
			Aktywna integracja	*38 127*	*40 997*	*12 203,12*		*29,77*
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	124 598	0	0,00	0,00	
			wsparcie infrastruktury edukacyjnej…	*124 598*	*0*	*0,00*		
		4307	zakup usług pozostałych	268 327	457 184	423 704,68	0,00	92,68
			Aktywna integracja	*268 327*	*457 184*	*423 704,68*		*92,68*
		4417	podróże służbowe krajowe	4 800	7 671	269,75	0,00	3,52
			Aktywna integracja	*4 800*	*7 671*	*269,75*		*3,52*
		4437	różne opłaty i składki	0	2 000	444,53	0,00	22,23
			Aktywna integracja	*0*	*2 000*	*444,53*		*22,23*
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 307 291**	**3 445 439**	**3 377 657,56**	**133 024,96**	98,03
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**519 152**	**553 791**	**530 111,63**	**25 911,79**	95,72
			I. wydatki bieżące	**519 152**	**553 791**	**530 111,63**	**25 911,79**	95,72
			w tym:					
		3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0,00		0,00
		3110	świadczenia społeczne	1 500	1 500	1 500,00		100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	316 223	322 042	317 897,67		98,71
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 949	26 949	20 767,15	21 826,86	77,06
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	59 370	58 370	56 525,14	3 758,57	96,84
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 025	5 525	5 071,16	326,36	91,79
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 775	7 013	7 012,83		100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 045	8 926	8 925,28		99,99
		4260	zakup energii	73 485	54 747	45 805,15		83,67
		4270	zakup usług remontowych	3 395	3 395	3 395,00		100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	400	400	100,00		25,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 041	48 630	47 177,06		97,01
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	441,19		88,24
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 144	15 494	15 494,00		100,00
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**140 661**	**99 106**	**95 169,00**	**6 279,49**	96,03
			I. wydatki bieżące	**140 661**	**99 106**	**95 169,00**	**6 279,49**	96,03
			w tym:					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 998	65 498	63 252,30		96,57
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 973	6 214	6 213,02	5 256,06	

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 336	12 836	11 743,95	903,94	91,49
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 594	2 094	1 605,41	119,49	76,67
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000	7 890,32		98,63
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	4 464	4 464,00		100,00
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 505 686**	**1 650 750**	**1 626 472,33**	**100 833,68**	98,53
			I. wydatki bieżące w tym:	**1 505 686**	**1 650 750**	**1 626 472,33**	**100 833,68**	98,53
		3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	1 264,17		50,57
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	995 985	1 120 479	1 117 289,84		99,72
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 504	80 098	79 262,59	84 681,51	98,96
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	182 675	198 233	197 407,62	14 598,55	99,58
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 151	20 651	19 682,87	1 553,62	95,31
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0,00		0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 125	29 125	29 046,34		99,73
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	18 800	17 600,28		93,62
		4260	zakup energii	46 270	41 270	30 763,04		74,54
		4270	zakup usług remontowych	4 115	5 615	4 581,52		81,59
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600	648,00		40,50
		4300	zakup usług pozostałych	34 220	30 730	30 621,86		99,65
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	6 500	5 711,66		87,87
		4410	podróże służbowe krajowe	12 000	10 289	9 271,57		90,11
		4430	różne opłaty i składki	2 355	2 784	2 750,00		98,78
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 186	74 165	74 165,00		100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	7 411	6 405,97		86,44
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**12 000**	**13 800**	**13 800,00**	**0,00**	**100,00**
		3240	stypendia dla uczniów	12 000	13 800	13 800,00		100,00
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**5 750**	**5 750**	**5 496,88**	**0,00**	95,60
			I. wydatki bieżące w tym:	**5 750**	**5 750**	**5 496,88**	**0,00**	95,60
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 750	5 750	5 496,88		95,60
	85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**1 120 042**	**1 120 042**	**1 104 807,72**	**0,00**	98,64
			I. wydatki bieżące w tym:	**1 120 042**	**1 120 042**	**1 104 807,72**	**0,00**	98,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 120 042	1 120 042	1 104 807,72		98,64
	85495		**Pozostała działalność**	**4 000**	**2 200**	**1 800,00**	**0,00**	81,82
			I. wydatki bieżące w tym:	**4 000**	**2 200**	**1 800,00**	**0,00**	81,82
		4300	zakup usług pozostałych (badanie dzieci)	4 000	2 200	1 800,00		81,82
855			**Rodzina**	**3 725 760**	**3 252 557**	**3 093 301,79**	**17 772,36**	95,10
	85508		**Rodziny zastępcze**	**2 452 295**	**2 089 092**	**1 986 492,69**	**17 772,36**	95,09
			I. wydatki bieżące w tym:	**2 452 295**	**2 084 592**	**1 982 664,54**	**17 772,36**	95,11

		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	191 294	171 294	164 412,11		95,98
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	210	209,68		99,85
		3110	świadczenia społeczne	1 561 041	1 253 608	1 229 634,16	0,00	98,09
			w tym:					
			pozostałe świadczenia	*1 188 900*	*879 430*	*855 540,10*		97,28
			świadczenie 500+	*372 141*	*374 178*	*374 094,06*		*99,98*
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	209 827	213 347	180 710,92	0,00	84,70
			w tym:					
			- pozostałe wynagrodzenia	*206 068*	*121 568*	*89 734,44*		73,81
			- świadczenie 500+	*3 759*	*3 779*	*3 740,94*		*98,99*
			- Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	*0*	*88 000*	*87 235,54*		*99,13*
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 986	9 986	9 063,55	14 868,77	90,76
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	91 723	85 723	73 935,44	2 596,08	86,25
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 870	11 870	9 636,98	307,51	81,19
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	318 880	273 880	251 495,93		91,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	6 201	6 200,23		99,99
		4280	zakup usług zdrowotnych	300	300	251,00		83,67
		4300	zakup usług pozostałych	39 204	40 194	40 193,25		100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	473,26		94,65
		4410	podróże służbowe krajowe	10 200	10 200	9 485,76		93,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470	5 335,47		97,54
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 809	1 626,80		89,93
		II.	**wydatki majątkowe**	**0**	**4 500**	**3 828,15**	**0,00**	**85,07**
			w tym:					
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 500	3 828,15		85,07
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 273 465**	**1 163 465**	**1 106 809,10**	**0,00**	**95,13**
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 219 165	1 139 165	1 094 143,10		96,05
		3110	świadczenia społeczne	54 300	24 300	12 666,00		52,12
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**280 000**	**199 500**	**58 673,20**	**0,00**	29,41
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**0**	**9 500**	**9 500,00**	**0,00**	100,00
		4190	nagrody konkursowe	0	9 500	9 500,00		100,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**222 000**	**132 000**	**15 561,69**	**0,00**	11,79
			I. wydatki bieżące	**53 500**	**44 000**	**10 149,69**	**0,00**	23,07
			w tym:					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 500	11 000	298,49		2,71
		4300	zakup usług pozostałych	30 500	30 500	9 851,20		32,30
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	0,00		0,00
			II. Wydatki majątkowe	**168 500**	**88 000**	**5 412,00**	**0,00**	6,15

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *budowa parkingu dla samochodów* *ścieżka pieszo-rowerowa*	160 500 *80 000* *80 500*	80 000 *80 000* *0*	0,00 *0,00* *0,00*	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *zakup sprzętu*	8 000 *8 000*	8 000 *8 000*	5 412,00 *5 412,00*		67,65 67,65
	90095		**Pozostała działalność**	**58 000**	**58 000**	**33 611,51**	**0,00**	57,95
			I. wydatki bieżące w tym:	**58 000**	**58 000**	**33 611,51**	**0,00**	57,95
		4300	zakup usług pozostałych *utrzymanie parkingów*	58 000 *58 000*	58 000 *58 000*	33 611,51 *33 611,51*	0,00	57,95 57,95
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**43 000**	**60 800**	**54 269,90**	**0,00**	89,26
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**33 000**	**50 800**	**49 269,90**	**0,00**	96,99
			I. wydatki bieżące w tym:	**33 000**	**50 800**	**49 269,90**	**0,00**	96,99
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	8 000	8 000,00		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	1 500	0	0,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500	22 800	21 998,90		96,49
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	15 000	14 271,00		95,14
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**10 000**	**10 000**	**5 000,00**	**0,00**	50,00
			I. wydatki bieżące w tym:	**10 000**	**10 000**	**5 000,00**	**0,00**	50,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	5 000,00		50,00
926			**Kultura fizyczna**	**33 000**	**36 000**	**35 734,02**	**0,00**	**99,26**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**33 000**	**36 000**	**35 734,02**	**0,00**	99,26
			I. wydatki bieżące w tym:	**33 000**	**36 000**	**35 734,02**	**0,00**	99,26
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000	12 000	11 994,69		99,96
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0	0,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500	20 000	19 835,33		99,18
		4300	zakup usług pozostałych	3 500	4 000	3 904,00		97,60
x	**x**	**x**	**Razem wydatki**	**46 722 760**	**53 325 241**	**49 393 601,62**	**2 835 479,41**	92,63

Strukturę wydatków według działów przestawia poniższe zestawienie:

Zestawienie wydatków według poszczególnych działów stan na dzień 31 grudnia 2017 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
dział	**Wydatki ogółem**	**46 722 760**	**53 325 241**	**49 393 601,62**	**100,00**	**92,63**
	w tym:					
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000	22 500	22 290,50	0,05	99,07
020	Leśnictwo	222 200	222 200	206 960,86	0,42	93,14
600	Transport i łączność	3 013 617	7 110 570	6 022 949,30	12,19	84,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	179 600	155 600	82 570,18	0,17	53,07
710	Działalność usługowa	1 097 698	942 941	900 249,57	1,82	95,47
750	Administracja publiczna	6 933 200	7 009 048	6 737 776,35	13,64	96,13
752	Obrona narodowa	3 500	3 500	3 499,59	0,01	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 638 200	3 842 593	3 841 636,87	7,78	99,98
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208	125 202,78	0,25	100,00
757	Obsługa długu publicznego	583 044	603 044	591 296,57	1,20	98,05
758	Różne rozliczenia	385 180	259 195	80 859,28	0,16	31,20
801	Oświata i wychowanie	14 358 298	16 772 977	15 284 214,93	30,94	91,12
851	Ochrona zdrowia	1 883 000	1 512 200	1 469 291,13	2,97	97,16
852	Pomoc społeczna	3 295 176	3 546 646	3 497 877,69	7,08	98,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 595 788	4 202 723	3 907 289,55	7,91	92,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 307 291	3 445 439	3 377 657,56	6,84	98,03
855	Rodzina	3 725 760	3 252 557	3 093 301,79	6,26	95,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000	199 500,00	58 673,20	0,12	29,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000	60 800,00	54 269,90	0,11	89,26
926	Kultura fizyczna	33 000	36 000,00	35 734,02	0,07	99,26

Na wydatki majątkowe - plan po zmianach przeznaczono kwotę 7.786.225 zł.
Wykonanie zamyka się kwotą 6.498.846,07 zł,

Środki budżetowe zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania	% wykonania
600			**Transport i łączność**	**1 551 534**	**4 699 565**	**3 670 686,02**	**980 795,24**	78,11
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 551 534**	**4 699 565**	**3 670 686,02**	**980 795,24**	78,11
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	3 200 500	2 218 819,01	980 795,24	69,33
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 489	839 763	839 762,18	0,00	100,00
			w tym: *zmiana nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1381F Gardzko-Zwierzyn*	936 489	839 763	839 762,18	0,00	100,00

			km 0+000-2+765,878					
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 450	522 450	481 969,63	0,00	97,77
			w tym: *zmiana nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1381F Gardzko-Zwierzyn km 0+000-2+765,878*	*522 450*	*492 450*	*481 469,63*	*0,00*	92,16
			Przebudowa drogi powiatowej na 1371F Bierzwnik-Kolsk – Dobiegniew na odcinku Dobiegniew-Osiek km 0+000,0 + 969,539	*0*	*30 000*	*500,00*	*0*	1,67
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 595	136 852	130 135,20	0,00	*95,09*
710			**Działalność usługowa**	**332 668**	**31 200**	**30 979,00**	**0,00**	99,29
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**332 668**	**31 200**	**30 979,00**	**0,00**	99,29
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	31 200	30 979,00	0,00	99,29
			sprzęt komputerowy, kopiarki	*10 000*	*31 200*	*30 979,00*	*0,00*	*99,29*
		6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	322 668	0	0,00	0,00	
			informatyzacja zasobów geodezyjnych …	*322 668*	*0*	*0,00*	*0,00*	
750			**Administracja publiczna**	**101 870**	**109 870**	**19 238,50**	**0,00**	17,51
	75020		**Starostwa powiatowe**	**101 870**	**109 870**	**19 238,50**	**0,00**	17,51
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 870	91 870	1 915,00	0,00	2,08
			budowa parkingu	*91 870*	*91 870*	*1 915,00*	*0,00*	2,08
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	18 000	17 323,50	0,00	96,24
			sprzęt komputerowy, kopiarki	*10 000*	*18 000*	*17 323,50*	*0,00*	96,24
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0**	**4 000**	**4 000,00**		**100,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0**	**4 000**	**4 000,00**		**100,00**
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	4 000	4 000,00		100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**320 010**	**2 671 033**	**2 586 645,85**	**0,00**	**96,84**
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0**	**10 000**	**9 940,00**	**0,00**	**99,40**
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	9 940,00	0,00	99,40
			monitoring w ZS Strzelce Kraj.	*0*	*10 000*	*9 940,00*	*0,00*	99,40
	80130		**szkoły zawodowe**	**320 010**	**1 955 464**	**1 950 749,75**	**0,00**	**99,76**
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 464	18 463,91	0,00	100,00
			Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów ZS CKU im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj.	*0*	*18 464*	*18 463,91*	*0,00*	*100,00*
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 623 449	1 618 783,46		99,71
			Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów ZS CKU im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj.	*0*	*1 623 449*	*1 618 783,46*	*0,00*	*99,71*
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 010	313 551	313 502,38		99,98
			Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów ZS CKU im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj.	*320 010*	*313 551*	*313 502,38*	*0,00*	*99,98*
	80195		**Pozostała działalność**	**0**	**705 569**	**625 956,10**	**0,00**	**88,72**
		6067	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	643 077	570 496,39	0,00	88,71

			modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	*0*	*643 077*	*570 496,39*	*0,00*	*88,71*
		6069	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	62 492	55 459,71	0,00	88,75
			modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	*0*	*62 492*	*55 459,71*	*0,00*	*88,75*
852			**Pomoc społeczna**	**4 000**	**178 057**	**178 056,55**	**0,00**	100,00
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0**	**116 257**	**116 256,55**	**0,00**	100,00
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *(samochód)*	0	116 257	116 256,55	0,00	100,00
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**4 000**	**61 800**	**61 800,00**	**0,00**	100,00
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	61 800	61 800,00	0,00	100,00
			• *sprzęt komputerowy*	*4 000*	*0*	*0,00*	*0,00*	
			• *zakup samochodu*	*0*	*61 800*	*61 800,00*	*0,00*	*100,00*
855			**Rodzina**	**0**	**4 500**	**3 828,15**	**0,00**	*85,07*
	85508		**Rodziny zastępcze**	**0**	**4 500**	**3 828,15**	**0,00**	*85,07*
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 500	3 828,15		*85,07*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**168 500**	**88 000**	**5 412,00**	**0,00**	6,15
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**168 500**	**88 000**	**5 412,00**	**0,00**	6,15
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 500	80 000	0,00	0,00	0,00
			budowa parkingu dla samochodów	*80 000*	*80 000*	*0,00*	*0,00*	
			ścieżka pieszo-rowerowa	*80 500*	*0*	*0,00*	*0,00*	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	5 412,00	0,00	67,65
			zakup sprzętu	*8 000*	*8 000*	*5 412,00*	*0,00*	67,65
x	**x**	**x**	**razem:**	**2 478 582**	**7 786 225**	**6 498 846,07**	**980 795,24**	**83,47**

<u>W planie dochodów i wydatków ogółem wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:</u>

1. Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami za (§ § 2110, 2160).

I. DOCHODY

dział	rozdział	§	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 000**	**20 000**	**19 790,50**	98,95
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**20 000**	**20 000**	**19 790,50**	**98,95**
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej …	20 000	20 000	19 790,50	98,95
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**81 000**	**81 000**	**56 200,00**	69,38
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**81 000**	**81 000**	**56 200,00**	**69,38**
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej …	81 000	81 000	56 200,00	69,38
710			**Działalność usługowa**	**629 000**	**704 000**	**703 922,93**	99,99
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**290 000**	**330 000**	**330 000,00**	**100,00**
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej …	290 000	330 000	330 000,00	100,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**339 000**	**374 000**	**373 922,93**	**99,98**

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej …	339 000	374 000	373 922,93	99,98
750			**Administracja publiczna**	**114 550**	**113 448**	**113 447,56**	100,00
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**96 550**	**96 550**	**96 550,00**	**100,00**
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej …	96 550	96 550	96 550,00	100,00
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**18 000**	**16 898**	**16 897,56**	**100,00**
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej …	18 000	16 898	16 897,56	100,00
752			**Obrona narodowa**	**3 500**	**3 500**	**3 499,59**	99,99
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**3 500**	**3 500**	**3 499,59**	**99,99**
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej …	3 500	3 500	3 499,59	99,99
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 625 000**	**3 818 893**	**3 818 893,00**	100,00
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 620 000**	**3 773 000**	**3 773 000,00**	**100,00**
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej …	3 620 000	3 773 000	3 773 000,00	100,00
	75414		**Obrona cywilna**	**5 000**	**5 000**	**5 000,00**	**100,00**
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej …	5 000	5 000	5 000,00	100,00
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0**	**40 893**	**40 893,00**	**100,00**
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej …	0	40 893	40 893,00	100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208**	**125 208**	**125 202,78**	100,00
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**125 208**	**125 208**	**125 202,78**	**100,00**
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej …	125 208	125 208	125 202,78	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 856 000**	**1 486 800**	**1 443 906,23**	97,12
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia …**	**1 856 000**	**1 486 800**	**1 443 906,23**	**97,12**
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej …	1 856 000	1 486 800	1 443 906,23	97,12
852			**Pomoc społeczna**	**12 000**	**12 000**	**11 997,55**	99,98
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**12 000**	**12 000**	**11 997,55**	**99,98**
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej …	12 000	12 000	11 997,55	99,98
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0**	**30 600**	**30 600,00**	**100,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**0**	**30 600**	**30 600,00**	**100,00**
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej …	0	30 600	30 600,00	100,00
855			**Rodzina**	**375 900**	**377 957**	**377 835,00**	99,97
	85508		**Rodziny zastępcze**	**375 900**	**377 957**	**377 835,00**	**99,97**
		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 wychowywaniu dzieci	375 900	377 957	377 835,00	99,97
x	**x**		**Razem:**	**6 842 158**	**6 773 406**	**6 705 295,14**	98,99

II. WYDATKI

dział	rozdział	§		plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
010.			**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 000**	**20 000**	**19 790,50**	98,95
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**20 000**	**20 000**	**19 790,50**	98,95
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	19 790,50	98,95
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**81 000**	**81 000**	**56 200,00**	69,38
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**81 000**	**81 000**	**56 200,00**	69,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00	
		4270	zakup usług remontowych	25 000	24 800	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	38 440	38 439,52	100,00
		4430	różne opłaty i składki	5 000	5 863	5 862,43	99,99
		4480	podatek od nieruchomości	0	11 897	11 898,05	100,01
710			**Działalność usługowa**	**629 000**	**704 000**	**703 922,93**	99,99
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**290 000**	**330 000**	**330 000,00**	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000	93 000	93 000,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100	18 100	18 100,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 400	6 400	6 400,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	170 000	210 000	210 000,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500	500	500,00	100,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**339 000**	**374 000**	**373 922,93**	99,98
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	1 800	1 761,99	97,89
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 080	109 793	109 793,00	100,00
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	167 200	165 874	165 873,62	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 060	18 930	18 930,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 800	43 213	43 212,71	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 460	3 899	3 898,04	99,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 860	9 859,98	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	380	770	770,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 800	9 600	9 567,68	99,66
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320	1 360	1 354,91	99,63
		4410	podróże służbowe krajowe	400	0	0,00	
		4430	różne opłaty i składki	500	1 977	1 977,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 015	5 015,00	100,00
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900	1 373	1 373,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	536	536,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**114 550**	**113 448**	**113 447,56**	100,00
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**96 550**	**96 550**	**96 550,00**	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000	85 000	85 000,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550	6 550	6 550,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 000	3 000	3 000,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	1 500,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500	500	500,00	100,00
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**18 000**	**16 898**	**16 897,56**	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	970	753	752,94	99,99

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 300	7 340	7 340,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 830	3 803	3 802,68	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	4 400	4 240	4 240,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	762	761,94	99,99
752			**Obrona narodowa**	**3 500**	**3 500**	**3 499,59**	99,99
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**3 500**	**3 500**	**3 499,59**	99,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	766	765,59	99,95
		4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 734	1 734,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 625 000**	**3 818 893**	**3 818 893,00**	100,00
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 620 000**	**3 773 000**	**3 773 000,00**	100,00
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 806	100 594	100 594,20	100,00
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 000	78 901	78 901,20	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 017	5 016,86	100,00
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 401 000	2 320 614	2 320 613,94	100,00
		4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	54 000	150 652	150 652,00	100,00
		4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	194 000	187 483	187 483,31	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	12 800	17 649	17 649,38	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 200	1 644	1 644,26	100,02
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500	16 520	16 520,00	100,00
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	371 500	492 280	492 280,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 940	170 892	170 891,53	100,00
		4220	zakup środków żywności	800	69	68,84	99,77
		4260	zakup energii	69 000	59 246	59 245,77	100,00
		4270	zakup usług remontowych	37 000	55 722	55 721,69	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 000	6 720	6 720,50	100,01
		4300	zakup usług pozostałych	47 350	59 139	59 139,11	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000	10 926	10 925,51	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000	2 991	2 990,60	99,99
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500	512	511,98	100,00
		4430	różne opłaty i składki	19 600	16 495	16 495,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 371	2 371,00	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	13 500	12 568	12 568,00	100,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	396	395	395,32	100,08
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 808	3 600	3 600,00	100,00
	75414		**Obrona cywilna**	**5 000**	**5 000**	**5 000,00**	100,00
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	2 500	3 500	3 500,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	2 500	1 500	1 500,00	100,00
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0**	**40 893**	**40 893,00**	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	40 344	40 344,20	100,00
		4220	zakup środków żywności		507	506,80	99,96
		4300	zakup usług pozostałych		42	42,00	100,00

755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208**	**125 208**	**125 202,78**	100,00
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**125 208**	**125 208**	**125 202,78**	**100,00**
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	60 726	60 725,88	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 756	3 756	3 756,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	121 452	60 726	60 720,90	99,99
851			**Ochrona zdrowia**	**1 856 000**	**1 486 800**	**1 443 906,23**	97,12
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia …**	**1 856 000**	**1 486 800**	**1 443 906,23**	97,12
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne …	1 856 000	1 486 800	1 443 906,23	97,12
852			**Pomoc społeczna**	**12 000**	**12 000**	**11 997,55**	**99,98**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**12 000**	**12 000**	**11 997,55**	**99,98**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	1 384	1 382,23	99,87
		4300	zakup usług pozostałych	11 500	10 616	10 615,32	99,99
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0**	**30 600**	**30 600,00**	**100,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**0**	**30 600**	**30 600,00**	**100,00**
		3110	świadczenia społeczne	0	30 600	30 600,00	100,00
855			**Rodzina**	**375 900**	**377 957**	**377 835,00**	99,97
	85508		**Rodziny zastępcze**	**375 900**	**377 957**	**377 835,00**	99,97
		3110	świadczenia społeczne	372 141	374 178	374 094,06	99,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 759	3 779	3 740,94	98,99
x	**x**		**Razem:**	**6 842 158**	**6 773 406**	**6 705 295,14**	98,99

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r. (§ 2120)

I. DOCHODY

dział	rozdział	§	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
750			**Administracja publiczna**	**10 000**	**10 000**	**7 880,00**	78,80
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**10 000**	**10 000**	**7 880,00**	**78,80**
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	7 880,00	78,80
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**20 760**	**20 736,87**	**99,89**
	80195		**Pozostała działalność**	**0**	**20 760**	**20 736,87**	**99,89**
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	20 760	20 736,87	99,89
852			**Pomoc społeczna**	**0**	**10 000**	**9 998,89**	**99,99**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0**	**10 000**	**9 998,89**	**99,99**
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	10 000	9 998,89	99,99
			Razem:	**10 000**	**40 760**	**38 615,76**	94,74

II. WYDATKI

dział	rozdział	§	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
750			**Administracja publiczna**	**10 000**	**10 000**	**7 880,00**	78,80
	75045		**komisje poborowe**	**10 000**	**10 000**	**7 880,00**	78,80
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	3 080,00	77,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000	6 000	4 800,00	80,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**20 760**	**20 736,87**	**99,89**
	80195		**Pozostała działalność**	**0**	**20 760**	**20 736,87**	**99,89**
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0	412	411,05	99,77
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	58	45,82	79,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	5 290	5 280,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000	15 000,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**0**	**10 000**	**9 998,89**	**99,99**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0**	**10 000**	**9 998,89**	**99,99**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	6 002	6 002,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0	3 998	3 996,89	99,97
							#DZIEL/0!
			Razem:	**10 000**	**40 760**	**38 615,76**	94,74

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

I. DOCHODY

dział	rozdział	§	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
855			**Rodzina**	**235 117**	**235 117**	**203 319,99**	86,48
	85508		**Rodziny zastępcze**	235 117	235 117	203 319,99	86,48
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	235 117	235 117	203 319,99	86,48
			Razem:	**235 117**	**235 117**	**203 319,99**	86,48

II. WYDATKI

dział	rozdział	§	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
855			**Rodzina**	**235 117**	**235 117**	**203 319,99**	86,48
	85508		**Rodziny zastępcze**	**235 117**	**235 117**	**203 319,99**	86,48
		3110	świadczenia społeczne	235 117	235 117	203 319,99	86,48
			Razem:	**235 117**	**235 117**	**203 319,99**	86,48

Wykonanie dochodów w zakresie zawartych porozumień zamyka się kwotą 203.319,99 zł.

Wydatki w zakresie utrzymania rodzin zastępczych zamykają się kwotą 1.986.492,69 zł z tego na świadczenia społeczne § 3110 wydatkowano kwotę 1.229.634,16 zł w tym: na ”świadczenie 500+” przeznaczono środki w wysokości 374.094,06 zł,

Źródłem pokrycia wydatków na świadczenia społeczne są środki finansowe pochodzące z:

- dochody własne powiatu – 1.089.213,58 zł,

- wpłaty z gmin i z powiatów z tyt. częściowego pokrycia kosztów utrzymania – 225.060,43 zł,

- dotacja z LUW („świadczenie 500+") – 377.835,00 zł,

- dotacja z LUW („Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej" – 87.235,54 zł,

- dotacje § 2320 – 203.319,99 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) – 110.000 zł. Wykonanie dochodów zamyka się kwotą 93.216,06 zł, które w całości zostały przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska.

W planie wydatków z ogólnej kwoty 132.000 zł (rozdział 90019) zabezpieczono środki w wysokości 80.000 zł na zagospodarowanie terenu przy budowie parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego. Na realizację tego zadania w roku 2017 nie poniesiono wydatków, gdyż realizacja zadania została przesunięta na 2018 rok.

Powiat w 2017 oku 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 co przedstawia poniższe zestawienie.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na dzień 31 grudnia 2017 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
dział	Rozdział	§	określenie klasyfikacji	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	wykonanie
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**89 076,00**	**76 838,00**
	80130		**Szkoły zawodowe**	**0,00**	**0,00**	**89 076,00**	**76 838,00**
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane …	0,00	0,00	89 076,00	76 838,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**0,00**	**40 380,00**	**6 392,37**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**0,00**	**0,00**	**40 380,00**	**6 392,37**
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane …	0,00	0,00	40 380,00	6 392,37
855			**Rodzina**	**0,00**	**0,00**	**1 310 459,00**	**1 258 555,21**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**0,00**	**0,00**	**171 294,00**	**164 412,11**
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane …	0,00	0,00	171 294,00	164 412,11
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**0,00**	**0,00**	**1 139 165,00**	**1 094 143,10**
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane …	0,00	0,00	1 139 165,00	1 094 143,10
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**0,00**	**5 750,00**	**5 496,88**
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**0,00**	**0,00**	**5 750,00**	**5 496,88**
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień …	0,00	0,00	5 750,00	5 496,88
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**	**1 450 665,00**	**1 352 282,46**
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
dział	Rozdział	§	określenie klasyfikacji	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	wykonanie
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**0,00**	**0,00**	**60 726,00**	**60 725,88**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**0,00**	**0,00**	**60 726,00**	**60 725,88**
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy …	0,00	0,00	60 726,00	60 725,88
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**0,00**	**145 000,00**	**13 120,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**145 000,00**	**13 120,00**
		2367	dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy …			145 000,00	13 120,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 120 042,00**	**0,00**	**0,00**	**1 104 807,72**
	85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**1 120 042,00**	**0,00**	**0,00**	**1 104 807,72**
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 120 042,00	0,00	0,00	1 104 807,72
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**	**13 000,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy …	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka na zabytkami**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**5 000,00**
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich …	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**11 994,69**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**11 994,69**
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.. 221 ustawy …	0,00	0,00	12 000,00	11 994,69
Razem				**1 120 042,00**	**0,00**	**235 726,00**	**1 203 648,29**
Razem						**1 355 768,00**	**1 203 648,29**
Ogółem						**2 806 433,00**	**2 555 930,75**

W ramach dotacji na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych wydatkowano kwotę 1.352.282,46 zł.
Powyższa kwota została przeznaczona na:
- dotacja dla powiatów na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami uczniów w wysokości 76.838 zł,
- dotacja celowa dla powiatów w związku z przebywaniem dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczych (rozdz. 85510 § 2320) w wysokości 1.094.143,10 zł przekazywana w transzach miesięcznych:

w tym:

- Dom Dziecka Wolsztyn – 1 dziecko
- Dom Dziecka Gorlice – 3 dzieci
- Dom Dziecka Wągrowiec – 5 dzieci

- Dom Dziecka Trzcianka – 1 dziecko
- Dom Dziecka Tuchola – 3 dzieci
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tomisławicach – 4 dzieci
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Krośnicach – 1 dziecko
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Janowie Lubelskim – 5 dzieci (od 19.10.2017r. 4 dzieci opuściło placówkę – adopcja)
- Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Dębnie – 1 dziecko

- dotacja dla gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych (rozdz. 85508 § 2320) po za naszym powiatem – 164.412.11 zł przekazywana w transzach miesięcznych:

w tym:

- Miasto Gorzów Wlkp. – 3 dzieci
- Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki – 2 dzieci
- Powiat Bełchatowski – 2 dzieci
- Powiat Stargardzki – 1 dziecko
- Powiat Choszczeński – 1 dziecko

dotacja dla Powiatu Gorzowskiego na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z zawartym porozumieniem w wysokości – 40.380 zł, wydatki w tym zakresie wyniosły 6.392,37 zł.

- dotacja dla Gminy Drezdenko na pokrycie kosztów funkcjonowania schroniska szkolnego plan wysokości – 5.750 zł, wykonanie 5.496,88 zł.

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

- Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Drezdenko - 2.500 zł,
- Powiatowe Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych zespołów tanecznych SOK Strzelce Kraj. – 1.250 zł,
- Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych SOK Strzelce Kraj. – 1.250 zł

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wydatkowano środki finansowe w wysokości – 1.203.648,29 zł.
Powyższa kwota została przeznaczona na:

1) dotacja podmiotowa dla ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w wysokości – 1.104.807,72 zł,

2) dotacja na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (rozdz. 92105 § 2360) – 8.000 zł, która obejmuje wydatki na:

- Uniwersytet Trzeciego Wieku – „Senior Ambasador naszego Powiatu" – 1.250 zł,
- Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Pieśni i Tańca „Krajna" – 1.500 zł,
- Stowarzyszenie Kresowiaków Południowo-Wschodnich Strzelce Kraj. - 500 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowogródzkiej – 750 zł,
- Stowarzyszenie Razem dla Strzelec – plener malarski – 1.500 zł,
- Stowarzyszenie Wspierania Edukacji „TECHNIX" – 1.250 zł,
- Drezdenecki Uniwersytet trzeciego Wieku „Zapytaj po co tańczę Pasjonata" – 1.250 zł.

3) dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami plan po zmianach 10.000 zł (podjęto uchwały o dofinansowaniu niżej wymienionych zabytków:

- dotacja dla Parafii w Lipkach Wielkich Kościół w Goszczanowcu – 5.000 zł,

4) dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej w wysokości 11.994,69 zł przeznaczona została na:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Drezdenko – 2.500 zł,
- Sport w walce z uzależnieniami Stowarzyszenie Ratajada - 994,69 zł,
- Klub Sportowy Błękitni Dobiegniew XXIII MTP – 1.500 zł
- Klub POM Strzelce Kraj. – zawody kolarskie – 2.000 zł,
- Stowarzyszenie UKS Sprawni Razem – turniej piłki siatkowej – 2.000 zł,
- Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP IX Rajd Harcerski Driada – 1.000 zł,
- Stowarzyszenie inicjatyw lokalnych Sidłów – 1.000 zł,
- Stowarzyszenie ART. Strzelce Kraj. Wyjazd na festiwal GIM SHOW Gdynia – 1.000 zł.

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2017 r.

Lp.	projekt	kategoria interwencji funduszy strukturalnych	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Plan na 2017 r., w tym:		poniesione wydatki						
							2017 r.						
								z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		
									z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania	
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	wydatki razem	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
	wydatki bieżące wg. uchwały budżetowej			**8 849 843**	**274 598**	**2 863 906**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					3 138 504								
I.	**Wydatki bieżące razem plan po zmianach**	**x**		**6 289 131**	**306 364**	**2 336 704**	**1 213 269,01**	**179 834,15**	**0,00**	**179 834,15**	**1 033 434,86**	**0,00**	**1 033 434,86**
					2 643 068								
1.1.	RPLB, program dz. 04.02	**Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim**											
	plan wg uchwały budżetowej		801, 80195	6 821 044	0	2 184 293	**0,00**	0,00	0,00		0,00	0,00	
	plan po zmianach			6 115 475	131 064	1 348 733	**336 730,97**	29 834,15	0,00	29 834,15	306 896,82	0,00	306 896,82
1.7.	EFS, program dz. 9.2	**Wsparcie infrastruktury edukacyjnej w szkołach powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego poprzez wyposażenie w sprzęt dydaktyczny oraz pomoce optymalizujące proces kształcenia**											
	plan wg uchwały budżetowej		801, 80195	246 799	124 598	0	**0,00**	0,00		0,00	0,00		0,00
	plan po zmianach			0	25 300		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	program	**"Aktywna integracja"**											
	plan wg uchwały budżetowej		853, 85395	1 782 000	150 000	679 613	**0,00**	0,00			0,00		
	plan po zmianach				150 000	987 971	**876 538,04**	150 000,00	0,00	150 000,00	726 538,04	0,00	726 538,04
1.9.	program	**Inwestycje w infrastrukturę edukacji 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			173 656	0		**0,00**	0,00	0,00		0,00	0,00	
II.	**wydatki majątkowe wg uchwały budżetowej**			**366 405**	**320 010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					320 010								

	Wydatki majątkowe plan po zmianach po zmianach			**2 028 590**	**898 493**	**3 106 289**	**3 879 473,75**	**850 931,72**	**0,00**	**850 931,72**	**3 029 042,03**	**0,00**	**3 029 042,03**
					4 004 782								
2.1.	RPLB, program dz. 05.02	**Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów ZS CKU im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Krajeńskich**											
	plan wg uchwały budżetowej		801, 80130	366 405	320 010	0	**0,00**	0,00		0,00	0,00		0,00
	plan po zmianach			2 028 590	313 551	1 623 449	**1 932 285,84**	313 502,38	0,00	313 502,38	1 618 783,46	0,00	1 618 783,46
2.2.	RPLB, program dz. 05.02	**Informatyzacja i modernizacja zasobów geodezyjnych województwa lubuskiego**											
	plan wg uchwały budżetowej		710, 71012	719 354	322 668	0	**0,00**	0,00		0,00	0,00		0,00
	plan po zmianach				0	0	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	RPLB, program dz. 05.02	**Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 1381F Gardzko - Zwierzyn km 0+000 - 2+765,878**											
	plan wg uchwały budżetowej		600,60014	1 476 774	522 450	936 489	**0,00**	0,00		0,00	0,00		0,00
	plan po zmianach			1 458 939	492 450	839 763	**1 321 231,81**	481 469,63	0,00	481 469,63	839 762,18	0,00	839 762,18
2.4	RPLB, program dz. 05.02	**Przebudowa drogi powiatowej na 1371F Bierzwnik-Kolsk-Dobiegniew na odcinku Dobiegniew-Osiek km 0+000,0 + 969,539**											
	plan wg uchwały budżetowej		600, 60014										
	plan po zmianach				30 000			500,00		500,00			
2.5	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			705 569	62 492	643 077	**625 956,10**	55 459,71	0,00	55 459,71	570 496,39	0,00	570 496,39
	OGÓŁEM (bieżące + majątkowe) wg uchwały budżetowej			**9 216 248**	**594 608**	**2 863 906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					3 458 514								
	OGÓŁEM (bieżące + majątkowe) plan po zmianach	**x**		**8 317 721**	**1 204 857**	**5 442 993**	**5 092 742,76**	**1 030 765,87**	**0,00**	**1 030 765,87**	**4 062 476,89**	**0,00**	**4 062 476,89**
					6 647 850								

Zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stan na 31.12.2017 r.

Lp.	Rodzaj produktu	Nazwa instytucji finansowej	Pierwotna kwota umowy	Kwota pozostająca do spłaty (na dzień 31.12.2017) w zł	miesięczna wysokość raty kapitałowej	Okres kredytowania
1.	Umowa pożyczki z 13.12.2012 r.	Pożyczka z Budżetu Państwa*	10 577 854,00	7 884 000,00	73 000,00	13.12.2012 - 31.12.2026
x	**Razem:**	x	x	**7 884 000,00**	**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	998 480,00	24 962,00	**01.01.2011 – 28.04.2021**
3.	**Nie emitowano papierów wartościowych**	x		X	x	x
4.	**Umowa leasingu operacyjnego**	Volksvagen Leasing GmbH Sp. z o.o Warszawa	119 611,00	89 409,40	2 516,80	20.12.2016 - 28.11.2020
x	**Ogółem:**	**x**		**8 971 889,40**	**100 478,80**	**x**

Zawarte w 2017 r. umowy pożyczki/kredytu

Lp.	Rodzaj produktu	Nazwa instytucji finansowej	kwota umowy	Kwota pozostająca do spłaty (na dzień 31.12.2017) w zł	miesięczna wysokość raty kapitałowej	Okres kredytowania
1.	Umowa pożyczki Nr PROW 07.2.1-11-00245-08 z 31 maja 2017 r.	Pożyczka z Budżetu Państwa* - Bank Gospodarstwa Krajowego	936 489,00	839 762,18	spłata jednorazowa po otrzymaniu dotacji	do czasu otrzymania dotacji z PROW

zadłużenie ogółem 9 811 651,58

Część opisowa

Dz. 600 rozdz. 60014, 60078 - Drogi publiczne powiatowe

Powiat Strzelecko – Drezdenecki zrealizował lub też jest w trakcie realizacji następujących zadań:

I. Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego w 2017 r. – zadanie realizowane ze środków własnych. Remontem bieżącym nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych w 2017 r. zajmowała się powołana brygada drogowa w składzie pięcioosobowym. Remonty były realizowane przy użyciu zakupionej masy na zimno od Wytwórni Materiałów Bitumicznych EMULEX Irena Kalinowska, 73 – 100 Stargard. W 2017 roku zakupiono 84 ton masy na zimno za kwotę 41 667,48 zł. Do remontów wykorzystano również zakupiony gaz oraz piasek za kwotę 3507,20 zł. Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych wykonano na drogach powiatowych na terenie całego powiatu.
Dnia 26 kwietnia 2017 r. zawarta została umowa nr RD.271.13.2017 na zakup fabrycznie nowej skrapiarko – zalewarki marki ROLLEX model ZKR – 500. Całkowita wartość urządzenia wyniosła 59.716,50 zł. Zakup sprzętu został sfinansowany ze środków własnych Powiatu. Skrapiarko – zalewarka jest urządzeniem uniwersalnym służącym do wykonywania napraw spękań powierzchniowych, remontów cząstkowych ubytków w nawierzchniach, dziur, szczelin przy wykorzystaniu emulsji bitumicznej i grysu. Remonty cząstkowe ubytków zostały wykonane na drogach powiatowych nr 1374F (Lipie Góry – Pielice), 1378F(granica Powiatu Tuczenko) oraz 1373F (Strzelce – Czyżewo) – 1795m^2. Do wykonania napraw spękań zakupiono 2600 litrów emulsji asfaltowej od Wytwórni Materiałów Bitumicznych EMULEX Irena Kalinowska, 73 – 100 Stargard. Wartość emulsji wyniosła 5249,64 zł. Do remontów przy użyciu skrapiarko – zalewarki wykorzystano również zakupiony żwir oraz piasek za kwotę 1155,08 zł.
Podczas remontów dróg powiatowych zakupiono olej napędowy do samochodu oraz ciągnika rolniczego za kwotę 11 802,43 zł.

II. Remonty chodników w miejscowościach: Lipie Góry, Ogardy. Przy remontach chodników został wykorzystany materiał nowy jak również materiał rozbiórkowy pozyskany z Alei Piastów. Remontem ww. odcinków zajmowała się brygada drogowa z wykorzystaniem usług firm zewnętrznych. Brygada wykonała remont chodników w Lipich Górach (352m^2) za kwotę 9 824,95 zł oraz w Ogardach (192m^2) za kwotę 5 405,78 zł.

III. Zadanie pn: „Remont dróg powiatowych polegający na położeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na terenie powiatu strzelecko –drezdeneckiego w 2017 r." Zadanie obejmuje remont dróg powiatowych w podziale na 3 zadania częściowe:
1 – Odcinek drogi powiatowej nr 1362F Gościm – Lubiatów – ok. 3500 mb o szer. 5 m;
2 - Odcinek drogi powiatowej nr 1368F m. Lipinka – ok. 650 mb o szer. 4,50 m;
3 - Odcinek drogi powiatowej nr 1359F Zwierzyn – Górecko – ok. 550 mb o szer. 4,50 m.
Zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie art. 4 pkt. 8 oraz Zarządzenia nr 10/2016 Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich, dokonano wyboru wykonawców:

1) opracowania dokumentacji technicznej – Wykonawcą usługi został RAMIKO mgr inż. Radosław Ostraszewski, Jenin, ul. Gronowa, 66 – 450 Bogdaniec, koszt opracowania dokumentacji wyniósł 16.359,00 zł;
2) Pełnienie nadzoru inwestorskiego - Wykonawcą usługi został Mirosław Byczkowski, ul. Gorzowska 48, 56-432 Baczyna. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu wynagrodzenie w wysokości: zadanie 1 – 0,5%; zadanie 2 – 0,6% ; zadanie 3 – 0,7% liczone od rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji brutto.

Dnia 22 maja 2017 r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy na roboty budowlane ww. zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 8 czerwca 2017r. W dniu 27 czerwca 2017 r. zostały zawarte umowy z EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5 Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce na realizacje zadań. Dnia 31.08.2017 zostały odebrane roboty na drogach powiatowych 1368F oraz 1359F natomiast dnia 6.10.2017 zostały odebrane roboty na drodze powiatowej 1362F. Komisja po dokonaniu oględzin wykonanych robót stwierdziła, że roboty wykonane zostały zgodnie z zamówieniem bez usterek. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawcza otrzymał wynagrodzenie:
1 – Odcinek drogi powiatowej nr 1362F Gościm – Lubiatów – 559 318,10 zł;
2 - Odcinek drogi powiatowej nr 1368F m. Lipinka – 96 260,23 zł;
3 - Odcinek drogi powiatowej nr 1359F Zwierzyn – Górecko – 80 293,66 zł.

IV. Zadanie pn.: Remont drogi powiatowej nr 1361F na odcinku Pławin – Przynotecko w km 1+696 – 2+696.

W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dnia 13 kwietnia 2017 r., złożony został w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dofinansowanie zadań:

1. Remont drogi powiatowej nr 1360F na odcinku Błotno – Pławin w km 10+972 – 11+252 wraz z mostem w ciągu tej drogi w km 11+021.
2. Remont drogi powiatowej nr 1361F na odcinku Pławin – Przynotecko w km 1+696 – 2+696.

Inwestycja dotowana z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczona na przeciwdziałania skutków klęski żywiołowej lub ich usuwanie na podstawie umowy nr 1/2017 zawartej dnia 14 listopada 2017 r. na kwotę 400 000,00 zł co stanowi 79,15% wartości kosztów zadania zakwalifikowanych do dofinansowania. Powiat na realizacje zadania ze środków własnych przeznaczył kwotę 105 402,08 zł brutto tj. 20,85 % kosztów zadania z czego na środki własne pozyskał w formie dotacji celowej w kwocie 86 000,00 zł z Gminy Stare Kurowo.
Otwarcie ofert nastąpiło 16 października 2017r. Szacowana wartość zadania wynosiła 576 290,28 zł brutto. Wyłoniono wykonawcę na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1361F na odcinku Pławin – Przynotecko w km 1+696 – 2+696" . W dniu 30 października 2017 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwo Drogowo-Usługowe „DROMAX" Ryszard Kobierski i Karol Kobierski spółka cywilna z siedzibą przy ul. Gorzowskiej 36, 66 – 500 Strzelce Krajeńskie. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę za kwotę 505 402,08 zł brutto oraz zaoferował 60 miesięcy rękojmi i gwarancji. Dnia 30 października 2017 r. zawarta została umowa nr RD.25.2017 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zamówienia publicznego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1361F na odcinku Pławin – Przynotecko w km 1+696 – 2+696". Wykonawcą zadania został ADBOR Adrian Borowski PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZÓR , ul. Marchlewskiego 39, 64-761 Krzyż Wlkp. NIP 763-183-90-23. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłacił Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 6.150,00 zł brutto. Całkowity koszt remontu zamknął się kwotą 568.132,08 zł.
Natomiast na zadanie dot. „Remontu drogi powiatowej nr 1360F na odcinku Błotno – Pławin w km 10+972 – 11+252 wraz z mostem w ciągu tej drogi w km 11+021" nie wpłynęła żadna oferta. Powiat podjął próby wyłonienia wykonawcy z „wolnej ręki", z powodu wysokiego stanu wód gruntowych potencjalni wykonawcy nie przystąpili do zadania. Powiat Strzelecko – Drezdenecki podjął czynności mające doprowadzić realizację zadania dot. „Remont drogi powiatowej nr 1360F na odcinku Błotno – Pławin w km 10+972 – 11+252 wraz z mostem w ciągu tej drogi w km 11+021" w 2018 r. Zostały podjęte w tej sprawie rozmowy dot. złożenia wniosku o ponowne dofinansowanie z w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na 2018 r.

V. Zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1363F na odcinku Gościm – Rąpin".

Dnia 4.08.2017r. została podpisana umowa z Nadleśnictwem Karwin w sprawie realizacji przedsięwzięcia wspólnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1363F na odcinku Gościm – Rąpin". Udział Lasów Państwowych 95% kwoty na realizację wspólnego przedsięwzięcia. W ramach inwestycji zaplanowano: zmianę nawierzchni istniejącej jezdni, zmianę nawierzchni istniejących zjazdów, powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych w tereny zielone, poprzez wyprofilowanie terenu, oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń.

Zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. oraz Zarządzenia nr 10/2016 Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego dnia 6 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich, dokonano wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji technicznej - Wykonawcą usługi została firma RAMIKO mgr inż. Radosław Ostraszewski, Jenin, ul. Gronowa, 66 – 450 Bogdaniec, koszt opracowania dokumentacji wyniósł 71.000,00 zł.
Dnia 24 sierpnia 2017 r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy na roboty budowlane ww. zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 8 września 2017r. W dniu 25 września został zawarta umowa z Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Leon Tołkacz, Sarbiewo 3, 66 – 542 Zwierzyn. Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy do dnia 22 grudnia 2017 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 3 019 321,59 zł brutto. Dnia 24 września 2017 r. zawarta została umowa nr RD.271.24.2017 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1363F na odcinku Gościm – Rąpin". Wykonawcą zadania został ADBOR Adrian Borowski PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZÓR , ul. Marchlewskiego 39, 64-761 Krzyż Wlkp. NIP 763-183-90-23. Za wykonanie przedmiotu ustalono wynagrodzenie w wysokości 0,5% liczone od rzeczywistych kosztów realizacji zadania brutto (łącznie z podatkiem VAT) co stanowi łącznie kwotę brutto 15 096,61 zł (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć zł 14/100). Dnia 12 grudnia 2017 r. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu umownego na zakończenie robót budowlanych na dzień 19 stycznia 2018 r. Wykonawca wniosek swój motywował niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiały właściwe wykonywanie robót ziemnych i podbudowy z kruszywa. Ponadto Wykonawca wykonał roboty dodatkowe nie ujęte w przedmiarze robót, polegających na karczowaniu pni kolidujących z budową drogi na całej długości drogi oraz ich wywozu po za teren budowy, czyszczenie terenu, usunięcie humusu i ściółki leśnej wraz z wywozem. Dnia 14 grudnia został podpisany aneks na wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 19 stycznia 2018 r.

VI. Zadanie pn.: ,,Zmiana nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1381F Gardzko-Zwierzyn km 0+000 - 2+765.878" Zakładanym w ramach złożonego projektu celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na odcinku o długości 2,765 km drogi powiatowej nr 1381F Gardzko-Zwierzyn. Realizacja celu operacji przyczyniła się do poprawy warunków życia lokalnej społeczności, wpłynęła na poprawę dostępności do usług publicznych i miejsc pracy zlokalizowanych na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego. W ramach zadania przewidziane zostały następujące roboty drogowe: zmiana nawierzchni istniejącej jezdni, zmiana nawierzchni istniejących zjazdów do posesji, powierzchniowe odprowadzanie wód deszczowych w tereny zielone poprzez wyprofilowanie terenu, oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń, obsianie terenów zielonych mieszanką traw. Zgodnie z zawartą dnia 25.05.2016r. umową o przyznanie pomocy NR 00022-65151-WM0400023/15 kwota pomocy ze środków ,,EFRROW" stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych. W całkowitych kosztach zadania inwestycyjnego uwzględniono koszt: opracowania i aktualizacji dokumentacji technicznej, robót drogowych, nadzoru inwestorskiego oraz zakupu tablic promocyjno-informacyjnych.
Dokumentacja techniczna dla zadania wykonana została w 2015 roku. Wykonawcą dokumentacji pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1371F Dobiegniew – Osiek, zmiana nawierzchni odcinków dróg powiatowych nr 1364F Górki Noteckie – Przyłęg, nr 1361F Pławin – Przynotecko –Łęgowo oraz nr 1381F Zwierzyn - Gardzko" jest firma REMIKO Kinga Ostraszewska, ul. Gronowa 3, 66-450 Jenin. Łączny koszt opracowania dokumentacji technicznej wyniósł 71 340,00 zł brutto, z czego koszt dokumentacji dla przedmiotowego zadania to 17 835,00 zł brutto. Wykonawca został wyłoniony zgodnie z procedurą ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie art. 4 pkt 8 oraz Zarządzenia nr 4/2015 Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich. W styczniu br. zlecono Wykonawcy RAMIKO mgr inż. Radosław Ostraszewski, Jenin, ul.

Gronowa 3, 66-450 Bogdaniec wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót, koszt usługi wyniósł 615,00 zł brutto.
Dnia 17 marca br. zawarta została umowa nr RG.032.9.2017 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zamówienia publicznego pn.: Zmiana nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1381F Gardzko-Zwierzyn km 0+000 – 2 + 765,878". Wykonawcą zadania został RAMIKO mgr inż. Radosław Ostraszewski, Jenin, ul. Gronowa 3, 66-450 Bogdaniec. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 0,7% liczone od rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji brutto (łącznie z podatkiem Vat). Ze strony wykonawcy osobą odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie umowy był Pan Remigiusz Szpakowski - Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Dnia 21 marca 2017r., w następstwie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, podpisana została umowa z Wykonawcą robót budowlanych – EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Szwedzka 5, 55 – 040 Kobierzyce. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 1 311 487,85 zł brutto oraz zaoferował 60 miesięcy rękojmi i gwarancji. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter kosztorysowy, umożliwiający dostosowanie wysokości wynagrodzenia do rzeczywistego zakresu i kosztów wykonanych robót.
Dnia 25 września 2017r. protokolarnie odebrano przedmiotową inwestycję. Faktura za roboty budowlane opiewa na kwotę 1 310 584,18 zł brutto, natomiast koszt pełnienia nadzoru inwestorskiego wyniósł 9 174,09 zł brutto. W ramach zadania zamówione zostały również i zamontowane dwie tablice informacyjno-promocyjne z konstrukcjami mocującymi za łączną kwotę 1 473,54 zł brutto.
Reasumując powyższe, łączny koszt zadania wyniósł 1 339 681,81 zł.
Część „Unijna" dofinansowania w wysokości 839.762,18 zł została sfinansowana pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Rozliczenie projektu i złożenie wniosku o płatność nastąpiło zgodnie z zawartą umową, obecnie trwa jego weryfikacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność nastąpi wypłata pomocy i spłata ww. pożyczki.

VII. Zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1371F Bierzwnik - Kolsk - Dobiegniew na odcinku Dobiegniew - Osiek km 0+000 - 0+969.539" Celem inwestycji jest poprawa parametrów technicznych na odcinku o długości 0,969 km drogi powiatowej nr 1371F. Realizacja celu operacji przyczyni się do poprawy warunków życia lokalnej społeczności, wpłynie na poprawę dostępności do usług publicznych, miejsc pracy oraz będzie miała wpływ na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej tego obszaru. Planowany zakres prac to: przebudowa istniejącej jezdni, zmiana nawierzchni istniejących zjazdów do posesji, powierzchniowe odprowadzanie wód deszczowych w tereny zielone. Szacowany całkowity koszt zadania inwestycyjnego, zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy NR 00105-65151-UM0400021/15 wynosi 1 401 554,34 zł brutto, w tym środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznane w formie refundacji to 888 627 zł (63,63% kosztów kwalifikowalnych, które opiewają na kwotę 1 396 554,34 zł). W całkowitych kosztach zadania inwestycyjnego uwzględniono koszt: opracowania i aktualizacji dokumentacji technicznej, robót drogowych, nadzoru inwestorskiego oraz zakupu tablic promocyjno-informacyjnych. Planowany termin realizacji operacji przypada na rok 2018, przy czym rozliczenie projektu i złożenie wniosku o płatność nastąpić musi w terminie do dnia 25.05.2018r. W roku 2017 poniesiono wydatki na ww. zadanie w wysokości 500 zł, które obejmowały wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót dla przedmiotowego zadania.
VIII. Zadanie pn.: „Awaryjny remont nawierzchni bitumicznej na przepustach odcinków drogi powiatowej Pławin – Błotno"
Dnia 7 grudnia 2017 r. zawarto umowę nr RD.271.31.20147 z Przedsiębiorstwo Drogowo-Usługowe „DROMAX" Ryszard Kobierski i Karol Kobierski spółka cywilna z siedzibą przy ul. Gorzowskiej 36, 66 – 500 Strzelce Krajeńskie na wykonanie remontu przepustu za kwotę 49 426,38 zł brutto. Wykonawca został wyłoniony zgodnie z procedurą ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie art. 4 pkt 8 oraz Zarządzenia nr 10/2016 Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego dnia 6 maja

2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Starostwie Powiatowym w Strzelcach. Prace zakończono i odebrano bezusterkowo dnia 19 grudnia 2017 roku Wykonawca udzielił 12 m-cy gwarancji i rękojmi na roboty budowlane objęte umową.

IX. Wykonanie ewidencji, przeglądów oraz fotorejestracji dróg powiatowych dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.

Dnia 7 kwietnia 2016r zawarto umowę z Sigma Projekt Sp. Z O.O. na wykonanie ewidencji dróg. Umowa została zawarta na kwotę 65.190,00 zł. Płatność w dwóch ratach: 50% po wykonaniu zadania do dnia 7 kwietnia 2016 r., 50 % po wykonaniu aktualizacji przed upływem gwarancji na dzień 31 grudnia 2017r. Dnia 27 kwietnia 2017 r. wykonano fotorejestracje, aktualizacja ewidencji dróg, przegląd roczny stanu technicznego dróg powiatowych dla ok. 213 km. Po wykonaniu prac zapłacono drugą ratę - 32 595,00 zł brutto.

X. Zakup fabrycznie nowych: kosiarki bijakowej SAMASZ (tylna boczna KBR 140L) oraz rębaka tarczowego STILER BX62R.

Dnia 12 grudnia 2017 r. zawarto umowę nr RD.271.32.2017 z firmą Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA Sp. Z O.O., Aleja 11 listopada 156, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski, NIP 599-020-64-81 na zakup fabrycznie nowych: kosiarki bijakowej SAMASZ (tylna boczna KBR 140L) za kwotę 20 295,00 zł brutto oraz rębaka tarczowego STILER BX62R za kwotę 13 271,70 zł brutto. Wykonawca został wyłoniony zgodnie z procedurą ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie art. 4 pkt 8 oraz Zarządzenia nr 10/2016 Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego dnia 6 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Starostwie Powiatowym w Strzelcach. Wykonawca odpowiada z tytułu gwarancji udzielonej odpowiednio na 24 miesięcy dla kosiarki bijakowej SAMASZ (tylna boczna KBR 140L) oraz 12 miesięcy dla rębaka tarczowego STILER BX62R. Kosiarka bijakowa SAMASZ został dostarczona dnia 21.12.2017 r. natomiast rębak tarczowy STILER BX62R został dostarczony dnia 28.12.2017 r.

Na terenie powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego w 2017 roku dokonano wycinki 128 drzew rosnących w pasie dróg powiatowych. Wycinki dokonała firma Usługi Transportowe Edward Podsiadło Sarbiewo.

Dz. 010 rozdz. 01005, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Dz. 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1) gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność Powiatu :

- wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu – **46** spraw;
- sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu- wszczęto **25** postępowań;
- oddawanie na rzecz jednostek organizacyjnych nieruchomości w trwały zarząd, wygaszanie trwałego zarządu – **4** sprawy;

2) naliczanie i aktualizowanie opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego i trwałego zarządu - **72** sprawy;

3) prowadzenie postępowań dotyczących wywłaszczania nieruchomości, zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości – **13** spraw;

4) regulacja własności osadniczych gospodarstw chłopskich oraz uwłaszczenia i regulowania spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym – przenoszenie na własności działek dożywotnich i siedliskowych – **23** sprawy;

5) prowadzenie postępowań związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów - **6** spraw;

6) prowadzenie postępowań związanych uzgadnianiem projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych – **320** spraw;

7) prowadzenie postępowań związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych – **18** spraw;

8) zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach urządzeń technicznych – **9** spraw;

9) służebności gruntowe i przesyłu – **3** sprawy.

Wydatki poniesione na realizację zadań własnych i zleconych (Skarb Państwa i Powiat) – gospodarka nieruchomościami:

1) podziały nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, gleboznawcza klasyfikacja gruntów – **21 912,50 zł;**

2) zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa - rów w m. Tuczno poprzez niszczenie roślin trujących –barszcz Sosnowskiego. Skupiska ww. roślin porastały skarpę i ciek wodny graniczący z drogą publiczną, polami uprawnymi i znajdujący się w niedalekim sąsiedztwie gospodarstw domowych. Porastające rośliny stanowiły zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców oraz osób korzystających z drogi publicznej - **12 000,00 zł;**

3) wycena nieruchomości - **16 740,00 zł;**

4) zamieszczenie ogłoszeń w prasie dotyczących przetargów oraz innych spraw związanych z gospodarką nieruchomościami - **9 649,32 zł;**

5) opłaty sądowe i skarbowe, koszty sądowe pełnomocnictwa, opłata za wniesienie skargi kasacyjnej - **408,23 zł;**

6) utrzymanie budynku internatu w tym ogrzewanie, opłata energii elektrycznej – **3 845,59 zł;**

7) zakup programów i licencji do prowadzenia gospodarki nieruchomościami z dotacji Skarbu Państwa – **5 768,70 zł.**

OSNOWA

W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi uszkodzeń znaków szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej oraz niejednorodnej sieci osnów, nieodpowiadającej dzisiejszym normom i wymaganiom zawartym w obowiązujących przepisach prawa, w ramach realizacji zadań wynikających z art. 7 d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w roku 2017, podjęliśmy działania zmierzające do realizacji projektu technicznego modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej opracowanego w roku 2016 dla jednostek ewidencyjnych: Dobiegniew – miasto, Dobiegniew – obszar wiejski, Drezdenko – miasto, Drezdenko – obszar wiejski, Strzelce Krajeńskie – miasto, Strzelce Krajeńskie – obszar wiejski w powiecie strzelecko – drezdeneckim. Na osnowę powiat w roku 2017 przeznaczył kwotę **325 269,99 zł,** w tym 205 018,50 zł kwota dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa, resztę kwoty z budżetu powiatu 120 251,49 zł.

ZWIĄZEK POWIATÓW LUBUSKICH

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru rozpoczął działania dotyczące projektu pn.: **„Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e–usług”,** realizowanego przez Związek Powiatów Lubuskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w obszarze Osi Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego. Związek Powiatów Lubuskich powstał w 2014 roku z inicjatywy powiatów województwa lubuskiego. Projekt miałby być realizowany w latach 2017-2020 na terenie 11 powiatów ziemskich województwa lubuskiego, będącymi członkami związku tj.: gorzowskim, krośnieńskim, międzyrzeckim, nowosolskim, słubickim, strzelecko-drezdeneckim, świebodzińskim, wschowskim, zielonogórskim, żarskim i żagańskim. Priorytetowym zadaniem organizacji jest wspólne ubieganie się o środki unijne.

Celem Związku jest:

1. kompleksowa modernizacja danych ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie baz danych numerycznej mapy ewidencyjnej (EGiB) w celu wymiany tych danych pomiędzy ewidencją gruntów i budynków, a innymi rejestrami publicznymi za pośrednictwem teleinformatycznego zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN);
2. utworzenie lub przekształcenie dotychczasowej mapy zasadniczej do bazy danych numerycznej obiektowej mapy zasadniczej;
3. cyfryzacja zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnianie ich poprzez portal internetowy uprawnionym podmiotom oraz udostępnianie publiczne ogólnych danych ewidencyjnych poprzez GEOPORTAL;
4. założenie bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT), w obszarach wskazanych przez Powiaty będące Członkami Związku.

W związku z zaplanowanym przedsięwzięciem związanym z modernizacją danych ewidencji gruntów i budynków na podstawie szczegółowego zestawienia danych opisujących stan ewidencji gruntów i budynków w powiecie strzelecko – drezdeneckim ustalono, iż powiat w ramach podjętych działań będzie aplikował o środki unijne w wysokości **4 823 696,00 zł** z tym, że kwota ta może ulec zmianie. Przewiduje się, iż w pokryciu wkładu własnego w wysokości 15% kwoty będą partycypować gminy.

PROWADZENIE POWIATOWEJ CZĘŚCI PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

1. **Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych EGiB oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów (art. 7d pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy Pgik):**

- liczba zmian wprowadzonych w bazie EGiB **- 3048**
- liczba wniosków o wydanie wypisów/wyrysów - **1641**

2. **Tworzenie i prowadzenie bazy danych RCiWN (art. 7d pkt 1 lit. b ustawy Pgik):**

- liczba wpisów do RCiWN **- 663**
- liczba wniosków o udostępnienie danych z RCiWN **- 55**

3. **Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (art. 7d pkt 2 ustawy Pgik):**

- liczba złożonych wniosków o przeprowadzenie narady - **105**

4. **Obsługa zgłoszenia prac geodezyjnych, uzgadnianie z wykonawcą listy materiałów zasobu, sporządzenie Dokumentu Obliczenia Opłaty, licencji i udostępnienie danych/materiałów, wydawanie decyzji w zakresie sporu dotyczącego udostępnianych materiałów lub wysokości opłaty. Weryfikacja przekazanych wyników prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (sporządzenie protokołu). Włączanie materiałów do zasobu, uwierzytelnianie dokumentacji dla zamawiającego. Wydawanie decyzji w zakresie odmowy włączenia dokumentacji do zasobu:**

- liczba zgłoszonych prac geodezyjnych - **1398**

5. **Obsługa wniosków o udostępnienie materiałów z pzgik - formularze P + P1-P3, P5-P8 (poza zgłoszeniami prac, sporządzenie DOO, licencji i udostępnienie materiałów, wydawanie decyzji w zakresie sporu dotyczącego udostępnianych materiałów lub wysokości opłaty:**

- liczba wniosków – **1528**

Operaty techniczne - liczba operatów przyjętych do zasobu **– 1286**

Dz. 750 rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Plan wydatków po zmianach wynosił 5.702.527 zł w tym na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 109.870 zł. Wykonanie wydatków zamyka się kwotą 5.512.425,48 zł co stanowi 96,67%. Zakup usług związanych z obsługą Wydziału Komunikacji (druki, tablice, naklejki itp.) zamyka się kwotą 572.133,80 zł.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 17.323.50 zł zakupiono sprzęt komputerowy, kopiarki oraz 2 kamery cyfrowe wraz z rejestratorem, które zostały zamontowane na budynku Starostwa. Ze środki jakie były zabezpieczone na budowę parkingu w wysokości 91.870 zł wydatkowano 1.915 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2018 rok.

Dz. 750 rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich, powołano Powiatową Komisję Lekarską dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego w terminie od 27 marca do 13 kwietnia 2017 r.

Łącznie wpisano do list 270 osób rocznika podstawowego (1998), 9 osób roczników starszych i 5 kobiet, z czego po skreśleniach i dopisaniu ostatecznie figuruje 241 osób rocznika podstawowego, 8 osób roczników starszych i 65kobiety (wszystkie z obowiązku).

Do kwalifikacji wojskowej:

a) stawiło się:
- rocznik podstawowy – 240 osoby;
- roczniki starsze – 1 osoba;
- kobiety – 5 osób;

b) nie stawiło się:
- rocznik podstawowy – 1 osoba, w tym: 1 osoba, nieobecna nieusprawiedliwiona (jak ustalono przebywa za granicą);
- roczniki starsze - 7 osób, w tym: 1 osoba usprawiedliwiona (zakład karny), 6 osób nieobecnych nieusprawiedliwionych.

Wniesiono jedno odwołanie do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Gorzowie Wlkp. od orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego.

Rozliczenie finansowe wydatków na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie Strzelecko-Drezdeneckim w 2017 r.

Wydatki z § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – **kwota planowana 18.000,00 zł. – wykorzystano 16.897,56 zł.**

Wydatki z § 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **kwota planowana 10.000,00 zł. – wykorzystano 7.880,00 zł.**

Dz. 750 rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Informacja o realizacji planu promocji powiatu i współpracy z zagranicą za 2017 rok.

W ramach przyznanego budżetu na promocję powiatu i współpracę z zagranicą na rok 2017 zrealizowano następujące zadania:

1. **Świadczenie pomocy technicznej oraz merytorycznej instytucjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom przy organizacji imprez, wystaw, czy ich planów wydawniczych, jak również dofinansowanie przedsięwzięć, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu.**
   - Zadanie realizowane w sposób ciągły.
2. **Dbałość o promocję powiatu podczas imprez i przy zakupach środków trwałych, dofinansowywanych przez powiat dla innych instytucji, stowarzyszeń (m.in. prośba**

o zamieszczenie informacji o dofinansowaniu przedsięwzięcia przez powiat, zamieszczenie informacji na stronie powiatowej www.fsd.pl, przekazywanie naklejek z informacją o dofinansowaniu).

- Zadanie realizowane w sposób ciągły, informacje na stronę www oraz fanpage powiatu przekazywane są na bieżąco. Wszelkie materiały promocyjne zamawiane przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, posiadają nadruk z herbem i/lub nazwą powiatu. W ramach promocji powiatu strzelecko-drezdeneckiego, na różnego typu imprezy, przekazuje się materiały m.in. propagujące bezpieczeństwo na drodze (odblaski, kamizelki itp.).

3. **Opracowywanie i zamawianie materiałów promocyjnych, w tym gadżetów, folderów, map oraz dysponowanie tymi materiałami na potrzeby Starostwa Powiatowego, podczas wystaw, targów i imprez oraz przekazywanie ich innym instytucjom, jednostkom oraz osobom indywidualnym, które się o to zwracają.**

   W 2017 r. ufundowano nagrody dla uczestników i laureatów konkursów i imprez, m.in.: konkursów plastycznych na kartkę wielkanocną i bożonarodzeniową starosty strzelecko-drezdeneckiego, plebiscytu Człowiek Roku Krono 2016, XV Konkursu Recytatorskiego Poezji Oflagu IIC Woldenberg, Powiatowego Konkursu Wiedzy o Papieżu Janie Pawle II, Konkursu „RATAJ MEDIA CENTER", V edycji konkursu międzyszkolnego „Mam talent 2017", rozgrywek szachowych, konkursu piosenki obcojęzycznej dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Rataja w Zespole Szkół w Strzelcach Krajeńskich, Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom" szczebla powiatowego, IV Gminnego Konkursu Historycznego „Cudze chwalicie, swego nie znacie", imprezy sportowej „Piątka na Runku", zawodów w tenisie stołowym o puchar starosty strzelecko – drezdeneckiego, powiatowych eliminacji do Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie pn. „Bezpieczne Wakacje z Lupo", Lubuskiego Mityngu Kolarskiego Olimpiad Specjalnych. Ponadto, wręczono prezenty z okazji: organizacji zajęć dla uczniów w trakcie ferii zimowych w Gimnazjum nr 1 w Drezdenku, organizacji akcji „Biała zima" i „Bal Przebierańców" w Ogardach, targów pracy organizowanych w Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich, imprezy sportowej „Spartakiada Seniorów, XVII Jarmarku Cysterskiego w Pelpinie (woj. pomorskie), II strzeleckiego krosu po zdrowie, Integracyjnej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych w Drezdenku, pikniku rodzinnego GIM – majówka 2017, obchodów 72. Rocznicy zakończenia II wojny światowej, dnia dziecka w Gościmcu, XXII obchodów Dni Głuska i Zlotu Rodzin Turystycznych. Przekazano materiały promocyjne powiatu podczas: 26. Edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych MARKET TOUR, Piknik nad Odrą 2016 w Szczecinie, XIV „Spotkania na Miedzy" w Tucznie (powiat wałecki), uroczystych obchodów 99. Rocznicy odzyskania niepodległości, dla Klubu Motocyklowego Stróżów Prawa BLUE KNIGHTS POLAND IX w związku z organizacją „Rozpoczęcia sezonu motocyklowego" oraz w związku z organizacją bezpłatnych badań ortopedycznych w kierunku wykrycia wad postawy u dzieci.

4. **Udział w Międzynarodowych Targach MARKET TOUR i innych targach, wystawach.**
5. **Współorganizacja cyklicznej imprezy „Spotkanie na Miedzy" – wspólnej imprezy Powiatów: strzelecko-drezdeneckiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, wałeckiego, gorzowskiego i miasta Gorzów Wielkopolski.**
   - 15 lipca br. w Tucznie (powiat wałecki) odbyła się kolejna edycja imprezy partnerskich powiatów i miasta Gorzów Wlkp., pn.: Dni Tuczna 2017 –„Polsko – Niemieckie spotkanie na miedzy". Impreza rozpoczęła się uroczystym przemarszem barwnego korowodu ulicami Tuczna, który zaprowadził zebranych na stadion miejski, gdzie odbyło się oficjalne otwarcie imprezy.
6. **Koordynowanie informacjami w gazetach lokalnych: „Ziemi Strzeleckiej", „Gazecie Lubuskiej", „Gazecie Drezdeneckiej".**
   - Zadanie realizowane w sposób ciągły. Przekazywane informacje publikowane są na bieżąco na wykupionych w tym celu stronach. Miesięcznik jako bezpłatna publikacja trafia do mieszkańców powiatu, w tym kilka egzemplarzy przysyłanych jest bezpośrednio do urzędu i udostępnianych wszystkim odwiedzającym Starostwo Powiatowe.

7. **Pełnienie obowiązków punktu kontaktowego biura Europe Direct w Zielonej Górze, wypełniając zadania informowania społeczeństwa o możliwościach pomocy unijnej, rozpowszechnianiu materiałów informacyjno – promocyjnych na temat UE na terenie powiatu.**
   - Działaniem ciągłym jest pełnienie obowiązków punktu kontaktowego biura Europe Direct poprzez rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat Unii Europejskiej oraz zamieszczanie wszystkich nadesłanych informacji przez biuro na stronie internetowej powiatu. Ponadto, pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego bezpośrednio przekazują informacje na temat możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych osobom odwiedzającym urząd.
8. **Administrowanie stroną internetową powiatu www.fsd.pl, mapą inwestycji w powiecie strzelecko-drezdeneckim, fanpage powiatu.**
9. **Organizacja debat, konferencji, warsztatów i seminariów oraz pośrednictwo i współorganizacja spotkań przez powiatowe jednostki, szkoły przy wsparciu finansowym i merytorycznym Europe Direct oraz innych instytucji.**
   - Zadanie realizowane w sposób ciągły, według potrzeb. W ramach współpracy z Siecią Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, w celu dotarcia do jak największej grupy zainteresowanych, systematycznie informuje się społeczeństwo o możliwości udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych z zakresu aplikowania o środki unijne.
10. **Współdziałanie z biurami promocji z gmin z terenu powiatu, z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Wałeckiego, Gorzowskiego oraz z Miastem Gorzów Wielkopolski.**
    - Zadanie realizowane w sposób ciągły.
11. **Wydawanie publikacji o powiecie (informatory, foldery, przewodniki, mapki). Aktualizacja istniejących publikacji.**
    - W III kwartale 2017r dodrukowano foldery tematyczne o powiecie strzelecko-drezdeneckim w języku angielskim i niemieckim.
12. **Wyszukiwanie nowych źródeł finansowania unijnego, czy krajowego powiatowych przedsięwzięć, inwestycji.**
    - Zadanie realizowane w sposób ciągły. Dzięki pozyskanym środkom można w całości lub określonej części pozyskać dofinansowanie na zrealizowanie projektów, które z uwagi na trudności finansowe powiatu nie byłyby możliwe do sfinansowania w całości, a tym samym wykonania. Decyzją Zarządu Powiatu aplikujemy o dofinansowanie na realizację projektów: infrastrukturalnych, w tym drogowych, poprawiających stan nawierzchni i bezpieczeństwo; oświatowych- modernizacje/termomodernizacje budynków oraz projekty miękkie – szkoleniowe, za sprawą, których możliwe jest doposażenie bazy dydaktycznej i rozwój uczniów poprzez zaoferowanie różnego rodzaju szkoleń. Na bieżąco również wyszukiwane są inne formy wsparcia finansowego różnych działań, które należą do zadań Powiatu i które przyczynią się do rozwoju naszego terenu, szkolnictwa oraz wpłyną pozytywnie na życie codzienne mieszkańców.
13. **Bieżące nakręcanie na kamerę video imprez powiatowych, ważnych wydarzeń, spotkań i zamieszczenie filmów na stronie www powiatu, wykonywanie intro.**
    - Zadanie realizowane w sposób ciągły. W 2017 r. wyprodukowano następujące materiały filmowe: z podsumowania konkursów plastycznych na kartkę wielkanocną i bożonarodzeniową, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1364F z Przyłęgu do Górek Noteckich o długości 1,628 km", „Zmiana nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1381 F Gardzko – Zwierzyn km 0+000–2+765.878", „Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Krajeńskich", film podsumowujący zadanie pn." Zmiana nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1381F Gardzko - Zwierzyn" oraz „Narodowe Święto Niepodległości 2017" – krótki materiał filmowy z uroczystych obchodów 99. rocznicy odzyskania niepodległości organizowanych przez powiat strzelecko – drezdenecki.

14. **Prezentowanie ważniejszych wydarzeń w powiecie oraz promowanie powiatu w radiu, telewizji i prasie poprzez wykup czasu antenowego, czy stron w gazetach o szerokim zasięgu.**
    - Zadanie realizowane w sposób ciągły. W ramach promocji powiatu, każdorazowo, kiedy wymaga tego okoliczność, na stronach lokalnych gazet publikowane są informacje na temat realizowanych projektów, w których mogą wziąć udział mieszkańcy powiatu. Pracownicy Wydziału nawiązali kontakt z polską aplikacją HerbyPolski.pl świadcząca usługę, która dotyczy popularyzacji wiedzy o Polsce i jej tradycji. Oprogramowanie dotyczy zwiększenia atrakcyjności samorządów poprzez promocję herbów lub logo. Gra będzie dostępna od września dla każdego bezpłatnie. Uczestnicy rywalizować będą ze sobą, zbierając punkty za odgadywanie herbów jak i przeczytanie przygotowanej przez Samorządy informacji turystycznej o nich.
      Po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi gracz zobaczy propozycję polecanych atrakcji w danym regionie.
      W ramach usługi HerbyPolski.pl powiat strzelecko – drezdenecki jest również promowany na koncie FunPage aplikacji.
15. **Współpraca z jednostkami organizacyjnymi oraz gminami wchodzącymi w skład powiatu przy promowaniu ich działalności, organizacji spotkań, szkoleń.**
16. **Organizacja konkursu plastycznego na kartkę wielkanocną i bożonarodzeniową starosty strzelecko-drezdeneckiego.**
17. **Prezentacja powiatu: na stronie internetowej www.wirtualnykraj.pl.**
    - Zrezygnowano z usług serwisu wirtualnych panoram.
18. **Stworzenie nowej publikacji promującej powiat strzelecko – drezdenecki tzw. Powiatowej Gry Terenowej.**
    - Zrezygnowano z wykonania zadania z powodu zbyt wysokich kosztów realizacji.
19. **Wydanie publikacji o powiecie w dwóch wersjach językowych: niemiecki i angielski.**
    - Zadanie zrealizowane w III kwartale 2017r. Wydano foldery tematyczne o powiecie strzelecko-drezdeneckim w wersji niemieckiej i angielskiej. Tematyka dotyczy zarówno informacji ogólnych, przyrody, historii, wiodących form turystyki na danym obszarze jak i bazy turystycznej powiatu.
20. **Zakup rękodzieła.**
    - Zadanie realizowane w sposób ciągły. W I półroczu 2017 zakupiono wyroby rękodzielnicze i artystyczne od Warsztatów Terapii Zajęciowej w Strzelcach Krajeńskich oraz od „Art. – Viki" Urszula Szadyko. Zakupione wyroby wykorzystywane są w celach promocyjnych podczas spotkań i innych uroczystości organizowanych przez powiat. W ramach zadania zakupiono m.in.: wyroby dekoracyjne z gliny i materiału, torby z filcu, ozdoby wielkanocne.
21. **Realizacja innych zadań promujących Powiat Strzelecko-Drezdenecki po przedstawieniu propozycji i zaopiniowaniu przez Zarząd.**
    - Zadanie realizowane w sposób ciągły. 11 listopada zorganizowano uroczyste obchody 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, w ramach których na placu przy Starostwie Powiatowym w Strzelcach Kraj. odbył się Piknik Niepodległościowy, na którym na mieszkańców powiatu czekało wiele atrakcji m.in.: występy artystyczne, grochówka wojskowa, pojazdy i stanowiska militarne Stowarzyszenia Strzeleckiego „Batalion", miasteczko harcerskie Hufca ZHP Strzelce Kraj. oraz pokaz wyposażenia Patrolu Rozminowania wraz ze ścieżką saperską dla dzieci. W budynku starostwa Stowarzyszenie Grup Warownych Pojezierza Wałeckiego prowadziło prelekcje z historii I wojny wraz z pokazem eksponatów wojskowych oraz wystrzałem z działa. Ponadto w ramach Dnia Otwartego Starostwa wszystkie przybyłe osoby mogły zwiedzić urząd, otrzymać odpowiedzi na nurtujące ich pytania oraz uzyskać informacje o funkcjonowaniu poszczególnych wydziałów, referatu i samodzielnych stanowisk. Nie zabrakło również konkursu plastycznego dla dzieci i quizów historycznych. Na zakończenie pikniku odbył się pokaz jazdy kawaleryjskiej Lubuskiego Oddziału Kawalerii w Barwach 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan finansowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich w 2017 roku był realizowany w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (w rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

Budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich na rok 2017 został uchwalony przez Radę Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego uchwałą nr XX/141/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. Wydatki zostały przyjęte w wysokości **3.620.000 zł** (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat).

Po zmianach budżet Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Krajeńskich na dzień 31 grudnia w rozdziale 75411 wynosi **3.775.500 zł** – ostatecznie wzrósł o ok. 4,3 % w odniesieniu do planu pierwotnego wydatków budżetowych na rok 2017, natomiast w rozdziale 75478 **wynosi 40.893 zł.**

Plan wydatków budżetowych komendy w roku 2017 w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przedstawiał się następująco:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4020 - 4170) **2.778.480 zł**, co stanowi 73 % budżetu w tym dziale;
2) świadczenia dla funkcjonariuszy (§ 3070,4180 -) **592.874 zł,** czyli 16 %;
3) wydatki rzeczowe (§ 4210 - 4520) **404.146 zł** – czyli 11 %.

Na koniec grudnia 2017 roku w budżecie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Kraj. wystąpiły **zobowiązania niewymagalne,** które wynikły z bieżącej działalności jednostki. Ogólna kwota zobowiązań wynosi **204.849,67 zł.** Tytuły powstania zobowiązań:

- **„Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”** w kwocie **10.018,13 zł**:
  kwota wynika z Faktur Vat, które dotyczą grudnia 2017 roku a wpłynęły do komendy w styczniu 2018 i opłacone zostały w styczniu (§ 4210 – 2.098,17 zł, § 4260 – 6.457,84 zł, § 4280 – 725,50 zł, § 4300 – 729,20 zł, § 4360 – 7,42 zł).
- **„Pozostałe rozrachunki publiczne”** w kwocie **1.204,78 zł:**
  kwota wynika z niezapłaconych składek ZUS i składek na FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok pracowników cywilnych (§ 4110 – 1.060,86 zł, § 4120 – 143,92 zł).
- **„Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”** w kwocie **193.626,76 zł:**
  kwota wynika z niewypłaconego dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2017 rok dla pracowników cywilnych i funkcjonariuszy oraz niezrealizowanej dopłaty do wypoczynku i przejazdu raz w roku za 2017 rok (§ 4040 – 5.874,11 zł, § 4070 – 187.242,65 zł, § 3070 – 510,00 zł).

Na koniec okresu rozliczeniowego wystąpiły również **należności wymagalne z tytułu dochodów Skarbu Państwa** w łącznej kwocie **89.492,78 zł:**

- **LG Bio Sp. z o.o. Nowe Kurowo (16.215,60 zł) –** Upomnienie nr 3/2017 z dnia 12.01.2017 tytułem kosztów upomnienia w kwocie 11,60 zł, Postanowienie nr 8/2017, 9/2017 i 10/2017 z dnia 11.12.2017 na łączną kwotę 16.204 zł tytułem grzywny oraz opłata za dokonane czynności egzekucyjne (należność do dnia 07 lutego 2018 r. nie wpłynęła).
- **MM CONCEPT Sp. z o.o. Drawiny (35,20 zł) -** Upomnienia nr 1/2013 do 4/2013 z dnia 03.04.2013 r. na łączną kwotę 35,20 zł tytułem kosztów upomnienia (należność do dnia 07 lutego 2018 r. nie wpłynęła).
- **SONOVERO Sp. z o.o. Warszawa (38.412,04 zł) –** Noty obciążeniowe nr 2/2016 z dnia 23.05.2016 roku, 3/2016 z dnia 23.11.2016 roku, 1/2017 z dnia 08.02.2017 roku oraz 2/2017 z dnia 07.07.2017 roku – Kary umowne za niedotrzymanie terminu naprawy pojazdu w łącznej kwocie 38.412,04 zł. Wysłano do firmy Monit oraz Wezwanie do zapłaty – ale bezskutecznie. Obecnie w porozumieniu z radcą prawnym kompletowane są dokumenty w celu przygotowania sprawy do postępowania sądowego. Przed wszczęciem postępowania sądowego KP PSP w wykonaniu obowiązku określonego w art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. podjęła

próbę mediacji lub innego pozasądowego rozwiązania sporu (należność do dnia 07 lutego 2018 r. nie wpłynęła).

- **JODIPOL Sp. z o.o. Dobiegniew (11,60 zł) –** Upomnienie nr 1/2017 z dnia 12.01.2017 tytułem kosztów upomnienia w kwocie 11,60 zł (należność do dnia 07 lutego 2018 r. nie wpłynęła).
- **POLONIA CUP Sp. z o.o. Tarnowskie Góry (34.818,34 zł) -** Nota obciążeniowa nr 3/2017 z dnia 26.07.2017 roku – Kary umowne za niedotrzymanie terminu naprawy pojazdu w kwocie 34.818,34 zł – dnia 25.01.2018 roku firma wpłaciła na konto komendy całą kwotę i 26.01.2018 komenda przekazała należność na konto Starostwa Powiatowego.

W trakcie roku jednostka pozyskała dodatkowe środki finansowe w kwocie **2.500 zł** poprzez **Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej** na pokrycie wydatków bieżących KP PSP w Strzelcach Krajeńskich – zakup komputera wraz z oprzyrządowaniem.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich na koniec grudnia 2017 zostały zaplanowane w wysokości 2.500 zł. Wykonano je w wysokości 2.945,99 zł.

Dodatkowo wystąpiły **dochody Skarbu Państwa** w przypisanej wysokości 102.216,15 zł, które wykonano w wysokości 12.723,37 złotych. W dochodach Skarbu Państwa wystąpiły należności wymagalne w kwocie 89.492,78 zł z tytułu kosztów upomnienia, grzywien oraz kar umownych za niedotrzymanie terminu naprawy pojazdu.

Dochody otrzymane zostały przekazane na rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich.

Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów budżetowych na dzień 31.12.2017 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności pozostałe
Dział	Rozdział	§					
754	75411	**0870**	0,00	50,50	50,50	50,50	0,00
754	75411	**0920**	1.500,00	1.854,51	1.854,51	1.854,51	0,00
754	75411	**0970**	1.000,00	1.040,98	1.040,98	1.040,98	0,00
754	**75411**		**2.500,00**	**2.945,99**	**2.945,99**	**2.945,99**	**0,00**

Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów Skarbu Państwa na dzień 31.12.2017 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności	Dochody wykonane	Dochody przekazane	Należności pozostałe
Dział	Rozdział	§					
754	75411	**0580**	0,00	101.390,38	12.160,00	12.160,00	89.230,38
754	75411	**0690**	0,00	825,76	563,36	563,36	262,40
754	75411	**0920**	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
754	**75411**		**0,00**	**102.216,15**	**12.723,37**	**12.723,37**	**89.492,78**

WYDATKI BUDŻETOWE

W rozdziale 75411 – **Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** wydatki w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zrealizowane zostały w kwocie **3.755.500,00 zł** (w 100 %) na:

1) Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (§ 3070) w kwocie **100.594,20 zł**.
2) Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy (§ 4180) w kwocie **492.280,00 zł.**
3) Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (§ 4020 do 4170) w kwocie **2.778.480,95 zł**, w tym na:
    - wynagrodzenia i nagrody uznaniowe pracowników cywilnych wynosiło **78.901,20 zł,**
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych **5.016,86 zł,**

- uposażenia dla funkcjonariuszy **2.320.613,94 zł,**
- nagrody i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom **150.652,00 zł,**
- nagrody roczne dla funkcjonariuszy **187.483,31 zł,**
- składki na ubezpieczenie społeczne **17.649,38 zł,**
- składki na Fundusz Pracy **1.644,26 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **16.520,00 zł.**

4) Pozostałe wydatki bieżące (§ 4210 do 4520) w kwocie **404.144,85 zł.**

W rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zrealizowane zostały w kwocie **40.893 zł** (w 100 %) na:

1) § 4210 w kwocie 40.344,20 zł:
   - Materiały pędne i smary w kwocie 3.019,91 zł,
   - Materiały kwaterunkowe, sprzęt pożarniczy w kwocie 3.157 zł,
   - Materiały uzbrojenia i techniki specjalnej w kwocie 8.618,29 zł,
   - Wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku w kwocie 23.847,03 zł,
   - Materiały przeciwpożarowe w kwocie 989,97 zł,
   - Pozostałe materiały w kwocie 712 zł.
2) § 4220 Środki żywnościowe na zapasy mobilizacyjne w kwocie 506,80 zł.
3) § 4300 Pozostałe usługi w kwocie 42 zł.

W analizowanym okresie w rozdziale 75411 dokonywano przeniesień – zmian planowanych wydatków pomiędzy paragrafami, w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania komendy. Dokonywane przeniesienia pomiędzy paragrafami przeprowadzane były zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.

Część posiadanych środków finansowych zostało przeznaczonych na bieżące potrzeby, w celu zapewnienia prawidłowego działania jednostki budżetowej.

Ważniejsze z nich to:

- zakup materiałów pędnych **– 57.280,07 zł,**
- zakup materiałów administracyjno-biurowych, literatury i prasy – **9.448,39**
- zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, uzbrojenia i techniki specjalnej, specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna – **31.119,43 zł**,
- materiały transportu – **6.392,46 zł**,
- materiały prewencyjne i przeciwpożarowe **– 9.392,44 zł,**
- zakup energii elektrycznej – **25.024,58 zł**,
- gaz – **31.829,92 zł**,
- woda – **2.391,27 zł**,
- zakup usług remontowych (remont, naprawa, konserwacja budynków, pomieszczeń, posiadanego sprzętu transportowego, sprzętu łączności, sprzętu administracyjno-biurowego, sprzętu informatycznego itp.) – **55.721,69 zł**,
- badania profilaktyczne pracowników – **6.720,50 zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **10.925,51 zł**,
- usługi (usługi bankowe i pocztowe, usługi komunalne, prewencyjne i inne, szkolenia, edukacyjne, badania techniczne pojazdów) – **59.139,11 zł,**
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty pieniężne za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych – **3.502,58 zł**,
- podatek od nieruchomości i stały zarząd gruntami – **12.963,32 zł,**
- ubezpieczenia majątkowe – **15.354,00 zł.**

Wydatki dokonywane z budżetu uwzględnione były w planie finansowym komendy.

ŚRODKI DODATKOWE

Do 31.12.2017 roku na rachunek bankowy „Sumy na zlecenie" jednostka otrzymała środki finansowe w kwocie **16.550,00 zł.** Pochodziły one z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie

Wielkopolskim i przyznane były na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy Komendy (w tym 2.000 zł z KG PSP i 2.500 zł od Ministra MSWiA).

Dz. 852, rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wykonanie zadań wynikających z działalności statutowej jednostki za 2017 rok przebiegło zgodnie z planem.
Działania ukierunkowane były na efektywną, oszczędną i terminową realizację przyjętych zadań oraz na utrzymaniu na wysokim poziomie świadczonych usług opiekuńczych.
Podstawowym miernikiem wykonania zadań są wyniki przeprowadzonej analizy kosztów poniesionych w 2017 r. jak i osiągniętych dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS-ie.
Na rok 2017 za przyjęto plan wydatków w wysokości 2.480.378,-zł, który po zmianach wynosił 2.652.378 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 2.606.562,43 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 116.256,55 zł.
Na początku roku przyjęto dochody w wysokości 1.792.894,-zł, natomiast plan po zmianach wynosił 1.847.894 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 1.856.775,44,-zł. tj. o 8.881,44 zł więcej.
W miesiącu listopadzie 2017r. otrzymano dodatkową dotację wojewody w kwocie 19.000,-zł.
Wypracowane dochody zostały przeznaczone na podwyższenie poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców „domu".
Środki finansowe w części zainwestowane zostały w poprawę infrastruktury.
I tak : pomalowano stołówkę oraz korytarze w budynku głównym, zmodernizowano pięć łazienek na pierwszym piętrze budynku likwidując progi w brodzikach, zakupiono kocioł warzelny 150 l do kuchni w kwocie 11.200,-zł oraz suszarkę bębnową do pralni za 12.400,-zł.
Wymieniono napęd bramy wjazdowej za 2.500,-zł, a także zmodernizowano system przyzywowy – koszt ok 10.000,-zł.
Na cmentarzu komunalnym wybudowano kryptę do chowania urn z prochami zmarłych mieszkańców „domu". Koszt ok 10.000,-zł.
W m-cu listopadzie 2017r. zakupiono samochód BUS przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych marki FORD w kwocie 161.200,-zł z tego dofinansowano z PFRON 69.000,-zł (wydatek po stronie Powiatu w wysokości 92.200 zł)
Otrzymana dodatkowa dotacja z budżetu wojewody oraz oszczędności pozwoliły na przyznanie i wypłacenie pracownikom „domu" nagrody z okazji „Dnia Pracownika Socjalnego" oraz dodatkowej premii przedświątecznej w miesiącu grudniu.

	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	
Odpłatność za pobyt	1.856.775,44 zł	bieżące	2.490.305,88 zł
Dotacja z LUW	266.420,00 zł	majątkowe	116.256,55 zł
	……..		……..
Razem	2.123.195,44 zł		2.606.562,43 zł

Różnica w kwocie 483.366,99 zł została pokryta środkami własnymi powiatu.

Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków po zmianach w wysokości 2.993.772 zł został wykonany w 100%. W ramach wydatków bieżących przeprowadzono prace remontowe w budynku polegające na wymianie okien na parterze budynku. Źródłem finansowania zadań są środki jakie powiat otrzymuje z Funduszu Pracy w wysokości (plan po zmianach) 705.600 zł oraz dochody własne powiatu.

W ramach realizacji wydatków na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa **(dz. 851 rozdz. 85156)** do zasiłku wydano środki w wysokości 1.443.906,23 zł. Średniomiesięczna liczba ubezpieczonych to 1774 osoby.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku realizuje projekt **pn. „Aktywna integracja w powiecie strzelecko – drezdeneckim" za rok 2017** (dz. 853 rozdz. 85395).
Nr projektu: nr RPLB.07.02.00-08-0003/16
Kwota dofinansowania na lata 2016 – 2018 : 1.514.700,00 zł
Działania podjęte w projekcie:
Aktywna integracja. Kwota wydatkowana: 876.538,04 zł

1. Wyjazd integracyjno – zajęciowy do miejscowości Wiejce dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów
   W programie były warsztaty o tematyce bożonarodzeniowej:
   - kartki świąteczne wykonywane metodą scrabookingu,
   - warsztat ozdabiania styropianowych bombek,
   - warsztat ozdabiania pierników,
   - warsztat tworzenia choinek z piór,
   - warsztat tworzenia łańcuchów choinkowych.

   Warsztaty odbyły się w 5 grupach. Każdy uczestnik wziął udział w każdym warsztacie.
   Na zakończenie pobytu odbyło się wspólne kolędowanie.
   Podczas wyjazdu uczestnicy skorzystali z obiadu oraz z bufetu kawowego.
2. Wyjazd integracyjno – zajęciowy do Mierzęcina, w którym wzięły udział osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie.
   W trakcie wyjazdu uczestnicy wzięli udział w następujących zajęciach:
   - integracyjna gra zespołowa
   - trening kompetencji społecznych w zakresie zasad i właściwości procesu komunikacji
   - zajęcia rozwojowe na kręgielni
   - zajęcia z zakresu dogoterapii
   - zajęcia z zakresu muzykoterapii
   - zajęcia z zakresu choreoterapii
   - zajęcia z psychologiem dla opiekunów osób niepełnosprawnych
3. Wyjazd integracyjno – zajęciowy do Mierzęcina, w którym wzięły udział osoby przebywające w pieczy zastępczej.
   Podczas pobytu w urokliwym Pałacu w Mierzęcinie odbyły się zajęcia z psychologiem, zajęcia rozwojowe gra w kręgle oraz zajęcia rozwojowe z zakresu gry w bilard.
4. Wyjazd integracyjno – zajęciowy do miejscowości Długie, w którym wzięły udział osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie.
   Podczas pobytu w Hotelu Wodnik w Długiem odbyły się zajęcia z psychologiem oraz zajęcia integrujące grupę.
5. Wyjazd integracyjno –zajęciowy do Wąsowa
   Podczas pobytu w przepięknym Pałacu w Wąsowie odbyły się zajęcia dla dwóch grup.
   Młodzież uczestniczyła w zajęciach z psychologiem, w zajęciach z zakresu savoir - vivre oraz w zajęciach nauki tańca.
   Osoby niepełnosprawne wzięły udział w zajęciach z psychologiem.
6. Wyjazd integracyjno – zajęciowy do Wąsowa dla osób niepełnosprawnych oraz osób z ich otoczenia.
   W trakcie odbyły w następujące zajęcia:
   - zajęcia teatralne
   - trening kompetencji społecznych
   - zajęcia z zakresu dogoterapii
   - zajęcia relaksacyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych
7. Wyjazdy integraycyjno – zajęciowe do Pszczewa
   Młodzież ze środowiska pieczy zastępczej wzięła udział w trzech wyjazdach do Pszczewa.
   Podczas pobytu w urokliwym ośrodku nad jeziorem w Pszczewie odbyły się zajęcia z psychologiem, zajęcia taneczne oraz zajęcia z zakresu nauki jazdy konnej.
8. Wyjazd integracyjno – zajęciowy do miejscowości Wiejce dla osób niepełnosprawnych oraz osób z ich otoczenia.

W trakcie odbyły w następujące zajęcia:
- zajęcia teatralne
- trening kompetencji społecznych
- zajęcia z zakresu dogoterapii
- zajęcia relaksacyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

9. Wyjazd integracyjno – zajęciowy do Tarnowa Podgórnego dla osób niepełnosprawnych oraz osób z ich otoczenia.
W trakcie odbyły w następujące zajęcia:
- zajęcia teatralne
- trening kompetencji społecznych
- zajęcia z zakresu dogoterapii
- zajęcia relaksacyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych

10. Czterodniowy wyjazd integracyjno – zajęciowy do Barlinka dla młodzieży ze środowiska pieczy zastępczej.
Podczas wyjazdu zrealizowano następujące zajęcia:
- zajęcia rozwojowo – integracyjne
- zajęcia rozwojowo – sportowe
- zajęcia edukacyjno – przyrodnicze
- zajęcia pn. Dbam o własny wizerunek
- trening funkcjonowania w codziennym życiu

Podczas wyjazdu uczestnicy skorzystali z transportu, całodziennego wyżywienia, bufetów kawowych i noclegów.

11. Czterodniowy wyjazd integracyjno – zajęciowy do Jarosławca oraz do Ustronia Morskiego dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia.
Jedna grup odwiedziła piękną miejscowość nadmorską Jarosławiec, a druga Ustronie Morskie. Wyjazdy zostały zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku w ramach projektu pn. „Aktywna integracja w powiecie strzelecko – drezdeneckim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Podczas wyjazdu zrealizowano następujące zajęcia:

- trening spędzania czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych
- zajęcia integrująco – motywujące dla osób z otoczenia

Podczas wyjazdu uczestnicy skorzystali z transportu, całodziennego wyżywienia, bufetów kawowych i noclegów.

12. Wyjazd integrująco – zajęciowy do Ustronia Morskiego dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia.

- trening kompetencji społecznych
- trening spędzania czasu wolnego
- spotkania integrujące
- praca socjalna

Podczas wyjazdu uczestnik skorzystał z transportu, noclegu, całodziennego wyżywienia oraz z obiadu.

13. Wyjazd integracyjno - zajęciowy dla osób niepełnosprawnych Gorzowa Wlkp., mający na celu trening kompetencji i umiejętności społecznych:
- wizyta w Papugarni
- wizyta na kręgielni
- seans w kinie
- wizyta w restauracji

14. Wyjazd integracyjno – zajęciowy dla środowiska pieczy zastępczej do DELI PARKU:
- warsztaty Polskie zwyczaje i tradycje wraz z wykonywaniem ozdób świątecznych
- warsztaty Wielkopolskie Boże Narodzenie – pierniki
- posiłek w DELI PARKU
- wizyta w restauracji w drodze do DELI PARKU

15. Uczestnicy projektu skorzystali z indywidualnych konsultacji psychologicznych, indywidualnych zajęć relaksacyjnych metodą S. Masgutowej, indywidualnych zajęć neurologopedycznych oraz indywidualnych zajęć z zakresu dogoterapii.
16. Młodzież ze środowiska rodzin zastępczych skorzystała z indywidualnych korepetycji przedmiotowych: matematyka, język angielski oraz język niemiecki.
17. 60 osób niepełnosprawnych rozpoczęło zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej.

Działania środowiskowe

1. Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

10 czerwca 2017 roku na plaży jeziora Wielgie w Dobiegniewie odbył się IX POWIATOWY DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO zorganizowany w ramach realizacji Projektu „Aktywna integracja w powiecie strzelecko – drezdeneckim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Patronatem medialnym Dzień Rodzicielstwa Zastępczego objęła Telewizja Polska S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp. oraz Gazeta Lubuska.

Obchodzony w Polsce w dniu 30 maja Dzień Rodzicielstwa Zstępczego jest okazją do złożenia podziękowań rodzicom zastępczym za trud opieki nad dziećmi pozbawionymi wychowania w rodzinie naturalnej oraz w dowód szacunku dla ich pracy. Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji jaką może podjąć każdy człowiek. Przyjąć do własnej rodziny nieswoje dziecko, ofiarować mu swą miłość, troskę i dzielić się tym wszystkim co ma i posiada, a każdy gest ciepłych, rodzicielskich uczuć pomaga tym młodym ludziom wejść w dorosłe życie i stać się mądrym, dobrym i życzliwym człowiekiem.

Powiat strzelecko – drezdenecki od 1999 roku wspiera tę właśnie ideę, dlatego już po raz 9 w podziękowaniu Rodzinom Zastępczym za trud i poświęcenie oraz w dowód szacunku dla ich pracy uroczyście obchodzi Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

Dzięki życzliwości Straży Pożarnej gościliśmy również strażaków, którzy ku uciesze najmłodszych organizowali pokazy swoich akcji a dzięki dobrej pogodzie mogli uczestnikom imprezy zaprezentować gaszenie pożaru.

Rodziny zastępcze przybyły ze swoimi pociechami aby wspólnie się bawić, integrować i świętować, a było w czym wybierać: wspólne konkursy, przejażdżki motorówką strażacką, dmuchane zjeżdżalnie, wata cukrowa, foto budka i inne atrakcje. Nie zabrakło również dań z grilla, słodkości i napojów. Wierzymy że wszyscy świetnie się bawili i wrócili do swoich domów z nowymi pięknymi wspomnieniami.

2. Mikołajki dla środowiska pieczy zastępczej

Podczas spotkania bawiło się około 130 osób, w tym ponad 100 dzieci. Animatorzy porywali wszystkich do zabawy przy muzyce na żywo. Odbyło się wiele ciekawych konkursów. Dzieci pięknie dekorowały pierniki oraz tworzyły bombki bożonarodzeniowe. Śnieżynki malowały twarze i owiązały baloniki w śmieszne figurki. Długo oczekiwany Mikołaj dotarł i wręczył każdemu dziecku paczkę.