

U C H W A Ł A NR/...../2014
RADY POWIATU STRZELECKO - DREZDENECKIEGO
z dnia grudnia 2014 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 pkt. 8 lit. d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ((tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3, art. 211, art. 212 art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 6 art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242. art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) -

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości – 43.834.173 zł, z tego:

1) dochody bieżące wynoszą – 42.037.923 zł, w tym:

a) dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie - 962.841 zł.

2) dochody majątkowe wynoszą – 1.796.250 zł, w tym:

a) dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie - 100.000 zł.

określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości – 42.912.950 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 41.579.950 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 1.333.000 zł

określone zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. W planie wydatków bieżących budżetu wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 41.579.950 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.623.099 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11.915.636 zł,

w tym: wydatki z tytułu spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami od kredytu przejętego po SP ZOZ w wysokości - 345.344 zł.

- 2) dotacje na zadania bieżące – 1.862.523 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.876.450 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie - 962.841 zł ;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 339.401 zł.

2. w planie wydatków majątkowych wyodrębnia się łącznie wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie - 1.333.000 zł,

w tym: wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie - 300.000 zł.

3. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się: dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 125.000 zł i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 125.000 zł.

§ 3. 1. Określa się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie – 921.223 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości – 742.031 zł, z tego:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – 742.031 zł,

3. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości – 1.663.254 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, emisji papierów wartościowych przeznaczonych na:

- 1) pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty – 2.000.000 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie - 90.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie – 236.000 zł; w tym:

- 1) imprezy sportowe w szkołach 'Licealiada' - 11.000 zł,
- 2) zarządzanie kryzysowe – 90.000 zł,
- 3) wydatki oświatowe – 135.000 zł.

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie – 7.092.020 zł,

- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie – 10.000 zł,
- 3) dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – 155.760 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 2.000.000 zł,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty - 2.000.000 zł,
- 3) dokonywania zmian:
 - a) w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 - b) w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
 - c) W planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty – 2.000.000 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2015 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2015 na łączną kwotę - 700.000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU NA 2015 ROK

Projekt budżetu Powiatu Strzelecko–Drezdeneckiego został opracowany w oparciu o wskaźniki z Ministerstwa Finansów zawarte w piśmie z dnia 13.10.2014 znak ST4-4820/785/2014, ustawę z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2013 r. poz. 595 ze zm.). Ponadto projekt uwzględnia, zgodnie z pismem Wydziału Finansów, Budżetu i Certyfikacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.10.2014 r., znak: FBC.I.3110.33.2014.AUrb. kwoty dotacji celowych na finansowanie w 2015 r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat, podaną przez Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, pismem z dnia: 22.10.2014 r. znak: PS-V.3110.6.2014.BKro. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców z dnia: 20.10.2014 znak: SO-I.6610.26.2014.MLub na zadania objęte porozumieniem (przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej).

Przy opracowaniu projektu budżetu powiatu uwzględniono informację o założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2015, jak również dochody własne powiatu.

Do opracowania planu wydatków na rok 2015 przyjęto wskaźniki na następującym poziomie:

- wydatki na wynagrodzenia – wzrost o 2,5%
- stałe wydatki bieżące – wzrost o 2,5%
- wydatki na inwestycje – w wysokości dochodów majątkowych (po zabezpieczeniu środków na spłatę rat kredytowych).

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości **43.834.173 zł**

w tym:

dochody bieżące w wysokości – 42.037.923 zł,
dochody majątkowe w wysokości – 1.796.250 zł.

W projekcie budżetu ujęto następujące dochody bieżące:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania **zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110), które stanowią kwotę 7.092.020 zł i przeznaczone** są na następujące działalności:

• Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20.000 zł
• Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79.000 zł
• Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	114.000 zł
• Prace geodezyjne i kartograficzne	142.000 zł
• Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000 zł
• Nadzór budowlany	315.000 zł
• Urzędy wojewódzkie	89.700 zł
• Kwalifikacja wojskowa	18.000 zł
• Pozostałe wydatki obronne	3.000 zł
• Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.433.320 zł
• Obrona cywilna	5.000 zł
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.838.000 zł
• Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **281.580 zł** z przeznaczeniem na:

• domy pomocy społecznej	281.580 zł
--------------------------	------------

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **10.000 zł** z przeznaczeniem na:

• przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	- 10.000 zł
--	-------------

4. Planowana subwencja ogólna została ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z tą ustawą powiat otrzymał subwencję ogólną w kwocie: **21.731.569 zł** składającą się z następujących części:

• część oświatowa	14.699.712 zł
• część wyrównawcza	5.740.060 zł
w tym:	
- kwota podstawowa części wyrównawczej – 3.394.140 zł,	
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej – 2.345.920 zł,	
• część równoważąca	1.291.797 zł

5. Dochody własne w kwocie **11.774.913 zł** na które składają się:

• wpływy z opłat komunikacyjnych	1.500.000 zł
• wpływy z różnych opłat i usług (odpłatność w DPS)	1.529.600 zł
• udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa w tym: od osób prawnych – 220.000 zł	6.373.745 zł

• inne dochody (obsługa PFRON, i mienia Skarbu Państwa, itp.)	312.843 zł
• dochody z tytułu najmu i dzierżawy, usług (jedn. oświatowe, schroniska)	165.813 zł
• wpływy z różnych dochodów	1.737.152 zł
- środki z Funduszu Pracy	395.400 zł
- zajęcia pasa drogowego, opłata za przystanki	118.000 zł
- najem pomieszczeń	379.820 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości i użytkowanie	290 zł
- wpływy z pozostałych opłat	218.642 zł
- wpłaty z PFGZGiK	500.000 zł
- wpłaty za korzystanie ze środowiska	125.000 zł
• środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych - dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (rodziny zastępcze)	155.760 zł
6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185.000 zł
• gospodarka leśna	185.000 zł
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3	- 962.841 zł

Dochody majątkowe - 1.796.250 zł.

w tym:

- wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania (sprzedaż internatu ZS CKU Strzelce Kraj.)	- 1.696.250 zł
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3	
- dotacja na przebudowę boiska szkolnego	- 100.000 zł,

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok jest o kwotę 843.807 zł wyższy niż plan dochodów roku 2014 (według danych na dzień 30.10.2014 r.).

Subwencje na rok 2015 uległy zmniejszeniu o kwotę 234.481 zł co stanowi 98,94% środków, (według wysokości subwencji na dzień 31.10.2014 r., która uległa w ciągu roku zwiększeniu o 721.281 zł).

Zwiększeniu uległa wysokość dochodów z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 572.529 zł w odniesieniu do 2014 r. i wynosi 6.153.745 zł.

Plan dochodów budżetowych według głównych źródeł przedstawia załącznik nr 1.

Zestawienie wydatków według głównych źródeł wydatkowania w 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet według uchwały budżetowej	% udział wydatków w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1.	Wydatki ogółem	42 912 950	100,00
	w tym nakłady na:		
	1) drogi publiczne	2 129 000	4,96
	2) administracja publiczna	5 763 244	13,43
	3) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 446 220	8,03
	4) oświata i wychowanie	13 244 952	30,86
	5) ochrona zdrowia	2 858 000	49,59
	6) pomoc społeczna	5 782 984	13,48
	7) edukacyjna opieka wychowawcza	2 949 996	6,87
	8) pozostałe wydatki	6 738 554	15,70
1.1	Wydatki na wynagrodzenia	21 216 712	49,44
	<i>w tym:</i>		0,00
	<i>a) wynagrodzenia w ramach umów o pracę (§ 4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4180)</i>	20 485 145	47,74
	<i>b) wynagrodzenia w ramach programów UE (§ 4017, 4019, 4047, 4049)</i>	24 896	1,17
	<i>c) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)</i>	610 771	1,42
	<i>d) wynagrodzenia bezosobowe w ramach programów UE (§ 4177, 4179)</i>	95 900	0,22
1.2	Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120, 4117, 4119, 4127, 4129)	3 701 766	8,63
	<i>z tego:</i>		
	<i>pochodne od wynagrodzeń w ramach programów UE (§ 4117, 4119, 4127, 4129)</i>	174 583	0,41
1.3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 838 000	6,61
1.4	Pozostałe wydatki	11 276 204	26,28
	<i>w tym:</i>		
	<i>pozostałe wydatki bieżące w ramach programów UE</i>	667 462	1,56
1.5	Dotacje (na wydatki bieżące)	1 862 523	4,34
	<i>w tym:</i>		
	<i>a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2310, 2320, 2800)</i>	1 052 656	2,45
	<i>b) pozostałe dotacje (§ 2360, 2540, 2720)</i>	809 867	1,89
1.6	Obsługa długu	339 401	0,78
1.7	Spłata rat kredytu wraz z odsetkami z tyt. przejętego kredytu po SP ZOZ	345 344	0,80
1.8	Wydatki majątkowe	1 333 000	3,11
	<i>w tym:</i>		
	<i>a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 6300)</i>	30 000	0,07
	<i>wydatki majątkowe w ramach programów UE</i>	300 000	0,70
x	Razem poz. 1.1 - 1.8	42 912 950	100,00

Uzyskane dochody budżetowe zostaną przeznaczone na następujące zadania:

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

rozdział 01005

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 20.000 zł przeznaczone są na działalność związaną z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa w tym: na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do uwłaszczenia działek siedliskowych i dożywnotnich.

Leśnictwo – dział 020

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale w wysokości **232.100 zł** zostanie przeznaczona na:

- prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – 34.000 zł, jest to zadanie własne powiatu,
- wypłatę ekwiwalentów z tytułu zalesienia gruntów rolnych - 185.000 zł, rozdział 02001 (są to środki otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa),
- inwentaryzacja stanu lasów – 7.000 zł,
- zmiana klasyfikacji gruntów rolnych na leśne – 6.000 zł,
- ocena udatności upraw leśnych – 100 zł.

Transport i łączność – dział 600

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Na utrzymanie dróg powiatowych przewidziana jest kwota – **2.099.000 zł**, środki powyższe zostaną przeznaczone na: naprawy dróg, zimowe utrzymanie przejezdności dróg, zakup materiałów do remontów dróg, ubezpieczenie dróg.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę na przebudowę mostu w Grąsach (Gmina Dobiegniew) w wysokości 800.000 zł (całkowita wartość zadania ok. 1.600.000 zł) – Powiat będzie ubiegał się o dofinansowanie inwestycji z rezerwy celowej Budżetu Państwa.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 30.000 zł.

Środki powyższe przeznaczone są na przebudowę dróg gminnych w ramach zawartych porozumień:

- Gmina Strzelce Kraj. – 10.000 zł,
- Gmina Drezdenko – 10.000 zł,
- Gmina Stare Kurowo – 10.000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Wydatki w kwocie **181.500 zł - rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zostały przeznaczone na:

1. W zakresie zadań zleconych - 79.000 zł,

- wyceny nieruchomości do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, ogłoszenia o przetargach, remonty i zabezpieczenia obiektów – 10.000 zł,
- opłaty sądowe i notarialne – 5.000 zł,
- opracowanie dokumentacji do sprzedaży + wycena nieruchomości – 20.000 zł,
- ogłoszenia o przetargach – 5.000 zł,
- wycena nieruchomości do aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie – 10.000 zł,
- remonty cząstkowe dróg Skarbu Państwa - 20.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia Skarbu Państwa – 9.000 zł.

2. W zakresie zadań własnych powiatu- 102.500 zł

- na utrzymanie, wyceny mienia powiatu przewidziana jest kwota - 12.500 zł,
- opłaty sądowe i administracyjne – 4.000 zł,
- zabezpieczenie kwoty na opłatę czynszu za pomieszczenia przychodni w Strzelcach Kraj. – 1.000 zł,
- opłata za media i energię cieplną byłego internatu ZS CKU w Strzelcach kraj. – 35.000 zł,
- opłata adiacencka – 50.000 zł.

Działalność usługowa – dział 710

W rozdziale **71012 prace geodezyjne i kartograficzne** zaplanowano środki w kwocie **114.000 zł** które obejmują częściowe pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego.

W rozdziale **71013 prace geodezyjne i kartograficzne kwota - 142.000 zł** przeznaczona zostanie na modernizację osnowy wysokościowej dla części powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W rozdziale **71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne** zaplanowano:

- w ramach zadań zleconych kwotą **25.000 zł** na wykonanie podziałów i rozgraniczeń działek na terenie powiatu, cyfryzacja powiatowej części zasobu geodezyjnego, modernizacja poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej powiatu.

- w ramach wydatków własnych zaplanowano środki w wysokości **405.000 zł** na wykonanie modernizacji osnowy wysokościowej dla części powiatu – 20.000 zł, umowy zlecenia – 20.000 zł, szkolenia pracowników – 10.000 zł, zakup materiałów na wyposażenie biur – 30.000 zł, zabezpieczenie środków na transfer danych przez Internet – 35.000 zł, weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów – 10.000 zł, cyfryzacja powiatowej części zasobu geodezyjnego metodą skanowania wraz z implementacją – 250.000 zł, w ramach wydatków majątkowych zakup sprzętu komputerowego – 30.000 zł.

Rozdział 71015 nadzór budowlany

Na działalność Nadzoru budowlanego przeznaczono kwotę **325.000 zł**. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 301.400 zł, a na pozostałe wydatki – 23.600 zł.

Dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 315.000 zł, która jest niższa od środków roku 2014 o - 9.350 zł.

Dofinansowanie ze środków własnych powiatu w wysokości – 10.000 zł.

Administracja publiczna – dział 750

Ujęte środki w tym dziale w wysokości – **5.763.244 zł** zostały przeznaczone na:

Urzędy wojewódzkie **89.700 zł**

Źródłem pokrycia tej kwoty jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, kwota ta została przeznaczona na pokrycie częściowe wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 85.700 zł osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz pozostałe wydatki w wysokości 4.000 zł.

Rady powiatów **231.500 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki związane z dietami radnych i kosztami delegacji – 213.100 zł, wyjazdy na szkolenia, koszty obsługi Rady – 18.400 zł.

Starostwa Powiatowe **5.301.144 zł**

Z ogólnej zaplanowanej kwoty wydatki bieżące wynoszą – 5.241.144 zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane jest przeznaczona kwota – 3.999.824 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 112.800 zł, zabezpieczono środki na: odprawy emerytalne (3 osoby) – 98.322 zł, nagrody jubileuszowe (12 osób) – 108.737 zł. Na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę –

1.222.820 zł w tym na: wydatki związane z funkcjonowaniem komunikacji zabezpieczono kwotą 530.000 zł (zakup dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych itp.) oraz kwotą 692.820 zł na opłaty związane z funkcjonowaniem Starostwa (zakupy materiałów biurowych, opłaty komunalne i itp.), świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 18.500 zł.

Wydatki majątkowe obejmują kwotę - 60.000 zł i są przeznaczone na: zakupy – odnowienie sprzętu komputerowego i kserograficznego, montaż klimatyzacji w części budynku – 50.000 zł.

Kwalifikacja wojskowa **28.000 zł**

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale przeznaczona jest na wydatki związane z przeprowadzeniem poboru i utrzymaniem komisji. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 8.170 zł. (w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 7.200 zł).

Na pozostałe wydatki związane z poborem przeznaczono kwotę 19.830 zł. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja z LUW w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego **81.800 zł**

Powyższe środki przeznaczone są na:

- pozostałe wydatki związane z organizacją Spotkania na Miedzy,
- Pozostała kwota przeznaczona jest na zakup materiałów i usług promocyjnych takich jak: druk informatorów z podziałem na bloki tematyczne, usługi filmowania wydarzeń,
- zakup pozostałych materiałów i usług promocyjnych na dni województwa lubuskiego, dożynki wojewódzkie, wystawy, targi,
- usługi tłumacza,
- opłata za informacje publikowane w Ziemi Strzeleckiej i Kwartalniku Drezdeneckim,
- zakup materiałów promocyjnych i innych usług promujących powiat, zakup nagród na konkursy powiatowe.

Rozdział 75095 -Pozostała działalność **31.100 zł**

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opłatę składek członkowskich do Związku Powiatów Polskich w kwocie - 6.100 zł oraz składki za członkostwo w Euroregionie Pro Europa Viadrina – 10.000 zł, Związek Powiatów Lubuskich – 5.000 zł, wydatki na zakup materiałów i usług – 10.000 zł.

Obrona narodowa – dział 752, rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **3.000 zł**

Na pozostałe wydatki obronne (zadania zlecone) powiat otrzymał dotację z LUW w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń (wynagrodzenia bezosobowe) – 1.500 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia – 1.500 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **3.433.320 zł**

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, uposażenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę - 2.945.820 zł (w tym: równoważniki pieniężne i ekwiwalenty ... - 86.000 zł) pozostała kwota 487.500 zł przeznaczona jest na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 353.500 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 134.000 zł.

Źródłem pokrycia tych wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa.

Rozdział 75414 Obrona cywilna **8.900 zł**

Plan wydatków obejmuje wydatki finansowane z dotacji z LUW w wysokości 5.000 zł oraz dochodów własnych powiatu – 3.900 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- zakup sprzętu do magazynu OC,
- konserwację syren alarmowych,
- ubezpieczenie beczkowitzu,
- szkolenia i ćwiczenia Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
- pozostałe wydatki.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność **4.000 zł**

W ramach pozostałej działalności zabezpieczono kwotę 4.000 zł na zorganizowanie powiatowych zawodów i konkursów w zakresie pożarnictwa.

Obsługa długu publicznego - dział 757

Wydatki w tym dziale w kwocie **684.745 zł** przeznaczone są na: spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Powiat jak również kredytu przejętego przez Powiat po SP ZOZ w Drezdenku.

1. Zapłata odsetek od kredytów zaciągniętych przez Powiat w wysokości - 339.401 zł:

- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 r. (BGŻ) - 21.000 zł,
- odsetki od kredytu – Modernizacja SP ZOZ (Bank Millenium) – 3.200 zł,
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym/środki na zmianę oprocentowania – 10.000 zł,
- odsetki od pożyczki z Budżetu Państwa – 305.201 zł.

2. Wydatki z tytułu spłaty kredytu wraz z odsetkami w wysokości - 345.344 zł przejętego po SP ZOZ w Drezdenku:

- spłata rat kapitałowych (mBank Hipoteczny Warszawa) - 299.544 zł,
- spłata odsetek od ww. kredytu – 45.800 zł.

Różne rozliczenia – dział 758

W dziale tym środki w wysokości 1.136.000 zł przeznaczone na:

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 810.000 zł, zabezpieczono:

- kwotę 1.000 zł na opłaty bankowe za prowadzenie rachunków i pokrycie kosztów związanych z obsługą kasową Starostwa,
- kwotę 800.000 zł na zwroty z tytułu nadpłat za wydane karty pojazdów w latach 2003-2006,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.000 zł,
- zabezpieczenie wypłat z tytułu roszczeń osób z tyt. uszkodzeń pojazdów na drogach powiatowych – 4.000 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - 326.000 zł, z tego:

- rezerwa ogólna – 90.000 zł przeznaczona na dofinansowanie zadań zapisanych w budżecie
- rezerwa celowa – 236.000 zł w tym na:
 - *Licealiada (imprezy sportowe w szkołach) – 11.000 zł,*
 - *zarządzanie kryzysowe – 90.000 zł,*
 - *pozostałe zadania oświatowe – 135.000 zł.*

Oświata i wychowanie – dział 801

Źródłem pokrycia wydatków w kwocie 13.244.952 zł jest część subwencji oświatowej, dochody wypracowane przez jednostki oświatowe.

Na realizację bieżących zadań działalności oświatowej przeznaczono kwotę 12.944.952 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 10.603.031 zł, na wydatki związane z

realizacja zadań statutowych przeznacza się kwotę – 2.201.437 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.484 zł (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 21.384 zł).

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na:

- dokształcanie nauczycieli w wysokości – 71.279 zł.
- na kursy nauki zawodu uczniów w wysokości – 102.000 zł,
- pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej powoływanej w celu zdobycia stopnia awansu zawodowego nauczycieli w wysokości – 4.000 zł,
- na nagrody dla uczniów za wybitne osiągnięcia w wysokości – 3.300 zł.

W ramach wydatków bieżących w jednostkach oświatowych znajduje się fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W ramach wydatków majątkowych i środków z UE zabezpieczono kwotę 300.000 zł na przebudowę boiska szkolnego.

Ochrona zdrowia – dział 851

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **2.838.000 zł**

Kwota przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bez prawa do zasiłku. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **20.000 zł**

Zabezpieczono środki na profilaktykę zdrowotną mieszkańców naszego powiatu.

Pomoc społeczna – dział 852

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze **767.173 zł**

Powyższa kwota przeznaczona jest na:

Opłacenie pobytu dzieci z terenu powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w Domach Dziecka 719.873 zł, w tym rezerwa na osoby przewidziane do umieszczenia w placówkach – 128.000 zł, rezerwa na zmianę kosztu utrzymania 30.000 zł .

Świadczenia społeczne dla wychowanków w kwocie – 47.300 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na usamodzielnienia dla osób kontynuujących naukę, pomoc rzeczową na zagospodarowanie oraz pomoc na usamodzielnienie.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej **2.299.000 zł**

Na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie przeznaczono kwotę 2.281.000 zł. Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu w wysokości – 281.580 zł, dochody własne (odpłatność pensjonariuszy 1.529.600 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych powiatu w kwocie – 487.820 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.720.000 zł, na bieżącą działalność związaną z realizacją zadań statutowych – 560.300 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 700 zł. Na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 18.000 zł, która przeznaczona jest na zakup podnośnika transportowo-kąpielowego do przemieszczania leżących mieszkańców – 5.000 zł, zakup zestawu kociołków do kuchni – 13.000 zł.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze **1.993.136 zł**

Środki przeznaczone są na wypłaty świadczeń miesięcznych dla rodzin, w których znajdują się dzieci – 1.200.000 zł, ponoszenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach - 139.653 zł (w tym rezerwa na osoby przewidziane do umieszczenia w wysokości 36.000 zł).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób prowadzących pogotowia rodzinne oraz na wynagrodzenie koordynatora rodzin zastępczych zabezpieczono kwotę 565.082 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości – 88.401 zł.

Rozdział – 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14.000 zł

Kwota przeznaczona jest na programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej jaką powiat otrzymuje z LUW w wysokości 10.000 zł oraz ze środków własnych powiatu – 4.000 zł.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie 696.733 zł

Źródłem pokrycia wydatków są środki z subwencji równoważącej. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 620.692 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono kwotę 21.628 zł. Na realizację zadań statutowych zabezpieczono kwotę – 75.308 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 733 zł.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 3.000 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest zakup usług w zakresie interwencji kryzysowej dla osób potrzebujących wsparcia.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 9.942 zł

Kwota w wysokości – 9.942 zł przeznaczona jest na:

- organizację obchodów Dnia Seniora – 4.662 zł,
- dofinansowanie przeglądu piosenki żeglarskiej domów pomocy społecznej organizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie - 5.000 zł
- funkcjonowanie Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych – 280 zł.

Źródłem pokrycia są środki własne powiatu.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 80.380 zł

W budżecie powiatu zabezpieczono kwotę 80.380 zł jako udział powiatu w kosztach utrzymania zespołu (różnica między dotacją z LUW, a kosztami funkcjonowania zespołu). Środki przekazywane są w formie dotacji dla Powiatu Gorzowskiego po przedłożonym rozliczeniu według ilości wydanych orzeczeń dla mieszkańców naszego powiatu.

Zabezpieczenie środków przyjęto na poziomie 2014 roku.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - 3.019.066 zł

Kwota ta obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj, Filii w Drezdenku oraz biura zamiejscowego w Dobiegniewie. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę - 1.910.000 zł.

Kwota 336.388 zł przeznaczona jest na realizację zadań statutowych. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczona jest kwota 4.600 zł.

W ramach realizacji programu „Staż na start” zabezpieczono kwotę 768.078 zł, z tego na wypłatę świadczeń przeznaczona jest kwota 598.362 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne – 169.716 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność 194.763 zł

Powyższe środki przeznaczone są na realizację projektów

„Akademia kompetencji w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim” oraz „Aktywna integracja”.

- kwota dotacji – 194.763 zł,
- plan wydatków – 194.763 zł.
- wkład własny powiatu obejmuje wkład niepieniężny poprzez udostępnianie sali, pomieszczeń, sprzętu.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Źródłem pokrycia wydatków w kwocie 2.949.996 zł jest subwencja oświatowa, dochody własne jednostek z tytułu najmu pomieszczeń.

Na bieżącą działalność jednostek oświatowych przeznaczono kwotę 2.949.996 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.718.618 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 415.728 zł w tym: przeznaczono kwotę 4.000 zł na badania specjalistyczne dzieci przez inne poradnie.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.033 zł (w tym: stypendia dla uczniów – 14.400 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2.813 zł.

W planach wydatków Poradni zabezpieczono środki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości – 9.375 zł.

W formie dotacji przewidziano kwotę – 794.617 zł na:

- utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego w Goszczanowcu prowadzonego przez Gminę Drezdenko w wysokości - 5.750 zł,
- dotację podmiotową dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Drezdenku funkcjonującego jako niepubliczna jednostka systemu oświaty – 788.867 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W ramach **rozdziału 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** zabezpieczono środki finansowe w wysokości 125.000 zł na zadania w zakresie ochrony środowiska w tym:

- wydatki związane z ochroną środowiska – 30.500 zł,
- szkolenia pracowników – 2.500 zł.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na:

- zakup sprzętu (komputer) – 3.000 zł,
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej (Gmina Zwierzyn) – 92.000 zł.

W ramach **rozdziału 90095 „Pozostała działalność”** zabezpieczono kwotę 3.000 zł na pokrycie kosztów z tytułu usuwania pojazdów oraz koszty związane z przejęciem pojazdów .

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

W ramach tego działu przewidziano kwotę **28.000 zł** na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury – 23.000 zł (w formie dotacji – 12.000 zł)
- w formie dotacji na ochronę i konserwację zabytków - 5.000 zł.

Kultura fizyczna – dział 926

W tym dziale zabezpieczono środki finansowe w kwocie **20.000 zł** na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych na terenie powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, jak również poza granicami, z tego w ramach dotacji na zadania bieżące zaplanowano kwotę 9.000 zł.

Plan wydatków budżetowych z podziałem na działy i rozdziały przedstawia tabela nr 2.

Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody w wysokości 742.031 zł, jest to kwota realna jaka powinna pozostać na rachunku bankowym na koniec 2014 roku.

Splata rat kredytów w wysokości 1.663.254 zł dokonana będzie z dochodów w wysokości 921.223 zł z tego:

- a) z dochodów majątkowych w wysokości - 478.250 zł (sprzedaż internatu ZS CKU),
- b) nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 442.973 zł
- c) z wolnych środków w wysokości 742.031 zł.

dochody ogółem	43 834 173
<i>dochody bieżące</i>	42 037 923
<i>dochody majątkowe</i>	1 796 250
wydatki ogółem	42 912 950
<i>wydatki bieżące</i>	41 579 950
<i>wydatki majątkowe</i>	1 333 000
600,60014 § 6050	800 000
600, 60016 § 6300	30 000
710, 71014 § 6060	30 000
750, 75020 § 6060	60 000
801, 80130 § 6057, 6059	300 000
852, 85202 § 6060	18 000
900, 90019 § 6060	3 000
900, 90019 § 6050	92 000
rozchody	1 663 254 zł
Przychody – wolne środki	742 031 zł
nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi	457 973
nadwyżka/deficyt budżetu (dochody – wydatki)	921 223
dochody	43 834 173
relacja - deficyt * 100%/dochody	0,0210
spłata rat kredytów	1 663 254
spłata kredytu przejętego po SP ZOZ wraz z odsetkami	345 344
odsetki od rat kredytów	339 401
razem	2 347 999

Zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stan na 01.01.2015 r.

Lp.	Rodzaj produktu	Nazwa instytucji finansowej	Pierwotna kwota umowy	Kwota pozostająca do spłaty (na dzień 01.01.2015) w zł	miesięczna wysokość raty kapitałowej	Okres kredytowania
1.	Kredyt umowa nr 490/09/400/04	Bank Millennium SA Warszawa (modernizacja SP ZOZ)	5 890 116,00	214 400,00	26 800,00	24.11.2009 – 28.08.2015
2.	Kredyt umowa nr U/0009551484/0001/2011/1400	Bank Gospodarki Żywnościowej SA Oddział Strzelce Kraj, Gorzów Wlkp. (zadania zapisane w budżecie 2011 r.)	2 836 830,00	1 134 732,00	47 280,50	15.12.2011 – 28.12.2016
3.	Umowa pożyczki z 13.12.2012 r.	Pożyczka z Budżetu Państwa	10 577 854,00	10 577 854,00	73 457,31	13.12.2012 - 31.12.2026
x	Razem:	x	x	11 926 986,00	102 205,50	x
1.	Przejęcie z dniem 1.01.2011 r. kredytu po SP ZOZ w wysokości 14.543.209,80 zł	mBank Hipoteczny Warszawa	2 795 744,00	1 897 112,00	24 962,00	01.01.2011 – 28.04.2021
2.	Nie emitowano papierów wartościowych	x		X	x	x
x	Ogółem:	x		13 824 098,00	127 167,50	x

Informacje dodatkowe

Nakłady na Oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2015 r.

Dochody	w zł
subwencja oświatowa	14 699 712
dochody jednostek oświatowych	160 113
Gmina Drezdenko - Schronisko	5 700
Dotacje ze środków UE	100 000
razem	14 965 525
Wydatki	
dział 801	13 244 952
<i>w tym</i>	
<i>wydatki w ramach programów UE</i>	<i>300 000</i>
dział 854	2 949 996
rezerwa celowa Licealiada	11 000
rezerwa celowa na zadania oświatowe	135 000
razem	16 340 948
Dofinansowanie zadań oświatowych ze środków własnych powiatu	1 375 423

Załącznik nr 1
do uchwały Nr/...../2014
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia grudnia 2014 roku

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
020			Leśnictwo	185 000,00
	02001		Gospodarka leśna	185 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00
			<i>Środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów</i>	<i>185 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 409 470,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 409 470,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	290,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	369 980,00
			<i>Powiatowe Centrum Zdrowia</i>	<i>300 000,00</i>
			<i>Stacja dializ</i>	<i>58 770,00</i>
			<i>wynajem pomieszczeń</i>	<i>11 210,00</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 696 250,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263 950,00
710			Działalność usługowa	1 096 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	114 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	142 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	525 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00

		<i>usługi geodezyjne (wyrisy, mapy itp.)</i>	500 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
	71015	Nadzór budowlany	315 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 000,00
750		Administracja publiczna	136 040,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 700,00
	75020	Starostwa powiatowe	18 340,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 840,00
		<i>wynajem pomieszczeń</i>	9 840,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
752		Obrona narodowa	3 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 438 320,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 433 320,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 433 320,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 011 745,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 638 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 505 500,00
		<i>opłata komunikacyjna</i>	1 500 000,00
		<i>opłata parkingowa, za korzystanie z przystanków</i>	5 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	112 500,00
		<i>zajęcia pasa drogowego</i>	112 500,00

	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 373 745,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 153 745,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00
758		Różne rozliczenia	21 731 569,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 699 712,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 699 712,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 740 060,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 740 060,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 291 797,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 291 797,00
801		Oświata i wychowanie	199 290,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
		<i>SOSzW Strzelce Kraj.</i>	<i>850,00</i>
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 330,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	310,00
		<i>ZS Strzelce Kraj.</i>	<i>310,00</i>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		<i>ZS Strzelce Kraj.</i>	<i>4 000,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020,00
		<i>ZS Strzelce Kraj.</i>	<i>450,00</i>
		<i>ZS Drezdenko</i>	<i>570,00</i>
	80130	Szkoły zawodowe	106 990,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 020,00
		<i>ZS Drezdenko</i>	<i>470,00</i>
		<i>ZS CKU Strzelce Kraj.</i>	<i>550,00</i>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 460,00
		<i>ZS Drezdenko</i>	<i>1 500,00</i>
		<i>ZS CKU Strzelce Kraj.</i>	<i>3 960,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00
		<i>ZS CKU Strzelce Kraj.</i>	<i>510,00</i>
	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	100 000,00
		<i>przebudowa boiska szkolnego</i>	<i>100 000,00</i>

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 000,00
		0830	Wpływy z usług	86 000,00
			<i>ZS Strzelce Kraj. -odpłatność za wyżywienie</i>	<i>86 000,00</i>
851			Ochrona zdrowia	2 838 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 838 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 838 000,00
852			Pomoc społeczna	2 167 082,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 811 180,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 529 600,00
			<i>odpłatność za pobyt</i>	<i>1 529 600,00</i>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	281 580,00
	85204		Rodziny zastępcze	345 902,00
		0830	Wpływy z usług	190 142,00
			<i>odpłatność za pobyt</i>	<i>190 142,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 760,00
			<i>odpłatność za pobyt</i>	<i>155 760,00</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 407 134,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 893,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 893,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 163 478,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	652 866,00
			<i>"Staż na start"</i>	<i>652 866,00</i>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	115 212,00
			<i>"Staż na start"</i>	<i>115 212,00</i>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	395 400,00
	85395		Pozostała działalność	194 763,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	189 792,00
			<i>"Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim"</i>	<i>187 769,00</i>
			<i>Aktywna integracja</i>	<i>2 023,00</i>

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 971,00
		"Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim"	4 971,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 523,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	42 560,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 500,00
		<i>SOSzW Strzelce Kraj.</i>	36 500,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 060,00
		<i>SOSzW Strzelce Kraj.</i>	6 060,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	18 263,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
		<i>Poradnia Strzelce Kraj.</i>	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	263,00
		<i>Poradnia Strzelce Kraj.</i>	138,00
		<i>Poradnia Drezdenko</i>	125,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00
		<i>odpłatność za pobyt</i>	5 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00
Razem:			43 834 173,00

w

tym:

1) dochody majątkowe 1 796 250,00

2) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 1 062 841,00

w tym:

a) (majątkowe) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 100 000,00

b) (bieżące) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 4 962 841,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr/...../2014
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia grudnia 2014 roku

Plan wydatków budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			<i>opracowanie dokumentacji geodezyjnej do uwłaszczenia działek siedliskowych i dożywnych</i>	<i>20 000,00</i>
020			Leśnictwo	232 100,00
	02001		Gospodarka leśna	185 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00
			<i>ekwiwalent z tytułu zalesienia gruntów rolnych</i>	<i>185 000,00</i>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	47 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00
			<i>inwentaryzacja stanu lasów</i>	<i>7 000,00</i>
			<i>nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa</i>	<i>34 000,00</i>
			<i>ocena udatności upraw leśnych</i>	<i>100,00</i>
			<i>zmiana klasyfikacji gruntów rolnych pod zalesienia</i>	<i>6 000,00</i>
600			Transport i łączność	2 129 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 099 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			<i>utrzymanie dróg</i>	<i>30 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	615 000,00
			<i>utrzymanie dróg</i>	<i>615 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
			<i>utrzymanie dróg</i>	<i>650 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
			<i>utrzymanie dróg</i>	<i>4 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			<i>przebudowa mostu w Grqsach</i>	<i>800 000,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			<i>porozumienie z Gminą Drezdenko - modernizacja dróg gminnych</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>porozumienie z Gminą Stare Kurowo - przebudowa dróg gminnych</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>porozumienie z Gminą Strzelce Kraj. - przebudowa dróg gminnych</i>	<i>10 000,00</i>

700			Gospodarka mieszkaniowa	181 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			<i>mienie powiatu utrzymanie</i>	2 500,00
			<i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>	2 500,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
			<i>mienie powiatu utrzymanie</i>	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
			<i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
			<i>mienie powiatu utrzymanie</i>	10 000,00
			<i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>	41 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
			<i>mienie powiatu utrzymanie</i>	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
			<i>mienie powiatu utrzymanie</i>	4 000,00
			<i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
			<i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
			<i>mienie powiatu utrzymanie</i>	50 000,00
710			Działalność usługowa	1 011 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	114 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00
			<i>cyfryzacja zasobu geodezyjnego</i>	62 000,00
			<i>modernizacja osnowy geodezyjnej powiatu</i>	80 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	430 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00
			<i>cyfryzacja zasobu geodezyjnego</i>	260 000,00
			<i>gleboznawcza klasyfikacja gruntów</i>	10 000,00
			<i>modernizacja osnowy geodezyjnej powiatu</i>	30 000,00

		<i>podziały i rozgraniczenia działek na terenie powiatu</i>	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		<i>sprzęt komputerowy, kopiarki</i>	30 000,00
71015		Nadzór budowlany	325 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		świadczenia wynikające z BHP	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		<i>wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone</i>	2 000,00
		<i>wydatki realizowane ze środków własnych powiatu</i>	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		<i>wydatki realizowane ze środków własnych powiatu</i>	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
750		Administracja publiczna	5 763 244,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 200,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	75019	Rady powiatów	231 500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 600,00
		<i>podróże służbowe radnych</i>	2 500,00
		<i>diety radnych</i>	210 100,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
75020		Starostwa powiatowe	5 301 144,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00
		<i>świadczenia wynikające z BHP</i>	18 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 000,00
	4260	Zakup energii	162 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	673 500,00
		<i>pozostałe wydatki</i>	143 500,00
		<i>wydatki komunikacyjne</i>	530 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		<i>klimatyzacja</i>	50 000,00
		<i>sprzęt komputerowy, kopiarki</i>	10 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00
		<i>wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone</i>	970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		<i>wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone</i>	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 330,00

		wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone	4 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone	1 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
75095		Pozostała działalność	31 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 100,00
		Związek Powiatów Lubuskich	5 000,00
		składki członkowskie "Pro Europa Viadrina"	10 000,00
		wpłaty - Związek Powiatów Polskich	6 100,00
752		Obrona narodowa	3 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 446 220,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 433 320,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 545,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 249 000,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	339 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 588,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 390,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 426,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	396,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
75414		Obrona cywilna	8 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 900,00
		<i>wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone</i>	<i>2 500,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	2 750,00
		<i>wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone</i>	<i>2 500,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
75495		Pozostała działalność	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		<i>konkursy i zawody w zakresie pożarnictwa</i>	<i>800,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		<i>konkursy i zawody w zakresie pożarnictwa</i>	<i>3 200,00</i>
757		Obsługa długu publicznego	684 745,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	684 745,00
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	345 344,00
		<i>odsetki od kredytu przejętego po SP ZOZ</i>	<i>45 800,00</i>
		<i>spłata kredytu przejętego po SP ZOZ</i>	<i>299 544,00</i>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	339 401,00
		<i>odsetki od zaciągniętych kredytów</i>	<i>339 401,00</i>
758		Różne rozliczenia	1 136 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	810 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		<i>opłaty bankowe</i>	<i>1 000,00</i>
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	804 000,00
		<i>odszkodowania z tyt. uszkodzenia pojazdów na drogach powiatowych</i>	<i>4 000,00</i>
		<i>zwrot opłaty komunikacyjnej (książka pojazdu)</i>	<i>800 000,00</i>

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	326 000,00
	4810	Rezerwy	326 000,00
		<i>RC - Licealiada</i>	<i>11 000,00</i>
		<i>RC - poz. wydatki oświatowe</i>	<i>135 000,00</i>
		<i>RC - zarządzanie kryzysowe</i>	<i>90 000,00</i>
		<i>rezerwa ogólna</i>	<i>90 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	13 244 952,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 671 055,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		<i>świadczenia wynikające z BHP</i>	<i>1 700,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 025,00
	4260	Zakup energii	24 625,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 295,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 436,00
	80105	Przedszkola specjalne	217 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 126,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 538,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 911,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	643 777,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		<i>świadczenia wynikające z BHP</i>	<i>800,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 717,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	29 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 125,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 415,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 630,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 855 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		<i>świadczenia wynikające z BHP</i>	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 438 294,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 285,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 570,00
	4260	Zakup energii	215 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 532,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 812,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 740,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 535,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 575,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 332,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 437,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80130		Szkoły zawodowe	4 837 319,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00
		<i>szkolenie zawodowe uczniów</i>	102 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00
		<i>świadczenia wynikające z BHP</i>	8 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 722 896,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 488,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 900,00
4260	Zakup energii	363 700,00
	<i>pozostałe wydatki</i>	<i>313 700,00</i>
	<i>ogrzewanie warsztaty szkolne</i>	<i>50 000,00</i>
4270	Zakup usług remontowych	87 937,00
	<i>pozostałe wydatki</i>	<i>27 937,00</i>
	<i>remont jednostek oświatowych</i>	<i>60 000,00</i>
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 635,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 665,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 615,00
4430	Różne opłaty i składki	7 790,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 667,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	<i>przebudowa boiska szkolnego</i>	<i>100 000,00</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	<i>przebudowa boiska szkolnego</i>	<i>200 000,00</i>
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 729 325,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00
	<i>świadczenia wynikające z BHP</i>	<i>3 050,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 068,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 290,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 061,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 256,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 003,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 148,00
4260	Zakup energii	70 355,00
4270	Zakup usług remontowych	11 275,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 309,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 350,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 075,00
4430	Różne opłaty i składki	7 687,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 008,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 279,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 279,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 261,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		<i>świadczenia wynikające z BHP</i>	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 690,00
	4220	Zakup środków żywności	66 663,00
	4260	Zakup energii	4 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	410,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00
80195		Pozostała działalność	28 684,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 384,00
		<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	21 384,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		<i>nagrody dla uczniów</i>	3 300,00
851		Ochrona zdrowia	2 858 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 838 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 838 000,00
		<i>wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone</i>	2 838 000,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		<i>profilaktyka zdrowotna</i>	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		<i>profilaktyka zdrowotna</i>	19 000,00
852		Pomoc społeczna	5 782 984,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	767 173,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	719 873,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 300,00

85202		Domy pomocy społecznej	2 299 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		<i>świadczenia wynikające z BHP</i>	<i>700,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00
	4260	Zakup energii	64 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
85204		Rodziny zastępcze	1 993 136,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 653,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 569,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 301,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,00

		wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone	1 439,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	205,00
		wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone	205,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 356,00
		wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone	8 356,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	696 733,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	733,00
		<i>świadczenia wynikające z BHP</i>	733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 715,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 223,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 461,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	868,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 049,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 626,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 055,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 653,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 886,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85295		Pozostała działalność	9 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		<i>Obchody Dnia Seniora</i>	112,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00
		<i>Obchody Dnia Seniora</i>	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00
		<i>Obchody Dnia Seniora</i>	3 900,00
		<i>Przegląd Piosenki Żeglarskiej</i>	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 294 209,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 380,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 380,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 019 066,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
		<i>świadczenia wynikające z BHP</i>	4 600,00
	3117	Świadczenia społeczne	508 608,00
		<i>"Staż na start"</i>	508 608,00
	3119	Świadczenia społeczne	89 754,00
		<i>"Staż na start"</i>	89 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 792,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 259,00
		<i>"Staż na start"</i>	144 259,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 457,00
		<i>"Staż na start"</i>	25 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 234,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 637,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 103,00
	4260	Zakup energii	84 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 012,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 225,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 838,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 486,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 125,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 612,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 582,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	390,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 303,00
85395		Pozostała działalność	194 763,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 557,00
		<i>Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim"</i>	19 557,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518,00
		<i>Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim"</i>	518,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 740,00
		<i>Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim"</i>	3 048,00

		<i>Aktywna integracja</i>	1 692,00
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81,00
		<i>Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim"</i>	81,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 158,00
		<i>Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim"</i>	3 867,00
		<i>Aktywna integracja</i>	291,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00
		<i>Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim"</i>	102,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	592,00
		<i>Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim"</i>	552,00
		<i>Aktywna integracja</i>	40,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	15,00
		<i>Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim"</i>	15,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	93 427,00
		<i>Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim"</i>	93 427,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 473,00
		<i>Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim"</i>	2 473,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 461,00
		<i>Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim"</i>	1 461,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	39,00
		<i>Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim"</i>	39,00
4307		Zakup usług pozostałych	65 272,00
		<i>Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim"</i>	65 272,00
4309		Zakup usług pozostałych	1 728,00
		<i>Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim"</i>	1 728,00
4377		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	585,00
		<i>Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim"</i>	585,00
4379		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15,00
		<i>Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim"</i>	15,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 949 996,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	474 200,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		<i>świadczenia wynikające z BHP</i>	300,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 933,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 006,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 836,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 025,00
	4260	Zakup energii	70 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 537,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 131,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00
		<i>Poradnia Strzelce Kraj.</i>	7 000,00
		<i>Poradnia Drezdenko</i>	7 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 636 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00
		<i>świadczenia wynikające z BHP</i>	2 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 021,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 044,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 203,00
	4260	Zakup energii	44 921,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 973,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 683,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 663,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 375,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 787,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 400,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 750,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 750,00
		<i>dotacja schronisko Goszczanowo</i>	5 750,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	788 867,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	788 867,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 375,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
85495		Pozostała działalność	6 813,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 813,00
		<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	2 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		<i>badanie dzieci</i>	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		utrzymanie parkingów	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Razem:			42 912 950,00
---------------	--	--	----------------------

w tym:

1) wydatki majątkowe ogółem	1 333 000,00
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 262 841,00
<i>w tym:</i>	
<i>a) wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	300 000,00
<i>b) wydatki bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3</i>	962 841,00
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	295 379,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/...../2014
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu powiatu w 2015 r.

w złotych

Lp.	treść		plan roczny
Przychody ogółem		Klasyfikacja §	742 031
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	742 031
3.	Dochody budżetu	x	43 834 173
x	Razem przychody i dochody		44 576 204
Rozchody budżetu w 2015 r.			
1.	Spłata kredytów	§ 992	1 663 254
	<i>kredyt z 2009 r. -Bank Millenium (modernizacja SP ZOZ, 24.11.2009-28.08.2015)</i>		<i>214 400</i>
	<i>Spłata kredytu na zadania z 2011 r. - 28.12.2016 - BGŻ Strzelce Kraj.</i>		<i>567 366</i>
	<i>Spłata pożyczki z Budżetu Państwa</i>		<i>881 488</i>
2.	Rozchody ogółem	x	1 663 254
x	Wydatki budżetu	x	42 912 950
x	Razem rozchody i wydatki budżetu	x	44 576 204

Załącznik nr 4
do uchwały Nr/...../2014
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia ... grudnia 2014 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600			0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801			0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
	80130		0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
852			0,00	0,00	859 526,00	0,00	0,00	0,00
	85201		0,00	0,00	719 873,00	0,00	0,00	0,00
		2320	0,00	0,00	719 873,00	0,00	0,00	0,00
	85204		0,00	0,00	139 653,00	0,00	0,00	0,00
		2320	0,00	0,00	139 653,00	0,00	0,00	0,00
853			0,00	0,00	80 380,00	0,00	0,00	0,00
	85321		0,00	0,00	80 380,00	0,00	0,00	0,00
		2320	0,00	0,00	80 380,00	0,00	0,00	0,00
854			0,00	0,00	5 750,00	788 867,00	0,00	0,00
	85417		0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00
	85419		0,00	0,00	0,00	788 867,00	0,00	0,00
		2540	0,00	0,00	0,00	788 867,00	0,00	0,00
921			0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	92105		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		2800	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	92605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
Razem			0,00	0,00	1 082 656,00	788 867,00	0,00	21 000,00
Razem			1 082 656,00			809 867,00		
Razem			1 892 523,00					