

# **I n f o r m a c j a**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA**

**BUDŻETU POWIATU**

**Strzelecko–Drezdeneckiego**

**za I półrocze 2017 r.**

**Strzelce Krajeńskie, sierpień 2017 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 I półrocza 2017 r. podjęto 16 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej z czego 5 uchwały były to uchwały Rady Powiatu natomiast 11 uchwał, to uchwały Zarządu Powiatu w tym: 5 uchwały dotyczyły zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków, a 6 uchwał dotyczyło zmiany planu po stronie wydatków.

**W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2017 r. :**

1) plan dochodów zamknął się kwotą 47.311.572 zł (nastąpiło zwiększenie o kwotę 1.649.301 zł)

z tego:

- dochody bieżące 44.367.762 zł (zmniejszenie planu o 444.509 zł),
- dochody majątkowe 2.943.810 zł (zwiększenie planu o 2.093.810 zł).

2) plan wydatków zamknął się kwotą 50.064.170 zł (zwiększenie o kwotę 3.341.410 zł)

z tego:

- na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 44.341.334 zł (zwiększenie planu o 97.156 zł),

- na wydatki majątkowe 5.722.836 zł (zwiększenie planu o 3.244.254 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 30 czerwca 2017 roku**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Dochody	45 662 271	47 311 572	26 098 633,27	55,16%
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	44 812 271	44 367 762	24 831 654,78	55,97%
<i>dochody majątkowe</i>	850 000	2 943 810	1 266 978,49	43,04%
Wydatki	46 722 760	50 064 170	21 475 646,45	42,90%
w tym:				
<i>wydatki bieżące</i>	44 244 178	44 341 334	20 732 034,53	46,76%
<i>wydatki majątkowe</i>	2 478 582	5 722 836	743 611,92	12,99%
Nadwyżka/Deficyt	-1 060 489,00	-2 752 598,00	4 622 986,82	167,95%
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>1 936 489</b>	<b>3 628 598</b>	<b>2 050 897,73</b>	<b>56,52%</b>
<b>z tego:</b>				
1. Kredyty i pożyczki	936 489	1 790 779	0,00	0,00%
w tym:				
<i>a) kredyt komercyjny planowany do zaciągnięcia</i>	0	854 290	0,00	0,00%
<i>b) pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	936 489	936 489	0,00	0,00%
2. Inne źródła (wolne środki)	1 000 000	1 837 819	2 050 897,73	111,59%
<b>II. Rozchody ogółem</b>	<b>876 000</b>	<b>876 000</b>	<b>438 000,00</b>	<b>50,00%</b>
1. Spłaty kredytów	876 000	876 000	438 000,00	50,00%
<i>b) spłata pożyczki z Budżetu Państwa</i>	876 000	876 000	438 000,00	50,00%

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 20.732.034,53 zł mają pokrycie w dochodach bieżących w wysokości 24.831.654,78 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.

**Szczegółowe zestawienie planu i wykonanych dochodów przedstawia poniższa tabela:**

**Wykonanie planu dochodów powiatu za I półrocze 2017 roku**

dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	należności	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000</b>	<b>22 500</b>	<b>12 700,00</b>	<b>0,00</b>	56,44
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000	10 200,00	0,00	51,00

	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	10 200,00		51,00
<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	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
		<i>środki z Gminy Drezdenko</i>		<i>2 500</i>	<i>2 500,00</i>		<i>100,00</i>
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>82 229,02</b>	<b>29 688,69</b>	<b>46,99</b>
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>82 229,02</b>	<b>29 688,69</b>	<b>46,99</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	0	0		21 590,87	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	0		8 097,82	
	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	82 229,02		46,99
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 200</b>	<b>504 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 200	4 200	0,00		0,00
<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	500 000	0,00		0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 495 188</b>	<b>1 495 188</b>	<b>944 032,20</b>	<b>758 552,39</b>	<b>63,14</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 495 188</b>	<b>1 495 188</b>	<b>944 032,20</b>	<b>758 552,39</b>	<b>63,14</b>
	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	174	174	174,82		100,00
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43	43	48,26		112,23
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>wynajem pomieszczeń Przychodnia Strzelce Kraj.</i> <i>stacja dializ</i> <i>Powiatowe Centrum Zdrowia Drezdenko</i> <i>czynsz mieszkaniowy</i>	371 300 11 210 58 770 300 000 1 320	371 300 11 210 58 770 300 000 1 320	183 841,13 4 456,13 29 385,00 150 000,00 0,00	2 912,75 0,00 0,00 61,28 2 912,75	49,51 0,00 0,00 61,28 0,00
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości <i>w tym:</i> <i>sprzedaż internatu ZS CKU Strzelce Kraj.</i>	850 000 0 850 000	850 000 0 850 000	527 408,81 0 501 000,00	415 702,79 0 400 000,00	62,05 0 62,05
	0920	pozostałe odsetki	0	0	1 297,27	19 380,86	
	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	43 800,00		54,07
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	192 671	192 671	187 461,91	320 555,99	97,30
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>929 000</b>	<b>964 000</b>	<b>567 600,65</b>	<b>2 202,47</b>	<b>58,88</b>
<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>590 000</b>	<b>590 000</b>	<b>343 468,14</b>	<b>2 202,47</b>	<b>58,21</b>
	0830	wpływy z usług	300 000	300 000	192 468,14	2 202,47	64,16
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 000	290 000	151 000,00		52,07

	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>339 000</b>	<b>374 000</b>	<b>224 132,51</b>	<b>0,00</b>	59,93
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	2 081,44		
		0920	pozostałe odsetki	0	0	51,07		
		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	222 000,00		59,36
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>147 575</b>	<b>167 705</b>	<b>119 343,88</b>	<b>0,00</b>	<b>71,16</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>96 550</b>	<b>96 550</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	54,89
		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	53 000,00		54,89
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>22 900</b>	<b>43 030</b>	<b>41 495,32</b>	<b>0,00</b>	96,43
		0690	wpływy z różnych opłat	8 500	8 500	4 086,00		48,07
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 400	14 400	8 400,00		58,33
			<i>wynajem pomieszczeń dla PIW</i>	<i>14 400</i>	<i>14 400</i>	<i>8 400,00</i>		58,33
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( <i>sprzedaż samochodu</i> )	0	20 130	20 130,08		100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	8 879,24		
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>24 777,56</b>	<b>0,00</b>	88,49
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	18 000	16 897,56		93,88
		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
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>71,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,80</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	125	125	71,00		56,80
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
		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	3 500,00	0,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 625 000</b>	<b>3 765 000</b>	<b>2 480 305,00</b>	<b>0,00</b>	65,88
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 620 000</b>	<b>3 760 000</b>	<b>2 475 305,00</b>	<b>0,00</b>	65,83
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	50,50		
		0920	pozostałe odsetki	0		736,82		
		0970	wpływy z różnych dochodów	0		517,68		
		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	3 760 000	2 474 000,00		65,80
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	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
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>62 359,33</b>	<b>0,00</b>	49,80
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>62 359,33</b>	<b>0,00</b>	49,80

		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	62 359,33		49,80
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 870 260</b>	<b>9 867 207</b>	<b>4 839 215,61</b>	<b>20 991,68</b>	49,04
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 283 570</b>	<b>2 283 570</b>	<b>1 272 760,92</b>	<b>20 991,68</b>	55,74
	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 295 450	1 295 450	672 335,00		51,90
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	674 000	674 000	389 374,45		57,77
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym: opłata parkingowa, zajęcia pasa drogowego	184 120	184 120	134 103,27	20 991,68	72,83
			0	40 000	26 167,00		0,00
			0	144 120	107 103,27	20 991,68	93,05
	0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000	130 000	76 795,00		59,07
	0690	wpływy z różnych opłat	0	0	57,00		
	0920	pozostałe odsetki	0	0	96,20		
	75622	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 586 690</b>	<b>7 583 637</b>	<b>3 566 454,69</b>	<b>0,00</b>	47,03
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 306 690	7 303 637	3 333 051,00		45,64
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	280 000	280 000	233 403,69		83,36
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 670 027</b>	<b>20 583 491</b>	<b>11 806 326,03</b>	<b>0,00</b>	57,36
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 395 044</b>	<b>13 408 508</b>	<b>8 251 392,00</b>		61,54
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 395 044	13 408 508	8 251 392,00	0,00	61,54
	75803	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 255 276</b>	<b>6 255 276</b>	<b>3 127 638,00</b>	<b>0,00</b>	50,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 255 276	6 255 276	3 127 638,00		50,00
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>17 442,03</b>	<b>0,00</b>	17,44
	0920	pozostałe odsetki	200 000	100 000	7 313,95		7,31
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	10 128,08		
	75832	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>819 707</b>	<b>819 707</b>	<b>409 854,00</b>	<b>0,00</b>	50,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	819 707	819 707	409 854,00		50,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 108 428</b>	<b>3 134 249</b>	<b>2 296 900,78</b>	<b>2 390,40</b>	73,28
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>449,00</b>	<b>0,00</b>	69,08
	0970	wpływy z różnych dochodów	650	650	449,00		69,08
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 810</b>	<b>5 810</b>	<b>3 861,70</b>	<b>705,90</b>	66,47
	0690	wpływy z różnych opłat w tym: ZS Strzelce Kraj.	320	320	105,00	0,00	32,81
			320	320	105,00		32,81
	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 w tym: ZS Strzelce Kraj.	4 500	4 500	3 281,70	705,90	72,93
			4 500	4 500	3 281,70	705,90	72,93
	0970	wpływy z różnych dochodów w tym: ZS Strzelce Kraj. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Drezdenko	990	990	475,00	0,00	47,98
			0	400	181,00		45,25
			0	590	294,00		49,83
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>858 920</b>	<b>884 741</b>	<b>35 166,54</b>	<b>0,00</b>	3,97
	0690	wpływy z różnych opłat	960	960	543,00	0,00	56,56

		w tym: Zespół Szkół Drezdenko	460	460	342,00		74,35
		ZS CKU Strzelce Kraj.	500	500	201,00		40,20
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: ZS Drezdenko	3 200	3 200	2 757,84	0,00	86,18
		ZS CKU Strzelce Kraj.	3 200	3 200	445,00 2 312,84	0,00	72,28
	0970	wpływy z różnych dochodów w tym: ZS CKU Strzelce Kraj.	470	470	6 044,70	0,00	1 286,11
			470	470	6 044,70		1 286,11
	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	868 111	13 821,00	0,00	1,59
			854 290	868 111	13 821,00		
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>44 376,50</b>	<b>1 684,50</b>	<b>147,92</b>
	0830	wpływy z usług w tym: ZS Strzelce Kraj.	30 000	30 000	44 376,50	1 684,50	147,92
			30 000	30 000	44 376,50	1 684,50	147,92
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 213 048</b>	<b>2 213 048</b>	<b>2 213 047,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	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	133 516,79		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.	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	62 491,88		100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 856 000</b>	<b>1 798 000</b>	<b>700 400,00</b>	<b>5 791,93</b>	<b>38,95</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 791,93</b>	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0		5 791,93	
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 856 000</b>	<b>1 798 000</b>	<b>700 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,95</b>

	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	1 798 000	700 400,00		38,95
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 046 814</b>	<b>2 052 214</b>	<b>1 039 333,18</b>	<b>0,00</b>	<b>50,64</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 034 814</b>	<b>2 040 214</b>	<b>1 039 328,18</b>	<b>0,00</b>	<b>50,94</b>
	0690	wpływy z różnych opłat <i>odpłatność za pobyt</i>	1 792 894 1 792 894	1 792 894 1 792 894	915 668,18 915 668,18	0,00	51,07 51,07
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	241 920	247 320	123 660,00		50,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00		0,00
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0		5,00		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 091 517</b>	<b>1 297 856</b>	<b>494 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,12</b>
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>50 304</b>	<b>50 304</b>	<b>29 468,83</b>	<b>0,00</b>	<b>58,58</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	50 304	50 304	29 468,83		58,58
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>361 600</b>	<b>361 600</b>	<b>180 860,17</b>	<b>0,00</b>	<b>50,02</b>
	0920	pozostałe odsetki	0	0	61,17		
	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	361 600	180 799,00		50,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>679 613</b>	<b>885 952</b>	<b>284 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,10</b>
	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	270 000,00 270 000,00	0,00	30,98 30,98
	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	14 400 14 400	14 400,00 14 400,00	0,00	100,00 100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 185</b>	<b>56 885</b>	<b>44 003,67</b>	<b>5 867,00</b>	<b>77,36</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>26 200</b>	<b>28 900</b>	<b>28 223,67</b>	<b>5 867,00</b>	<b>97,66</b>
	0690	wpływy z różnych opłat <i>w tym: SOSzW Strzelce Kraj.</i>	25 000 25 000	27 700 27 700	25 633,30 25 633,30	5 867,00 5 867,00	92,54 92,54
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>w tym: SOSzW Strzelce Kraj.</i>	1 200 1 200	1 200 1 200	2 590,37 2 590,37	0,00 0,00	215,86 215,86
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>22 285</b>	<b>22 285</b>	<b>15 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,81</b>



			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	22 000	22 000	15 605,00	0,00	70,93
			w tym: <i>Poradnia Strzelce Kraj.</i>	22 000	22 000	15 605,00		70,93
		0970	wpływy z różnych dochodów	285	285	175,00	0,00	61,40
			w tym: <i>Poradnia Strzelce Kraj.</i>	145	145	95,00		65,52
			<i>Poradnia Drezdenko</i>	140	140	80,00		57,14
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	5 700	5 700	0,00	0,00	0,00
			w tym: <i>Gmina Drezdenko (Schronisko Goszczanowiec)</i>	5 700	5 700	0,00		0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 194 659</b>	<b>1 199 369</b>	<b>548 651,37</b>	<b>1 377 967,53</b>	<b>45,75</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>784 887</b>	<b>789 597</b>	<b>388 525,98</b>	<b>877 880,77</b>	<b>49,21</b>
		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	6 051,25	868 995,18	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	0	581,11	5 595,27	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	210	1 887,09	3 290,32	898,61
		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	380 400	192 500,00		50,60
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 117	235 117	89 405,39		38,03
		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	98 054,74		56,40
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>409 772</b>	<b>409 772</b>	<b>160 125,39</b>	<b>500 086,76</b>	<b>39,08</b>
		0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	0	0,00	491 651,24	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,00	8 435,52	
		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	160 125,39		39,08
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>56 998,55</b>	<b>0,00</b>	<b>57,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>56 998,55</b>	<b>0,00</b>	<b>57,00</b>
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	2 641,00		
		0690	wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	54 357,55		54,36
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem dochody ogółem</b>	<b>46 516 561</b>	<b>47 311 572</b>	<b>26 098 633,27</b>	<b>2 203 452,09</b>	<b>55,16</b>

**w tym: dochody majątkowe**

600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	500 000	0	0	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>527 408,81</b>	<b>415 702,79</b>	<b>62,05</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>527 408,81</b>	<b>415 702,79</b>	<b>62,05</b>
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	850 000	850 000	527 408,81	415 702,79	62,05
			<i>sprzedaż internatu ZS CKU Strzelce Kraj.</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>	<i>527 408,81</i>	<i>415 702,79</i>	<i>62,05</i>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>20 130</b>	<b>20 130,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>20 130</b>	<b>20 130,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	20 130	20 130,08	0,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,50</b>		
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,50</b>	<b>0,00</b>	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	50,50	0,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>854 290</b>	<b>1 573 680</b>	<b>719 389,10</b>	<b>0,00</b>	<b>45,71</b>
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>854 290</b>	<b>868 111</b>	<b>13 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,59</b>
		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.	854 290	868 111	13 821,00	0,00	1,59
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>705 569</b>	<b>705 568,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	62 491,88	0,00	100,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>1 704 290</b>	<b>2 943 810</b>	<b>1 266 978,49</b>	<b>415 702,79</b>	<b>56,61</b>

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano należności w wysokości – 2.203.452,09 zł w tym: wymagalne w kwocie - 1.783.799,47 zł, na które składają się:

Dz. 020, rozdział 02001 §§ 0690, 0920	wpływy z różnych opłat, odsetki	29.688,69 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)	317.464,21 zł,
Dz. 700, rozdział 70005 § 0750	dochody z najmu ...	2.912,75 zł,
Dz. 700, rozdział 70005 § 0770,	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia praw własności...	15.702,79 zł,
Dz. 700, rozdział 70005 § 0920	odsetki	19.380,86 zł,
Dz. 710, rozdział 71012 § 0830	wpływy z usług (usługi geodezyjne)	67,50 zł,
Dz. 756, rozdział 75618 § 0490	wpływy z innych ... (zajęcie pasa drogowego)	17.360,29 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.)	1.588,00 zł,
Dz. 851, rozdział 85111 § 0970	wpływy z różnych dochodów (należności po SP ZOZ)	5.791,93 zł,

Dz. 854, rozdział 85403 § 0690 (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w internacie)	4.485,00 zł,
Dz. 855, rozdział 85508 § 0680 wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych)	865.995,18 zł,
Dz.855, rozdział 85508 § §0920, 0940 pozostałe odsetki rozliczenia z lat ubiegłych	8.885,59 zł,
Dz. 855, rozdział 85510 § 0680 wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych)	485.741,16 zł,
Dz. 855, rozdz. 85210 § 0920 pozostałe odsetki	8.435,52 zł.

Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty,  
w tym:

- w zakresie dochodzenia należności Skarbu Państwa

a) wystawiono wezwania do zapłaty dla 84 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 55,57 zł, – brak wpłat w tym zakresie, dłużnicy zostali umieszczeni w Krajowym Rejestrze Długów,
- c) wystawiono 5 upomnień z tytułu zajęcia pasa drogowego, wszystkie należności zostały uregulowane,
- d) z tytułu usunięcia i przechowywania, oszacowania pojazdów wystawiono 6 upomnień oraz 6 tytułów wykonawczych do US - uzyskano wpłatę na kwotę 1.446,10 zł.

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

**Struktura dochodów według ważniejszych źródeł na dzień 30 czerwca 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
<b>x</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>45 662</b>	<b>47 311 572</b>	<b>26 098 633,27</b>	<b>100,00</b>	<b>55,16</b>
	w tym:	<b>271</b>				
	<i>dochody bieżące</i>	44 812 271	44 367 762	24 831 654,78	95,15	55,97
	<i>dochody majątkowe</i>	850 000	2 943 810	1 266 978,49	4,85	43,04
1.	Subwencje ogółem	20 470	20 483 491	11 788 884,00	45,17	57,55
	z tego:	027				
1.1	<i>część oświatowa</i>	13 395 044	13 408 508	8 251 392,00	31,62	61,54
1.2	<i>część wyrównawcza</i>	6 255 276	6 255 276	3 127 638,00	11,98	50,00
1.3	<i>część równoważąca</i>	819 707	819 707	409 854,00	1,57	50,00
2.	Udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	7 306 690	7 303 637	3 333 051,00	12,77	45,64
3.	Udziały w podatku dochod. od osób prawnych	280 000	280 000	233 403,69	0,89	83,36
4.	Dotacje ogółem	10 382	12 474 306	6 944 398,34	26,61	55,67
	w tym:	556				
4.1.	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	10 382	10 400 626	6 225 009,24	x	59,85
		556				
4.1.1	§ 2110	6 466 258	6 597 658	3 756 556,89	x	56,94

4.1.2	§ 2120	10 000	10 000	7 880,00	x	78,80
4.1.3	§ 2130	241 920	259 320	135 660,00	x	52,31
4.1.4	§ 2160	375 900	380 400	192 500,00	x	50,60
4.1.5	§ 2320	235 117	235 117	89 405,39	x	38,03
4.1.6	§ 2460	175 000	175 000	82 229,02	x	46,99
4.1.7	§ 2690	361 600	361 600	180 799,00	x	50,00
4.1.8	§ 2710	0	2 500	2 500,00	x	100,00
4.1.9	§ 2057	2 892 661	2 245 514	1 643 962,15	x	73,21
4.1.10	§ 2059	0	133 517	133 516,79		100,00
4.2.	dotacje na zadania majątkowe	0	2 073 680	719 389,10	x	34,69
4.2.1	§ 6257	0	1 511 188	656 897,22		43,47
4.2.2	§ 6259	0	62 492	62 491,88		100,00
4.2.3	§ 6430	0	500 000	0,00	x	0,00
5.	Pozostałe dochody własne	7 222 998	6 770 138	3 798 896,24	14,56	56,11

Z analizy powyższej tabeli wynika, iż w wykonanych dochodach :

- subwencje ogółem stanowią 45,17 % ogólnej sumy budżetu powiatu,
- dotacje 26,61 % ogólnej sumy dochodów budżetu powiatu,
- udział podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w dochodach powiatu wynosi 13,66 %
- dochody własne wynoszą 14,56 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów.

Ogółem planowane pozostałe dochody własne wynoszą 6.770.138 zł co stanowi 14,31% ogólnej kwoty planu, natomiast wykonanie zamyka się kwotą 3.798.896,24 zł co stanowi 56,11% 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 30.06.2017r. wydano: dowodów rejestracyjnych : 3752, kart pojazdów: 1584, nalepek kontrolnych: 2202, pozwoleń czasowych: 3895, znaków legalizacyjnych: 3204, praw jazdy: 733, międzynarodowych praw jazdy: 15, zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi: 21.

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 30.06.2017r. wydano łącznie 2656 tablic rejestracyjnych (samochodowych zwyczajnych, motorowerowych, motocyklowych/ciągnikowych, indywidualnych, zabytkowych). Dochody w tym zakresie zamykają się kwotą 672.335 zł.

Na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdów wydanych przez Komendę Powiatową Policji w Strzelcach Kraj. w okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. zostało usuniętych na parking strzeżony i odebranych po uiszczeniu odpowiedniej opłaty 37 pojazdów. Z tytułu opłaty parkingowej uzyskano dochody w wysokości 26.167 zł.

W stosunku do 7 pojazdów usuniętych w ww. okresie i nieodebranych w terminie 3 miesięcy prowadzone są postępowania dot. orzeczenia przypadków 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.

Wpływy z opłat za udostępnianie danych z PZGiK (dz. 700 rozdz. 70005 § 083) w wysokości **192.468,14 zł** w tym:

- z tytułu wypisów/wyrysów z ewidencji gruntów i budynków (z wyłączeniem wypisów wydanych w związku ze zgłoszeniem prac) - **102 096,90 zł**,

pozostałe usługi w wysokości **90.371,24 zł** z tytułu:

- udostępniania PZGiK w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych/kartograficznych,

- udostępniania danych na wnioski,

- 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 - **21 395,00 zł**.

#### Wykonanie wydatków budżetu powiatu

Plan wydatków po zmianach wynosi 50.064.170 zł natomiast wykonanie 21.475.646,45 zł co stanowi 42,90 %. Realizację zadań w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie.

#### Wykonanie planu wydatków powiatu za I półrocze 2017 roku

dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	zobowiązania	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000</b>	<b>22 500</b>	<b>8 979,00</b>	<b>2 500,00</b>	39,91
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>8 979,00</b>	<b>0,00</b>	44,90
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>8 979,00</b>	<b>0,00</b>	44,90
			w tym:					
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	8 979,00		44,90
			<i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>8 979,00</i>		44,90
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	0,00
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	0,00
			w tym:					
		4300	zakup usług pozostałych	0	2 500	0,00	2 500,00	0,00
			<i>odstrzał bobrów</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>222 200</b>	<b>222 200</b>	<b>82 628,52</b>	<b>0,00</b>	37,19
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>82 229,02</b>	<b>0,00</b>	46,99
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>82 229,02</b>	<b>0,00</b>	46,99
			w tym:					
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000	175 000	82 229,02		46,99
			<i>ekwiwalent z tytułu zalesienia gruntów</i>	<i>175 000</i>	<i>175 000</i>	<i>82 229,02</i>		46,99
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>47 200</b>	<b>47 200</b>	<b>399,50</b>	<b>0,00</b>	0,85
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>47 200</b>	<b>47 200</b>	<b>399,50</b>	<b>0,00</b>	0,85
			w tym:					
		4300	zakup usług pozostałych	47 200	47 200	399,50		0,85
			w tym:					
			<i>inwentaryzacja stanu lasów</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>		0,00

		nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	35 000	35 000			0,00
		zmiana klasyfikacji gruntów rolnych pod zalesieni, ocena udatności upraw leśnych	2 200	2 200	399,50		18,16
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 013 617</b>	<b>3 943 617</b>	<b>614 054,20</b>	<b>0,00</b>	15,57
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 013 617</b>	<b>3 443 617</b>	<b>614 054,20</b>	<b>0,00</b>	17,83
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 462 083</b>	<b>1 692 083</b>	<b>472 755,58</b>	<b>0,00</b>	27,94
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	2 862,69		81,79
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	27 328	27 328	27 328,00		100,00
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	4 293	4 866	4 866,00		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 901	6 901	6 217,12		90,09
	4120	składki na Fundusz Pracy	993	993	725,88		73,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 110	17 537	4 160,00		23,72
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	130 000	49 105,93		37,77
	4270	zakup usług remontowych	627 640	747 640	0,00		0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	400	400	231,00		57,75
	4300	zakup usług pozostałych	750 000	750 000	375 070,46		50,01
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918	2 918	2 188,50		75,00
		<b>II. wydatki majątkowe</b>	<b>1 551 534</b>	<b>1 751 534</b>	<b>141 298,62</b>	<b>0,00</b>	8,07
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	200 000	48 987,12		24,49
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 489	936 489	0,00		0,00
		w tym:					
		zmiana nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1381F Gardzko-Zwierzyn km 0+000-2+765,878	936 489	936 489	0,00		0,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 450	522 450	0,00		0,00
		w tym:					
		zmiana nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1381F Gardzko-Zwierzyn km 0+000-2+765,878	522 450	522 450	0,00		0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 595	92 595	92 311,50		99,69
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiolowych</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		<b>I. wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		w tym:					
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500 000	0,00		0,00
		w tym:					
		droga powiatowa 1360F odcinek Błotno- Pławin w km 10+972-11+252 wraz z mostem w ciągu tej drogi w km 11+021 oraz droga 1361F odcinek Pławin- Przynotecko km 1+696-3+696	0	500 000	0,00		0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>179 600</b>	<b>155 600</b>	<b>40 009,84</b>	<b>0,00</b>	25,71
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>179 600</b>	<b>155 600</b>	<b>40 009,84</b>	<b>0,00</b>	25,71
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>179 600</b>	<b>155 600</b>	<b>40 009,84</b>	<b>0,00</b>	25,71
		w tym:					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 100	0,00		0,00
		mienie powiatu utrzymanie	2 500	2 500	0,00		0,00
		mienie Skarbu Państwa utrzymanie	1 000	600	0,00		0,00
	4260	zakup energii	50 000	26 000	24 520,09		94,31
		mienie powiatu utrzymanie	50 000	26 000	24 520,09		94,31
	4270	zakup usług remontowych	25 000	25 000	0,00		0,00

		<i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>	25 000	25 000	0,00	0,00
4300		zakup usług pozostałych	69 000	69 000	15 231,52	22,07
		<i>mienie powiatu utrzymanie</i>	19 000	19 000	4 433,26	23,33
		<i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>	50 000	50 000	10 798,26	21,60
4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000	1 000	0,00	0,00
		<i>mienie powiatu utrzymanie</i>	1 000	1 000	0,00	0,00
4430		różne opłaty i składki	8 000	8 000	258,23	3,23
		<i>mienie powiatu utrzymanie</i>	3 000	3 000	0,00	0,00
		<i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>	5 000	5 000	258,23	5,16
4480		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100	500	0,00	0,00
		<i>mienie powiatu utrzymanie</i>	100	100	0,00	0,00
		<i>mienie Skarbu Państwa utrzymanie</i>	0	400	0,00	0,00
4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	0,00	0,00
		<i>mienie powiatu utrzymanie</i>	20 000	20 000	0,00	0,00
4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	0,00	0,00
		<i>mienie powiatu utrzymanie</i>	3 000	3 000	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 097 698</b>	<b>1 206 088</b>	<b>277 833,02</b>	<b>0,00</b>
						23,04
<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>758 698</b>	<b>832 088</b>	<b>102 239,30</b>	<b>0,00</b>
						12,29
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>426 030</b>	<b>497 741</b>	<b>91 120,10</b>	<b>0,00</b>
		w tym:				18,31
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	5 275,54	75,04
4010		wynagrodzenie osobowe pracowników	93 000	93 000	35 715,00	38,40
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	0,00	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 400	723,52	13,40
4300		zakup usług pozostałych	245 000	333 311	7 960,00	2,39
		<i>prace geodezyjne i kartograficzne ( środki własne)</i>	75 000	163 311	7 960,00	2,39
		<i>prace geodezyjne i kartograficzne(środki z dotacji)</i>	170 000	170 000	0,00	0,00
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	30 000	13 284,00	44,28
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	1 162,04	58,10
		<b>II. wydatki majątkowe</b>	<b>332 668</b>	<b>334 347</b>	<b>11 119,20</b>	<b>0,00</b>
		w tym:				3,33
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	11 200	11 119,20	99,28
		<i>sprzęt komputerowy, kopiarki</i>	10 000	11 200	11 119,20	99,28
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	323 147	0,00	0,00
		<i>informatyzacja zasobów geodezyjnych ...</i>	322 668	323 147		0,00
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>339 000</b>	<b>374 000</b>	<b>175 593,72</b>	<b>0,00</b>
						46,95
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>339 000</b>	<b>374 000</b>	<b>175 593,72</b>	<b>0,00</b>
						46,95

		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	1 000	600,00		60,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 080	109 080	38 440,00		35,24
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	167 200	167 200	80 429,11		48,10
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 060	19 060	18 930,00		99,32
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	47 800	47 800	23 753,01		49,69
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 460	3 460	1 691,27		48,88
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 000	1 683,95		18,71
	4280	zakup usług zdrowotnych	380	880	455,00		51,70
	4300	zakup usług pozostałych	7 800	7 800	5 044,97		64,68
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320	1 320	527,41		39,96
	4410	podróże służbowe krajowe	400	400	0,00		0,00
	4430	różne opłaty i składki	500	500	0,00		0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000	3 334,00		66,68
	4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900	900	470,00		52,22
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	235,00		39,17
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 933 200</b>	<b>6 964 455</b>	<b>3 440 589,62</b>	<b>130,00</b>	<b>49,40</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>96 550</b>	<b>96 550</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,89</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>96 550</b>	<b>96 550</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,89</b>
		w tym:					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000	85 000	41 450,00		48,76
	4040	dotatkowe 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
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>227 800</b>	<b>227 800</b>	<b>109 643,97</b>	<b>0,00</b>	<b>48,13</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>227 800</b>	<b>227 800</b>	<b>109 643,97</b>	<b>0,00</b>	<b>48,13</b>
		w tym:					
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>podróże służbowe radnych</i> <i>diety radnych</i>	217 800 1 000 216 800	217 800 1 000 216 800	105 945,00  105 945,00		48,64 0,00 48,87
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800	5 800	2 568,97		44,29
	4300	zakup usług pozostałych	3 700	3 700	1 130,00		30,54
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 688 527</b>	<b>5 690 527</b>	<b>2 832 633,22</b>	<b>60,00</b>	<b>49,78</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>5 586 657</b>	<b>5 588 657</b>	<b>2 826 870,22</b>	<b>60,00</b>	<b>50,58</b>
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	3 672,20		18,36
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 164 625	3 164 625	1 690 256,95		53,41
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	217 620	217 620	208 656,88		95,88
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	607 925	607 925	185 852,53		30,57
	4120	składki na Fundusz Pracy	84 457	84 457	27 963,65		33,11
	4170	wynagrodzenie bezosobowe <i>obsługa informatyczna, audytorska, prawna, inne</i>	115 000 115 000	115 000 115 000	66 430,00 66 430,00		57,77 57,77
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	210 000	210 000	89 883,94	60,00	42,80
	4260	zakup energii	170 000	170 000	79 495,98		46,76
	4270	zakup usług remontowych	25 000	25 000	2 853,60		11,41



4280	zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	809,00		20,23
4300	zakup usług pozostałych	753 400	753 400	363 218,90		48,21
	<i>pozostałe usługi</i>	<i>203 400</i>	<i>203 400</i>	<i>86 973,63</i>		42,76
	<i>wydatki komunikacyjne</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>	<i>276 245,27</i>		50,23
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	30 000	13 311,79		44,37
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0,00		
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 000	1 700,04		85,00
4410	podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	6 221,57		31,11
4430	różne opłaty i składki	80 000	80 000	20 812,72		26,02
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 330	65 330	51 428,36		78,72
4480	podatek od nieruchomości	2 300	2 300	2 176,00		94,61
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	16 000	12 126,11		75,79
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>101 870</b>	<b>101 870</b>	<b>5 763,00</b>	<b>0,00</b>	5,66
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 870	91 870	1 115,00		1,21
	<i>budowa parkingu</i>	<i>91 870</i>	<i>91 870</i>	<i>1 115,00</i>		1,21
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	4 648,00		46,48
	<i>sprzęt komputerowy, kopiarki</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>4 648,00</i>		46,48
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>24 777,56</b>	<b>0,00</b>	88,49
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>24 777,56</b>	<b>0,00</b>	88,49
	w tym:					
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	3 080,00		77,00
	<i>porozumienia AR</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>3 080,00</i>		77,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	970	970	752,94		77,62
	<i>zadania zlecone</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>752,94</i>		77,62
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 300	7 340	7 340,00		100,00
	<i>zadania zlecone</i>	<i>7 300</i>	<i>7 340</i>	<i>7 340,00</i>		100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 830	3 830	3 802,68		99,29
	<i>zadania zlecone</i>	<i>3 830</i>	<i>3 830</i>	<i>3 802,68</i>		99,29
4300	zakup usług pozostałych	10 400	10 400	9 040,00		86,92
	<i>zadania zlecone</i>	<i>4 400</i>	<i>4 400</i>	<i>4 240,00</i>		96,36
	<i>porozumienia AR</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>4 800,00</i>		80,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 460	761,94		52,19
	<i>zadania zlecone</i>	<i>1 500</i>	<i>1 460</i>	<i>761,94</i>		52,19
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>38 425,52</b>	<b>0,00</b>	38,43
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>38 425,52</b>	<b>0,00</b>	38,43
	w tym:					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	65 000	34 329,33		52,81
4300	zakup usług pozostałych	47 000	32 000	4 096,19		12,80
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	0,00		0,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>763 223</b>	<b>792 478</b>	<b>365 978,49</b>	<b>0,00</b>	46,18
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>763 223</b>	<b>792 478</b>	<b>365 978,49</b>	<b>0,00</b>	46,18
	w tym:					
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	316,96		26,41
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	508 407	508 407	220 804,37		43,43
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 624	37 624	33 056,18		87,86
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	98 614	98 614	45 524,96		46,16
4120	składki na Fundusz Pracy	13 378	13 378	5 709,09		42,68
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0,00		0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 250	39 250	13 889,31		35,39

	4280	zakup usług zdrowotnych	300	300	200,00		66,67
	4300	zakup usług pozostałych	29 160	58 415	26 293,45		45,01
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 985	4 985	2 384,15		47,83
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	1 286,65		42,89
	4430	różne opłaty i składki	8 035	8 035	4 630,00		57,62
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 190	9 190	6 892,50		75,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 080	9 080	4 990,87		54,97
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 100</b>	<b>29 100</b>	<b>16 130,86</b>	<b>70,00</b>	<b>55,43</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>29 100</b>	<b>29 100</b>	<b>16 130,86</b>	<b>70,00</b>	<b>55,43</b>
		w tym:					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	1 936,02	70,00	38,72
		<i>pozostałe zakupy</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>1 936,02</i>	<i>70,00</i>	<i>38,72</i>
	4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000	1 951,80		19,52
		<i>pozostałe wydatki</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>1 951,80</i>		<i>19,52</i>
	4430	Różne opłaty i składki	14 100	14 100	12 243,04		86,83
		w tym:					
		• Pojezierze Dobiegniewskie	7 000	7 000	7 000,00		100,00
		• składki członkowskie - Związek Powiatów Polskich	7 100	7 100	5 243,04		73,85
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>2 025,12</b>	<b>0,00</b>	<b>57,86</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>2 025,12</b>	<b>0,00</b>	<b>57,86</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>2 025,12</b>	<b>0,00</b>	<b>57,86</b>
		w tym:					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	500,00		50,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	65,12		6,51
	4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 460,00		97,33
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 638 200</b>	<b>3 778 200</b>	<b>1 907 905,60</b>	<b>6 220,33</b>	<b>50,50</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 620 000</b>	<b>3 760 000</b>	<b>1 904 398,40</b>	<b>3 594,14</b>	<b>50,65</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>3 620 000</b>	<b>3 760 000</b>	<b>1 904 398,40</b>	<b>3 594,14</b>	<b>50,65</b>
		w tym:					
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 806	132 806	21 671,68		16,32
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 000	72 000	35 501,43		49,31
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 017	5 016,86		100,00
	4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 401 000	2 500 169	1 147 662,14		45,90
	4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	54 000	59 336	49 186,00		82,89
	4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	194 000	193 983	182 005,84		93,83
	4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	16 300	16 300	0,00		0,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 800	16 127	8 301,57		51,48
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 200	1 431	531,94		37,17
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500	16 860	8 160,00		48,40
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	371 500	388 500	269 010,51		69,24
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 940	138 940	53 835,68		38,75
	4220	zakup środków żywności	800	800	0,00		0,00

	4260	zakup energii	69 000	69 000	34 535,77	470,66	50,05
	4270	zakup usług remontowych	37 000	37 000	16 143,17		43,63
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	4 444,60		55,56
	4300	zakup usług pozostałych	47 350	47 350	27 311,64	733,08	57,68
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	11 000	5 471,67	590,40	49,74
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	2 225,60		37,09
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	511,98		34,13
	4430	różne opłaty i składki	19 600	18 946	15 736,00		83,06
	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	396	395,32		99,83
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 808	3 600	1 800,00	1 800,00	50,00
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>	<b>1 623,24</b>	<b>2 626,19</b>	<b>12,30</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>	<b>1 623,24</b>	<b>2 626,19</b>	<b>12,30</b>
		w tym:					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0,00		0,00
		<i>zadania własne</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	3 000	123,24	2 626,19	4,11
	4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000	3 000	1 500,00		50,00
		<i>środki własne powiatu</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
		<i>zadania zlecone</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>1 500,00</i>		<i>60,00</i>
	4270	zakup usług remontowych	3 000	3 000	0,00		0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
		<i>zadania zlecone</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	4300	zakup usług pozostałych	4 200	3 700	0,00		0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	<i>4 200</i>	<i>3 700</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 883,96</b>	<b>0,00</b>	<b>37,68</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 883,96</b>	<b>0,00</b>	<b>37,68</b>
		w tym:					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 482,56		98,84
		w tym:					
		• konkursy i zawody w zakresie pożarnictwa	1 500	1 500	1 482,56		98,84
	4300	zakup usług pozostałych	3 500	3 500	401,40		11,47
		w tym:					
		• konkursy i zawody w zakresie pożarnictwa	3 500	3 500	401,40		11,47
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>62 057,91</b>	<b>0,00</b>	<b>49,56</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>62 057,91</b>	<b>0,00</b>	<b>49,56</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>62 057,91</b>	<b>0,00</b>	<b>49,56</b>
		w tym:					
	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	30 362,94		50,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 756	3 756	1 577,40		42,00
	4300	zakup usług pozostałych	121 452	60 726	30 117,57		49,60
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>583 044</b>	<b>603 044</b>	<b>290 680,55</b>	<b>0,00</b>	<b>48,20</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>583 044</b>	<b>603 044</b>	<b>290 680,55</b>	<b>0,00</b>	<b>48,20</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>583 044</b>	<b>603 044</b>	<b>290 680,55</b>	<b>0,00</b>	<b>48,20</b>
		w tym:					

	4890	<p>pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</p> <p>w tym:</p> <p>odsetki od kredytu przejętego po SP ZOZ</p> <p>spłata rat kredytu przejętego po SP ZOZ w Dreźnie</p>	324 644	324 644	163 084,55		50,23
			25 100	25 100	13 312,55		53,04
			299 544	299 544	149 772,00		50,00
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	258 400	278 400	127 596,00		45,83
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>385 180</b>	<b>325 783</b>	<b>19 870,18</b>	<b>0,00</b>	6,10
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>78 200</b>	<b>78 200</b>	<b>19 870,18</b>	<b>0,00</b>	25,41
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>78 200</b>	<b>78 200</b>	<b>19 870,18</b>	<b>0,00</b>	25,41
		w tym:					
	4300	zakup usług pozostałych	48 200	48 200	18 394,00		38,16
		opłaty bankowe	48 200	48 200	18 394,00		38,16
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	975,00		3,90
		odszkodowania z tyt. uszkodzenia pojazdów na drogach powiatowych	5 000	5 000	975,00		19,50
		zwrot opłaty komunikacyjnej (książka pojazdu)	20 000	20 000	0,00		0,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	501,18		10,02
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>306 980</b>	<b>247 583</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	4810	rezerwy	306 980	247 583	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		• rezerwa ogólna	115 000	76 222	0,00		0,00
		• rezerwa celowa	191 980	171 361	0,00		0,00
		w tym:					
		• wydatki oświatowe	100 000	72 361	0,00		0,00
		• zarządzanie kryzysowe	85 000	93 000	0,00		0,00
		• Licealiada	6 980	6 000	0,00		0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 358 298</b>	<b>16 169 091</b>	<b>7 222 482,29</b>	<b>0,00</b>	44,67
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>875 649</b>	<b>875 649</b>	<b>570 768,11</b>	<b>0,00</b>	65,18
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>875 649</b>	<b>875 649</b>	<b>570 768,11</b>	<b>0,00</b>	65,18
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0,00		0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	554 977	554 977	323 838,63		58,35
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 972	97 972	93 765,92		95,71
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	104 530	104 530	69 064,19		66,07
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 637	12 637	7 708,88		61,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 200	8 200	4 201,26		51,23
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	0,00		0,00
	4260	zakup energii	25 495	25 495	24 636,60		96,63
	4270	zakup usług remontowych	1 975	1 975	719,55		36,43
	4300	zakup usług pozostałych	9 040	9 040	2 640,08		29,20
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 923	58 923	44 193,00		75,00
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>213 304</b>	<b>213 304</b>	<b>121 573,76</b>	<b>0,00</b>	57,00
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>213 304</b>	<b>213 304</b>	<b>121 573,76</b>	<b>0,00</b>	57,00
		w tym:					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 486	156 486	85 214,37		54,45
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 078	13 078	12 561,63		96,05
	4110	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 337	29 337	15 767,46		53,75

	4120	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 156	4 156	2 219,30	53,40
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 747	7 747	5 811,00	75,01
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>769 172</b>	<b>769 172</b>	<b>287 730,07</b>	<b>0,00</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>769 172</b>	<b>769 172</b>	<b>287 730,07</b>	<b>0,00</b>
		w tym:				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	450	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	642 987	642 987	241 629,55	37,58
	4110	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 136	110 136	40 528,41	36,80
	4120	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 599	15 599	5 572,11	35,72
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 918 193</b>	<b>2 942 658</b>	<b>1 927 294,78</b>	<b>0,00</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>2 918 193</b>	<b>2 932 658</b>	<b>1 917 354,78</b>	<b>0,00</b>
		w tym:				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650	3 650	1 540,32	42,20
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 463	1 825 898	1 160 620,97	63,56
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	201 831	195 927	182 066,71	92,93
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	331 705	331 705	221 055,80	66,64
	4120	składki na Fundusz Pracy	40 361	40 361	23 681,58	58,67
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	565	280,80	49,70
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	2 253,50	40,97
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 435	42 935	28 123,24	65,50
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	17 000	2 493,73	14,67
	4260	zakup energii	84 990	91 604	50 632,68	55,27
	4270	zakup usług remontowych	29 573	29 573	19 447,93	65,76
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	800,00	44,44
	4300	zakup usług pozostałych	109 310	106 565	59 793,38	56,11
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 220	6 220	2 738,83	44,03
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	1 587,97	26,47
	4430	różne opłaty i składki	24 790	24 790	11 070,00	44,66
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 565	196 565	147 424,50	75,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	1 742,84	29,05
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>9 940,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	9 940,00	99,40
		<i>monitoring w ZS Strzelce Kraj.</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>9 940,00</i>	<i>99,40</i>
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>4 067 984</b>	<b>5 770 500</b>	<b>2 405 907,53</b>	<b>0,00</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>3 747 974</b>	<b>3 774 484</b>	<b>2 404 252,53</b>	<b>0,00</b>
		w tym:				
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	89 076	89 076	44 608,00	50,08
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 650	13 650	3 355,83	24,58
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 216	2 250 216	1 368 307,58	60,81
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	229 021	221 021	211 606,68	95,74
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	401 419	401 419	261 288,46	65,09
	4120	składki na Fundusz Pracy	51 395	51 395	32 220,48	62,69
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 450	4 450	2 650,00	59,55
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 200	44 200	30 555,72	69,13

4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 300	49 300	25 350,57		51,42
4260	zakup energii	299 820	299 820	194 866,67		64,99
4270	zakup usług remontowych	27 370	27 370	10 727,21		39,19
4280	zakup usług zdrowotnych	1 650	1 650	730,00		44,24
4300	zakup usług pozostałych	58 075	52 585	26 406,21		50,22
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 625	5 625	1 579,83		28,09
4410	podróże służbowe krajowe	4 500	12 500	6 103,82		48,83
4430	różne opłaty i składki	18 760	18 760	12 192,47		64,99
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 447	228 447	171 337,00		75,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	366,00		12,20
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>320 010</b>	<b>1 996 016</b>	<b>1 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów ZS CKU im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj.</i>	0	13 821	0,00		0,00
		0	13 821	0,00		0,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów ZS CKU im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj.</i>	0	1 669 144	1 117,75		0,07
		0	1 669 144	1 117,75		0,07
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów ZS CKU im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj.</i>	320 010	313 051	537,25		0,17
		320 010	313 051	537,25		0,17
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 816 852</b>	<b>1 827 957</b>	<b>1 051 816,36</b>	<b>0,00</b>	<b>57,54</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 816 852</b>	<b>1 827 957</b>	<b>1 051 816,36</b>	<b>0,00</b>	<b>57,54</b>
	w tym:					
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890	2 890	249,00		8,62
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 830	1 141 830	633 110,71		55,45
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	97 632	97 632	93 005,75		95,26
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	206 405	206 405	113 222,72		54,85
4120	składki na Fundusz Pracy	23 938	23 938	12 785,16		53,41
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0,00		0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 570	29 370	28 120,64		95,75
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	175,70		8,79
4260	zakup energii	144 135	144 135	48 955,77		33,97
4270	zakup usług remontowych	14 260	14 260	5 445,11		38,18
4280	zakup usług zdrowotnych	2 060	2 060	315,00		15,29
4300	zakup usług dostępu do sieci Internet	17 995	15 250	10 307,92		67,59
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 385	4 385	1 409,14		32,14
4410	podróże służbowe krajowe	3 600	3 600	293,88		8,16
4430	różne opłaty i składki	12 905	14 955	11 592,17		77,51
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 247	120 247	90 186,00		75,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	2 641,69		88,06
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>79 498</b>	<b>79 498</b>	<b>22 765,44</b>	<b>0,00</b>	<b>28,64</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>79 498</b>	<b>79 498</b>	<b>22 765,44</b>	<b>0,00</b>	<b>28,64</b>
	w tym:					
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 498	79 498	22 765,44		28,64

<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>194 584</b>	<b>193 874</b>	<b>92 022,46</b>	<b>0,00</b>	47,47
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>194 584</b>	<b>193 874</b>	<b>92 022,46</b>	<b>0,00</b>	47,47
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	175,89		17,59
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 457	86 457	41 083,05		47,52
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 070	6 360	6 359,76		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 182	16 182	8 153,62		50,39
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 293	2 293	470,10		20,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	1 895,81		23,70
	4220	zakup środków żywności	67 000	67 000	30 269,46		45,18
	4260	zakup energii	3 000	3 000	1 152,77		38,43
	4280	zakup usług zdrowotnych	300	300	0,00		0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	2 462,00		75,02
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>1 200 602</b>	<b>1 200 602</b>	<b>75 559,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6,29</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 200 602</b>	<b>1 200 602</b>	<b>75 559,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6,29</b>
		w tym:					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	942 000	942 000	57 449,68		6,10
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	164 255	164 255	9 751,67		5,94
	4120	składki na Fundusz Pracy	18 100	18 100	1 102,21		6,09
	4260	zakup energii	76 247	76 247	7 255,77		9,52
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 222 460</b>	<b>2 295 877</b>	<b>667 044,45</b>	<b>0,00</b>	<b>29,05</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>2 222 460</b>	<b>1 590 308</b>	<b>95 208,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5,99</b>
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - pomoc zdrowotna dla nauczycieli	23 847	23 847	0,00		0,00
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	200 630	205 697	35 227,38		17,13
			200 630	205 697	35 227,38		17,13
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	0	19 995	3 424,54		17,13
			0	19 995	3 424,54		17,13
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	2 000	1 823	1 799,23		98,70
			2 000	1 823	1 799,23		98,70
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	0	177	174,90		98,81
			0	177	174,90		98,81
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	34 930	31 835	6 599,18		20,73
			34 930	31 835	6 599,18		20,73
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	0	3 095	641,52		20,73
			0	3 095	641,52		20,73
	4127	składki na Fundusz Pracy modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	4 894	4 460	900,79		20,20
			4 894	4 460	900,79		20,20
	4129	składki na Fundusz Pracy modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	0	434	87,57		20,18
			0	434	87,57		20,18
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 140	4 140	136,50		3,30

	komisje egzaminacyjne	4 000	4 000	0,00	0,00
	Licealiada	140	140	136,50	97,50
4177	wynagrodzenia bezosobowe	37 800	11 608	0,00	0,00
	modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	37 800	11 608	0,00	0,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 130	0,00	0,00
	modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	0	1 130	0,00	0,00
4190	nagrody konkursowe	3 700	3 700	639,00	17,27
4197	nagrody konkursowe	3 050	2 780	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
	modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	0	270	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 210	6 690	2 223,60	33,24
	pozostałe zakupy	600	600	106,38	17,73
	licealiada	5 610	6 090	2 117,22	34,77
4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 300	4 830	2 802,56	58,02
	modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	5 300	4 830	2 802,56	58,02
4219	zakup materiałów i wyposażenia	0	470	272,44	57,97
	modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	0	470	272,44	57,97
4247	zakup środków dydaktycznych i książek	845 855	127 835	5 232,93	4,09
	modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	845 855	127 835	5 232,93	4,09
4249	zakup środków dydaktycznych i książek	0	12 451	508,71	4,09
	modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	0	12 451	508,71	4,09
4300	zakup usług pozostałych, w tym:	150	46 714	22 482,50	48,13
	Pozostałe wydatki	0	46 064	21 832,50	47,40
	licealiada	150	650	650,00	100,00
4307	zakup usług pozostałych	820 721	749 051	10 986,93	1,47
	modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	820 721	749 051	10 986,93	1,47
4309	zakup usług pozostałych	0	98 043	1 068,07	1,09
	modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	0	98 043	1 068,07	1,09
4410	podróże służbowe krajowe - (Licealiada)	120	120	0,00	0,00
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	229 113	208 814	0,00	0,00
	modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	229 113	208 814	0,00	0,00
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	20 299	0,00	0,00
	modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	0	20 299	0,00	0,00
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>705 569</b>	<b>571 836,10</b>	<b>0,00</b>
	w tym:				
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	643 077	521 171,42	81,04
	modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	0	643 077	521 171,42	81,04
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	62 492	50 664,68	81,07
	modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	0	62 492	50 664,68	81,07
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 883 000</b>	<b>1 826 200</b>	<b>717 280,55</b>	<b>0,00</b>



<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 856 000</b>	<b>1 798 000</b>	<b>697 022,66</b>	<b>0,00</b>	<b>38,77</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 856 000</b>	<b>1 798 000</b>	<b>697 022,66</b>	<b>0,00</b>	<b>38,77</b>
		w tym:					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 856 000	1 798 000	697 022,66		38,77
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 000</b>	<b>28 200</b>	<b>20 257,89</b>	<b>0,00</b>	<b>71,84</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>27 000</b>	<b>28 200</b>	<b>20 257,89</b>	<b>0,00</b>	<b>71,84</b>
		w tym:					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 200	1 200,00		100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia • profilaktyka zdrowotna mieszkańców powiatu	1 500	1 500	1 347,89		89,86
			1 500	1 500	1 347,89		89,86
	4300	zakup usług pozostałych • profilaktyka zdrowotna mieszkańców powiatu	25 500	25 500	17 710,00		69,45
			25 500	25 500	17 710,00		69,45
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 295 176</b>	<b>3 451 576</b>	<b>1 592 346,52</b>	<b>3 201,85</b>	<b>46,13</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 480 378</b>	<b>2 578 778</b>	<b>1 172 822,03</b>	<b>2 183,33</b>	<b>45,48</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>2 480 378</b>	<b>2 485 778</b>	<b>1 172 822,03</b>	<b>2 183,33</b>	<b>47,18</b>
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	1 296	776,16		59,89
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 885	1 442 885	638 625,15		44,26
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	112 370	108 395	108 394,34		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	267 160	267 160	124 465,63		46,59
	4120	składki na Fundusz Pracy	35 870	35 870	14 225,04		39,66
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	3 000,00		42,86
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	196 200	201 600	79 835,40	170,10	39,60
	4220	zakup środków żywności	152 100	152 100	76 688,24	303,53	50,42
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 450	18 450	7 193,75	99,72	38,99
	4260	zakup energii	67 000	67 000	30 260,46		45,16
	4270	zakup usług remontowych	55 850	55 850	8 409,00		15,06
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200	1 270,00		57,73
	4300	zakup usług pozostałych	43 000	43 000	17 369,50	580,76	40,39
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700	8 700	3 535,96	129,22	40,64
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	655,88		13,12
	4430	różne opłaty i składki	10 600	10 600	3 763,80		35,51
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 665	46 044	46 043,13		100,00
	4480	podatek od nieruchomości	4 500	4 500	2 247,00		49,93
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128	128	127,35		99,49
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	5 936,24	900,00	74,20
		<b>II. wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>93 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:					
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu	0	93 000	0,00		0,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500	11 500	0,00		0,00
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>790 745</b>	<b>848 745</b>	<b>419 338,83</b>	<b>1 018,52</b>	<b>49,41</b>

	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>786 745</b>	<b>786 745</b>	<b>417 338,83</b>	<b>1 018,52</b>	53,05
	w tym:					
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	758	758	521,62		68,82
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	544 130	544 130	265 238,89		48,75
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 277	39 277	39 201,22		99,81
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	101 863	101 863	52 806,68		51,84
4120	składki na Fundusz Pracy	14 293	14 293	6 785,94		47,48
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 060	17 060	7 355,00		43,11
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 525	17 525	13 604,99	711,02	77,63
4280	zakup usług zdrowotnych	400	400	146,00		36,50
4300	zakup usług pozostałych	28 450	27 850	16 168,78	307,50	58,06
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 200	1 106,41		34,58
4410	podróże służbowe krajowe	2 600	2 600	417,78		16,07
4430	różne opłaty i składki	1 155	1 255	1 170,29		93,25
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034	12 034	9 781,70		81,28
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 500	3 033,53		67,41
	<b>II. wydatki majątkowe</b>	<b>4 000</b>	<b>62 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	3,23
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	62 000	2 000,00		3,23
	•sprzęt komputerowy	4 000	4 000	0,00		0,00
	• zakup samochodu	0	58 000	2 000,00		3,45
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5 012</b>	<b>5 012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>5 012</b>	<b>5 012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	w tym:					
4300	zakup usług pozostałych	5 012	5 012	0,00		0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 041</b>	<b>7 041</b>	<b>185,66</b>	<b>0,00</b>	2,64
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>7 041</b>	<b>7 041</b>	<b>185,66</b>	<b>0,00</b>	2,64
	w tym:					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 980	5 980	0,00		0,00
	• obchody Dnia Seniora - Strzelce, i Drezdenko	2 980	2 980			0,00
	• przegląd piosenki żeglarskiej- DPS Dobiegław	3 000	3 000			0,00
4300	zakup usług pozostałych	663	663	0,00		0,00
	• obchody Dnia Seniora - Strzelce, i Drezdenko	663	663	0,00		0,00
4410	•podróże służbowe krajowe	398	398	185,66		46,65
	•Powiatowa rada ds. osób niepełnosprawnych - dojazdy członków komisji	398	398	185,66		46,65
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 595 788</b>	<b>3 842 348</b>	<b>1 788 041,00</b>	<b>88 511,20</b>	46,54
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>40 380</b>	<b>40 380</b>	<b>6 392,37</b>	<b>0,00</b>	15,83
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>40 380</b>	<b>40 380</b>	<b>6 392,37</b>	<b>0,00</b>	15,83
	w tym:					
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
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 601 197</b>	<b>2 649 597</b>	<b>1 341 659,57</b>	<b>0,00</b>	50,64
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>2 601 197</b>	<b>2 649 597</b>	<b>1 341 659,57</b>	<b>0,00</b>	50,64
	w tym:					
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	2 361,50		39,36

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 935	1 746 935	851 669,93		48,75
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	135 700	128 700	128 699,70		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	299 140	337 540	172 211,20		51,02
	4120	składki na Fundusz Pracy	48 338	48 338	20 508,29		42,43
	4140	wpłaty na PFRON	10 526	0	0,00		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 118	14 118	4 800,00		34,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 080	72 080	20 045,58		27,81
	4260	zakup energii	87 016	87 016	39 493,02		45,39
	4270	zakup usług remontowych	21 754	34 089	0,00		0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 400	5 400	1 610,00		29,81
	4300	zakup usług pozostałych	61 774	71 946	42 555,67		59,15
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 758	12 758	1 142,82		8,96
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 305	5 305	2 214,00		41,73
	4410	podróże służbowe krajowe	4 774	4 774	2 977,77		62,37
	4430	różne opłaty i składki	11 991	9 182	5 061,00		55,12
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 363	58 363	42 442,92		72,72
	4480	podatek od nieruchomości	700	528	528,00		100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 525	6 525	3 338,17		51,16
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>954 211</b>	<b>1 152 371</b>	<b>439 989,06</b>	<b>88 511,20</b>	<b>38,18</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>954 211</b>	<b>1 152 371</b>	<b>439 989,06</b>	<b>88 511,20</b>	<b>38,18</b>
		w tym:					
	2367	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	145 000	0,00		0,00
		<i>Aktywna integracja</i>	<i>0</i>	<i>145 000</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	3110	świadczenia społeczne (Karta Polaka)	0	14 400	14 400,00		100,00
	3119	świadczenia społeczne	150 000	150 000	75 000,00		50,00
		<i>Aktywna integracja</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>75 000,00</i>		<i>50,00</i>
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	166 070	189 398	74 109,01		39,13
		<i>Aktywna integracja</i>	<i>166 070</i>	<i>189 398</i>	<i>74 109,01</i>		<i>39,13</i>
	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 979	5 979	4 648,08		77,74
		<i>Aktywna integracja</i>	<i>5 979</i>	<i>5 979</i>	<i>4 648,08</i>		<i>77,74</i>
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	41 438	45 511	13 751,02		30,21
		<i>Aktywna integracja</i>	<i>41 438</i>	<i>45 511</i>	<i>13 751,02</i>		<i>30,21</i>
	4127	składki na Fundusz Pracy	5 824	6 396	1 929,56		30,17
		<i>Aktywna integracja</i>	<i>5 824</i>	<i>6 396</i>	<i>1 929,56</i>		<i>30,17</i>
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	149 048	87 835	19 840,00		22,59
		<i>Aktywna integracja</i>	<i>149 048</i>	<i>87 835</i>	<i>19 840,00</i>		<i>22,59</i>
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	38 127	40 997	3 212,99		7,84
		<i>Aktywna integracja</i>	<i>38 127</i>	<i>40 997</i>	<i>3 212,99</i>		<i>7,84</i>
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	124 598	0	0,00		
		<i>wsparcie infrastruktury edukacyjnej...</i>	<i>124 598</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>		
	4307	zakup usług pozostałych	268 327	457 184	232 717,24	88 511,20	50,90
		<i>Aktywna integracja</i>	<i>268 327</i>	<i>457 184</i>	<i>232 717,24</i>	<i>88 511,20</i>	<i>50,90</i>
	4417	podróże służbowe krajowe	4 800	7 671	180,11		2,35
		<i>Aktywna integracja</i>	<i>4 800</i>	<i>7 671</i>	<i>180,11</i>		<i>2,35</i>
	4437	różne opłaty i składki	0	2 000	201,05		10,05
		<i>Aktywna integracja</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>201,05</i>		<i>10,05</i>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 307 291</b>	<b>3 338 290</b>	<b>1 761 705,88</b>	<b>0,00</b>	<b>52,77</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>519 152</b>	<b>545 641</b>	<b>289 079,51</b>	<b>0,00</b>	<b>52,98</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>519 152</b>	<b>545 641</b>	<b>289 079,51</b>	<b>0,00</b>	<b>52,98</b>

	w tym:					
3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0,00		0,00
3110	świadczenia społeczne	1 500	1 500	0,00		0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	316 223	316 223	153 122,53		48,42
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 949	26 949	20 767,15		77,06
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	59 370	59 370	29 730,08		50,08
4120	składki na Fundusz Pracy	8 025	8 025	2 753,25		34,31
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 775	6 675	4 293,23		64,32
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 045	1 045	0,00		0,00
4260	zakup energii	73 485	73 485	37 819,45		51,47
4270	zakup usług remontowych	3 395	3 395	504,30		14,85
4280	zakup usług zdrowotnych	400	400	0,00		0,00
4300	zakup usług pozostałych	4 041	29 630	26 319,76		88,83
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	161,76		32,35
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 144	18 144	13 608,00		75,00
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>140 661</b>	<b>140 967</b>	<b>48 031,86</b>	<b>0,00</b>	<b>34,07</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>140 661</b>	<b>140 967</b>	<b>48 031,86</b>	<b>0,00</b>	<b>34,07</b>
	w tym:					
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 998	99 998	29 875,90		29,88
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 973	6 279	6 213,02		
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 336	18 336	6 152,33		33,55
4120	składki na Fundusz Pracy	2 594	2 594	869,63		33,52
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000	600,98		7,51
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760	4 320,00		75,00
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 505 686</b>	<b>1 509 890</b>	<b>862 874,13</b>	<b>0,00</b>	<b>57,15</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 505 686</b>	<b>1 509 890</b>	<b>862 874,13</b>	<b>0,00</b>	<b>57,15</b>
	w tym:					
3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	107,88		4,32
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	995 985	995 985	541 444,54		54,36
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	82 504	82 198	79 262,59		96,43
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	182 675	182 675	104 258,97		57,07
4120	składki na Fundusz Pracy	21 151	21 151	10 839,49		51,25
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0,00		0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 125	29 125	18 744,32		64,36
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	14 000	1 851,15		13,22
4260	zakup energii	46 270	46 270	23 704,84		51,23
4270	zakup usług remontowych	4 115	4 115	1 693,53		41,16
4280	zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600	300,00		18,75
4300	zakup usług pozostałych	34 220	28 730	15 086,65		52,51
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	6 500	2 391,94		36,80
4410	podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	3 756,52		31,30
4430	różne opłaty i składki	2 355	2 355	870,00		36,94
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 186	74 186	55 640,00		75,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	2 921,71		48,70
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>

		I. wydatki bieżące w tym:	12 000	12 000	7 200,00	0,00	60,00
	3240	stypendia dla uczniów	12 000	12 000	7 200,00		60,00
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>5 750</b>	<b>5 750</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		I. wydatki bieżące w tym:	5 750	5 750	0,00	0,00	0,00
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 750	5 750	0,00		0,00
<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 120 042</b>	<b>1 120 042</b>	<b>554 520,38</b>	<b>0,00</b>	<b>49,51</b>
		I. wydatki bieżące w tym:	1 120 042	1 120 042	554 520,38	0,00	49,51
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 120 042	1 120 042	554 520,38		49,51
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		I. wydatki bieżące w tym:	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych (badanie dzieci)	4 000	4 000	0,00		0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 725 760</b>	<b>3 730 470</b>	<b>1 565 651,64</b>	<b>2 240,00</b>	<b>41,97</b>
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 452 295</b>	<b>2 457 005</b>	<b>991 266,59</b>	<b>2 240,00</b>	<b>40,34</b>
		I. wydatki bieżące w tym:	2 452 295	2 457 005	991 266,59	2 240,00	40,34
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	191 294	191 294	76 303,31		39,89
	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 w tym: pozostałe świadczenia świadczenie 500+	1 561 041 1 188 900 372 141	1 557 496 1 180 900 376 596	623 600,58 432 997,58 190 603,00		40,04 36,67 50,61
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: pozostałe wynagrodzenia świadczenie 500+	209 827 206 068 3 759	209 872 206 068 3 804	76 307,48 74 410,48 1 897,00		36,36 36,11 49,87
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 986	9 986	9 063,55		90,76
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	91 723	91 723	34 792,31		37,93
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 870	12 870	4 543,60		35,30
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	318 880	318 880	136 548,06		42,82
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000	1 021,17		17,02
	4280	zakup usług zdrowotnych	300	300	124,00		41,33
	4300	zakup usług pozostałych	39 204	39 204	19 557,16	2 240,00	49,89
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	251,92		50,38
	4410	podróże służbowe krajowe	10 200	10 200	3 112,35		30,51
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470	4 484,62		81,99
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	3 000	1 346,80		44,89
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 273 465</b>	<b>1 273 465</b>	<b>574 385,05</b>	<b>0,00</b>	<b>45,10</b>
		I. wydatki bieżące w tym:	1 273 465	1 273 465	574 385,05	0,00	45,10

			dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 219 165	1 219 165	566 219,05		46,44
		2320						
		3110	świadczenia społeczne	54 300	54 300	8 166,00		15,04
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>28 629,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10,22</b>
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			I. wydatki bieżące w tym:	<b>0</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4190	nagrody konkursowe	0	9 500	9 500,00		100,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>222 000</b>	<b>212 500</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>
			I. wydatki bieżące w tym:	<b>53 500</b>	<b>44 000</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,82</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 500	11 000	200,00		1,82
		4300	zakup usług pozostałych	30 500	30 500	600,00		1,97
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500			0,00
			II. Wydatki majątkowe	<b>168 500</b>	<b>168 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa parkingu dla samochodów</i> <i>ścieżka pieszko-rowerowa</i>	160 500 80 000 80 500	160 500 80 000 80 500	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup sprzętu</i>	8 000 8 000	8 000 8 000	0,00 0,00		0,00 0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>18 329,46</b>	<b>0,00</b>	<b>31,60</b>
			I. wydatki bieżące w tym:	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>18 329,46</b>	<b>0,00</b>	<b>31,60</b>
		4300	zakup usług pozostałych <i>utrzymanie parkingów</i>	58 000 58 000	58 000 58 000	18 329,46 18 329,46		31,60 31,60
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>30 060,05</b>	<b>547,00</b>	<b>69,91</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>25 060,05</b>	<b>547,00</b>	<b>75,94</b>
			I. wydatki bieżące w tym:	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>25 060,05</b>	<b>547,00</b>	<b>75,94</b>
		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	1 500	0,00		0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500	14 500	9 444,05	247,00	65,13
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000	2 616,00	300,00	65,40
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
			I. wydatki bieżące w tym:	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>22 815,50</b>	<b>0,00</b>	<b>69,14</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>22 815,50</b>	<b>0,00</b>	<b>69,14</b>

		I. wydatki bieżące	33 000	33 000	22 815,50	0,00	69,14
		w tym:					
	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	13 000	13 000,00		100,00
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0,00		0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0,00		0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500	12 500	9 215,50		73,72
	4300	zakup usług pozostałych	3 500	3 500	600,00		17,14
x	x	<b>Razem wydatki</b>	<b>46 722 760</b>	<b>50 064 170</b>	<b>21 475 646,45</b>	<b>103 350,38</b>	<b>42,90</b>

Strukturę wydatków według działów przedstawia poniższe zestawienie:

**Zestawienie wydatków według poszczególnych działów stan na dzień 30 czerwca 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
<b>dział</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>46 722 760</b>	<b>50 064 170</b>	<b>21 475 646,45</b>	<b>100,00</b>	<b>42,90</b>
	w tym:					
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000	22 500	8 979,00	0,04	39,91
020	Leśnictwo	222 200	222 200	82 628,52	0,38	37,19
600	Transport i łączność	3 013 617	3 943 617	614 054,20	2,86	15,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	179 600	155 600	40 009,84	0,19	25,71
710	Działalność usługowa	1 097 698	1 206 088	277 833,02	1,29	23,04
750	Administracja publiczna	6 933 200	6 964 455	3 440 589,62	16,02	49,40
752	Obrona narodowa	3 500	3 500	2 025,12	0,01	57,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 638 200	3 778 200	1 907 905,60	8,88	50,50
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208	62 057,91	0,29	49,56
757	Obsługa długu publicznego	583 044	603 044	290 680,55	1,35	48,20
758	Różne rozliczenia	385 180	325 783	19 870,18	0,09	6,10
801	Oświata i wychowanie	14 358 298	16 169 091	7 222 482,29	33,63	44,67
851	Ochrona zdrowia	1 883 000	1 826 200	717 280,55	3,34	39,28
852	Pomoc społeczna	3 295 176	3 451 576	1 592 346,52	7,41	46,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 595 788	3 842 348	1 788 041,00	8,33	46,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 307 291	3 338 290	1 761 705,88	8,20	52,77
855	Rodzina	3 725 760	3 730 470	1 565 651,64	7,29	41,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000	280 000,00	28 629,46	0,13	10,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000	43 000,00	30 060,05	0,14	69,91
926	Kultura fizyczna	33 000	33 000,00	22 815,50	0,11	69,14

**Na wydatki majątkowe** - plan po zmianach przeznaczono kwotę 5.722.836 zł.  
Wykonanie zamyka się kwotą 743.611,92 zł,

Środki budżetowe zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:

dział	rozdział	§	Określenie klasyfikacji	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	zobowiązania	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 551 534</b>	<b>2 251 534</b>	<b>141 298,62</b>	<b>0,00</b>	6,28
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 551 534</b>	<b>1 751 534</b>	<b>141 298,62</b>	<b>0,00</b>	8,07
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	200 000	48 987,12	0,00	24,49
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 489	936 489	0,00	0,00	0,00
			w tym: <i>zmiana nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1381F Gardzko-Zwierzyn km 0+000-2+765,878</i>	936 489	936 489	0,00	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 450	522 450	0,00	0,00	0,00
			w tym: <i>zmiana nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1381F Gardzko-Zwierzyn km 0+000-2+765,878</i>	522 450	522 450	0,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 595	92 595	92 311,50	0,00	99,69
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500 000	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>332 668</b>	<b>334 347</b>	<b>11 119,20</b>	<b>0,00</b>	3,33
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>332 668</b>	<b>334 347</b>	<b>11 119,20</b>	<b>0,00</b>	3,33
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	11 200	11 119,20	0,00	99,28
			<i>sprzęt komputerowy, kopiarki</i>	10 000	11 200	11 119,20	0,00	99,28
		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	323 147	0,00	0,00	0,00
			<i>informatyzacja zasobów geodezyjnych ...</i>	322 668	323 147	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 870</b>	<b>101 870</b>	<b>5 763,00</b>	<b>0,00</b>	5,66
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>101 870</b>	<b>101 870</b>	<b>5 763,00</b>	<b>0,00</b>	5,66
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 870	91 870	1 115,00	0,00	1,21
			<i>budowa parkingu</i>	91 870	91 870	1 115,00	0,00	1,21
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	4 648,00	0,00	46,48
			<i>sprzęt komputerowy, kopiarki</i>	10 000	10 000	4 648,00	0,00	46,48
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>320 010</b>	<b>2 711 585</b>	<b>583 431,10</b>	<b>0,00</b>	21,52
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>9 940,00</b>	<b>0,00</b>	99,40
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	9 940,00	0,00	99,40
			<i>monitoring w ZS Strzelce Kraj.</i>	0	10 000	9 940,00	0,00	99,40
	<b>80130</b>		<b>szkoły zawodowe</b>	<b>320 010</b>	<b>1 996 016</b>	<b>1 655,00</b>	<b>0,00</b>	0,08
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 821	0,00	0,00	0,00
			<i>Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów ZS CKU im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj.</i>	0	13 821	0,00	0,00	0,00



	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów ZS CKU im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj.</i>	0	1 669 144	1 117,75		0,07
			0	1 669 144	1 117,75	0,00	
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów ZS CKU im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj.</i>	320 010	313 051	537,25		0,17
			320 010	313 051	537,25	0,00	0,17
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>705 569</b>	<b>571 836,10</b>	<b>0,00</b>	<b>81,05</b>
	6067	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	0	643 077	521 171,42	0,00	81,04
			0	643 077	521 171,42	0,00	
	6069	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	0	62 492	50 664,68	0,00	81,07
			0	62 492	50 664,68	0,00	81,07
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 000</b>	<b>155 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,29</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>93 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>samochód</i> )	0	93 000	0,00	0,00	0,00
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>4 000</b>	<b>62 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,23</b>
	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	62 000	2 000,00	0,00	3,23
		• <i>sprzęt komputerowy</i>	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00
		• <i>zakup samochodu</i>	0	58 000	2 000,00	0,00	3,45
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>168 500</b>	<b>168 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>168 500</b>	<b>168 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa parkingu dla samochodów</i> <i>ścieżka pieszo-rowerowa</i>	160 500	160 500	0,00	0,00	0,00
			80 000	80 000	0,00	0,00	
			80 500	80 500	0,00	0,00	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup sprzętu</i>	8 000	8 000	0,00	0,00	0,00
			8 000	8 000	0,00	0,00	0,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>razem:</b>	<b>2 478 582</b>	<b>5 722 836</b>	<b>743 611,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>12,99</b>

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

**1. Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami za I półrocze 2017 r. (§ § 2110, 2160).**

#### I. DOCHODY

dział	rozdział	§	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>10 200,00</b>	51,00
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>10 200,00</b>	51,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	20 000	20 000	10 200,00	51,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>43 800,00</b>	54,07

	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>43 800,00</b>	<b>54,07</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	81 000	81 000	43 800,00	54,07
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>629 000</b>	<b>664 000</b>	<b>373 000,00</b>	<b>56,17</b>
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>151 000,00</b>	<b>52,07</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	290 000	290 000	151 000,00	52,07
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>339 000</b>	<b>374 000</b>	<b>222 000,00</b>	<b>59,36</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	339 000	374 000	222 000,00	59,36
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 550</b>	<b>114 550</b>	<b>69 897,56</b>	<b>61,02</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>96 550</b>	<b>96 550</b>	<b>53 000,00</b>	<b>54,89</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	96 550	96 550	53 000,00	54,89
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>16 897,56</b>	<b>93,88</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	18 000	18 000	16 897,56	93,88
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	3 500	3 500	3 500,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 625 000</b>	<b>3 765 000</b>	<b>2 479 000,00</b>	<b>65,84</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 620 000</b>	<b>3 760 000</b>	<b>2 474 000,00</b>	<b>65,80</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	3 620 000	3 760 000	2 474 000,00	65,80
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	5 000	5 000	5 000,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>62 359,33</b>	<b>49,80</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>62 359,33</b>	<b>49,80</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	125 208	125 208	62 359,33	49,80
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 856 000</b>	<b>1 798 000</b>	<b>700 400,00</b>	<b>38,95</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia ...</b>	<b>1 856 000</b>	<b>1 798 000</b>	<b>700 400,00</b>	<b>38,95</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	1 856 000	1 798 000	700 400,00	38,95
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	12 000	12 000	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	0	14 400	14 400,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>375 900</b>	<b>380 400</b>	<b>192 500,00</b>	<b>50,60</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>375 900</b>	<b>380 400</b>	<b>192 500,00</b>	<b>50,60</b>
		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	380 400	192 500,00	50,60
<b>x</b>	<b>x</b>		<b>Razem:</b>	<b>6 842 158</b>	<b>6 978 058</b>	<b>3 949 056,89</b>	<b>56,59</b>

## II. WYDATKI

dział	rozdział	§		plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
<b>010.</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>8 979,00</b>	44,90
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>8 979,00</b>	44,90
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	8 979,00	44,90
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>11 056,49</b>	13,65
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>11 056,49</b>	13,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	600	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	25 000	25 000	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	50 000	10 798,26	21,60
		4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000	258,23	5,16
		4480	podatek od nieruchomości	0	400	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>629 000</b>	<b>664 000</b>	<b>238 308,72</b>	35,89
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>62 715,00</b>	21,63
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000	93 000	35 715,00	38,40
		4040	dotatkowe 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	170 000	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500	500	500,00	100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>339 000</b>	<b>374 000</b>	<b>175 593,72</b>	46,95
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	1 000	600,00	60,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 080	109 080	38 440,00	35,24
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	167 200	167 200	80 429,11	48,10
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 060	19 060	18 930,00	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 800	47 800	23 753,01	49,69
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 460	3 460	1 691,27	48,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 000	1 683,95	18,71
		4280	zakup usług zdrowotnych	380	880	455,00	51,70
		4300	zakup usług pozostałych	7 800	7 800	5 044,97	64,68
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320	1 320	527,41	39,96
		4410	podróże służbowe krajowe	400	400	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	500	500	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000	3 334,00	66,68
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900	900	470,00	52,22
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	235,00	39,17
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 550</b>	<b>114 550</b>	<b>69 897,56</b>	61,02
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>96 550</b>	<b>96 550</b>	<b>53 000,00</b>	54,89
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000	85 000	41 450,00	48,76
		4040	dotatkowe 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
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>16 897,56</b>	93,88
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	970	970	752,94	77,62
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 300	7 340	7 340,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 830	3 830	3 802,68	99,29
		4300	zakup usług pozostałych	4 400	4 400	4 240,00	96,36

		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 460	761,94	52,19
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>2 025,12</b>	57,86
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>2 025,12</b>	57,86
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	500,00	50,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	65,12	6,51
		4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 460,00	97,33
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 625 000</b>	<b>3 765 000</b>	<b>1 905 898,40</b>	50,62
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 620 000</b>	<b>3 760 000</b>	<b>1 904 398,40</b>	50,65
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 806	132 806	21 671,68	16,32
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 000	72 000	35 501,43	49,31
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 017	5 016,86	100,00
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 401 000	2 500 169	1 147 662,14	45,90
		4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	54 000	59 336	49 186,00	82,89
		4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	194 000	193 983	182 005,84	93,83
		4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	16 300	16 300	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 800	16 127	8 301,57	51,48
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 200	1 431	531,94	37,17
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500	16 860	8 160,00	48,40
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	371 500	388 500	269 010,51	69,24
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 940	138 940	53 835,68	38,75
		4220	zakup środków żywności	800	800	0,00	0,00
		4260	zakup energii	69 000	69 000	34 535,77	50,05
		4270	zakup usług remontowych	37 000	37 000	16 143,17	43,63
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	4 444,60	55,56
		4300	zakup usług pozostałych	47 350	47 350	27 311,64	57,68
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000	11 000	5 471,67	49,74
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	2 225,60	37,09
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	511,98	34,13
		4430	różne opłaty i składki	19 600	18 946	15 736,00	83,06
		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	396	395,32	99,83
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 808	3 600	1 800,00	50,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 500,00</b>	30,00
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	2 500	2 500	1 500,00	60,00
		4270	zakup usług remontowych	2 500	2 500		0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>62 057,91</b>	49,56
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>62 057,91</b>	49,56
		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	30 362,94	50,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 756	3 756	1 577,40	42,00
		4300	zakup usług pozostałych	121 452	60 726	30 117,57	49,60

851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 856 000</b>	<b>1 798 000</b>	<b>697 022,66</b>	38,77
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia ...</b>	<b>1 856 000</b>	<b>1 798 000</b>	<b>697 022,66</b>	38,77
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	1 856 000	1 798 000	697 022,66	38,77
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 500	11 500	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400,00</b>	<b>100,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	świadczenia społeczne	0	14 400	14 400,00	100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>375 900</b>	<b>380 400</b>	<b>192 500,00</b>	50,60
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>375 900</b>	<b>380 400</b>	<b>192 500,00</b>	50,60
		3110	świadczenia społeczne	372 141	376 596	190 603,00	50,61
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 759	3 804	1 897,00	49,87
x	x		<b>Razem:</b>	<b>6 842 158</b>	<b>6 978 058</b>	<b>3 202 145,86</b>	45,89

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

**I. DOCHODY**

dział	rozdział	§	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 880,00</b>	78,80
	75045		<b>Komisje poborowe</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 880,00</b>	<b>78,80</b>
		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
			<b>Razem:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 880,00</b>	78,80

**II. WYDATKI**

dział	rozdział	§	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 880,00</b>	78,80
	75045		<b>komisje poborowe</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 880,00</b>	<b>78,80</b>
		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
			<b>Razem:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 880,00</b>	78,80

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2017 r. (§ 2320)**

**I. DOCHODY**

dział	rozdział	§	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
855			<b>Rodzina</b>	<b>235 117</b>	<b>235 117</b>	<b>89 405,39</b>	38,03
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>235 117</b>	<b>235 117</b>	<b>89 405,39</b>	<b>38,03</b>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	235 117	235 117	89 405,39	38,03
			<b>Razem:</b>	<b>235 117</b>	<b>235 117</b>	<b>89 405,39</b>	38,03

## II. WYDATKI

dział	rozdział	§	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
855			<b>Rodzina</b>	<b>235 117</b>	<b>235 117</b>	<b>89 405,39</b>	38,03
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>235 117</b>	<b>235 117</b>	<b>89 405,39</b>	38,03
		3110	świadczenia społeczne	235 117	235 117	89 405,39	38,03
			<b>Razem:</b>	<b>235 117</b>	<b>235 117</b>	<b>89 405,39</b>	38,03

Wykonanie dochodów w zakresie zawartych porozumień zamyka się kwotą 89.405,39 zł. Wydatki w zakresie utrzymania rodzin zastępczych zamykają się kwotą 991.266,59 zł z tego na świadczenia społeczne § 3110 wydatkowano kwotą 623.600,58 zł w tym: na "świadczenie 500+" przeznaczono środki w wysokości 190.603 zł

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

- dochody własne powiatu – 243.640,45 zł,
- wpłaty z gmin i z powiatów z tyt. częściowego pokrycia kosztów utrzymania – 98.054,74 zł,
- dotacja z LUW („świadczenie 500+") – 192.500 zł
- dotacje § 2320 – 89.405,39 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) - 100.000 zł. Wykonanie dochodów zamyka się kwotą 54.357,55 zł, które w całości zostały przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska. Wykonanie wydatków w tym zakresie zamyka się kwotą 800 zł.

W planie wydatków zabezpieczono kwotę 80.500 zł na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Gminy Zwierzyn, zagospodarowanie terenu przy budowie parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w wysokości 80.000 zł.

### **Powiat w 2017 r. nie prowadzi żadnej inwestycji wieloletniej.**

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

### **Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
dział	Rozdział	§	określenie klasyfikacji	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	wykonanie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 076,00</b>	<b>44 608,00</b>
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 076,00</b>	<b>44 608,00</b>
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	0,00	89 076,00	44 608,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 380,00</b>	<b>6 392,37</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 380,00</b>	<b>6 392,37</b>
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	0,00	40 380,00	6 392,37

855			<b>Rodzina</b>	0,00	0,00	1 410 459,00	642 522,36
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	0,00	0,00	191 294,00	76 303,31
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	0,00	191 294,00	76 303,31
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	0,00	0,00	1 219 165,00	566 219,05
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	0,00	1 219 165,00	566 219,05
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	0,00	5 750,00	0,00
	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	0,00	0,00	5 750,00	0,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ...	0,00	0,00	5 750,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	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
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 665,00</b>	<b>698 522,73</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
dział	Rozdział	§	określenie klasyfikacji	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	wykonanie
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	0,00	0,00	60 726,00	30 362,94
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	0,00	0,00	60 726,00	30 362,94
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy ...	0,00	0,00	60 726,00	30 362,94
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	0,00	145 000,00	0,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	145 000,00	0,00
		2367	dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy ...			145 000,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	1 120 042,00	0,00	0,00	554 520,38
	85419		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	1 120 042,00	0,00	0,00	554 520,38
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 120 042,00	0,00	0,00	554 520,38
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	0,00	18 000,00	13 000,00
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	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		<b>Ochrona zabytków i opieka na zabytkami</b>	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			<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy ...	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 120 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 726,00</b>	<b>610 883,32</b>
<b>Razem</b>						<b>1 356 768,00</b>	<b>610 883,32</b>
<b>Ogółem</b>						<b>2 907 433,00</b>	<b>1 309 406,05</b>

W ramach dotacji na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych wydatkowano kwotę 698.522,73 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- dotacja dla powiatów na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami uczniów w wysokości 44.608 zł,

- dotacja celowa dla powiatów w związku z przebywaniem dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczych (rozd. 85510 § 2320) w wysokości 566.219,05 zł przekazywana w transzach miesięcznych:

w tym:

- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – 1 dziecko,
- Powiat Wągrowiec – 5 dzieci,
- Powiat Wolsztyn – 1 dziecko,
- Powiat Gorlice – 3 dzieci,
- Powiat Sieradz – 4 dzieci,
- Powiat Milicz – 1 dziecko,
- Powiat Tucholski – 3 dzieci
- Powiat Myśliborski – 1 dziecko
- Powiat Janowski - 5 dzieci,
- Powiat Kurzewski -1 dziecko (do 3 lipca 2017 r.)

- dotacja dla gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych (rozd. 85508 § 2320) po za naszym powiatem – 76.303,31 zł przekazywana w transzach miesięcznych:

w tym:

- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – 2 dzieci,
- Miasto Gorzów Wlkp. – 3 dzieci
- Powiat Bełchatów – 2 dzieci,
- Powiat Stargardzki - 1 dziecko,
- Powiat Choszczański – 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. W okresie I półrocza poniesiono wydatki w wysokości 6.392,37 zł.

- dotacja dla Gminy Drezdenko na pokrycie kosztów funkcjonowania schroniska szkolnego – w wysokości – 5.750 zł – wykonanie 0 zł.

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

- Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Drezdenko - 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 – 610.883,32 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

1) dotacja podmiotowa dla ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w wysokości - 554.520,38 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 Nowogrodzkiej – 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 5.000 zł (podjęto uchwały o dofinansowaniu niżej wymienionych zabytków:

- dotacja dla Parafii w Wielistawicach – 5.000 zł,

4) dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej w wysokości 13.000 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 - 1.000 zł,
- Klub Sportowy Błękitni Dobiegniew XXIII MTP – 1.500 zł
- Klub POM Strzelce Kraj. – zawody kolarskie – 2.000 zł,
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – 1.000 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 I półroczu 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						
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2016 r.						
							Wydatki razem	z tego:				z tego źródła finansowania	
								wydatki razem	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		
						z tego źródła finansowania							
						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
	<b>wydatki bieżące wg. uchwały budżetowej</b>			<b>8 849 843</b>	<b>274 598</b>	<b>2 863 906</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>3 138 504</b>								
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące razem plan po zmianach</b>	<b>x</b>		<b>6 289 131</b>	<b>306 364</b>	<b>2 336 704</b>	<b>495 315,81</b>	<b>81 177,75</b>	<b>0,00</b>	<b>81 177,75</b>	<b>414 138,06</b>	<b>0,00</b>	<b>414 138,06</b>
					<b>2 643 068</b>								
1.1.	RPLB, program dz. 04.02 plan wg uchwały budżetowej plan po zmianach		<b>Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</b>										
		801, 80195		6 821 044	0	2 184 293	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				6 115 475	131 064	1 348 733	69 726,75	6 177,75	0,00	6 177,75	63 549,00	0,00	63 549,00
1.7.	EFS, program dz. 9.2 plan wg uchwały budżetowej plan po zmianach		<b>Wsparcie infrastruktury edukacyjnej w szkołach powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego poprzez wyposażenie w sprzęt dydaktyczny oraz pomoce optymalizujące proces kształcenia</b>										
		801, 80195		246 799	124 598	0	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	program plan wg uchwały budżetowej plan po zmianach		<b>"Aktywna integracja"</b>										
		853, 85395		1 782 000	150 000	679 613	0,00	0,00			0,00		
					150 000	987 971	425 589,06	75 000,00	0,00	75 000,00	350 589,06	0,00	350 589,06
1.9.	program plan wg uchwały budżetowej plan po zmianach		<b>Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</b>										
		801, 80195		0			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				173 656	25 300		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>wydatki majątkowe wg uchwały budżetowej</b>			<b>366 405</b>	<b>320 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>320 010</b>								

Wydanki majatkowe plan po zmianach po zmianach			2 028 590	1 221 140	3 248 710	573 491,10	51 201,93	0,00	51 201,93	522 289,17	0,00	522 289,17
		4 469 850										
2.1.	RPLB, program dz. 05.02 plan wg uchwały budżetowej plan po zmianach	<b>Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów ZS CKU im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj.</b>										
		801, 80130	366 405	320 010	0	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			2 028 590	313 051	1 669 144	1 655,00	537,25	0,00	537,25	1 117,75	0,00	1 117,75
2.1.	RPLB, program dz. 05.02 plan wg uchwały budżetowej plan po zmianach	<b>Informatyzacja i modernizacja zasobów geodezyjnych województwa lubuskiego</b>										
		710, 71012	719 354	322 668	0	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				323 147	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	RPLB, program dz. 05.02 plan wg uchwały budżetowej plan po zmianach	<b>Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 1381F Gardzko - Zwierzyn km 0+000 - 2+765,878</b>										
		600,60014	1 476 774	522 450	936 489	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				522 450	936 489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RPLB, program dz. 04.02 plan wg uchwały budżetowej plan po zmianach	<b>Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</b>										
		801, 80195		0		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			705 569	62 492	643 077	571 836,10	50 664,68	0,00	50 664,68	521 171,42	0,00	521 171,42
<b>OGÓŁEM (bieżące + majatkowe) wg uchwały budżetowej</b>			9 216 248	594 608	2 863 906	0	0	0	0	0	0	0
		3 458 514										
<b>OGÓŁEM (bieżące + majatkowe) plan po zmianach</b>		x	8 317 721	1 527 504	5 585 414	1 068 806,91	132 379,68	0,00	132 379,68	936 427,23	0,00	936 427,23
		7 112 918										

**Zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stan na 30.06.2017 r.**

Lp.	Rodzaj produktu	Nazwa instytucji finansowej	Pierwotna kwota umowy	Kwota pozostająca do spłaty (na dzień 30.06.2017) w zł	miesięczna wysokość raty kapitałowej	Okres kredytowania
1.	Umowa pożyczki z 13.12.2012 r.	Pożyczka z Budżetu Państwa*	10 577 854,00	8 322 000,00	73 000,00	13.12.2012 - 31.12.2026
x	<b>Razem:</b>	x	x	<b>8 322 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	x
2.	Przejęcie z dniem 1.01.2011 r. kredytu po SP ZOZ w wysokości 14.543.209,80 zł	M. Hipoteczny Warszawa	2 795 744,00	1 148 252,00	24 962,00	01.01.2011 – 28.04.2021
3.	Nie emitowano papierów wartościowych	x		X	x	x
4.	Umowa leasingu operacyjnego	Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o. o Warszawa	119 611,00	104 510,20	2 516,80	20.12.2016 - 28.11.2020
x	<b>Ogółem:</b>	x		<b>9 574 762,20</b>	<b>100 478,80</b>	x

Zawarte w 2017 r. umowy **pożyczki/kredytu**

Lp.	Rodzaj produktu	Nazwa instytucji finansowej	kwota umowy	Kwota pozostająca do spłaty (na dzień 30.06.2017) w zł	miesięczna wysokość raty kapitałowej	Okres kredytowania
1.	Umowa pożyczki z Nr PROW 07.2.1-11-00245-08 z 31 maja 2017 r.	Pożyczka z Budżetu Państwa* - Bank Gospodarstwa Krajowego	936 489,00	0,00	spłata jednorazowa po otrzymaniu dotacji	do czasu otrzymania dotacji z PROW

## Część opisowa

### Dz. 600 rozdz. 60014 - 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 zajmuje się powołana brygada drogowa w składzie pięcioosobowym. Remonty są realizowane przy użyciu zakupionej masy na zimno od Wytwórni Materiałów Bitumicznych EMULEX Irena Kalinowska, 73 – 100 Stargard. Na dzień dzisiejszy zostało zakupione 56 ton masy na zimno za kwotę 27.552,00 zł. Do remontów wykorzystano również zakupiony gaz oraz piasek za kwotę. 1.634,14 zł. Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych wykonano się na drogach powiatowych na terenie całego powiatu.

Dnia 26 kwietnia 2017 r. zawarta zastała umowa nr RD.271.13.2017 na zakup fabrycznie nowej skraparki – zalewarki marki ROLLEX model ZKR – 500. Całkowita wartość urządzenia wyniosła 59.716,50 zł. Zakup sprzętu został sfinansowany ze środków własnych Powiatu. Skraparka – zalewarka jest urządzeniem uniwersalnym służącym do wykonywania napraw spękań powierzchniowych, remontów cząstkowych ubytków w nawierzchniach, dziur, szczelin przy wykorzystaniu emulsji bitumicznej i grysu.

**II. 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 brutto;

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 realizację zadań. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawcza otrzyma wynagrodzenie:

**1 – Odcinek drogi powiatowej nr 1362F Gościm – Lubiatów – 559 318,10 zł brutto ;**

**2 - Odcinek drogi powiatowej nr 1368F m. Lipinka – 96 260,23 zł brutto;**

**3 - Odcinek drogi powiatowej nr 1359F Zwierzyn – Górecko – 80 293,66 zł.**

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do dnia 30 września.

**III. 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 – 3+696.

Ww. drogi oraz most wymagają natychmiastowego remontu z uwagi na zły stan techniczny. Most znajdujący się w ciągu drogi powiatowej nr 1360 F kwalifikuje się do natychmiastowego remontu.

Komisja szacowania strat i kosztów, po szczegółowych oględzinach i podsumowaniach rozmiarów zniszczeń na drodze powiatowej 1360F oraz mostu znajdującego się w ciągu ww. drogi i drogi powiatowej 1361F na odcinku (o długości 2000m) oszacowała wysokość szkód łącznie na kwotę: 637.776,00 zł. Możliwość uzyskania dotacji to 80 % kosztów realizacji zadania. Dnia 20 czerwca otrzymaliśmy **PROMESĘ** na dotacje w wysokości 500 000 zł. Dotacja zostanie udzielona na podstawie umowy zawartej po przekazaniu dokumentów wskazanych w wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do dnia 29 września 2017 r.

IV. Dnia 24.08.2016r. została podjęta uchwała w sprawie wyrażenia woli wspólnej realizacji w 2017 r. z Nadleśnictwem Karwin zadania pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1363F na odcinku Gościm – Rąpin**”. Szacunkowa wartość zadania 3 000 000,00 zł brutto w tym udział Powiatu, nie więcej niż 5% wartości inwestycji - opracowanie dokumentacji projektowej

Dnia 2.09.2016r. została podpisana umowa z Nadleśnictwem Karwin w sprawie realizacji przedsięwzięcia wspólnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1363F na odcinku Gościm – Rąpin”

W ramach inwestycji planuje się: 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 7 marca 2017 r. została podpisana umowa nr 271.4.2017 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. Zgodnie z umową dnia 26 czerwca 2017 r. została przekazana dokumentacja.

**V. W 2017 r. planowane jest wykonanie remontów około 900 m<sup>2</sup> chodników w miejscowościach: Lipie Góry, Ogardy, Słowin.** Szacowany koszt na realizację zadania wyniósł 56.148,00 zł. Przy remontach chodników zostanie wykorzystany materiał nowy jak również materiał rozbiórkowy pozyskany z Alei Piastów. Remontem ww. odcinków zajmuje się brygada drogowa z wykorzystaniem usług firm zewnętrznych. Obecnie zakończono pracę w miejscowi Lipie Góry. Następnie zostanie wykonany chodnik w miejscowości Ogardy.

Projekt pn.: „**Podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez remont drogi powiatowej nr 1362F Gościm-Lubiatów- Sowia Góra etap I**”.

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, złożony został w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 15.09.2016r.

Wniosek został zakwalifikowany do ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie, aczkolwiek z uwagi na limit dostępnych środków przyznanych dla Województwa Lubuskiego w 2017 r. nie otrzymał dofinansowania.

### **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 – 23 sprawy;
- sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu- wszczęto 21 postępowań;

- oddawanie na rzecz jednostek organizacyjnych nieruchomości w trwały zarząd, wygaszanie trwałego zarządu – 5 spraw;

2) naliczanie i aktualizowanie opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego i trwałego zarządu (aktualizacja) 18 spraw;

3) prowadzenie postępowań dotyczących wywłaszczenia nieruchomości, zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości – 3 sprawy, służebność przesyłu i gruntowa;

4) regulacja własności osadniczych gospodarstw chłopskich oraz uwłaszczenia i regulowania spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym – przenoszenie na własności działek dożywotnych i siedliskowych – 13 sprawy;

5) prowadzenie postępowań związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów - 2 postępowania;

6) prowadzenie postępowań związanych uzgadnianiem projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych – 139 spraw;

7) ochrona roślin, zieleni i zadrzewień – 9 spraw;

8) zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach urządzeń technicznych – 5 spraw;

#### **Wydatki poniesione na realizację zadań własnych i zleconych – gospodarka nieruchomościami**

1) opracowania dokumentacji geodezyjnej do uwłaszczenia działek siedliskowych i dożywotnych - **8 979,00 zł**

2) Zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości **11.056,49 zł** poprzez:

- zabezpieczenie nieruchomości SP - rów w m. Tuczno poprzez niszczenie roślin trujących – barszcz Sosnowskiego. Skupiska ww. roślin porastały skarpe 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,

3) podziały działek Skarbu Państwa w celu uregulowania stanu prawnego oraz przeznaczonych do sprzedaży,

4) wznowienie znaków granicznych działek Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży,

5) wycena nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,

6) zamieszczenie ogłoszeń w prasie dotyczących przetargów na zbycie nieruchomości,

7) opłaty sądowe i skarbowe, koszty sądowe pełnomocnictwa, opłata za wniesienie skargi kasacyjnej.

#### **W ramach zadań własnych powiatu wydatkowano kwotę – 28.953,35 zł w tym :**

1. Przeprowadzenie prac geodezyjnych podziały, wznowienia znaków granicznych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

2. Bieżące utrzymanie budynku internatu w tym ogrzewanie, opłata energii elektrycznej,

#### **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, podjęto działania zmierzające do realizacji

projektu technicznego modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej wykonanego 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 przeznaczy kwotę **325 270,00 zł**, w tym 170.000,00 zł kwota dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa, reszta kwoty z budżetu powiatu.

#### **Dz. 750 rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydział Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich w I półroczu 2017 r. zrealizowali następujące zadania z planu promocji powiatu i współpracy z zagranicą:

**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. Dbłość 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](http://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.**

- Na bieżąco pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego dokonują zakupu niezbędnych materiałów promocyjnych, wybierając przy tym najkorzystniejsze ceny i najwyższą jakość usług. W roku bieżącym zakupiono m.in.: artykuły piśmiennicze, breloki, odblaskowe, smycze, reklamowe itp.

W pierwszym półroczu 2017 r. ufundowano nagrody dla uczestników i laureatów konkursów i imprez, m.in.: konkursu plastycznego na kartkę wielkanocną starosty strzelecko-drezdeneckiego, 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. Ponadto, wręczono prezenty z okazji: organizacji zajęć dla uczniów w trakcie ferii zimowych w Gimnazjum nr 1 w Drezdenku. Przekazano materiały promocyjne powiatu podczas: 26. Edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych MARKET TOUR, Piknik nad Odrą 2017 w Szczecinie. Ponadto, sukcesywnie przekazywane są suweniry dla oficjeli, w celu wyróżnienia, nagrodzenia, czy promocji powiatu w trakcie spotkań na różnych szczeblach.

**4. Udział w Międzynarodowych Targach MARKET TOUR i innych targach, wystawach.**

- W dniu 13 maja 2017 r. pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego uczestniczyli w Międzynarodowych Targach MARKET TOUR w Szczecinie. W ramach promocji powiatu, na



ręce zainteresowanych osób, przekazywane były materiały informacyjne i drobne gadzety promocyjne, a pracownicy Starostwa Powiatowego z chęcią udzielali informacji o powiecie.

- 5. Współorganizacja cyklicznej imprezy „Spotkanie na Miedzy” – wspólnej imprezy Powiatów: strzelecko-drezdeneckiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, waleckiego, gorzowskiego i miasta Gorzów Wielkopolski.**
- 6.** Na dzień 15 lipca br. w Tucznie (powiat walecki) planowana jest kolejna edycja imprezy partnerskich powiatów i miasta Gorzów Wlkp., pn.: Dni Tuczna 2017 – „Polsko – Niemieckie spotkanie na miedzy”.
- 7. Koordynowanie informacjami w gazetach lokalnych: „Ziemi Strzeleckiej”, „Gazecie Lubuskiej”, „Gazecie Drezdeneckiej”.**
  - Zadanie realizowane w sposób ciągły. Pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego co miesiąc przekazują najważniejsze informacje do publikacji w „Gazecie Drezdeneckiej”. Przekazywane informacje publikowane są na bieżąco na wykupionych w tym celu stronach. Z uwagi na brak możliwości wykupienia stałego miejsca w „Ziemi Strzeleckiej”, najważniejsze informacje każdorazowo, kiedy zachodzi ku temu konieczność, również publikowane są w tym czasopiśmie, po wcześniejszym zakupieniu miejsca.
- 8. 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 nadestanych informacji przez biuro na stronie internetowej powiatu. Ponadto, pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego bezpośrednio przekazują informacje na temat możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych osobom odwiedzającym urząd.
- 9. Administrowanie stroną internetową powiatu [www.fsd.pl](http://www.fsd.pl), mapą inwestycji w powiecie strzelecko-drezdeneckim, fanpage powiatu, prezentacja i promocja powiatu na portalu [www.wirtualnykraj.pl](http://www.wirtualnykraj.pl).**
  - Zadanie realizowane w sposób ciągły. Administrując stroną internetową, przejęliśmy obowiązki związane z jej funkcjonowaniem. Zapewniamy stabilność i ciągłość działania witryny, dbając o jej bezpieczeństwo i atrakcyjność.
- 10. 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.
- 11. Współdziałanie z biurami promocji z gmin z terenu powiatu, z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Waleckiego, Gorzowskiego, Sulęcińskiego, Biurem Regionalnym województwa lubuskiego w Brukseli oraz z Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze.**
  - Zadanie realizowane w sposób ciągły.
- 12. Wydawanie publikacji o powiecie (informatory, foldery, przewodniki, mapki). Aktualizacja istniejących publikacji.**

- Zaplanowano dodruk publikacji w II kwartale 2017 roku – w miarę potrzeb, po zrealizowaniu najpilniejszych zadań.
- 13. Wyszukiwanie nowych źródeł finansowania unijnego, czy krajowego powiatowych przedsięwzięć, inwestycji.**
- Zadanie realizowane w sposób ciągły. Pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego poszukują różnych źródeł finansowania zadań. 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.
- 14. Bieżące nakręcanie na kamerę video imprez powiatowych, ważnych wydarzeń, spotkań i zamieszczenie filmów na stronie www powiatu, wykonywanie intro.**
- Zadanie realizowane w sposób ciągły. Dnia 3 lutego 2017 r. zawarto umowę z firmą BAGI FILM Patryk Bagiński. Przedmiotem ww. umowy jest wyprodukowanie filmów promujących Powiat Strzelecko-Drezdenecki: krótkich materiałów filmowych z ważnych dla Powiatu wydarzeń, inwestycji, projektów itp. W pierwszym półroczu 2017 r. wyprodukowano materiały filmowe: z podsumowania konkursu plastycznego na kartkę wielkanocną, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1364F z Przyłęgu do Górek Noteckich o długości 1,628 km” oraz „Zmiana nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1381 F Gardzko – Zwierzyn km 0+000 – 2 + 765.878”.
- 15. 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
- 16. Opracowywanie prezentacji multimedialnych o powiecie i ich prezentacja na stronie powiatu oraz na stoisku promocyjnym powiatu podczas wystaw, imprez, targów.**
- Zadanie realizowane wg potrzeb, planowane na II półrocze 2017 roku.
- 17. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi oraz gminami wchodzącymi w skład powiatu przy promowaniu ich działalności, organizacji spotkań, szkoleń.**
- Zadanie realizowane w sposób ciągły, według potrzeb. W ramach tego punktu realizowana jest ciągła współpraca pomiędzy wszystkimi jednostkami. Pracownicy Wydziału m.in. rozpatrują napływające wnioski i prośby o przekazanie materiałów informacyjnych i gadżetów promujących powiat na różnego typu imprezy sołeckie, konkursy itp. Wnioski zostają rozpatrzone, a materiały promocyjne bezzwłocznie przekazane do zainteresowanych osób. Ponadto, na bieżąco przekazuje się do gmin i jednostek podległych wszelkie informacje o nowych możliwościach aplikowania o środki unijne, bezpłatnych spotkaniach, szkoleniach, imprezach itp.
- 18. Organizacja konkursu plastycznego na kartkę wielkanocną i bożonarodzeniową starosty strzelecko-drezdeneckiego.**
- Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2017 Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu IV edycji konkursu plastycznego na kartkę wielkanocną, zorganizowano kolejną edycję konkursu na kartkę wielkanocną starosty. Dnia 24 marca 2017 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Przyznano 12 nagród głównych w czterech kategoriach wiekowych oraz 65 wyróżnień. Zwycięskie projekty w danych kategoriach wiekowych zostały oficjalnymi kartkami starosty strzelecko-drezdeneckiego, wysyłanymi wraz z życzeniami do

najważniejszych osób w państwie i województwie, współpracowników Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj. i jednostek podległych.

19. **Rozszerzenie możliwości prezentacji powiatu: na stronie internetowej [www.wirtualnykraj.pl](http://www.wirtualnykraj.pl); wyświetlanie informacji na urządzeniach mobilnych; stworzenie gry interaktywnej.**
  - Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2017 roku.
20. **Stworzenie nowej publikacji promującej powiat strzelecko – drezdenecki tzw. Miejskiej Gry Terenowej.**
  - Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2017.
21. **Wydanie publikacji o powiecie w dwóch wersjach językowych: niemiecki i angielski.**
  - Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2017.
22. **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.
23. **Realizacja innych zadań promujących Powiat Strzelecko-Drezdenecki po przedstawieniu propozycji i zaopiniowaniu przez Zarząd.**
  - Zadanie realizowane w sposób ciągły.

#### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. zrealizowane zostały w kwocie **1.904.398,40 zł** (w 50,65 %) na:

- wynagrodzenia, uposażenia składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz równoważniki przeznaczono środki finansowe **w wysokości 1.727.047,97 zł**

Pozostałe wydatki bieżące (§ 4210 do 4520) w kwocie **177.350,43 zł**, które zostały przeznaczone na bieżące potrzeby, w celu zapewnienia prawidłowego działania jednostki budżetowej.

#### **Ważniejsze z nich to:**

- zakup materiałów pędnych – **30.361,67 zł**,
- zakup materiałów administracyjno-biurowych, literatury i prasy – **1.987,33**
- zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, uzbrojenia i techniki specjalnej, specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna – **8.717,92 zł**,
- materiały transportu – **3.965,39 zł**,
- materiały prewencyjne i przeciwpożarowe – **3.038,10 zł**,
- zakup energii elektrycznej – **13.861,63zł**,
- gaz – **19.750,91 zł**,
- woda – **923,23 zł**,
- zakup usług remontowych (remont, naprawa, konserwacja budynków, pomieszczeń, posiadanego sprzętu transportowego, sprzętu łączności, sprzętu administracyjno-biurowego, sprzętu informatycznego itp.) – **16.143,17 zł**,
- badania profilaktyczne pracowników – **4.444,60 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **5.471,67 zł**,
- usługi (usługi bankowe i pocztowe, usługi komunalne, prewencyjne i inne, szkolenia, edukacyjne, badania techniczne pojazdów) – **27.311,64 zł**,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – **2.247,56 zł**,
- podatek od nieruchomości i stały zarząd gruntami – **12.963,32 zł**,
- ubezpieczenia majątkowe – **15.736,00 zł**.

W analizowanym okresie w rozdziale 75411 dokonywano przeniesień – zmian planowanych wydatków pomiędzy paragrafami, w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania tutejszej

komendy. Dokonywane przeniesienia pomiędzy paragrafami przeprowadzane były zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego. Wydatki dokonywane z budżetu uwzględnione są w planie finansowym komendy.

#### **ŚRODKI DODATKOWE**

Do 30.06.2017 roku na rachunek bankowy „Sumy na zlecenie” jednostka otrzymała środki finansowe w kwocie **5.700 zł**. Pochodziły one z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim i przyznane były na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy Komendy.

#### **Dz. 852, rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

wykonanie zadań bieżących wynikających z działalności statutowej jednostki za I półrocze 2017 r. przebiegało prawidłowo – zgodnie z założonym planem finansowym.

##### **Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco:**

➤ Plan finansowy na 2017 r.	-	2.578.778,00 zł
➤ Wykonanie w I półroczu 2017 r.-		1.172.822,03 zł
➤ % wykonania	-	45,18 %

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono środki w wysokości 1.861.310 zł, wykonanie za I półrocze zamyka się kwotą 888.710,16 zł co stanowi 47,75%. Pozostała kwota poniesionych wydatków w wysokości 284.111,87 zł została przeznaczona na wydatki związane z bieżącymi opłatami funkcjonowania Domu Pomocy. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano 79 835,40 zł na zakup paliwa, oleju napędowego, oleju opałowego, materiałów biurowych, sprzętu agd, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości oraz materiały do remontów m.in.: farby, lakiery, cement, żwir oraz inne art. budowlane. W ostatnim czasie odnowiliśmy podjazd dla wózków inwalidzkich, opaski przeciwwilgociowe przy domkach, naprawiono i pomalowano balustrady, drewniane domki oraz prowadzone są prace przy odnowieniu opierzeń domków. Na bieżąco prowadzone są prace przy pielęgnacji terenów zielonych dookoła „domu”. Wszystkie te czynności wykonywane są przez pracowników „domu” zatrudnionych na stanowisku dozorca – pracownik gospodarczy.

##### **Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco:**

➤ Plan finansowy na 2017 r.	-	1.792,894,00 zł
➤ Wykonanie w I półroczu 2017 r.-		915.668,18 zł
➤ % wykonania	-	51,07 %

Jak wynika z powyższego zaplanowane dochody za I półrocze 2017 r. „dom” wykonał w 51,07 %. Mimo wielu zgonów w tym roku utrzymujemy pełne obłożenie miejsc, a to pozwala na osiągnięcie planowanych dochodów.

Jednocześnie informujemy, że na dzień 30.06.2017 r. Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie nie posiada zobowiązań wymagalnych.