

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

## **O PRZEBIEGU WYKONANIA**

## **BUDŻETU POWIATU**

**Strzelecko–Drezdeneckiego**

**za I półrocze 2015 r.**

**Strzelce Krajeńskie, sierpień 2015 r.**

## Informacja ogólna

Budżet powiatu na 2015 rok został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 26 stycznia 2015 roku – uchwała Nr IV/25/2015.

**Dochody zostały przyjęte w wysokości 43.834.173 zł,**

- w tym: - dochody bieżące 42.037.923 zł,
- dochody majątkowe 1.796.250 zł.

**Wydatki zostały przyjęte w wysokości 43.626.950 zł**

z tego:

- na wydatki bieżące 42.186.950 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.623.099 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12.522.636 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.862.523 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.876.450 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 962.841 zł,
- na obsługę długu publicznego 339.401 zł,

- na wydatki majątkowe 1.440.000 zł.

w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.440.000 zł.

**Przychody budżetu ustalono w wysokości 1.456.031 zł - na które składają się:**

- kredyty bankowe – 0 zł,
- wolne środki na rachunku bankowym 1.456.031 zł.

**Rozchody budżetu określono w wysokości 1.663.254 zł,** które przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów.

W ciągu I półrocza 2015 r. podjęto 7 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej z czego 2 uchwały były to uchwały Rady Powiatu natomiast 5 uchwał, to uchwały Zarządu Powiatu w tym: 1 uchwała dotyczyła zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków, a 4 uchwały dotyczyły zmiany planu po stronie wydatków.

### **W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2015 r. :**

1) plan dochodów zamknął się kwotą 42.571.171 zł (nastąpiło zmniejszenie o kwotę 1.263.002 zł) z tego:

- dochody bieżące 41.445.496 zł (zmniejszenie planu o 592.427 zł),
- dochody majątkowe 1.125.675 zł (zmniejszenie planu o 670.575 zł).

2) plan wydatków zamknął się kwotą 43.990.239 zł (zwiększenie o kwotę 363.289 zł)

z tego:

- na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 41.761.313 zł (zmniejszenie planu o 425.637 zł),
- na wydatki majątkowe 2.228.926 zł (zwiększenie planu o 788.926 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 w I półroczu 2015 roku**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Dochody	43 834 173	42 571 171	22 718 586,39	53,37%
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	42 037 923	41 445 496	22 718 434,89	54,82%
<i>dochody majątkowe</i>	1 796 250	1 125 675	151,50	0,01%
<b>Wydatki</b>	<b>43 626 950</b>	<b>43 990 239</b>	<b>20 080 872,97</b>	<b>45,65%</b>
w tym:				
<i>wydatki bieżące</i>	42 186 950	41 761 313	20 024 870,50	47,95%
<i>wydatki majątkowe</i>	1 440 000	2 228 926	56 002,47	2,51%
<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>207 223,00</b>	<b>-1 419 068,00</b>	<b>2 637 713,42</b>	<b>185,88%</b>
<b>Finansowanie</b>	<b>-207 223,00</b>	<b>1 419 068,00</b>	<b>2 327 367,91</b>	<b>164,01%</b>
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>1 456 031</b>	<b>3 082 322</b>	<b>3 212 594,77</b>	<b>104,23%</b>
<b>z tego:</b>				
1. Kredyty i pożyczki	0	0	0,00	
w tym:				
<i>a) kredyt komercyjny planowany do zaciągnięcia</i>	0	0	0,00	
<i>b) pożyczka z Budżetu Państwa</i>	0	0	0,00	
<i>c) kredyt w rachunku bieżącym</i>	0	0	0,00	
2. Inne źródła (wolne środki)	1 456 031	3 082 322	3 212 594,77	104,23%
<b>II. Rozchody ogółem</b>	<b>1 663 254</b>	<b>1 663 254</b>	<b>885 226,86</b>	<b>53,22%</b>
1. Spłaty kredytów	1 663 254	1 663 254	885 226,86	53,22%
<i>a) kredyt z 2009 r. - Bank Millenium (modernizacja SP ZOZ 24.11.2009 - 28.08.2015)</i>	214 400	214 400	160 800,00	75,00%
<i>b) spłata pożyczki z Budżetu Państwa</i>	881 488	881 488	440 743,86	50,00%
<i>c) zadania 2011 r. (BGŻ Gorzów Wlkp., 15.12.2011 - 28.12.2016)</i>	567 366	567 366	283 683,00	50,00%

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 20.024.870,50 zł mają pokrycie w dochodach bieżących w wysokości – 22.718.434,89 zł.

Kwota wolnych środków na rachunku bankowym w wysokości 3.212.594,77 zł z roku 2014 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 2015 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>20 000</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	51,00
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	51,00

			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>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>83 475,72</b>	<b>0,00</b>	45,12
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>83 475,72</b>	<b>0,00</b>	45,12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000	185 000	83 475,72		45,12
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu <i>przebudowa mostu w Grąsach</i>	0 0	700 000 700 000	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 409 470</b>	<b>1 013 220</b>	<b>395 768,88</b>	<b>337 966,85</b>	39,06
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 409 470</b>	<b>1 013 220</b>	<b>395 768,88</b>	<b>337 966,85</b>	39,06
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	290	290	300,99		103,79
		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>	369 980 11 210 58 770 300 000 0	369 980 11 210 58 770 300 000 0	186 242,45 5 604,00 29 385,00 150 000,00 1 253,45		50,34 49,99 50,00 50,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości <i>sprzedaż mienia</i> <i>sprzedaż internatu ZS CKU Strzelce Kraj.</i>	1 696 250 0 1 696 250	300 000 0 300 000	0,00 0,00 0,00	16 905,60 16 905,60	0,00 0,00
		0920	pozostałe odsetki	0	0	0,00	15 388,29	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	983,20		0,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000	79 000	40 000,00		50,63
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263 950	263 950	168 242,24	305 672,96	63,74
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 096 000</b>	<b>1 096 000</b>	<b>511 209,90</b>	<b>4 278,59</b>	46,64
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>114 000</b>	<b>114 000</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	55,26
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 000	114 000	63 000,00		55,26
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	50,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 000	142 000	71 000,00		50,00

<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>525 000</b>	<b>525 000</b>	<b>201 139,80</b>	<b>4 278,59</b>	<b>38,31</b>
	0830	wpływy z usług <i>usługi geodezyjne (wryszy map itp.)</i>	500 000 <i>500 000</i>	500 000 <i>500 000</i>	188 489,80 <i>188 489,80</i>	4 278,59 <i>4 278,59</i>	37,70 <i>37,70</i>
	0920	pozostałe odsetki	0	0	50,00		0,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	12 600,00		50,40
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>176 070,10</b>	<b>0,00</b>	<b>55,90</b>
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	870,10		0,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 000	315 000	175 200,00		55,62
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>136 040</b>	<b>155 720</b>	<b>82 240,36</b>	<b>150,00</b>	<b>52,81</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>89 700</b>	<b>89 700</b>	<b>50 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,63</b>
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 700	89 700	50 800,00		56,63
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>18 340</b>	<b>18 340</b>	<b>8 863,53</b>	<b>150,00</b>	<b>48,33</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	8 500	8 500	4 346,00		51,13
	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 dla PIW</i>	9 840 <i>9 840</i>	9 840 <i>9 840</i>	2 458,80 <i>2 458,80</i>		24,99 <i>24,99</i>
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	97,50	150,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	1 961,23		0,00
<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>22 576,83</b>	<b>0,00</b>	<b>80,63</b>
	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	14 456,83		80,32
	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	8 120,00		81,20
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>19 680</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <i>strona internetowa</i>	0 <i>0</i>	19 680 <i>19 680</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>		<b>100,00</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>		<b>100,00</b>
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	3 000,00		100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 438 320</b>	<b>3 441 320</b>	<b>2 215 088,06</b>	<b>613,92</b>	<b>64,37</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 433 320</b>	<b>3 436 320</b>	<b>2 210 088,06</b>	<b>613,92</b>	<b>64,32</b>
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	54,00		0,00

	0920	pozostałe odsetki	0	1 200	719,28		59,94
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 800	2 314,78	613,92	128,60
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 433 320	3 433 320	2 207 000,00		64,28
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	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>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 011 745</b>	<b>8 011 745</b>	<b>3 693 346,65</b>	<b>1 828,37</b>	<b>46,10</b>
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 638 000</b>	<b>1 638 000</b>	<b>782 214,35</b>	<b>1 828,37</b>	<b>47,75</b>
	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 505 500	1 505 500	679 341,00		45,12
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>w tym:</i> <i>opłata za zajęcia pasa drogowego,</i> <i>opłata za przystanki</i>	112 500	112 500	96 861,13	1 828,37	86,10
			112 500	112 500	96 861,13	1 828,37	86,10
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000	20 000	6 000,00		30,00
	0690	wpływy z różnych opłat	0	0	11,60		0,00
	0920	pozostałe odsetki	0	0	0,62		0,00
<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 373 745</b>	<b>6 373 745</b>	<b>2 911 132,30</b>	<b>0,00</b>	<b>45,67</b>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 153 745	6 153 745	2 760 752,00		44,86
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	220 000	220 000	150 380,30		68,35
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 731 569</b>	<b>21 162 908</b>	<b>12 269 259,01</b>	<b>0,00</b>	<b>57,98</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 699 712</b>	<b>14 130 826</b>	<b>8 695 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 699 712	14 130 826	8 695 896,00		61,54
<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>5 740 060</b>	<b>5 740 060</b>	<b>2 870 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 740 060	5 740 060	2 870 028,00		50,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 321,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	pozostałe odsetki	0	0	592,56		0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	56 728,45		0,00
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 291 797</b>	<b>1 292 022</b>	<b>646 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 291 797	1 292 022	646 014,00		50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>199 290</b>	<b>228 365</b>	<b>65 893,08</b>	<b>1 849,50</b>	<b>28,85</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>850</b>	<b>4 250</b>	<b>3 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,02</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	850	4 250	3 826,00		90,02
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>789,00</b>		<b>657,50</b>
	0830	wpływy z usług	0	0	730,00		0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	120	120	59,00		49,17
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 330</b>	<b>5 330</b>	<b>4 471,00</b>	<b>630,00</b>	<b>83,88</b>

	0690	wpływy z różnych opłat <i>w tym:</i> <i>ZS Strzelce Kraj.</i>	310 310	310 310	230,00 230,00	0,00	74,19 74,19
	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:</i> <i>ZS Strzelce Kraj.</i>	4 000 4 000	4 000 4 000	3 745,00 3 745,00	630,00 630,00	93,63 93,63
	0970	wpływy z różnych dochodów <i>w tym:</i> <i>ZS Strzelce Kraj.</i> <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Drezdenko</i>	1 020 450 570	1 020 450 570	496,00 210,00 286,00	0,00	48,63 46,67 50,18
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>106 990</b>	<b>132 665</b>	<b>5 168,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3,90</b>
	0690	wpływy z różnych opłat <i>w tym:</i> <i>Zespół Szkół Drezdenko</i> <i>ZS CKU Strzelce Kraj.</i>	1 020 470 550	1 020 470 550	441,00 258,00 183,00	0,00	43,24 54,89 33,27
	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:</i> <i>ZS Drezdenko</i> <i>ZS CKU Strzelce Kraj.</i>	5 460 1 500 3 960	5 460 1 500 3 960	4 367,58 675,00 3 692,58	0,00 0,00	79,99 45,00 93,25
	0970	wpływy z różnych dochodów <i>w tym:</i> <i>ZS Ponadgimnazjalnych Drezdenko</i> <i>ZS CKU Strzelce Kraj.</i>	510 0 510	510 0 510	360,00 0,00 360,00	0,00	70,59 70,59
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) <i>przebudowa boiska szkolnego</i>	100 000 100 000	125 675 125 675	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>51 638,50</b>	<b>1 219,50</b>	<b>60,04</b>
	0830	wpływy z usług <i>w tym:</i> <i>ZS Strzelce Kraj.</i>	86 000 86 000	86 000 86 000	51 638,50 51 638,50	1 219,50 1 219,50	60,04 60,04
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 838 000</b>	<b>2 780 000</b>	<b>953 066,55</b>	<b>5 812,63</b>	<b>34,28</b>
	85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66,55</b>	<b>5 812,63</b>	<b>0,00</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	66,55	5 812,63	0,00
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 838 000</b>	<b>2 780 000</b>	<b>953 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,28</b>
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 838 000	2 780 000	953 000,00		34,28
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 167 082</b>	<b>2 173 946</b>	<b>1 182 114,46</b>	<b>1 139 641,90</b>	<b>54,38</b>
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>348 627,32</b>	<b>0,00</b>
	0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci ... <i>odpłatność rodziców za pobyt dzieci</i>	0 0	0 0	0,00 0,00	348 627,32 348 627,32	0,00
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 811 180</b>	<b>1 818 044</b>	<b>957 085,87</b>	<b>0,00</b>	<b>52,64</b>

	0690	wpływy z różnych opłat <i>odpłatność za pobyt</i>	1 529 600 1 529 600	1 529 600 1 529 600	812 863,87 812 863,87	0,00	53,14 53,14
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	281 580	288 444	144 222,00		50,00
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>345 902</b>	<b>345 902</b>	<b>225 028,59</b>	<b>791 014,58</b>	<b>65,06</b>
	0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci ... <i>wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci ...</i>	0 0	0 0	0,00 0,00	791 014,58 791 014,58	0,00
	0830	wpływy z usług <i>odpłatność za pobyt dzieci</i>	190 142 190 142	190 142 190 142	175 515,85 175 515,85	0,00	92,31 92,31
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. <i>odpłatność za pobyt</i>	155 760 155 760	155 760 155 760	49 512,74 49 512,74	0,00	31,79 31,79
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</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	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 407 134</b>	<b>1 408 424</b>	<b>1 141 007,94</b>	<b>0,00</b>	<b>81,01</b>
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>48 893</b>	<b>48 893</b>	<b>27 006,12</b>	<b>0,00</b>	<b>55,24</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	48 893	48 893	27 006,12		55,24
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 163 478</b>	<b>1 163 616</b>	<b>949 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,57</b>
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>„Staż na start”</i>	652 866 652 866	652 866 652 866	638 416,30 638 416,30	0,00	97,79 97,79
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>„Staż na start”</i>	115 212 115 212	115 350 115 350	112 799,70 112 799,70	0,00	97,79 97,79
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	395 400	395 400	198 000,00		50,08
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 763</b>	<b>195 915</b>	<b>164 785,82</b>	<b>0,00</b>	<b>84,11</b>
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	189 792	189 584	159 258,25	0,00	84,00
		<i>„Akademia kompetencji zawodowych w powiecie Strzelecko-Drezdeneckim” „Aktywna integracja”</i>	187 769 2 023	187 769 1 815	157 442,75 1 815,50		83,85 100,03
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 971	6 331	5 527,57	0,00	87,31

			„Akademia kompetencji zawodowych w powiecie Strzelecko-Drezdeneckim”	4 971	6 331	5 527,57		87,31
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>66 523</b>	<b>66 523</b>	<b>38 889,53</b>	<b>3 094,50</b>	58,46
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>42 560</b>	<b>42 560</b>	<b>24 966,53</b>	<b>2 794,50</b>	58,66
		0690	wpływy z różnych opłat w tym: SOSzW Strzelce Kraj.	36 500	36 500	23 492,00	2 794,50	64,36
				36 500	36 500	23 492,00	2 794,50	64,36
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: SOSzW Strzelce Kraj.	6 060	6 060	1 474,53	0,00	24,33
				6 060	6 060	1 474,53	0,00	24,33
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>18 263</b>	<b>18 263</b>	<b>13 923,00</b>	<b>300,00</b>	76,24
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: Poradnia Strzelce Kraj.	18 000	18 000	13 770,00	300,00	76,50
				18 000	18 000	13 770,00	300,00	76,50
		0970	wpływy z różnych dochodów w tym: Poradnia Strzelce Kraj. Poradnia Drezdenko	263	263	153,00	0,00	58,17
				138	138	81,00		58,70
				125	125	72,00		57,60
	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat w tym: Gmina Drezdenko (Schronisko Goszczanowiec)	5 700	5 700	0,00	0,00	0,00
				5 700	5 700	0,00	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>74 026,25</b>	<b>0,00</b>	59,22
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>74 026,25</b>	<b>0,00</b>	59,22
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 507,20		0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	125 000	125 000	72 519,05		58,02
x	x	x	<b>Razem dochody</b>	<b>43 834 173</b>	<b>42 571 171</b>	<b>22 718 586,39</b>	<b>1 495 236,26</b>	<b>53,37</b>
			w tym:					
			1) dochody majątkowe	1 796 250	1 125 675	151,50	17 055,60	0,01
			2) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	962 841	964 131	916 001,82	0,00	95,01
			w tym: a) (bieżące) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	962 841	964 131	916 001,82	0,00	95,01

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano należności w wysokości – 1.495.236,26 zł w tym: wymagalne w kwocie - 1.490.983,18 zł, na które składają się:

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)	305.513,70 zł,
Dz. 700, rozdział 70005 § 0750) dochody z najmu ...	0 zł
Dz. 700, rozdział 70005 § 0770, wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia praw własności...	16.905,60 zł
Dz. 700, rozdział 70005 § 0920 odsetki	15.388,29 zł,
Dz. 710, rozdział 71014 § 0830 wpływy z usług (usługi geodezyjne)	2.310,19 zł,
Dz. 756, rozdział 75618 § 0490 wpływy z innych ... (zajęcie pasa drogowego)	1.828,37 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.)	1.219,50 zł,
Dz. 851, rozdział 85111 § 0970 wpływy z różnych dochodów (należności po SP ZOZ)	5.812,63 zł,
Dz. 852, rozdział 85201 § 0690 wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych)	348.627,32 zł,
Dz. 852, rozdział 85204 § 0690 wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych)	791.014,58 zł,
Dz. 854, rozdział 85403 § 0690 wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w internacie)	2.063,00 zł,

Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty,  
w tym:

- w zakresie dochodzenia należności Skarbu Państwa

a) wystawiono wezwania do zapłaty dla 96 dłużników, uregulowano należności z 72 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) wystawiono i przesłano do urzędu skarbowego 4 tytuły wykonawcze z tytułu usług geodezyjnych,

c) z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – tytuły wykonawcze dla rodziców biologicznych w ilości 34 wystawione zostały w 2014 r. – sprawy w toku,

– brak wpłat w tym zakresie, dłużnicy zostali umieszczeni w Krajowym Rejestrze Długów.

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

**Struktura dochodów według ważniejszych źródeł w I półroczu 2015 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>43 834 173</b>	<b>42 571 171</b>	<b>22 718 586,39</b>	<b>100,00</b>	<b>53,37</b>
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	42 037 923	41 445 496	22 718 434,89	100,00	54,82
	<i>dochody majątkowe</i>	1 796 250	1 125 675	151,50	0,00	0,01
1.	Subwencje ogółem	21 731 569	21 162 908	12 211 938,00	53,75	57,70
	z tego:					
1.1	<i>część oświatowa</i>	14 699 712	14 130 826	8 695 896,00	38,28	61,54
1.2	<i>część wyrównawcza</i>	5 740 060	5 740 060	2 870 028,00	12,63	50,00
1.3	<i>część równoważąca</i>	1 291 797	1 292 022	646 014,00	2,84	50,00

2.	Udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	6 153 745	6 153 745	2 760 752,00	12,15	44,86
3.	Udziały w podatku dochod. od osób prawnych	220 000	220 000	150 380,30	0,66	68,35
4.	Dotacje ogółem w tym:	9 182 581	9 878 110	5 004 589,11	22,03	50,66
4.1.	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>9 082 581</i>	<i>9 052 435</i>	<i>5 004 589,11</i>	<i>x</i>	<i>55,28</i>
4.1.1	§ 2110	7 092 000	7 034 020	3 605 256,83	x	51,25
4.1.2	§ 2120	10 000	10 000	8 120,00	x	81,20
4.1.3	§ 2130	281 580	288 444	144 222,00	x	50,00
4.1.4	§ 2320	155 760	155 760	49 512,74	x	31,79
4.1.5	§ 2440	0	19 680	0,00	x	0,00
4.1.6	§ 2460	185 000	185 000	83 475,72	x	45,12
4.1.7	§ 2690	395 400	395 400	198 000,00	x	50,08
4.1.8	§ 2007, 2009	962 841	964 131	916 001,82	x	95,01
4.2.	<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>100 000</i>	<i>825 675</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>
4.2.1	§ 6260	100 000	125 675	0,00	x	0,00
4.3.2	§ 6430	0	700 000	0,00	x	0,00
5.	Pozostałe dochody własne	6 546 278	5 156 408	2 590 926,98	11,40	50,25

Z analizy powyższej tabeli wynika, iż w wykonanych dochodach :

- subwencje ogółem stanowią 53,75 % ogólnej sumy budżetu powiatu,
- dotacje 22,03 % ogólnej sumy dochodów budżetu powiatu, w tym: dotacje na projekty i programy realizowane 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 zamykają się kwotą 916.001,82 zł,
- udział podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w dochodach powiatu wynosi 12,81 %
- dochody własne wynoszą 11,40 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów.

Ogółem planowane pozostałe dochody własne wynoszą 5.156.408 zł co stanowi 11,40 % ogólnej kwoty planu, natomiast wykonanie zamyka się kwotą 2.590.926,98 zł co stanowi 50,25% zaplanowanej kwoty i obejmuje między innymi:

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

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

### Wykonanie wydatków budżetu powiatu

Plan wydatków po zmianach wynosi 43.990.239 zł natomiast wykonanie 20.080.872,97 zł co stanowi 45,65 %. Realizację zadań w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie.

**Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 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>20 000</b>	<b>5 535,00</b>	<b>0,00</b>	27,68
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>5 535,00</b>	<b>0,00</b>	27,68
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>5 535,00</b>	<b>0,00</b>	27,68
			w tym:					
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	5 535,00		27,68
			<i>pozostałe wydatki - (mienie Skarbu Państwa) - gleboznawcza klasyfikacja gruntów, uwłaszczenia działek opracowanie dokumentacji</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>5 535,00</i>		27,68
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>232 100</b>	<b>232 100</b>	<b>83 475,72</b>	<b>0,00</b>	35,97
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>83 475,72</b>	<b>0,00</b>	45,12
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>83 475,72</b>	<b>0,00</b>	45,12
			w tym:					
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000	185 000	83 475,72		45,12
			<i>ekwiwalent z tytułu zalesienia gruntów</i>	<i>185 000</i>	<i>185 000</i>	<i>83 475,72</i>		45,12
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>47 100</b>	<b>47 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>47 100</b>	<b>47 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			w tym:					
		4300	zakup usług pozostałych	47 100	47 100	0,00		0,00
			w tym:					
			<i>pozostałe wydatki</i>					
			<i>inwentaryzacja stanu lasów</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>0,00</i>		0,00
			<i>nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa</i>	<i>34 000</i>	<i>34 000</i>	<i>0,00</i>		0,00
			<i>ocena udatności upraw leśnych</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>		0,00
			<i>zmiana klasyfikacji gruntów rolnych pod zalesienia</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>0,00</i>		0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 129 000</b>	<b>2 928 980</b>	<b>331 283,48</b>	<b>0,00</b>	11,31
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 099 000</b>	<b>2 898 980</b>	<b>331 283,48</b>	<b>0,00</b>	11,43
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 299 000</b>	<b>1 398 980</b>	<b>331 283,48</b>	<b>0,00</b>	23,68
			w tym:					
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 120	1 423,92		45,64
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	0	32 480	23 084,78		71,07
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0	4 800	3 469,44		72,28
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	300	43,12		14,37
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	50 000	23 231,71		46,46
		4270	zakup usług remontowych	615 000	645 000	103 512,86		16,05
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	300	300,00		100,00
		4300	zakup usług pozostałych	650 000	657 080	176 217,65		26,82
		4430	różne opłaty i składki	4 000	4 000	0,00		0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 900	0,00		0,00
		6050	<b>II. wydatki majątkowe</b>	<b>800 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0,00</b>		0,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	1 500 000	0,00		0,00
			w tym:					
			<i>przebudowa mostu w Gręszach</i>	<i>200 000</i>	<i>900 000</i>	<i>0,00</i>		0,00
			<i>modernizacja dróg powiatowych</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>0,00</i>		0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			<b>I. wydatki majątkowe</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			w tym:					

	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	30 000	0,00	0,00	
		w tym:					
		porozumienie z Gminą Drezdenko - modernizacja dróg gminnych	10 000	10 000	0,00	0,00	
		porozumienie z Gminą Stare Kurowo - przebudowa dróg gminnych	10 000	10 000	0,00	0,00	
		porozumienie z Gmina Strzelce Kraj. - przebudowa dróg gminnych	10 000	10 000	0,00	0,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>181 500</b>	<b>181 500</b>	<b>50 131,34</b>	<b>0,00</b>	27,62
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>181 500</b>	<b>181 500</b>	<b>50 131,34</b>	<b>0,00</b>	27,62
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>181 500</b>	<b>181 500</b>	<b>50 131,34</b>	<b>0,00</b>	27,62
		w tym:					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0,00	0,00	
		mienie powiatu utrzymanie	2 500	2 500	0,00	0,00	
		mienie Skarbu Państwa utrzymanie	2 500	2 500	0,00	0,00	
	4260	zakup energii	35 000	35 000	32 788,48	93,68	
		mienie powiatu utrzymanie	35 000	35 000	32 788,48	93,68	
	4270	zakup usług remontowych	30 000	30 000	0,00	0,00	
		mienie Skarbu Państwa utrzymanie	30 000	30 000	0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	51 000	51 000	17 122,52	33,57	
		mienie powiatu utrzymanie	10 000	10 000	2 120,10	21,20	
		mienie Skarbu Państwa utrzymanie	41 000	41 000	15 002,42	36,59	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000	1 000	0,00	0,00	
		mienie powiatu utrzymanie	1 000	1 000	0,00	0,00	
	4430	różne opłaty i składki	9 000	9 000	190,34	2,11	
		mienie powiatu utrzymanie	4 000	4 000	0,00	0,00	
		mienie Skarbu Państwa utrzymanie	5 000	5 000	190,34	3,81	
	4480	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	500	30,00	6,00	
		mienie Skarbu Państwa utrzymanie	500	500	30,00	6,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	0,00	0,00	
		mienie powiatu utrzymanie	50 000	50 000	0,00	0,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 011 000</b>	<b>1 011 000</b>	<b>281 117,67</b>	<b>0,00</b>	27,81
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>114 000</b>	<b>114 000</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	55,26
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>114 000</b>	<b>114 000</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	55,26
		w tym:					
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	89 000	89 000	38 000,00	42,70	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600	13 600	13 600,00	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 400	6 400	6 400,00	100,00	
		zadania zlecone	6 400	6 400	6 400,00	100,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	2 000,00	100,00	
		zadania zlecone	2 000	2 000	2 000,00	100,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad. zlecone)	3 000	3 000	3 000,00	100,00	
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		w tym:					
	4300	zakup usług pozostałych	142 000	142 000	0,00	0,00	
		cyfryzacja zasobu geodezyjnego	62 000	62 000	0,00	0,00	
		modernizacja osnowy geodezyjnej powiatu	80 000	80 000	0,00	0,00	
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>44 951,87</b>	<b>0,00</b>	10,45
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>27 521,19</b>	<b>0,00</b>	6,88

	w tym:					
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	8 000,00		40,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	3 569,21		11,90
4300	zakup usług pozostałych	305 000	305 000	111,98		0,04
	a) cyfryzacja zasobu geodezyjnego	260 000	210 000			0,00
	b) gleboznawcza klasyfikacja gruntów	10 000	10 000	111,98		1,12
	c) modernizacja osnowy geodezyjnej powiatu	30 000	80 000			0,00
	d) podziały i rozgraniczenia działek (zadania zlecone)	5 000	5 000			0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000	35 000	14 760,00		42,17
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	1 080,00		10,80
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>17 430,68</b>		<b>58,10</b>
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	17 430,68		58,10
	sprzęt komputerów, kopiarki	30 000	30 000	17 430,68		58,10
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>173 165,80</b>	<b>0,00</b>	<b>53,28</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>173 165,80</b>	<b>0,00</b>	<b>53,28</b>
	w tym:					
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 560	740,11		47,44
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	75 000	39 360,00		52,48
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 000	159 000	78 805,03		49,56
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 470	16 910	16 910,00		100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	46 360	46 360	24 217,85		52,24
4120	składki na Fundusz Pracy	2 770	2 770	1 398,69		50,49
4170	wynagrodzenia bezosobowe	800	800	0,00		0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	4 127,05		58,96
	zadania zlecone	2 000	2 000	2 000,00		100,00
	środki własne powiatu	5 000	5 000	2 127,05		42,54
4280	zakup usług zdrowotnych	500	500	290,00		58,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	3 082,61		61,65
	środki własne powiatu	5 000	5 000	3 082,61		61,65
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	1 900	490,66		25,82
4410	podróże służbowe krajowe	600	600	51,80		8,63
4430	różne opłaty i składki	600	600	0,00		0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000	3 692,00		73,84
4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0,00		0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0,00		0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 763 244</b>	<b>5 818 881</b>	<b>2 996 623,54</b>	<b>5 235,48</b>	<b>51,50</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>89 700</b>	<b>89 700</b>	<b>50 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,63</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>89 700</b>	<b>89 700</b>	<b>50 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,63</b>
	w tym:					
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 200	71 200	32 300,00		45,37
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 100	7 100	7 100,00		100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 300	5 300	5 300,00		100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 100	2 100	2 100,00		100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000	4 000,00		100,00
<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>231 500</b>	<b>231 500</b>	<b>109 790,99</b>	<b>0,00</b>	<b>47,43</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>231 500</b>	<b>231 500</b>	<b>109 790,99</b>	<b>0,00</b>	<b>47,43</b>
	w tym:					

	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>podróże służbowe radnych</i> <i>diety radnych</i>	212 600 2 500 210 100	212 600 2 500 210 100	106 420,84 205,84 106 215,00		50,06 8,23 50,55
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0,00		0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 300	13 300	2 740,15		20,60
	4300	zakup usług pozostałych	5 100	5 100	630,00		12,35
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 301 144</b>	<b>5 326 144</b>	<b>2 768 366,57</b>	<b>5 235,48</b>	<b>51,98</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>5 241 144</b>	<b>5 241 144</b>	<b>2 758 436,78</b>	<b>5 235,48</b>	<b>52,63</b>
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500	18 500	3 979,00		21,51
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049 852	3 049 852	1 558 073,79		51,09
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	207 335	207 335	199 055,60		96,01
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	549 527	549 527	253 983,37		46,22
	4120	składki na Fundusz Pracy	80 310	80 310	25 684,88		31,98
	4170	wynagrodzenie bezosobowe <i>obsługa informatyczna, audytorska, prawna,</i> <i>inne</i>	112 800 112 800	112 800 112 800	53 200,00 53 200,00		47,16 47,16
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	226 000	226 000	125 711,11	490,76	55,62
	4260	zakup energii	162 000	162 000	106 347,81	4 506,22	65,65
	4270	zakup usług remontowych	15 000	15 000	10 160,25		67,74
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 220	4 220	1 117,00		26,47
	4300	zakup usług pozostałych <i>pozostałe usługi</i> <i>wydatki komunikacyjne</i>	673 500 143 500 530 000	666 500 136 500 530 000	339 959,15 65 076,91 274 882,24	238,50 238,50	51,01 47,68 51,86
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 300	32 300	13 346,27		41,32
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0,00		0,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0,00		0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	22 500	22 500	9 654,01		42,91
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0,00		0,00
	4430	różne opłaty i składki	18 100	25 100	10 730,33		42,75
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000	48 000	39 598,66		82,50
	4480	podatek od nieruchomości	3 200	3 200	3 170,00		99,06
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	4 665,55		31,10
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>60 000</b>	<b>85 000</b>	<b>9 929,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11,68</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>wykonanie dokumentacji na przebudowę</i> <i>parkingu przy Starostwie Powiatowym</i>	0 0	25 000 25 000	0,00 0,00		0,00 0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych klimatyzacja <i>sprzęt komputerowy, kopiarki</i>	60 000 50 000 10 000	60 000 50 000 10 000	9 929,79 0,00 9 929,79		16,55 99,30
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>22 576,83</b>	<b>0,00</b>	<b>80,63</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>22 576,83</b>	<b>0,00</b>	<b>80,63</b>
		w tym:					
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>porozumienia AR</i>	4 500 4 500	4 500 4 500	3 080,00 3 080,00		68,44 68,44
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne <i>zadania zlecone</i>	970 970	970 970	747,78 747,78		77,09 77,09
	4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>zadania zlecone</i>	7 200 7 200	7 300 7 300	7 300,00 7 300,00		100,00 100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 330	3 873	1 290,18		33,31

		<i>zadania zlecone</i>	4 330	3 873	1 290,18		33,31
	4300	zakup usług pozostałych	9 500	9 857	9 396,93		95,33
		<i>zadania zlecone</i>	4 000	4 357	4 356,93		100,00
		<i>porozumienia AR</i>	5 500	5 500	5 040,00		91,64
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	761,94		50,80
		<i>zadania zlecone</i>	1 500	1 500	761,94		50,80
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>81 800</b>	<b>81 800</b>	<b>17 831,74</b>	<b>0,00</b>	21,80
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>81 800</b>	<b>81 800</b>	<b>17 831,74</b>	<b>0,00</b>	21,80
		w tym:					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 700	22 700	12 475,58		54,96
	4300	zakup usług pozostałych	56 100	56 100	5 356,16		9,55
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	0,00		0,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 100</b>	<b>61 737</b>	<b>27 257,41</b>	<b>0,00</b>	44,15
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>31 100</b>	<b>61 737</b>	<b>27 257,41</b>	<b>0,00</b>	44,15
		w tym:					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 000	2 853,67		57,07
	4300	zakup usług pozostałych		34 300	6 971,00		20,32
		w tym:					
		• Strona internetowa	0	24 600			0,00
		• pozostałe wydatki	0	9 700			0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 100	22 437	17 432,74		77,70
		w tym:					
		• zmiana umowy spółki	0	0	396,06		
		• Związek Powiatów Lubuskich	5 000	5 400	0,00		
		• składki członkowskie "Pro Europa Viadrina"	10 000	10 000	10 000,00		100,00
		• składki członkowskie - Związek Powiatów Polskich	6 100	7 037	7 036,68		100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>630,35</b>	<b>0,00</b>	21,01
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>630,35</b>	<b>0,00</b>	21,01
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>630,35</b>	<b>0,00</b>	21,01
		w tym:					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	500,00		33,33
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	130,35		8,69
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 453 220</b>	<b>3 471 220</b>	<b>1 799 673,86</b>	<b>11 251,32</b>	51,85
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	15 000	15 000,00		100,00
		<i>dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Kraj.</i>	0	15 000	15 000,00		100,00
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	70,00
		w tym:					
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000	10 000	7 000,00		70,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 433 320</b>	<b>3 433 320</b>	<b>1 771 777,57</b>	<b>11 251,32</b>	51,61
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>3 433 320</b>	<b>3 433 320</b>	<b>1 771 777,57</b>	<b>11 251,32</b>	51,61
		w tym:					
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 000	134 000	33 988,64		25,36
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 545	60 545	27 651,06		45,67
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000	3 382,07		67,64

4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 249 000	2 235 469	1 054 294,43		47,16
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	339 000	343 129	201 709,65		58,79
4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 000	187 000	178 251,62		95,32
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 075	10 075	6 027,63		59,83
4120	składki na Fundusz Pracy	700	700	435,76		62,25
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500	17 902	8 151,00		45,53
4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	86 000	83 598	83 597,96		100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 588	131 302	53 187,85	8 252,73	40,51
4220	zakup środków żywności	1 000	1 000	0,00		0,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	2 000	538,04		26,90
4260	zakup energii	68 000	68 000	36 151,19		53,16
4270	zakup usług remontowych	44 000	44 000	16 628,20	1 354,97	37,79
4280	zakup usług zdrowotnych	10 000	8 577	2 454,90	150,00	28,62
4300	zakup usług pozostałych	43 390	41 690	21 698,03	50,00	52,05
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500	14 500	4 529,54	39,62	31,24
4410	podróże służbowe krajowe	7 500	7 500	4 164,04		55,52
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500	2 000	1 843,78		92,19
4430	różne opłaty i składki	17 100	18 868	18 132,00		96,10
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 188	2 187,86		99,99
4480	podatek od nieruchomości	11 426	11 558	11 558,00		100,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	396	396	395,32		99,83
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 223	819,00	1 404,00	36,84
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	0,00		0,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 900</b>	<b>8 900</b>	<b>4 269,31</b>	<b>0,00</b>	<b>47,97</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>8 900</b>	<b>8 900</b>	<b>4 269,31</b>	<b>0,00</b>	<b>47,97</b>
	w tym:					
4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>zadania własne</i>	500 500	0	0,00		x
4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zadania własne</i>	500 500	1 000 1 000	869,38 869,38		86,94
4250	zakup sprzętu i uzbrojenia <i>środki własne powiatu</i> <i>zadania zlecone</i>	2 900 400 2 500	2 900 400 2 500	1 400,00 0,00 1 400,00		48,28 0,00 56,00
4270	zakup usług remontowych <i>środki własne powiatu</i> <i>zadania zlecone</i>	2 750 250 2 500	2 750 250 2 500	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
4300	zakup usług pozostałych <i>środki własne powiatu</i>	2 000 2 000	2 000	1 999,93 1 999,93		100,00
4430	różne opłaty i składki <i>środki własne powiatu</i>	250 250	250 250	0,00 0,00		0,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 626,98</b>	<b>0,00</b>	<b>40,67</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 626,98</b>	<b>0,00</b>	<b>40,67</b>
	w tym:					
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: • <i>konkursy i zawody w zakresie pożarnictwa</i>	800 800	1 400 1 400	1 399,98 1 399,98		100,00 100,00
4300	zakup usług pozostałych	3 200	2 600	227,00		8,73

		w tym: • konkursy i zawody w zakresie pożarnictwa	3 200	2 600	227,00		8,73
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>684 745</b>	<b>684 745</b>	<b>339 265,20</b>	<b>0,00</b>	49,55
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>684 745</b>	<b>684 745</b>	<b>339 265,20</b>	<b>0,00</b>	49,55
		<b>I. wydatki bieżące</b> w tym:	<b>684 745</b>	<b>684 745</b>	<b>339 265,20</b>	<b>0,00</b>	49,55
	4890	pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: odsetki od kredytu przejętego po SP ZOZ spłata rat kredytu przejętego po SP ZOZ w Drezdenku	345 344	345 344	171 022,90		49,52
			45 800	45 800	21 250,90		46,40
			299 544	299 544	149 772,00		50,00
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	339 401	339 401	168 242,30		49,57
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 138 000</b>	<b>1 280 690</b>	<b>46 160,61</b>	<b>0,00</b>	3,60
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>810 000</b>	<b>811 947</b>	<b>46 160,61</b>	<b>0,00</b>	5,69
		<b>I. wydatki bieżące</b> w tym:	<b>810 000</b>	<b>811 947</b>	<b>46 160,61</b>	<b>0,00</b>	5,69
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	0	1 947	1 946,54		99,98
	4300	zakup usług pozostałych opłaty bankowe	1 000	1 000	510,00		51,00
			1 000	1 000	510,00		51,00
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych odszkodowania z tyt. uszkodzenia pojazdów na drogach powiatowych zwrot opłaty komunikacyjnej (książka pojazdu)	804 000	804 000	43 687,07		5,43
			4 000	4 000	762,07		19,05
			800 000	800 000	42 925,00		5,37
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zwrot opłaty komunikacyjnej (książka pojazdu)	5 000	5 000	17,00		0,34
			5 000	5 000	17,00		0,34
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>328 000</b>	<b>468 743</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	4810	rezerwy	328 000	468 743	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		• rezerwa ogólna	90 000	236 463	0,00		0,00
		• rezerwa celowa	238 000	232 280	0,00		0,00
		w tym:					
		• wydatki oświatowe	135 000	135 000	0,00		0,00
		• zarządzanie kryzysowe	90 000	90 000	0,00		0,00
		• Licealiada	13 000	7 280	0,00		0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 949 952</b>	<b>13 382 254</b>	<b>6 872 475,16</b>	<b>0,00</b>	51,36
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 671 055</b>	<b>1 612 070</b>	<b>898 684,92</b>	<b>0,00</b>	55,75
		<b>I. wydatki bieżące</b> w tym:	<b>1 671 055</b>	<b>1 612 070</b>	<b>898 684,92</b>	<b>0,00</b>	55,75
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 700	0,00		0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 075	1 133 075	589 290,17		52,01
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	106 524	97 539	97 538,39		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	226 506	226 506	116 190,40		51,30
	4120	składki na Fundusz Pracy	31 784	31 784	15 777,69		49,64
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 350	14 350	7 266,74		50,64
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 025	1 025	660,37		64,43
	4260	zakup energii	24 625	24 625	19 259,34		78,21

	4270	zakup usług remontowych	1 735	1 735	1 661,66		95,77
	4300	zakup usług pozostałych	17 295	17 295	4 213,16		24,36
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 436	62 436	46 827,00		75,00
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>217 588</b>	<b>217 338</b>	<b>118 883,60</b>	<b>0,00</b>	<b>54,70</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>217 588</b>	<b>217 338</b>	<b>118 883,60</b>	<b>0,00</b>	<b>54,70</b>
		w tym:					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	157 126	157 126	81 939,39		52,15
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 231	12 981	12 980,49		100,00
	4110	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 237	33 237	16 391,10		49,32
	4120	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 495	4 495	2 307,37		51,33
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 050	1 050	0,00		0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 538	1 538	82,00		5,33
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 911	6 911	5 183,25		75,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>643 777</b>	<b>640 760</b>	<b>314 252,66</b>	<b>0,00</b>	<b>49,04</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>643 777</b>	<b>640 760</b>	<b>314 252,66</b>	<b>0,00</b>	<b>49,04</b>
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	68,54		8,57
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	430 717	430 717	206 611,47		47,97
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 670	32 653	32 652,01		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	83 252	83 252	42 283,80		50,79
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 340	10 340	5 712,82		55,25
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	500,00		50,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 680	25 680	8 337,35		32,47
	4280	zakup usług zdrowotnych	200	200	50,00		25,00
	4300	zakup usług pozostałych	29 250	29 250	2 078,75		7,11
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040	5 040	2 490,10		49,41
	4410	podróże służbowe krajowe	5 125	5 125	3 211,27		62,66
	4430	różne opłaty i składki	3 415	3 415	1 348,00		39,47
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 658	5 744,00		75,01
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 630	5 630	3 164,55		56,21
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 855 664</b>	<b>3 002 326</b>	<b>1 790 268,30</b>	<b>0,00</b>	<b>59,63</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>3 855 664</b>	<b>3 002 326</b>	<b>1 790 268,30</b>	<b>0,00</b>	<b>59,63</b>
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	1 129,64		45,19
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 438 294	1 810 172	1 008 781,40		55,73
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	222 390	197 418	197 417,02		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	468 132	382 935	210 040,18		54,85
	4120	składki na Fundusz Pracy	61 550	49 493	20 045,45		40,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 285	61 285	32 254,91		52,63
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 570	5 570	3 149,69		56,55
	4260	zakup energii	215 430	112 440	71 344,57		63,45
	4270	zakup usług remontowych	10 532	10 532	5 859,62		55,64
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 350	3 350	2 414,00		72,06
	4300	zakup usług pozostałych	150 812	146 632	81 363,83		55,49
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 475	8 475	3 246,56		38,31
	4410	podróże służbowe krajowe	6 575	6 575	2 492,43		37,91
	4430	różne opłaty i składki	5 332	9 342	3 901,00		41,76

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 437	194 437	145 828,00		75,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 170	1 000,00		85,47
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>5 537 319</b>	<b>4 609 707</b>	<b>2 079 274,53</b>	<b>0,00</b>	<b>45,11</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>5 137 319</b>	<b>4 167 781</b>	<b>2 072 632,53</b>	<b>0,00</b>	<b>49,73</b>
		w tym:					
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	102 000	102 000	44 000,00		43,14
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300	8 300	4 846,57		58,39
		<i>świadczenia wynikające z BHP</i>	<i>8 300</i>	<i>8 300</i>	<i>4 846,57</i>		58,39
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 722 896	2 112 182	1 101 529,93		52,15
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	234 177	214 364	214 362,37		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	512 911	428 877	225 274,05		52,53
	4120	składki na Fundusz Pracy	64 858	52 836	25 796,51		48,82
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	600	600,00		100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	102 488	130 688	40 233,43		30,79
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 900	22 900	13 383,42		58,44
	4260	zakup energii	363 700	290 745	168 750,16		58,04
		<i>pozostałe jednostki</i>	<i>313 700</i>	<i>240 745</i>	<i>133 558,50</i>		55,48
		<i>ogrzewanie - warsztaty szkolne ZS CKU</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>35 191,66</i>		70,38
	4270	zakup usług remontowych	87 937	39 737	6 333,44		15,94
		<i>wydatki remontowe szkół</i>	<i>27 937</i>	<i>27 937</i>	<i>6 333,44</i>		22,67
		<i>remont jednostek oświatowych</i>	<i>60 000</i>	<i>11 800</i>	<i>0,00</i>		0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 600	2 600	605,00		23,27
	4300	zakup usług pozostałych	663 635	507 261	38 873,39		7,66
		<i>pozostałe wydatki</i>	<i>63 635</i>	<i>57 261</i>	<i>37 274,39</i>		65,10
		<i>remont dachu (ZS CKU)</i>	<i>600 000</i>	<i>450 000</i>	<i>1 599,00</i>		0,36
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 345	6 345	2 054,57		32,38
	4410	podróże służbowe krajowe	7 615	7 615	3 982,62		52,30
	4430	różne opłaty i składki	7 790	13 564	10 537,07		77,68
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 667	226 667	171 000,00		75,44
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	470,00		94,00
	6050	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>400 000</b>	<b>441 926</b>	<b>6 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	441 926	6 642,00		1,50
		<i>przebudowa boiska szkolnego</i>	<i>300 000</i>	<i>341 926</i>	<i>6 642,00</i>		1,94
		<i>termomodernizacja obiektów szkolnych (warsztaty ZS CKU)</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>		0,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 729 325</b>	<b>1 721 265</b>	<b>962 236,38</b>	<b>0,00</b>	<b>55,90</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 729 325</b>	<b>1 721 265</b>	<b>962 236,38</b>	<b>0,00</b>	<b>55,90</b>
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050	3 050	0,00		0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 068	1 016 660	548 665,07		53,97
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	96 290	89 373	89 372,04		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	209 061	209 061	107 109,60		51,23
	4120	składki na Fundusz Pracy	33 256	33 256	12 959,29		38,97
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 003	64 403	31 005,45		48,14
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 148	1 148	1 086,40		94,63
	4260	zakup energii	70 355	139 220	51 528,75		37,01
	4270	zakup usług remontowych	11 275	11 275	11 275,00		100,00

	4280	zakup usług zdrowotnych	1 640	1 640	462,00		28,17
	4300	zakup usług dostępu do sieci Internet	18 309	18 309	9 876,15		53,94
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 350	5 350	1 598,89		29,89
	4410	podróże służbowe krajowe	3 075	3 075	2 525,89		82,14
	4430	różne opłaty i składki	7 687	7 687	6 265,85		81,51
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 008	117 008	87 756,00		75,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	750	750,00		100,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>71 279</b>	<b>49 897</b>	<b>15 848,27</b>	<b>0,00</b>	<b>31,76</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>71 279</b>	<b>49 897</b>	<b>15 848,27</b>	<b>0,00</b>	<b>31,76</b>
		w tym:					
	4300	zakup usług pozostałych	56 279	34 897	8 874,21		25,43
	4410	podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	6 974,06		46,49
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>190 261</b>	<b>166 269</b>	<b>83 924,47</b>	<b>0,00</b>	<b>50,48</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>190 261</b>	<b>166 269</b>	<b>83 924,47</b>	<b>0,00</b>	<b>50,48</b>
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	750	0,00		0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 754	65 752	33 142,04		50,40
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200	6 209	6 208,11		99,99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 107	11 804	6 792,15		57,54
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 130	1 664	325,11		19,54
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 690	5 690	3 110,65		54,67
	4220	zakup środków żywności	66 663	66 663	30 444,55		45,67
	4260	zakup energii	4 100	2 870	623,86		21,74
	4270	zakup materiałów i wyposażenia	410	410	0,00		0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	300	300	160,00		53,33
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157	4 157	3 118,00		75,01
<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>0</b>	<b>1 323 218</b>	<b>599 006,33</b>	<b>0,00</b>	<b>45,27</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 017 829	475 777,54		46,74
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0	172 534	68 492,91		39,70
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	24 545	10 250,33		41,76
	4260	zakup energii	0	108 310	44 485,55		41,07
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 684</b>	<b>39 404</b>	<b>10 095,70</b>	<b>0,00</b>	<b>25,62</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>33 684</b>	<b>39 404</b>	<b>10 095,70</b>	<b>0,00</b>	<b>25,62</b>
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - pomoc zdrowotna dla nauczycieli	21 384	21 384	800,00		3,74
	4170	wynagrodzenia bezosobowe komisje egzaminacyjne	4 000	4 120	120,00		2,91
		Licealiada	0	120	120,00		100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia nagrody dla uczniów	3 300	8 550	5 078,94		59,40
		Licealiada	0	5 250	3 471,26		66,12
	4300	zakup usług pozostałych opracowanie diagnozy stanu szkolnictwa zawodowego	5 000	5 170	4 037,00		78,09
		Licealiada	0	170	170,00		100,00
	4410	podróże służbowe krajowe - (Licealiada)	0	180	59,76		33,20

851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 858 000</b>	<b>2 805 000</b>	<b>956 735,46</b>	<b>0,00</b>	34,11
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 838 000</b>	<b>2 780 000</b>	<b>950 656,50</b>	<b>0,00</b>	34,20
		<b>I. wydatki bieżące</b> w tym:	<b>2 838 000</b>	<b>2 780 000</b>	<b>950 656,50</b>	<b>0,00</b>	34,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 838 000	2 780 000	950 656,50		34,20
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>6 078,96</b>	<b>0,00</b>	24,32
		<b>I. wydatki bieżące</b> w tym:	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>6 078,96</b>	<b>0,00</b>	24,32
	4210	zakup materiałów i wyposażenia • profilaktyka zdrowotna mieszkańców powiatu	1 000	1 000	294,96		29,50
			1 000	1 000	294,96		29,50
	4300	zakup usług pozostałych • profilaktyka zdrowotna mieszkańców powiatu	19 000	24 000	5 784,00		24,10
			19 000	24 000	5 784,00		24,10
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 782 984</b>	<b>5 789 848</b>	<b>2 694 221,82</b>	<b>4 015,60</b>	46,53
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>767 173</b>	<b>767 173</b>	<b>419 929,87</b>	<b>0,00</b>	54,74
		<b>I. wydatki bieżące</b> w tym:	<b>767 173</b>	<b>767 173</b>	<b>419 929,87</b>	<b>0,00</b>	54,74
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	719 873	719 873	389 647,57		54,13
	3110	świadczenia społeczne	47 300	47 300	30 282,30		64,02
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 299 000</b>	<b>2 305 864</b>	<b>1 128 677,99</b>	<b>0,00</b>	48,95
		<b>I. wydatki bieżące</b> w tym:	<b>2 281 000</b>	<b>2 287 864</b>	<b>1 128 677,99</b>	<b>0,00</b>	49,33
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0,00		0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 800	1 358 510	612 736,37		45,10
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	99 200	99 385	99 385,17		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	233 100	233 100	123 329,25		52,91
	4120	składki na Fundusz Pracy	27 900	27 900	12 082,46		43,31
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	6 025,00		66,94
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000	195 800	94 172,99		48,10
	4220	zakup środków żywności	140 000	140 000	68 162,02		48,69
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000	20 000	5 473,20		27,37
	4260	zakup energii	64 000	64 000	27 924,22		43,63
	4270	zakup usług remontowych	32 000	32 000	6 397,47		19,99
	4280	zakup usług zdrowotnych	700	1 200	1 140,00		95,00
	4300	zakup usług pozostałych	37 000	30 000	15 438,95		51,46
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	8 500	3 724,36		43,82
	4410	podróże służbowe krajowe	3 700	3 700	3 687,38		99,66
	4430	różne opłaty i składki	3 000	10 000	3 763,80		37,64
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000	41 569	41 569,00		100,00
	4480	podatek od nieruchomości	7 000	7 000	2 240,00		32,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	127,35		63,68
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	5 300	1 299,00		24,51
	6060	<b>II. Wydatki majątkowe</b> wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			18 000	18 000	0,00		0,00

		<i>zakup wyposażenia</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 993 136</b>	<b>1 993 136</b>	<b>810 242,71</b>	<b>2 800,00</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 993 136</b>	<b>1 993 136</b>	<b>810 242,71</b>	<b>2 800,00</b>
		w tym:				
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	139 653	139 653	67 618,27	48,42
	3110	świadczenia społeczne	1 200 000	1 198 175	487 834,39	40,71
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000	72 000	36 385,79	50,54
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	81 313	81 313	25 773,20	31,70
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 569	11 569	3 595,33	31,08
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	400 200	400 200	134 994,48	33,73
	4280	zakup usług zdrowotnych	100	425	405,00	95,29
	4300	zakup usług pozostałych	75 301	75 301	48 650,31	2 800,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	500	232,49	46,50
	4410	podróże służbowe krajowe	10 800	10 800	2 411,45	22,33
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200	1 640,90	74,59
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	701,10	70,11
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:				
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 439	1 439	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	205	205	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 356	8 356	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0,00	0,00
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>696 733</b>	<b>696 733</b>	<b>335 371,25</b>	<b>1 215,60</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>696 733</b>	<b>692 733</b>	<b>335 371,25</b>	<b>1 215,60</b>
		w tym:				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	733	733	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	465 715	465 715	216 194,16	46,42
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 215	35 215	35 045,38	99,52
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	85 911	85 911	41 979,01	48,86
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 223	12 223	5 097,39	41,70
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 628	21 628	5 750,00	26,59
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 461	17 461	4 289,16	576,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	410	866	697,00	80,48
	4300	zakup usług pozostałych	31 900	31 444	14 043,11	639,60
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 317	5 317	1 261,19	23,72
	4410	podróże służbowe krajowe	2 626	2 626	1 124,85	42,84
	4430	różne opłaty i składki	1 055	1 055	647,00	61,33
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 653	10 653	7 794,10	73,16
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 886	1 886	1 448,90	76,82
		<b>II. wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000	0,00	0,00
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		w tym:					
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0,00		0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 942</b>	<b>9 942</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>9 942</b>	<b>9 942</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		w tym:					
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne • obchody Dnia Seniora - Strzelce, i Drezdenko	112	112	0,00		0,00
			112	112	0,00		0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe • obchody Dnia Seniora - Strzelce, i Drezdenko	650	650	0,00		0,00
			650	650	0,00		0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia • obchody Dnia Seniora - Strzelce, i Drezdenko	8 900	8 900	0,00		0,00
		• przegląd piosenki żeglarskiej- DPS Dobiegniew	3 900	3 900	0,00		0,00
			5 000	5 000	0,00		0,00
	4410	• podróże służbowe krajowe • Powiatowa rada ds. osób niepełnosprawnych - dojazdy członków komisji	280	280	0,00		0,00
			280	280	0,00		0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 294 209</b>	<b>3 347 658</b>	<b>2 088 265,10</b>	<b>0,00</b>	62,38
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>80 380</b>	<b>80 380</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>80 380</b>	<b>80 380</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		w tym:					
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	80 380	80 380	0,00		0,00
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 019 066</b>	<b>3 019 986</b>	<b>1 872 102,51</b>	<b>0,00</b>	<b>61,99</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>3 019 066</b>	<b>3 019 986</b>	<b>1 872 102,51</b>	<b>0,00</b>	61,99
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: świadczenia wynikające z BHP	4 600	6 615	5 221,20		78,93
			4 600	6 615	5 221,20		78,93
	3117	świadczenia społeczne w tym: "Staż na start"	508 607	508 607	493 498,86		97,03
			508 607	508 607	493 498,86		97,03
	3119	świadczenia społeczne w tym: "Staż na start"	89 755	89 755	87 088,04		97,03
			89 755	89 755	87 088,04		97,03
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 045	1 452 058	695 478,17		47,90
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	121 292	115 279	115 278,02		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	287 792	287 792	140 293,24		48,75
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne w tym: "Staż na start"	144 259	144 259	139 954,96		97,02
			144 259	144 259	139 954,96		97,02
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne w tym: "Staż na start"	25 457	25 457	24 697,97		97,02
			25 457	25 457	24 697,97		97,02
	4120	składki na Fundusz Pracy	41 234	41 234	17 857,35		43,31
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 637	13 637	6 152,00		45,11
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 103	64 103	24 911,44		38,86
	4260	zakup energii	84 050	84 050	38 607,18		45,93
	4270	zakup usług remontowych	21 012	31 212	0,00		0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 562	2 562	840,00		32,79
	4287	zakup usług zdrowotnych	0	782	340,00		43,48

	w tym: "Staż na start"		782	340,00		
4289	zakup usług zdrowotnych w tym: "Staż na start"	0	138	60,00		43,48
4300	zakup usług pozostałych	62 225	60 010	25 773,82		42,95
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 324	12 324	3 361,72		27,28
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 125	5 125	2 214,00		43,20
4410	podróże służbowe krajowe	4 612	4 612	2 179,23		47,25
4430	różne opłaty i składki	11 582	8 582	7 375,00		85,94
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 100	55 100	37 877,31		68,74
4480	podatek od nieruchomości	390	390	390,00		100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 303	6 303	2 653,00		42,09
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 763</b>	<b>247 292</b>	<b>216 162,59</b>	<b>0,00</b>	<b>87,41</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>194 763</b>	<b>247 292</b>	<b>216 162,59</b>	<b>0,00</b>	<b>87,41</b>
	w tym:					
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	19 557	19 557	19 228,12		98,32
		19 557	19 557	19 228,12		98,32
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	518	518	508,98		98,26
		518	518	508,98		98,26
4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne <i>Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i> <i>Aktywna integracja</i>	4 740	4 565	4 191,96		91,83
		3 048	3 048	2 674,88		87,76
		1 692	1 517	1 517,08		100,01
4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne <i>Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	81	81	70,81		87,42
		81	81	70,81		87,42
4117	składki na ubezpieczenie społeczne <i>Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i> <i>Aktywna integracja</i>	4 158	4 128	4 015,32		97,27
		3 867	3 867	3 754,07		97,08
		291	261	261,25		100,10
4119	składki na ubezpieczenie społeczne <i>Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	102	102	99,37		97,42
		102	102	99,37		97,42
4127	składki na Fundusz Pracy <i>Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i> <i>Aktywna integracja</i>	592	589	474,87		80,62
		552	552	437,70		79,29
		40	37	37,17		100,46
4129	składki na Fundusz Pracy <i>Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	15	15	11,58		77,20
		15	15	11,58		77,20
4177	wynagrodzenia bezosobowe <i>Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	93 427	84 388	69 591,66		82,47
		93 427	84 388	69 591,66		82,47
4179	wynagrodzenia bezosobowe <i>Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	2 473	2 233	1 842,14		82,50
		2 473	2 233	1 842,14		82,50
4217	zakup materiałów i wyposażenia <i>Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	1 461	1 461	1 461,19		100,01
		1 461	1 461	1 461,19		100,01
4219	zakup materiałów i wyposażenia	39	39	38,68		99,18

	Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	39	39	38,68		
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	0	780	779,28		99,91
			780	779,28		99,91
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	0	21	20,63		98,24
		0	21	20,63		98,24
4287	zakup usług zdrowotnych Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	0	2 484	1 899,71		76,48
		0	2 484	1 899,71		76,48
4289	zakup usług zdrowotnych Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	0	66	50,29		76,20
		0	66	50,29		76,20
4307	zakup usług pozostałych Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	65 272	121 664	107 651,43		88,48
		65 272	121 664	107 651,43		88,48
4309	zakup usług pozostałych Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	1 728	3 221	2 849,57		88,47
		1 728	3 221	2 849,57		88,47
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	585	585	584,52		99,92
		585	585	584,52		99,92
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	15	15	15,48		103,20
		15	15	15,48		103,20
4437	różne opłaty i składki Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	0	760	756,96		99,60
		0	760	756,96		99,60
4439	różne opłaty i składki Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	0	20	20,04		100,20
			20	20,04		100,20
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 949 996</b>	<b>2 849 863</b>	<b>1 498 814,24</b>	<b>0,00</b>	<b>52,59</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>474 200</b>	<b>467 944</b>	<b>268 618,81</b>	<b>0,00</b>	<b>57,40</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b> w tym:	<b>474 200</b>	<b>467 944</b>	<b>268 618,81</b>	<b>0,00</b>	<b>57,40</b>
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	236 933	236 933	130 409,28		55,04
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 006	17 750	17 749,98		100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	46 878	46 878	34 328,09		73,23
4120	składki na Fundusz Pracy	6 687	6 687	3 488,19		52,16
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 836	5 836	2 330,00		39,92
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 025	1 025	0,00		0,00
4260	zakup energii	70 980	70 980	30 577,39		43,08
4270	zakup usług remontowych	3 280	3 280	1 634,12		49,82
4280	zakup usług zdrowotnych	307	307	0,00		0,00
4300	zakup usług pozostałych	54 537	54 537	27 834,62		51,04
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 800	136,14		7,56
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 131	20 131	20 131,00		100,00
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>4 408,19</b>	<b>0,00</b>	<b>31,49</b>

		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>4 408,19</b>	<b>0,00</b>	31,49
		w tym:					
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	14 000	4 408,19		31,49
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 636 591</b>	<b>1 629 239</b>	<b>855 073,52</b>	<b>0,00</b>	52,48
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 636 591</b>	<b>1 629 239</b>	<b>855 073,52</b>	<b>0,00</b>	52,48
		w tym:					
	3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020	2 020	540,91		26,78
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 021	1 085 021	524 934,62		48,38
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	91 404	84 052	84 050,48		100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	201 811	201 811	98 061,74		48,59
	4120	składki na Fundusz Pracy	25 878	25 878	11 945,10		46,16
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 044	39 044	21 469,50		54,99
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 203	9 203	6 234,77		67,75
	4260	zakup energii	44 921	44 921	29 319,58		65,27
	4270	zakup usług remontowych	3 973	3 973	1 447,53		36,43
	4280	zakup usług zdrowotnych	658	658	420,00		63,83
	4300	zakup usług pozostałych	30 683	30 683	11 530,22		37,58
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 683	8 683	2 514,42		28,96
	4410	podróże służbowe krajowe	15 375	15 375	5 504,40		35,80
	4430	różne opłaty i składki	1 230	1 230	0,00		0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 787	75 787	56 840,25		75,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	260,00		28,89
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,56</b>
	3240	stypendia dla uczniów	14 400	14 400	8 000,00		55,56
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>5 750</b>	<b>5 750</b>	<b>5 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>5 750</b>	<b>5 750</b>	<b>5 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:					
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 750	5 750	5 750,00		100,00
<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>788 867</b>	<b>705 154</b>	<b>352 577,40</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>788 867</b>	<b>705 154</b>	<b>352 577,40</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		w tym:					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	788 867	705 154	352 577,40		50,00
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 375</b>	<b>6 563</b>	<b>3 751,04</b>	<b>0,00</b>	<b>57,15</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>9 375</b>	<b>6 563</b>	<b>3 751,04</b>	<b>0,00</b>	<b>57,15</b>
		w tym:					
	4300	zakup usług pozostałych	7 375	5 101	3 150,10		61,75
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	1 462	600,94		41,10
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 813</b>	<b>6 813</b>	<b>635,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9,32</b>
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>6 813</b>	<b>6 813</b>	<b>635,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9,32</b>
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 813	2 813	0,00		0,00
	4300	zakup usług pozostałych (badanie dzieci)	4 000	4 000	635,28		15,88
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>3 761,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2,94</b>

<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	0,64
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	2,67
		w tym:					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	800,00		13,33
	4300	zakup usług pozostałych	21 500	21 500	0,00		0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	0,00		0,00
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>ścieżki pieszo-rowerowe</i>	92 000 92 000	0 0	0,00 0,00		
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup sprzętu</i>	3 000 3 000	3 000 3 000	0,00 0,00		0,00 0,00
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>ścieżki pieszo-rowerowe</i>	0 0	92 000 92 000	0,00 0,00		0,00 0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 961,84</b>	<b>0,00</b>	98,73
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 961,84</b>	<b>0,00</b>	98,73
		w tym:					
	4300	zakup usług pozostałych <i>utrzymanie parkingów</i>	3 000 3 000	3 000 3 000	2 961,84 2 961,84		98,73 98,73
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 000</b>	<b>33 000</b>	<b>21 104,00</b>	<b>0,00</b>	63,95
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>23 000</b>	<b>25 500</b>	<b>21 104,00</b>	<b>0,00</b>	82,76
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>23 000</b>	<b>25 500</b>	<b>21 104,00</b>	<b>0,00</b>	82,76
		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	7 000	7 000	7 000,00		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	4 000	4 000	0,00		0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	5 200	5 200,00		100,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	4 300	3 904,00		90,79
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000</b>	<b>7 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>7 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		w tym:					
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	7 500	0,00		0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000</b>	<b>22 500</b>	<b>11 598,58</b>	<b>0,00</b>	51,55
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 000</b>	<b>22 500</b>	<b>11 598,58</b>	<b>0,00</b>	51,55
		<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>20 000</b>	<b>22 500</b>	<b>11 598,58</b>	<b>0,00</b>	51,55
		w tym:					
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000	11 500	6 750,00		58,70

		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	0,00		0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0,00		0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	5 000	4 848,58		96,97
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	1 500	0,00		0,00
x	x	x	<b>Razem wydatki</b>	<b>43 626 950</b>	<b>43 990 239</b>	<b>20 080 872,97</b>	<b>20 502,40</b>	<b>45,65</b>

w tym:

<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>42 186 950</b>	<b>41 761 313</b>	<b>20 024 870,50</b>	<b>20 502,40</b>	47,95
<b>II. Wydatki majątkowe (ogółem)</b>	<b>1 440 000</b>	<b>2 228 926</b>	<b>56 002,47</b>	<b>0,00</b>	2,51
<b>razem:</b>	<b>43 626 950</b>	<b>43 990 239</b>	<b>20 080 872,97</b>	<b>20 502,40</b>	45,65

w tym:

<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>962 841</b>	<b>1 016 290</b>	<b>961 802,42</b>	<b>0,00</b>	94,64
---	----------------	------------------	-------------------	-------------	-------

w tym:

a) wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00	0,00	
---	---	---	------	------	--

b) wydatki bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	962 841	1 016 290	961 802,42	0,00	94,64
---	---------	-----------	------------	------	-------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 379	285 892	264 687,74	0,00	92,58
---	---------	---------	------------	------	-------

<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>43 626 950</b>	<b>43 990 239</b>	<b>20 080 872,97</b>	<b>20 502,40</b>	<b>45,65</b>
------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	--------------

**I. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - jednostki organizacyjne powiatu**

wydatki na wynagrodzenia w ramach umów o pracę (§§ 4010, 4020, 4050, 4060, 4180)	18 962 041	18 613 023	9 398 752,10	0,00	50,50
dodatkowe wynagrodzenie roczne (§§ 4040, 4070)	1 523 104	1 439 163	1 420 338,75	0,00	98,69
wynagrodzenia bezosobowe § 4170	610 771	620 493	231 292,48	0,00	37,28
składki od wynagrodzeń §§ 4110, 4120,	3 527 183	3 532 283	1 735 387,63	0,00	49,13
<b>razem:</b>	<b>24 623 099</b>	<b>24 204 962</b>	<b>12 785 770,96</b>	<b>0,00</b>	<b>52,82</b>

**Zestawienie wydatków według głównych źródeł wydatkowania w I półroczu 2015 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>1.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>43 626 950</b>	<b>43 990 239</b>	<b>20 080 872,97</b>	<b>100,00</b>	<b>45,65</b>
	<b>w tym nakłady na:</b>					
	1) drogi publiczne dz. 600	2 129 000	2 928 980	331 283,48	1,65	11,31
	2) administracja publiczna dz. 750	5 763 244	5 818 881	2 996 623,54	14,92	51,50
	3) bezpieczeństwo publiczne dz. 754 i ochrona przeciwpoż.	3 453 220	3 471 220	1 799 673,86	8,96	51,85
	4) oświata i wychowanie dz. 801	13 949 952	13 382 254	6 872 475,16	34,22	51,36
	5) ochrona zdrowia dz. 851	2 858 000	2 805 000	956 735,46	4,76	34,11
	6) pomoc społeczna dz. 852	5 782 984	5 789 848	2 694 221,82	13,42	46,53
	7) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dz. 853	3 294 209	3 347 658	2 088 265,10	10,40	62,38
	8) edukacyjna opieka wych. Dz. 854	2 949 996	2 849 863	1 498 814,24	7,46	52,59
	9) pozostałe wydatki	3 446 345	3 596 535	842 780,31	4,20	23,43

1.1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 623 099	24 204 962	12 785 770,96	63,67	52,82
	w tym:					
	a) wydatki na wynagrodzenia w ramach umów o pracę (§ 4010, 4020, 4050, 4060, 4180)	18 962 041	18 613 023	9 398 752,10	46,80	50,50
	b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, 4070)	1 523 104	1 439 163	1 420 338,75	7,07	98,69
	c) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	610 771	620 493	231 292,48	1,15	37,28
	d) Składki naliczane od wynagrodzeń	3 527 183	3 532 283	1 735 387,63	8,64	49,13
1.2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, 3030, 3040, 3070, 3110, 3240))	1 876 450	1 880 320	771 831,78	3,84	41,05
1.3	Pozostałe wydatki bieżące	12 177 292	12 191 186	4 287 856,90	12,71	35,17
1.4	Dotacje (na wydatki bieżące)	1 862 523	1 783 810	878 343,24	4,37	49,24
	w tym:					
	a) dotacje dla j.s.t.(§ 2310, 2320)	1 047 656	1 047 656	507 015,84	x	48,40
	b) pozostałe dotacje(§ 2360, 2540, 2720, 2800)	814 867	736 154	371 327,40	x	50,44
1.5	Obsługa papierów wartościowych i kredytów	684 745	684 745	339 265,20	1,69	49,55
	w tym:					
	spłata zadłużenia przejętego po SP ZOZ	345 344	345 344	171 022,90		49,52
	odsetki od zaciągniętych kredytów	339 401	339 401	168 242,30		49,57
1.6	Wydatki majątkowe	1 440 000	2 228 926	56 002,47	0,28	2,51
	w tym:					
	a) dotacje dla j.s.t. (§ 6300, 6630)	30 000	122 000	0,00	x	0,00
1.7	<b>Razem poz. 1.1 - 1.6 (wydatki ze środków własnych powiatu)</b>	<b>42 664 109</b>	<b>42 973 949</b>	<b>19 119 070,55</b>	<b>95,21</b>	<b>44,49</b>
1.8	<b>Wydatki w ramach programów UE (bieżące + majątkowe)</b>	<b>962 841</b>	<b>1 016 290</b>	<b>961 802,42</b>	<b>4,79</b>	<b>94,64</b>
	w tym:					
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>962 841</b>	<b>1 016 290</b>	<b>961 802,42</b>	<b>4,79</b>	94,64
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	295 379	285 892	264 687,74	x	92,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 362	598 362	580 586,90	x	97,03
	pozostałe wydatki	69 100	132 036	116 527,78	x	88,25
	<b>II. wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
1.9	<b>Razem poz. 1.7- 1.8</b>	<b>43 626 950</b>	<b>43 990 239</b>	<b>20 080 872,97</b>	<b>x</b>	45,65

Na wydatki majątkowe plan po zmianach przeznaczono kwotę 2.228.926 zł.

Wykonanie zamyka się kwotą 56.002,47 zł.

zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 2.228.926 zł przeznaczone są na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Przebudowa mostu w Grąsach - plan 900.000 zł – wykonanie 0 zł, na ww. zadanie została opracowana dokumentacja (płatność w wysokości 14.760 zł została dokonana w lipcu), - na ww. zadanie ogłoszono przetarg na wykonawstwo robót, przewidywany termin rozstrzygnięcia przetargu, podpisanie umowy – sierpień 2015 r.
2. Modernizacja dróg powiatowych plan 600.000 zł, wykonanie 0 zł – zlecono opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Al. Piastów w Strzelcach Kraj., przewidywany termin otrzymania dokumentów – sierpień 2015 r. Realizację zadania zaplanowano na 2016 r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg i Mostów. Zadanie realizowane będzie przy współudziale Gminy Strzelce Kraj.
3. Dotacja w ramach porozumień na pomoc finansową dla Gmin Drezdenko i Strzelce Kraj., Stare Kurowo plan 30.000 zł, – wykonanie 0 zł.
4. Opracowania geodezyjne i kartograficzne (sprzęt komputerowy) - plan 30.000 zł – wykonanie 17.430,68 zł.
5. Zakup sprzętu – (Starostwo Powiatowe) – plan 25.000 zł, wykonanie 9.929,79 zł
6. Założenie klimatyzacji w części pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Kraj. plan 60.000 zł wykonanie 0 zł.
7. Wpłata na fundusz celowy Policji – plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł.
8. Wpłata na fundusz wsparcia Komendy PSP – plan 10.000 zł, wykonanie 7.000 zł.
9. Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Drezdenku plan 341.926 zł, wykonanie 6.642 zł (dokumentacja projektowa). Umowa na wykonawstwo została podpisana w maju 2015 r. – przewidywany termin zakończenia prac zaplanowano na sierpień 2015 r.
10. Termomodernizacja warsztatów szkolnych przy ZS CKU w Strzelcach Kraj. plan 100.000 zł wykonanie 0 zł.
11. Zakup wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie – plan – 18.000 zł, wykonanie 0 zł.
12. Zakup sprzętu komputerowego w PCPR w Drezdenku – plan 4.000 zł, wykonanie 0 zł.
13. Zakup sprzętu komputerowego (dz. 900, rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska) plan – 3.000 zł, wykonanie 0 zł.
14. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Zwierzyn plan 92.000 zł, wykonanie 0 zł.

W ramach prac remontowych w budżecie powiatu zabezpieczono środki finansowe na:

1. Remont dróg powiatowych (§ 4270, 4300) zakup usług remontowych) plan 1.302.080 zł wykonanie zamyka się kwotą 279.730,51 zł. Powyższa kwota przeznaczona została na:
  - remont nawierzchni dróg – 103.512,86 zł,
  - bieżące utrzymanie dróg wraz z profilowaniem i zagęszczeniem dróg gruntowych – 176.217,65 zł.
2. Zmiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Kraj. W maju 2015 r. rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonawstwo prac. W budżecie zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 450.000 zł. Przewidywany termin zakończenia prac – sierpień 2015 r.

**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 2015 r. (§ 2110).**

**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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000	10 200	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>79 000</b>	<b>79 000</b>	<b>40 000,00</b>	50,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000	79 000	40 000	50,63
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	79 000	79 000	40 000,00	50,63
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>596 000</b>	<b>596 000</b>	<b>321 800,00</b>	53,99
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	114 000	114 000	63 000	55,26
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	114 000	114 000	63 000,00	55,26
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	142 000	142 000	71 000,00	50,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	142 000	142 000	71 000,00	50,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	12 600,00	50,40
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	25 000	25 000	12 600,00	50,40
	71015		Nadzór budowlany	315 000	315 000	175 200,00	55,62
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	315 000	315 000	175 200,00	55,62
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 700</b>	<b>107 700</b>	<b>65 256,83</b>	60,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 700	89 700	50 800,00	56,63
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	89 700	89 700	50 800,00	56,63
	75045		Komisje poborowe	18 000	18 000	14 457	80,32
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	18 000	18 000	14 456,83	80,32
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	3 000,00	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	3 000	3 000	3 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 438 320</b>	<b>3 438 320</b>	<b>2 212 000,00</b>	64,33
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 433 320	3 433 320	2 207 000,00	64,28
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	3 433 320	3 433 320	2 207 000,00	64,28
	75414		Obrona cywilna	5 000	5 000	5 000	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	5 000	5 000	5 000,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 838 000</b>	<b>2 780 000</b>	<b>953 000,00</b>	34,28
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia ...	2 838 000	2 780 000	953 000,00	34,28
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	2 838 000	2 780 000	953 000,00	34,28
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000	0	0,00

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	10 000	10 000	0,00	0,00
<b>x</b>	<b>x</b>		<b>Razem:</b>	<b>7 092 020</b>	<b>7 034 020</b>	<b>3 605 256,83</b>	51,25

## 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>5 535,00</b>	27,68
	<b>01005.</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>5 535,00</b>	27,68
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	5 535,00	27,68
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>79 000</b>	<b>79 000</b>	<b>15 222,76</b>	19,27
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>79 000</b>	<b>79 000</b>	<b>15 222,76</b>	19,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	30 000	30 000	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	41 000	41 000	15 002,42	36,59
		4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000	190,34	3,81
		4480	podatek od nieruchomości	500	500	30,00	6,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>596 000</b>	<b>596 000</b>	<b>230 956,14</b>	38,75
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>114 000</b>	<b>114 000</b>	<b>63 000,00</b>	55,26
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000	89 000	38 000,00	42,70
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 600	13 600	13 600,00	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
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000	3 000,00	100,00
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>	<b>0,00</b>	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	142 000	142 000	0,00	0,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0,00	0,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>167 956,14</b>	53,32
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 560	740,11	47,44
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	75 000	39 360,00	52,48
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 000	159 000	78 805,03	49,56
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 470	16 910	16 910,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 360	46 360	24 217,85	52,24
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 770	2 770	1 398,69	50,49
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800	800	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	500	290,00	58,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 900	490,66	25,82
		4410	podróże służbowe krajowe	600	600	51,80	8,63
		4430	różne opłaty i składki	600	600	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000	3 692,00	73,84
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 700</b>	<b>107 700</b>	<b>65 256,83</b>	60,59
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>89 700</b>	<b>89 700</b>	<b>50 800,00</b>	56,63
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 200	71 200	32 300,00	45,37
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 100	7 100	7 100,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 300	5 300	5 300,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 100	2 100	2 100,00	100,00

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000	4 000,00	100,00
<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>14 456,83</b>	<b>80,32</b>
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	970	970	747,78	77,09
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 300	7 300,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 330	3 873	1 290,18	33,31
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 357	4 356,93	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	761,94	50,80
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>630,35</b>	<b>21,01</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>630,35</b>	<b>21,01</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	500,00	33,33
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	130,35	8,69
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 438 320</b>	<b>3 438 320</b>	<b>1 773 177,57</b>	<b>51,57</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 433 320</b>	<b>3 433 320</b>	<b>1 771 777,57</b>	<b>51,61</b>
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 000	134 000	33 988,64	25,36
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 545	60 545	27 651,06	45,67
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000	3 382,07	67,64
	4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 249 000	2 235 469	1 054 294,43	47,16
	4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	339 000	343 129	201 709,65	58,79
	4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 000	187 000	178 251,62	95,32
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 075	10 075	6 027,63	59,83
	4120	składki na Fundusz Pracy	700	700	435,76	62,25
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500	17 902	8 151,00	45,53
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	86 000	83 598	83 597,96	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 588	131 302	53 187,85	40,51
	4220	zakup środków żywności	1 000	1 000	0,00	0,00
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	2 000	538,04	26,90
	4260	zakup energii	68 000	68 000	36 151,19	53,16
	4270	zakup usług remontowych	44 000	44 000	16 628,20	37,79
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 000	8 577	2 454,90	28,62
	4300	zakup usług pozostałych	43 390	41 690	21 698,03	52,05
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 500	14 500	4 529,54	31,24
	4410	podróże służbowe krajowe	7 500	7 500	4 164,04	55,52
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500	2 000	1 843,78	92,19
	4430	różne opłaty i składki	17 100	18 868	18 132,00	96,10
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 188	2 187,86	99,99
	4480	podatek od nieruchomości	11 426	11 558	11 558,00	100,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	396	396	395,32	99,83
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 223	819,00	36,84
	4610	koszt postpowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	0,00	0,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 400,00</b>	<b>28,00</b>
	4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	2 500	2 500	1 400,00	56,00
	4270	zakup usług remontowych	2 500	2 500	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 838 000</b>	<b>2 780 000</b>	<b>950 656,50</b>	<b>34,20</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia ...</b>	<b>2 838 000</b>	<b>2 780 000</b>	<b>950 656,50</b>	<b>34,20</b>
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	2 838 000	2 780 000	950 656,50	34,20

852			Pomoc społeczna	10 000	10 000	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 439	1 439	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	205	205	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 356	8 356	0,00	0,00
x	x		Razem:	7 092 020	7 034 020	3 041 435,15	43,24

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2015 r. (§ 2120)**

**I. DOCHODY**

dział	rozdział	§	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	10 000	10 000	8 120,00	81,20
	75045		Komisje poborowe	10 000	10 000	8 120,00	81,20
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	8 120,00	81,20
			<b>Razem:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>8 120,00</b>	<b>81,20</b>

**II. WYDATKI**

dział	rozdział	§	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	10 000	10 000	8 120,00	81,20
	75045		komisje poborowe	10 000	10 000	8 120,00	81,20
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	3 080,00	68,44
		4300	zakup usług pozostałych	5 500	5 500	5 040,00	91,64
			<b>Razem:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>8 120,00</b>	<b>81,20</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 r. (§ 2320)**

**I. DOCHODY**

dział	rozdział	§	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	155 760	155 760	49 512,74	31,79
	85204		Rodziny zastępcze	155 760	155 760	49 512,74	31,79
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	155 760	155 760	49 512,74	31,79
			<b>Razem:</b>	<b>155 760</b>	<b>155 760</b>	<b>49 512,74</b>	<b>31,79</b>

**II. WYDATKI**

dział	rozdział	§	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	155 760	155 760	49 512,74	31,79
	85204		Rodziny zastępcze	155 760	155 760	49 512,74	31,79
		3110	świadczenia społeczne	155 760	155 760	49 512,74	31,79
			<b>Razem:</b>	<b>155 760</b>	<b>155 760</b>	<b>49 512,74</b>	<b>31,79</b>

Wykonanie dochodów w zakresie zawartych porozumień zamyka się kwotą 49.512,74 zł. Wydatki w zakresie utrzymania rodzin zastępczych zamykają się kwotą 810.242,71 zł z tego na świadczenia społeczne § 3110 wydatkowano kwotą 487.834,39 zł, na pokrycie których przeznaczono środki z następujących źródeł:

- dochody własne powiatu – 262.805,80 zł,
- wpłaty z gmin i z powiatów z tyt. częściowego pokrycia kosztów utrzymania – 175.515,85 zł
- dotacje § 2320 – 49.512,74 zł.

W planie dochodów i wydatków budżetu określono dochody z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości (plan po zmianach) - 125.000 zł. Wykonanie dochodów zamyka się kwotą 74.026,25 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 kwotą 92.000 zł na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Gminy Zwierzyn.

### **Powiat w 2015 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 w I półroczu 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			wykonanie
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
<b>600</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	0,00	0,00	30 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>44 000,00</b>
	<b>80130</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>44 000,00</b>
		2320	0,00	0,00	102 000,00	44 000,00
<b>852</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859 526,00</b>	<b>457 265,84</b>
	<b>85201</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719 873,00</b>	<b>389 647,57</b>
		2320	0,00	0,00	719 873,00	389 647,57
	<b>85204</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 653,00</b>	<b>67 618,27</b>
		2320	0,00	0,00	139 653,00	67 618,27
<b>853</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 380,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85321</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 380,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	0,00	0,00	80 380,00	0,00
<b>854</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 750,00</b>	<b>5 750,00</b>
	<b>85417</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 750,00</b>	<b>5 750,00</b>
		2310	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00
<b>900</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	0,00	0,00	92 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>92105</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		2800	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>1 174 656,00</b>	<b>512 015,84</b>

			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			wykonanie
dziel	Rozdział	§	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
<b>854</b>			<b>705 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 577,40</b>
	<b>85419</b>		<b>705 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 577,40</b>
		2540	705 154,00	0,00	0,00	352 577,40
<b>921</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>92105</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
		2360	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	<b>92120</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>
		2720	0,00	0,00	7 500,00	0,00
<b>926</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>6 750,00</b>
	<b>92605</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>6 750,00</b>
		2360	0,00	0,00	11 500,00	6 750,00
<b>Razem</b>			<b>705 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>366 327,40</b>
<b>Razem</b>					<b>731 154,00</b>	<b>366 327,40</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1 905 810,00</b>	<b>878 343,24</b>

W ramach dotacji na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych wydatkowano kwotę 512.015,84 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- dotacja dla powiatów na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami uczniów w wysokości 44.000 zł,

- dotacja celowa dla powiatów w związku z przebywaniem dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczych (rozd. 85201 § 2320) w wysokości 389.647,57 zł przekazywana w transzach miesięcznych:

w tym:

- Miasto Gorzów Wlkp. – pobyt czasowy dzieci w pogotowiu opiekuńczym,
- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – 1 dziecko,
- Powiat Szydłowiec – 1 dziecko,
- Powiat Wągrowiec – 6 dzieci,
- Powiat Wolsztyn – 1 dziecko,
- Powiat Gorlice – 3 dzieci,
- Powiat Sieradz – 5 dzieci,
- Powiat Milicz – 1 dziecko,
- Powiat Starogard Gdański – 1 dziecko

- dotacja dla gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych (rozd. 85204 § 2320) po za naszym powiatem – 67.618,27 zł przekazywana w transzach miesięcznych:

w tym:

- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – 2 dzieci,
- Miasto Gorzów Wlkp. – 3 dzieci,
- Powiat Bełchatów – 2 dzieci.

- dotacja dla Powiatu Gorzowskiego na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z zawartym porozumieniem w wysokości – 80.380 zł. W okresie I półrocza nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

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

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

- Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Drezdenko - 2.500 zł,
- Powiatowe Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych zespołów tanecznych SOK Strzelce Kraj. – 1.000 zł,
- Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych SOK Strzelce Kraj. – 500 zł
- Powiatowe Eliminacje Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego SOK Strzelce Kraj. – 500 zł,
- Przegląd twórczości plastycznej – Centrum Promocji Kultury Drezdenko – 500 zł.

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wydatkowano środki finansowe w wysokości – 366.327,40 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na:

1) dotacja podmiotowa dla ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w wysokości -352.577,40 zł,

2) dotacja na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (rozdz. 92105 § 236) – 7.000 zł, która obejmuje wydatki na:

- Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu KRAJNA – zakup strojów Krajna – 1.500 zł,
- Stowarzyszenie Dzieci Wojny z okazji 70 rocznicy zakończenia II Wojny – 850 zł,
- Aktywność dewizą Strzeleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 850 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowogrodzkiej – 800 zł,
- Stowarzyszenie Razem dla Strzelce – plener malarski – 3.000 zł.

3) dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami plan po zmianach 7.500 zł (podjęto uchwały o dofinansowaniu niżej wymienionych zabytków:

- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Bobrowku – remont kościoła w Lubiczu – 2.500 zł,
  - dotacja dla Parafii w Ogardach - Kościół w Lipich Górach – 2.500 zł,
  - dotacja dla Parafii w Dobięgniewie – Kościół w Chomętowie – 2.500 zł,
- w okresie I półrocza nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

- dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej w wysokości 6.750 zł przeznaczona została na:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Drezdenko – 1.750 zł,
- Sport w walce z uzależnieniami Stowarzyszenie Ratajada - 3.000 zł,
- Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Koziółki Poznań – 1.000 zł,
- Klub POM Strzelce Kraj. – zawody kolarskie – 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.**

#### **Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim**

	Plan	wykonanie
Dochody	194.100 zł	162.970,32 zł
Wydatki	245.477 zł	214.347,09 zł
	-----	-----
Środki z roku 2014	51.377 zł	51.376,77 zł

program zakończony

**Program "Aktywna integracja"**

	Plan	wykonanie
Dochody	1.815 zł	1.815,50 zł
Wydatki	1.815 zł	1.815,50 zł
	-----	-----
	0 zł	0 zł

program zakończony.

**Program „Staż na Start”**

	Plan	wykonanie
Dochody	768.216 zł	751.216,00 zł
Wydatki	768.998 zł	745.639,83 zł
	-----	-----
Środki z 2014 r.	782 zł	5.576,17 zł

Zwrot środków do dysponenta w wysokości - 6.358,17 zł.  
program zakończony

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2015 r.**

Lp.	projekt	kategoria interwencji funduszy strukturalnych	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Plan na 2015 r., w tym:		poniesione wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2015 r.										
							Wydatki razem	z tego:				z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania		
								wydatki razem	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	pozostałe**	wydatki razem	kredyty i pożyczki	pozostałe
									z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania					
(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>194 763</b>	<b>120 183</b>	<b>842 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
					<b>962 841</b>												
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące razem plan po zmianach</b>	<b>x</b>		<b>1 016 290</b>	<b>121 681</b>	<b>894 609</b>	<b>961 802,42</b>	<b>117 373,58</b>	<b>0,00</b>	<b>117 373,58</b>	<b>844 428,84</b>	<b>0,00</b>	<b>844 428,84</b>				
					<b>1 016 290</b>												
1.1.	EFS, program dz. 7.1 plan wg uchwały budżetowej plan po zmianach		<b>Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</b>														
			853, 85395	192 740	4 971	187 769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				245 477	6 331	239 146	<b>214 347,09</b>	<b>5 527,57</b>		<b>5 527,57</b>	<b>208 819,52</b>		<b>208 819,52</b>				
1.2.	program plan wg uchwały budżetowej plan po zmianach		<b>"Aktywna integracja"</b>														
			853, 85395	2 023	0	2 023	0,00	0,00			0,00		0,00				
				1 815		1 815	<b>1 815,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 815,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 815,50</b>				
1.3.	program plan wg uchwały budżetowej plan po zmianach		<b>"Staż na start"</b>														
			853, 85333	768 078	115 212	652 866	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
				768 998	115 350	653 648	<b>745 639,83</b>	<b>111 846,01</b>	<b>0,00</b>	<b>111 846,01</b>	<b>633 793,82</b>	<b>0,00</b>	<b>633 793,82</b>				
<b>II.</b>	<b>wydatki majątkowe wg uchwały budżetowej</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>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Wydatki majątkowe plan po zmianach po zmianach</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>OGÓŁEM (bieżące + majątkowe) wg uchwały budżetowej</b>			<b>194 763</b>	<b>120 183</b>	<b>842 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
					<b>962 841</b>												
	<b>OGÓŁEM (bieżące + majątkowe) plan po zmianach</b>	<b>x</b>		<b>1 016 290</b>	<b>121 681</b>	<b>894 609</b>	<b>961 802,42</b>	<b>117 373,58</b>	<b>0,00</b>	<b>117 373,58</b>	<b>844 428,84</b>	<b>0,00</b>	<b>844 428,84</b>				
					<b>1 016 290</b>												

## Zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stan na 30.06.2015 r.

Lp.	Rodzaj produktu	Nazwa instytucji finansowej	Pierwotna kwota umowy	Kwota pozostająca do spłaty (na dzień 01.07.2015) w zł	miesięczna wysokość raty kapitałowej	Okres kredytowania
1.	Kredyt umowa nr 490/09/400/04	Bank Millennium SA Warszawa (modernizacja SP ZOZ)	5 890 116,00	53 600,00	26 800,00	24.11.2009 – 28.08.2015
3.	Kredyt umowa nr U/0009551484/0001/2011/1400	Bank Gospodarki Żywnościowej SA Oddział Strzelce Kraj, Gorzów Wlkp. (zadania zapisane w budżecie 2011 r.)	2 836 830,00	851 049,00	47 280,50	15.12.2011 – 28.12.2016
4.	Umowa pożyczki z 13.12.2012 r.	Pożyczka z Budżetu Państwa*	10 577 854,00	10 137 110,14	73 457,31	13.12.2012 – 31.12.2026
x	<b>Razem:</b>	x	x	<b>11 041 759,14</b>	<b>147 537,81</b>	x
1.	Przejęcie z dniem 1.01.2011 r. kredytu po SP ZOZ w wysokości 14.543.209,80 zł	BRE Hipoteczny * Warszawa	2 795 744,00	1 747 340,00	24 962,00	01.01.2011 – 28.04.2021
2.	Nie emitowano papierów wartościowych	x		X	x	x
x	<b>Ogółem:</b>	x		<b>12 789 099,14</b>	<b>172 499,81</b>	x

\*spłata rat kapitałowych poczynając od stycznia 2015 roku