

Uchwała Nr 238/FN/13

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2013 r.

Na podstawie art. 32 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Zarząd Powiatu przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2013 rok Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2013 rok stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

mgr Andrzej Wilkoński

1. Szulc Tomasz

[Signature]

2. Mroczkiewicz Rafał

Rafał Mroczkiewicz

3. Pigla Edwin

[Signature]

4. Skorupa Ireneusz

[Signature]

Uzasadnienie do uchwały Nr 238/FN/13

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu

Nowotomyskiego za 2013 r.

Wypełniając dyspozycję art. 267 ustawy Zarząd przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2013 rok w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Zarządu



mgr Andrzej Wilkoński

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu

Nowotomyskiego za 2013 r.

Budżet Powiatu Nowotomyskiego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, na rok 2013 został przyjęty uchwałą Nr XIX/145/12 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2013.

Budżet Powiatu Nowotomyskiego realizuje 14 jednostek budżetowych.

Informację sporządzono uwzględniając złożone do Zarządu Powiatu przez jednostki budżetowe sprawozdania opisowe.

Uchwała budżetowa przewiduje realizację:

Dochodów budżetu powiatu w wysokości 56.441.778 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 53.080.274 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.361.504 zł.

Wydatków budżetu powiatu w wysokości 55.562.470 zł

- wydatki bieżące w wysokości 53.327.862 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33.439.820 zł,
- b) dotacje 2.438.112 zł,
- c) wydatki na obsługę długu 850.000 zł.

- wydatki majątkowe 2.234.608 zł.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu powiatu uległ zmianom:

1. *Minister Finansów zawiadomił o zmianach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2013 i tak: zwiększono część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 193 zł oraz część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 205.037 zł
razem o kwotę 205.230 zł.*
2. *Wojewoda Wielkopolski dokonał zmian w planowanych dotacjach zwiększając plan dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 359.754 zł oraz zawiadomił, iż decyzją Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 roku został zwiększony plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu*

państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu **o kwotę 385.691 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” realizowanego przez Samorząd zadania „Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. łączącej DK 92 z rynkiem w Lwówku”.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **o kwotę 45.219 zł.**
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu **o kwotę 11.166 zł.**
5. Gminy z terenu powiatu zaplanowały dotację celową na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **w wysokości 15.531 zł.**
6. Zarząd Województwa Wielkopolskiego -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące oraz na inwestycyjne **w kwocie 104.643 zł.**
7. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących **o kwotę 140.000 zł.**
8. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie n porozumień między JST **o kwotę 8.235 zł.**
9. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejszono **o kwotę 181.838 zł.**
10. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JST **o kwotę 40.062 zł.**
11. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **o kwotę 751 zł.**
- 12.. Rada Powiatu Nowotomyskiego zmniejszyła plan dochodów własnych **o kwotę 1.053.269 zł.**

Uchwalone prognozowane dochody budżetu powiatu na 1 stycznia 2013r. uległy zwiększeniu **o kwotę 81.175 zł.**

**Plan dochodów po wprowadzonych zmianach uchwałą Rady Powiatu
Nowotomyskiego i Zarządu Powiatu Nowotomyskiego**
stanowi kwotę 56.441.778 zł
wykonanie wynosi 55.774.154,60 zł tj. 98,82 % planu.

Plan i wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 01.01.2013r.	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie	% wykonania planu
<i>Dochody ogółem z tego:</i>	<i>56.360.603</i>	<i>56.441.778</i>	<i>55.774.154,60</i>	<i>98,82</i>
<i>- dochody bieżące</i>	<i>53.243.765</i>	<i>53.080.274</i>	<i>53.083.395,87</i>	<i>100,01</i>
<i>- dochody majątkowe</i>	<i>3.116.838</i>	<i>3.361.504</i>	<i>2.690.758,73</i>	<i>80,05</i>
<i>w tym:</i>				
<i>- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>24.500</i>	<i>24.500</i>	<i>12.000,00</i>	<i>48,98</i>
<i>wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>1.834.408,23</i>	<i>73,38</i>
<i>dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>-</i>	<i>40.062</i>	<i>31.296,00</i>	<i>78,12</i>
<i>wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań</i>	<i>-</i>			

<i>inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	592.338	410.500	409.600,00	99,78
<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	-	385.691	385.691,00	100,00
<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	-	751	17.745,49	2362,91
<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych</i>	-	-	18,01	
Dochody bieżące własne	20.321.119	19.267.850	19.368.237,52	
w tym między innymi:				
<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	11.322.598	11.322.598	10.909.684,00	96,35
<i>Wpływy z opłat cukrowych</i>	100.000	100.000	120.612,00	120,61
<i>Środki pochodzące z budżetu UE § 8537</i>	120.000	120.000	127.962,00	106,64
<i>Środki pochodzące z budżetu UE § 8539</i>	120.000	120.000	127.965,06	106,64
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł w tym: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</i>	266.099	140.151	140.148,31	99,99
Dotacje celowe na wydatki bieżące	6.732.960	7.417.508	7.320.242,45	98,69
<i>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej</i>	5.578.204	5.937.958	5.913.041,00	99,58

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000	48.219	48.219,00	100,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	11.166	11.165,99	100,00
- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między JST	82.868	98.399	64.980,93	66,04
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	189.296	197.531	197.915,95	100,19
- 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 w tym:	-			
758-75862-2007	879.592	984.235	944.919,58	96,01
758-75862-2009	639.899	726.346	691.814,56	95,25
750-75018-2008	47.693	-	-	-
750-75018-2009	174.720	185.640	182.333,83	98,22
853-85395-2009	17.280	18.360	18.033,03	98,22
- dotacja celowa otrzymana w ramach pomocy finansowej		53.889	52.738,16	97,86

udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	140.000	140.000,00	100,00
Subwencja ogólna w tym:	26.189.686	26.394.916	26.394.916,00	100,00
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22.678.675	22.883.712	22.883.712,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1.734.285	1.734.285	1.734.285,00	100,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.776.726	1.776.919	1.776.919,00	100,00

Zestawienie zmian w dochodach budżetu w działach w okresie sprawozdawczym.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 31.12.2013r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000	-	2.500	2.500
020	Leśnictwo	164.266	-	-	164.266
600	Transport i łączność	580.338	543.588	384.735	739.191
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.319.994	1.190.894	2.000.000	3.510.888
710	Działalność usługowa	1.066.200	22.231	9.500	1.078.931
750	Administracja publiczna	702.112	82.504	10.866	773.750
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.087.850	231.408	54.830	3.264.428
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	14.339.798	44	-	14.339.842
758	Różne rozliczenia	26.877.278	295.548	51.564	27.121.262

801	<i>Oświata i wychowanie</i>	2.624.249	28.594	257.283	2.395.560
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	1.227.200	278.200	-	1.505.400
852	<i>Pomoc społeczna</i>	496.458	52.996	13.230	536.224
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	338.230	93.228	1.552	429.906
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	341.600	10.938	-	352.538
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	190.030	-	-	190.030
926	<i>Kultura fizyczna</i>	-	37.062	-	37.062
	Razem zmiany	56.360.603	2.867.235	2.786.060	56.441.778

Zwiększono w okresie sprawozdawczym plan dochodów o kwotę 81.175 zł i tak:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie planu o kwotę 2.500 zł dotacja celowa na zadania administracji rządowej zadanie - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Dział 600 Transport i łączność zwiększenie planu o kwotę 543.588 zł w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 433.588 zł oraz Pomoc finansowa z Gminy Zbąszyń dofinansowanie remontu dróg i chodników powiatowych o kwotę 70.000 zł, pomoc finansową z Gminy Nowy Tomyśl na dofinansowanie remontu chodników w kwocie 40.000 zł.

Zmniejszono dochody w kwocie 384.735 zł i tak:

Nie przekazano pomocy finansowej inwestycyjnej na zadanie pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 2726P w Nądni" w kwocie 255.694 zł. Zmniejszono środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 47.897 zł, zmniejszono pomoc finansową z Gminy Lwówek o kwotę 21.144 zł, zmniejszono pomoc finansową z powiatu dla Gminy Nowy Tomyśl w kwocie 20.000 zł (ul. Zbąszyńska) oraz zmniejszono pomoc inwestycyjną z Gminy Nowy Tomyśl o kwotę 40.0000 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu o kwotę 1.190.894 zł w tym: dochody ze sprzedaży mienia powiatu o kwotę 1.000.000 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 63.000 zł z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami, dochody własne o kwotę 127. 894 zł z tego wpływy z czynszu 127.000 zł z ZSRCKU w Trzciance.

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.000.000 zł w tym wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 1.000.000 zł, zmniejszono również dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) o kwotę 1.000.000 zł nie dokonano przekształcenia nieruchomości użytkowanych przez Nordzucker Polska S.A w Opalenicy oraz EUROWIT – INWESTYCJE w Zbąszyniu.

Dział 710 – Działalność usługowa zwiększenie planu o kwotę 22.231 zł w tym:

dotacja celowa z Gmin na działalność Powiatowej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej o kwotę 15.531 zł oraz dochody własne o kwotę 1.000zł, przekazano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.700 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Zmniejszono dotację celową o kwotę 9.500 zł w tym: rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne o kwotę 6.500 zł, nadzór budowlany o kwotę 3.000 zł,

Dział 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 82.504 zł w tym:

dotacja celowa na działalność Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich o kwotę 12.000 zł oraz pomoc finansowa z Gminy Zbąszyń o kwotę 10.000 zł na dofinansowanie wydruku publikacji pn. „Zbąszyń na starej pocztówce”, zwiększono dochody własne o kwotę 57,784 zł, przekazano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.720 zł dotyczy rozdziału Urzędy Wojewódzkie, **zmniejszono dotację celową** rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa o kwotę 10.866 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie planu

o kwotę 231.408 zł w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 206.184 zł na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy PSP od 1 października 2012r. oraz Oddział Regionalny PZU Biuro Komunikacji Korporacyjnej w Poznaniu przekazało środki w kwocie 6.000 zł na dofinansowanie zakupu zestawu podpór do ratownictwa drogowego dla OSP w Opalenicy. Zwiększono dochody własne o kwotę 269 zł, dotację celową rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 5.955 zł, dotację celową na wydatki związane ze zwiększonymi kosztami utrzymania jednostki o kwotę 10.000 zł, dotację z Państwowego Funduszu Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu o kwotę 3.000 zł - umowa z Gminą Kuślin.

Zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 54.830 zł otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 52.912 zł i o kwotę 1.918 zł dotyczy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu ,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie planu o kwotę 44,00 zł - wpływy z różnych opłat.

Dział 758 Różne rozliczenia zwiększenie planu o kwotę 295.548 zł w tym:

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 środków europejskich o kwotę 77.157 zł oraz zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 205.230 zł z tego: zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 205.037 zł oraz zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 193 zł, zwiększono dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 13.161 zł

Zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 51.564 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 28.594 zł

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, porozumienie pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Powiatem Nowotomyskim - zadanie dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych realizuje Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance .

Zmniejszenie dochodów o kwotę 257.283 zł w tym: środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 130.283 zł zadanie realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu, zmniejszono dochody własne o kwotę 127.000 zł dotyczy ZSRCKU w Trzciance.

Dział 851 – Ochrona zdrowia zwiększenie planu o kwotę 278.200 zł.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **o kwotę 175.000 zł** i tak : Gmina Nowy Tomyśl w wysokości 50.000 zł, Gmina Zbąszyń w wysokości 100.000 zł , Gmina Miedzichowo w wysokości 5.000 zł, Gmina Lwówek w wysokości 20.000 zł, na zadanie inwestycyjne - zakup ambulansu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu, dochody własne o kwotę 200 zł, środki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 103.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększenie planu o kwotę 52.996 zł w tym:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej o kwotę 11.166 zł, dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące o kwotę 8.235 zł, dochody własne o kwotę 150 zł, dotacja celowa na ośrodki wsparcia o kwotę 9.170 zł (Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Tomyślu ul. Mickiewicza 10) **oraz zmniejszono dotację celową na tym zadaniu o kwotę 13.230 zł.**

Ponadto zwiększono dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 17.275 zł zadanie pn. „Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2013”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie planu

o kwotę 93.228 zł w tym: zwiększono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 30.960 zł na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty w zakresie określonym w ustawie (dotyczy aktywizacji zawodowej repatriantów) **oraz zmniejszono w/w dotację celową na zadania bieżące dla Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 1.552 zł,** zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 1.486 zł, dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 51.564 zł, dotacje celową dla Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 6.893 zł, dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 2.325 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie planu o kwotę 10.938 zł w tym :
dochody pozyskane z innych źródeł – umowa dotyczy Wspierania Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Zbąszyniu kwota 4.335 zł oraz plan dochodów własnych o kwotę 6.603 zł zrealizował Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zbąszyniu.

Dział 926 Kultura fizyczna zwiększenie planu o kwotę 37.062 zł

Dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Powiatem Nowotomyskim na realizację zadania: pn. Remont sali sportowo gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 Nowym Tomysku.

Realizacja dochodów bieżących plan 53.080.274 zł wykonanie 53.083.395,87 zł tj. 100,01 %.

Realizacja dochodów majątkowych plan 3.361.504 zł wykonanie 2.690.758,73 zł tj. 80,05 % planu.

Realizacja dochodów budżetowych do upływu czasu kształtowała się w sposób różny i tak między innymi:

Dochody które nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym:

- pozostałe dochody

dział 900-90095-0970 plan 30,00 zł wykonanie „0”.

- zaniżone wykonanie do planu odnotowano między innymi:

w udziałach powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,
podane do budżetu informacje przez Ministerstwo Finansów zostały przyjęte w
podanej wysokości, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2013 roku
wynosi 10,25%

plan 11.322.598 zł wykonanie 10.909.684 zł tj. 96,35 %, natomiast kwotowo
412.914 zł.

wpływach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości

plan 2.500.000 zł wykonanie 1.834.408,23 zł tj. 73,38 %.

Zbyto nieruchomości w ramach przetargu ustnego nieograniczonego na planowaną
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowotomyskiego
położonych we wsi Trzcianka i miasta Opalenica.

**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

dział 700-70005-2360

plan 156.750 zł wykonanie 237.011,39 zł tj. 151,20 % planu.

Roczny plan dochodów budżetowych został wykonany :

- pozostałe odsetki

dział 750-75020-0920

plan 76.877 zł wykonanie 92.215,42 zł tj. 119,95 % planu

dział 854-85403-0920 plan 1.000 zł wykonanie 1.876,35 zł tj. 187,64 % planu.

- wpływy z różnych dochodów dział 750-75020-0970

plan 88.450 zł wykonanie 137.249,94 zł tj. 155,17 %.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na

dofinansowanie własnych zadań bieżących dział 750- 75075-2710

plan 10.000 zł wykonanie 10.000 zł tj. 100,00 % planu.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów

Publicznych dział 754-75412-2460

plan 6.000 zł wykonanie 5.994,00 zł tj. 99,90 % planu

Dochody wypracowane przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia

Ustawicznego w Trzciance z tego: wpływy z opłat cukrowych i dopłaty obszarowe

Dział 801-80130-8507 plan 100.000 zł wykonanie 120.612,00 zł tj. 120,61 %

Dział 801-80130-8537 plan 120.000 zł wykonanie 127.962,00 zł tj. 106,64 %

Dział 801-80130-8539 plan 120.000 zł wykonanie 127.965,06 zł tj. 106,64 %.

Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach

opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie

dział 852-85201-068 plan 1.000 zł wykonanie 8.799,33 zł tj. 879,93 %

dział 852-85204-0680 plan 1.800 zł wykonanie 9.450,41 zł tj. 525,02 %.

W trakcie realizacji planu dochodów budżetowych zaewidencjonowano wpływy z dochodów, które nie były planowane i tak rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 68.779,35 zł, rozdział Obrona cywilna kwota 11.420,07 zł, rozdział Program Operacyjny Kapitał Ludzki kwota 15,31 zł, rozdział Licea ogólnokształcące kwota 221,00 zł oraz dział 853 rozdział Pozostała działalność kwota 2,70 zł.

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 1 stycznia 2013r. w wysokości 5.578.204 zł został zwiększony o kwotę 359.754 zł i wynosi 5.937.958 zł oraz dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 01.01.2013 w wysokości 3.000 zł po zmianach 48.219 zł.

Określenie	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	2.500	-	-	-
700 Gospodarka Mieszkaniowa	128.000	191.000	190.878,31	99,84
710 Działalność usługowa	563.400	560.600	556.026,41	99,18
750 Administracja Publiczna	198.800	191.304	191.303,66	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.084.000	3.251.309	3.251.257,67	100,00
851 Ochrona zdrowia	1.226.400	1.329.400	1.329.400,00	98,39
852 Pomoc społeczna	226.800	229.740	226.040,00	91,08
853 Pozostałe zadania w zakresie społecznej	148.304	184.605	168.134,95	
Razem § 2110	5.578.204	5.937.958	5.913.041,00	99,58
750 Administracja publiczna	3.000	2.350	2.350,00	100,00
75045-2120				
801-Oświata i wychowanie	-	28.594	28.594,00	100,00
801-80195-2120	-			
852 Pomoc społeczna		17.275	17.275,00	100,00
852-85204-2120				
Razem § 2120	3.000	48.219	48.219,00	100,00

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Wielkopolski dokonał zmian w planie dotacji.

I. Zmniejszył dotację celową na zadania administracji rządowej i tak dla jednostek

Budżetowych o kwotę 91.828 zł i tak:

1. Starostwa Powiatowego o kwotę 36.998 zł w tym:

- prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa o kwotę 2.500 zł ,
- prace geodezyjne i kartograficzne o kwotę 6.500 zł
- Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 4.552 zł,

- dotacja celowa na Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) o kwotę 13.230 zł,
- Kwalifikacja wojskowa o kwotę 10.216 zł,

2. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu o kwotę 54.830 zł

dotacja celowa wydatki bieżące .

II. Zwiększył dotację celową otrzymaną z budżetu Państwa na zadania bieżące

realizowane przez powiat o kwotę 451.582 zł w tym dla:

1. Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu o kwotę 6.700 zł.

na wydatki bieżące.

2. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 222.139 zł w tym:

celem sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy PSP o kwotę 206.184 zł.

usuwania klęsk żywiołowych o kwotę 5.955 zł, wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł,

3. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 7.000 zł na realizację programów

korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

4. Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomysłu o kwotę 103.000 zł

składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem

ubezpieczenia zdrowotnego.

5. Starostwa Powiatowego o kwotę 112.743 zł w tym:

- dotacja celowa na urzędy wojewódzkie o kwotę 2.720 zł,

- Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego o kwotę 30.960 zł na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty zgodnie z ustawami w tym zakresie obowiązującymi,

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Gruntami o kwotę 63.000 zł

celem uzupełnienia wydatków na gospodarkę nieruchomościami,

- dotacja celowa na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy

w Nowym Tomysłu o kwotę 9.170 zł,

- dotacja celowa na wydatki bieżące Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

o kwotę 6.893 zł.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Dział – Określenie	Plan na 31.12.13r.	Należności	Dochody wykonane ogółem	Dochody potrącone na rzecz powiatu	Dochody przekazane do budżetu Wojewody	Saldo końcowe ogółem minus nadpłaty
700 – Gospodarka mieszkaniowa	627.000	1.206.116,07	1.009.474,16	237.011,39	772.462,77	196.641,91
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	44,00	44,00	-	44,00	-
852 – Pomoc społeczna	5.400	4.652,53	4.652,53	232,60	4.419,88	-
Zbiorczo	632.400	1.210.812,60	1.014.170,69	237.243,99	776.926,65	196.641,91

Prowadzona jest windykacja należności, sprawy dłużników kierowane są na drogę sądową (postępowanie nakazowe) a następnie do komorniczego postępowania egzekucyjnego oraz do Wojewody Wielkopolskiego sprawy o umorzenie wierzytelności Skarbu Państwa.

**Realizacja dochodów budżetowych Powiatu w układzie jednostek budżetowych
za 2013 rok :**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie	%
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 119,00	2490,24	60,46%
2	Zespół Placówek Oświatowych	127 700,00	130 330,99	102,06%
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 600,00	541,87	33,87%
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2116,00	4375,76	206,79%
5	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	800,00	592,37	74,05%
6	Powiatowy Urząd Pracy	1670,00	1985,02	118,86%
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	80 603,00	90 691,72	112,52%
8	Starostwo Powiatowe	53 568 776,00	52 919 277,83	98,79%
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Policealnych im. M. Kopernika w Nowym Tomyślu	267 900,00	165 540,75	61,79%
10	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu	81 844,00	94 188,59	115,08%
11	Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra K. Hołogi w Nowym Tomyślu	5 700,00	5239,23	91,92%
12	Zespół Szkół Nr 1 im S. Garczyńskiego w Zbąszyniu	7 500,00	6923,49	92,31%
13	Zespół Szkół Nr 2 Zbąszyń	6 500,00	4 626,59	71,18%
14	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	2 284 950,00	2 347 350,15	102,73%
	Ogółem	56 441 778,00	55 774 154,60	98,82%

Wykonanie wydatków budżetowych.

Plan wydatków budżetowych 55.562.470 zł wyk. 53.531.717,49 zł tj. 96,35 %
planu z tego:

Wydatki bieżące

Plan 53.327.862 zł wykonanie 51.953.716,10 zł tj. 97,42 % planu
w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 33.439.820 zł*
wykonanie 33.162.409,82 zł tj. 99,17 % planu z tego:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu

Plan 351.603 zł wykonanie 351.602,12 zł tj. 100,00 %.

Starostwo Powiatowe

Plan 7.665.436 zł wykonanie 7.516.998,91 zł tj. 98,06 %.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu

Plan 2.744.676 zł wykonanie 2.744.648,46 zł tj. 100,00 %.

Jednostki oświatowe (dział 801 i 854)

Plan 20.490.166 zł wykonanie 20.387.936,58 zł tj. 99,50 % planu z tego:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 15.236.948 zł wykonanie 15.162.447,11 zł tj. 99,51 %.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 5.253.218 zł wykonanie 5.225.489,47 zł tj. 99,47 %.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan 948.842 zł wykonanie 922.158,04 zł tj. 97,19 %.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Plan 129.425 zł wykonanie 129.392,84 zł tj. 99,98 %.

Powiatowy Urząd Pracy

Plan 1.109.672 zł wykonanie 1.109.672,87 zł tj. 100,00 %.

- dotacje na wydatki bieżące plan 2.438.112 zł wyk. 2.297.089,47 zł tj. 94,22 %,

- wydatki na obsługę długu plan 850.000 zł wyk. 843.124,57 zł tj. 99,19 % planu.

Wydatki majątkowe

Plan po zmianach 2.234.608 zł wykonanie 1.578.001,39 zł tj. 70,62 % planu.

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	993.848	993.846,36	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	943.848	943.846,36	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827.108	827.107,06	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116.740	116.739,30	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	50.000	50.000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000	50.000,00	100,0
710			Działalność usługowa	80.000	44.835,00	56,04
	71095		Pozostała działalność	80.000	44.835,00	56,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000	44.835,00	56,04
750			Administracja publiczna	38.500	34.499,86	89,61
	75019		Rady powiatów	17.000	12.999,87	76,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000	12.999,87	76,47
	75020		Starostwa powiatowe	21.500	21.499,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.500	21.499,99	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000	3.000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży	3.000	3.000,00	100,0

			Pożarnej			
		6060		3.000	3.000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	110.624	93.184,35	84,24
	80130		Szkoły zawodowe	110.624	93.184,35	84,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.624	93.184,35	84,24
851			Ochrona zdrowia	715.000	315.000,00	44,06
	85111		Szpitala ogólne	715.000	315.000,00	44,06
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jed. sektora fin. publicznych	715.000	315.000,00	44,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000	15.000,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15.000	15.000,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jed. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000	15.000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73.636	73.635,82	100,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	73.636	73.635,82	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73.636	73.635,82	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000	5.000,00	100,0
	92116		Biblioteki	5.000	5.000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc na pomoc finansową udzielaną Między JST na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów			

			inwestycyjnych	5.000	5.000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	200.000	-	-
	92695		Pozostała działalność	200.000	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000	-	-
	Razem			2.234.608	1.578.001,39	70,62

Wydatki majątkowe na 1 stycznia 2013r. stanowiły kwotę 1.687.247 zł w tym:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1.427.247 zł z tego:

- Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. łączącej DK 92 z rynkiem w Lwówku w kwocie 551.514 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2726P w m. Nądnia Gmina Zbąszyń w kwocie 839.233 zł.
- Przygotowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomyszu o salę sportową w kwocie 36.500 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 190.000 zł w tym:

Starostwo Powiatowe

- Wydział Dróg Powiatowych w Nowym Tomyszu kwota 105.000 zł,
- Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami kwota 80.000 zł.
- Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego kwota 5.000 zł.
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 70.000 zł w tym:

Gmina Zbąszyń w kwocie 50.000 zł zadanie pn.: „ Utworzenie ciągu komunikacyjnego poprzez budowę drogi łączącej ul. Mostową z ul. Na Kępie i budowę nowego zjazdu”.

Gmina Nowy Tomyśl w kwocie 20.000 zł zadanie pn.: „ Przebudowa drogi gminnej (ul. Zbąszyńska) w Nowym Tomyszu i Glinie”.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ulegał zmianom i po uchwalonych zmianach wynosi 2.234.608 zł a wykonanie 1.578.001,39 zł tj. 70,62 %.

Dział 600 Transport i łączność wykonanie 993.846,36 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane dotyczące dróg powiatowych **w wysokości 827.107,06 zł**

w tym dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój” realizowanego przez Powiat zadania: „Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. łączącej DK 92 z rynkiem w Lwówku” o kwotę 385.691,00 zł wpłaty z innych źródeł 12.000,00 zł środki własne 429.416,06zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne

Zakup samochodu, garaży, kosiarki wykonanie 116.739,30 zł

Przekazano dotację celową do Gminy Zbąszyń na planowane zadanie majątkowe w kwocie 50.000 zł pn. „Utworzenie ciągu komunikacyjnego poprzez budowę drogi łączącej ul. Mostową z ul. Na Kępie oraz przebudowę drogi Na Kępie i budowę nowego zjazdu”.

Dział 710 Działalność usługowa wykonanie 44.835,00 zł.

Zakupy inwestycyjne realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Dział 750 Administracja publiczna wykonanie 34.499,86 zł.

Zakup kserokopiarki dla Biura Rady kwotę 12.999,87 zł,

Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w wysokości 21.499,99 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie 3.000 zł.

Zakup wyposażenia warsztatu ODO dla KPPSP w Nowym Tomysłu.

Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie 93.184,35 zł.

Wydatki inwestycyjne i tak:

Sala sportowo – gimnastyczna przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu kwota 57.584,35 zł.

Sala sportowa przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomysłu kwota 35.600,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia wykonanie 315.000 zł.

Dofinansowanie zakupu ambulansu dla SP ZOZ w Nowym Tomysłu o kwotę 245.000 zł.

Modernizacja budynku o kwotę 70.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie 15.000 zł

Dotacja celowa na zakup pieca c.o. WTZ Zbąszyń.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie 73.635,82 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne *Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu* zakup sprzętu kuchennego i pieca centralnego ogrzewania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie 5.000 zł.

Przekazano dotację celową dla Gminy Nowy Tomyśl umowa na zakup aparatu fotograficznego dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu.

Dział 926 Kultura fizyczna wykonanie „O”.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **w wysokości 200.000 zł** dla Gminy Zbąszyń – zadanie pn. *”Budowa bieżni tartanowej wokół istniejącego boiska sportowego w Zbąszyniu”*.
Nie realizowano w roku 2013.

Zdjęto między innymi z planu wydatków zadania inwestycyjne które Gminy nie realizowały i tak:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2726P w m. Nądnia Gmina Zbąszyń kwota 551.514 zł.

Przebudowa drogi gminnej (ul.Zbąszyńska) w Nowym Tomyślu i Glinnie kwota 20.000 zł.

W niżej wymienionych podziałkach klasyfikacji budżetowej poniesione zostały wydatki związane z wypłatą odsetek oraz kar i odszkodowań.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Objaśnienie	Lp.
700	70005	4610		3.600	3.600,00	Starostwo Koszty Sądowe geodezyjne	1
750	75020	4580	Pozostałe odsetki	1.000	166,82	Dot. zapł.duplikatów faktur	2
750	75020	4610		8.000	7.869,79	Koszty Sądowe dot. windykacji	3
756	75618	4580	Pozostałe odsetki	11.000	5.388,16	Koszty zwrotów opłat	4
756	75618	4590		76.000	60.940,00	za karty	5
756	75618	4610		5.000	3.262,00	pojazdów	6
801	80120	4560		353	352,87	ZSOiP N-T Zwrot dotacji dot.projektu	7
801	80130	4580	Pozostałe odsetki	17	17,00		8
852	85203	4560		10.585	10.585,00	Stróstwo Zwrot dotacji dot. ŚDPomocy	9
852	85218	4580	Pozostałe odsetki	20	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nie zrealizowano	10
852	85218	4610		400	16,42	Koszty dot. windykacji	11
853	85333	4590		1.970	1.969,40	Powiatowy Urząd Pracy	12
853	85333	4610		3.246	3.246,00	Koszty wykonania Wyroku Sądu w Poznaniu	13

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych w działach.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 31.12.2013r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	22.500	-	2.500	20.000
020	Leśnictwo	220.320	-	-	220.320
600	Transport i łączność	2.865.447	1.100.588	424.735	3.541.300
630	Turystyka	50.000	-	5.000	45.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	251.000	63.000	-	314.000
710	Działalność usługowa	1.070.400	163.933	9.500	1.224.833
750	Administracja publiczna	10.176.100	491.251	10.866	10.656.485
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.180.042	251.139	54.830	3.376.351
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (zwroty opłaty komunikacyjnej)		92.000		92.000
757	Obsługa długu publicznego	1.000.000	1.000.000	1.150.000	850.000
758	Różne rozliczenia	502.072	270.604	687.396	85.280
801	Oświata i wychowanie	18.012.240	2.083.534	174.317	19.921.457
851	Ochrona zdrowia	1.238.588	824.300	-	2.062.888
852	Pomoc społeczna	2.755.934	79.909	112.756	2.723.087
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.880.369	197.632	1.552	2.076.449
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.848.127	937.863	-	7.785.990
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190.030	-	-	190.030
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95.000	25.000	-	120.000
926	Kultura fizyczna i sport	65.000	200.000	8.000	257.000
	Razem	50.423.169	7.780.753	2.641.452	55.562.470

W wyniku dokonanych zmian planowane wydatki budżetu powiatu od stanu początkowego wzrosły **o kwotę 5.139.301 zł w tym między innymi w działach:**
Transport i łączność - utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 675.853 zł,
Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza - jednostki budżetowe oświatowe o kwotę 2.847.080 zł,
Ochrona zdrowia w tym dotacja dla SPZOZ i środki dla Powiatowego Urzędu Pracy na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 824.300 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie o kwotę 2.500 zł
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 1.100.588 zł w tym:

Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa
ulicy Powstańców Wlkp. łączącej DK 92 z rynkiem w Lwówku”

o kwotę 433.588 zł.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych **o kwotę 400.000 zł.**

Wydatki bieżące **o kwotę 32.000 zł.**

Dotacja celowa dla Gminy Miedzichowo **o kwotę 5.000 zł.**

Remont drogi powiatowej w Stefanowie **o kwotę 20.000 zł.**

Remont dróg i chodników powiatowych **o kwotę 210.000 zł.**

Zmniejszenie środków o kwotę 424.735 zł w tym:

na inwestycję Lwówek o kwotę 21.144 zł i o kwotę 47.897 zł,

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2726P w Nądni” o kwotę 265.694 zł,

dotacja dla Gminy Nowy Tomyśl (ul. Zbąszyńska) o kwotę 20.000 zł,

inwestycja na drogach powiatowych środki z Gminy Zbąszyń

o kwotę 70.000 zł.

Dział 630 Turystyka zmniejszenie o kwotę 5.000 zł w tym wydatki bieżące.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu o kwotę 63.000 zł

celem uzupełnienia wydatków na gospodarkę nieruchomościami.

Dział 710 - Działalność usługowa o kwotę 163.933 zł w tym:

Zwiększenie planu wydatków bieżących zadanie realizuje Wydział Geodezji,

Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami **o kwotę 157.233 zł**
oraz wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego **o kwotę 6.700 zł.**

Zmniejszono plan środków na wydatki o kwotę 9.500 zł w tym:

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu
o kwotę 3.000 zł, oraz środki na zadania geodezyjne o kwotę 6.500 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 491.251 zł.

Środki na działalność Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
o kwotę 12.000 zł.
Działalność Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej **o kwotę 15.531 zł.**
Dofinansowanie wydania publikacji pn. "Zbąszyń na starej pocztówce"
o kwotę 10.000 zł.
Zakup sprzętu komputerowego **o kwotę 10.000 zł.**
Opłaty internetowe **o kwotę 10.000 zł.**
Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego **o kwotę 30.000 zł.**
Zadania związane z promocją Powiatu **o kwotę 80.000 zł.**
Zakup druków komunikacyjnych **o kwotę 200.000 zł.**
Koszty postępowania sądowego o kwotę 6.000 zł.
Zakup kserokopiarki dla Biura Rady o kwotę 12.000 zł.
Urzędy wojewódzkie o kwotę 2.720 zł.
Wydatki bieżące w Starostwie o kwotę 90.000 zł.
Wydatki na promocję powiatu o kwotę 13.000 zł.

Zmniejszenie planu o kwotę 10.866 zł - kwalifikacja wojskowa.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie planu
o kwotę 251.139 zł.**

Sfinansowanie kosztów podwyżek uposażeń w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu **o kwotę 206.184 zł.**
Wydatki bieżące Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego o
kwotę 26.000 zł w tym między innymi koszty organizacji szkoleń obronnych
oraz zakup sprzętu dla OSP w Opalenicy, środki finansowe przekazane z
Funduszu Wsparcia o kwotę 3.000 zł, usuwanie skutków klęsk żywiołowych
o kwotę 5.955 zł, środki na wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł.

**Zmniejszenie planu dla KPPSP o kwotę 54.830 zł z tego: pozostałe
należności żołnierzy zawodowych o kwotę 52.912 zł,
uposażenie żołnierzy o kwotę 1.918 zł.**

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 92.000 zł.

Sfinansowanie kosztów zwrotów opłat za karty pojazdów.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego zwiększenie planu o kwotę 1.000.000 zł.

Dotyczy poręczenia kredytu krótkoterminowego przez Powiat Nowotomyski dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomysłu - Uchwała Nr 164/FN/13 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 marca 2013r.

Rozliczenie z tyt. w/w poręczenia kredytu zmniejszenie planu o kwotę 1.000.000 zł - Uchwała Nr XXVII/210/13 RPN z dnia 18 grudnia 2013r. oraz zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia o kwotę 150.000 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia zwiększenie planu o kwotę 270.604 zł
zmniejszenie o kwotę 687.396 zł.**

(szczegółowo omówiono przy rozdysponowaniu rezerwy ogólnej).

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 2.083.534 zł w tym:

Zwiększenie planu w Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu
o kwotę 84.500 zł w tym:

Opracowanie dokumentacji technicznej i dokonanie uzgodnień oraz inwentaryzacja geodezyjna dotycząca przyłącza kanalizacyjnego o kwotę 10.000 zł ,zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania o kwotę 4.500 zł, remont kanalizacji o kwotę 65.000 zł oraz wymiana okien i montaż żaluzji o kwotę 5.000 zł.

Ułożenie paneli podłogowych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomysłu **o kwotę 34.000 zł** oraz zakup fantoma pielęgnacyjnego **o kwotę 3.723 zł.**

Koszty sporządzenia dokumentacji projektowej remontu internatu dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance **o kwotę 1.000 zł** oraz wymiana ogrzewania w budynku wielorodzinnym **o kwotę 15.000 zł.**

Wkład własny do projektu „Filmowa wiosna” **o kwotę 4.500 zł** jednostka realizująca Zespół Szkół Nr 2 w Zbąszyniu.

Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomysłu **o kwotę 3.500 zł** celem pokrycia kosztów dowozu wolontariuszy na szkolenie w Hospicjum Palium w Poznaniu.

Zaplanowano zwrot dotacji celowej w części niewydatkowanej do dnia 31 grudnia 2012r. przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomysłu Tytułem projektu pn. "Nauki ścisłe w

połączeniu z językiem angielskim – szansą młodego pokolenia na lepszą przyszłość” **w wysokości ogółem 8.068 zł** w tym odsetki 351 zł.

Zwiększenie na remonty bieżące dla ZSRCKU w Trzciance **o kwotę 8.000 zł.**

Zespołu Szkół Nr 2 w Zbąszyniu **o kwotę 22.000 zł** celem wymiany dwóch pieców grzewczych i kaloryferów.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomysłu **o kwotę 2,00 zł.**

Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla ZSRCKU w Trzciance **o kwotę 28.594 zł.**

Zespół Szkół Nr 2 Nowym Tomysłu **o kwotę 5.000 zł.**

Środki na wydatki bieżące placówek oświatowych **o kwotę 1.865.647 zł .**

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 174.317 zł zwiększając środki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększenie planu o kwotę 824.300 zł w tym:

Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla SP ZOZ w wysokości 715.000 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 103.000 zł. nadzór inwestorski w wysokości 6.300 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu o kwotę 79.909 zł z tego:

Na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie **o kwotę 7.000 zł** oraz realizacja Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 **o kwotę 11.166 zł.**

Zaplanowano na pismo Wojewody Wielkopolskiego zwrot dotacji celowej wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem w roku 2009 dotyczącym funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomysłu.

Prowadzenie tej jednostki Powiat zlecił po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert Towarzystwu Walki z Kalectwem, Koło w Nowym Tomysłu ogółem **o kwotę 35.292 zł** w tym: odsetki 10.579 zł.

Środki na zwrot odsetek od dotacji **o kwotę 6,00 zł.**

Dotacja celowa na dofinansowanie wydatków bieżących ŚDP w Nowym Tomysłu **o kwotę 9.170 zł.**

Rodziny zastępcze **o kwotę 17.275 zł.**

Zmniejsza się plan o kwotę 112.756 zł z tego: wydatki bieżące o kwotę 95.000 zł, środki na ośrodki wsparcia o kwotę 13.230 zł, rodziny zastępcze o kwotę 4.526 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
zwiększenie o kwotę 197.632 zł w tym:

Zwiększenie środków z przeznaczeniem na realizację

pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty, określonym w ustawie z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz. U. z 2004r. Nr 53, poz. 532 z późn. zm.) **o kwotę 30.960 zł.**

Zwiększenie środków na wydatki bieżące dla Powiatowego Urzędu Pracy

o kwotę 21.436 zł z tego: koszty zarządu i energii **o kwotę 16.250 zł** oraz wykonanie wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu **o kwotę 5.186 zł.**

Dotacja dla Powiatu Grodziskiego **o kwotę 1.644 zł.**

Środki własne na wydatki bieżące Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności **o kwotę 40.000 zł.**

Dofinansowanie realizowanego projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie **o kwotę 81.683 zł.**

Dofinansowanie zakupu kotła CO gazowego dla Społecznej Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zbąszyniu prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 35 osób niepełnosprawnych **o kwotę 15.000 zł.**

Zwrot dotacji oraz płatności **o kwotę 16 zł.**

Wydatki bieżące Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności **o kwotę 6.893 zł.**

Zmniejszenie planu dla Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności **o kwotę 1.552 zł.**

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 937.863 zł w tym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu **o kwotę 109.833 zł** z tego: zakup sprzętu kuchennego i pieca CO **o kwotę 70.000 zł** oraz wydatki bieżące jak: koszty utrzymania samochodu, cotygodniowy dowóz dzieci do dentysty **o kwotę 21.603 zł**, zakup stołów i ław drewnianych do zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu **16.730 zł**, dowóz uczniów na zajęcia z hipoterapii **o kwotę 1.500 zł.** Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomyślu celem zorganizowania „Przyjaznego Pokoju Przesłuchań” **o kwotę 30.000 zł.** Stypendia dla uczniów **o kwotę 9.000 zł**, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance **o kwotę 121.000 zł** na usługi remontowe w Internacie żeńskim, Animator Sportu II Edycja **o kwotę 3.600 zł** dla SOSzW w Zbąszyniu oraz **wydatki bieżące 26.335 zł.** Wydatki bieżące w jednostkach oświatowych w tym wynagrodzenia **o kwotę 638.095 zł.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 25.000 zł.

Dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną w ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami **dla Gminy Nowy Tomyśl w kwocie 15.000 zł** oraz **dla Gminy Zbąszyń w kwocie 5.000 zł**, dotacja dla Gminy Nowy Tomyśl o kwotę 5.000 zł na zakup aparatu fotograficznego cyfrowego dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Dział 926 - Kultura fizyczna zwiększenie planu o kwotę 200.000 zł.

Dotacja celowa na pomoc finansową inwestycyjną dla Gminy Zbąszyń zadanie pn. „ Budowa bieżni tartanowej wokół istniejącego boiska sportowego”.

Zmniejszenie planu - wydatki bieżące o kwotę 8.000 zł.

Plan wydatków na zadania oświatowe wynosi ogółem 27.707.447 zł

wykonanie 27.411.734,70 zł tj. 98,93 %

z tego:

dział 801 Oświata i wychowanie

plan 19.921.457 zł wykonanie 19.715.124,76 zł tj. 98,96 %.

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 7.785.990,00 zł wykonanie 7.696.609,94 zł tj. 98,85 %.

Szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe realizowały zadania w ramach planu.

Realizacja wydatków budżetowych w układzie jednostek budżetowych na stronie 43 sprawozdania.

W ramach zadań oświatowych dotowano niepubliczne jednostki oświatowe w tym:

- Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Sielinku

Plan 1.044.480 zł wykonanie 1.031.748,00 zł tj. 98,78 %

- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „Edukacja” w Opalenicy

Plan 13.210 zł wykonanie 13.210,00 zł tj. 100,00 %.

- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zbąszyniu

Plan 53.667 zł wykonanie 53.667 zł tj. 100,00 %.

- Liceum Ogólnokształcące w Lwówku

Plan 40.038 zł „0” zł wykonanie „0” tj. 0,0 %.

Zmiana we wpisie do ewidencji. Przesunięto termin rozpoczęcia działalności na 01.09.2014r.

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach w wysokości 5.937.958 zł wykonanie 5.913.041,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 48.219 zł natomiast wykonanie 48.219,00 zł.

Określenie	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach na 31.12..2013r.	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	2.500	2.500	-	-
700 Gospodarka mieszkaniowa	128.000	191.000	190.878,31	99,94
710 Działalność usługowa	563.400	560.600	556.026,41	99,18
750 Administracja publiczna	198.800	191.304	191.303,66	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.084.000	3.251.309	3.251.257,67	100,00
851 Ochrona zdrowia	1.226.400	1.329.400	1.329.400,00	100,00
852 Pomoc społeczna	226.800	229.740	226.040,00	98,39
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148.304	184.605	168.134,95	91,08
Razem	5.578.204	5.937.958	5.913.041,00	99,58
750 Administracja publiczna				
750-75045	3.000	2.350	2.350,00	100,00
801 Oświata i wychowanie				
801-80195	-	28.594	28.594,00	100,00
852 Pomoc społeczna				
852-85204	-	17.275	17.275,00	100,00
Razem	3.000	48.219	48.219,00	100,00
Ogółem	5.581.204	5.986.177	5.961.260,00	99,58

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Wielkopolski zawiadamiał o dokonanych zmianach w planie , co miało wpływ na zwiększenie i zmniejszenie środków na wydatki.

Zwiększył środki na wydatki bieżące realizowane w ramach planu administracji rządowej o kwotę 359.754 zł, w tym dla jednostek budżetowych:

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 6.700 zł.
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu o kwotę 167.309 zł.
- Starostwa Powiatowego o kwotę 75.745 zł.

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększono środki o kwotę 7.000 zł

- Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 103.000 zł.

Natomiast środki z budżetu państwa na porozumienia z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 45.219 zł.

- Starostwo Powiatowe o kwotę 27.944 zł.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 17.275 zł.

Zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane w 2013 roku ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi.

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 1.01.2013r.	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2013r.
1	2	3	4
1. Nazwa projektu: Nauki ścisłe w połączeniu z językiem angielskim – szansą młodego pokolenia na lepszą przyszłość - środki z budżetu krajowego - środki z budżetu UE Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu	175.940	191.426 28.874 162.552	191.231,67 28.684,75 162.546,92
2. Nazwa projektu: Praktyki zagraniczne ekonomistów szansą na zwiększenie ich mobilności i kompetencji zawodowych - środki z budżetu Unii Europejskiej Jednostka realizująca Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu	266.099 266.099	135.816 135.816	135.813,31 135.813,31
3. Nazwa projektu: System Informacji o Funduszach Europejskich w tym: -środki z budżetu krajowego -środki z budżetu UE Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe	192.000	204.000 18.360 185.640	200.366,86 18.033,04 182.333,82

4..Program Kapitał ludzki Priorytet :6 Działanie:6.1 Nazwa projektu: Pracownicy kluczowi na start w tym: -środki z budżetu krajowego -środki z budżetu UE Jednostka realizująca – Powiatowy Urząd Pracy	103.679	103.679	103.679,16
		15.552	15.551,88
		88.127	88.127,28
5.Program: Kapitał ludzki Nazwa projektu: Podniesienie kwalfikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym: -środki z budżetu krajowego - środki z budżetu UE Jednostka realizująca – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu		530.052	506.307,00
		54.544	52.153,41
		475.508	454.153,59
Razem projekty dotyczące wydatków bieżących w tym: -środki z budżetu krajowego -środki z budżetu UE	1.186.087	1.164.973	1.137.398,00
		117.330	114.423,08
		1.047.643	1.022.974,92

Wykonane dochody budżetowe w wysokości 55.774.154,60 zł.

Wykonane wydatki budżetowe w wysokości 53.531.717,49 zł.

Wolne środki 1.363.129,11 zł.

Wykonane przychody w wysokości 3.367.048,12 zł.

Analiza bilansu i sprawozdań budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami wykazała wolne środki w zamknięciu rocznym, Rada dokona zmian między paragrafami w przychodach budżetu w miesiącu wrześniu.

Planowane rozchody 4.246.356 zł wykonane 4.246.356,12 zł. tj. 100,00 % planu.

Splata kredytów i rat kapitałowych wg stanu na 31 grudnia roku 2013.

L p	Określenie zadania	Wielkość kredytu	Termin spłaty	Stan zadłużenia Na 31.12.2013r.	Zmiana harmonogramu spłat na lata 2014-2018 poz. 2-5 poz.6 bez zmian	Pozostało do spłaty raty od stycznia do grudnia 2014
1	Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu Umowa z dnia 24.11.2008r.	2.500.000	30.12.2013	„0”	„0”	„0”
2	Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu Umowa z dnia 17.04.2009	7.198.342	30.12.2014	3.056.025,00	50.933	611.196
3	Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu. Umowa z dnia 30.04.2010r.	7.054.084	30.12.2015	4.400.856,08	73.348	880.176
4	Termomodernizacja ZSOiP w Nowym Tomyślu, ZSRCKU w Trzciance. Umowa z dnia 08.11.2010r.	793.290	30.12.2015	445.615,36	7.427	89.124
5	Zadania inwestycyjne powiatu. Umowa z dnia 10.06.2011r.	2.060.106	30.12.2016	1.487.854,40	24.798	297.576
6	Zadania inwestycyjne – umowa z dnia 29.06.2012r.	2.578.000	30.12.2022	2.406.133,36	22.279	267.348
	Razem	22.183.822		11.796.484,20	178.785	2.145.420

Stan zadłużenia od roku 2013 przedstawia zestawienie.

31.12.2013	11.796.484,20
31.12.2014	9.651.064,20
31.12.2015	7.505.644,20
31.12.2016	5.360.224,20
31.12.2017	3.214.804,20
31.12.2018	1.069.393,36
31.12.2019	802.045,36
31.12.2020	534.697,36
31.12.2021	267.349,36
31.12.2022	0,00

Starostwo Powiatowe posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 879,72 zł
wobec dostawcy telefonu komórkowego - Telefonii Cyfrowej Sp. oo. Duplikat faktury wpłynął w styczniu 2014 roku.

Zgodnie z § 5 uchwały budżetowej stan rezerw celowych w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 1.01.2013r. wynosił :

- 1) ogólna 502.072 zł,
- 2) celowe w wysokości 87.042 zł z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 87.042 zł.

Rezerwa ogólna na 1 stycznia 2013 r. wynosiła 502.072 zł i została
zwiększona o kwotę 270.604 zł oraz rozdysponowana na wydatki bieżące
w kwocie 687.396 zł. **Stan rezerwy na koniec roku 85.280 zł.**

Środki z rezerwy ogólnej Zarząd Powiatu przeznaczył dla:

- 1. Starostwa Powiatowego o kwotę 411.328 zł w tym na:**
 - zabezpieczenie środków z Wyroków Sądowych dotyczących zwrotu za karty pojazdu 60.000 zł,
 - dotacja celowa na warsztaty terapii zajęciowej o kwotę 1.644 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego o kwotę 10.000 zł,
 - organizację szkoleń obronnych o kwotę 10.000 zł,
 - koszty posiedzeń składów orzekających o niepełnosprawności o kwotę 40.000 zł,
 - zwrot dotacji celowej i odsetek o kwotę 8.068 zł w części niewydatkowanej

- do dnia 31 grudnia 2012r. - Tytuł projektu „ Nauki ścisłe w połączeniu z językiem angielskim – szansą młodego pokolenia na lepszą przyszłość”,
- nadzór inwestorski w kwocie 6.300 zł.
 - zwrot dotacji celowej na pismo Wojewody Wielkopolskiego za rok 2009, po analizie dokumentacji z czynności kontrolnych przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu w części dotyczącej wydatkowania środków Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Nowym Tomysłu, którego prowadzenie Powiat Nowotomyski zlecił Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem, Koło w Nowym Tomysłu po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert, o kwotę 24.713 zł oraz odsetki o kwotę 10.579 zł,
 - koszty postępowania sądowego związanego z windykacją należności o kwotę 6.000 zł,
 - remonty dróg i chodników powiatowych o kwotę 100.000 zł,
 - **zwiększono plan rezerwy ogólnej o kwotę 270.604 zł,**
 - zwrot dotacji celowej za rok 2012 o kwotę 16,00 zł zadania PCPR,
 - zakup druków komunikacyjnych o kwotę 90.000 zł,
 - zabezpieczenie środków na koszty za wydane karty pojazdu o kwotę 32.000 zł,
 - odsetki od dotacji celowej o kwotę 8,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia- zadanie dróg powiatowych o kwotę 12.000 zł.

2. Zespół u Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomysłu o kwotę 15.500 zł

- na pokrycie dowozu wolontariuszy na szkolenie w Hospicjum Palium w Poznaniu o kwotę 3.500 zł,
- koszty zakupu energii o kwotę 12.000 zł.

3. Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu o kwotę 3.300 zł
Wymiana elektrozaworu gazowego przy kotle gazowym

4. Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu o kwotę 138.984 zł

- na wymianę okien i montaż żaluzji o kwotę 5.000 zł,
- zabezpieczenie na koszty zakupu energii o kwotę 128.984 zł,
- koszty usług remontowych o kwotę 5.000 zł.

5. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomysłu

o kwotę 10.133 zł.

- na zakup podstawowego fantoma pielęgnacyjnego o kwotę 3.723 zł,
- koszty zakupu energii o kwotę 6.410 zł.

6. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance

o kwotę 46.752 zł w tym:

- wymiana ogrzewania w budynku wielorodzinnym będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół o kwotę 15.000 zł oraz na koszty wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej remontu internatu o kwotę 1.000 zł,
- *bieżące usługi i remonty o kwotę 9.752 zł,*
- *remont internatu o kwotę 21.000 zł.*

7. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu o kwotę 4.526 zł
na wkład własny do realizowanego projektu.

8. Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomysłu o kwotę 21.436 zł w tym:
zabezpieczenie środków na koszty zarządu o kwotę 3.250 zł, dofinansowanie kosztów zakupu energii o kwotę 13.000 zł oraz wykonanie Wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu o kwotę 5.186 zł.

9. Zespół Szkół Nr 2 w Zbąszyniu o kwotę 26.500 zł
udział w projekcie „Filmowa wiosna” o kwotę 4.500 zł.
- *wymiana dwóch pionów grzewczych, posadzki, i malowanie ścian o kwotę 22.000 zł.*

10. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zbąszyniu o kwotę 8.937 zł.

- *Program Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych Edycja 2013” o kwotę 2.400 zł,*
- *wykonanie zaleceń Inspektora Sanitarnego o kwotę 6.537 zł,*

Stan rezerwy ogólnej na 31 grudnia 2013 r. stanowi kwotę 85.280 zł.

W trakcie roku budżetowego Rada Powiatu utworzyła rezerwę celową na wydatki bieżące jednostek oświatowych i środki przeznaczone na zadania nie planowane w budżecie oraz na uzupełnienie brakujących środków na wydatki bieżące jednostek budżetowych oświatowych.

Stan rezerwy celowej na zadania oświatowe na 31.12.2013 r. wynosi „O”.

Uchwałą Nr XXI/167/13 z dnia 27 marca 2013r Rada Powiatu utworzyła rezerwę celową w wysokości 1.000.000 zł na poręczenia kredytów krótkoterminowych w ochronie zdrowia. Po spłaceniu kredytu przez SP ZOZ Rada Powiatu uchwalała Nr XXVII/210/13 z dnia 18 grudnia 2013r. rozwiązała rezerwę celową na poręczenia.

Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie uchwalenia 87.042 zł.

Plan i wykonanie dotacji celowych przekazywanych na podstawie odrębnych ustaw, związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie Działu Rozdziału	Plan na 1.01.13r	Plan po zmianach na 31.12.13	Wykonanie	% wyk.
			I.Dotacje dla jednostek sektora fin. publicznych w tym:	867.281	1.806.624	1.123.271,85	62,18
			1.Dotacje celowe	867.281	1.806.624	1.123.271,85	62,18
600			Transport i łączność	110.000	95.000	95.000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40.000	45.000	45.000,00	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	40.000	45.000	45.000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne				

				70.000	50.000	50.000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70.000	50.000	50.000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	125.000	137.683	137.682,60	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące		7.717	7.716,60	99,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		7.717	7.716,60	99,99
	80130		Szkoły zawodowe	125.000	129.966	129.966,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między JST	125.000	129.966	129.966,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	-	715.000	315.000,00	44,06
	85111		Szpitala ogólne	-	715.000	315.000,00	44,06
			Dotacje celowe z				

		6220	budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	715.000	315.000,00	44,06
852			Pomoc społeczna	582.281	582.281	498.929,70	85,69
	85201		Placówki opiek. – wychowawcze	366.000	366.000	336.402,65	91,91
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między JST	366.000	366.000	336.402,65	91,91
	85204		Rodziny zastępcze	216.281	216.281	162.527,05	75,15
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	216.281	216.281	162.527,05	75,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	1.660	1.659,55	99,97
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełno-sprawnych	-	1.644	1.644,00	100,0
		2320	j.w.		1.644	1.644,00	100,0
	85395		Pozostała działalność		16	15,55	97,19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub		16	15,55	97,19

			wykorzystanych z naruszeniem procedur ...				
921			Kultura i ochrona dziedz. narodow.	50.000	75.000	75.000,00	100,0
	92116		Biblioteki	50.000	55.000	55.000,00	100,0
		2310	j.w.	50.000	50.000	50.000,00	100,0
		6300			5.000	5.000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20.000	20.000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	20.000	20.000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	-	200.000	-	-
	92695		Pozostała działalność	-	200.000	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	200.000	-	-
			2.Dotacje podmiot.	-	-	-	-
			3.Dotacje przedmiotowe	-	-	-	-
			II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publ. w tym:	1.662.060	1.616.488	1.558.817,62	96,43
			1.Dotacje celowe:	346.800	366.453	361.552,62	98,66
010			Rolnictwo i łowiectwo	20.000	20.000	20.000,00	100,0
	01009		Spółki wodne	20.000	20.000	20.000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na				

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000	20.000	20.000,00	100,0
630			Turystyka	20.000	12.000	8.000,00	66,67
	63095		Pozostała działalność	20.000	12.000	8.000,00	66,67
		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	20.000	12.000	8.000,00	66,67
852			Pomoc społeczna	226.800	247.453	247.452,62	100,0
	85203		Ośrodki Wsparcia	226.800	222.740	247.452,62	100,0
		2360	j.w.	226.800	222.740	222.740,00	100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	24.713	24,712,62	100,0
853			Pozostałe zadanie w zakresie polityki społ.	-	15.000	15.000,00	100,0

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełn.		15.000	15.000,00	100,0
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jed. Nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		15.000	15.000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictw a narodowego	30.000	30.000	29.600,00	98,67
	92195		Pozostała Działalność	30.000	30.000	29.600,00	98,67
		2360	j.w.	30.000	30.000	29.600,00	98,67
926			Kultura fizyczna i sport	50.000	42.000	41.500,00	98,81
	92695		Pozostała działalność	50.000	42.000	41.500,00	98,81
		2360	j.w.	50.000	42.000	41.500,00	98,81
			2.Dotacje podmiotowe	1.315.260	1.250.035	1.197.265,00	95,78
801			Oświata i wychowanie	172.140	106.915	66.877,00	62,55
	80120		Licea ogólnokształcące	172.140	106.915	66.877,00	62,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172.140	106.915	66.877,00	62,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98.640	98.640	98.640,00	100,0

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.	98.640	98.640	98.640,00	100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98.640	98.640	98.640,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychow.	1.044.480	1.044.480	1.031.748	98,78
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychow.	1.044.480	1.044.480	1.031.748	98,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.044.480	1.044.480	1.031.748	98,78
			Razem	2.529.341	3.423.112	2.682.089,47	78,35

Realizacja planowanych z dotacji celowych środków na wydatki następuje na podstawie zawartych porozumień i umów.

Nie przekazano planowanej dotacji celowej między innymi dla:

1. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomysłu **w kwocie 400.000 zł** na zadanie inwestycyjne - wkład własny do programu.

2. Gminy Zbąszyń **w kwocie 200.000 zł** na zadania kultury fizycznej pn. "Dofinansowanie budowy bieżni tartanowej wokół istniejącego boiska sportowego w Zbąszyniu".

Realizacja wydatków budżetowych budżetu Powiatu w układzie jednostek budżetowych za 2013 rok :

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie	%
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 254 309,00	3 254 257,67	100,00%
2	Zespół Placówek Oświatowych	1 157 336,00	1 135 186,28	98,09%
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 190 625,00	1 169 120,34	98,19%
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 412 820,00	2 279 034,16	94,46%
5	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	371 700,00	371 696,01	99,99%
6	Powiatowy Urząd Pracy	2 535 892,00	2 535 892,28	100,00%
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 548 940,00	3 534 464,23	99,59%
8	Starostwo Powiatowe	20 721 309,00	19 027 062,27	91,82%
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Policealnych im. M. Kopernika w Nowym Tomyślu	3 268 439,00	3 267 140,73	99,96%
10	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu	4 516 883,00	4 499 286,25	99,61%
11	Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra K. Hołogi w Nowym Tomyślu	3 218 526,00	3 212 549,22	99,81%
12	Zespół Szkół Nr 1 im S. Garczyńskiego w Zbąszyniu	1 745 764,00	1 714 426,08	98,20%
13	Zespół Szkół Nr 2 Zbąszyń	1 706 689,00	1 706 636,48	99,99%
14	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	5 913 238,00	5 824 965,49	98,51%
	Ogółem	55 562 470,00	53 531 717,49	96,35%

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego korzystając z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie podjął 22 uchwały, natomiast Rada Powiatu Nowotomyskiego podjęła 5 uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/145/12 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2013.

Należności wymagalne budżetu Powiatu Nowotomyskiego

na 31.12. 2013r. wynoszą 118.162,08 zł z tego:

1. Starostwo Powiatowe kwota 59.550,79 zł,

- wpływy z czynszu kwota 19.638,10 zł,
- wpływy z różnych opłat kwota 3.048,00 zł,
- wpływy z odsetek kwota 6.581,47 zł,
- wpływy z usług kwota 14.594,27 zł,
- zajęcie pasa drogowego kwota 6.599,57 zł,
- wpływy z różnych dochodów kwota 8.255,38 zł,
- opłaty komunikacyjne kwota 834,00 zł.

2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Zbąszyniu

- wpływy z usług kwota 874,30 zł.

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomysku

- wpływy z usług kwota 11.948,90 zł

4. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance

- wpływy z czynszu kwota 34.069,31zł.
- wpływy ze sprzedaży wyrobów kwota 386,64 zł.
- wpływy z usług kwota 6.649,64 zł.

5. Zespół Placówek Oświatowych w Nowym Tomyślu

Wpływy z usług kwota 4.682,50 zł.

Wymienione jednostki budżetowe w stosunku do zalegających prowadzą windykację należności budżetowych.

Zobowiązania budżetu Powiatu Nowotomyskiego

na 1 stycznia 2013r. z tytułu kredytów wobec Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna – Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu **wynoszą kwotę 16.042.840,32 zł.**

Dokonano po stronie rozchodów budżetu powiatu spłaty kredytu **w wysokości 4.246.356,12 zł**

Po zmianach zobowiązania budżetu Powiatu na 31 grudnia 2013r. z tytułu zaciągniętych kredytów **stanowią kwotę 11.796.484,20 zł (przedstawiono na str. 32-33 spr.).**

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie od początku roku	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2500,00	2 690,00	107,60%
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	2 690,00	107,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 690,00	107,60%
020			Leśnictwo	164 266,00	162 238,80	98,77%
	02001		Gospodarka leśna	164 266,00	162 238,80	98,77%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 266,00	162 238,80	98,77%
600			Transport i łączność	739 191,00	726 691,00	98,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	739 191,00	726 691,00	98,31%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 500,00	12 000,00	48,98%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 000,00	199 000,00	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	385 691,00	385 691,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 510 888,00	2 897 080,19	82,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 510 888,00	2 897 080,19	82,52%
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170,00	169,51	99,71%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	662 244,00	565 074,57	85,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	1 834 408,23	73,38%
		0920	Pozostałe odsetki	724,00	758,83	104,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 779,35	—
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 000,00	190 878,31	99,94%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156 750,00	237 011,39	151,20%
710			Działalność usługowa	1 078 931,00	1 162 109,24	107,71%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	178 900,00	178 900,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 900,00	178 900,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	5 430,40	54,30%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	5 430,40	54,30%
	71015		Nadzór budowlany	372 500,00	372 288,38	99,94%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	592,37	74,05%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 700,00	371 696,01	100,00%
	71095		Pozostała działalność	517 531,00	605 490,46	117,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	582 071,11	116,41%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	759,35	37,97%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 531,00	22 660,00	145,90%
750			Administracja publiczna	773 750,00	919 460,28	118,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 520,00	165 520,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 520,00	165 520,00	100,00%
	75018		Urzędy marszałkowskie	204 000,00	200 366,86	98,22%
		2008	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	185 640,00	182 333,83	98,22%
		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	18 360,00	18 033,03	98,22%
	75020		Starostwa powiatowe	366 096,00	515 439,76	140,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	17,20	95,56%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	268 211,71	134,11%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	751,00	17 745,49	2362,91%
		0920	Pozostałe odsetki	76 877,00	92 215,42	119,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 450,00	137 249,94	155,17%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 134,00	28 133,66	100,00%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	25 784,00	25 783,66	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 350,00	2 350,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 264 428,00	3 274 161,98	100,30%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 252 473,00	3 250 792,91	99,95%
	0920	Pozostałe odsetki	3 850,00	1 783,24	46,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	269,00	707,00	262,83%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 245 354,00	3 245 302,67	100,00%
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	5 994,00	99,90%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 994,00	99,90%
	75414	Obrona cywilna	0,00	11 420,07	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 420,07	—
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 955,00	5 955,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 955,00	5 955,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 339 842,00	14 232 609,06	99,25%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 317 244,00	2 505 406,74	108,12%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 187 200,00	2 274 037,45	103,97%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	130 000,00	231 290,09	177,92%
	0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	79,20	180,00%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 022 598,00	11 727 202,32	97,54%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 322 598,00	10 909 684,00	96,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	817 518,32	116,79%
758		Różne rozliczenia	27 121 262,00	27 086 745,87	99,87%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 883 712,00	22 883 712,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 883 712,00	22 883 712,00	100,00%

	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 734 285,00	1 734 285,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 734 285,00	1 734 285,00	100,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 776 919,00	1 776 919,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 776 919,00	1 776 919,00	100,00%
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	726 346,00	691 829,87	95,25%
	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	726 346,00	691 814,56	95,25%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	15,31	——— -
801		Oświata i wychowanie	2 395 560,00	2 338 772,61	97,63%
	80120	Licea ogólnokształcące	162 900,00	91 046,43	55,89%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	257,00	25,70%
	0830	Wpływy z usług	158 400,00	87 089,66	54,98%
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 478,77	99,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	221,00	———
	80130	Szkoły zawodowe	2 204 066,00	2 219 132,18	100,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 467,00	122,25%
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 097,28	100,35%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 643 150,00	1 618 063,91	98,47%
	0920	Pozostałe odsetki	8 900,00	13 009,40	146,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 542,22	100,40%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 816,00	135 813,31	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 500,00	35 600,00	97,53%
	8507	Wpływy z opłat cukrowych	100 000,00	120 612,00	120,61%
	8537	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.	120 000,00	127 962,00	106,64%
	8539	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.	120 000,00	127 965,06	106,64%
	80195	Pozostała działalność	28 594,00	28 594,00	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 594,00	28 594,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 505 400,00	1 505 533,71	100,01%
	85111	Szpitala ogólne	175 000,00	175 000,00	100,00%

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	175 000,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 330 400,00	1 330 533,71	100,01%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 133,71	113,37%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 329 400,00	1 329 400,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	536 224,00	508 857,51	94,90%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 235,00	17 034,26	184,45%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 000,00	8 799,33	879,93%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 235,00	8 234,93	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	223 010,00	222 972,60	99,98%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 740,00	222 740,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270,00	232,60	86,15%
	85204	Rodziny zastępcze	295 979,00	264 837,35	89,48%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 800,00	9 450,41	525,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 275,00	17 275,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 166,00	11 165,99	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 868,00	42 320,93	51,07%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 720,00	184 475,02	100,96%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	3 300,00	47,14%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	3 300,00	47,14%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	713,30	71,33%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	713,00	71,30%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429 906,00	412 293,58	95,90%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576,00	5 206,00	79,17%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576,00	5 206,00	79,17%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 645,00	153 600,85	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 645,00	153 600,85	99,97%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	38 648,00	96,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	38 648,00	96,62%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	143 870,00	144 051,31	100,13%
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	731,31	132,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	143 200,00	143 200,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	30 960,00	14 534,10	46,94%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 960,00	14 534,10	46,94%
	85395		Pozostała działalność	54 855,00	56 253,32	102,55%
		0920	Pozostałe odsetki	699,00	3 512,46	502,50%
		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	53 889,00	52 738,16	97,86%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2,70	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	352 538,00	397 360,64	112,71%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	84 938,00	95 026,72	111,88%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	65 095,90	92,99%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 876,35	187,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 603,00	23 719,47	247,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 335,00	4 335,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 600,00	541,87	33,87%
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	541,87	33,87%

	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	26 000,00	21 961,50	84,47%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	21 229,82	84,92%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	731,68	73,17%
	85410		Internaty i bursy szkolne	150 000,00	236 157,45	157,44%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	236 157,45	157,44%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	90 000,00	43 673,10	48,53%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	43 673,10	48,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 030,00	119 254,13	62,76%
	90095		Pozostała działalność	190 030,00	119 254,13	62,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	119 254,13	62,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	37 062,00	28 296,00	76,35%
	92695		Pozostała działalność	37 062,00	28 296,00	76,35%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37 062,00	28 296,00	76,35%
Razem:				56 441 778,00	55 774 154,60	98,82%

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2013r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	wykonanie od początku roku	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	20000,00	20000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	220 320,00	217 785,57	98,85%
	02001		Gospodarka leśna	166 266,00	164 408,17	98,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 266,00	163 114,21	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 293,96	64,70%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 054,00	53 377,40	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 054,00	53 377,40	98,75%
600			Transport i łączność	3 541 300,00	3 539 102,46	99,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 491 300,00	3 489 102,46	99,94%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 000,00	356 290,39	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 485 452,00	1 484 822,43	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	659 143,28	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 108,00	827 107,06	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 740,00	116 739,30	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
630			Turystyka	45 000,00	23 946,18	53,21%
	63095		Pozostała działalność	45 000,00	23 946,18	53,21%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	8 000,00	66,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 143,00	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 803,18	88,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 000,00	218 376,19	69,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 000,00	218 376,19	69,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58,00	57,50	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 162,00	11 156,47	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	89 460,00	89 392,80	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 511,00	112 960,92	54,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	403,00	403,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	806,00	805,50	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 224 833,00	1 066 512,59	87,07%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	178 900,00	178 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 900,00	178 900,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	8 133,40	54,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 133,40	54,22%
	71015		Nadzór budowlany	371 700,00	371 696,01	100,00%
		3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	698,80	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 098,00	84 098,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 261,00	192 206,71	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 859,00	19 858,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 045,00	52 045,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340,00	3 340,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 555,00	4 555,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 049,79	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	759,00	759,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	190,00	189,16	99,56%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	284,17	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 651,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	100,00%

71095		Pozostała działalność	659 233,00	507 783,18	77,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	24 414,33	69,76%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	466 233,00	429 751,85	92,18%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 782,00	73,18%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	44 835,00	56,04%
750		Administracja publiczna	10 656 485,00	10 434 511,11	97,92%
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 520,00	165 520,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 720,00	138 720,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	23 300,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75019	Rady powiatów	287 000,00	255 367,23	88,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 000,00	240 343,12	91,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	986,34	49,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 037,90	51,90%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	12 999,87	76,47%
	75020	Starostwa powiatowe	9 922 831,00	9 755 401,02	98,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	25 250,26	99,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 648 440,00	5 622 717,47	99,54%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 487,00	136 732,90	98,03%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 795,00	13 523,04	98,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 221,00	412 220,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 800,00	952 173,34	95,52%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 885,00	23 443,27	98,15%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 362,00	2 318,59	98,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 560,00	107 575,02	83,68%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 853,00	2 785,79	97,64%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	282,00	275,50	97,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	40 008,00	97,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069 310,00	1 053 137,97	98,49%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 027,00	2 027,58	100,03%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	200,53	99,77%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	14 947,10	93,42%
	4260	Zakup energii	412 500,00	388 289,78	94,13%
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	60 973,29	98,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 255,00	83,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	467 500,00	454 535,96	97,23%
	4308	Zakup usług pozostałych	15 111,00	15 111,81	100,01%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 495,00	1 494,58	99,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 500,00	21 371,29	99,40%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	16 870,58	88,79%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	44 500,00	38 678,78	86,92%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	2 829,00	94,30%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	335,00	33,50%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 102,00	77,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	29 650,71	95,65%
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 277,00	2 232,47	98,04%
	4419	Podróże służbowe krajowe	225,00	220,80	98,13%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 781,13	89,06%
	4430	Różne opłaty i składki	134 000,00	133 824,84	99,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00	111 540,69	99,59%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 497,00	96,65%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	153,00	15,30%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	648,00	64,80%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	166,82	16,68%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 869,79	98,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 131,72	95,18%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	21 499,99	100,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	28 134,00	28 133,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529,00	1 528,73	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	116,13	100,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00	14 040,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	98,80	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	12 350,00	100,00%

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 000,00	230 089,20	90,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 570,00	88,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	60 393,63	78,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	159 125,57	97,03%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 376 351,00	3 273 217,74	96,95%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 248 354,00	3 248 302,67	100,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 126,00	139 121,47	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 926,00	58 925,88	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 775,00	3 774,96	100,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 218 659,00	2 218 635,53	100,00%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	221 929,00	221 928,78	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	191 239,00	191 238,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 581,00	32 579,62	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 167,00	3 165,30	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	96 294,00	96 293,96	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 876,00	111 870,98	100,00%
	4260	Zakup energii	51 900,00	51 899,09	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 999,42	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 850,00	9 849,08	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 328,00	55 323,89	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 280,00	3 275,94	99,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 999,11	99,98%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 950,00	2 950,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 498,00	99,87%
	4430	Różne opłaty i składki	1 002,00	1 002,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 045,00	14 045,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	341,00	341,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	998,00	997,41	99,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	5 994,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 994,00	99,90%
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	11 000,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	102 042,00	696,07	0,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	276,00	5,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	420,07	4,20%
		4810	Rezerwy	87 042,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 955,00	5 955,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955,00	955,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	1 270,00	63,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	450,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	820,00	82,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 000,00	69 590,16	75,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00	69 500,16	75,54%
		4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	5 388,16	48,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	76 000,00	60 940,00	80,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 262,00	65,24%
757			Obsługa długu publicznego	850 000,00	843 124,57	99,19%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	843 124,57	99,19%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	843 124,57	99,19%
758			Różne rozliczenia	85 280,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 280,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	85 280,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 921 457,00	19 715 124,76	98,96%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 551 617,00	5 489 380,35	98,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 915,00	66 877,00	62,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 717,00	7 716,60	99,99%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 617,00	8 932,53	84,13%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 507 017,00	3 506 806,96	99,99%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 866,00	12 865,90	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270,00	2 269,98	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 072,00	252 070,75	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 735,00	602 412,28	99,29%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 688,00	13 687,54	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 447,00	2 426,49	99,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 295,00	73 150,93	99,80%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 693,00	1 692,26	99,96%
4129	Składki na Fundusz Pracy	340,00	288,08	84,73%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	5 223,00	91,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 649,00	11 824,21	93,48%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	129 107,00	129 106,14	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 784,00	22 783,42	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 295,00	81 531,74	94,48%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	909,17	99,91%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	160,44	72,93%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,00%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 450,00	1 449,04	99,93%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	256,00	255,71	99,89%
4260	Zakup energii	270 210,00	268 090,61	99,22%
4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	51 243,94	99,50%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 850,00	7 459,00	95,02%
4300	Zakup usług pozostałych	124 669,00	122 641,32	98,37%
4307	Zakup usług pozostałych	2 524,00	2 523,22	99,97%
4309	Zakup usług pozostałych	446,00	445,28	99,84%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 270,00	15 050,86	98,56%
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	314,00	313,65	99,89%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	111,00	55,35	49,86%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 998,00	6 604,99	94,38%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	85 800,00	7 974,22	9,29%
4410	Podróże służbowe krajowe	21 554,00	18 500,47	85,83%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 311,00	179 311,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	432,00	100,00%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	353,00	352,87	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	952,00	441,40	46,37%
80123		Licea profilowane	185 539,00	185 137,54	99,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 751,00	129 751,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 640,00	12 640,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 158,00	30 805,41	98,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 261,00	3 212,13	98,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 729,00	8 729,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	13 876 336,00	13 775 467,85	99,27%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 966,00	129 966,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 003,00	195 977,46	98,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 072 975,00	8 015 663,18	99,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	636 508,00	636 505,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436 731,00	1 429 928,07	99,53%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	717,00	716,25	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165 435,00	164 829,32	99,63%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,16	98,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 526,00	99 728,98	99,21%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 199,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931 839,00	931 506,24	99,96%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102,00	1 101,28	99,93%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 739,00	14 632,23	99,28%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 020,00	3 020,00	100,00%
	4260	Zakup energii	904 239,00	893 948,33	98,86%
	4270	Zakup usług remontowych	189 064,00	188 841,92	99,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 270,00	7 987,00	96,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	323 008,00	321 019,83	99,38%
	4307	Zakup usług pozostałych	123 694,00	123 693,87	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 071,00	16 058,03	99,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 145,00	6 954,42	97,33%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 310,00	17 931,40	97,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 367,00	22 043,38	94,34%

	4430	Różne opłaty i składki	16 868,00	15 934,48	94,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 777,00	430 777,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	17,00	17,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 220,00	6 220,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 624,00	93 184,35	84,24%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 610,00	70 546,24	64,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 700,00	17 505,60	80,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 910,00	53 040,64	61,03%
80195		Pozostała działalność	199 355,00	194 592,78	97,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 837,78	61,26%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 594,00	28 594,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 952,00	2 952,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 809,00	156 809,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	2 062 888,00	1 657 785,45	80,36%
	85111	Szpital ogólny	721 300,00	320 400,00	44,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 850,00	80,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 550,00	88,75%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	715 000,00	315 000,00	44,06%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 329 400,00	1 329 400,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 329 400,00	1 329 400,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	12 188,00	7 985,45	65,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 188,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 006,76	57,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 978,69	99,47%
852		Pomoc społeczna	2 723 087,00	2 529 694,48	92,90%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	380 941,00	349 331,60	91,70%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 000,00	336 402,65	91,91%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	7 987,95	79,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 941,00	4 941,00	100,00%

85203		Ośrodki wsparcia	258 038,00	258 037,62	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	222 740,00	222 740,00	100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 713,00	24 712,62	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 585,00	10 585,00	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	1 378 922,00	1 231 691,69	89,32%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 281,00	162 527,05	75,15%
	3110	Świadczenia społeczne	920 409,00	850 926,41	92,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 732,00	21 714,90	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	1 275,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 566,00	30 748,00	94,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 428,00	4 037,30	91,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 265,00	152 633,03	89,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 941,00	1 500,00	30,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 875,00	5 180,00	88,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	3 300,00	47,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 300,00	47,14%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	663 187,00	665 457,26	100,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	187,08	93,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 169,00	414 168,59	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 517,00	34 498,99	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 414,00	79 186,64	99,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 427,00	5 873,50	91,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 946,86	99,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 189,00	37 188,81	100,00%
	4260	Zakup energii	15 600,00	15 600,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	902,58	60,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	493,00	82,17%

		4300	Zakup usług pozostałych	24 056,00	21 808,55	90,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 380,00	3 235,75	95,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 825,00	1 798,81	98,56%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	4 497,16	99,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 140,00	3 137,04	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 069,87	66,74%
		4430	Różne opłaty i składki	4 726,00	4 580,76	96,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 924,00	10 959,85	91,91%
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	16,42	4,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 307,00	82,68%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 999,00	31 876,31	91,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 900,00	16 900,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459,00	455,79	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 167,00	3 096,24	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	493,00	348,14	70,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,68	99,99%
		4260	Zakup energii	4 320,00	3 243,46	75,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 498,00	99,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360,00	3 135,00	93,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 076 449,00	2 036 164,78	98,06%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 284,00	115 284,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1 644,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640,00	98 640,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 645,00	199 531,85	103,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 731,00	91 724,85	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 031,00	5 031,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 087,00	16 071,99	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	—
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 576,00	16 656,00	100,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 331,00	5 308,15	99,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 701,00	56 643,00	99,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 206 492,00	1 206 492,28	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 366,00	1 365,82	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 436,00	766 436,42	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 717,00	73 717,28	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 009,00	13 008,88	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 095,00	66 094,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 661,00	156 661,40	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 606,00	12 606,00	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 225,00	2 225,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 301,00	14 301,00	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 804,00	1 804,00	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	318,00	318,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 135,00	11 135,19	100,00%
	4260	Zakup energii	24 300,00	24 300,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 377,00	1 377,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 406,00	11 406,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 750,00	5 750,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 448,00	30 448,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 622,00	3 622,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 970,00	1 969,40	99,97%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 246,00	3 246,00	100,00%
85334		Pomoc dla repatriantów	30 960,00	14 534,10	46,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	674,10	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 285,00	13 860,00	45,77%

85395		Pozostała działalność	530 068,00	506 322,55	95,52%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,00	15,55	97,19%
	3119	Świadczenia społeczne	29 370,00	28 100,00	95,68%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 204,00	82 623,42	99,30%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 406,00	4 375,93	99,32%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 015,00	1 015,10	100,01%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54,00	53,76	99,56%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 266,00	15 246,15	99,87%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,00	807,44	99,81%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 079,00	1 076,45	99,76%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,81	99,67%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 272,00	35 157,89	99,68%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 868,00	1 862,11	99,68%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 595,00	1 550,40	97,20%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	82,11	96,60%
	4307	Zakup usług pozostałych	333 540,00	312 946,58	93,83%
	4309	Zakup usług pozostałych	17 654,00	16 574,93	93,89%
	4437	Różne opłaty i składki	3 675,00	3 675,35	100,01%
	4439	Różne opłaty i składki	195,00	194,65	99,82%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	862,00	862,25	100,03%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46,00	45,67	99,28%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 785 990,00	7 696 609,94	98,85%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 575 409,00	4 548 227,35	99,41%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 044 480,00	1 031 748,00	98,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 014,00	1 007,32	99,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 163,00	2 420 163,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 090,00	174 089,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 951,00	433 951,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	57 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 600,00	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 569,00	46 248,37	95,22%
	4220	Zakup środków żywności	51 000,00	49 984,46	98,01%
	4260	Zakup energii	76 225,00	68 447,56	89,80%
	4270	Zakup usług remontowych	18 103,00	17 797,39	98,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 183,00	1 047,50	88,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 976,00	42 923,63	97,61%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 303,00	1 241,07	95,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	633,51	87,99%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 411,00	3 010,08	88,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 042,00	4 955,87	98,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 283,00	116 283,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 636,00	73 635,82	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 566,00	10 725,83	79,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	8 700,04	79,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	1 791,68	79,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	316,00	234,11	74,09%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 156 059,00	1 143 598,07	98,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 095,64	91,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 850,00	763 372,79	99,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 758,00	59 757,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 900,00	147 900,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 650,00	17 256,78	92,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 654,00	98,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	49 286,95	99,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 150,00	76,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	53 874,21	97,25%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	659,45	54,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 750,00	1 304,66	74,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 335,00	1 700,36	72,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 376,00	39 376,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	910,00	59,09%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	620 879,00	615 821,16	99,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	780,00	39,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 681,00	272 681,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 643,00	17 642,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	47 500,00	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 530,00	5 765,62	88,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	61 932,87	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	113 913,98	99,92%
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	63 798,35	99,68%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	968,63	69,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 741,80	96,77%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	217,38	27,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 439,22	99,19%
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	6 514,74	90,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 525,00	13 525,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	1 160 879,00	1 135 267,82	97,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 147,00	18 724,75	92,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 600,00	467 695,26	97,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 932,00	35 930,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 289,00	85 209,17	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 756,00	9 639,74	82,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 147,00	64 027,02	99,81%
	4220	Zakup środków żywności	143 687,00	143 630,65	99,96%
	4260	Zakup energii	79 000,00	79 999,77	101,27%
	4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	108 058,96	91,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 170,00	93 053,71	99,88%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	887,83	73,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540,00	508,30	94,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	490,77	98,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 411,00	27 411,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	8 925,00	99,17%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	8 925,00	99,17%

85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	218 494,00	208 570,39	95,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	464,00	46,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 084,00	105 247,02	98,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 873,00	6 872,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 402,00	18 402,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 879,25	99,60%
	4260	Zakup energii	27 000,00	21 262,08	78,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 657,62	98,37%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	581,95	96,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 392,01	99,43%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	763,45	54,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	313,08	62,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 704,00	25 474,32	80,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 546,32	70,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 704,00	21 928,00	82,12%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 030,00	27 599,64	14,52%
	90095	Pozostała działalność	190 030,00	27 599,64	14,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	1 209,66	2,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 030,00	20 710,98	17,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 679,00	56,79%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	116 405,12	97,00%
	92116	Biblioteki	55 000,00	55 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	45 000,00	41 405,12	92,01%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 600,00	98,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 805,12	78,70%
926		Kultura fizyczna	257 000,00	46 166,75	17,96%
	92695	Pozostała działalność	257 000,00	46 166,75	17,96%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	41 500,00	98,81%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 464,05	69,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 202,70	24,05%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
Razem:			55 562 470,00	53 531 717,49	96,35%