Załącznik nr 1 do Informacji

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie od początku roku	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 950,00**	**2 240,00**	**114,87%**
	01095		Pozostała działalność	1 950,00	2 240,00	**114,87%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 950,00	2 240,00	**114,87%**
020			**Leśnictwo**	**158 050,43**	**234 835,31**	**148,58%**
	02001		Gospodarka leśna	158 050,43	234 835,31	**148,58%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 050,43	234 835,31	**148,58%**
600			**Transport i łączność**	**77 500,00**	**72 627,75**	**93,71%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 500,00	72 627,75	**93,71%**
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	-	44 795,38	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	333,00	–
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	-	**0,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	7 499,37	**99,99%**
630			Turystyka	32 536,00	-	**0,00%**
	63095		Pozostała działalność	32 536,00	-	**0,00%**
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 536,00	-	**0,00%**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 330 774,00**	**3 401 594,32**	**102,13%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 330 774,00	3 401 594,32	**102,13%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	145,44	–
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280,00	223,78	**79,92%**
		0750	Wpływy 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	176 600,00	243 738,22	**138,02%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 965 588,00	1 981 825,00	**100,83%**

		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	-	336,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 946,33	294,63%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 556,00	474 469,07	96,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	196 750,00	197 930,37	100,60%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00	499 980,11	100,00%
740			Działalność usługowa	1 286 778,00	1 397 630,48	108,61%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	114 678,00	114 154,90	99,54%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 678,00	114 154,90	99,54%
	71015		Nadzór budowlany	472 100,00	472 265,63	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	678,93	113,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	113,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 500,00	471 473,70	99,99%
	71095		Pozostała działalność	700 000,00	811 209,95	115,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	811 209,95	115,89%
750			Administracja publiczna	981 702,22	839 768,22	85,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 111,00	128 111,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 111,00	128 111,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	822 591,22	686 761,47	83,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	6,51	
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	195 676,71	108,71%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	22 582,04	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	104 007,71	325,02%
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	-	10 981,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	353 507,03	235,67%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	460 591,22	-	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	24 895,75	80,31%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	22 795,75	81,41%

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 100,00	70,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 696,00	46 316,19	89,59%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 696,00	46 316,19	89,59%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 696,00	46 316,19	89,59%
752			Obrona narodowa	34 148,00	32 923,00	96,41%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	2 475,00	66,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	2 475,00	66,89%
	75295		Pozostała działalność	30 448,00	30 448,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 448,00	30 448,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 231 716,00	4 232 091,43	100,01%
	75405		Komendy powiatowe Policji	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 023 856,00	4 024 231,43	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 241,74	155,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	1 056,00	124,24%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 887 206,00	3 886 933,69	99,99%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 860,00	7 860,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 860,00	7 860,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 630,29	99,90%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 630,29	99,90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 630,29	99,90%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 224 287,00	22 572 577,21	106,35%

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 874 327,00	3 129 444,41	108,88%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 334 540,00	2 395 861,25	102,63%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	433 773,67	160,66%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar Pieniężnach od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	5 302,50	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	498,80	-
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 000,00	258 019,50	107,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	60,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 141,69	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 787,00	34 787,00	116,79%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 349 960,00	19 443 132,80	105,96%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 531 372,00	18 645 464,00	106,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	818 588,00	797 668,80	97,44%
758		Różne rozliczenia	27 664 278,52	26 118 522,73	94,41%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 085 642,00	22 085 642,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 085 642,00	22 085 642,00	100,00%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 779 648,00	1 779 648,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 779 648,00	1 779 648,00	100,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 707 227,00	1 707 227,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 707 227,00	1 707 227,00	100,00%
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	889 121,34		0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	862 516,34	-	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 605,00	-	0,00%
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 202 640,18	546 005,73	45,40%
	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	718 866,86	344 456,68	47,92%

		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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	84 572,58	60 434,96	71,46%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 730,90	14 994,79	5,77%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 556,58	17 206,04	56,31%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 448,71	97 448,71	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 464,55	11 464,55	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 367 284,71**	**2 992 178,57**	**126,40%**
	80115		**Technika**	**2 036 724,66**	**2 429 103,00**	**119,27%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	778,00	97,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	472,00	472,00%
		0750	Wpływy 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	10 000,00	6 454,22	64,54%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	33 038,25	165,19%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 672 000,00	1 948 675,35	116,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	4 249,61	163,45%
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	112 224,66	112 224,61	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	19 158,81	106,44%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000,00	1 000,00	100,00%
		8537	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	200 000,00	303 052,15	151,53%
	80117		**Technika**	**21 918,00**	**20 131,00**	**91,85%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 918,00	20 131,00	91,85%
	80120		Licea ogólnokształcące	**156 151,76**	**215 576,26**	**138,06%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	470,00	520,00	110,64%

		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	36,00	14,40%
		0750	Wpływy 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	78 700,00	85 641,25	108,82%
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	57 503,79	102,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	2 746,90	196,21%
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	12 831,76	59 748,47	465,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	9 379,85	144,31%
	80130		Szkoły zawodowe	**145 016,00**	**319 982,41**	220,65%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 028,00	962,00	93,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	598,00	450,00	75,25%
		0750	Wpływy 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	47 300,00	56 521,97	119,50%
		0830	Wpływy z usług	87 700,00	75 948,42	86,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 675,00	7 120,92	266,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 715,00	3 928,76	144,71%
		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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	172 050,34	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**7 474,29**	**7 385,90**	98,82%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 474,29	7 385,90	98,82%
851			**Ochrona zdrowia**	**3 770 153,40**	**746 401,29**	19,80%
	85111		Szpitale ogólne	3 321 261,40	300 000,00	9,03%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	3 021 261,40	-	0,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjne opiekuńcze	12 000,00	10 238,40	85,32%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	10 238,40	85,32%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	436 892,00	436 162,89	99,83%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	813,00	83,89	10,32%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 079,00	436 079,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	426 309,34	425 504,51	99,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	**399 717,20**	**399 698,99**	100,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	237,00	-	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 255,20	399 255,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	443,99	197,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**5 440,00**	**5 440,00**	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 440,00	5 440,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	**21 152,14**	**20 365,52**	96,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 244,37	124,44%
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	428,15	428,15	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	523,99	523,00	99,81%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 200,00	18 170,00	94,64%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	531 072,55	553 156,41	104,16%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5332,00	5 532,00	103,75%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00	5 532,00	103,75%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	268 790,30	267 359,03	99,47%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 422,00	266 983,13	99,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368,30	375,90	102,06%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 498,25	50 495,87	110,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 498,25	50 495,87	110,98%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	203 667,00	221 197,10	108,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 560,00	85 525,00	126,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	407,00	169,33	41,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	502,77	71,82%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	135 000,00	135 000,00	100,00%

	85334		Pomoc dla repatriantów	385,00	385,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385,00	385,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	7 400,00	8 187,41	110,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 587,41	198,43%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawali realizowane przez powiat	6 600,00	6 600,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	236 500,00	318 822,00	134,81%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	73 100,00	83 648,40	114,43%
		0750	Wpływy 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	-	1 500,00	
		0830	Wpływy z usług	71 000,00	76 503,88	107,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	2 349,75	213,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 294,77	329,48%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000,00	15 243,14	101,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	607,14	151,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 600,00	14 636,00	100,25%
	85410		Internaty i bursy szkolne	148 400,00	219 930,46	148,20%
		0830	Wpływy z usług	148 400,00	215 612,05	145,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	41,06	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	4 277,35	
855			Rodzina	879 562,00	925 683,01	105,24%
	85504		Wspieranie rodziny	18 600,00	15 190,00	81,67%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 600,00	15 190,00	81,67%
	85508		Rodziny zastępcze	621 792,00	678 537,49	109,13%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 960,00	4 564,96	115,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,34	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 579,00	34 579,00	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	326 906,00	322 106,79	98,53%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 827,00	183 518,44	124,99%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 520,00	133 767,96	122,14%

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**239 170,00**	**231 955,52**	**96,98%**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 170,00	231 955,52	**96,98%**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 020,00**	**1 176 400,60**	**1176,17%**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	195 905,93	**195,91%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	195 905,93	**195,91%**
	90095		Pozostała działalność	20,00	980 494,67	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	980 483,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	-	**0,00%**
926			**Kultura fizyczna**	**178 300,00**	**126 240,57**	**70,80%**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	178 300,00	126 240,57	**70,80%**
		0750	Wpływy 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	160 000,00	104 691,56	**65,43%**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	21 080,84	**210,81%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	407,17	**135,72%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	61,00	**0,76%**
Razem:				**67.752.430,17**	**66 403 143,89**	**98,01%**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński

Załącznik Nr 2 do Informacji

Wykonanie budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie wydatków od początku roku 2018	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	19 998,66	99,99%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	19 998,66	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 998,66	99,99%
020			Leśnictwo	215 017,04	212 386,37	98,78%
	02001		Gospodarka leśna	160 050,43	157 961,36	98,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 050,43	157 586,81	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	374,55	18,73%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 966,61	54 425,01	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 966,61	54 425,01	99,01%
600			Transport i łączność	12 515 370,10	11 489 772,20	91,81%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	111 135,87	111 135,87	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111 135,87	111 135,87	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 643 234,23	10 618 636,33	91,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 450,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	355 688,26	88,92%
		4270	Zakup usług remontowych	724 882,34	665 739,41	91,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	196 988,47	71,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	604,62	60,46%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 430,00	3 426,78	99,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 020,00	1 017,88	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 704 401,89	9 004 031,86	92,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	107 180,50	71,45%

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 000,00	274 508,55	73,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	760 000,00	760 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	760 000,00	760 000,00	100,00%
630			Turystyka	70 836,00	70 080,20	98,93%
	63095		Pozostała działalność	70 836,00	70 080,20	98,93%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	6 250,00	89,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 294,20	99,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 536,00	32 536,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 264 556,00	1 227 139,35	97,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 264 556,00	1 227 139,35	97,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 265,00	44 265,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 484,00	7 484,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	107,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	327 520,98	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 191,00	124 464,06	80,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	389,00	389,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	222 000,00	221 809,20	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	499 980,11	100,00%
710			Działalność usługowa	2 195 299,34	1 708 362,43	77,82%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	134 678,00	116 865,90	86,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 678,00	116 865,90	86,77%
	71015		Nadzór budowlany	471 500,00	471 473,70	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	799,93	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	113 000,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	237 000,00	237 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 677,00	20 677,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 140,00	58 136,71	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 867,00	2 866,81	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 372,00	19 371,82	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 774,00	1 773,79	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	122,02	99,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 194,00	1 194,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 143,00	4 121,62	99,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	1 589 121,34	1 120 022,83	70,48%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	61 274,24	40,85%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	890,77	0,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 096,24	38 814,74	24,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	847 516,34	847 516,34	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	149 561,70	149 561,70	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	20,00	2,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 945,04	69,45%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 750,00	85,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 647,06	2 250,00	85,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 605,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 695,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	15 026 678,81	13 836 460,27	92,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 111,00	128 111,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 196,00	108 196,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 270,00	18 270,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 645,00	1 645,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	283 500,00	247 851,83	87,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00	222 944,59	88,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	18 718,26	87,06%

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 926,39	58,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 262,59	65,25%
75020		Starostwa powiatowe	12 733 386,46	11 791 225,95	92,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	35 926,09	85,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 589 810,06	6 553 114,56	99,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471 696,77	465 346,51	98,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184 903,01	1 129 624,35	95,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 897,40	118 718,90	92,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	17 940,00	51,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172 700,00	1 080 239,90	92,12%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 732,85	94,66%
	4260	Zakup energii	450 000,00	405 672,06	90,15%
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	40 423,44	62,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 950,00	7 910,00	99,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 113 511,00	907 297,80	81,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	34 563,78	86,41%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	200,00	20,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 788,76	94,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	13 701,56	54,81%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 654,00	2 626,06	14,88%
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	125 889,12	96,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 221,00	140 220,81	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	4 870,00	60,88%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	179,00	17,90%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	480,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 020,00	1 020,00	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 675,21	66,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	22 040,27	62,97%
	4950	Różnice kursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	65 192,10	17,16%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 591,22	452 208,37	98,18%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 952,00	107 661,48	75,31%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	45 442,97	64,92%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	24 895,75	80,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00	1 461,15	62,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	41,65	12,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 153,18	57,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 720,00	8 639,77	67,92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	383 152,14	87,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	42 190,00	91,72%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	11 449,62	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	56 486,23	62,76%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	17 242,52	68,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	255 783,77	95,80%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 410 681,35	1 261 223,60	89,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 384,31	29,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 571,44	913 054,30	95,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 537,39	68 303,73	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170 082,82	162 589,69	95,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 553,70	19 723,61	87,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	17 881,58	44,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	450,00	60,00%
		4300	zakup usług pozostałych	79 280,00	41 135,02	51,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1,50	0,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 706,00	17 705,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 994,00	89,97%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	51 696,00	46 316,19	89,59%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 696,00	46 316,19	89,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 719,00	1 717,29	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	244,75	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 990,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 886,82	53,91%
		4300	zakup usług pozostałych	30 082,00	26 688,58	88,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	138,75	27,75%

752			Obrona narodowa	34 148,00	32 923,00	96,41%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	2 475,00	66,89%
		4700	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 475,00	66,89%
	75295		Pozostała działalność	30 448,00	30 448,00	100,00%
		4210	Zakup usług pozostałych	30 448,00	30 448,00	**100,00%**
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 564 066,00	4 436 373,62	97,20%
	75405		Komendy powiatowe Policji	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 072 206,00	4 071 933,69	99,99%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	171 851,00	171 849,37	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 497,00	62 496,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 122,00	5 102,87	99,63%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 514 062,00	2 514 060,67	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia	124 158,00	124 157,60	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	205 817,00	205 734,78	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 641,00	12 635,20	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 498,00	1 488,25	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	353 388,00	353 385,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 287,00	180 283,34	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	798,00	797,84	99,98%
		4260	Zakup energii	55 000,00	54 999,11	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	143 186,00	143 183,65	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 534,00	16 453,83	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 339,00	53 337,45	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 298,00	12 261,63	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 668,00	2 652,85	99,43%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	584,00	583,40	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 810,00	2 810,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162,00	3 153,86	99,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 702,00	15 702,00	100,00%

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	404,00	403,75	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty na jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	85 900,00	85,90%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	85 900,00	85,90%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	109 000,00	3 510,75	3,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 510,75	94,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	105 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 860,00	7 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 860,00	7 860,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	73 000,00	67 169,18	92,01%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	67 169,18	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 630,29	99,90%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 630,29	99,90%
		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	60 725,88	60 725,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 088,00	2 087,75	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	297,59	99,20%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 145,08	12 145,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,96	516,60	87,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 406,68	111 343,84	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	555,40	513,60	92,47%
757			Obsługa długu publicznego	464 846,77	416 546,91	89,61%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	464 846,77	416 546,91	89,61%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	464 846,77	416 546,91	89,61%

758			Różne rozliczenia	98 369,11	2 734,85	2,78%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 369,11	2 734,85	2,78%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	2 734,85	**27,35%**
		4810	Rezerwy	47 133,40	0,00	**0,00%**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 235,71	0,00	**0,00%**
801			Oświata i wychowanie	24 027 364,99	20 275 149,71	84,38%
	80115		Technika	9 470 346,52	9 332 681,56	98,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 723,40	108 399,03	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 968 524,89	4 939 596,23	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 837,66	357 837,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 590,89	914 907,37	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 344,47	106 015,83	99,69%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	66 670,75	62 353,26	93,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997 604,06	997 587,65	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 202,96	26 152,00	99,81%
		4260	Zakup energii	523 254,60	509 354,48	97,34%
		4270	Zakup usług remontowych	105 085,28	105 055,05	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 098,80	6 883,80	96,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 733,20	295 675,47	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 438,80	19 217,25	98,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 679,00	3 310,90	89,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 367,96	10 861,46	95,54%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	856,84	856,56	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	7 840,00	7 800,41	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 248,96	318 248,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 917,00	1 607,20	83,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 327,00	39 999,99	32,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00	500 961,00	99,99%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 306 815,90	1 220 231,96	93,37%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 425,00	41 663,00	34,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	947,80	947,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 231,72	733 570,32	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 519,16	34 519,16	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 858,28	127 688,77	99,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 559,36	14 246,39	91,56%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 370,00	2 217,02	93,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 316,80	19 316,80	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 488,04	5 466,10	99,60%
	4260	Zakup energii	66 482,40	64 282,61	96,69%
	4270	Zakup usług remontowych	57 339,10	57 328,03	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 041,00	1 041,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 176,20	55 159,88	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 833,60	3 774,88	98,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 751,68	1 666,44	95,13%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	809,12	809,12	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 512,64	56 512,64	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154,00	22,00	14,29%
80120		Licea ogólnokształcące	5 786 576,67	5 693 043,71	98,38%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 208,00	63 772,50	82,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 761,00	5 562,08	96,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 407 601,51	3 370 221,71	98,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 365,37	238 316,40	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 033,12	583 004,55	98,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 221,25	65 753,83	97,82%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 900,00	4 650,10	94,90%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 734,65	78 733,74	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 356,00	68 355,65	100,00%
	4260	Zakup energii	444 067,80	422 122,63	95,06%
	4270	Zakup usług remontowych	112 356,65	111 968,97	99,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 218,20	4 998,20	69,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 990,00	123 847,03	99,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 940,20	18 259,98	96,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 197,00	11 690,46	82,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 100,92	247 100,92	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	978,00	960,00	98,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 647,00	2 120,00	80,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	231 804,90	99,92%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 900,00	38 800,06	97,24%
80130		Szkoły zawodowe	3 753 363,22	3 662 097,88	97,57%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 212,00	90 416,09	85,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 870,80	1 837,27	98,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 330,17	1 709 160,72	97,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 812,30	163 812,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 025,83	288 612,17	97,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 299,67	29 027,29	87,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 690,00	5 690,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 047,80	18 043,25	90,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 071,00	6 071,00	100,00%
	4260	Zakup energii	117 792,20	100 299,36	85,15%
	4270	Zakup usług remontowych	5 252,20	5 246,44	99,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 066,00	1 940,00	93,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 335,60	52 958,93	99,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 396,40	5 934,45	92,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 432,64	3 267,54	95,19%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 403,76	8 711,22	92,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 030,85	91 030,85	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	294,00	39,00	13,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 821,00	98 564,54	95,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 821,00	98 564,54	95,86%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	29 330,72	24 142,15	82,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 172,00	656,57	56,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 427,00	17 311,93	93,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 565,00	322,74	9,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00	42,19	11,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 092,00	3 092,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 716,72	2 716,72	100,00%

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	99 036,67	94 448,27	95,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 252,13	73 414,76	97,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 093,26	2 093,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 518,57	12 966,02	95,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 127,96	1 468,64	69,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	183,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	943,87	94,39%
	4260	Zakup energii	1 400,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	17,00	17,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	417,00	417,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122,00	122,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 797,75	2 797,75	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 474,29	7 385,90	98,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 474,29	7 385,90	98,82%
80195		Pozostała działalność	3 471 600,00	142 553,74	4,11%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	21 060,00	84,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 995,00	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	80,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 225,08	61,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	510,29	72,90%
	4220	Zakup środków żywności	2 900,00	1 578,94	54,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	29 064,43	85,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	82 520,00	2,43%

851			Ochrona zdrowia	3 568 706,56	2 655 419,08	74,41%
	85111		Szpitale ogólne	3 067 881,40	2 171 676,40	70,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	4 305,00	9,57%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 022 881,40	2 167 371,40	71,70%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000,00	24 596,00	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 596,00	98,38%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	436 689,00	436 453,40	99,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	436 689,00	436 453,40	99,95%
	85195		Pozostała działalność	39 136,16	22 693,28	57,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 351,89	27,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 136,16	21 341,39	78,65%
852			Pomoc społeczna	1 337 816,35	1 274 694,06	95,28%
	85203		Ośrodki wsparcia	399 255,20	399 255,00	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	399 255,20	399 255,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 640,00	14 916,70	52,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,00	1 028,21	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 411,00	12 971,00	49,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	381,19	95,30%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	536,30	67,04%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	808 981,15	790 452,30	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	797,86	431,36	54,06%
		3110	Świadczenia społeczne	874,14	874,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 069,00	520 328,48	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 756,00	39 665,02	99,77%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 629,00	95 740,23	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 261,00	10 120,17	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 528,15	38 217,15	99,19%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	608,18	86,88%
		4260	Zakup energii	17 200,00	16 769,01	97,49%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 699,86	65,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 100,00	78,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	28 024,79	71,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 294,00	5 172,86	97,71%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 170,00	4 164,60	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 846,12	76,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	60,15	6,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 782,00	11 781,51	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 320,00	3 048,67	91,83%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 940,00	70 070,06	69,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 793,00	38 208,16	61,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 247,00	6 906,60	67,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 435,00	936,08	65,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 100,00	92,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 731,90	78,72%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 182,97	99,23%
		4260	Zakup energii	4 440,00	2 765,15	62,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 084,00	9 539,28	94,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00	3 909,48	88,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	791,00	790,44	99,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 056 255,34	2 257 711,25	73,87%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 412,22	131 921,89	98,15%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,22	5 037,67	94,48%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	129 080,00	126 884,22	98,30%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	307 958,00	274 601,92	89,17%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 511,00	139 592,79	96,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 304,00	10 303,38	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 619,00	25 282,87	94,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 793,00	3 603,50	95,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 096,00	18 928,00	72,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 616,00	9 645,49	90,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 367,00	64 595,16	77,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00	2 519,53	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132,00	131,20	99,39%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 498,25	45 498,25	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 116,00	35 116,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 046,97	6 046,97	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,34	860,34	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,28	789,28	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 089 703,00	1 008 962,62	92,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 999,89	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 264,00	714 559,55	99,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 907,00	50 906,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 462,00	134 655,39	92,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 321,00	12 682,68	95,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	19 400,00	84,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 208,00	9 393,92	42,30%
	4260	Zakup energii	21 400,00	19 093,38	89,22%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 057,80	42,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 458,00	97,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 006,00	5 577,07	32,79%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 627,00	10 182,36	22,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 102,00	490,77	44,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 029,00	23 029,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 477,00	3 476,00	99,97%
85334		Pomoc dla repatriantów	385,00	385,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	385,00	385,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	1 478 298,87	796 341,57	53,87%

		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	718 926,65	344 516,47	47,92%
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	104 483,22	60 434,96	57,84%
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	43 105,70	43 105,70	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 338,48	32 137,96	48,45%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 804,52	3777,70	48,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 295,06	5585,55	49,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,83	657,13	49,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 614,98	794,72	49,21%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	189,99	93,49	49,21%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 080,84	298,48	0,43%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 244,81	35,12	0,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 279,07	24,39	0,46%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	621,07	2,87	0,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	221 124,04	105 929,17	47,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 014,61	12465,50	47,92%
		4437	Różne opłaty i składki	3 596,84	1481,11	41,18%
		4439	Różne opłaty i składki	423,16	174,25	41,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 448,71	97 448,71	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 778,29	80 778,29	96,42%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 155 023,97**	**7 627 487,71**	**93,53%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**5 482 403,13**	**5 035 735,65**	**91,85%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	969 095,00	710 526,30	73,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 904 609,47	2 797 550,78	96,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 282,00	204 135,30	95,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 442,00	491 570,82	91,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 861,00	55 113,65	89,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 485,00	10 485,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	32 376,58	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	49 500,00	49 035,76	99,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 992,87	99,76%
		4260	Zakup energii	67 000,00	60 207,44	89,86%

	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 731,04	98,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 190,00	2 931,00	69,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 095,07	96,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	3 532,22	65,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	4 892,44	95,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	953,49	95,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 988,66	121 988,66	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00	455 417,23	98,58%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 424,68	24 509,59	71,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 795,06	20 637,47	74,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 873,78	3 388,38	57,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	755,84	483,74	64,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 250 628,14	1 227 896,25	98,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	78,00	7,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 925,62	853 139,90	98,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 522,63	66 522,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 354,00	152 096,39	97,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 815,07	17 088,43	90,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 545,50	98,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 941,65	99,51%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 917,36	99,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	641,00	85,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 831,20	99,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00	1 972,53	95,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 850,84	46,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 290,82	50 290,82	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00	14 980,00	97,27%
85410		Internaty i bursy szkolne	1 350 417,02	1 306 063,28	96,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 525,00	18 511,73	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 885,97	752 844,08	98,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 401,72	41 274,72	90,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 837,81	132 599,23	97,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 081,76	10 983,70	99,12%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 997,45	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 006,53	60 993,44	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	144 990,00	144 652,30	99,77%
		4260	Zakup energii	84 335,00	63 579,23	75,39%
		4270	Zakup usług remontowych	26 560,00	26 494,15	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,47	680,00	50,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 023,00	10 517,32	95,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	862,00	678,96	78,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	182,21	45,55%
		4430	Różne opłaty i składki	23,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 074,76	40 074,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,13	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,13	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 151,00	18 282,81	82,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 151,00	18 282,81	82,54%
855			Rodzina	2 672 719,16	2 231 992,08	83,51%
	85504		Wspieranie rodziny	18 600,00	15 190,00	81,67%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	14 700,00	81,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,00	409,46	81,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	70,50	81,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	10,03	83,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,01	1,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 832 669,66	1 582 540,87	86,35%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 477,00	150 105,13	70,65%
		3110	Świadczenia społeczne	1 207 276,66	1 124 678,05	93,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 832,37	64 599,61	55,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 772,00	5 749,90	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 494,86	40 284,33	81,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 716,77	3 037,42	53,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 400,00	173 781,78	86,72%
		4190	Nagrody konkursowe	1 950,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 537,00	1 106,50	11,60%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	670,52	67,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 059,00	14 674,23	76,99%

		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 854,00	3 853,40	99,98%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	821 449,50	634 261,21	77,21%
		2320	Zakup usług pozostałych	770 552,00	625 053,21	81,12%
		3110	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 397,50	9 208,00	21,22%
		4210	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	26 052,64	26,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	26 052,64	26,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 267,87	12,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 142,95	55,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	8 443,72	22,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	400,91	13,36%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	4 797,19	34,27%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 700,00	150 049,70	83,04%
	92116		Biblioteki	62 700,00	62 698,52	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%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 700,00	12 698,52	99,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	48 413,00	96,83%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	48 413,00	96,83%
	92195		Pozostała działalność	68 000,00	38 938,18	57,26%
		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	43 000,00	38 443,47	89,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	494,71	6,18%
926			Kultura fizyczna	3 234 487,68	1 075 968,16	33,27%
	92604		Instytucje Kultury fizycznej	2 765 687,68	656 943,29	23,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	549,98	91,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 462,48	232 936,30	91,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 792,30	16 792,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 815,57	45 832,78	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 683,34	5 376,70	94,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	43 257,00	95,07%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	24 999,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	50 738,90	98,52%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 482,83	99,74%
		4260	Zakup energii	153 450,00	103 592,79	67,51%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 413,27	47,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	270,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00	75 213,85	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 092,00	2 857,97	69,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 541,89	63,55%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	106,67	21,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 945,99	6 945,99	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00	145,44	99,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 000,00	36 888,79	1,79%
	92605		Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	393 800,00	369 024,87	93,71%
		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	245 000,00	240 100,00	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	156,43	75,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00	62 836,02	78,74%
		4190	Nagrody konkursowe	29 793,00	28 246,07	94,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	23 723,89	96,83%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 610,40	80,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 352,06	98,82%

	92695		Pozostała działalność	75 000,00	50 000,00	66,67%
		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	50 000,00	48 500,00	97,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 500,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
Razem:				**83 041 769,22**	**71 261 248,73**	85,81%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński

Realizacja przedsięwzięć Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na 1-01-2018	Zmiana nakładów	Łączne nakłady finansowe na 31-12-2018	limit na 1-01-2018	zmiana limitu na 2018	plan 31-12 2018	plan 2019	plan 2020	wykonanie 31-12-2018	wykonanie narastająco od początku
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 816 374,91	6 131 409,81	19 947 784,72	7 341 170,86	3 188 368,36	10 529 539,22	4 859 391,87	2 706 163,73	4 247 675,58	5 422 305,08
1.a	- wydatki bieżące				4 136 957,60	409 362,38	4 546 319,98	2 723 093,08	-306 760,24	2 416 332,84	970 039,51	207 163,73	1 734 728,48	2 512 138,98
1.b	- wydatki majątkowe				9 679 417,31	5 722 047,43	15 401 464,74	4 618 077,78	3 495 128,60	8 113 206,38	3 889 352,36	2 499 000,00	2 512 947,10	2 910 166,10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 651 429,02	119 050,06	5 770 479,08	3 506 254,97	-357 851,62	3 148 403,35	1 109 415,83	0,00	2 383 030,85	3 447 164,35
1.1.1	- wydatki bieżące				4 136 957,60	-108 913,26	4 028 044,34	2 723 093,08	-417 896,11	2 305 196,97	770 063,47		1 623 592,61	2 401 003,11
1.1.1.1	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług" - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2016	2018	2 451 244,00	0,00	2 451 244,00	1 767 007,00	-752 281,90	1 014 725,10	752 281,90		1 012 078,04	1 520 941,64
1.1.1.2	Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę - Wyposażenie rodzin w wiedzę specjalistyczną podnoszącą ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, umiejętności opieki nad osobą zależną oraz nabycie umiejętności udzielenia pomocy w sytuacji kryzysowej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomyśl	2017	2019	1 685 713,60	-108 913,26	1 576 800,34	956 086,08	334 385,79	1 290 471,87	17 781,57		611 514,57	880 061,47
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 514 471,42	227 963,32	1 742 434,74	783 161,89	60 044,49	843 206,38	339 352,36		759 438,24	1 046 161,24
1.1.2.1	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług" - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2016	2018	513 700,00	0,00	513 700,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00		0,00	269 985,00
1.1.2.2	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną" - Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2016	2018	586 019,22	45 000,00	631 019,22	558 543,22	45 000,00	603 543,22	0,00		559 869,85	576 607,85
1.1.2.3	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Cel :Wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych , podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2016	2019	414 752,20	1 736,32	416 488,52	193 318,67	-166 182,51	27 136,16	339 352,36		21 341,39	21 341,39
1.1.2.4	Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę - Wyposażenie rodzin w wiedzę specjalistyczną podnoszącą ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, umiejętności opieki nad osobą zależną oraz nabycie umiejętności udzielenia pomocy w sytuacji kryzysowej	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2017	2019	0,00	181 227,00	181 227,00	0,00	181 227,00	181 227,00	0,00		178 227,00	178 227,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 164 945,89	6 012 359,75	14 177 305,64	3 834 915,89	3 546 219,98	7 381 135,87	3 749 976,04	2 706 163,73	1 864 644,73	1 975 140,73
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	518 275,64	518 275,64	0,00	111 135,87	111 135,87	199 976,04	207 163,73	111 135,87	111 135,87
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich NA OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA Aglomeracji poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie PKM	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2018	2020	0,00	518 275,64	518 275,64	0,00	111 135,87	111 135,87	199 976,04	207 163,73	111 135,87	111 135,87

1.3.2	- wydatki majątkowe				8 164 945,89	5 494 084,11	13 659 030,00	3 834 915,89	3 435 084,11	7 270 000,00	3 550 000,00	2 499 000,00	1 753 508,86	1 864 004,86
1.3.2.1	Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława wa Staszica w Nowym Tomyślu - Cel : Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym -Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica Nowy Tomyśl	2016	2019	1 814 030,00	0,00	1 814 030,00	800 000,00	-799 000,00	1 000,00	900 000,00	799 000,00	**0,00**	**87 330,00**
1.3.2.2	Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski - Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2017	2019	1 000 000,00	6 735 000,00	7 735 000,00	800 000,00	4 735 000,00	5 535 000,00	300 000,00	1 700 000,00	**119 408,79**	**123 098,79**
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica -Lwówek - cel: wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg gminnych i powiatowych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2017	2019	4 174 915,89	-3 501 915,89	673 000,00	1 154 915,89	-501 915,89	653 000,00	0,00	0,00	**554 100,07**	**572 100,07**
1.3.2.4	Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnym im. dra K.Hologi w Nowym Tomyślu - Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnym im. dra K.Hologi w Nowym Tomyślu	Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi Nowy Tomyśl	2017	2019	1 176 000,00	2 010 000,00	3 186 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	2 100 000,00	0,00	**1 080 000,00**	**1 081 476,00**
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej- cel :wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg wojewódzkich	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2018	2018	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	250 000,00	0,00	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński