

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU NOWOTOMYSKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Budżet Powiatu Nowotomyskiego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, na rok 2019. Został przyjęty Uchwałą **Nr V/33/2019** Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.

Budżet Powiatu Nowotomyskiego realizuje 14 jednostek budżetowych.

Informację sporządzono uwzględniając złożone przez jednostki budżetowe sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku.

Uchwała budżetowa przewidywała na dzień 1 stycznia 2019 roku realizację:

- Dochodów budżetu powiatu w wysokości **67.307.214,52 zł**
w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 65.951.714,52 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 1.355.500,00 zł

- Wydatków budżetu powiatu w wysokości **74.616.368,00 zł**
w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 64.866.930,78 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42.140.590,86 zł
 - dotacje 4.195.065,17 zł
 - wydatki na obsługę długu 655.000,00 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 9.749.437,22 zł

Wykonanie planu dochodów budżetowych w pierwszym półroczu 2019 roku

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu powiatu ulegał zmianom:

- Minister Finansów pismem ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku poinformował o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismem DF.I.4021.15.1.2019.MP z dnia 8 stycznia 2019 roku poinformował o ustalonej wysokości kwoty środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2019 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu.
- Wojewoda Wielkopolski zawiadomił pismami:
 - FB-I.3111.31.2019.7 z dnia 19 lutego 2019 roku, iż w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 16 stycznia 2019 roku ustawę budżetową na rok 2019 określony został plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji celowych, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych, zwiększono plan dotacji o kwotę 173.348,75 zł
 - FB-I.3111.37.2019.9 z dnia 26 lutego 2019 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2019 roku nr MF/FG3.4143.3.29.2019.MF.291 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 700, rozdział 70005 § 2110 o kwotę 25.223,00 zł,
 - FB-I.3111.57.2019.6 z dnia 01 marca 2019 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2019 roku nr MF/FS9.4143.3.25.2019.MF.277 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 853, rozdz. 85321 § 2110 o kwotę 4.048,80 zł,
 - FB-I.3111.129.2019.7 z dnia 19 kwietnia 2019 roku, iż zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 852, rozdziale 85205 § 2110 o kwotę 10.880,00 zł,
 - FB-I.3111.111.2019.6 z dnia 17 kwietnia 2019 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2019 roku nr MF/FS3.4143.3.61.2019.MF.714 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 750, rozdz. 75045 § 2110 o kwotę 6.750,00 zł,
 - FB-I.3111.123.2019.3 z dnia 18 kwietnia 2019 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 roku nr MF/FS7.4143.3.48.2019.MF.876 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 214.840,00 zł przeznaczaniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „ Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020,

- FB-I.3111.154.2019.2 z dnia 10 maja 2019 roku, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 155/19 z dnia 9 maja 2019 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dz.750, rozdz.75045 § 2120 o kwotę 1.000,00 zł - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań specjalistycznych podczas kwalifikacji wojskowej,

- FB-I.3111.119.2019.8 z dnia 09 maja 2019 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2019 roku nr MF/FS5.4143.3.12.2019.MF.651 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 801, rozdział 80120 § 2130 o kwotę 4.000,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych,

- FB-I.3111.165.2019.6 z dnia 23 maja 2019 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 20 maja 2019 roku nr MF/FG3.4143.3.80.2019. MF.1068 zwiększony został plan wydatków budżetowych na rok 2019 w dziale 700, rozdz. 70005 § 2110 o kwotę 41.000,00 zł z przeznaczeniem na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, koszty związane z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie, sporządzanie operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i operaty szacunkowe odszkodowawcze,

- FB-I.3111.136.2019.6 z dnia 28 maja 2019 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2019 roku , nr MF/FS3.4143.3.29.2019.MF.502 zwiększony został plan wydatków budżetowych na rok 2019 w dziale 853,rozdział 85395 § 2110 o kwotę 12.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka,

- FB-I.3111.138.2019.3 z dnia 27 maja 2019 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2019 roku nr MF/FS7.4143.3.58.2019.MF.941 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 752, rozdziale 75295 § 2110 o kwotę 34.232.,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Uchwalone prognozowane dochody budżetu powiatu na dzień 1 stycznia 2019 roku uległy zwiększeniu o kwotę : **4.639.345,87 zł.**

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Powiatu Nowotomyskiego i Zarządu Powiatu Nowotomyskiego stanowi kwotę : **71.946.560,39 zł** z tego:

- dochody bieżące **67.799.073,93 zł,**
- dochody majątkowe **4.147.486,46 zł.**

Wykonanie dochodów wynosi **41.427.155,79 zł** i stanowi **57,58 %** planu w tym:

- | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------|
| • dochodów bieżących | 37.160.531,23 zł | tj. 54,81% |
| • dochodów majątkowych | 4.266.624,56 zł | tj.102,87% |

Plan i wykonanie dochodów Budżetu Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2019 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie od początku roku	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	1 720,00	28,67%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	-	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	-	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	1 720,00	86,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 720,00	86,00%
020			Leśnictwo	161 211,25	99 018,71	61,42%
	02001		Gospodarka leśna	161 211,25	99 018,71	61,42%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 211,25	99 018,71	61,42%
600			Transport i łączność	48 899,51	50 588,78	103,45%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	1 689,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 689,27	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 899,51	48 899,51	100,00%
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	48 899,51	48 899,51	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	824 199,72	606 192,76	73,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	824 199,72	606 192,76	73,55%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150,00	145,44	96,96%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	254,31	
		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	201 600,00	102 670,47	50,93%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 500,00	-	0,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	240 357,72	240 357,72	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 342,00	75 583,00	42,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	198 250,00	187 181,82	94,42%
710			Działalność usługowa	1 328 800,00	666 999,63	50,20%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	159 200,00	3 500,00	2,20%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 200,00	3 500,00	2,20%

	71015		Nadzór budowlany	469 600,00	248 342,65	52,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	307,65	51,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	35,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	469 000,00	248 000,00	52,88%
	71095		Pozostała działalność	700 000,00	415 156,98	59,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	415 156,98	59,31%
750			Administracja publiczna	777 364,17	422 301,71	54,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 908,00	72 456,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 908,00	72 456,00	50,00%
	75020		Starostwa powiatowe	596 706,17	316 303,86	53,01%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	89 433,73	40,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	300,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 159,56	68 149,19	95,77%
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	6 265,61	6 265,61	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	299 281,00	152 155,33	50,84%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 750,00	33 320,50	93,20%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 750,00	29 810,50	93,89%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	3 510,00	87,75%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	221,35	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	159,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	62,00	
752			Obrona narodowa	37 932,00	3 700,00	9,75%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	3 700,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	3 700,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	34 232,00		0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 232,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 122 482,00	2 395 264,76	58,10%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 122 482,00	2 395 264,76	58,10%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	975,00	532,76	54,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	615,00	61,50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 120 507,00	2 394 117,00	58,10%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	99 000,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 586 617,60	11 945 489,42	48,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 958 021,17	1 799 752,66	60,84%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 394 910,00	1 280 800,75	53,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00	412 844,70	131,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	394,40	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	248 000,00	105 185,00	42,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111,17	527,81	474,78%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 628 596,43	10 145 736,76	46,91%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 778 902,00	9 722 405,00	46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	849 694,43	423 331,76	49,82%
758			Różne rozliczenia	30 206 803,50	18 308 359,37	60,61%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 881 883,00	15 311 928,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 881 883,00	15 311 928,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 063 252,00	1 031 628,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 063 252,00	1 031 628,00	50,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 788 002,00	894 000,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 788 002,00	894 000,00	50,00%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	639 439,61	292 902,15	45,81%
		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	639 439,61	114 064,05	17,84%

	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	-	178 838,10	
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	834 026,89	777 901,22	93,25%
	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	523 677,56	523 677,56	100,00%
	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	45 020,88	45 020,88	100,00%
	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	237 578,07	181 252,40	76,29%
	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	27 950,38	27 950,38	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 825 452,85	1 085 751,88	38,43%
	80115	Technika	2 507 870,12	970 441,35	38,70%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 272,00	8 468,00	665,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	406,00	174,00	42,86%
	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	54 500,00	30 131,97	55,29%
	0830	Wpływy z usług	52 200,00	865,95	1,66%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 632 387,00	822 200,59	50,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00	4 157,46	56,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 800,00	17 279,02	91,91%
	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	473 038,70	-	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 366,42	-	0,00%
	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	52 234,68	-	0,00%

	6259	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	2 265,32	-	0,00%
	8537	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	190 000,00	87 164,36	45,88%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	75 459,31	-	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	71 686,35	-	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 772,96	-	0,00%
80120		Licca ogólnokształcące	153 453,42	84 654,36	55,17%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	680,00	312,00	45,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	81,00	40,50%
	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	81 492,00	43 809,08	53,76%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	29 602,51	49,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	2 482,26	73,01%
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	2 801,42	3 881,11	138,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00	486,40	55,27%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	88 670,00	30 656,17	34,57%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	370,00	234,00	63,24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	117,00	58,50%
	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	3 300,00	1 920,00	58,18%
	0830	Wpływy z usług	78 000,00	26 735,94	34,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00	1 263,45	30,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	385,78	14,29%
851		Ochrona zdrowia	4 244 820,74	4 048 236,98	95,37%
	85111	Szpitala ogólne	3 847 128,74	3 847 128,74	100,00%

	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	3 847 128,74	3 847 128,74	100,00%
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjne opiekuńcze	12 810,00	6 319,20	49,33%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 810,00	6 319,20	49,33%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	384 882,00	194 789,04	50,61%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	813,00	40,04	4,92%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 069,00	194 749,00	50,71%
852		Pomoc społeczna	479 583,75	253 556,62	52,87%
85203		Ośrodki wsparcia	464 109,75	238 398,37	51,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	474,00	-	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	463 185,75	238 164,75	51,42%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	233,62	51,92%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 880,00	10 880,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 880,00	10 880,00	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 594,00	4 278,25	93,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	812,25	81,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 594,00	3 466,00	96,44%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 370,30	261 416,36	77,72%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 932,00	2 966,00	50,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 932,00	2 966,00	50,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 631,30	122 440,10	61,03%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 293,80	122 196,80	61,01%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	337,50	243,30	72,09%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	22 534,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	22 534,00	-
85333		Powiatowe urzędy pracy	116 907,00	108 992,26	93,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	48 845,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	407,00	134,52	33,05%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	312,74	44,68%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	115 800,00	59 700,00	51,55%
	85395		Pozostała działalność	12 900,00	4 484,00	34,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	284,00	94,67%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawali realizowane przez powiat	12 600,00	4 200,00	33,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	292 000,00	144 713,76	49,56%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	77 100,00	42 321,38	54,89%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	39 939,12	53,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 870,16	170,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	512,10	51,21%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 400,00	752,56	53,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	621,56	62,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	131,00	32,75%
	85410		Internaty i bursy szkolne	213 500,00	101 017,48	47,31%
		0830	Wpływy z usług	213 500,00	101 000,17	47,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	17,31	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	-	622,34	-
		0830	Wpływy z usług	-	622,34	-
855			Rodzina	770 703,00	406 635,90	52,76%
	85508		Rodziny zastępcze	550 145,00	317 188,96	57,66%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 164,00	3 215,70	77,23%
		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	265 971,00	158 369,00	59,54%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	92 162,83	61,44%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 010,00	63 441,43	48,80%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 558,00	89 446,94	40,55%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 558,00	89 446,94	40,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 740,00	558 333,34	102,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 800,00	74 376,04	126,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 800,00	74 376,04	126,49%

	90095		Pozostała działalność	483 940,00	483 957,30	100,00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	483 920,00	483 957,30	100,01 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	156 580,00	69 875,81	44,63%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	156 580,00	69 875,81	44,63%
		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	130 000,00	54 986,89	42,30%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	14 508,28	55,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	342,64	68,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	38,00	47,50%
Razem:				71 946 560,39	41 427 155,79	57,58%

Struktura zrealizowanych dochodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały na 01.01.2019r.</i>	<i>zmiany w roku 2019</i>	<i>Plan po zmianach na 30-06-2019</i>	<i>Wykonanie na 30-06-2019</i>	<i>% wykonania</i>
Dochody ogółem	67 307 214,52	4 639 345,87	71 946 560,39	41 427 155,79	57,58%
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	65 951 714,52	1 847 359,41	67 799 073,93	37 160 531,23	54,81%
<i>w tym:</i>					
Dochody bieżące własne	29 052 018,74	760 638,71	29 812 657,45	15 114 437,51	50,70%
<i>w tym między innymi:</i>					
Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	20 778 902,00	0,00	20 778 902,00	9 722 405,00	46,79%
Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	849 694,43	0,00	849 694,43	423 331,76	49,82%
Środki pochodzące z budżetu UE (801-80130 § 8537)	190 000,00	0,00	190 000,00	87 164,36	45,88%
Dotacje celowe na wydatki bieżące	7 814 385,78	1 438 893,70	9 253 279,48	4 808 537,72	51,97%

<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)</i>	5 891 745,00	522 722,55	6 414 467,55	3 496 357,05	54,51%
<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)</i>	3 000,00	1 000,00	4 000,00	3 510,00	87,75%
<i>dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (855-85508-§2160)</i>	265 971,00	0,00	265 971,00	158 369,00	59,54%
<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozdz. 80120, 80130, §2130)</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
<i>dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między JST (rozdz. 85117, 85508, 85510 § 2310)</i>	383 368,00	0,00	383 368,00	187 928,97	49,02%
<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (rozdz. 85311, 85508 § 2320)</i>	135 942,00	0,00	135 942,00	66 407,43	48,85%
<i>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 (§ 2007, 2057, 2059)</i>	1 134 359,78	911 171,15	2 045 530,93	891 965,27	43,61%
<i>par. 2007, 2057</i>	1 082 262,93	863 157,36	1 945 420,29	818 994,01	42,10%
<i>par. 2009, 2059</i>	52 096,85	48 013,79	100 110,64	72 971,26	72,89%
<i>wg rozdziałów</i>					
<i>758-75863-2057</i>	639 439,61	0,00	639 439,61	114 064,05	17,84%

758-75864-2007	200 745,07	322 932,49	523 677,56	523 677,56	100,00%
758-75864-2009	23 617,06	21 403,82	45 020,88	45 020,88	100,00%
758-75864-2057	242 078,25	-4 500,18	237 578,07	181 252,40	76,29%
758-75864-2059	28 479,79	-529,41	27 950,38	27 950,38	100,00%
801-80115-2057	0,00	473 038,70	473 038,70	0,00	0,00%
801-80117-2057	0,00	71 686,35	71 686,35	0,00	0,00%
801-80117-2059	0,00	3 772,96	3 772,96	0,00	0,00%
801-80115-2059	0,00	23 366,42	23 366,42	0,00	0,00%
Subwencja ogólna	29 085 310,00	-352 173,00	28 733 137,00	17 237 556,00	59,99%
w tym:					
<i>część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)</i>	25 234 056,00	-352 173,00	24 881 883,00	15 311 928,00	61,54%
<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)</i>	2 063 252,00	0,00	2 063 252,00	1 031 628,00	50,00%
<i>część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)</i>	1 788 002,00	0,00	1 788 002,00	894 000,00	50,00%
dochody majątkowe	1 355 500,00	2 791 986,46	4 147 486,46	4 266 624,56	102,87%
w tym:					
<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)</i>	0,00	0,00	0,00	300,00	-
<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych(6690)</i>	0,00	3 847 128,74	3 847 128,74	3 847 128,74	100,00%
<i>wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)</i>	1 350 000,00	-1 350 000,00	0,00	0,00	-
<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa własności użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (0760)</i>	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
<i>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (0800)</i>	0,00	240 357,72	240 357,72	240 357,72	100,00%

<i>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 625 (758-75863-6257, 758-75864-6257; 6259, 750-75020-6257)</i>	0,00	54 500,00	54 500,00	178 838,10	328,14%
<i>par. 6257</i>	0,00	52 234,68	52 234,68	178 838,10	342,37%
<i>par. 6259</i>	0,00	2 265,32	2 265,32	0,00	0,00%

Realizacja dochodów bieżących

Plan 67.799.073,93 zł wykonanie 37.160.531,23 zł tj. 54,81 %

Realizacja dochodów majątkowych

Plan 4.147.486,46 zł wykonanie 4.266.624,56 zł tj. 102,87 %

Zestawienie zmian w dochodach budżetu w działach wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku

Dział	Treść	plan na 1 stycznia 2019	zmniejszenie planu	zwiększenie planu	plan na 30 czerwca 2019	wykonanie od początku roku	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 720,00	28,67%
020	Leśnictwo	161 211,25	0,00	0,00	161 211,25	99 018,71	61,42%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	48 899,51	48 899,51	50 588,78	103,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 865 523,00	-1 041 323,28	0,00	824 199,72	606 192,76	73,55%
710	Działalność usługowa	1 331 800,00	-3 000,00	0,00	1 328 800,00	666 999,63	50,20%
750	Administracja publiczna	664 067,56	0,00	113 296,61	777 364,17	422 301,71	54,32%
752	Obrona narodowa	3 700,00	0,00	34 232,00	37 932,00	3 700,00	9,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 775 975,00	0,00	346 507,00	4 122 482,00	2 395 264,76	58,10%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	99 000,00	50,00%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 586 506,43	0,00	111,17	24 586 617,60	11 945 489,42	48,59%
758	Różne rozliczenia	30 219 669,78	-12 866,28	0,00	30 206 803,50	18 308 359,37	60,61%
801	Oświata i wychowania	2 192 287,00	0,00	633 165,85	2 825 452,85	1 085 751,88	38,43%
851	Ochrona zdrowia	397 692,00	0,00	3 847 128,74	4 244 820,74	4 048 236,98	95,37%
852	Pomoc społeczna	422 758,00	0,00	56 825,75	479 583,75	253 556,62	52,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 921,50	0,00	132 448,80	336 370,30	261 416,36	77,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00	144 713,76	49,56%
855	Rodzina	770 703,00	0,00	0,00	770 703,00	406 635,90	52,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 820,00	0,00	483 920,00	542 740,00	558 333,34	102,87%
926	Kultura fizyczna	156 580,00	0,00	0,00	156 580,00	69 875,81	44,63%
RAZEM		67 307 214,52	-1 057 189,56	5 696 535,43	71 946 560,39	41 427 155,79	57,58%

dział 600 Transport i łączność

- 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan dochodów budżetowych w dziale 600, rozdział 60014, § 0950 o kwotę 48.899,51 zł - kary i odszkodowania wynikające z umów.

dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 27 lutego 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 700, rozdział 70005 § 2110 o kwotę 2.096,00 zł - w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.31.2019.7 z dnia 19 lutego 2019 roku informującym o przyjętym planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz planie dotacji celowych, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- 22 marca 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 700, rozdział 70005 § 2110 o kwotę 25.223,00 – zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.37.2019.9 z dnia 26.02.2019 roku informującym o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2019,
- 4 czerwca 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 700, rozdział 70005 § 2110 o kwotę 41.000,00 zł – zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.165.2019.6 –

z przeznaczeniem na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, koszty związane z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie, sporządzanie operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i operaty szacunkowe odszkodowawcze,

- 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 700, rozdział 70005 § 0800 o kwotę 240.357,72 z tytułu wpływów z odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,
- 26 czerwca 2019 roku zmniejszono plan dochodów w dziale 700, rozdział 70005 § 0770 o kwotę 1.350.000,00 zł – w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami dotyczącymi sprzedaży działki wraz z budynkiem, w którym obecnie znajduje się Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu (do sprzedaży prawdopodobnie nie dojdzie w roku 2019).

dział 710 Działalność usługowa

- 27 lutego 2019 roku zmniejszono plan dochodów w dziale 710, rozdział 71012 § 2110 o kwotę 3.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.31.2019.7 z dnia 19 lutego 2019 roku informującym o przyjętym planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji celowych, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

dział 750 Administracja publiczna

- 24 kwietnia 2019 roku zwiększono plan dochodów w rozdziale 75020 § 0970 o kwotę 99.281,00 zł - w związku z uzyskaniem zwrotu podatku VAT,
- 25 kwietnia 2019 roku zwiększono plan dochodów na rok 2019 w dziale 750, rozdz. 75045 § 2110 o kwotę 6.750,00 zł - w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.31111.111.2019.6 z dnia 17 kwietnia 2019 roku zawiadamiającym, że decyzją Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2019 roku nr MF/FS3.4143.3.61.2019.MF.714 zwiększono plan dotacji celowych na rok 2019 w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej,
- 4 czerwca 2019 roku zwiększono plan dochodów na rok 2019 w dziale 750, rozdział 75045 § 2120 o kwotę 1.000,00 zł – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.154.2019.2 z dnia 10 maja 2019 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 155/19 z dnia 9 maja 2019 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dz.750, rozdz.75045 § 2120 o kwotę 1.000,00 zł - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań specjalistycznych podczas kwalifikacji wojskowej,
- 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 750, rozdział 75020 § 0920 o kwotę 6.265,61 zł z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

dział 752 Obrona narodowa

- 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan dochodów budżetowych w rozdziale 75295 § 2110 o kwotę 34.232,00 zł – zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.138.2019.3 z dnia 27 maja 2019 roku o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- 27 lutego 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 131.667,00 w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.31.2019.7 z dnia 19 lutego 2019 roku informującym o przyjętym planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji celowych, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,

- 7 maja 2019 roku zwiększono plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 754, rozdziale 75411 § 2110 o kwotę 214.840,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.

dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 756, rozdział 75618 § 0920 o kwotę 111,17 z tytułu wpływów z pozostałych odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

dział 758 Różne rozliczenia

- 22 marca 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 758, rozdział 75864 § 2007 o kwotę 322.932,49 zł w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów i wydatków w 2019 roku oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami we wniosku o dofinansowanie na realizację projektu „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” w 2019 roku,

- 22 marca 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 758, rozdział 75864 § 2009 o kwotę 21.403,82 zł w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów i wydatków w 2019 roku oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami we wniosku o dofinansowanie na realizację projektu „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” w 2019 roku,

- 27 lutego 2019 roku zmniejszono plan dochodów w dziale 758, rozdział 75801 § 2920 o kwotę 352.173,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej, ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku informującym o rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz

o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

- 22 marca 2019 roku zmniejszono plan dochodów w dziale 758, rozdział 75864 § 2057 o kwotę 4.500,18 zł w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów i wydatków w 2019 roku oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami we wniosku o dofinansowanie na realizację projektu „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” w 2019 roku,

- 22 marca 2019 roku zmniejszono plan dochodów w dziale 758, rozdział 75864 § 2059 o kwotę 529,41 zł w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów i wydatków w 2019 roku oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami we wniosku o dofinansowanie na realizację projektu „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” w 2019 roku

dział 801 Oświata i wychowanie

- 27 lutego 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 801, rozdział 80120 § 0950 o kwotę 2.801,42 w związku z przyznaniem ubezpieczenia PZU wypłatą za szkodę PL2019010901182 dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu,

- 4 czerwca 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 801, rozdział 80120 § 2130 o kwotę 4.000,00 zł – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.119.2019.8 z dnia 09 maja 2019 roku, który zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2019 roku nr MF/FS5.4143.3.12.2019.MF.651 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 801, rozdział 80120 § 2130 o kwotę 4.000,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych,

- 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 801, rozdziale 80115 § 2057 o kwotę 473.038,70 zł, § 2059 o kwotę 23.366,42 zł, w § 6257 o kwotę 52.234,68 zł, w § 6259 o kwotę 2.265,32 oraz w dziale 801, rozdział 80117 § 2057 o kwotę 71.686,35 zł, § 2059 o kwotę 3.772,96 zł w związku z podpisaniem umów o dofinansowania dla szkół w ramach programu WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

dział 851 Ochrona zdrowia

- 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan dochodów budżetowych w dziale 851, rozdział 85111, § 6690 o kwotę 3.847.128,74 zł – w związku ze zwrotem przez SP ZOZ w Nowym Tomyślu dotacji przekazanej w 2017 roku.

dział 852 Pomoc Społeczna

- 27 lutego 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 852, rozdział 85203 § 2110 o kwotę 42.585,75 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.31.2019.7 z dnia 19 lutego 2019 roku informującym o przyjętym planie dochodów związanych z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji celowych, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.,

- 25 kwietnia 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 852, rozdział 85205 § 2110 o kwotę 10.880,00 zł, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.129.2019.7 z dnia 19 kwietnia 2019 roku informującym, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 141/19 z dnia 18 kwietnia 2019 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

- 29 maja 2019 roku zwiększono plan dochodów budżetowych w rozdziale 85218 § 097 o kwotę 3.360,00 zł – w związku z wnioskiem PCPR.3012.4.2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu dotyczącym umowy nr CAZ.5073.312019 z dnia 28 marca 2019 roku z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Tomyślu w sprawie finansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego szkolenia dla pracownika PCPR,

- 26 czerwca 2019 roku w związku z pismem PCPR.3012.4.2019 z dnia 07.06.2019 roku w planie wydatków budżetowych w dziale 852, w rozdziale 85218 dokonano przesunięcia kwoty 32.810,40 zł z § 3020 na § 4010 – celem wypłaty odprawy emerytalnej dla pracownika przechodzącego na emeryturę.

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-27 lutego 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 853, rozdział 85333 § 2690 o kwotę 115.800,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.I.4021.15.1.2019.MP z dnia 8 stycznia 2019 roku informującym o wysokości ustalonej kwoty środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2019 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu realizujących zadania określone ustawą,

- 22 marca 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 853, rozdz. 85321 § 2110 o kwotę 4.048,80 zł – zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.57.2019.6 z dnia 01.03.2019 roku informującym o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2019,

- 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 853, rozdział 85395 § 2110 o kwotę 12.600,00 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.136.2019.6 z dnia 28 maja 2019 roku o przyznanie środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka).

dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- 26 czerwca 2019 roku dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 900, rozdziale 90095 § 0690 o kwotę 483.920,00 zł – w związku z wpływem środków finansowych dotyczących opłat za wydobywanie kopalin.

- I. Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 1 styczeń 2019 r. w wysokości 5.891.745,00 zł został zwiększony o kwotę 522.722,55 zł i wynosi na 30 czerwca 2019 r. kwotę 6.414.467,55 zł wykonanie 3.496.357,05 zł ,
- II. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - stan na 30 czerwca 2019 r. 265.971,00 zł, wykonanie 158.369,00 zł.
- III. Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej wg planu na 1 styczeń 2019 r. wynosiły 3.000,00 zł, zwiększono o 1.000,00 zł, stan na 30 czerwca 2019 r.- plan, w wysokości 4.000,00 zł , wykonanie 3.510,00 zł.

Określenie	Plan na 01.01.2019	zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	110 023,00	68 319,00	178 342,00	75 583,00	42,38%
710 Działalność usługowa	631 200,00	-3 200,00	628 000,00	251 500,00	40,05%
750 Administracja Publiczna	169 908,00	6 750,00	176 658,00	102 266,50	57,89%
752 Obrona narodowa	3 700,00	34 232,00	37 932,00	3 700,00	9,75%
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 774 000,00	346 507,00	4 120 507,00	2 394 117,00	58,10%
755-Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	99 000,00	50,00%
801-Oświata i Wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851 Ochrona zdrowia	384 069,00	0,00	384 069,00	194 749,00	50,71%
852 Pomoc społeczna	420 600,00	53 465,75	474 065,75	249 044,75	52,53%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 245,00	16 648,80	212 893,80	126 396,80	59,37%
Razem § 2110	5 891 745,00	522 722,55	6 414 467,55	3 496 357,05	54,51%

750 Administracja Publiczna	3 000,00	1 000,00	4 000,00	3 510,00	87,75%
Razem § 2120	3 000,00	1 000,00	4 000,00	3 510,00	87,75%
855-Rodzina	265 971,00	0,00	265 971,00	158 369,00	59,54%
Razem § 2160	265 971,00	0,00	265 971,00	158 369,00	59,54%
Razem	6 160 716,00	523 722,55	6 684 438,55	3 658 236,05	54,73%

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Wielkopolski dokonał zmian w planie dotacji, zwiększył dotację celową na zadania administracji rządowej dla jednostek budżetowych o kwotę **522.722,55 zł**, na zadania w drodze porozumień z organami administracji rządowej dokonano zwiększenia o kwotę **1.000,00 zł**.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Dział –Określenie	Plan na dzień 1-01-2019	Należności	Dochody wykonane na dzień 30-06-2019 ogółem	Dochody potrącone na rzecz powiatu	Dochody przekazane do budżetu Wojewody	Saldo końcowe ogółem		
						należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości	nadpłaty
700 – Gospodarka mieszkaniowa	793 000,00	1 169 560,64	775 622,25	187 181,82	584 731,53	395 573,75	378 820,95	1 635,36
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 114,40	34,80	0,00	34,80	1 079,60	1 079,60	0,00
852 – Pomoc społeczna	9 000,00	4 672,69	4 672,69	233,62	4 439,07	0,00	0,00	0,00
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 741,00	4 866,00	4 866,00	243,30	4 602,75	0,00	0,00	0,00
Zbiorczo	808 741,00	1 180 213,73	785 195,74	187 658,74	593 808,15	396 653,35	379 900,55	1 635,36

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

**Plan i wykonanie dochodów Powiatu Nowotomyskiego na dzień 30 czerwca 2019 roku
wg jednostek budżetowych**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 30-06-2018	Wykonanie na 30-06-2018	%
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1 975,00	1 147,76	58,11%
2	Powiatowe Centrum Sportu	156 580,00	69 875,81	44,63%
3	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	-	221,35	-
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 400,00	752,56	53,75%
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	522 436,00	259 148,35	49,60%
6	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	600,00	342,65	57,11%
7	Powiatowy Urząd Pracy	1 920,00	482,53	25,13%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	77 100,00	42 321,38	54,89%
9	Starostwo Powiatowe	68 775 960,97	39 870 094,04	57,97%
10	Zespół Szkół Ogólnokształcących Policealnych im. M. Kopernika w Nowym Tomysłu	158 853,42	83 778,01	52,74%
11	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu	58 478,00	30 289,67	51,80%
12	Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra K. Hołogi w Nowym Tomysłu	88 670,00	30 656,17	34,57%
13	Zespół Szkół Nr 1 im S. Garczyńskiego w Zbąszyniu	4 100,00	3 906,77	95,29%
14	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	2 098 487,00	1 034 138,74	49,28%
	Ogółem	71 946 560,39	41 427 155,79	57,58%

**Należności wymagalne budżetu Powiatu Nowotomyskiego
na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 1.484.229,82 zł**

lp.	jednostka budżetowa	paragraf-treść	kwota
1.	Starostwo Powiatowe	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	629,29
		wpływy z różnych opłat	0,00
		pozostałe odsetki	229 003,95
		wpływy z usług	6 582,42
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej	243,60
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	274 212,70
		wpływy z różnych dochodów	510 226,00
		wpływy z opłaty komunikacyjnej, zajęcie pasa drogowego oraz usunięcie pojazdów	215 752,66
	razem		1 236 650,62
2.	Specjalnych Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zbąszyń	wpływy z usług	3 206,01
	razem		3 206,01
3.	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Trzcianka	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	34 306,33
		wpływy z usług/internat	18,00
		wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 271,76
		pozostałe odsetki	177,82
		pozostałe odsetki (internat)	133,53
	razem		59 907,44
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych Nowy Tomyśl	wpływy z usług	6000,35
		pozostałe odsetki	7979,54
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0,05
		pozostałe odsetki (bursa)	59,15
		wpływy z usług(bursa)	870,30
	razem		14 909,39

5	Powiatowe Centrum Sportu Nowy Tomyśl	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	5 390,46
		pozostałe odsetki	85,57
	razem		5 476,03
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomyśl	Wpływy od rodziców a tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	150 944,37
			150 944,37
7	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyszu	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	6 750,99
		pozostałe odsetki	1 696,57
		wpływy z usług	1 866,63
	razem		10 314,19
8	Zespół Szkół nr 1 Zbąszyn	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	1 782,25
		pozostałe odsetki	18,53
		wpływy z usług	1 017,26
			2 818,04
	Zespół Szkół nr 3 w Nowym Tomyszu	pozostałe odsetki	3,73
	razem		3,73
	Ogółem		1 484 229,82

Wykonanie wydatków budżetowych w pierwszym półroczu 2019 roku

W okresie sprawozdawczym plan wydatku budżetu powiatu ulegał zmianom:

- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Zdrowia pismem DZ-I-1.9024.70.2017 z dnia 29 stycznia 2019 roku poinformował, iż w związku z niewykorzystaniem w roku 2018 części środków zabezpieczonych w formie dotacji celowej, pozwalającej na wspólne finansowanie Projektu pn.: „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” wynikającymi m.in. przesunięcia części zadań realizowanych przez Inżyniera Kontraktu z 2018 na 2019 rok – z prośbą o zwiększenie zabezpieczonych środków finansowych w budżecie na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2019 i lata następne o kwotę niewykorzystaną w 2018 roku,
- W związku z przesunięciem terminu realizacji projektu pn. „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu (ogólna kwota otrzymanej dotacji w wysokości 1.601.427,92 zł) – zadanie wieloletnie zwiększono wydatki na rok 2019 o kwotę 339.306,72 zł; w tym w dziale 853 rozdział 85395 § 2007 o kwotę 322.932,49 zł, § 2009 o kwotę 21.403,82 zł, § 4307 o kwotę 26.636,67 zł, § 4309 o kwotę 3.133,74 zł, zmniejszono plan wydatków w dziale 853, rozdział 85395 § 4177 o kwotę 31.136,85 zł, a w § 3.663,15 zł.

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków budżetowych - ogółem o kwotę : **5.949.345,87 zł**

z tego:

- wydatki bieżące o kwotę: **3.130.925,87 zł**

- wydatki majątkowe o kwotę : **2.818.420,00 zł**

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach na dzień na dzień

30 czerwca 2019 roku wynosił : **80.565.713,87 zł**

wykonanie : 34.514.380,78 zł - co stanowi 42,84 %, z tego:

- **wydatki bieżące:**

plan: 67.997.856,65zł wykonanie: 31.726.968,62zł, tj. 46,66 %

w tym wykonanie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.336.509,11 zł
- dotacje 1.882.719,23 zł
- wydatki na obsługę długu powiatu 353.254,80 zł

• **wydatki majątkowe:**

plan: 12.567.857,22 zł wykonanie: 2.787.412,16, tj. 22,18 %

W wydatkach bieżących ujęto według stanu na 30 czerwca 2019 roku:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:
plan: 6.680.438,55 zł wykonanie: 3.262.894,16 zł tj. 48,84 %

- wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej :

plan: 4.000,00 zł wykonanie: 3.510,00 zł tj. 87,75 %

- wydatki na obsługę długu:

plan 655.000,00 zł wykonanie 353.254,80 zł tj. 53,93 %

- dotacje na wydatki bieżące:

plan 4.773.043,23 zł wykonanie 1.882.719,23 zł tj. 39,44 %

Plan i wykonanie wydatków Budżetu Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2019 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg stanu 30-06-2019	Wykonanie wydatków od początku roku do 30-06 2019	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	10 888,00	45,37%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	10 888,00	54,44%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 888,00	54,44%
020			Leśnictwo	218 950,88	122 592,26	55,99%
	02001		Gospodarka leśna	163 211,25	94 967,90	58,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 211,25	94 967,90	58,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	55 739,63	27 624,36	49,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 739,63	27 624,36	49,56%
600			Transport i łączność	7 314 060,90	647 121,77	8,85%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	199 976,04	84 413,15	42,21%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	199 976,04	84 413,15	42,21%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 034 084,86	562 708,62	9,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	137 709,90	34,43%
		4270	Zakup usług remontowych	820 000,00	102 012,03	12,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	310 462,54	47,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 308,90	94,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	215,25	43,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 005 084,86	1 000,00	0,02%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	17 000,00	4 247,58	24,99%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	12 000,00	4 247,58	35,40%
		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	3 750,00	53,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	497,58	9,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 342,00	65 298,71	26,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 342,00	65 298,71	26,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 283,00	23 222,94	50,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 003,00	3 992,01	49,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 133,00	54,39	4,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	12 806,37	9,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 223,00	25 223,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	2 007 639,61	866 421,72	43,16%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 200,00	11 233,50	5,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 200,00	11 233,50	5,64%
	71015		Nadzór budowlany	469 000,00	178 916,49	38,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	101,99	12,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	49 496,68	29,82%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	184 000,00	70 044,89	38,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 055,81	95,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	24 561,72	41,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 209,39	48,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 000,00	27,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 783,64	37,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	4 454,01	47,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	879,48	43,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	83,88	8,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 171,00	58,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 074,00	73,19%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	1 339 439,61	676 271,73	50,49%

		2960	Przelewy redystrybucyjne	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	9 343,07	11,68%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	288,35	0,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 157,71	137 906,59	38,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	639 439,61	446 898,97	69,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	112 842,29	78 864,53	69,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 970,22	29,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	15 162 689,35	7 116 274,89	46,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 908,00	72 425,05	49,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 543,00	54 558,40	47,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 576,00	5 576,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 821,00	11 230,98	53,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 968,00	1 059,67	35,70%
	75019		Rady powiatów	272 000,00	153 191,72	56,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 146,40	143 767,03	57,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 492,03	18,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 853,60	6 556,16	83,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 376,50	19,66%
	75020		Starostwa powiatowe	13 085 001,59	6 110 882,70	46,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	17 601,50	41,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 080 211,52	3 449 478,03	48,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 475,04	489 317,26	97,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303 290,29	645 296,71	49,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145 495,74	61 275,22	42,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	11 634,00	40,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169 848,00	529 127,38	45,23%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 748,91	57,49%
		4260	Zakup energii	450 000,00	203 000,07	45,11%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	27 286,65	25,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 492,00	64,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 064 583,00	437 361,41	41,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 500,00	16 389,74	40,47%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		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	1 924,62	48,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	7 188,28	28,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	140,45	0,94%
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	62 342,34	32,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 098,00	110 323,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	3 793,00	42,14%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	179,00	8,95%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	499,00	99,80%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	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	15 000,00	7 054,05	47,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	12 929,58	36,94%
	4950	Różnice kursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00	6 500,00	1,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	0,00	0,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	35 750,00	33 320,50	93,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	2 398,01	92,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	19 800,00	98,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 112,49	55,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 720,00	10 010,00	93,38%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	402 000,00	109 628,73	27,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 769,00	45,90%
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	3 540,12	29,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	27 940,95	29,41%
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	2 040,04	10,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	62 338,62	25,44%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 223 029,76	636 826,19	52,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	159,11	1,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 500,85	425 651,86	52,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 095,60	67 095,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149 252,13	85 710,32	57,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 725,18	10 858,35	52,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 383,17	10,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	78 000,00	27 388,88	35,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	204,90	10,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 706,00	13 280,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 094,00	10,47%
752		Obrona narodowa	37 932,00	0,00	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,00%
75295		Pozostała działalność	34 232,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 232,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 290 707,00	2 148 698,20	50,08%

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 120 507,00	2 147 912,37	52,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 113,00	66 973,38	38,69%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 707,00	39 711,61	45,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 504,00	4 276,40	65,75%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 871 903,00	1 396 708,52	48,63%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia	70 870,00	37 194,74	52,48%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	215 268,00	205 401,52	95,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 106,00	9 012,63	47,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 273,00	1 060,10	46,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	14 197,20	66,34%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	355 718,00	246 800,36	69,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 946,00	40 058,97	32,85%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	57 000,00	33 395,88	58,59%
		4270	Zakup usług remontowych	13 057,00	3 405,14	26,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 200,00	4 623,51	25,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 443,00	20 625,79	41,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	6 036,92	48,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 441,00	195,00	7,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 812,00	4,00	0,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 843,95	74,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 983,00	15 983,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	404,00	403,75	99,94%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	50 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	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	115 200,00	785,83	0,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	785,83	52,39%
		4810	Rezerwy	111 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	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%
	755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	81 011,12	40,91%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	81 011,12	40,91%

		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	126 060,00	53 020,00	42,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	576,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23 496,00	5 236,52	22,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 764,00	2 783,12	41,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 564,00	19 786,98	54,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	184,50	36,90%
757			Obsługa długu publicznego	655 000,00	353 254,80	53,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	655 000,00	353 254,80	53,93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	655 000,00	353 254,80	53,93%
758			Różne rozliczenia	1 363 956,23	996,00	0,07%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 363 956,23	996,00	0,07%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	996,00	9,96%
		4810	Rezerwy	154 751,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 199 205,23	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	26 965 157,85	11 758 575,05	43,61%
	80115		Technika	11 988 797,24	5 141 747,88	42,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 202,00	54 028,44	51,85%
		3257	Stypendia różne	57 684,00	0,00	0,00%
		3259	Stypendia różne	3 036,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 813 789,00	2 700 798,80	46,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 704,31	421 101,56	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 747,00	535 910,72	50,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133 933,00	62 311,74	46,52%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	91 107,00	41 344,20	45,38%
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	12 030,02	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	633,48	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977 112,00	600 718,72	61,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 478,03	5 244,88	13,63%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 954,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 944,95	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	514 779,87	293 963,68	57,10%
		4270	Zakup usług remontowych	136 304,00	36 929,01	27,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 366,00	1 226,30	22,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	361 294,78	130 268,56	36,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	191 570,68	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 169,12	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 406,00	12 084,03	53,93%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 763,00	1 638,97	43,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 358,00	6 994,49	45,54%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	570,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 455,00	6 264,53	50,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 359,00	230 519,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 627,00	400,00	15,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 920,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 234,68	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265,32	0,00	0,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 371 520,24	1 048 763,50	44,22%
	2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 202,00	66 530,00	30,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	57,65	3,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 492,00	573 366,61	43,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 410,62	92 409,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 659,09	110 512,69	46,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 957,00	11 898,93	39,72%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 776,00	3 600,00	75,38%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	8 080,44	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	425,29	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 966,00	4 837,27	30,30%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 042,00	172,45	2,85%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	0,00	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	122 900,13	68 568,97	55,79%
	4270	Zakup usług remontowych	65 167,00	48 536,82	74,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 243,00	338,24	15,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 329,22	20 625,10	23,62%
	4307	Zakup usług pozostałych	61 705,91	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 320,54	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 961,00	2 658,26	44,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 488,00	1 568,51	34,95%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 440,00	100,00	6,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 309,00	42 982,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	806,00	0,00	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące	5 989 232,42	2 829 214,46	47,24%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 139,00	28 184,65	27,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 451,00	742,83	11,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 725 763,00	1 651 035,79	44,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 108,00	265 107,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 339,00	310 446,14	46,31%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 457,00	35 621,45	41,68%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 124,00	15 951,20	32,47%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 638,00	1 674,58	8,11%
	4260	Zakup energii	480 949,00	251 217,75	52,23%
	4270	Zakup usług remontowych	99 739,42	43 369,19	43,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 289,00	1 093,24	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 354,00	43 675,92	30,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 756,00	7 135,53	36,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 481,00	5 124,19	35,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 445,00	167 583,50	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	1 026,00	89,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 048,00	225,00	7,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00%
80130		Szkoly zawodowe	3 519 719,00	2 595 061,02	73,73%
	2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 323,00	14 065,00	69,21%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 301,00	48 626,28	15,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	28,82	2,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 653,00	258 218,12	38,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 792,00	45 791,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 057,00	53 323,12	44,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 833,00	5 302,15	35,75%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 284,00	1 200,00	36,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 380,00	2 794,96	29,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 423,00	62,51	4,39%
	4260	Zakup energii	76 596,00	38 484,88	50,24%
	4270	Zakup usług remontowych	6 179,00	2 537,52	41,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 312,00	213,22	16,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 896,00	10 116,69	28,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 372,00	1 560,95	46,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 744,00	723,66	26,37%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	990,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 025,00	55 519,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	479,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 000,00	2 056 492,84	97,46%
80146		Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli	83 603,00	23 846,17	28,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 603,00	23 846,17	28,52%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	95 175,00	38 013,46	39,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 656,00	1 843,19	69,40%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	71 128,00	25 996,51	36,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090,00	4 094,56	80,44%

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 177,00	5 558,01	42,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 705,00	521,19	30,57%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 419,00	0,00	0,00%
	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	202 811,98	65 742,25	32,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 371,00	3 213,74	13,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 965,00	46 911,61	33,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 347,98	4 195,91	66,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 442,00	8 422,29	33,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 165,00	1 046,95	33,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	919,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 602,00	1 951,75	75,01%
	80195		Pozostała działalność	2 714 298,97	16 186,31	0,60%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	3 926,00	19,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 571 543,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	980,06	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	612,94	13,62%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	246,31	12,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 421,00	61,30%
		4810	Rezerwy	90 655,97	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	4 140 575,88	3 667 924,99	88,58%
	85111		Szpitala ogólne	3 371 159,75	3 343 590,81	99,18%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 801 159,75	2 801 159,75	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	570 000,00	542 431,06	95,16%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	26 200,00	10 719,20	40,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	10 719,20	40,91%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	384 069,00	191 213,77	49,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	384 069,00	191 213,77	49,79%
	85195		Pozostała działalność	359 147,13	122 401,21	34,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	700,00	23,33%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 550,00	31,88%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 147,13	119 151,21	34,52%
852			Pomoc społeczna	1 698 600,75	705 098,57	41,51%
	85203		Osrodki wsparcia	463 185,75	238 164,45	51,42%
		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	463 185,75	238 164,45	51,42%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 191,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 880,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 066 578,00	424 352,82	39,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 169,60	379,62	11,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 588,40	255 173,65	39,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 377,00	40 502,43	95,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 077,00	50 776,57	41,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 465,00	5 552,89	35,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 500,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	19 900,27	52,37%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	187,04	12,47%
		4260	Zakup energii	17 200,00	7 607,41	44,23%
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	2 881,89	35,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	790,00	43,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	16 216,39	32,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 714,00	2 527,28	44,23%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 170,00	2 082,30	49,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	747,30	21,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 957,00	11 218,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 360,00	3 309,78	39,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 646,00	42 581,30	30,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 800,00	22 750,00	31,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 338,00	2 267,54	96,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 170,00	4 661,04	32,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 016,00	612,94	30,40%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	2 050,00	25,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 193,00	565,43	13,49%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	645,56	23,06%
		4260	Zakup energii	4 800,00	1 387,65	28,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	3 605,80	17,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 954,74	39,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 335,00	75,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	745,60	24,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 816 427,69	1 299 780,50	46,15%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 347,00	68 877,36	47,72%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 933,00	1 977,36	33,33%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	138 414,00	66 900,00	48,33%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 693,80	123 189,39	54,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 458,00	53 944,50	44,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 437,00	10 436,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 855,00	12 832,60	56,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 246,00	1 462,66	45,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 720,00	10 818,00	68,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 048,80	400,98	9,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 687,00	30 362,01	69,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 842,00	2 881,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	50,20	12,55%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 453,00	22 534,00	46,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 497,70	15 193,77	42,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 703,00	2 703,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 586,00	3 229,32	49,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	937,00	485,91	51,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229,30	922,00	75,00%
	85338		Powiatowe urzędy pracy	1 529 007,00	624 337,45	40,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	912,73	27,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 318,00	410 138,37	40,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 327,00	48 619,74	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 862,00	74 144,65	37,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 627,00	7 446,46	37,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	1 600,00	43,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 922,00	12 203,40	38,23%
		4260	Zakup energii	24 600,00	11 363,83	46,19%

		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	184,50	5,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	708,00	43,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 576,00	10 173,85	22,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 899,00	5 091,18	6,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 102,00	388,74	35,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 530,00	19 898,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 534,00	1 764,00	49,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 700,00	98,50%
	85395		Pozostała działalność	867 926,89	460 842,30	53,10%
		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	523 677,56	264 216,29	50,45%
		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	45 020,88	43 365,74	96,32%
		3110	Świadczenia społeczne	12 600,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 827,95	15 092,69	47,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 744,47	1 775,60	47,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 480,77	2 598,95	47,42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,80	305,76	47,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	779,78	369,77	47,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	91,74	43,50	47,42%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 473,68	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 526,32	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 276,97	27 667,23	50,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 385,53	3 254,97	50,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	122 577,73	71 448,34	58,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 420,91	8 405,66	58,29%
		4437	Różne opłaty i składki	1 161,19	1 161,19	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	136,61	136,61	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	100,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 812 236,00	3 950 734,87	44,83%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 484 606,00	2 446 859,59	44,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	863 432,00	320 001,84	37,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	806,06	67,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 236 415,00	1 404 713,22	43,40%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 722,00	216 253,05	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	604 475,00	269 564,83	44,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 661,00	29 123,47	39,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	7 620,00	47,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	9 273,66	39,13%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	25 492,60	50,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	68 500,00	41 878,60	61,14%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 876,90	15,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	968,00	31,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 070,53	48,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 120,00	2 650,87	37,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 150,46	43,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 561,00	89 670,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 060,00	42,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	11 685,00	7,79%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 183,00	6 731,08	21,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	3 614,79	14,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 252,00	251,39	11,16%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 138,00	2 507,44	60,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	593,00	357,41	60,27%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 456 001,00	738 510,58	50,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 023,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 874,00	480 455,65	47,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 463,00	66 348,31	94,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 104,00	91 051,89	49,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 717,00	9 933,08	43,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	6 253,79	33,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	4 138,48	19,71%
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	394,83	5,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 921,00	60,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 437,00	7 762,11	39,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	876,22	39,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 092,00	1 597,17	39,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 768,00	37 326,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 547,95	18 000,00	79,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 452,05	12 452,05	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 796 175,00	751 098,19	41,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 982,00	10 048,04	40,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 992,00	421 243,22	46,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 659,00	57 634,82	87,78%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 284,00	82 458,02	49,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 106,00	9 822,69	44,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	893,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 838,00	23 306,61	39,61%
		4220	Zakup środków żywności	136 049,00	65 489,78	48,14%
		4260	Zakup energii	73 594,00	43 394,87	58,97%
		4270	Zakup usług remontowych	25 256,00	7 608,30	30,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 302,00	3 065,82	24,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	677,00	214,02	31,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	807,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 047,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 749,00	26 812,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 271,00	7 535,48	25,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 271,00	7 535,48	25,74%
855			Rodzina	3 009 673,77	1 153 674,34	38,33%
	85508		Rodziny zastępcze	1 956 684,27	788 367,94	40,29%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 952,00	81 301,98	34,75%
		3110	Świadczenia społeczne	1 286 851,27	554 558,36	43,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 689,00	38 066,00	40,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 066,00	5 065,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 313,00	19 742,61	34,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 365,00	1 113,54	33,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 608,00	77 239,84	33,06%
		4190	Nagrody konkursowe	1 950,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 323,00	125,16	1,21%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	468,50	46,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 480,00	7 845,44	32,05%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 787,00	2 841,00	75,02%
	85510	4210	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 052 989,50	365 306,40	34,69%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 006 056,00	355 024,75	35,29%
		3110	Świadczenia społeczne	34 433,50	10 281,65	29,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 800,00	4 303,24	7,32%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 800,00	4 303,24	7,32%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	981,20	24,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	90,00	0,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 034,30	39,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 197,74	73,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 000,00	46 000,00	34,59%
	92116		Biblioteki	50 000,00	25 000,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	25 000,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	33 000,00	21 000,00	63,64%
		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	33 000,00	21 000,00	63,64%
926			Kultura fizyczna	1 392 963,96	511 484,17	36,72%
	92604		Instytucje Kultury fizycznej	962 463,96	331 290,48	34,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	614,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 500,00	132 792,63	46,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 417,00	17 417,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 051,00	27 424,02	48,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 630,00	3 133,82	41,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 620,00	45,40%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	18 427,78	61,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	19 945,25	44,32%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 025,88	28,94%
		4260	Zakup energii	100 000,00	52 771,60	52,77%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	861,00	28,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	33 930,18	56,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 092,00	1 308,92	31,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 336,49	33,41%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96	5 335,47	75,00%
		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	495,00	49,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	355 500,00	141 293,69	39,75%
		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	110 250,00	45,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	66,19	6,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	22 977,50	29,09%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	75 000,00	38 900,00	51,87%
		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	38 900,00	77,80%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				80 565 713,87	34 514 380,78	42,84%

**Wynagrodzenia jednostek budżetowych Powiatu Nowotomyskiego
za pierwsze półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg stanu 30- 06-2019	Wykonanie wydatków od początku roku do 30-06 2019	% wykonania
600			Transport i łączność	9 500,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 419,00	27 269,34	49,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 419,00	27 269,34	49,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 283,00	23 222,94	50,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 003,00	3 992,01	49,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 133,00	54,39	4,80%
710			Działalność usługowa	435 100,00	165 368,49	38,01%
	71015		Nadzór budowlany	435 100,00	165 368,49	38,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	49 496,68	29,82%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	184 000,00	70 044,89	38,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 055,81	95,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	24 561,72	41,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 209,39	48,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 000,00	27,78%
750			Administracja publiczna	10 314 984,35	5 354 709,41	51,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 908,00	72 425,05	49,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 543,00	54 558,40	47,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 576,00	5 576,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 821,00	11 230,98	53,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 968,00	1 059,67	35,70%
	75020		Starostwa powiatowe	9 060 472,59	4 657 001,22	51,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 080 211,52	3 449 478,03	48,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 475,04	489 317,26	97,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303 290,29	645 296,71	49,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145 495,74	61 275,22	42,11%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	11 634,00	40,12%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 030,00	22 198,01	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	2 398,01	92,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	19 800,00	98,51%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	13 769,00	45,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 769,00	45,90%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 056 573,76	589 316,13	55,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 500,85	425 651,86	52,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 095,60	67 095,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149 252,13	85 710,32	57,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 725,18	10 858,35	52,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 649 749,00	1 954 363,08	53,55%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 649 749,00	1 954 363,08	53,55%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 707,00	39 711,61	45,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 504,00	4 276,40	65,75%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 871 903,00	1 396 708,52	48,63%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia	70 870,00	37 194,74	52,48%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	215 268,00	205 401,52	95,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 106,00	9 012,63	47,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 273,00	1 060,10	46,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	14 197,20	66,34%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	355 718,00	246 800,36	69,38%
755			Wymiar sprawiedliwości	28 112,00	5 236,52	18,63%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	28 112,00	5 236,52	18,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	576,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 496,00	5 236,52	22,29%
801			Oświata i wychowanie	17 677 443,00	7 276 047,35	41,16%

80115		Technika	7 530 280,31	3 761 467,02	49,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 813 789,00	2 700 798,80	46,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 704,31	421 101,56	98,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 747,00	535 910,72	50,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133 933,00	62 311,74	46,52%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	91 107,00	41 344,20	45,38%
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	1 697 294,71	791 787,73	46,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 492,00	573 366,61	43,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 410,62	92 409,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 659,09	110 512,69	46,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 957,00	11 898,93	39,72%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 776,00	3 600,00	75,38%
80120		Licea ogólnokształcące	4 754 667,00	2 262 210,88	47,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 725 763,00	1 651 035,79	44,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 108,00	265 107,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 339,00	310 446,14	46,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 457,00	35 621,45	41,68%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
80130		Szkoły zawodowe	853 619,00	363 834,69	42,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 653,00	258 218,12	38,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 792,00	45 791,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 057,00	53 323,12	44,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 833,00	5 302,15	35,75%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 284,00	1 200,00	36,54%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	92 519,00	36 170,27	39,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 128,00	25 996,51	36,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090,00	4 094,56	80,44%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 177,00	5 558,01	42,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 705,00	521,19	30,57%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 419,00	0,00	0,00%
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,	175 919,98	60 576,76	34,43%

			technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 965,00	46 911,61	33,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 347,98	4 195,91	66,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 442,00	8 422,29	33,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 165,00	1 046,95	33,08%
	80195		Pozostała działalność	2 573 143,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 571 543,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	969 072,40	388 847,06	40,13%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 291,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 880,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	843 307,40	356 505,54	42,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 588,40	255 173,65	39,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 377,00	40 502,43	95,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 077,00	50 776,57	41,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 465,00	5 552,89	35,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 500,00	41,67%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	98 474,00	32 341,52	32,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 800,00	22 750,00	31,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 338,00	2 267,54	96,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 170,00	4 661,04	32,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 016,00	612,94	30,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	2 050,00	25,15%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 506 773,70	653 055,92	43,34%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 716,00	89 494,70	51,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 458,00	53 944,50	44,05%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 437,00	10 436,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 855,00	12 832,60	56,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 246,00	1 462,66	45,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 720,00	10 818,00	68,82%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 223,70	21 612,00	45,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 497,70	15 193,77	42,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 703,00	2 703,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 586,00	3 229,32	49,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	937,00	485,91	51,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 284 834,00	541 949,22	42,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 318,00	410 138,37	40,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 327,00	48 619,74	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 862,00	74 144,65	37,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 627,00	7 446,46	37,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	1 600,00	43,24%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 639 748,00	3 152 953,28	47,49%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 150 473,00	1 927 274,57	46,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 236 415,00	1 404 713,22	43,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 722,00	216 253,05	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	604 475,00	269 564,83	44,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 661,00	29 123,47	39,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	7 620,00	47,04%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 183,00	6 731,03	21,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	3 614,79	14,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 252,00	251,39	11,16%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 138,00	2 507,44	60,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	593,00	357,41	60,27%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 293 158,00	647 788,93	50,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 874,00	480 455,65	47,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 463,00	66 348,31	94,16%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 104,00	91 051,89	49,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 717,00	9 933,08	43,73%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 164 934,00	571 158,75	49,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 992,00	421 243,22	46,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 659,00	57 634,82	87,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 284,00	82 458,02	49,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 106,00	9 822,69	44,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	893,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	394 041,00	141 227,50	35,84%
	85508		Rodziny zastępcze	394 041,00	141 227,50	35,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 689,00	38 066,00	40,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 066,00	5 065,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 313,00	19 742,61	34,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 365,00	1 113,54	33,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 608,00	77 239,84	33,06%
926			Kultura fizyczna	479 598,00	217 431,16	45,34%
	92604		Instytucje Kultury fizycznej	399 598,00	194 387,47	48,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 500,00	132 792,63	46,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 417,00	17 417,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 051,00	27 424,02	48,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 630,00	3 133,82	41,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 620,00	45,40%
	92605		Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	80 000,00	23 043,69	28,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	66,19	6,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	22 977,50	29,09%
RAZEM				42 160 540,45	19 336 509,11	45,86%

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg jednostek
stan na 30 czerwca 2019 roku**

	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30 czerwca 2019 rok	% wykonania
	1	2	3	4
1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu	435 100,00	165 368,49	38,01%
2	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	9 894 601,35	5 180 300,22	52,35%
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu	3 649 749,00	1 954 363,08	53,55%
4	Jednostki Oświatowe	24 317 191,00	10 429 000,63	42,89%
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu	1 393 217,10	551 686,56	39,60%
6	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	786 250,00	319 453,44	40,63%
7	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu	1 284 834,00	541 949,22	42,18%
8	Powiatowe Centrum Sportu	399 598,00	194 387,47	48,65%
9	Razem wydatki na wynagrodzenia bez środków pochodzących z Unii Europejskiej	42 160 540,45	19 336 509,11	45,86%
10	jednostki oświatowe -wydatki na wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej	21 169,23	0,00	0,00%
11	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - wydatki na wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej	66 569,51	20 186,27	30,32%
12	ogółem wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej	87 738,74	20 186,27	23,01%
13	Ogółem wydatki na wynagrodzenia (wiersz 9+12)	42 248 279,19	19 356 695,38	45,82%

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych w działach w 2019 roku

Dział	Treść	plan na 1 stycznia 2019	zmniejszenie planu	zwiększenie planu	plan na 30 czerwca 2019	wykonanie od początku roku	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	10 888,00	45,37%
020	Leśnictwo	218 950,88	0,00	0,00	218 950,88	122 592,26	55,99%
600	Transport i łączność	4 154 060,90	0,00	3 160 000,00	7 314 060,90	647 121,77	8,85%
630	Turystyka	12 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00	4 247,58	24,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 023,00	0,00	68 319,00	248 342,00	65 298,71	26,29%
710	Działalność usługowa	2 010 639,61	-3 000,00	0,00	2 007 639,61	866 421,72	43,16%
750	Administracja publiczna	14 807 184,35	0,00	355 505,00	15 162 689,35	7 116 274,89	46,93%
752	Obrona narodowa	3 700,00	0,00	34 232,00	37 932,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 943 200,00	0,00	347 507,00	4 290 707,00	2 148 698,20	50,08%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	81 011,12	40,91%
757	Obsługa długu publicznego	655 000,00	0,00	0,00	655 000,00	353 254,80	53,93%
758	Różne rozliczenia	2 639 218,00	-1 275 261,77	0,00	1 363 956,23	996,00	0,07%
801	Oświata i wychowania	26 053 006,00	0,00	912 151,85	26 965 157,85	11 758 575,05	43,61%
851	Ochrona zdrowia	2 829 621,36	0,00	1 310 954,52	4 140 575,88	3 667 924,99	88,58%
852	Pomoc społeczna	1 527 179,00	0,00	171 421,75	1 698 600,75	705 098,57	41,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 178 342,17	0,00	638 085,52	2 816 427,69	1 299 780,50	46,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 779 881,00		32 355,00	8 812 236,00	3 950 734,87	44,83%
855	Rodzina	2 823 617,77	0,00	186 056,00	3 009 673,77	1 153 674,34	38,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 800,00	0,00	0,00	58 800,00	4 303,24	7,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00	46 000,00	34,59%
926	Kultura fizyczna	1 386 943,96	0,00	6 020,00	1 392 963,96	511 484,17	36,72%
RAZEM		74 616 368,00	-1 278 261,77	7 227 607,64	80 565 713,87	34 514 380,78	42,84%

W wyniku zmian planowane wydatki budżetu powiatu od stanu początkowego wzrosły o kwotę : **5.949.345,87 zł** w tym: między innymi:

Dział 600 Transport i łączność

- dnia 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdziale 60014 w § 4270 o kwotę 350.000,00 zł – zgodnie z wnioskiem DR.3021.10.2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku – z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg,

- dnia 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdziale 60014 w § 6050 o kwotę 1.850.000,00 zł – zgodnie z wnioskiem DR.3021.10.2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku przeznaczając kwotę 300.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2709P Opalenica – Lwówek, przeznaczając kwotę 300.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej 2727P Chobienice – Przyprostynia, przeznaczając kwotę 200.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2738§ na odcinku Stary Tomyśl – Wąsowo, przeznaczając kwotę 350.000,00 zł na przebudowę pasa drogowego nr 2707P Grudna – Węgielnia, przeznaczając kwotę 500.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1881P Brody – Turowo, przeznaczając kwotę 30.000,00 zł na przebudowę chodnika w Sątopach, przeznaczając kwotę 300.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej w Stefanowie, zmniejszono w dziale 600, rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 130.000,00 zł,

- dnia 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdziale 60014 w § 6610 o kwotę 930.000,00 zł – zgodnie z wnioskiem DR.3021.10.2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku przeznaczając kwotę 130.000,00 zł na przebudowę chodników w części ulicy Powstańców Wielkopolskich w Zbąszyniu – przekazanie zadania własnego, przeznaczając kwotę 300.000,00 zł na dotację dla Gminy Miedzichowo na przebudowę dróg dojazdowych - Trzciel Odbudowa, przeznaczając kwotę 500.000,00 zł na dotację dla Gminy Zbąszyń na budowę ścieżki rowerowej Nowa Wieś – Nowa Wieś Zbąska,

- dnia 28 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu środków finansowych zaplanowanych na przebudowę chodnika w Sątopach – zgodnie z pismem Pani Kierownik Wydziału Infrastruktury Drogowej DR.3021.11.2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Dział 630 Turystyka

- 29 maja 2019 roku zwiększono plan wydatków w dziale 630, rozdziale 63003 § 2710 o kwotę 5.000,00 zł – w związku z przekazaniem dotacji celowej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) dla Gminy Miedzichowo.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zgodnie z wnioskiem z dnia GN .3032.13 w ramach dotacji Wojewody Wielkopolskiego dokonano zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 70005 § 4010 o kwotę 1.750,00 zł, rozdziale 70005 § 4110 o kwotę 303,00 zł, rozdział 70005 § 4120 o kwotę 43,00 zł,

- 22 marca 2019 roku zgodnie z wnioskiem GN.3032.13.2019 z dnia 08 marca 2019 roku w ramach dotacji celowych (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.37.37.2019.9 z dnia 26.02.2019 roku) zwiększono plan wydatków w rozdziale 70005 w § 4590 o kwotę 25.223,00 zł,

- 4 czerwca 2019 roku zgodnie z wnioskiem GN.3032.15.2019 z dnia 3 marca 2019 roku zwiększono plan wydatków realizowanych w ramach dotacji Wojewody Wielkopolskiego

w rozdziale (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.65.2019.6 z dnia 23.05.2019 roku) 70005 § 4300 o kwotę 41.000,00 zł,

- 26 czerwca 2019 roku zgodnie z wnioskiem Pani Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami GN.3032.15.2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku dokonano przesunięcia środków finansowych w dziale 700 rozdział 70005 §4210 – zwiększono o kwotę 200,00 zł , § 4270 zwiększono o kwotę 14.800,00 zł , zmniejszając § 4300 o kwotę 15.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

- zgodnie z wnioskiem GN.3032.13.2019 z dnia 26.02.2019 roku w ramach dotacji Wojewody Wielkopolskiego dokonano zmniejszenia w planie wydatków w rozdziale 71012 § 4300 o kwotę 3.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

- 27 lutego 2019 roku zgodnie z wnioskiem z dnia 11.02.2019 AO.3021.1.2019 roku dokonano zwiększenia środków w rozdziale 75020 § 4170 o kwotę 3.000,00 zł oraz w § 4610 o kwotę 5.000,00 zł, dokonując zmniejszenia środków w rozdziale 75020 § 4300 o kwotę 8.000,00 zł,

- 27 lutego 2019 roku dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdziale 75020 § 4210 o kwotę 20.000,00 zł oraz w rozdziale 75020 § 4270 o kwotę 20.000,00 zł - w związku z pismem AO. 3021.2.2019 z dnia 26 lutego 2019 roku – w związku z remontem i rozbudową sieci w budynku „C” Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu,

- 22 marca 2019 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych w dziale 750, rozdziale 75020 § 4010 o kwotę 86.302,00 zł, § 4110 o kwotę 13.619,00 zł, § 4120 o kwotę 4.661,00 zł, § 4440 o kwotę 1.844,00 zł, a w dziale 750, rozdziale 75085 § 4010 o kwotę 108.000,00 zł, § 4110 o kwotę 20.000,00 zł, § 4120 o kwotę 100,00 zł

- 26 marca 2019 roku dokonano zmian w rozdziale 75045 zmniejszając § 4170 o kwotę 1.400,00 zł, zwiększając o kwotę 1.400,00 zł § 4300,

- 09 kwietnia 2019 roku dokonano zwiększenia środków finansowych w rozdziale 75045 § 4300 o kwotę 2.000,00 zł - w związku z wnioskiem AO.BZK.5570.31.2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości wykonywania specjalistycznych badań lekarskich podczas prowadzonej przez Starostwo Powiatowe kwalifikacji wojskowej w 2019 roku,

- 24 kwietnia 2019 roku dokonano zwiększenia w rozdziale 75019 § 4300 o kwotę 2.853,60 zł - w związku z koniecznością zakupu dostępu do serwera transmisji oraz archiwizacji Sesji Powiatu (zgodnie z wnioskiem AO.3020.5.2018 z dnia 08 kwietnia 2019 roku), zmniejszając rozdział 75019 § 3030 o kwotę 2.853,60 zł,

- 24 kwietnia 2019 roku dokonano zwiększenia w rozdziale 75020 § 4210 o kwotę 21.848,00 zł, w rozdziale 75020 § 4270 o kwotę 20.000,00 zł, w rozdziale 75020 § 4300 o kwotę 52.433,00 , w rozdziale 75020 § 4610 o kwotę 5.000,00 zł, w rozdziale 75020 § 6050 o kwotę 70.000,00 zł - zgodnie z wnioskiem AO. 3020.5.2019 roku z dnia 08 kwietnia 2019 roku,

- 24 kwietnia 2019 roku dokonano zmniejszenia w rozdziale 75020 § 6060 o kwotę 70.000,00 zł - zgodnie z wnioskiem AO. 3020.5.2019 roku z dnia 08 kwietnia 2019 roku (dot. zakupu kotła CO dla budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu),
- 25 kwietnia 2019 roku dokonano zmniejszenia w rozdziale 75020 § 4300 o kwotę 5.500,00 zł (zwiększając w rozdziale 75020 § 4220 o kwotę 5.000,00 zł, w rozdziale 75020 § 4360 o kwotę 500,00 zł – zgodnie z wnioskiem AO.3020.6.2019 z dnia 24.04.2019 roku,
- 25 kwietnia 2019 roku zwiększono plan w rozdziale 75045 § 4110 o kwotę 250,00 zł, w rozdziale 75045 § 4170 o kwotę 6.500,00 zł - w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.31111.111.2019.6 z dnia 17 kwietnia 2019 roku zawiadamiającym, że decyzją Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2019 roku nr MF/FS3.4143.3.61.2019.MF.714 zwiększono plan dotacji celowych na rok 2019 w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej,
- 29 maja 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 75020 § 4440 o kwotę 19.350,00 zł – zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75020 § 4300 o kwotę 19.350,00 zł – w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do potrzeb odpisu na ZFŚS,
- 29 maja 2019 roku zwiększono plan wydatków (SP) w rozdziale 75085 § 4440 o kwotę 3.400,00 zł - zmniejszając plan wydatków (PCUW) w rozdziale 75085 § 4440 o kwotę 3.400,00 zł – w związku z koniecznością dostosowania planu do potrzeb odpisu na ZFŚS,
- 29 maja 2019 roku zmniejszono plan wydatków w rozdziale 75075 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na przekazanie dotacji celowej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) dla Gminy Miedzichowo – zwiększając § 2310 o kwotę 5.000,00 zł
- 4 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 75020 § 4430 o kwotę 60.000,00 zł w związku z koniecznością podpisania umowy na ubezpieczenie majątku Powiatu Nowotomyskiego,
- 4 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 75045 § 4300 o kwotę 1.000,00 zł – w związku z dotacją Wojewody Wielkopolskiego,
- 26 czerwca 2019 roku zmniejszono plan wydatków w rozdziale 75045 § 4300 (środki własne) o kwotę 2.000,00 zł oraz w rozdziale 75075 § 2310 o kwotę 5.000,00 zł
- 26 czerwca 2019 roku - zgodnie z wnioskiem AO.3020.13.2019 zwiększono plan wydatków w dziale 750, rozdziale 75020 § 4210 o kwotę 15.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu oraz stołu do salki konferencyjnej Starostwa. W dziale 750, rozdziale 75020 § 6050 dokonano zwiększenia środków finansowych o kwotę 337.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne prowadzone w budynkach Starostwa Powiatowego,

- 28 czerwca 2019 roku – zgodnie z wnioskiem Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego AO.3020.18.2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 750, rozdział 75020 § 6050 o kwotę 11.000,00 zł – z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji w budynku B – w pomieszczeniach Wydziału Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
- 28 czerwca 2019 roku – zgodnie z wnioskiem Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego AO.3020.19.2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku dokonano zwiększenia środków finansowych w dziale 750, rozdziale 75020 § 4210 o kwotę 25.000,00 zł – na zakup materiałów do remontów i napraw realizowanych we własnym zakresie.

Dział 752 Obrona narodowa

- 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdziale 75295 § 4210 o kwotę 34.232,00 zł – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.138.2019.3 z dnia 27 maja 2019 roku o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz wnioskiem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu PF.0332.5.2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 27 lutego 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 75411 § 4050 o kwotę 118.309,00 zł, § 4060 o kwotę 2.236,00 zł, § 4180 o kwotę 11.122,00 zł (wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu z dnia 26.02.2019 roku),
- 27 lutego 2019 roku zwiększono plan wydatków w dziale 754, rozdziale 75421 § 4810 o kwotę 1.000,00 zł – korygując kwotę rezerwy budżetowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 22 marca 2019 roku zmniejszono planu wydatków w rozdziale 75411 § 4050 o kwotę 26.841,00 zł oraz w rozdziale 75411 § 4210 o kwotę 12.500,00 zł – zwiększając tym samym plan wydatków w rozdziale 75411 § 4060 o kwotę 3.257,00 zł, rozdział 75411 § 4170 o kwotę 7.000,00 zł, rozdział 75411 § 4180 o kwotę 23.584,00 zł, rozdział 75411 § 4300 o kwotę 5.500,00 zł w związku z wnioskiem PF. 0332.6.2019 roku z dnia 1 marca 2019 roku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu,
- 7 maja 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 75411 § 4020 o kwotę 7.194,00 zł, w rozdziale 75411 § 4050 o kwotę 181.896,00 zł, w rozdziale 75411 § 4060 o kwotę 4.090,00 zł, rozdziale 75411 § 4110 o kwotę 1.246,00 zł, w rozdziale 75411 § 4120 o kwotę 165,00 zł, w rozdziale 75411 § 4180 o kwotę 20.249,00 zł – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.123.2019.3 z dnia 18 kwietnia 2019 roku – informującym o decyzji Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 roku nr MF/FS7.4143.3.48.2019.MF.876 o zwiększeniu planu dotacji celowych w dziale 754, rozdziale 75411 § 2110 o kwotę 214.840,00 zł przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników

cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020,

- 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków budżetowych – zgodnie z wnioskiem PF.0332.10.2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu w rozdziale 75411 § 3070 o kwotę 14.900,00 zł, w rozdziale 75411 § 4060 o kwotę 2.338,00 zł, w rozdziale 75411 § 4210 o kwotę 5.220,00 zł, w rozdziale 75411 § 4440 o kwotę 87,00 zł - zmniejszając tym samym plan wydatków budżetowych w rozdziale 75411 § 4050 o kwotę 17.238,00 zł, w rozdziale 75411 § 4180 o kwotę 5.220,00 zł, w rozdziale 75411 § 4410 o kwotę 59,00 zł, w rozdziale 75411 § 4480 o kwotę 28,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 27 lutego 2019 roku zmniejszono środki w rozdziale 80195§ 4010 o kwotę 352.173,00 zł,

- 27 lutego 2019 roku zwiększono o kwotę 2.801,42 zł wydatki na zakup usług remontowych w rozdziale 80120 § 4270 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych (ZS ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika z dnia 07.02.2019),

- 27 lutego 2019 roku zwiększono środki na wynagrodzenia oraz wydatki bieżące w rozdziale 80115§ 4170 – kwotę 850,00 zł, 80117 § 4300- kwotę 4500,00zł, rozdział 80120 § 4300 – kwotę 4500,00 zł - zmniejszając środki na wynagrodzenia w rozdziale 80115 § 4010 – kwotę 850,00 zł, w rozdziale 80115 § 4040 – kwotę 1.952,69 zł, rozdział 80117 §4040 – kwotę 4.675,38 zł, rozdział 80152 § 4040 – kwotę 18,02 zł, rozdział 80117 § 4110 – kwotę 2.353,91 zł (wniosek Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu z dnia 07.02.2019 roku),

- 27 lutego 2019 roku zwiększono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 80115 § 4170 o kwotę 7.986,00 zł - zmniejszając wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 80115 § 4010 o kwotę 1.463,00 zł, w rozdziale 80117 § 4040 o kwotę 127,00 zł, rozdział 80120 § 4040 o kwotę 2.990,00 zł, rozdział 80130 § 4040 o kwotę 408,00 zł, rozdział 80152 § 4040 o kwotę 2.998,00 zł (pismo Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomysłu z dnia 14.02.2019 roku – w związku z koniecznością zatrudnienia informatyków),

- 27 lutego 2019 roku zwiększono plan wydatków dla Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu w rozdziale 80117 § 4270 o kwotę 49.898,00 zł – zgodnie z wnioskiem z dnia 21.02.2019 roku,

- 22 marca 2019 roku zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale 80120 § 4040 o kwotę 11.100,00 zł, zwiększono plan wydatków w rozdziale 80120 § 4010 o kwotę 13.176,00 zł, w rozdziale 80120 § 4110 o kwotę 2.266,00 zł, w rozdziale 80120 § 4120 o kwotę 323,00 zł, w rozdziale 80120 § 4410 o kwotę 1.000,00 zł – zgodnie z wnioskiem ZSOiP.0713.15.2019 z dnia 15 lutego 2019 roku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomysłu w związku z koniecznością zorganizowania indywidualnego nauczania dla dwóch uczennic,

- 22 marca 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 80115 § 4270 o kwotę 6.682,00 zł, w rozdziale 80117 § 4270 o kwotę 1.069,00 zł, w rozdziale 80120 § 4270 o kwotę 5.078,00 zł, w rozdziale 80130 § 4270 o kwotę 535,00 zł w związku z pismem ZSnr2.3010.5.2019 z dnia 19 lutego 2019 roku Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomysłu w związku z koniecznością wymiany opraw oświetleniowych na Sali gimnastycznej,
- 22 marca 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 80120 § 4300 o kwotę 4.320,00 zł w związku z pismem ZSOiP.0713.17.2019 z dnia 22 lutego 2019 roku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomysłu w związku z koniecznością zatrudnienia informatyków,
- 26 marca 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 80115 § 4170 o kwotę 10.200,00 zł – zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80115 § 4040 o kwotę 2.461,00 zł, w rozdziale 80117 § 4040 o kwotę 6.171,00 zł, w rozdziale 80152 § 4040 o kwotę 1.568,00 zł - w związku z wnioskiem ZSZiL.NR.27.2019.NT.BL z dnia 13 marca 2019 roku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w związku z zatrudnieniem w Szkole informatyka,
- 9 kwietnia 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków rozdział 80120 § 3020 zwiększono o kwotę 470,00 zł – zmniejszając w rozdziale 80120 § 4210 o kwotę 470,00 zł w związku z wnioskiem ZSOiP.0713.21.2019 z dnia 02 kwietnia 2019 roku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika dotyczącym zapewnienia środków finansowych na refundację okularów korygujących wzrok dla pracownika,
- 24 kwietnia 2019 roku dokonano zmniejszenia planu środków finansowych w rozdziale 80195 § 4810 o kwotę 53.712,00 zł – przeznaczając kwotę 47.000,00 zł na wydatki związane z remontem nawierzchni boiska do koszykówki dla Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu oraz kwoty 6.712,00 zł na wydatki związane z zatrudnieniem informatyka dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance,
- 24 kwietnia 2019 roku dokonano zwiększenia środków finansowych w rozdziale 80115 § 4170 o kwotę 5.600,00 zł, w rozdziale 80115 § 4110 o kwotę 968,00 zł, w rozdziale 80115 § 4120 o kwotę 144,00 zł – zgodnie z wnioskiem ZSRCKU:3011.01.2019 z dnia 19 marca 2019 roku Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance,
- 24 kwietnia 2019 roku dokonano zwiększenia środków finansowych w rozdziale 80115 § 4270 o kwotę 23.500,00 zł, w rozdziale 80117 § 4270 o kwotę 3.760,00 zł, w rozdziale 80120 § 4270 o kwotę 17.860,00 zł, w rozdziale 80130 § 4270 o kwotę 1.880,00 zł – zgodnie z wnioskiem ZSnr2.3010.10.2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomysłu – w związku z koniecznością wyremontowania nawierzchni boiska do koszykówki (zalecenia Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego),

- 24 kwietnia 2019 roku dokonano zwiększenia środków finansowych w rozdziale 80115 § 4410 o kwotę 5.420,00 zł - zmniejszając rozdział 80115 § 4260 o kwotę 5.420,00 zł – zgodnie z wnioskiem z dnia 09.04.2019 roku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi z dnia 09.04.2019 roku ZSZiL.NR.42.2019.NT - w związku z koniecznością dojazdów wynikających z organizacji nauczania indywidualnego.

- 24.04.2019 roku dokonano zwiększenia środków finansowych w rozdziale 80115 § 4270 o kwotę 25.500,00 zł, w rozdziale 80117 § 4270 o kwotę 4.080,00 zł, w rozdziale 80120 § 4270 o kwotę 19.380,00 zł, w rozdziale 80130 § 4270 o kwotę 2.040,00 zł - w związku z wnioskiem ZSnr2.3010.12.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu (Szkoła ma możliwość otrzymania dotacji na remont szatni przy Sali gimnastycznej z budżetu Województwa Wielkopolskiego – Programu „Szatnia na Medal” w wysokości 50% udziału)

- 4 czerwca 2019 roku dokonano zmniejszenia w planie środków finansowych w rozdziale 80195 § 4810 o kwotę 19.019,00 zł – przeznaczając kwotę 18.019,00 zł na wykonanie zaleceń pokontrolnych Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w związku z kontrolą przeprowadzoną w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu,

- 4 czerwca 2019 roku dokonano zwiększenia środków finansowych w rozdziale 80120 § 4270 o kwotę 6.642,00 zł, w § 4300 o kwotę 8.364,00 zł – w związku z koniecznością wykonania prac remontowych wynikających z zaleceń pokontrolnych Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu

- 4 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 80120 § 4240 o kwotę 4.000,00 zł – w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.

- 4 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 80120 § 4240 o kwotę 1.000,00 zł - zgodnie z wnioskiem PCUW.3113.10.2019,

- 26 czerwca 2019 roku zgodnie z wnioskiem ZSRKU.3011.03.2019 oraz ZSRKU.3011.04.2019 z dnia 07.05.2019 roku Pani Dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego zwiększono plan wydatków w rozdziale 80115 § 6060 o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup deszczowni szpulowej oraz w rozdziale 80115 § 6050 o kwotę 413.920,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu budynku mechanizacji pokrytego eternitem azbestowym oraz zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na gazowy

- 26 czerwca 2019 roku zgodnie z wnioskiem z dnia 14.06.2019 roku wydatków L.dz. ZSOiP.3011.01.2019 Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu zwiększono plan wydatków w dziale 801, rozdziale 80120 § 4170 o kwotę 5.0000,00 zł - zmniejszając § 4010 o kwotę 5.000,00 zł

- 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 801, rozdział 80115 § 3257 o kwotę 57.684,00 zł, § 3259 o kwotę 3.036,00 zł, § 4177 o kwotę 12.030,02 zł, § 4179 o kwotę 633,48 zł, § 4217 o kwotę 3.800,00 zł, § 4219 o kwotę 200,00 zł, § 4247 o kwotę

207.954,00, § 4249 o kwotę 10.944,95 zł, § 4300 o kwotę 33.973,78, § 4307 o kwotę 191.570,68, § 4309 o kwotę 30.169,12 zł, § 6067 o kwotę 52.234,68 zł, § 6069 o kwotę 2.265,32 zł, zmniejszono § 4260 o kwotę 21.617,13 zł

- 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 801, rozdział 80117 § 4177 o kwotę 8.080,44 zł, § 4179 o kwotę 425,29 zł, § 4247 o kwotę 1.900,00 zł, § 4249 o kwotę 100,00 zł, § 4300 o kwotę 21.373,22, § 4307 o kwotę 61.705,91 zł, § 4309 o kwotę 12.320,54 zł, zmniejszono § 4260 o kwotę 9.072,87 zł,

- 26 czerwca 2019 roku zmniejszono plan wydatków w rozdziale 801, dział 80195 § 4810 o kwotę 6.500,00 zł – przeznaczając tę kwotę dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu,

- 28 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków budżetowych w dziale 801, rozdziale 80115 § 4300 o kwotę 1.889,00 zł, w rozdziale 80117 § 4300 o kwotę 1.689,00 zł, w rozdziale 80120 § 4300 o kwotę 1.089,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki związane z wyrobieniem nowych pieczęci - w związku ze zmianą nazewnictwa szkół (zgodnie z wnioskiem Pani Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomysłu ZSZiL.NR.57.2019.NT. z dnia 12 czerwca 2019 roku.

- 28 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80115 § 4300 o kwotę 1.199,00 zł, w rozdziale 80117 § 4300 o kwotę 192,00 zł, w rozdziale 80120 § 4300 o kwotę 911,00 zł, w rozdziale 80130 § 4300 o kwotę 97,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki związane z wyrobieniem nowych pieczęci i pieczętek w związku ze zmianami w nazewnictwie szkół,

- 28 czerwca 2019 roku dokonano zmniejszenia w rozdziale 80195 § 4810 o kwotę 33.104,03 zł – przeznaczając kwotę 4.667,00 zł na zwiększenie planu wydatków bieżących dla Zespołu Szkół Licealnych w Nowym Tomysłu oraz kwotę 28.437,03 zł na zwiększenie planu wydatków na zwiększenie niezbędnego wyposażenia pracowni technicznej oraz na przeprowadzenie rozbiórki 12 garaży przy Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomysłu.

- 28 czerwca 2019 roku dokonano zwiększenia planu finansowego w dziale 801, rozdziale 80115 § 4300 o kwotę 8.000,00 zł, w rozdziale 80117 § 4300 o kwotę 1.280,00 zł, w rozdziale 80120 § 4300 o kwotę 6.080,00 zł, w rozdziale 80130 § 4300 o kwotę 640,00 zł – z przeznaczeniem na rozbiórkę garaży przy Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomysłu – zgodnie z pismem Pana Dyrektora ZSn2.3010.21.2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku.

- 28 czerwca 2019 roku dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych w dziale 801, dział 80115, rozdział 4240 o kwotę 10.038,03 zł – z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia pracowni technicznej w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomysłu - zgodnie z wnioskiem Pana Dyrektora ZSn2.3010.18.2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku.

- 28 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków budżetowych w dziale 801, rozdziale 80115 § 4010 o kwotę 25.871,00 zł § 4110 o kwotę 4.521,00 zł, § 4120 o kwotę 634,00 zł, w dziale 801, rozdziale 80117 § 4010 o kwotę 4.020,00 zł, § 4110 o kwotę 689,00 zł, § 4120

o kwotę 99,00 zł, w dziale 801, rozdziale 80120 § 4010 o kwotę 11.964,00 zł, § 4110 o kwotę 2.057,00 zł, § 4120 o kwotę 285,00 zł, w dziale 801, rozdziale 80130 § 4010 o kwotę 1.765,00 zł, § 4110 o kwotę 303,00 zł, w dziale 801, rozdziale 80151 § 4010 o kwotę 462,00 zł, § 4110 o kwotę 82,00 zł, § 4120 o kwotę 11,00 zł, w dziale 801, rozdziale 80152 § 4010 o kwotę 377,00 zł, § 4110 o kwotę 65,00 zł. Zmniejszono w dziale 801, rozdziale 80195 § 4010 o kwotę 76.047,00 zł - z przeznaczeniem na podwyżki o wskaźnik inflacyjny dla pracowników administracji i obsługi :

- Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu – zgodnie z wnioskiem L.dz.S.0711.45.2019 z dnia 04.06.2019 roku,

-Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomysłu – zgodnie z pismem ZSOiP 0713.32.2019,

-Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomysłu – zgodnie z wnioskiem ZSnr2.3010.16.2019 z dnia 04.06.2019 roku,

- Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomysłu – zgodnie z wnioskiem ZSZiL.NR.51.2019.NT.BL z dnia 04.06.2019 roku,

- Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance – zgodnie z wnioskiem ZSRCKU.3011.05.2019,

Dział 851 Ochrona Zdrowia

- 27 lutego 2019 roku zwiększono plan wydatków w dziale 85195 § 6639 o kwotę 5.794,77 zł w związku z realizacją projektu pn. „ 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 (wniosek AO.3021.2.2019 z dnia 11.02.2019 roku).

- 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdziale 85195 § 4300 o kwotę 4.000,00 zł – zgodnie z wnioskiem AO.3020.16.2019 z dnia 07.06.2019 roku

-26 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 85111 § 4160 o kwotę 1.301.159,75 zł z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomysłu (zgodnie z pismem Pani Kierownik Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego AO.3020.17.2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku).

Dział 852 Pomoc społeczna

- 27 lutego 2019 zwiększono plan wydatków w dziale 852, rozdział 85203 § 2360 o kwotę 42.585,75 zł – w związku z przyznaniem dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomysłu. (wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu z dnia 26.02.2019 roku)

- 22 marca 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 85218 § 4010 o kwotę 94.302,00 zł, w rozdziale 85218 § 4110 o kwotę 16.239,00 zł, w rozdziale 85218 § 4120 o kwotę 2.311,00, w rozdziale 85218 § 4440 o kwotę 1.844,00 zł, w rozdziale 85218

§ 4270 o kwotę 5.000,00 zł – zmniejszając o kwotę 5.000,00 zł § 4300 - w związku z pismem PCPR. 3012.4.2019 z dnia 08 marca 2019 roku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu dotyczącym utworzenia zespołu księgowego oraz wprowadzenia kwoty na konserwację podnośnika)

- 22 marca 2019 roku zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85218 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł w związku z pismem PCPR. 3012.4.2019 z dnia 08 marca 2019 roku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu dotyczącym przeniesienia kwoty 5.000,00 zł na § 4270 w związku z koniecznością wprowadzenia kwoty na konserwację podnośnika),

- 25 kwietnia 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 85205 § 4170 o kwotę 10.880,00 – w związku ze zwiększeniem planu dotacji na rok 2019 na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – zgodnie z wnioskiem PCPR.3012.4.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie środki przeznaczone zostaną na zatrudnienie w ramach umowy – zlecenia specjalistów do realizacji w/w programu.

- 29 maja 2019 roku zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdziale 85218 § 4700 o kwotę 3.360,00 zł – w związku z wnioskiem PCPR.3012.4.2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu dotyczącym umowy nr CAZ.5073.312019 z dnia 28 marca 2019 roku z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Tomyślu w sprawie finansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego szkolenia dla pracownika PCPR.

- 29 maja 2019 roku zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85218 § 4040 o kwotę 100,00 zł – zgodnie z wnioskiem PCPR.3012.04.2019 z dnia 13 maja 2019 roku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu.

- 29 maja 2019 roku zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85218 § 4040 o kwotę 1.064,00 zł, zwiększono rozdział 85218 § 4440 o kwotę 1.064,00 zł – w związku z wnioskiem PCPR.3012.4.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu.

- 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdziale 85218 § 4010 o kwotę 32.810,40 zł, zmniejszając § 3020 o kwotę 32.810,40 – z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej – zgodnie z wnioskiem Pana Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu

- 28 czerwca 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych dokonując zwiększenia w dziale 852, rozdziale 85218 § 4210 o kwotę 10.000,00 zł oraz w dziale 852 § 4300 o kwotę 18.000,00 zł – zmniejszając o kwotę 28.000,00 zł § 4010 – zgodnie z wnioskiem Pana Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu PCPR.3012.4.2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 27 lutego 2019 roku zmniejszono środki w rozdziale 85321 § 4010 o kwotę 3.000,00 zł, § 4040 o kwotę 463,00 zł – zwiększając środki w rozdziale 85321 § 4300 o kwotę 3.463,00 zł (pismo Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 14.02.2019 roku),
- 27 lutego 2019 roku zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdziale 85333 w § 4010 o kwotę 96.637,00 zł w § 4110 o kwotę 16.796,00 zł, § 4120 o kwotę 2.367,00 zł (wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu z dnia 18 lutego 2019 roku),
- 27 lutego 2019 roku zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale 85333 § 6060 o kwotę 20.000,00 zł – w związku z wnioskiem Powiatowego Urzędu Pracy nr AO.0711.65.2019 z dnia 26 lutego 2019 roku (zakup serwera w związku z awarią),
- 22 marca 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 85321 w § 4210 o kwotę 4.048,80 w związku z wnioskiem Nr PZON.3021.3.2019 z dnia 08 marca 2019 roku Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (w nawiązaniu do pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.57.2019.6 informującym o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2019),
- 22 marca 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 85395 § 2007 o kwotę 322.932,49 zł, rozdział 85395 § 2009 o kwotę 21.403,82 zł, rozdział 85395 § 4307 o kwotę 26.636,67 zł, w rozdziale 85395 § 4309 o kwotę 3.133,74 zł w związku z pismem PCPR.3012.4.2019 z dnia 8 marca 2019 roku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu w związku ze zmianami we wniosku o dofinansowanie na realizację projektu „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” w 2019 roku,
- 22 marca 2019 roku zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85395 § 4177 o kwotę 31.136,85 zł, w rozdziale 85395 § 4179 o kwotę 3.663,15 zł w związku z pismem PCPR.3012.4.2019 z dnia 8 marca 2019 roku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu w związku ze zmianami we wniosku o dofinansowanie na realizację projektu „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” w 2019 roku,
- 22 marca 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 85333 w § 4010 o kwotę 100.000,00 zł, w rozdziale 85333 § 4110 o kwotę 17.380,00 , w rozdziale 85333 § 4120 o kwotę 2.450,00 zł w związku z wnioskiem AO.0711.64.2019 z dnia 26 lutego 2019 roku Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu z prośbą o przyznanie dodatkowych środków na podwyższenie wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- 9 kwietnia 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85333 § 4170 o kwotę 3.200,00, w rozdziale 85333 § 4210 o kwotę 8.822,00 zł – zmniejszając plan w rozdziale 85333 § 4400 o kwotę 12.022,00 – w związku z pismem AO.0711.115.2019 z dnia 04 kwietnia 2019 roku Powiatowego Urzędu Pracy dotyczącego konieczności zapewnienia miejsca pracy dla pracowników ujętych w nowym schemacie organizacyjnym,

- 24 kwietnia 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 85321 § 4300 o kwotę 6.460,00 zł oraz w rozdziale 85321 § 4170 o kwotę 2.340,00 zł – zgodnie z wnioskiem PZON.3021.4.2019 z dnia 04 kwietnia 2019 roku Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Nowym Tomyślu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie rachunków orzeczników,
- 24 kwietnia 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 85321 § 4440 o kwotę 1.322,00 – zmniejszając plan wydatków w tym samym rozdziale § 4010 o kwotę 1.322,00 celem zabezpieczenia środków finansowych na odpis na ZFŚS - zgodnie z pismem PZON.3021. 4.2019. z dnia 4 kwietnia 2019 roku Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- 29 maja 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 85321 § 4300 o kwotę 6.460,00 zł oraz w rozdziale 85321 § 4170 o kwotę 2.340,00 zł – zgodnie z wnioskiem PZON.3021.5.2019 z dnia 08 maja 2019 roku Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Nowym Tomyślu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie rachunków orzeczników,
- 29 maja 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 85395 § 4560 o kwotę 100,00 zł – zgodnie z wnioskiem PCPR.3012.04.2019 z dnia 13 maja 2019 roku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu,
- 29 maja 2019 roku zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85324 § 4040 o kwotę 241,00 zł – zwiększając tym samym plan wydatków w rozdziale 85324 § 4010 o kwotę 197,70 zł, zwiększono plan wydatków w rozdziale 85324 § 4440 o kwotę 43,30 zł – w związku z wnioskiem PCPR.3012.4.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu,
- 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 85333 § 4210 o kwotę 12.000,00 zł, zwiększono plan wydatków w rozdziale 85333 § 4270 o kwotę 3.000,00 zł, zwiększono plan wydatków w rozdziale 85333 § 4300 o kwotę 3.900,00 zł - zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85333 § 4400 o kwotę 18.900,00 zł – zgodnie z wnioskiem Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu nr AO.0711.146.2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku,
- 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 85321 § 4300 o kwotę 6.460,00 zł oraz w rozdziale 85321 § 4170 o kwotę 2.340,00 zł – zgodnie z wnioskiem PZON.3021.6.2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Nowym Tomyślu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie rachunków orzeczników,
- 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 85395 § 2110 o kwotę 12.600,00 zł – zgodnie z wnioskiem AO.532.5.2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku w związku z przyznaną dotacją celową na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (FB.- I.3111.136.2019.6),
- 28 czerwca 2019 roku zgodnie z wnioskiem Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu AO.0711/167/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku zwiększono plan

wydatków w dziale 853, rozdział 85333, § 4300 o kwotę 30.000,00 zł, § 4700 o kwotę 1.000,00 zł, § 4360 o kwotę 3.600,00 zł – zmniejszając § 4400 o kwotę 34.600,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- 8 lutego 2019 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85403 § 4040 o kwotę 9.000,00 zł (wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu z dnia 08.02.2019 roku – zwiększając tym samym środki na wynagrodzenia w rozdziale 85403 § 4170 o kwotę 9.000,00 zł (wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu z dnia 08.02.2019 roku) – w związku z koniecznością zatrudnienia informatyka,
- 25 kwietnia 2019 roku dokonano przesunięć środków finansowych - zwiększając w rozdziale 85406 § 6050 o kwotę 5.000,00 zł, zmniejszając w rozdziale 85406 § 6060 o kwotę 5.000,00 zł - w związku z wnioskiem PPP-0711.9.2019 z dnia 24.04.2019 roku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
- 4 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdziale 85410 § 4270 o kwotę 1.722,00 zł, w § 4300 o kwotę 1.291,00 zł - w związku z koniecznością wykonania prac remontowych wynikających z zaleceń pokontrolnych Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu,
- 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków w dziale 854 rozdział 85403 § 4210 o kwotę 4.500,00 zł oraz § 4300 o kwotę 2.000,00 zł- zgodnie z prośbą Pana Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu SOSW.3040.2.2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku z przeznaczeniem kwoty 4.500,00 zł na zakup namiotu na zajęcia w plenerze oraz kwoty 2.000,00 zł zajęcia dla wychowanków na pływalni,
- 28 czerwca 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 854, rozdziale 85406 zwiększając § 6050 o kwotę 2.547,95 zł – zmniejszając § 6060 o kwotę 2.547,95 zł - zgodnie z wnioskiem Pani Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej PPP-0711.13.2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku,
- 28 czerwca 2019 roku dokonano zwiększenia w planie wydatków środków finansowych w dziale 854, rozdziale 85403 § 4010 o kwotę 10.833,00 zł, w § 4110 o kwotę 1.878,00 zł, w § 4120 o kwotę 265,00 zł – z przeznaczeniem na podwyżki o wskaźnik inflacji dla pracowników administracji i obsługi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu – zgodnie z pismem Pana Dyrektora SOSW.3040.1.2019 z dnia 04.06.2019 roku,
- 28 czerwca 2019 roku dokonano zwiększenia w planie wydatków środków finansowych w dziale 854, rozdziale 85406 § 4010 o kwotę 3.075,00 zł, § 4110 o kwotę 529,00 zł, § 4120 o kwotę 75,00 zł – z przeznaczeniem na podwyżki o wskaźnik inflacyjny dla pracowników administracji i obsługi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomyślu – zgodnie z wnioskiem Pani Dyrektor PPP-0711.12.2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku,
- 28 czerwca 2019 roku dokonano zwiększenia w planie wydatków środków finansowych w dziale 854, rozdziale 85410 § 4010 o kwotę 5.154,00 zł, § 4110 o kwotę 907,00 zł, § 4120

o kwotę 126,00 zł - z przeznaczeniem na podwyżki o wskaźnik inflacyjny dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomysłu – zgodnie z wnioskiem ZSOiP0713.32.2019 z dnia 04.06.2019 roku oraz Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego – zgodnie z wnioskiem ZSRCKU.3011.05.2019 z dnia 04.06.2019 roku.

Dział 855 Rodzina

- 25 kwietnia 2019 roku dokonano zwiększenia środków finansowych w rozdziale 85510 § 2320 o kwotę 95.600,00 zł – w związku z wnioskiem PCPR.3012.4.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu (konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie postanowień sądowych dotyczących umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych),

- 29 maja 2019 roku zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85508 § 4040 o kwotę 117,00 zł, zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85508 § 4110 o kwotę 113,00 zł, zwiększono plan wydatków w rozdziale 85218 § 4440 o kwotę 230,00 zł – w związku z wnioskiem PCPR.3012.4.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu,

- 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdziale 85510 § 2320 o kwotę 90.456,00 zł – zgodnie z wnioskiem Pana Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu PCPR.3012.4.2019 z dnia 07.06.2019 roku w związku z prowadzonymi postępowaniami Sądu w sprawach o umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Dział 926 Kultura fizyczna

- 28 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków budżetowych w dziale 926, rozdziale 92605 § 4110 o kwotę 1.000,00 zł – zmniejszając § 4170 o kwotę 1.000,00 zł (zgodnie z wnioskiem Pana Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomysłu PCUW.3113.15.2019 z dnia 16 kwietnia 2018 roku),

- 28 czerwca 2019 roku dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych w dziale 926, rozdziale 92604 § 4010 o kwotę 5.000,00 zł, § 4110 o kwotę 897,00 zł, § 4120 o kwotę 123,00 zł – z przeznaczeniem na podwyżki o wskaźnik inflacyjny dla pracowników administracji Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomysłu – zgodnie z wnioskiem Pana Dyrektora L.dz.PCS-08/06/19 z dnia 04.06.2019 roku.

Wydatki majątkowe w pierwszym półroczu 2019 roku

Na dzień 30 czerwca 2019 roku plan wydatków majątkowych wynosił **12.567.857,22 zł** - wykonanie w wysokości **2.787.412,16 zł**, tj. **22,18 %**.

Wydatki majątkowe na dzień 1 stycznia 2019 roku stanowiły kwotę 9.749.437,22 zł, w tym:

- Inwestycje drogowe:

- 1) wydatki inwestycyjne –drogowe w wysokości: **2.155.084,86 zł**
 - a) Budowa drogi wewnętrznej w Starym Tomyślu - dokumentacja projektowa w wysokości: 30.000,00 zł
 - b) Przebudowa drogi powiatowej w Bukowcu - odwodnienie ulicy Kąkolewskiej - dokumentacja projektowa w wysokości: 50.084,86 zł
 - c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica - Lwówek – etap II w wysokości: 35.000,00 zł
 - d) Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie – ul. Poznańska – etap II w wysokości: 700.000,00 zł
 - e) Modernizacja drogi powiatowej nr 2738P w miejscowości Śliwno w wysokości: 400.000,00 zł
 - f) Modernizacja dróg powiatowych w wysokości: 400.000,00 zł
 - g) Budowa ścieżki rowerowej z Borui Kościelnej do granicy powiatu w wysokości: 100.000,00 zł
 - h) Przebudowa drogi powiatowej Wąsowo – nr 2738P na odcinku Stary Tomyśl -Wąsowo w wysokości: 400.000,00zł
 - i) Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Obrą w m. Nowa Wieś Zbąska – dokumentacja projektowa w wysokości: 40.000,00 zł

- 2) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych:

- a) dla Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wypożyczenie 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 (zadanie wieloletnie 2016-2019) w wysokości: **339.352,36 zł**
- b) dla Gminy Nowy Tomyśl na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „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” w wysokości: **250.000,00 zł**

- 3) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu – dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych (wkład własny projektu na wyposażenie SOR)

w wysokości: **570.000,00 zł**

- 4) pozostałe wydatki inwestycyjne:

- a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości: **65.000,00 zł**
w tym:

- Modernizacja sieci z przebudową serwera PCPR

w wysokości: 40.000,00 zł

- Modernizacja budynków Starostwa w wysokości: 25.000,00 zł

- b) Starostwo Powiatowe w wysokości: **450.000,00 zł**
w tym:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości: 50.000,00 zł

- zakupy inwestycyjne w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej

w wysokości: 50.000,00 zł

- Modernizacja budynków Starostwa w wysokości: 100.000,00 zł

- zakup macierzy i centralnego UPS w wysokości: 169.000,00 zł

- zakup pieca centralnego ogrzewania w wysokości: 70.000,00 zł

- zakupy inwestycyjne w wysokości: 11.000,00 zł

- c) Wydatki na jednostki oświatowe i Powiatowe Centrum Sportu

w wysokości: **3.817.000,00 zł**

w tym:

- Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu (zadanie wieloletnie 2016-2020)

w wysokości: 900.000,00 zł

- Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra K. Hołogi w Nowym Tomyślu w wysokości: 2.100.000,00 zł

- Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

w wysokości: 20.000,00 zł

- Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski w wysokości: 300.000,00 zł

- Modernizacja pracowni przedmiotowych w wysokości: 50.000,00 zł
- Montaż klimatyzacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w wysokości: 15.000,00 zł
- Modernizacja budynku internatu ZSOiP w wysokości: 209.000,00 zł
- Modernizacja budynku internatu ZSRCKU Trzcianka w wysokości: 52.000,00 zł
- Budowa szybu i montaż windy w Internacie SOSW w Zbąszyniu w wysokości: 150.000,00 zł
- Budowa infrastruktury informatycznej w budynku ZS 1 w Zbąszyniu w wysokości: 11.000,00 zł
- Modernizacja nawierzchni przy budynku szkoły - ul. 17 Stycznia w Zbąszyniu w wysokości: 10.000,00 zł
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości: **2.103.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ulegał zmianom i został zwiększony o kwotę **2.818.420,00 zł**, jak również zmianom ulegały kwoty na konkretne zadania inwestycyjne i tak po uchwalonych zmianach plan na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi **12.567.857,22 zł**.

Wydatki majątkowe Powiatu Nowotomyskiego I półrocze 2019 rok

Plan na 1-01- 2019 r.							9 749 437,22 zł	
Plan po zmianach na dzień 30-06-2019							12 567 857,22 zł	
Wykonanie na 30 czerwca 2019 r.							2 787 412,16 zł	
procentowe wykonanie planu wydatków na 30-06-2019							22,18%	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01-01-2019	zmiany	Plan na 30-06-2019	Wykonanie na 30-06-2019	%
600			Transport i łączność	2 405 084,86	2 810 000,00	5 215 084,86	1 000,00	0,02%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 125 084,86	2 010 000,00	4 135 084,86	1 000,00	0,02%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 084,86	1 880 000,00	4 005 084,86	1 000,00	0,02%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja Publiczna	339 000,00	348 000,00	687 000,00	6 500,00	0,95%
	75020	Starostwa Powiatowe	339 000,00	348 000,00	687 000,00	6 500,00	0,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	418 000,00	518 000,00	6 500,00	1,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	-70 000,00	169 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	2 103 000,00	-903 794,77	1 199 205,23	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 103 000,00	-903 794,77	1 199 205,23	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 103 000,00	-903 794,77	1 199 205,23	0,00	0,00%

801			Oświata i wychowanie	3 071 000,00	538 420,00	3 609 420,00	2 056 492,84	56,98%
	80115		Technika	900 000,00	538 420,00	1 438 420,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	413 920,00	1 313 920,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 234,68	52 234,68	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 265,32	2 265,32	0,00	0,00%
	80120		licea ogólnokształcące	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	2 056 492,84	97,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	2 056 492,84	97,46%
851			Ochrona zdrowia	909 352,36	5 794,77	915 147,13	661 582,27	72,29%
	85111		Szpitala ogólne	570 000,00	0,00	570 000,00	542 431,06	95,16%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	570 000,00	0,00	570 000,00	542 431,06	95,16%
	85195		Pozostała działalność	339 352,36	5 794,77	345 147,13	119 151,21	34,52%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 352,36	5 794,77	345 147,13	119 151,21	34,52%
852			Pomoc społeczna	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 000,00	20 000,00	19 700,00	98,50%

	853333		powiatowe urzędy pracy	0,00	20 000,00	20 000,00	19 700,00	98,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	19 700,00	98,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	446 000,00	0,00	446 000,00	42 137,05	9,45%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	150 000,00	0,00	150 000,00	11 685,00	7,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	11 685,00	7,79%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	35 000,00	0,00	35 000,00	30 452,05	87,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 547,95	22 547,95	18 000,00	79,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-7 547,95	12 452,05	12 452,05	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
ogółem				9 749 437,22	2 818 420,00	12 567 857,22	2 787 412,16	22,18%

Wydatki na zadania oświatowe na dzień 30 czerwca 2019 roku

plan 35.777.393,85 zł wykonanie 15.709.309,92 tj. 43,91 %

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie:

plan 26.965.157,85 zł wykonanie 11.758.575,05 zł tj. 43,61 %

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 8.812.236,00 zł wykonanie 3.950.734,87 zł tj. 44,83 %

Szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe realizowały zadania w ramach planu.

W ramach zadań Oświatowych dotowano niepubliczne jednostki oświatowe, w tym:

- Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Sielinku

plan 863.432,00 zł wykonanie 320.001,84 tj. 37,06 %

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zbąszyniu

plan 102.139,00 zł wykonanie 28.184,65 tj. 27,59 %

- Szkoła Branżowa I stopnia w Chraplewie

plan 346.672,00 wykonanie 51.840,02 tj. 14,95 %

Plan i wykonanie wydatków Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2019 roku

wg jednostek budżetowych:

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 30-06-2019	Wykonanie na 30-06-2019	%
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 154 739,00	2 147 912,37	51,70%
2	Powiatowe Centrum Sportu	992 963,96	339 290,48	34,17%
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 481 685,00	748 982,09	50,55%
4	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	906 316,00	347 934,36	38,39%
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 046 088,56	2 114 703,96	41,91%
6	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	469 000,00	178 916,49	38,15%
7	Powiatowy Urząd Pracy	1 913 076,00	815 551,22	42,63%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	4 619 014,00	2 129 807,75	46,11%

9	Starostwo Powiatowe	35 757 330,47	13 360 529,80	37,36%
10	Zespół Szkół Ogólnokształcących Policealnych im. M. Kopernika w Nowym Tomyślu	2 652 854,42	1 140 068,42	42,98%
11	Zespół Szkół Nr 2 im. St. Staszica w Nowym Tomyślu	6 481 283,86	2 654 288,96	40,95%
12	Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra K. Hołogi w Nowym Tomyślu	5 800 810,00	3 918 616,42	67,55%
13	Zespół Szkół Nr 1 im S. Garczyńskiego w Zbąszyniu	3 241 837,56	1 500 549,92	46,29%
14	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	7 048 715,04	3 117 228,54	44,22%
	ogółem	80 565 713,87	34 514 380,78	42,84%

- I. Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 1 styczeń 2019 r. w wysokości 5.891.745,00 zł został zwiększony o kwotę 522.722,55 zł i wynosi na dzień 30 czerwca 2019 r. kwotę 6.414.467,55 zł, wykonanie 3.108.426,43 zł.
- II. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - stan na 30 czerwca 2019 r. 265.971,00 zł, wykonanie 154.467,73 zł,
- III. Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej wg planu na 1 stycznia 2019 roku w wysokości 3.000,00 zł zwiększono o kwotę 1.000,00 zł, stan na 30.06.2019 r.- plan, w wysokości 4.000,00 zł, wykonanie 3.510,00 zł.

Określenie	Plan na 01.01.2019 r.	zmiana planu	Plan po zmianach na 30-06-2019 r.	Wykonanie na 30-06-2019 r.	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	110 023,00	68 319,00	178 342,00	54 406,29	30,51%
710 Działalność usługowa	631 200,00	-3 200,00	628 000,00	178 916,49	28,49%
750 Administracja Publiczna	169 908,00	6 750,00	176 658,00	102 235,55	57,87%
752 Obrona narodowa	3 700,00	34 232,00	37 932,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 774 000,00	346 507,00	4 120 507,00	2 147 912,37	52,13%

zostanie przeliczony na podstawie aktualnych danych wynikających z zatrudnienia w 2019 roku i wydatki w § 4440 zostaną zaktualizowane do aktualnej wysokości.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosiły **1.607.554,43** zł (w tym udział własny powiatu 525.291,50 zł i w ciągu 2019 roku zostały zwiększone o kwotę : **1.002.155,92** zł. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi: **1.105.757,01** zł, j. **42,37%**

Zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane w 2019 roku ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) , a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków bieżących na 1.01.2019	Plan po zmianach na 30-06-2019	wykonanie planu wydatków na 30-06-2019	Wykonanie wydatków %
1.	<i>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</i>	752 281,90	752 281,90	525 763,50	69,89%
z tego	środki budżetu UE	639 439,61	639 439,61	446 898,97	69,89%
	udział własny powiatu	112 842,29	112 842,29	78 864,53	69,89%
	* Jednostka realizująca				
	Starostwo Powiatowe				
2	<i>Rozwój kształcenia zawodowego w jednostkach oświatowych, w tym:</i>	0,00	657 054,43	0,00	0,00%
2a	<i>Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu</i>	0,00	366 132,84	0,00	0,00%
2b	<i>Wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu</i>	0,00	172 425,09	0,00	0,00%

2c	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	0,00	118 496,50	0,00	0,00%
z tego:	środki budżetu UE	0,00	596 959,73	0,00	0,00%
	udział własny powiatu	0,00	60 094,70	0,00	0,00%
	* Jednostka realizująca				
	jednostki oświatowe				
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	339 352,36	345 147,13	119 151,21	34,52%
	środki budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
z tego:	udział własny powiatu	339 352,36	345 147,13	119 151,21	34,52%
	* Jednostka realizująca				
	Starostwo Powiatowe				
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	515 920,17	855 226,89	460 842,30	53,89%
z tego:	środki budżetu UE	442 823,32	761 255,63	382 554,46	50,25%
	udział własny powiatu	73 096,85	93 971,26	78 287,84	83,31%
	* Jednostka realizująca				
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomyśl				
	Razem projekty dotyczące wydatków bieżących , w tym :	1 607 554,43	2 609 710,35	1 105 757,01	42,37%
	środki z budżetu UE	1 082 262,93	1 997 654,97	829 453,43	41,52%
	udział własny powiatu	525 291,50	612 055,38	276 303,58	45,14%

Wykonano dochody budżetowe	w wysokości	41.427.155,79 zł
Wykonano wydatki budżetowe	w wysokości	34.514.380,78 zł
<u>Deficyt/Nadwyżka</u> (różnica dochody – wydatki)	w wysokości	(+) 6.912.775,01zł
Wykonane przychody budżetu	w wysokości	10.431.234,21 zł
w tym:		
kredyt na inwestycje	w wysokości	0,00 zł
kredyt na spłatę zobowiązań	w wysokości	0,00 zł
wolne środki	w wysokości	10.431.234,21 zł
Wykonane rozchody budżetu	w wysokości	1.344.443,06 zł

**Plan i wykonanie dotacji celowych przekazanych na podstawie odrębnych ustaw,
związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
na 30 czerwca 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 30-01-2019	zmiany	plan na 30-06-2019	wykonanie od początku roku	%
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				2 952 100,53	1 471 187,08	4 423 287,61	1 601 402,54	36,20%
600			Transport i łączność	449 976,04	930 000,00	1 379 976,04	84 413,15	6,12%
	60001		Drogi publiczne wojewódzkie	199 976,04	0,00	199 976,04	84 413,15	42,21%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	199 976,04	0,00	199 976,04	84 413,15	42,21%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	258 525,00	0,00	258 525,00	84 521,00	32,69%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	218 202,00	0,00	218 202,00	66 530,00	30,49%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 202,00	0,00	218 202,00	66 530,00	30,49%
	80130		Szkoły zawodowe	20 323,00	0,00	20 323,00	14 065,00	69,21%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 323,00	0,00	20 323,00	14 065,00	69,21%
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	3 926,00	19,63%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	3 926,00	19,63%
851			Ochrona zdrowia	909 352,36	5 794,77	915 147,13	661 582,27	72,29%
	85111		Szpitalne ogólne	570 000,00	0,00	570 000,00	542 431,06	95,16%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	570 000,00	0,00	570 000,00	542 431,06	95,16%
	85195		Pozostała działalność	339 352,36	5 794,77	345 147,13	119 151,21	34,52%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	339 352,36	5 794,77	345 147,13	119 151,21	34,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 295,13	344 336,31	574 631,44	309 559,39	53,87%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 933,00	0,00	5 933,00	1 977,36	33,33%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 933,00	0,00	5 933,00	1 977,36	33,33%
	85395		Pozostała działalność	224 362,13	344 336,31	568 698,44	307 582,03	54,09%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205.	200 745,07	322 932,49	523 677,56	264 216,29	50,45%

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205.	23 617,06	21 403,82	45 020,88	43 365,74	96,32%
855			Rodzina	1 053 952,00	186 056,00	1 240 008,00	436 326,73	35,19%
	85508		Rodziny zastępcze	233 952,00	0,00	233 952,00	81 301,98	34,75%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 952,00	0,00	233 952,00	81 301,98	34,75%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	820 000,00	186 056,00	1 006 056,00	355 024,75	35,29%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820 000,00	186 056,00	1 006 056,00	355 024,75	35,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	50,00%
	92116		Biblioteki	50 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	50,00%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:				2 452 317,00	42 585,75	2 494 902,75	942 898,96	37,79%
dotacje celowe :				1 001 660,00	42 585,75	1 044 245,75	475 972,45	45,58%
10			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00	10 888,00	54,44%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00	10 888,00	54,44%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	10 888,00	54,44%
630			Turystyka	7 000,00	0,00	7 000,00	3 750,00	53,57%
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00	3 750,00	53,57%
		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	0,00	7 000,00	3 750,00	53,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	0,00	126 060,00	53 020,00	42,06%

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	126 060,00	53 020,00	42,06%
		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	126 060,00	0,00	126 060,00	53 020,00	42,06%
852			Pomoc społeczna	420 600,00	42 585,75	463 185,75	238 164,45	51,42%
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	42 585,75	463 185,75	238 164,45	51,42%
		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	420 600,00	42 585,75	463 185,75	238 164,45	51,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00	0,00	83 000,00	21 000,00	25,30%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostko niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	33 000,00	21 000,00	63,64%
		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	33 000,00	0,00	33 000,00	21 000,00	63,64%
926			Kultura fizyczna	295 000,00	0,00	295 000,00	149 150,00	50,56%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00	0,00	245 000,00	110 250,00	45,00%
		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	245 000,00	0,00	245 000,00	110 250,00	45,00%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	38 900,00	77,80%
		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	0,00	50 000,00	38 900,00	77,80%
dotacje podmiotowe:				1 450 657,00	0,00	1 450 657,00	466 926,51	32,19%
801			Oświata i wychowanie	448 811,00	0,00	448 811,00	80 024,67	17,83%
	80120		Licea ogólnokształcące	102 139,00	0,00	102 139,00	28 184,65	27,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 139,00	0,00	102 139,00	28 184,65	27,59%

	80130		Szkoły zawodowe	323 301,00	0,00	323 301,00	48 626,28	15,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 301,00	0,00	323 301,00	48 626,28	15,04%
	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	23 371,00	0,00	23 371,00	3 213,74	13,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 371,00	0,00	23 371,00	3 213,74	13,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 414,00	0,00	138 414,00	66 900,00	48,33%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 414,00	0,00	138 414,00	66 900,00	48,33%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	138 414,00	0,00	138 414,00	66 900,00	48,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	863 432,00	0,00	863 432,00	320 001,84	37,06%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	863 432,00	0,00	863 432,00	320 001,84	37,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	863 432,00	0,00	863 432,00	320 001,84	37,06%
Razem:				5 404 417,53	1 513 772,83	6 918 190,36	2 544 301,50	36,78%

Zobowiązania budżetu Powiatu Nowotomyskiego

Na dzień 1 stycznia 2019 roku zobowiązania z tytułu kredytów wobec Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna – Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu oraz Banku Gospodarki Żywnościowej **wynosiły 23.577.790,72 zł.**

Zobowiązania budżetu powiatu na dzień 30 czerwca 2019 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiły: **22.233.347,66 zł.**

Starostwo Powiatowe nie posiadało na dzień 30 czerwca 2019 roku zobowiązań wymagalnych.

**Prognozowany stan zadłużenia Powiatu Nowotomyskiego z tytułu kredytów na
30 czerwca 2019 roku i planowana spłata kredytów od 2019 roku
przedstawia poniższe zestawienie:**

lata	Planowana spłata	stan zadłużenia	nowe kredyty planowane do zaciągnięcia w 2019 roku
31-12-2018	3 603 639,56	23 577 790,72	
31-12-2019	2 690 846,52	30 886 944,20	10 000 000,00
31-12-2020	3 690 806,88	27 196 137,32	
31-12-2021	3 690 806,82	23 505 330,50	
31-12-2022	3 690 806,88	19 814 523,62	
31-12-2023	3 423 458,88	16 391 064,74	
31-12-2024	3 423 458,88	12 967 605,86	
31-12-2025	3 423 459,68	9 544 146,18	
31-12-2026	3 172 074,08	6 372 072,10	
31-12-2027	3 172 075,74	3 199 996,36	
31-12-2028	2 199 996,00	1 000 000,36	
31-12-2029	1 000 000,36	0,00	

Splata kredytów i rat kapitałowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku

lp.	określenie zadania	wielkość kredytu	ostateczny termin spłaty	stan zadłużenia na 01-01-2019	stan zadłużenia na 30-06-2019
1	Zadania inwestycyjne powiatu - umowa z dnia 29-06-2012-PKO SA	2 578 000,00	30-12-2022	1 069 392,00	936 718,00
2	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- umowa z dnia 18-05-2015r.- PKO SA	2 513 852,00	30-12-2025	1 759 696,64	1 634 004,08
3	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- - umowa z dnia 6 lipca 2016 r.- BGK	2 631 561,00	31.12.2027	2 368 404,96	2 236 826,94
4	Kredyt inwestycyjny -umowa z dnia 6 lipca 2016 r. BGK	2 889 218,84	31.12.2027	2 600 297,00	2 455 836,08
5	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów)- umowa z dnia 06-07-2017r.-PKO SA	2 631 561,00	28.12.2027	2 368 404,96	2 236 826,94
6	Kredyt inwestycyjny -umowa z dnia 12 lipca 2017 r.- PKO SA	1 568 439,00	28.12.2027	1 411 595,16	1 333 173,24
7	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów)- umowa z dnia 23-05-2018 nr 18/1912 -BGK	3 603 639,56	27.12.2028	3 603 639,56	3 423 420,00
8	Kredyt inwestycyjny -umowa z dnia 23 maja 2018 r. nr 18/1913-BGK	8 396 360,44	27.12.2028	8 396 360,44	7 976 542,38
	Razem	26 812 631,84		23 577 790,72	22 233 347,66

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego korzystając z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie podjął 6 uchwał, natomiast Rada Powiatu Nowotomyskiego podjęła 5 uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 stycznia 2019 roku.

Stan rezerw celowych w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosił:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Rezerwa ogólna | w wysokości: 526.218,00 zł |
| • Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne | w wysokości: 2.103.000,00 zł |
| • Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | w wysokości: 110.000,00 zł |
| • Rezerwa na zadania oświatowe | w wysokości: 202.991,00 zł |

W uchwale Nr 5/343/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 lutego 2019 roku wskazano na wystąpienie braku zgodności pomiędzy postanowieniami uchwały Nr V/33/2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019, a załącznikiem o wydatkach w zakresie wysokości rezerwy ogólnej – brak zgodności o których mowa powyżej został skorygowany uchwałą Nr VI/41/2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.

Rezerwa ogólna na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosiła: **526.218,00 zł**

W pierwszym półroczu 2019 roku rezerwa ogólna została **zmniejszona** o kwotę: **371.467,00 zł**

Stan rezerwy ogólnej **po zmianach** na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł: **154.751,00 zł**

Środki finansowe z rezerwy ogólnej rozdysponowano następująco:

- kwotę 49.898,00 zł przeznaczając na zwiększenie planu wydatków bieżących dla Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu z przeznaczeniem na remont budynku Szkoły,
- kwotę 1.000,00 zł przeznaczając na zwiększenie rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
- kwotę 65.000,00 zł przeznaczając dla Starostwa Powiatowego na wydatki bieżące związane z remontami i wyposażeniem pomieszczeń biurowych w budynkach Starostwa,
- kwotę 9.985,00 zł przeznaczając na zwiększenie planu wydatków bieżących dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomysłu z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla informatyka i organizację nauczania indywidualnego,
- kwotę 13.364,00 zł dla Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu na wydatki bieżące związane z remontem oświetlenia na Sali gimnastycznej,
- kwotę 2.000,00 zł przeznaczając na zwiększenie planu wydatków bieżących dla Starostwa Powiatowego w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie przeprowadzone podczas kwalifikacji wojskowej,

- kwotę 17.600,00 przeznaczając na zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w celu zabezpieczenia płynności wydawania orzeczeń przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu,
- kwotę 51.000,00 zł przeznaczając na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Remont Szatni sportowej w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu
- kwotę 95.600,00 przeznaczając na zwiększenie wydatków bieżących dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na podstawie postanowień Sądu
- kwotę 60.000,00 zł przeznaczając na zwiększenie planu wydatków bieżących dla Starostwa Powiatowego w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia Powiatu Nowotomyskiego,
- kwotę 6.020,00 zł na zwiększenie planu wydatków dla Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu.

Rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosiła:

2.103.000,00 zł

Rezerwa została **zmniejszona** w pierwszym półroczu 2019 roku budżetowego o kwotę:

903.794,77 zł

Stan rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne **po zmianach** na dzień 30 czerwca 2019 roku:

1.199.205,23 zł

Środki finansowe z rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne rozdysponowano następująco:

- kwotę 5.794,77 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „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;
- kwotę 20.000,00 zł przeznaczając na zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu,
- kwotę 337.000,00 zł przeznaczając na „Modernizację budynku Starostwa”,
- kwotę 300.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej Opalenica – Lwówek,
- kwotę 200.000,00 zł przeznaczając na przebudowę drogi powiatowej Stary Tomyśl – Wąsowo,
- kwotę 30.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika w Sątopach”,
- kwotę 11.000,00 zł przeznaczając na realizację zadania pn. „Modernizacja budynków Starostwa”.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosiła **110.000,00 zł**
W okresie sprawozdawczym dokonano korekty kwoty rezerwy o kwotę: **+ 1.000,00 zł**
Stan rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku: **111.000,00 zł**

Rezerwa na zadania oświatowe na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosiła: **202.991,00 zł**
W 2019 roku została **zmniejszona** o kwotę: **112.335,03 zł**
Stan rezerwy na zadania oświatowe **po zmianach** na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił: **90.655,97 zł**

Środki finansowe z rezerwy na zadania oświatowe rozdysponowano następująco:

- kwotę 75.437,03 zł przeznaczając dla Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu, z czego 47.000,00 zł na wydatki związane z remontem nawierzchni boiska do koszykówki oraz kwotę 28.437,03 zł na zwiększenie planu wydatków na zakup niezbędnego wyposażenia pracowni technicznej oraz na przeprowadzenie rozbiórki 12 garaży,
- kwotę 6.712,00 przeznaczając dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance na wydatki związane z zatrudnieniem informatyka,
- kwotę 19.019,00 zł przeznaczając kwotę 18.019,00 zł na wykonanie zaleceń pokontrolnych Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w związku z kontrolą przeprowadzoną w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu oraz kwotę 1.000,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego w ramach realizowanego zadania pn. „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- kwotę 6.500,00 przeznaczając dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu,
- kwotę 4.667,00 zł przeznaczając na zwiększenie planu wydatków bieżących dla Zespołu Szkół Licealnych w Nowym Tomyślu.

Wydatki poniesione w 2019 roku na kary, odszkodowania i odsetki:

Dział 600 rozdział 60014

§ 4590 plan 12.000,00 zł wykonanie 11.308,90 zł tj. 94,24 %

Dział 700 rozdział 70005

§ 4590 plan 25.223,00 zł wykonanie 25.223,00 zł tj. 100,00 %

Dział 750 rozdział 75020

§ 4580 plan 500,00 zł wykonanie 499,00 zł tj. 99,80 %

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Andrzej Wilkoński