

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2011 r.

Budżet Powiatu Nowotomyskiego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, na rok 2011 został przyjęty uchwałą Nr III/21/10 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 grudnia 2010r.

Budżet Powiatu Nowotomyskiego realizowało 15 jednostek budżetowych do półrocza, od półrocza 14 jednostek budżetowych.

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

Uchwała budżetowa przewiduje realizację:

Dochodów budżetu powiatu w wysokości 53.421.937 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 48.476.045 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.945.892 zł.

Wydatków budżetu powiatu w wysokości 52.354.549 zł

- wydatki bieżące w wysokości 45.348.551 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.242.422 zł,
- b) dotacje 2.450.955 zł,
- c) wydatki na obsługę długu 1.137.366 zł.

- wydatki majątkowe 7.005.998 zł.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu powiatu ulegał zmianom:

1. Minister Finansów zmniejszył roczną kwotę subwencji ogólnej na 2011 r. o kwotę 388.602 zł w tym: część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 11 zł oraz część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 388.591 zł.

W okresie II półrocza zwiększył część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 121.713 zł oraz przekazał uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu

w kwocie 146.402 zł.

2. Dokonano zmian w planowanych dotacjach zwiększając plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 470.434 zł.

3. **Zmniejszono plan dotacji celowej** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **o kwotę 1.500 zł.**

4. Zwiększono dotacje otrzymywaną z budżetu państwa na realizację zadań własnych **o kwotę 6.375 zł.**

5. Zawarto umowy dotyczące dotacji rozwojowej na realizację programów **na łączną kwotę 2.152.496 zł.**

6. Gminy z terenu powiatu zaplanowały dotację celową na:

- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - umów między

JST **o kwotę 17.704 zł**

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjny

o kwotę 951.500 zł.

7. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przekazał

w wysokości 33.000 zł wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu.

9. Dotację z państwowych funduszy na zadania inwestycyjne **o kwotę 80.092 zł.**

9. Rada Powiatu Nowotomyskiego zwiększyła plan dochodów własnych w tym:

- dochody majątkowe o kwotę 107.674 zł,
- dochody bieżące o kwotę 483.697 zł.

**Uchwalone prognozowane dochody budżetu powiatu na 1 stycznia 2011r.
uległy zwiększeniu o kwotę 4.180.985 zł w ciągu okresu sprawozdawczego.**

**Plan dochodów po wprowadzonych zmianach uchwałą Rady Powiatu
Nowotomyskiego i Zarządu Powiatu Nowotomyskiego**

stanowi kwotę 57.602.922,00 zł

wykonanie wynosi 53.699.154,94 zł tj. 93,22 % planu.

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

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 01.01.2011r.	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie	% wykonania planu
<i>Dochody ogółem z tego:</i>	<i>53.421.937</i>	<i>57.602.922,00</i>	<i>53.699.154,94</i>	<i>93,22</i>
<i>- dochody bieżące</i>	<i>48.476.045</i>	<i>49.778.877,00</i>	<i>49.211.001,65</i>	<i>98,85</i>
<i>- dochody majątkowe</i>	<i>4.945.892</i>	<i>7.824.045,00</i>	<i>4.488.153,29</i>	<i>57,36</i>
<i>w tym:</i>				
<i>wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</i>	<i>560.582</i>	<i>668.256,00</i>	<i>405.670,00</i>	<i>60,70</i>
<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>350,00</i>	<i>-</i>
<i>dotacje celowe otrzymane</i>				

<i>z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	200.000	200.000	200.000,00	100,00
<i>dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	200.000	280.092	277.194,00	98,96
<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</i>	3.985.310	5.724.197	2.653.439,29	46,35
<i>dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	-	951.500	951.500,00	100,00
Dochody bieżące własne	17.543.419	18.027.116	18.162.077,78	100,75
w tym między innymi:				
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł</i>	-	6.500	5.714,00	87,90

Wpływy z opłat cukrowych	404.000	123.000	115.966,00	94,28
Środki pochodzące z budżetu UE § 8537		140.500	131.320,91	93,46
Środki pochodzące z budżetu UE § 8539		140.500	131.320,92	93,46
Razem (dopłaty ZSRCKU)		404.000	378.607,83	93,71
Dotacje celowe ogółem na wydatki bieżące	6.237.243	7.176.865	6.474.027,87	90,20
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	5.103.715	5.574.149	5.568.246,30	99,89
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000	4.500	4.500,00	100,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	6.375	6.375,00	100,00
	99.195	116.899	116.285,89	99,47
- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jst	130.989	130.989	164.735,86	125,76
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące				

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				
- 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	73.640 131.040 12.960 -	465.007 131.040 12.960 22.242	417.725,29 131.039,98 12.960,02 19.159,53	89,83 99,99 100,00 86,14
758-75862-2007 750-75018-2008 750-75018-2009 853-85395-2009				
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	679.704	712.704	33.000,00	4,63
Subwencja ogólna w tym:	24.695.383	24.574.896	24.574.896,00	100,00
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21.120.065	20.853.187	20.853.187,00	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów	-	146.402	146.402,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.054.554	2.054.554	2.054.554,00	100,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.520.764	1.520.753	1.520.753,00	100,00

Zestawienie zmian w dochodach budżetu w działach w okresie sprawozdawczym.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2011r.</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Plan na 31.12.2011r.</i>
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	4.400	9	2.000	2.409
020	<i>Leśnictwo</i>	157.748	-	-	157.748
600	<i>Transport i łączność</i>	684.704	-	-	684.704
630	<i>Turystyka</i>	-	16.000	-	16.000
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1.243.226	353.427	90.996	1.505.657
710	<i>Działalność usługowa</i>	1.021.100	94.104	-	1.115.204
750	<i>Administracja publiczna</i>	706.000	84.848	1.500	789.348
754	<i>Bezpieczeństwo</i>				

	<i>publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>3.310.000</i>	<i>49.483</i>	<i>-</i>	<i>3.359.483</i>
<i>756</i>	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem</i>	<i>12.436.344</i>	<i>380.000</i>	<i>-</i>	<i>12.816.344</i>
<i>758</i>	<i>Różne rozliczenia</i>	<i>28.754.333</i>	<i>2.420.611</i>	<i>410.844</i>	<i>30.764.100</i>
<i>801</i>	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>2.555.045</i>	<i>53.484</i>	<i>-</i>	<i>2.608.529</i>
<i>851</i>	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>830.658</i>	<i>1.150.257</i>	<i>-</i>	<i>1.980.915</i>
<i>852</i>	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>366.170</i>	<i>9.600</i>	<i>12.096</i>	<i>363.674</i>
<i>853</i>	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>518.609</i>	<i>47.693</i>	<i>-</i>	<i>566.302</i>
<i>854</i>	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>453.600</i>	<i>5.905</i>	<i>-</i>	<i>459.505</i>
<i>900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>380.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>380.000</i>
<i>926</i>	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	<i>-</i>	<i>33.000</i>	<i>-</i>	<i>33.000</i>
	<i>Razem zmiany</i>	<i>53.421.937</i>	<i>4.698.421</i>	<i>517.436</i>	<i>57.602.922</i>

Zwiększono w okresie sprawozdawczym plan dochodów i tak między innymi:

Dział 630 Turystyka o kwotę 16.000 zł dotacja celowa na szlaki rowerowe i budowę 3 wiat.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 262.431 zł w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 107.674 zł
- wpływy z dochodów własnych 8.757 zł,
- dotacja na zadania geodezyjne w wysokości 146.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 94.104 zł

- dotacja celowa na bieżące zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu o kwotę 7.900 zł ,

- dotacja celowa na bieżące wydatki geodezyjne o kwotę 75.000 zł,

- dotacja z Gmin na Powiatową Komisję **Architektoniczno – Urbanistyczną w kwocie 11.204 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 83.348 zł w tym:

- zwiększono dotację celową n kwalifikację wojskową o kwotę 3.330 zł,

- zwiększono plan bieżących dochodów własnych w Starostwie o kwotę 80.018 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 49.483 zł, w tym:

- dotacja celowa na zadania administracji rządowej o kwotę 6.000 zł,

- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 43.483 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem zwiększono o kwotę 380.000 zł w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę 80.000 zł,

- dochody od osób prawnych o kwotę 300.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 2.420.611 zł w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich **kwotę 2.152.496 zł,**

- część oświatowa subwencji ogólnej **o kwotę 121.713 zł,**

- środki na uzupełnienie dochodów powiatu **o kwotę 146.402 zł .**

Zmniejszenie o kwotę 410.844 zł w tym dotyczy subwencji ogółem w wysokości 388.602 zł oraz przeniesiono do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę 22.242 zł gdzie jest realizowanych projekt przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 53.484 zł w tym:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.500 zł oraz środki z Fundacji w kwocie 3.000 zł,

dotacja celowa z Gmin (dowóz dzieci) o kwotę 43.109 zł, wpływy z pozostałych dochodów

o kwotę 1.500 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań

własnych powiatu o kwotę 375 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 1.150.257 zł.

- wpływy z gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych

zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 935.500 zł,

- dotacja celowa na zadania administracji rządowej o kwotę o kwotę 214.757 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę zwiększenie o kwotę 9.600 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 3.600 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 6.000 zł.

Zmniejszenie o kwotę 12.096 zł dotacji celowej z zadań które zdjęto z planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 47.693 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 25.443 zł z tego: dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 9.481 zł i Pomoc dla repatriantów o kwotę 15.962 zł.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 22.242 zł,

- dochody własne o kwotę 8,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5.905 zł. w tym:

- pozostałe dochody własne o kwotę 2.405 zł,

- dochody z pozostałych źródeł tj. z fundacji o kwotę 3.500 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 33.000 zł.

Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Realizacja dochodów bieżących plan 49.778.877 zł wykonanie 49.211,001,65 zł tj. 98,85 %.

Realizacja dochodów majątkowych plan 7.824.045 zł wykonanie 4.488.153,29 zł tj. 57,36 % planu.

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

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan „O” wykonanie 350,00 zł

dział 600 – 60014 – 0870 plan „O” wykonanie 350,00 zł,

- wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wykonanie „0”

Dział 600-60014-2710 plan 679.704 zł wykonanie „0”

Dział 626-62605-2710 plan 33.000 zł wykonanie 33.000 zł tj. 100,00%.

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wykonane 951.500 zł w tym:

dział 630 – Turystyka, rozdział 63003 , § 6300 plan 16.000 zł wykonanie 16.000 zł.

dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6300 plan 935.500 zł z tego:

Gmina Kuślin 56.000 zł,

Gmina Lwówek 90.000 zł,

Gmina Miedzichowo 10.000 zł,

Gmina Opalenica 294.000 zł,

Gmina Nowy Tomyśl 250.000 zł,

Gmina Zbąszyń 235.500 zł.

Gminy przekazały środki w wysokości 100,00 % planu.

Zawyżone wykonanie do planu dochodów budżetowych odnotowano w wykonaniu udziałów powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2011 roku udział wynosi 10,25% plan 9.839.304 zł wykonanie 10.007.053 zł tj. 101,70 %, natomiast

udział w podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2011 wynosi 1,40 %

plan 700.000 zł wykonanie 661.307,07 zł tj. 94,47 %.

Roczny plan dochodów został przekroczony między innymi na zadaniach:

010-01095-0690 plan 2.400 zł wykonanie 2.960 zł tj. 123,33 % opłaty za karty wędkarskie,

600-60014-0830 plan 3.000 zł wykonanie 4.345,95 zł tj. 144,86 zł,

700-70005-2360 plan 137.500 zł wykonanie 205.026,36 zł tj. 149,11 %.

801-80130-0830 plan 103.000 zł wykonanie 179,965,98 zł tj. 174,72 %

756-75618-0490 plan 130.000 zł wykonanie 145.450,17zł tj. 111, 88%.

opłaty za zajęcie pasa drogowego.

852-85204-0680 plan 1.800 zł wykonanie 19.273,18 zł tj. 1.070,73 %.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

852-85204-2320 plan 126.057 zł wykonanie 159.803,86 zł tj. 126,77 zł

Dotacja celowa otrzymana z innych powiatów na podstawie umów w związku ze zwiększeniem liczby dzieci korzystających z tej formy opieki.

900-90019-0690 plan 180.000 zł wykonanie 216.413,79 zł tj. 120,22 %.

opłaty dotyczące ochrony środowiska.

W trakcie realizacji planu dochodów budżetowych zaewidencjonowano wpływy z dochodów, które nie były planowane w tym między innymi z;

710-71015-0970 55,96 zł różne dochody w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu,

801-80120-0970 44,00 zł różne dochody w Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu.

85385395-0920 834,87 zł przekazane odsetki od realizowanego projektu przez PCPR.

Planowane roczne dochody budżetowe nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym

600-60014-2710 kwota 679.704 zł pomoc finansowa z gmin do zadań drogowych
w tym Gmina Miedzichowo kwota 329.704 zł i Gmina
Opalenica 350.000 zł ,

852-85218-0970 kwota 3.500 zł wpływy z różnych dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu.

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 1 stycznia w wysokości 5.303.715 zł i po wprowadzonych zmianach wynosi 5.774.149 zł oraz dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 1.01.2011r. w wysokości 6.000 zł i została zmniejszona o kwotę 1.500 zł.
Plan po zmianie na 31.12.2011r. wynosi 4.500 zł.

Określenie	Plan na 01.01.2011r.	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	2.000	-	-	-
700 Gospodarka mieszkaniowa	65.000	211.000	210.990,53	99,99
710 Działalność usługowa	528.600	611.500	609.495,20	99,67
750 Administracja Publiczna	203.800	208.630	208.621,69	99,99
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.307.000	3.313.000	3.312.811,37	99,99
851 Ochrona zdrowia	829.858	1.044.615	1.044.614,94	99,99
852 Pomoc społeczna	223.680	216.184	213.212,00	98,62
853 Pozostałe zadania w zakresie społecznej	143.777	169.220	168.500,57	99,57
Razem	5.303.715	5.774.149	5.768.246,30	99,89
750 Administracja publiczna 75045-2120	6.000	4.500	4.500,00	100,00
Razem	6.000	4.500	4.500,00	100,00

Otrzymałe dotacje celowe zostały rozliczone z dysponentami zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami do końca IV kwartału roku 2011.

Dział –	Plan na	Należności	Dochody	Dochody	Dochody	Saldo
---------	---------	------------	---------	---------	---------	-------

Określenie	31.12.2011r.		wykonane ogółem	potrącone na rzecz powiatu	przekazane do budżetu Wojewody	końcowe ogółem minus nadpłaty
010 – Rolnictwo i łowiectwo	-	1.142,86	170,00	8,51	161,49	972,86
700 – Gospodarka mieszkaniowa	550.000	994.315,32	820.984,34	205.026,36	612.696,69	173.330,98
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	465,85	465,85	-	465,85	-
852 – Pomoc społeczna	3.000	3.741,56	3.741,56	187,08	3.554,48	-
Zbiorczo	553.000	999.665,59	825.361,75	205.221,95	616.878,51	174.303,84

Na należności pozostałe do zapłaty przez dłużników wystawiane są upomnienia, tytuły wykonawcze, wnioski o nadanie klauzuli wykonalności do Sądu, wnioski egzekucyjne do Komornika Sądowego oraz do Wojewody Wielkopolskiego sprawy o umorzenie wierzytelności Skarbu Państwa.

Realizacja dochodów budżetowych budżetu Powiatu w układzie jednostek budżetowych.

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
1.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	1 910,65	63,69
2.	Zespół Placówek Oświatowych	205.000,00	161.973,41	79,01
3.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1.600,00	268,68	16,79
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6.300,00	2.735,52	43,42
5.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	500,00	978,68	195,74
6.	Powiatowy Urząd Pracy	1.600,00	2.194,46	137,15
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-	86.905,00	64.078,34	73,73

	Wychowawczy			
8.	Starostwo Powiatowe	54.510,323,00	50.574.693,48	92,78
9.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Policealnych im. M. Kopernika w Nowym Tomysłu	161.300,00	154.838,93	95,99
10.	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu	60.324,00	82.912,45	137,45
11.	Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra K. Hołogi w Nowym Tomysłu	6.400,00	4.868,02	76,06
12.	Zespół Szkół Nr 1 im S. Garczyńskiego w Zbąszyniu	12.270,00	6.435,21	52,45.
13	Zespół Szkół Nr 2 w Zbąszyniu	19.200,00	14.867,60	77,44
14	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	2.528.200,00	2.626,399,51	103,88
	Ogółem	57.602.922,00	53.699.154,94	93,22

Wykonanie wydatków budżetowych.

Plan wydatków budżetowych 57.965.700 zł wyk. 52.785.291,20 zł tj. 91,06 % planu z tego:

Wydatki bieżące

Plan 47.905.817 zł wykonanie 46.849.141,11 zł tj. 97,79 % planu

w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*

plan 31.252.967 zł wykonanie 31.173.141,71 zł tj. 99,74 % planu z tego:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu

Plan 349.846 zł wykonanie 349.843,77 zł tj. 99,99 %.

Starostwo Powiatowe

Plan 7.181.789 zł wykonanie 7.121.658,82 zł tj. 99,16 %.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu

Plan 2.535.761 zł wykonanie 2.535.598,59 zł tj. 99,99 %.

Jednostki oświatowe (dział 801 i 854)

Plan 18.387.303 zł wykonanie 18.380.232,80 zł tj. 99,96 % planu z tego:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 13.947.258 zł wykonanie 13.945.244,76 zł tj. 99,98%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 4.440.045 zł wykonanie 4.434.988,04 zł tj. 99,88 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan 608.985 zł wykonanie 597.054,92 zł tj. 98,04 %.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Plan 101.736 zł wykonanie 101.205,59 zł tj. 99,47 %.

Powiatowy Urząd Pracy

Plan 1.042.932 zł wykonanie 1.042.932,28 zł tj. 100,00 %.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan 1.044.615 zł wykonanie 1.044.614,94 zł tj. 99,99 %.

- dotacje na wydatki bieżące plan 2.292.140 zł wyk. 2.232.695,46 zł tj. 97,40 %,

- wydatki na obsługę długu plan 997.366 zł wyk. 987.182,10 zł tj. 98,97 % planu.

Wydatki majątkowe

Plan po zmianach 10.059.883 zł wykonanie 5.936.150,09 zł tj. 59,00 % planu.

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	3.524.017	482.468,60	13,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3.072.517	30.968,60	1,00
		6057	Wydatki n inwestycyjne jednostek budżetowych	2.584.000	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456.000	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.517	30.968,60	95,23
	60016		Drogi publiczne gminne	451.500	451.500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	451.500	451.500,00	100,00
630			Turystyka	33.000	33.000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33.000	33.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.000	33.000,00	100,00
710			Działalność usługowa	65.000	24.244,53	37,29
	71095		Pozostała działalność	65.000	24.244,53	37,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000	24.244,53	37,29
750			Administracja publiczna	28.290	28.290,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	28.290	28.290,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.290	28.290,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601.548	597.547,05	99,33
	75405		Komendy powiatowe Policji	4.000	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub			

			dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4.000	-	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	597.548	597.547,05	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554.065	554.064,05	99,99
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	43.483	43.483,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	564.347	61.448,71	10,88
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	36.609	33.711,00	92,08
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	36.609	33.711,00	92,08
	80130		Szkoły zasadnicze	527.738	27.737,71	5,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527.738	27.737,71	5,25
851			Ochrona zdrowia	5.014.180	4.479.747,10	89,34
	85111		Szpitala ogólne	5.014.180	4.479.747,10	89,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.664.080	2.390.539,86	89,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.401.310	1.153.750,33	82,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247.290	233.956,91	94,60
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	701.500	701.500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229.501	229.404,10	97,38
	90095		Pozostała działalność	229.501	229.404,10	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne			

			<i>jednostek budżetowych</i>	36.000	35.904,00	99,73
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	137.885	137.884,96	99,99
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	55.616	55.615,14	99,99
			<i>Razem</i>	10.059.883	5.936.150,09	59,00

Wydatki majątkowe po zmianach w planie stanowią kwotę 10.059.883 zł w tym:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 8.725.274 zł z tego:

- droga powiatowa na odcinku Sątopy - Cicha Góra – Boruja Kościelna w kwocie 3.040.000 zł,
- zadanie „Poprawa infrastruktury szlaków rowerowych „ plan i wykonanie 33.000 zł ,
- budowa sieci światłowodowej na terenie Nowego Tomysła plan i wykonanie 28.290 zł,
- termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu z instalacją kolektorów słonecznych plan 554.065 zł wykonanie 554.064,05 zł.
- termomodernizacja starej części budynku szpitala powiatowego w Nowym Tomysłu przy ulicy Sienkiewicza plan 1.648.600 zł wykonanie 1.387.707,24 zł,
- budowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomysłu plan 1.807.264 zł wykonanie 1.570.370,10 zł,
- budowa lądowiska dla śmigłowców przy szpitalnym oddziale ratunkowym SP ZOZ w Nowym Tomysłu plan 856.816 zł, wykonanie 820.169,76 zł **w wykonaniu wydatki nie wygasające w kwocie 194.574,08 zł.**
- budowa Sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomysłu plan 500.000 zł od realizacji inwestycji odstąpiono w okresie sprawozdawczym.
- „Orlik w Zbąszyniu” plan 27.738 zł wykonanie 27.737,71 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej plan 36.000 zł wykonanie 35.904,00 zł.
- Termomodernizacja szkół plan 193.501 zł wykonanie 193.500,10 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 97.517 zł

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu z tego:

- wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące Wydziału Dróg Powiatowych plan 32.517 zł wykonanie 30.968,60 zł,

- zakupy inwestycyjne Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami plan 65.000 zł, wykonanie 24.244,53 zł.

Dotacje celowe i wpłaty jednostek plan 1.237.092 zł wykonanie 1.230.194 zł z tego:

1. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych plan 451.500 zł wykonanie 100,00 % planu w tym:

Gmina Lwówek w kwocie 20.000 zł

Gmina Opalenica w kwocie 294.000 zł.

Gmina Zbąszyń w kwocie 137.500 zł.

2. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych plan 47.483 zł wykonanie 43.483 zł z tego:

- Fundusz Wsparcia Policji plan 4.000 zł zadanie nie wykonano w związku z nie podpisaniem umowy w terminie.

- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej plan 43.483 zł przekazano 100,00 % planu ze wskazaniem dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu na zadanie inwestycyjne – termomodernizacja.

3. Przekazano dotację dla Gminy Opalenica na zakup samochodu celem dowożenia dzieci plan 36.609 zł wykonanie 33.711,00 zł. Środki rozliczono z Gminą Opalenica i Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

4. Przekazano dotację celową do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu plan 701.500 zł wykonanie 100,00 % planu.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ulegał zmianom i po uchwalonych zmianach wynosi 10.059.883 zł.

Plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 2.624.503 zł w okresie I półrocza i tak;

- dotacja celowa na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 387026P Zbąszyń – Wierzchaczewo” w kwocie 137.500 zł,

- zmniejszono dotację celową na zadaniu inwestycyjnym dla Gminy Opalenica o kwotę 56.000 zł zmiana porozumienia o przystąpieniu do wspólnej realizacji projektu pn. „Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 380061P – ul. Dworcowej w Opalenicy, od km 0+000 do km 0 + 615” i przekazano środki do rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

- zakupy inwestycyjne dotyczące Wydziału Geodezji o kwotę 5.000 zł,

- zadanie inwestycyjne Moje Boisko „Orlik 2012” o kwotę 27.738 zł,

- budowa i przebudowa szpitala o kwotę 1.573.264 zł,
 - zwiększono środki na wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu – dotacja dla SP ZOZ o kwotę 701.500 zł,
 - termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu o kwotę 193.501 zł,
 - wydatki inwestycyjne dotyczące ochrony środowiska o kwotę 36.000 zł
- w tym zadanie termomodernizacja KPPSP w Nowym Tomyślu wykonanie 35.904,00 zł.

W okresie II półrocza dokonano dalszych zmian w wydatkach majątkowych i tak zwiększono plan o kwotę 429.382 zł z tego:

- poprawa infrastruktury szlaków rowerowych o kwotę 33.000 zł,
 - zadanie inwestycyjne realizowane w KPPSP - termomodernizacja o kwotę 43.483 zł,
 - budowa sieci światłowodowej na terenie Nowego Tomyśla o kwotę 28.290 zł
 - dotacja na zakup samochodu do dowożenia dzieci dla Gminy Opalenica o kwotę 36.609 zł,
 - zakupy inwestycyjne dla Wydziału Dróg Powiatowych o kwotę 12.517 zł,
 - środki na Fundusz Wsparcia Policji o kwotę 4.000 zł,
 - środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 43.483 zł,
 - zadania inwestycyjne SP ZOZ o kwotę 234.000 zł,
 - dotacja na zadania inwestycyjne dla SP ZOZ o kwotę 50.000 zł
- oraz zmniejszono rezerwę celową o kwotę 56.000 zł.**

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych w działach.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 31.12.2011r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000	-	2.000	-

020	Leśnictwo	210.082	-	-	210.082
		-			
600	Transport i łączność	7.382.508	433.517	2.214.276	5.601.749
630	Turystyka	75.000	43.000	-	118.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	159.290	146.000	-	305.290
710	Działalność usługowa	1.025.600	316.390	-	1.341.990
750	Administracja publiczna	8.684.722	717.488		9.402.210
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.787.263	96.966	80.000	3.804.229
757	Obsługa długu publicznego	1.398.958	-	401.592	997.366
758	Różne rozliczenia	465.439	446.983	788.324	124.098
801	Oświata i wychowanie	15.804.361	3.209.741	281.628	18.732.474
851	Ochrona zdrowia	3.345.274	2.723.521	-	6.068.795
852	Pomoc społeczna	2.230.348	9.600	151.095	2.088.853
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.421.101	488.446	-	1.909.547
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.007.603	793.887	106.974	6.694.516
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180.000	193.501	-	373.501
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110.000	8.000	-	118.000
926	Kultura fizyczna i sport	65.000	10.000	-	75.000
	Razem	52.354.549	9.637.040	4.025.889	57.965.700

W wyniku dokonanych zmian planowane wydatki budżetu powiatu od stanu początkowego wzrosły o kwotę **5.611.151 zł** w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono plan o kwotę 2.000 zł

w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego środki na podziały geodezyjne nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 600 – Transport i łączność zwiększono o kwotę 433.517 zł

Zwiększenie na koszty utrzymania przejezdności na drogach powiatowych w tym koszty zimowego utrzymania dróg o kwotę 421.000 zł oraz na zakupy inwestycyjne o kwotę 12.517 zł. Zmniejszenie o kwotę **2.214.276 zł** w tym między innymi wyłączono z planu remonty dróg w Gminie Opalenica na kwotę 1.348.868 zł i Gminie Miedzichowo na łączną kwotę 659.408 zł w związku z wydłużającymi się terminami przygotowawczymi, zmniejszono wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg w kwocie 150.000 zł oraz o kwotę 56.000 zł dotację na pomoc finansową dla Gminy Opalenica.

Dział 630 Turystyka zwiększono o kwotę 43.000 zł.

Plan zadania do projektu pn. "Poprawa stanu infrastruktury szlaków rowerowych na terenie powiatu nowotomyskiego" o kwotę 33.000 zł oraz wydatki bieżące w turystyce o kwotę 10.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono o kwotę 146.000 zł

Na bieżące zadania.

Dział 710 Działalność usługowa zwiększono o kwotę 316.390 zł.

Zwiększenie na zadania realizowane przez Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 308.490 zł.

Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 7.900 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna zwiększono o kwotę 717.488 zł

Zwiększenie dotyczy między innymi środków na zadania Wydziału Komunikacji

(druki, tablice), wydatki bieżące w Starostwie i Promocji Powiatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenie o kwotę 96.966 zł w tym na termomodernizację KPPSP o kwotę 43.483 zł

oraz środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 43.483 zł oraz

na wydatki bieżące jednostki o kwotę 6.000 zł oraz na Fundusz Wsparcia Policji o kwotę 4.000 zł.

Natomiast zmniejszenie o kwotę 80.000 zł dotyczy rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 obsługa długu publicznego zmniejszono rezerwę celową o kwotę 401.592 zł

w tym o kwotę 261.592 zł uwalniając rezerwę na poręczenie kredytu dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu w związku ze spłatą zadłużenia przez jednostkę oraz odsetki w związku z przeniesieniem spłaty zadłużenia na rok następny o kwotę 140.000 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia stan po zmianach 124.098 zł
w tym rezerwa ogólna 124.098 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 3.209.741 zł

W okresie I półrocza na zadania oświatowe zwiększono plan o kwotę 293.359 zł

w tym:

- remont pieca w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu o kwotę 64.575 zł,
- remont pieca w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance o kwotę 50.746 zł
- Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu; remont Sali gimnastycznej o kwotę 108.095 zł, wydatki bieżące o kwotę 5.400 zł w tym środki na sztandar szkoły 3.400 zł i zakupy dydaktyczne 2.000 zł oraz kwota 2.500 zł w tym zakup środków chemicznych o kwotę 400 zł oraz remont wejścia do szkoły – schody 2.100 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu zadanie wspierane przez Fundację o kwotę 11.000 zł oraz zakup energii o kwotę 10.000 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Zbąszyniu wykonanie opracowania technicznego dotyczącego rozbiórki budynku „Hydroforni” o kwotę 4.305 zł, koszty współfinansowania na obiekcie sportowym trenerów środowiskowych o kwotę 9.000 zł,
- Program Moje Boisko „Orlik 2012” o kwotę 27.738 zł .

W okresie drugiego półrocza zwiększono plan wydatków budżetowych na zadania oświatowe o kwotę 2.916.382 zł.

Zwiększenia dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych w jednostkach budżetowych.

Zmniejszenie o kwotę 281.628 zł dotyczy planowanych wydatków bieżących w placówkach oświatowych i jest wynikiem zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu po stronie dochodów budżetowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę 2.723.521 zł w tym:

Dotacja celowa na wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu o kwotę 701.500 zł.

Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu o kwotę 1.807.264 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 214.757 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 9.600 zł w tym; 3.600 zł na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w roku 2011 oraz o kwotę 6.000 zł na dodatki dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie. Zmniejszenie o kwotę 151.095 zł w tym o kwotę 47.727 zł środki przekazane do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej jako wkład własny do realizowanego projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" oraz wydatki bieżące w kwocie 103.368 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie

o kwotę 488.446 zł w tym:

- współfinansowanie w kwocie 406.809 zł, środki własne do projektu w kwocie 47.727 zł razem 454.536 zł projekt realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- wydatki bieżące Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 9.481 zł,
- dotacja celowa dla repatriantów 15.962 zł,

- realizacja projektu z Poddziałania 6.1.2 „Nowoczesne Kadry” o kwotę 6.800 zł zadanie realizuje Powiatowy Urząd Pracy,

- dotacja celowa o kwotę 1.667 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 793.887 zł w tym dofinansowanie kosztów programu „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych” o kwotę 7.200 zł oraz prace remontowe o kwotę 20.000 zł oba zadania realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zbąszyniu, wydatki bieżące w jednostkach budżetowych o kwotę 766.687 zł.

Zmniejszenie o kwotę 106.974 zł dotyczy wydatków bieżących i jest efektem zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej po stronie dochodów budżetowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 193.501 zł.

Zwiększenie planu dotyczy wykonania prac termomodernizacji kompleksu zabudowań Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomysłu.

Plan wydatków na zadania oświatowe wynosi ogółem 25.426.990 zł

wykonanie 24.886.565,89 zł tj. 97,87 % z tego:

dział 801 Oświata i wychowanie

plan 18.732.474 zł wykonanie 18.202.564,59 zł tj. 97,17 %.

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 6.694.516 zł wykonanie 6.684.001,30 zł tj. 99,84 %.

Szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe realizowały zadania zgodnie z planem.

Realizacja wydatków budżetowych w układzie jednostek budżetowych na stronie 34 sprawozdania.

W ramach zadań oświatowych dotowano niepubliczne jednostki oświatowe w tym:

- **Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Sielinku**

Plan 1.140.156 zł wykonanie 1.140.156,00 zł tj. 100,00 %

Zaplanowana dotacja dla 28 uczniów, jest 27 uczniów.

- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „Edukacja” w Opalenicy

Plan 27.639 zł wykonanie 27.639,00 zł tj. 100,00 %.

Zaplanowana dotacja dla 40 uczniów, jest 24 uczniów.

- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zbąszyniu

Plan 41.998 zł wykonanie 41.998,00 zł tj. 100,00 %.

Zaplanowana dotacja dla 55 uczniów, jest 33 uczniów.

Przekazano dotację celową do Powiatu Wolsztyńskiego w wysokości 22.356 zł, iż 2 uczniów z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sielinku od miesiąca października rozpoczęło naukę w Szkole Specjalnej w Wolsztynie.

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach w wysokości 5.774.149 zł wykonanie 5.768.246,30 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej plan i wykonanie po zmianie w wysokości 4.500,00 zł.

Określenie	Plan na 01.01.2011r.	Plan po po zmianach na 13.12.2011r.	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	2.000	-	-	-
700 Gospodarka mieszkaniowa	65.000	211.000	210.990,53	99,99
710 Działalność usługowa	528.600	611.500	609.495,20	99,67
750 Administracja publiczna	203.800	208.630	208.621,69	99,99
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.307.000	3.313.000	3.312.811,37	99,99
851 Ochrona zdrowia	829.858	1.044.615	1.044.614,94	99,99
852 Pomoc społeczna	223.680	216.184	213.212,00	98,62
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143.777	169.220	168.500,57	99,57
Razem	5.303.715	5.774.149	5.768.246,30	99,89
750 Administracja publiczna 750-75045	6.000	4.500	4.500,00	100,00
Razem				

	6.000	4.500	4.500,00	100,00

Zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane w 2011 roku ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi.

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 1.01.2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2011r.
1.Program WRPO 2007-2013 Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Nazwa projektu: Droga powiatowa nr 2722P i 2748P na odcinku Sątopy-Cicha Góra – Boruja Kościelna w tym: - środki z budżetu krajowego -środki z budżetu UE	3.040.000 456.000 2.584.000	3.040.000 456.000 2.584.000	- - -
2.Program WRPO 2007-2013 działanie: 3.2 Nazwa projektu: Termomodernizacja ZSOiP w Nowym Tomyślu w tym: -środki z budżetu krajowego -środki z budżetu UE		193.501 55.616 137.885	193.500,10 55.615,14 137.884,96
3.Program WRPO 2007-2013 Priorytet:3 Działanie :3.2 Nazwa projektu: Termomodernizacja Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu w tym: -środki z budżetu krajowego - środki z budżetu UE	1.648.600 247.290 1.401.310	1.648.600 247.290 1.401.310	1.387.707,24 233.956,91 1.153.750,33

Razem projekty dotyczące wydatków majątkowych w tym:	4.688.600	4.882.101	1.581.207,34
-środki z budżetu krajowego	703.290	758.906	289.572,05
- środki z budżetu UE	3.985.310	4.123.195	1.291.635,29
4.Program Nazwa projektu: System informacji o funduszach Europejskich w tym:	144.000	144.000	144.000,00
-środki z budżetu krajowego	12.960	12.960	12.959,36
-środki z budżetu UE	131.040	131.040	131.040,64
5.Program Kapitał ludzki Priorytet :6 Działanie:6.1 Nazwa projektu: Pracownicy kluczowi na start w tym:	86.635	93.435	89.610,05
-środki z budżetu krajowego	12.995	12.995	12.995,41
-środki z budżetu UE	73.640	80.440	76.614,64
6.Program: Kapitał ludzki Nazwa projektu: Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym:		454.536	404.171,90
-środki z budżetu krajowego		68.208	65.656,30
- środki z budżetu UE		386.328	338.515,60
Razem projekty dotyczące wydatków bieżących w tym:	230.635	691.971	637.781,95
-środki z budżetu krajowego	25.955	94.163	91.611,07
-środki z budżetu UE	204.680	597.808	546.170,88

Zrealizowane dochody budżetu Powiatu w wysokości 53.699.154,94 zł,

Zrealizowane wydatki budżetu Powiatu w wysokości 52.785.291,20 zł,

Nadwyżka 913.863,74 zł.

Zrealizowane przychody budżetu Powiatu w wysokości 2.743.902,09 zł,

Zrealizowane rozchody budżetu Powiatu w wysokości 2.124.318,84 zł.

Finansowanie 619.583,25 zł.

Planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

2.060.106 zł wykonane 2.060.106 zł.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu korzystał z kredytu w rachunku bankowym .

Planowane przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) wprowadzone do planu budżetu w okresie sprawozdawczym 426.991 zł wykonanie na 31.12.2010r. w kwocie 683.796,09 zł.

Wypełniając nałożony obowiązek Ustawą o finansach publicznych Powiat Nowotomyski zawarł umowę o świadczenie usług w zakresie kontroli zarządczej i audytu z BUSINESS WATCH Sp. z o. o z siedzibą w Poznaniu.

Kontrolę w Starostwie Powiatowym przeprowadzała Najwyższa Izba Kontroli

Oddział w Poznaniu w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi w formie dotacji z budżetu państwa w 2009r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Tomyślu kontrola prawidłowości naliczania i odprowadzania należnych składek , Urząd Marszałkowski w Poznaniu w zakresie zadań Punktu Informacji Funduszy Europejskich, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu kontrola projektu pn."Termomodernizacja ZSOiL w Nowym Tomyślu i ZSCKU w Trzciance", Wielkopolski Urząd Wojewódzki w zakresie Gospodarki wodnej i ochrony wód oraz Państwowe Archiwum w Poznaniu.

Zgodnie z § 6 uchwały budżetowej stan rezerw celowych w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 1.01.2011r. wynosił 806.878 zł w tym:

- 1. Rezerwa ogólna na 1 stycznia 2011r. wynosiła 465.439 zł i ulegała zmianom.**

Została zwiększona o kwotę 446.983 zł oraz zmniejszona o kwotę 788.324 zł.

Stan rezerwy ogólnej na 31 grudnia 2011r. po zmianach wynosi 124.098 zł.

Środki z rezerwy ogólnej i inwestycyjnej Zarząd Powiatu przeznaczył dla:

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu

w kwocie 64.575 zł na usługi remontowe.

Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu w kwocie 136.225 zł w tym:

środki własne do remontu Sali gimnastycznej kwotę 75.095 zł, na sztandar 3.400 zł, zakupy pomocy dydaktycznych kwotę 2.000 zł, zakup środków chemicznych 400 zł oraz remont schodów 2.100 zł, koszty pracowni do informatyki 50.730 zł, remont samochodu kwotę 2.500 zł.

Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu o kwotę 22.625 zł w tym:

na koszty zakupu energii o kwotę 10.000 zł, wpłatę na PFRON kwotę 5.000 zł, wydatki bieżące 7.625 zł

Zespołu Szkół Nr 2 w Zbąszyniu o kwotę 27.887 zł w tym: kwotę 9.000 zł na koszty

współfinansowania trenów oraz kwotę 4.305 zł opracowanie dokumentacji budynku „Hydroforni” oraz współfinansowanie wymiany pokrycia dachu i założenia rynien o kwotę 14.582 zł.

Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance

o kwotę 50.746 zł w tym usługi remontowe i nadzór inwestorski.

Starostwo Powiatowe o kwotę 408.503 zł z tego:

wkład własny do zadania pn. „Poprawa stanu infrastruktury szlaków rowerowych na terenie powiatu nowotomyskiego” o kwotę 17.000 zł, wydatki bieżące 68.986 zł, promocja powiatu o kwotę 20.000 zł, dofinansowanie zakupu ładowacza o kwotę 12.517 zł (rezerwa inwestycyjna) oraz zimowe utrzymanie dróg i przejezdności na drogach powiatowych o kwotę 290.000 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu

o kwotę 43.483 zł (rezerwa inwestycyjna) dofinansowanie termomodernizacji KPPSP w Nowym Tomyślu

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zbąszyniu kwotę 34.280 zł w tym:

na zakup usług remontowych kwotę 20.000 zł, dofinansowanie kosztów programu Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych 7.200 zł oraz na koszty usunięcia awarii sprzętu komputerowego o kwotę 7.080 zł

2. Rezerwy celowe w wysokości 341.592 zł

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000 zł,
- na rozliczenia z tytułu poręczenia udzielonego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu po zmianach w wysokości 261.592 zł, przeznaczono na inny cel w związku z pilnymi potrzebami wynikającymi z realizacji budżetu i tak:
- zimowe utrzymaniem dróg w kwocie 131.000 zł oraz bieżące wydatki w jednostkach oświatowych w kwocie 210.592 zł.

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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie Działu Rozdziału	Plan na 1.01.11r	Plan po zmianach na 31.12.11r	Wykonanie	% wyk.
			<i>I. Dotacje dla jednostek sektora fin. publicznych w tym:</i>	1.073.258	1.891.168	1.831.197,76	96,82
			1. Dotacje celowe	1.073.258	1.891.168	1.831.197,76	96,82
600			Transport i łączność	507.500	451.500	451.500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	507.500	451.500	451.500,00	100,00
		2710		137.500	-	-	-
		6300		370.000	451.500	451.000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona				

			przeciwpożarowa	-	47.483	43.483,00	91,57
	75405		Komendy powiatowe Policji	-	4.000	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwest.	-	4.000	-	-
	75411		Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej	-	43.483	43.483,00	100,00
		6170	j.w.		43.483	43.483,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	100.000	178.609	174.323,00	97,60
	80130		Szkoły zawodowe	100.000	142.000	140.612,00	99,02
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozum. (umów) między jst	100.000	142.000	140.612,00	99,02
	80113		Dowożenie Uczniów Do szkół	-	36.609	33.711,00	92,08
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inw. Realizowane na				

			podstawie porozum. (umów) między jst	-	36.609	33.711,00	92,08
851			Ochrona zdrowia	-	701.500	701.500,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	-	701.500	701.500,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	701.500	701.500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	415.758	415.758	364.074,55	87,56
	85201		Placówki opiek. – wychowaw.	301.712	301.712	250.280,44	82,95
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	301.712	301.712	250.280,44	82,95
	85204		Rodziny zastępcze	114.046	114.046	113.794,11	99,77
		2320	j.w.	114.046	114.046	113.794,11	99,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	15.962	15.961,21	99,99

	85334		Pomoc dla repatriantów	-	15.962	15.961,21	99,99
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	15.962	15.961,21	99,99
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	-	22.356	22.356,00	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-	22.356	22.356,00	100,00
		2320	j.w		22.356	22.356,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedz. Narodow.	50.000	58.000	58.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	50.000	58.000	58.000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50.000	58.000	58.000,00	100,00
			2.Dotacje podmiot.	-	-	-	-
			3.Dotacje				

			przedmioto we	-	-	-	-
			II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publ. w tym:	1.747.697	1.638.064	1.631.691,70	99,61
			1.Dotacje celowe:	343.680	336.184	329.811,70	98,10
630			Turystyka	25.000	25.000	24.200,00	96,80
	63095		Pozostała działalność	25.000	25.000	24.200,00	96,80
		2820		25.000	25.000	24.200,00	96,80
852			Pomoc społeczna	223.680	216.184	213.212,00	98,62
	85203		Ośrodki wsparcia	223.680	216.184	213.212,00	98,62
		2820		223.680	216.184	213.212,00	98,62
921			Kultura i ochrona dziedzict. narodowe- go	45.000	45.000	42.399,97	94,22
	92195		Pozostała Działalność	45.000	45.000	42.399,97	94,22
		2820		45.000	45.000	42.399,97	94,22
926			Kultura fizyczna i sport	50.000	50.000	49.999,73	99,99
	92695		Pozostała działalność	50.000	50.000	49.999,73	99,99
		2820		50.000	50.000	49,999,73	99,99
			2.Dotacje podmioto- we	1.404.017	1.301.880	1.301.880,00	100,00
801			Oświata i wychowa- nie	94.620	69.637	69.637,00	100,00
	80120		Licea ogólno- kształcące	94.620	69.637	69.637,00	100,00
		2540	Dotacja podmioto- wa z	94.620	69.637	69.637,00	100,00

			budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90.420	92.087	92.087,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawod. i społ. osób niepełnosprawnych	90.420	92.087	92.087,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90.420	92.087	92.087,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychow.	1.218.977	1.140.156	1.140.156,00	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychow.	1.218.977	1.140.156	1.140.156,00	100,00
		2540	j.w	1.218.977	1.140.156	1.140.156	100,00
			Razem	2.820.955	3.529.232	3.462.889,46	98,12

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

Realizacja wydatków budżetowych budżetu Powiatu w układzie jednostek budżetowych.

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie	% wyk.
1.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3.667.065	3.666.875,42	99,99
2.	Zespół Placówek Oświatowych	924.551	923.061,39	99,83

3.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	968.245	962.301,25	99,38
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1.911.447	1.786.252,14	93,45
5.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	374.900	374.895,20	99,99
6.	Powiatowy Urząd Pracy	2.238.319	2.234.493,58	99,82
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	3.001.796	2.998.715,74	99,89
8.	Starostwo Powiatowe	26.409.070	21.375.363,24	80,93
9.	Zespół Szkół Ogólnokształcących I Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomysłu	3.191.064	3.191.032,26	99,99
10.	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu	3.518.467	3.515.992,37	99,92
11.	Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogii w Nowym Tomysłu	2.870.547	2.869.464,64	99,96
12.	Zespół Szkół Nr 1 im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu	1.565.891	1.562.566,49	99,78
13.	Zespół Szkół Nr 2 w Zbąszyniu	1.545.190	1.545.157,04	99,99
14.	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	5.779.148	5.779.120,44	99,99
	Ogółem	57.965.700	52.785.291,20	91,06

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego korzystając z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie podjął 20 uchwał, natomiast Rada Powiatu Nowotomyskiego podjęła 7 uchwał w/w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/10 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2011.

Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Nowotomyski długoterminowego kredytu w wysokości 2.060.106 zł.

Rada Powiatu podjęła uchwałę w dniu 25 maja 2011r. w sprawie likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Tomysłu z dniem 30 czerwca 2011 roku.

Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr X/87/11 w dniu 28 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego podjął uchwałę Nr 15/FN/2011 dnia 23 lutego 2011r w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bankowym wysokości 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Powiatu.

Należności wymagalne budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 31 grudnia 2011r. wynoszą 105.310,30 zł z tego;

Starostwo Powiatowe kwotę 84.286,59 zł z tego:

opłaty geodezyjne	13.491,19 zł,
za media - refaktury	26.214,04 zł,
czynsze	22.745,34 zł,
odsetki	7.447,14 zł,
pozostałe dochody	2.255,38 zł,
zajęcie pasa drogowego	12.133,50 zł.

Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu kwotę 1.350 zł

Należność dotyczy opłat za czynsze.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomysłu kwotę 10.371,01 zł

Należności dotyczą wpływów z usług (media -refaktury).

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu kwotę 589,00 zł

należności dotyczą wpływów z usług.

Zespół Placówek Oświatowych kwotę 8.713,70 zł

Należności dotyczą wpływów z usług.

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

Zobowiązania budżetu Powiatu Nowotomyskiego

na 1 stycznia 2011r. z tytułu kredytów wobec Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna – Centrum Korporacyjne w Nowym Tomysłu **wynoszą kwotę 17.189.955,16 zł.**

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 2.060.106 zł i dokonano po stronie rozchodów budżetu powiatu spłaty kredytu w wysokości 2.124.318,84 zł.

Po zmianach zobowiązania budżetu Powiatu na 31 grudnia 2011r. z tytułu zaciągniętych kredytów **stanowią kwotę 17.125.742,32 zł.**