

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2014.

Budżet Powiatu Nowotomyskiego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, na rok 2014 został przyjęty uchwałą Nr XXVII/213/13 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2014.

Budżet Powiatu Nowotomyskiego realizuje 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 56.656.627 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 53.395.885 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.260.742 zł.

Wydatków budżetu powiatu w wysokości 56.240.834 zł

- wydatki bieżące w wysokości 53.302.709 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34.484.328 zł,
- b) dotacje 1.830.922 zł,
- c) wydatki na obsługę długu 398.551 zł.

- wydatki majątkowe 2.938.125

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu powiatu uległ zmianom:

1. *Minister Finansów* zawiadomił o zmianach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2014 i **zmniejszył część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 412.188 zł.**
2. *Wojewoda Wielkopolski* dokonał zmian w planowanych dotacjach zwiększając plan dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **o kwotę 298.069 zł** oraz zawiadomił, iż decyzją *Ministra Finansów* z dnia 13 maja 2014 roku został zwiększony plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
3. **o kwotę 584.557 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” realizowanego przez Samorząd zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2726P w m. Nądnia”.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu **o kwotę 16.269 zł.**

5. *Dotacje otrzymane od państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.000 zł.*
6. *Gminy z terenu powiatu zaplanowały dotację celową na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.900 zł.*
7. *Zarząd Województwa Wielkopolskiego -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące w kwocie 905.832 zł. zł.*
8. *Wpływy z tytułu pomocy finansowej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę 545.000 zł.*
9. *dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JST o kwotę 257.523 zł.*
10. *Rada Powiatu Nowotomyskiego zwiększyła plan **dochodów bieżących o kwotę 404.669 zł.***
11. *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł o kwotę 4.000 zł.*
12. *Zmniejszono wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 730.338 zł.*
13. *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących **zmniejszono o kwotę 200.000 zł.***

Uchwalone prognozowane dochody budżetu powiatu na 1 stycznia 2014r. uległy zwiększeniu o kwotę 1.685.293 zł.

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach uchwałą Rady Powiatu
Nowotomyskiego i Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
stanowi kwotę 56.656.627 zł,
wykonanie wynosi 55.694.560,05 zł tj. 98,30 % planu.

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

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 01.01.2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody ogółem z tego:	54.971.334	56.656.627	55.694.560,05	98,30
- dochody bieżące	52.371.334	53.395.885	53.907.798,47	100,96
- dochody majątkowe	2.600.000	3.260.742	1.786.761,58	54,80
w tym:				
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			41.626,02	0,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-		
wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2.600.000	1.869.662	368.802,56	19,73
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	257.523	257.523,00	100,00
wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	545.000	533.000,00	97,80

<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	-	584.557	584.310,00	99,96
<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	-	-	-	-
<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych inwestycyjne</i>	-	-	-	-
Dochody bieżące własne	19.948.288	20.352.957	21.317.376,30	104,74
w tym między innymi: środki z innych źródeł		53.219	92.684,04	174,15
<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	11.943.662	11.943.662	12.076.222	101,11
<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	730.000	730.000	724.593,98	99,26
<i>Wpływy z opłat cukrowych</i>	120.000	120.000	121.471,19	101,23
<i>Środki pochodzące z budżetu UE § 8537</i>	70.000	70.000	75.737,08	108,20
<i>Środki pochodzące z budżetu UE § 8539</i>	70.000	70.000	72.950,07	104,21
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł w tym: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Dział 80130, rozdz. 80130 2707)	234.923	234.923	234.924,27	100,00
Dotacje celowe na wydatki bieżące	6.410.038	7.442.108	6.989.602,17	93,92
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.908.335	6.206.404	5.918.074,77	95,35

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000	3.000	3.000,00	100,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	16.269	13.869,00	85,25
- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między JST (§ 2310)	-	10.900	11.765,00	107,94
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (§ 2320)	4.932	4.932	4.932,00	100,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	-			
758-75862-2007	193.771	1.099.603	936.961,40	85,21
750-75018-2008	175.617	956.059	810.785,63	84,80
853-85395-2009		77.000	77.000,00	100,00
	18.154	66.544	49.175,77	73,90
- dotacja celowa otrzymana w ramach pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300.000	100.000	100.000,00	100,00
- dotacja z Funduszu Wsparcia PSP	-	1.000	1.000,00	100,00

Subwencja ogólna w tym:	26.013.008	25.600.820	25.600.820,00	100,00
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22.537.736	22.125.548	22.125.548,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1.762.427	1.762.427	1.762.427,00	100,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.712.845	1.712.845	1.712.845,00	100,00

Zestawienie zmian w dochodach budżetu w działach w okresie sprawozdawczym.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 30.12.2014r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.100	-	-	2.100
020	Leśnictwo	166.296	-	-	166.296
600	Transport i łączność	300.000	1.148.762	215.205	1.233.557
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.374.860	450.130	1.072.708	2.752.282
710	Działalność usługowa	1.102.100	21.600	37.039	1.086.661
750	Administracja publiczna	496.684	82.584	-	579.268
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	74.406	-	74.406
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.294.850	28.979	34.718	3.289.111
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	14.947.178	94.565	-	15.041.743
758	Różne rozliczenia	26.188.625	857.710	489.456	26.556.879
801	Oświata i wychowanie	2.566.941	64.207	-	2.631.148
851	Ochrona zdrowia	1.378.045	-	-	1.378.045
852	Pomoc społeczna	410.988	136.869	7.000	540.857
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238.152	380.710	-	618.862
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	394.500	897	-	395.397
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.015	-	-	110.015
926	Kultura fizyczna	-	200.000	-	200.000
	Razem zmiany	54.971.334	3.541.419	1.856.126	56.656.627

1.685.293 zł

Zwiększono w okresie sprawozdawczym plan dochodów o kwotę 1.685.293 zł i tak:

Dział 600 Transport i łączność zwiększenie planu o kwotę 933.557 zł w tym:

- **zwiększenia** : dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 599.762,00 zł, pomoc finansowa z Gminy Zbąszyń dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2726P w m. Nądnia „ kwota 300.000 zł, dofinansowanie z innych źródeł kwotę 4.000 zł, remontu dróg i chodników powiatowych o kwotę 45.000 zł, : pomoc finansową inwestycyjną z Gminy Nowy Tomyśl w kwocie 150.000 zł na zadanie: pn.:” Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Nowy Tomyśl”, : dotacja celowa z Gminy Kuślin w kwocie 50.000 zł na na przebudowę chodników w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy Kuślin,

- **zmniejszenia** : dotacja celowa dla Gminy Opalenica o kwotę 200.000 zł , zwrot dotacji na zadanie inwestycyjne o kwotę 15 205 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie planu o kwotę 622.578 zł w tym:

- **zmniejszono** dochody ze sprzedaży mienia powiatu o kwotę 1.072.708 zł,

- **zwiększono** dochody z mienia powiatu o kwotę 342.370 zł(**Gmina Opalenica**) oraz została wprowadzona do planu budżetu dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 93.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami , tj. regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (80.000 zł) oraz sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do aktualizacji opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa 13.000 zł), dotacja celowa na mienie Skarbu Państwa o kwotę 14.760 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

- **zmniejszenie planu o kwotę 15.439 zł w tym:**

zwiększenie dotacji celowej z Gmin na działalność Powiatowej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej o kwotę 10.900 zł, oraz dotacja celowa na zadania administracji rządowej o kwotę 10.700 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **oraz zmniejszenie** dotacji celowej z Prac geodezyjnych i kartograficznych (nie inwestycyjnych) o kwotę 37.039 zł.

Dział 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 82.584 zł w tym:

dotacja celowa na działalność Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu o kwotę 77.000 zł ,dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.780 zł, dotyczy rozdziału 75045 Kwalifikacja wojskowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu i dotacja celowa na urzędy wojewódzkie o kwotę 2.804 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększenie o kwotę 74.406 zł.

Realizowane zadanie Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 74.406 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie planu o kwotę 5.739 zł ogółem w dziale, w tym:

- **zwiększenie o kwotę 28.979 zł w tym:** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 21.979 zł na uzupełnienie wydatków na rekompensaty za nadgodziny, które mają charakter jednorazowy oraz Oddział Regionalny PZU Biuro Komunikacji Korporacyjnej w Poznaniu przekazało środki w kwocie 6.000 zł na dofinansowanie zakupu zestawu systemu stabilizacji pojazdu, ubrań bojowych, kominiarek niepalnych, rękawic specjalnych dla OSP w Miedzichowie, Bolewicach i Opalenicy, dotację z Państwowego Funduszu Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu o kwotę 1.000 zł

- **zmniejszenie planu** dotacji celowej na zadania administracji rządowej **o kwotę 34.718 zł.**

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie planu o kwotę 94.656 zł , dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę 78.000 zł i opłaty komunikacyjnej o kwotę 16.565 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia zwiększenie planu ogółem w dziale o kwotę 368.254 zł z tego:

- **zwiększenie planu o kwotę 857.710 zł w tym:** część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 77.268 zł 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 **projekt pn.: "Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"** o kwotę 756.442 zł i projekt pn.: "Nauki ścisłe w połączeniu z językiem angielskim – szansą młodego pokolenia na lepszą przyszłość" o kwotę 24.000 zł

- **oraz zmniejszenie planu** części oświatowej subwencji ogólnej **o kwotę 489.456 zł .**

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 64.207 zł.

Zakład Ubezpieczeń w Warszawie przekazał środki tytułem odszkodowania za szkodę powstałą w Zespole Szkół Nr 2 w Zbąszyniu o kwotę 3.892 zł, odszkodowanie Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu o kwotę 1.610 zł. środki na dofinansowanie programu realizowanego w Zespole Szkół Nr 2 Nowym Tomyślu o kwotę 53.219 zł, oraz dochody własne o kwotę 5.486 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększenie planu o kwotę 129.869 zł w tym:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie . W związku z nie podjęciem realizacji zadania **dotacja celowa została zwrócona** do dysponenta środków, oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej o kwotę 13.669 zł, rodziny zastępcze o kwotę 2.600 zł na zadania własne powiatu, dotacja celowa do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu o kwotę o 113.600 zł w tym: na remonty 111.200 zł i zwiększenie stawki na uczestnika o kwotę 2.400 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie planu o kwotę 380.710 zł w tym: zwiększono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 16.167 zł

na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty w zakresie określonym w ustawie (dotyczy kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego), dotacja celowa otrzymana z PFRON o kwotę 57.523 zł, środki z Funduszu Pracy o kwotę 239.000 zł, zwiększenie planu dotyczące projektu „Nauki ścisłe w połączeniu z językiem angielskim – szansą młodego pokolenia na lepszą przyszłość” o kwotę 8.343 zł oraz dotyczące projektu „ Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” o kwotę 40.047 zł dotacja celowa na zadania administracji rządowej i tak dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 19.630 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie planu o kwotę 897 zł.

Środki z PZU otrzymane tytułem odszkodowania komunikacyjnego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zbąszyniu.

Dział 926 Kultura fizyczna zwiększenie planu o kwotę 200.000 zł.

Dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej umowa pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Powiatem Nowotomyskim na realizację zadania inwestycyjnego na lata 2014-2015 pn.: "Budowa Młodzieżowego Centrum Podnoszenia Ciężarów przy ZSiL Nowy Tomyśl, Zespół Hal Sportowych" w roku 2014 dotacja w kwocie 200.000 zł.

Realizacja dochodów ogółem plan 56.656.627 zł wykonanie 55.694.560,05 zł tj. 98,30 % ,w tym:

Realizacja dochodów majątkowych plan 3.260.742 zł wykonanie 1.786.761,58 tj. 54,80 % planu.

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

- - **zawyżone wykonanie do planu odnotowano między innymi z :**
 - Dział 710 rozdział 71095 § 0690 wpływów z różnych opłat (opłaty geodezyjne) plan 520.000 zł wykonanie 763.598,49 zł tj. 146,85 %.**
 - Dział 750 rozdział 75020 § 0970 wpływy z różnych dochodów plan 60.000 zł wykonanie 110.892,88 zł tj. 184,82 %,**
 - Dział 801 rozdział 80130 § 0830 wpływy z usług plan 11.200 zł wykonanie 32.597,20 zł tj. 291,05 %,**
 - Dział 900 rozdział 90095 § 0690 wpływy z różnych opłat plan 110.000 zł wykonanie 205,544,18 zł tj. 186,86 %.**

Dział 756 rozdział 75622 § 0010 plan 11.943.662 zł wykonanie 12.076.222,00 zł tj.101,11 %.

w udziałach powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , podane do budżetu informacje przez Ministerstwo Finansów zostały przyjęte w podanej wysokości, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2014 roku wynosi 10,25%

Dział 700 rozdział 70005 § 0770 wpływach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan po zmianach 1.869.662 zł wykonanie 368.802,56 zł tj. 19,73 %.

Mimo przygotowania obiektów do sprzedaży i przetargu, który odbył się dnia 18 listopada 2014 roku nie zbyto nieruchomości.

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

dział 700-70005-2360 plan 177.500 zł wykonanie 231.689,17 zł tj. 130,53% zł
 dział 852 rozdział 85203 § 2360 plan 200 zł wykonanie 261,92 zł tj. 130,96 zł.
 dział 900 rozdział 90095 § 2360 wykonanie 217,00 zł.

W trakcie realizacji planu dochodów budżetowych zaewidencjonowano wpływ z dochodów, które nie były planowane i tak między innymi:

rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 206,71 zł, zł i kwota 467,42 zł nadzór budowlany kwota 8,80 zł,, rozdział Starostwa powiatowe kwota 41.626,02 zł, rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw o kwotę 82 zł, rozdział Rodziny zastępcze łącznie o kwotę 3.559,29 zł, rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 5.404,54 zł , rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 217,00 zł, rozdział 92695 Pozostała działalność o kwotę 247,31 zł.

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 1 stycznia 2014r. w wysokości 5.908.335 zł został zwiększony o kwotę 298.069 zł i wynosi 6.206.404 zł oraz dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 01.01.2014 w wysokości w wysokości 3.000 zł po zmianach w wysokości 3.000 zł.

Określenie	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-
700 Gospodarka Mieszkaniowa	65.000	172.760	172.444,75	99,81
710 Działalność usługowa	577.300	550.961	550.959,00	99,99
750 Administracja Publiczna	193.684	199.268	199.259,13	99,99
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	74.406	41.833,15	56,22
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.291.000	3.278.261	3.278.076,94	99,99
851 Ochrona zdrowia	1.377.245	1.377.245	1.122.188,00	81,48
852 Pomoc społeczna	229.440	343.040	343.040,00	100

853 Pozostałe zadania w zakresie społecznej	174.666	210.463	210.273,80	99,91
Razem § 2110	5.908.335	6.206.404	5.918.074,77	95,35
750 Administracja publiczna 75045-2120	3.000	3.000	3.000,00	100,00
Razem § 2120	3.000	3.000	3.000,00	100,00

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Wielkopolski dokonał zmian w planie dotacji.

I. Zwiększył dotację celową na zadania administracji rządowej i tak dla jednostek budżetowych o kwotę 298.069 zł i tak:

1. Starostwa Powiatowego o kwotę 166.878 zł w tym:

- **zwiększył dotację –**

- na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami nieruchomości Skarbu Państwa o kwotę 107.760 zł.

- na organizację Kwalifikacji wojskowej o kwotę 2.780 zł,

- urzędy wojewódzkie o kwotę 2.804 zł

- na realizację pomocy dla repatriantów o kwotę 16.167 zł,

- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad dla Powiatu Nowotomyskiego o kwotę 74.406 zł,

- zmniejszył dotację celową na zadaniach pn.: Prace geodezyjne i kartograficzne o kwotę 37.039 zł

2. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu zmniejszył o kwotę 12.739 zł , w tym:

- dotacja celowa na zadania administracji rządowej zwiększenie dotacji celowej o kwotę 21.979 zł

- oraz zmniejszenie dotacji na kwotę 34.718 zł.

3. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu zwiększenie o kwotę 106.600 zł w tym :

- **zwiększenie dotacji** celowa na zadania administracji rządowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomysłu o kwotę 113.600 zł,
- **zmniejszenie 7.000 zł** (zwrot dotacji)

4. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Powiatowego w Nowym Tomysłu

- dotacja celowa na wydatki bieżące o kwotę **10.700 zł**.

5. Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 19.630 zł

- *dotacja celowa na zadania administracji rządowej – wydatki bieżące.*

II. Otrzymana dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację :

1. Inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu **o kwotę 584.310 zł** na zadanie pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 2726P w m. Nądnia" (dział 600, rozdział 60014, § 6430),
2. wydatki bieżące dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 wykonanie **na kwotę 13.869 zł (852-85204-2130)**

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

Dział – Określenie	Plan na 31.12.2014r.	Należności	Dochody wykonane ogółem	Dochody potrącone na rzecz powiatu	Dochody przekazane do budżetu Wojewody	Saldo końcowe ogółem minus nadpłaty
700 – Gospodarka mieszkaniowa	710.000	1.159.269,20	927.916,82	231.689,17	696.227,65	231.352,38
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	29,20	29,20	-	29,20	-
852 – Pomoc społeczna	4.000	5.238,23	5.238,23	261,92	4.976,31	-
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	4.851,00	4.851,00	242,55	4.608,45	-
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	4.340,00	4.340,00	217,00	4.123,00	--
Zbiorczo	714.000	1.173.727,63	942.375,25	232.410,64	709.964,61	231.352,38

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

Realizacja dochodów budżetowych Powiatu Nowotomyskiego w układzie jednostek budżetowych za rok 2014.

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	31-12-2014	Wykonanie	%
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 850,00	2 502,28	64,99
2	Zespół Placówek Oświatowych	180 700,00	85 809,66	47,49
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 500,00	652,73	43,52
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 000,00	6 966,72	696,67
5	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	800,00	690,91	86,36
6	Powiatowy Urząd Pracy	1 200,00	1 119,82	93,32
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	74 897,00	83 589,79	111,61
8	Starostwo Powiatowe	53 634 002,00	52 597 878,14	98,07
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Policealnych im. M. Kopernika w Nowym Tomysłu	173 000,00	158 952,23	91,88
10	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu	92 380,00	97 014,34	105,02
11	Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra K. Hołogi w Nowym Tomysłu	4 700,00	6 647,56	141,44
12	Zespół Szkół Nr 1 im S. Garczyńskiego w Zbąszyniu	2 200,00	2 641,12	120,05
13	Zespół Szkół Nr 2 Zbąszyń	7 500,00	6 892,19	91,90
14	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	2 478 898,00	2 643 202,56	106,63
	Ogółem	56 656 627,00	55 694 560,05	98,30

Wykonanie wydatków budżetowych.

Plan wydatków budżetowych 56.240.834 zł wyk. 53.808.631,89zł tj. 95,68 % planu z tego:

- **Wydatki bieżące**

Plan 53.302.709 zł wykonanie 51.293.495,35zł tj. 96,23 % planu
w tym:

- - *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 34.484.328 zł*
wykonanie 34.029.080,56 zł tj. 98,67 % planu z tego:

1. **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu**

Plan 384.779 zł wykonanie 384.778,87 zł tj. 99,99 %.

2. **Starostwo Powiatowe**

Plan 7.990.326 zł wykonanie 7.729.360,77 zł tj. 96,73 %.

3. **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu**

Plan 2.753.803 zł wykonanie 2.753.636,07 zł tj. 99,99 %.

4. **Jednostki oświatowe (dział 801 i 854)**

Plan 20.905.944 zł wykonanie 20.761.509,22 zł tj. 99,30 % planu z tego:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 15.338.559 zł wykonanie 15.244.478,09 zł tj. 99,38 %.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 5.567.385 zł wykonanie 5.517.031,13zł tj. 99,09 %.

5. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Plan 1.144.392 zł wykonanie 1.094.749,14 zł tj. 95,66 %.

6. **Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności**

Plan 126.159 zł wykonanie 126.121,79zł tj. 99,97 %.

7. **Powiatowy Urząd Pracy**

Plan 1.178.925 zł wykonanie 1.178.924,70 zł tj. 99,99 %.

- *dotacje na wydatki bieżące plan 1.830.922 zł wyk. 1.783.229,99 zł tj. 97,40 %,*

- *wydatki na obsługę długu plan 398.551 zł wyk. 398.348,96 zł tj. 99,95 % planu.*

Wydatki majątkowe

Plan po zmianach 2.938.125 zł wykonanie 2.515.136,54 zł tj. 85,60 % planu.

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	1.771.852	1.738.651,19	98,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.671.852	1.638.651,19	98,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.585.752	1.552.551,19	97,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86.100	86.100,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100.000	100.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000	100.000,00	100,00
700				57.015	57.015,00	100,00
	70005			57.015	57.015,00	100,00
		6060		57.015	57.015,00	100,00
710			Działalność usługowa	80.000	7.841,25	9,80
	71095		Pozostała działalność	80.000	7.841,25	9,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000	7.841,25	9,80
750			Administracja publiczna	68.000	8.979,00	13,20
	75020		Starostwa powiatowe	68.000	8.979,00	13,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68.000	8.979,00	13,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.000	70.000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70.000	70.000,00	100,00
		6170	Wpłaty na fundusz	70.000	70.000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126.323	126.323,00	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	126.323	126.323,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126.323	126.323,00	100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000	6.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	6.000	6.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc na pomoc finansową udzielaną Między JST na dofinansowanie własnych zadań inwest. I zakupów inwestycyjnych	6.000	6.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	758.935	500.327,10	65,92
	92695		Pozostała działalność	200.000	200.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000	200.000,00	100,00
	92695	6050	Wydatki inwestycyjne Jednostek budżetowych	558.935	300.327,10	53,73
	Razem			2.938.125	2.515.136,54	85,60

Wydatki majątkowe na 1 stycznia 2014r. stanowiły kwotę 658.000 zł w tym:

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 358.000 zł w tym:

- Wydział Dróg Powiatowych kwota 210.000 zł zakup ciągnika i skraparki.
- Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami kwota 80.000 zł.
- Starostwo Powiatowe kwota 68.000 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 300.000 zł w tym:

Gmina Opalenica zadanie: pn.:” Budowa drogi zachodniej w Opalenicy, od skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową nr 2709P Lwówek – Opalenica do skrzyżowania typu rondo z drogą wojewódzką nr 307 Poznań – Opalenica – Bukowiec” po zmianie planu - dotacja przekazana 100.000 zł.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ulegał zmianom i został zwiększony o kwotę 2.280.125 zł, po uchwalonych zmianach wynosi 2.938.125 zł natomiast wykonanie 2.515.136,54 zł tj. 85,60 %.

Dział 600 Transport i łączność wykonanie planu 1.738.651,19 zł

w tym: - drogi powiatowe zadania inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie 1.638.651,19 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie 86.100 zł w tym: zakup skraparki, przyczepy i zbiornika na emulsję.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie 1.552.551,19 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2726P w m. Nądnia o kwotę 1.194.875,33 zł.
- Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Nowy Tomyśl w kwocie 182.697 zł.
- Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Łomnicy o kwotę 59.978,98 zł.
- Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Kuślinie wykonanie 114.999,88 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie 57.015,00 zł zadanie - zakup ziemi pod parking przy Hali Sportowej

Dział 710 Działalność usługowa wykonanie 7.841,25 zł.

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

Dział 750 Administracja publiczna wykonanie 8.979,00 zł.

Zakup sprzętu komputerowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie 70.000,00 zł.

Zwiększenie planu o kwotę 70.000 zł celem przekazania środków na Państwowy Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Nowym Tomyślu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie 126.323,00 zł.

Zwiększenie planu o kwotę 126.323 zł - wydatki inwestycyjne pn.: "Budowa windy w budynku szkoły SOSZW w Zbąszyniu" w tym wydatek niewygasający na kwotę 107.523 zł - uchwała RPN Nr III/15/14 z dnia 29 grudnia 2014r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie 6.000,00 zł.

Zwiększenie planu o kwotę 6.000 zł w ramach pomocy finansowej dla Gminy Miedzichowo na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont Kościoła Parafialnego i tzw. Pastorówki”.

Dział 926 Kultura fizyczna wykonanie 500.327,10 zł.

Zwiększenie planu wydatków w tym dziale o kwotę 758.935 zł z tego:

- *Zadanie inwestycyjne pn.: Budowa Młodzieżowego Centrum Podnoszenia Ciężarów przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych Nowy Tomyśl Zespół Hal Sportowych" o kwotę 558.935 zł zadanie wieloletnie realizacja 2014 – 2015 wykonanie 300.327,10 zł.*

Przekazana dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 200.000 zł dla Gminy Zbąszyń

– zadanie pn. "Budowa bieżni tartanowej wokół istniejącego boiska sportowego w Zbąszyniu"

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych w działach.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 31.12..2014r.
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	-	-	-	-
020	<i>Leśnictwo</i>	224.951	-	-	224.951
600	<i>Transport i łączność</i>	2.312.743	1.233.967	84.005	3.462.705
630	<i>Turystyka</i>	50.000	-	-	50.000
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	252.000	107.760	-	359.760
710	<i>Działalność usługowa</i>	1.121.300	10.700	37.039	1.094.961
750	<i>Administracja publiczna</i>	10.769.574	212.484	-	10.982.058
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	-	74.406	-	74.406
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	3.400.000	103.979	34.718	3.469.261
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (zwroty opłaty komunikacyjnej)</i>	-	206.400	-	206.400
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	647.512	38.016	286.977	398.551
758	<i>Różne rozliczenia</i>	400.000	-	335.164	64.836
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	19.995.137	499.477	359.869	20.134.745
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	1.389.245	5.400	-	1.394.645
852	<i>Pomoc społeczna</i>	2.900.000	136.869	152.841	2.884.028
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1.438.897	945.886	-	2.384.783
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	7.641.542	465.947	110.695	7.996.794
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	110.015	-	-	110.015
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	103.000	16.000	-	119.000
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	70.000	758.935	-	828.935
	Razem	52.825.916	4.816.226	1.401.308	56.240.834

W wyniku dokonanych zmian planowane wydatki budżetu powiatu od stanu początkowego wzrosły o kwotę 3.419.918 zł w tym między innymi w działach:

Dział 600 – Transport i łączność zwiększenie planu o kwotę 1.149.962 zł w tym:

- dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2726P w Nądni” o kwotę 853.762 zł. (planowany koszt zadania 1.226.056 zł).
- Zadania inwestycyjne dróg powiatowych o kwotę 51.200 zł.
- Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Nowy Tomyśl o kwotę 200.000 zł.
- Modernizacja pasa drogowego Perzyny – Przyprostynia o kwotę 15.000 zł.
- Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Łomnicy o kwotę 30.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu o kwotę 107.760 zł

- celem uzupełnienia wydatków na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 Działalność usługowa zmniejszenie o kwotę 26.339 zł

- **Zwiększono** wydatki bieżące w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego o kwotę 10.700 zł
- **zmniejszono** w Starostwie na zadaniach geodezyjnych nie inwestycyjnych o kwotę 37.039 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 212.484 zł.

- Środki na działalność Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich o kwotę 77.000 zł.
- Działalność Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej o kwotę 13.900 zł.
- Kwalifikacja wojskowa o kwotę 2.780 zł
- urzędy wojewódzkie o kwotę 2.804 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 116.000 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie planu o kwotę 103.979 zł.

- Sfinansowanie kosztów podwyżek uposażeń w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu o kwotę 21.979 zł.
- Wydatki bieżące Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego o kwotę 5.000 zł, oraz zakup sprzętu dla OSP w Opalenicy, Miedzichowie i Bolewicach o kwotę 6.000 zł
- środki finansowe przekazane z Funduszu Wsparcia o kwotę 1.000 zł.
- Środki planowane do przekazania na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 70.000 zł ze wskazaniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Nowym Tomyślu.
- Zmniejszenie planu o kwotę 34.718 zł wydatki bieżące jednostki.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 206.400 zł.

- Sfinansowanie kosztów zwrotów opłat za karty pojazdów.

Dział 757 Obsługa długu publicznego zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 248.961 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

zmniejszenie planu o kwotę 335.164 zł.

(szczegółowo omówiono przy rozdysponowaniu rezerwy ogólnej).

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 499.477 zł w tym:

- **Zwiększenie planu w Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu o kwotę 111.346 zł , w tym :prace remontowe 26.000 zł ekspertyza i remont dachu Sali gimnastycznej 36.700 zł, utworzenie pracowni komputerowej 31.985 zł , spotkania autorskie z dziennikarzami dla uczniów o kwotę 1.890 zł, zakup sprzętu komputerowego o kwotę 12.000 zł, środki własne do realizowanego projektu o kwotę 2.771 zł,**
- **Zespół Szkół Nr 2 w Zbąszyniu o kwotę 18.000 zł ,w tym: wymiana młodzieży o kwotę 2.000 zł, remonty klas o kwotę 13.000 zł oraz zakup programu AUTO CAD kwotę 3.000 zł,**
- **Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu o kwotę 39.469 zł ,w tym: zwrot odsetek w ramach realizowanego przez jednostkę projektu o kwotę 12 zł oraz zwiększenie planu projektu o kwotę 32.343 zł. oraz środki na media o kwotę 7.114 zł,**
- **Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance o kwotę 87.563 zł , w tym: sfinansowanie opracowania dokumentacji kosztorysowej- usunięcie zaleceń pokontrolnych Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu o kwotę 27.563 zł, zakup pomocy naukowych o kwotę 60.000 zł,**
- **Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomyślu o kwotę 10.000 zł**
- zadanie : przystosowanie i doposażenie gabinetu psychologa,
- **Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu o kwotę 1.610 zł,**
- **wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 214.221 zł,**
- **Rezerwa oświatowa o kwotę 17.268 zł.**

Zmniejszenie planu o kwotę 359.869 zł dotyczy jednostek budżetowych oświatowych w związku z obniżeniem przez Ministra Finansów części subwencji oświatowej na rok 2014r. po stronie dochodów budżetowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększenie planu o kwotę 5.400 zł w tym:

- nadzór inwestorski w wysokości 5.400 zł – zadanie „Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomysłu”.

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu o kwotę 136.869 zł z tego:

- Na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie **o kwotę 7.000 zł**
- realizacja Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej asystent rodziny na rok 2014 **o kwotę 13.669 zł,**
- **remont Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomysłu o kwotę 111.200 zł oraz na realizację zadań własnych w tym wspieranie rodziny o kwotę 2.600 zł , ponadto zwiększenie stawki na uczestnika o kwotę 2.400 zł.**
- **Zmniejsza się plan o kwotę 152.841 zł z tego :** przekazuje się do planowanego zadania w dziale 853 jako środki własne do projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie **kwotę 25.990 zł ,** zmniejszono środki na program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy **o kwotę 7.000 zł,** wydatki bieżące **o kwotę 119.841 zł oraz o kwotę 10,00 zł.**

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

zwiększenie o kwotę 945.886 zł w tym:

- Zwiększenie środków z przeznaczeniem pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty, określonym w ustawie z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz. U. z 2004r. Nr 53, poz. 532 z późn. zm.) **o kwotę 16.167 zł.**
- Dofinansowanie realizowanego projektu pn.” Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie **o kwotę 822.479 zł,**
- **wynagrodzenia z Państwowego Funduszu Pracy o kwotę 87.610 zł, wydatki bieżące Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 19.630 zł.**

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 355.252 zł w tym:

- **zwiększenia 465.947 zł, z tego** dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu z tego: sfinansowanie projektu budowlanego pn.: „ Budowa szybu windowego z przedsionkiem przy budynku internatu specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu” **o kwotę 126.323 zł.**
- Animator Sportu 2014 osób niepełnosprawnych I Edycja **o kwotę 2.400 zł**
- oraz remont samochodu **o kwotę 897 zł.**
- Stypendia dla uczniów **o kwotę 9.000 zł.**
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym między innymi wynagrodzenia **o kwotę 306.014 zł**
- wydatki bieżące Zespołu Placówek Oświatowych **o kwotę 16.313 zł,** oraz zakup programu do księgowości **kwotę 5.000 zł.**

Zmniejszono wydatki bieżące w jednostkach oświatowych w tym między innymi wynagrodzenia i pochodne o kwotę 110.695 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 16.000 zł.

Dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną w ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami dla Gminy Nowy Tomyśl – Parafia Boruja Kościelna w kwocie 10.000 zł oraz dla Gminy Miedzichowo – Parafia Miedzichowo o kwotę 6.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna zwiększenie planu o kwotę 758.935 zł.

Dotacja celowa na pomoc finansową inwestycyjną dla Gminy Zbąszyń zadanie pn. „ Budowa bieżni tartanowej wokół istniejącego boiska sportowego” o kwotę 200.000 zł oraz zadanie inwestycyjne p.: ”Budowa Młodzieżowego Centrum Podnoszenia Ciężarów przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych Nowy Tomyśl Zespół Hal Sportowych” w roku 2014 o kwotę 558.925 zł.

Plan wydatków na zadania oświatowe wynosi ogółem 28.131.539 zł wykonanie 27.825.908,60 zł tj. 98,91 % planu.

z tego:

- *dział 801 Oświata i wychowanie*
- *plan 20.134.745 zł wykonanie 19.957.429,60zł tj. 99,12 %.*
- *dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*
- *plan 7.996.794 zł wykonanie 7.868.479 zł tj. 98,40 %.*
- *Szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe realizowały zadania w ramach planu.*

Realizacja wydatków budżetowych w układzie jednostek budżetowych na stronie 38 sprawozdania.

W ramach zadań oświatowych dotowano niepubliczne jednostki oświatowe w tym:

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

Plan 1.065.984 zł wykonanie 1.022.394 zł tj. 95,91%

- **Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „Edukacja” w Opalenicy**

Plan 5.336 zł wykonanie 5.336 zł tj. 100,00 %.

- **Liceum Ogólnokształcące w Zbąszyniu**

Plan 32.568 zł wykonanie 32.568 zł tj. 100,00 %

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach w wysokości 6.206.404 zł wykonanie

5.918.074,77 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami

administracji rządowej w wysokości 3.000 zł, natomiast wykonanie 3.000,00 zł.

<i>Określenie</i>	<i>Plan na 01.01.2014r.</i>	<i>Plan po po zmianach na 31.12.2014r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
700 Gospodarka mieszkaniowa	65.000	172.760	172.444,75	99,81
710 Działalność usługowa	577.300	550.961	550.959,00	99,99
750 Administracja publiczna	193.684	199.268	199.259,13	99,99
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	74.406	41.833,15	56,22
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.291.000	3.278.261	3.278.076,94	99,99
851 Ochrona zdrowia	1.377.245	1.377.245	1.122.188,00	81,48
852 Pomoc społeczna	229.440	343.040	343.040	100,0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174.666	210.463	210.273,80	99,90
Razem	5.908.335	6.206.404	5.918.074,77	95,35
750 Administracja publiczna 750-75045	3.000	3.000	3.000,00	100,00
	-			
	-			
Razem	3.000	3.000	3.000,00	100,00

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

Zwiększył środki na wydatki bieżące realizowane w ramach planu administracji rządowej o kwotę 298.069 zł, w tym dla jednostek budżetowych:

- Starostwa Powiatowego o kwotę 166.878 zł
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 113.600 zł .
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 10.700 zł.
- Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 19.630 zł
- oraz zmniejszył środki na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu o kwotę 12.739 zł.

Zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane w 2014 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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 1.01.2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2014r. Wykonanie narastająco projektu
1	2	3	4
1.Nazwa projektu: Nauki ścisłe w połączeniu z językiem angielskim – szansą młodego pokolenia na lepszą przyszłość - środki z budżetu krajowego - środki z budżetu UE Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomysłu Plan wieloletni	121.030	153.373	136.117,65
		26.497	20.413,70
		126.876	115.703,95
	477.805	477.805	434.758,34
2.Nazwa projektu: -Praktyki zagraniczne ekonomistów szansą na zwiększenie ich mobilności i kompetencji zawodowych, - Praktyki zagraniczne informatyków Jednostka realizująca Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu Razem Plan wieloletni	130.283	72.311	72.301,01
	197.324	258.261	258.256,48
	327.607	330.572	330.557,49
	266.099	266.099	266.099,00
3.Nazwa projektu: System Informacji o Funduszach Europejskich w tym:	-	77.000	77.000,00
		-	
		77.000	77.000,00

-środki z budżetu krajowego -środki z budżetu UE Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe		-	-
4..Program Kapitał ludzki Priorytet :6 Działanie:6.1 Nazwa projektu: Pracownicy kluczowi na start w tym: -środki z budżetu krajowego -środki z budżetu UE Jednostka realizująca – Powiatowy Urząd Pracy	85.578	85.578 12.836 72.742	85.577,78 12.836,66 72.741,12
5.Program: Kapitał ludzki Nazwa projektu: Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym: -środki z budżetu krajowego - środki z budżetu UE Jednostka realizująca – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu	-	822.489 66.047 756.442	705.984,38 57.532,84 648.451,54
Razem projekty dotycząc wydatków bieżących : w tym:	534.215	1.469.012	1.335.237,30
środki z budżetu krajowego		177.691	163.084,21
środki z budżetu UE		1.291.321	1.172.153,09
projekt wieloletni	713.904	713.904	700.857,34

- Wykonane dochody budżetowe w wysokości 55.694.560,05 zł.
- Wykonane wydatki budżetowe w wysokości 53.808.631,89 zł.
- Nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 1.885.928,16 zł.
- Wykonane przychody budżetu w wysokości 1.363.129,11 zł.
- Wykonane rozchody budżetu w wysokości 1.072.710,00 zł.

Splata kredytów i rat kapitałowych wg stanu na 31 grudnia roku 2014.

L p	Określenie zadania	Wielkość kredytu	Termin spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2014	Uwagi	Uwagi
1	2	3	4	5		
1.	Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyszu Umowa z dnia 17.04.2009	7.198.342	31.12.2018	2.750.427,00		
2.	Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyszu. Umowa z dnia 30.04.2010r.	7.054.084	31.12.2018	3.960.768,08		
3.	Termomodernizacja ZSOiP w Nowym Tomyszu, ZSRCKU w Trzciance. Umowa z dnia 08.11.2010r.	793.290	31.12.2018	401.053,36		
4.	Zadania inwestycyjne powiatu. Umowa Z dnia 10.06.2011r.	2.060.106	31.12.2018	1.339.066,40		
5.	Zadania inwestycyjne – umowa z dnia 29.06.2012r.	2.578.000	30.12.2022	2.272.459,36		
	Razem	19.683.822		10.723.774,20		

Stan zadłużenia i planowaną spłatę kredytu od roku 2014 przedstawia zestawienie.

01.01.2014r.	Spłata kredytu	Stan zadłużenia 11.796.484,20	
31.12.2014	1.072.710,20	10.723,774,20	
31.12.2015	2.513.852,08		8.209.922,12
31.12.2016	2.380.176,72		5.829.745,40
31.12.2017	2.380.176,72		3.449.568,68
31.12.2018	2.380.176,72		1.069.392,00
31.12.2019	267.348,00		802.044,00
31.12.2020	267.348,00		534.696,00
31.12.2021	267.348,00		267.348,00
30.12.2022	267.348,00	31.12.2022r.	„0”

Zgodnie z § 5 uchwały budżetowej stan rezerw w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 1.01.2014r. wynosił :

- 1) ogólna 400.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 100.000 zł z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000 zł.

Rezerwa ogólna na 1 stycznia 2014 r. wynosiła 400.000 i została zmniejszona o kwotę 335.164 zł oraz rozdysponowana na wydatki bieżące w kwocie 335.164 zł. Stan rezerwy po zmianach 64.836 zł.

Środki z rezerwy ogólnej Zarząd Powiatu przeznaczył dla:

1. Starostwa Powiatowego o kwotę 107.416 zł w tym na:
 - zabezpieczenie środków z Wyroków Sądowych dotyczących zwrotu za karty pojazdu kwotę 50.000 zł,
 - nadzór inwestorski zadanie „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu” kwotę 5.400 zł,
 - pozostała działalność dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 5.000 zł,
 - stypendia dla uczniów kwotę 9.000 zł oraz kwotę
 - 300 zł na odsetki i obsługę długu 37.716 zł.
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu o kwotę 7.126 zł w tym:
 - o kwotę 12,00 zł -zwrot odsetek w ramach realizowanego projektu
 - pokrycie kosztów za media (gaz woda i ścieki) o kwotę 7.114 zł.
3. Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu o kwotę 111.346 zł w tym:
 - Środki własne do Projektu współfinansowanego przez Fundację kwotę 2.771 zł,
 - autorskie spotkania dziennikarskie z uczniami kwotę 1.890 zł
 - zakup sprzętu komputerowego kwotę 12.000 zł,

- prace remontowe o kwotę 26.000 zł, ekspertyzę techniczną i remont dachu sali gimnastycznej w o kwotę 36.700 zł
- utworzenie pracowni komputerowej do przedmiotów zawodowych o kwotę 31.985 zł.

4. Zespół Szkół Nr 2 w Zbąszyniu o kwotę 18.000 zł w tym:

- Środki własne do wymiany młodzieży kwotę 2.000 zł,
- remonty klas do egzaminów kwotę 13.000 zł oraz
- zakup programu AUTO CAD kwotę 3.000 zł.

5. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance

o kwotę 27.563 zł , w tym:

- sfinansowanie opracowania dokumentacji kosztorysowej – wykonanie zaleceń pokontrolnych Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomysłu o kwotę 1.000 zł oraz koszty usunięcia wskazanych zaleceń WSSE w Poznaniu o kwotę 26.563 zł.

6. Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomysłu

kwotę 10.000 zł

- na przystosowanie pomieszczenia gabinetu pedagoga szkolnego oraz jego doposażenie.

7. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zbąszyniu o kwotę 37.400 zł.

- Wykonanie umowy „ Program Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych I Edycja 2014” o kwotę 2.400 zł,
- zakup programu PROGMAN o kwotę 5.000 zł
- wykonanie zaleceń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu o kwotę 30.000 zł.

8. Zespół Placówek Oświatowych o kwotę 16.313 zł, na wydatki bieżące jednostki.

Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie uchwalenia i wynosi 100.000 zł.

Rezerwa celowa oświatowa wynosi 17.268 zł.

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

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie Działu Rozdziału	Plan na 1.01.14r	Plan po zmianach na 31.12.14r.	Wykonanie	% wyk.
			I. Dotacje dla jednostek sektora fin. publicznych w tym:	481.644	511.144	509.542	99,69
			1.Dotacje celowe	481.644	511.144	509.542	99,69
600			Transport i łączność	300.000	100.000	100,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	300.000	100.000	100.000	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000	100.000	100.000	100,0
801			Oświata i wychowanie	130.000	143.500	141.898	98,88
	80130		Szkoły zawodowe	130.000	143.500	141.898	98,88
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	130.000	143.500	141.898	98,88

			(Umów) między JST				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.644	1.644	1.644	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.644	1.644	1.644	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jst	1.644	1.644	1.644	100,0
921			Kultura i ochrona dziedz. narodow.	50.000	66.000	66.000	100,0
	92116		Biblioteki	50.000	50.000	50.000	100,0
		2310	j.w.	50.000	50.000	50.000	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		16.000	16.000	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	10.000	10.000	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		6.000	6.000	100,0
926			Kultura fizyczna	-	200.000	200.000	100,0

	92695		Pozostała działalność	-	200.000	200.000	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	200.000	200.000	100,0
			2.Dotacje podmiot.	-	-	-	-
			3.Dotacje przedmiotowe	-	-	-	-
			II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:	1.645.152	1.625.768	1.579.678	97,18
			1.Dotacje celowe:	309.440	423.240	420.740	99,40
630			Turystyka	15.000	15.000	12.900	86,00
	63095		Pozostała działalność	15.000	15.000	12.900	86,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15.000	15.000	12.900	86,00
852			Pomoc społeczna	229.440	343.040	343.040	100,0
	85203		Ośrodki Wsparcia	229.440	343.040	343.040	100,0
		2360	j.w.	229.440	343.040	343.040	100,0

921			Kultura i ochrona dziedzictw a narodowego	35.000	35.200	35.200	100,0
	92195		Pozostała Działalność	35.000	35.200	35.200	100,0
		2360	j.w.	35.000	35.200	35.200	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	30.000	30.000	29.600	98,67
	92695		Pozostała działalność	30.000	30.000	29.600	98,67
		2360	j.w.	30.000	30.000	29.600	98,67
			2.Dotacje podmiotowe	1.335.712	1.202.528	1.158.938	96,37
801			Oświata i wychowanie	171.088	37.904	37.904	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	171.088	37.904	37.904	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171.088	37.904	37.904	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98.640	98.640	98.640	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.	98.640	98.640	98.640	100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98.640	98.640	98.640	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.065.984	1.065.984	1.022.394	95,91

	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcza	1.065.984	1.065.984	1.022.394	95,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.065.984	1.065.984	1.022.394	95,91
			Razem	2.126.796	2.136.912	2.089.220	97,76

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

Przekazano planowaną dotację celową między innymi dla:

1. Gminy Opalenica w kwocie 100.000 zł na zadanie: pn.: „Budowa drogi zachodniej w Opalenicy, od skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową nr 2709P Lwówek – Opalenica do skrzyżowania typu rondo z drogą wojewódzką nr 307 Poznań – Opalenica – Bukowiec” kwota 100.000 zł.

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

Realizacja wydatków budżetowych budżetu Powiatu w układzie jednostek budżetowych za 2014 rok :

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3.279.261	3.279.076,94	99,99
2	Zespół Placówek Oświatowych	1.139.545	1091.598,27	95,79
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1.167.680	1.149.583,90	98,45
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3.363.467	3.084.636,08	91,71
5	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	426.700	426.699,28	99,99
6	Powiatowy Urząd Pracy	2.628.792	2.373.735,00	90,30
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3.693.286	3.676.634,06	99,55
8	Starostwo Powiatowe	19.821.372	18.163.994,07	91,64
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Policealnych im. M. Kopernika w Nowym Tomyszu	2.982.533	2.963.866,20	99,37
10	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyszu	4.869.622	4.797.986,69	98,53
11	Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra K. Hołogi w Nowym Tomyszu	3.183.713	3.171.333,62	99,61
12	Zespół Szkół Nr 1 im S. Garczyńskiego w Zbąszyniu	1.754.312	1.740.864,81	99,23
13	Zespół Szkół Nr 2 Zbąszyń	1.818.793	1.818.550,98	99,99
14	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	6.111.758	6.070.071,99	99,32
	Ogółem	56.240.834	53.808.631,89	95,68

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego korzystając z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie podjął 17 uchwał, natomiast Rada Powiatu Nowotomyskiego podjęła 10 uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/213/13 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2014.

Należności wymagalne budżetu Powiatu Nowotomyskiego

na 31.12.2014r. wynoszą 135.282,53 zł,

z tego:

1. Starostwo Powiatowe	kwota 67.356,16 zł,
- wpływy z czynszu	kwota 12.370,43 zł,
- wpływy z różnych opłat	kwota 4.028,37 zł,
- wpływy z odsetek	kwota 293,23 zł,
- wpływy z odsetek	kwota 7.661,89 zł,
- wpływy z usług	kwota 7.271,44 zł,
- wpływy z różnych dochodów	kwota 8.227,05 zł,
- opłaty komunikacyjne	kwota 432,00 zł.
- wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego, usunięcie pojazdu)	kwota 27.071,75 zł
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Zbąszyniu	
- wpływy z usług	kwota 1.882,05 zł
3. Zespół Szkół Nr 2 Nowy Tomyśl	
- wpływy z czynszu	kwota 960,00 zł.
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu	
- wpływy z usług	kwota 12.733,59 zł
5. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	37.100,43 zł.
- wpływy z czynszu	kwota 30.882,29 zł.
- wpływy z usług	kwota 6.218,14 zł.

6. Zespół Placówek Oświatowych w Nowym Tomysłu

Wpływy z usług

kwota **15.250,30 zł.**

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

Zobowiązania budżetu Powiatu Nowotomyskiego

Na 1 stycznia 2014 r. z tytułu kredytów wobec Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna – Centrum Korporacyjne w Nowym Tomysłu **wynoszą kwotę 11.796.484,20 zł.**

Dokonano po stronie rozchodów budżetu powiatu spłaty kredytu **w wysokości 1.072.710,00 zł.**

Po zmianach zobowiązania budżetu Powiatu na 31 grudnia 2014r. z tytułu zaciągniętych kredytów **stanowią kwotę 10.723.774,20 zł.**

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego
za rok 2014**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie od początku roku	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00	2 620,00	124,76%
	01095		Pozostała działalność	2 100,00	2 620,00	124,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 620,00	124,76%
020			Leśnictwo	166 296,00	163 702,08	98,44%
	02001		Gospodarka leśna	166 296,00	163 702,08	98,44%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 296,00	163 702,08	98,44%
600	600		Transport i łączność	1 233 557,00	1 218 810,00	98,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 133 557,00	1 118 810,00	98,70%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	1 500,00	37,50%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	545 000,00	533 000,00	97,80%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	584 557,00	584 310,00	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 752 282,00	1 355 869,39	49,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 752 282,00	1 355 869,39	49,26%
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	206,71	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	532 360,00	582 258,78	109,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 869 662,00	368 802,56	19,73%
		0920	Pozostałe odsetki	-	467,42	0,00%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 760,00	172 444,75	99,82%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	177 500,00	231 689,17	130,53%
710		Działalność usługowa	1 086 661,00	1 327 200,26	122,14%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	119 261,00	119 260,02	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 261,00	119 260,02	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	4 999,70	99,99%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	4 999,70	99,99%
	71015	Nadzór budowlany	427 500,00	427 390,19	99,97%
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	682,11	85,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8,80	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 700,00	426 699,28	100,00%
	71095	Pozostała działalność	534 900,00	775 550,35	144,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	520 000,00	763 598,49	146,85%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	186,86	4,67%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 900,00	11 765,00	107,94%
750		Administarcja publiczna	579 268,00	690 669,54	119,23%
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 488,00	170 488,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 488,00	170 488,00	100,00%
	75018	Urzędy marszałkowskie	77 000,00	77 000,00	100,00%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 000,00	77 000,00	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	300 000,00	411 410,41	137,14%

	0830	Wpływy z usług	200 000,00	232 545,34	116,27%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	41 626,02	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	26 346,17	65,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	110 892,88	184,82%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 780,00	31 771,13	99,97%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 780,00	28 771,13	99,97%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 406,00	41 833,15	56,22%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich , wybory wójtów, burmistrzów i przydentó miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 406,00	41 833,15	56,22%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 406,00	41 833,15	56,22%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 289 111,00	3 287 575,38	99,95%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 283 111,00	3 281 579,22	99,95%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 626,28	54,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	876,00	103,06%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 278 261,00	3 278 076,94	99,99%
	2440	Dotacje otrzymane od państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	5 996,16	99,94%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 996,16	99,94%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 041 743,00	15 294 394,04	101,68%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 368 081,00	2 493 578,06	105,30%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 136 081,00	2 304 682,64	107,89%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	232 000,00	188 813,42	81,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	82,00	0,00%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 673 662,00	12 800 815,98	101,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 943 662,00	12 076 222,00	101,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	730 000,00	724 593,98	99,26%
758		Różne rozliczenia	26 556 879,00	26 411 605,63	99,45%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 125 548,00	22 125 548,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 125 548,00	22 125 548,00	100,00%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 762 427,00	1 762 427,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 762 427,00	1 762 427,00	100,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 712 845,00	1 712 845,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 712 845,00	1 712 845,00	100,00%
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	956 059,00	810 785,63	84,80%
	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	956 059,00	810 785,63	84,80%
801		Oświata i wychowanie	2 631 148,00	2 762 394,93	104,99%
	80120	Licea ogólnokształcące	100 196,00	89 493,28	89,32%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	447,00	44,70%
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	80 241,15	89,16%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 531,55	84,39%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 486,00	6 095,58	135,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 710,00	178,00	10,41%
	80130	Szkoły zawodowe	2 530 952,00	2 672 901,65	105,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 588,00	113,43%

		0830	Wpływy z usług	11 200,00	32 597,20	291,05%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 942 318,00	2 009 605,04	103,46%
		0920	Pozostałe odsetki	11 500,00	14 403,15	125,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 392,00	16 941,61	103,35%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	234 923,00	234 924,27	100,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 219,00	92 684,04	174,16%
		8507	Wpływy z opłat cukrowych	120 000,00	121 471,19	101,23%
		8537	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.	70 000,00	75 737,08	108,20%
		8539	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.	70 000,00	72 950,07	104,21%
851			Ochrona zdrowia	1 378 045,00	1 122 890,70	81,48%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 378 045,00	1 122 890,70	81,48%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	702,70	87,84%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 377 245,00	1 122 188,00	81,48%
852			Pomoc społeczna	540 857,00	664 676,06	122,89%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 794,00	26 321,00	147,92%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 842,00	6 024,47	103,12%
		0830	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 952,00	20 296,53	169,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	348 347,00	343 301,92	98,55%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 107,00	-	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 040,00	343 040,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	261,92	130,96%
	85204	Rodziny zastępcze	173 716,00	294 329,17	169,43%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	6 168,00	8 822,21	143,03%
	0830	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 279,00	268 078,67	177,21%
	0920	Pozostałe odsetki	-	45,78	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 513,51	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 269,00	13 869,00	85,25%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	723,97	72,40%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	723,97	72,40%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618 862,00	607 964,78	98,24%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932,00	4 932,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	4 932,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 296,00	194 349,80	100,03%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 296,00	194 107,25	99,90%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	242,55	0,00%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 523,00	98 519,00	101,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 996,00	102,49%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 523,00	57 523,00	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	239 400,00	239 417,12	100,01%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	417,12	104,28%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	239 000,00	239 000,00	100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	16 167,00	16 166,55	100,00%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 167,00	16 166,55	100,00%
	85395	Pozostała działalność	66 544,00	54 580,31	82,02%
	0920	Pozostałe odsetki	-	5 404,54	0,00%
	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	66 544,00	49 175,77	73,90%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	395 397,00	336 345,62	85,07%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	74 897,00	83 589,79	111,61%
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	79 188,81	113,13%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 044,95	204,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 897,00	2 356,03	60,46%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500,00	652,73	43,52%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	652,73	43,52%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	19 000,00	7 115,06	37,45%
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	6 385,64	35,48%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	729,42	72,94%
	85410	Internaty i bursy szkolne	240 000,00	225 692,54	94,04%
	0830	Wpływy z usług	240 000,00	225 692,54	94,04%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	60 000,00	19 295,50	32,16%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	19 295,50	32,16%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 015,00	205 761,18	187,03%
	90095	Pozostała działalność	110 015,00	205 761,18	187,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	205 544,18	186,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	-	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	217,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	200 000,00	200 247,31	100,12%
	92695	Pozostała działalność	200 000,00	200 247,31	100,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	247,31	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Razem:	56 656 627,00	55 694 560,05	98,30%

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	wykonanie od początku roku	% wykonania
020			Leśnictwo	224 951,00	217 938,62	96,88%
	02001		Gospodarka leśna	168 296,00	164 097,80	97,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 296,00	163 702,15	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	395,65	19,78%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	56 655,00	53 840,82	95,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 655,00	53 840,82	95,03%
600			Transport i łączność	3 462 705,00	3 314 804,04	95,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 362 705,00	3 214 804,04	95,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 900,00	415 057,14	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	736 953,00	723 983,77	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	503 500,00	409 659,94	81,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 952,00	29,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 752,00	1 552 551,19	97,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	86 100,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
630			Turystyka	50 000,00	22 744,80	45,49%
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	22 744,80	45,49%
		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	15 000,00	12 900,00	86,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 620,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 224,80	21,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 760,00	305 324,33	84,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 760,00	305 324,33	84,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 679,00	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	40 040,00	40 022,85	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 980,00	200 762,48	78,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 045,00	1 045,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	-	0,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	4 800,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 015,00	57 015,00	100,00%
710		Działalność usługowa	1 094 961,00	818 229,92	74,73%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	119 261,00	119 260,02	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 261,00	119 260,02	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	8 995,00	35,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 995,00	35,98%
	71015	Nadzór budowlany	426 700,00	426 699,28	100,00%
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480,00	480,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 303,00	96 303,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 000,00	204 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 226,00	22 225,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 650,00	58 650,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 403,00	24 403,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 277,00	1 277,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	402,00	402,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	268,00	267,44	99,79%
	4430	Różne opłaty i składki	1 489,00	1 489,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 651,97	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	524 000,00	263 275,62	50,24%
	2960	Przelewy redystrybucyjne	30 000,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	13 655,74	52,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	1 660,12	23,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	80 608,00	53,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 080,38	94,16%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	32 071,56	80,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	65 191,57	56,20%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 167,00	75,84%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	7 841,25	9,80%
750		Administracja publiczna	10 982 058,00	10 555 938,50	96,12%
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 488,00	170 488,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 155,00	140 155,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 898,00	26 898,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 435,00	3 435,00	100,00%
	75019	Rady powiatów	270 000,00	247 274,30	91,58%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 000,00	234 438,43	91,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 835,87	91,68%
	75020	Starostwa powiatowe	10 242 790,00	9 919 477,09	96,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	27 246,79	93,95%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 828 791,00	5 767 043,41	98,94%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 744,00	52 744,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 000,00	423 709,59	99,93%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 924,00	9 923,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 209,00	983 935,49	95,32%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 777,00	10 777,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151 000,00	110 933,58	73,47%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 536,00	1 536,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	26 810,00	95,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119 917,00	1 103 492,09	98,53%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	803,93	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	17 916,04	89,58%
	4260	Zakup energii	449 500,00	406 450,04	90,42%
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	73 124,13	97,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 321,00	86,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	542 873,00	514 784,95	94,83%
	4308	Zakup usług pozostałych	830,00	830,25	100,03%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 500,00	20 842,72	88,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	10 007,60	76,98%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 000,00	20 067,24	91,21%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	2 226,30	74,21%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 152,40	78,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	26 678,01	97,01%

	4418	Podróże służbowe krajowe	385,00	385,02	100,01%
	4430	Różne opłaty i składki	124 000,00	123 932,82	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 000,00	112 674,72	98,84%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	13 938,00	99,56%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	124,19	12,42%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	23,76	2,38%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500,00	14 991,82	96,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	22 041,00	91,84%
	4950	Różnice kursowe	1 000,00	30,40	3,04%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	8 979,00	13,20%
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 780,00	31 771,13	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00	1 574,61	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	121,52	99,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 560,00	14 560,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 473,00	15 465,00	99,95%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	186 927,98	71,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	22 401,59	64,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	74 900,42	65,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	89 625,97	81,48%
75095		Pozostała działalność	7 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej. Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 406,00	41 833,15	56,22%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 406,00	41 833,15	56,22%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 512,72	72,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	215,60	47,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	8 800,00	75,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 376,00	5 519,70	58,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 630,00	21 684,83	46,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	100,30	66,87%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 469 261,00	3 356 826,50	96,76%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 349 261,00	3 349 076,94	99,99%

3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 559,00	145 550,56	99,99%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 843,00	59 765,98	99,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 809,00	4 808,10	99,98%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 236 291,00	2 236 267,28	100,00%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	238 175,00	238 173,37	100,00%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	184 321,00	184 320,95	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 380,00	14 323,88	99,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 584,00	1 576,51	99,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	98 453,00	98 452,64	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 796,00	121 794,16	100,00%
4260	Zakup energii	61 000,00	60 997,01	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 499,57	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 650,00	14 649,80	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	52 322,00	52 319,52	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 176,00	3 176,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 815,00	4 815,00	100,00%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	450,00	450,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 016,00	1 016,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	923,00	923,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	14 206,00	14 206,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	404,00	403,75	99,94%
6170	Wpłaty na jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	5 996,16	99,94%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 996,16	99,94%
75414	Obrona cywilna	2 000,00	-	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	105 000,00	-	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00%
	4810 Rezerwy	100 000,00	-	0,00%
75495	Pozostała działalność	7 000,00	1 753,40	25,05%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	253,40	50,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 500,00	23,08%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	206 400,00	127 475,21	61,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 400,00	127 475,21	61,76%
		4580	Pozostałe odsetki	19 300,00	2 677,42	13,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	163 400,00	111 101,79	67,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 700,00	13 696,00	57,79%
757			Obsługa długu publicznego	398 551,00	398 348,96	99,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	398 551,00	398 348,96	99,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	398 551,00	398 348,96	99,95%
758			Różne rozliczenia	64 836,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 836,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	64 836,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 134 745,00	19 957 429,60	99,12%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 282 109,00	5 247 430,21	99,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 904,00	37 904,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 098,00	9 981,19	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 421 750,00	3 417 335,81	99,87%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 873,00	7 717,54	98,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454,00	1 361,91	93,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 829,00	255 824,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 096,00	591 372,08	99,54%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 821,00	8 203,19	93,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,00	1 447,66	92,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 706,00	70 365,07	99,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 459,00	996,14	68,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	322,00	171,13	53,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	7 256,00	90,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 174,00	6 300,40	87,82%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 527,00	85 630,96	93,56%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 936,00	15 112,84	79,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 634,00	68 644,38	98,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 952,00	5 584,76	93,83%

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 561,00	985,55	63,14%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 380,00	2 945,58	67,25%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	920,00	519,80	56,50%
4260	Zakup energii	267 908,00	266 068,61	99,31%
4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	36 999,95	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 499,00	94,99%
4300	Zakup usług pozostałych	122 461,00	121 613,19	99,31%
4307	Zakup usług pozostałych	4 964,00	3 684,83	74,23%
4309	Zakup usług pozostałych	1 347,00	648,76	48,16%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 904,00	9 624,38	97,18%
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	940,95	49,52%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	166,05	41,51%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 043,00	5 452,93	90,24%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 702,00	6 778,01	88,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	17 643,00	15 408,66	87,34%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 288,00	173 288,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	784,00	784,00	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12,00	12,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
80123	Licea profilowane	74 615,00	74 611,50	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 314,00	50 312,51	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 683,00	5 683,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 919,00	10 917,85	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 449,00	1 448,14	99,94%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	6 250,00	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	14 538 053,00	14 423 757,54	99,21%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 500,00	141 898,00	98,88%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 568,00	189 123,63	98,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 381 748,00	8 318 491,00	99,25%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634 402,00	634 400,96	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436 847,00	1 431 240,85	99,61%

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994,00	1 993,19	99,96%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,00	352,13	99,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy	175 661,00	172 671,68	98,30%
4127	Składki na Fundusz Pracy	246,00	245,33	99,73%
4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,76	99,47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 472,00	136 915,66	98,17%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 288,00	13 287,40	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 434,00	3 434,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052 166,00	1 049 378,68	99,74%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	311,61	99,88%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	45,82	99,61%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 361,00	89 749,77	96,13%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 708,00	7 707,36	99,99%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 914,00	1 912,87	99,94%
4260	Zakup energii	778 561,00	761 875,15	97,86%
4270	Zakup usług remontowych	138 663,00	137 457,39	99,13%
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 906,00	14 773,00	99,11%
4300	Zakup usług pozostałych	469 346,00	463 147,00	98,68%
4307	Zakup usług pozostałych	234 713,00	234 711,59	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	66 519,00	66 511,43	99,99%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 815,00	22 777,80	99,84%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 580,00	6 988,17	92,19%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 471,00	15 918,08	96,64%
4410	Podróże służbowe krajowe	33 026,00	31 501,70	95,38%
4430	Różne opłaty i składki	21 380,00	20 103,78	94,03%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 287,00	443 287,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	145,00	145,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 576,00	11 355,75	98,10%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 599,00	38 238,27	78,68%
	4410 Podróże służbowe krajowe	8 070,00	5 837,86	72,34%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 529,00	32 400,41	79,94%
80195	Pozostała działalność	191 369,00	173 392,08	90,61%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 857,09	97,74%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 400,00	88,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	506,00	439,99	86,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 495,00	165 495,00	100,00%
	4810	Rezerwy	17 268,00	-	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 394 645,00	1 132 789,16	81,22%
	85111	Szpitala ogólne	5 400,00	5 400,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 550,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 377 245,00	1 122 188,00	81,48%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 377 245,00	1 122 188,00	81,48%
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	5 201,16	43,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 012,86	57,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 188,30	29,71%
852		Pomoc społeczna	2 884 028,00	2 721 701,69	94,37%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	485 009,00	454 027,53	93,61%
	3110	Świadczenia społeczne	23 009,00	18 799,40	81,70%
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	462 000,00	435 228,13	94,21%
	85203	Ośrodki wsparcia	343 040,00	343 040,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	343 040,00	343 040,00	100,00%
	85204	Rodziny zastępcze	1 308 672,00	1 197 605,05	91,51%
	3110	Świadczenia społeczne	880 681,00	827 172,31	93,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 998,00	23 895,00	68,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	1 785,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 207,00	26 165,89	89,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 119,00	3 017,62	73,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 327,00	124 181,64	95,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 961,00	1 007,32	5,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 103,99	40,69%
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00	183 182,35	94,91%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	705 861,00	694 407,81	98,38%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	358,82	89,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 372,00	458 337,23	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 915,00	38 914,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 470,00	87 469,98	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 837,00	6 524,92	95,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 595,00	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 512,00	20 504,10	99,96%
	4260	Zakup energii	14 500,00	14 354,30	99,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 991,34	99,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	510,00	79,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	18 669,56	86,84%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 692,80	99,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 753,81	97,43%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 600,00	4 936,29	88,15%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	3 146,02	98,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 682,43	76,64%
	4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	622,38	12,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 765,00	10 764,27	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 580,00	71,60%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	41 446,00	32 621,30	78,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 555,00	16 303,57	83,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 207,00	1 176,74	97,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 992,00	3 020,86	75,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	377,31	67,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 050,00	97,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054,00	1 132,28	55,13%
	4260	Zakup energii	4 440,00	3 325,45	74,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 516,09	58,31%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360,00	3 082,43	91,74%
	4430	Różne opłaty i składki	140,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438,00	437,57	99,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	199,00	19,90%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 384 783,00	2 268 089,18	95,11%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 284,00	100 284,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1 644,00	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640,00	98 640,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 296,00	194 107,25	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 143,00	85 138,39	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 973,00	6 972,58	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 836,00	15 833,91	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	146,91	99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 060,00	18 030,00	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 088,00	2 086,19	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 727,00	63 578,01	99,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	133,40	99,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 251 547,00	1 251 547,00	100,00%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00	1 630,41	100,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 572,00	857 572,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 917,00	54 916,42	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 691,00	9 691,36	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 710,00	62 709,52	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 884,00	5 883,70	99,99%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 038,00	1 038,30	100,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 280,00	152 280,40	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 452,00	10 452,00	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844,00	1 844,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 485,00	17 485,00	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 489,00	1 489,00	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	263,00	263,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 902,00	5 902,00	100,00%
	4260	Zakup energii	15 900,00	15 899,70	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 158,00	1 158,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 220,00	7 220,01	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	100,00%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 364,00	4 364,30	100,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	729,88	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 853,00	30 853,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 665,00	3 665,00	100,00%
85334		Pomoc dla repatriantów	16 167,00	16 166,55	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	16 167,00	16 166,55	100,00%
85395		Pozostała działalność	822 489,00	705 984,38	85,84%
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	9,99	99,90%
	3119	Świadczenia społeczne	25 990,00	24 157,60	92,95%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 983,00	185 052,71	97,40%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 062,00	9 801,24	97,41%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 871,00	16 868,25	99,98%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	894,00	76,39	8,54%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 127,00	36 061,29	99,82%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 913,00	1 766,71	92,35%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 805,00	3 789,25	99,59%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	201,00	183,33	91,21%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 902,00	32 607,72	66,68%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 590,00	1 726,93	66,68%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 075,00	8 056,11	99,77%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	427,00	426,68	99,93%
	4307	Zakup usług pozostałych	447 047,00	360 384,07	80,61%
	4309	Zakup usług pozostałych	23 662,00	19 085,66	80,66%
	4437	Różne opłaty i składki	4 853,00	4 852,96	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	257,00	257,04	100,02%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779,00	779,18	100,02%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41,00	41,27	100,66%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 996 794,00	7 868 479,00	98,40%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 874 914,00	4 814 672,06	98,76%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 065 984,00	1 022 394,00	95,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 176,00	1 035,99	88,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579 326,00	2 579 326,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 633,00	184 632,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 555,00	472 555,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 752,00	61 752,00	100,00%

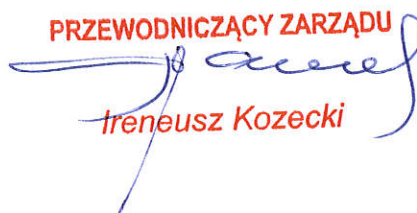
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 508,00	51 005,26	99,02%
	4220	Zakup środków żywności	55 480,00	53 747,01	96,88%
	4260	Zakup energii	66 995,00	55 738,73	83,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	1 951,00	99,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 450,00	68 418,00	99,95%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 274,00	1 333,57	58,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	686,00	590,89	86,14%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 725,00	2 739,93	73,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 401,00	6 453,46	87,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 986,00	117 986,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 323,00	126 323,00	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 922,00	9 935,86	76,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 355,00	8 440,41	81,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 211,00	1 331,47	60,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	356,00	163,98	46,06%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 140 958,00	1 127 485,92	98,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 971,00	2 700,19	54,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 343,00	782 317,97	99,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 137,00	63 136,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 639,00	146 639,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 339,00	16 083,22	98,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 001,00	32 997,24	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	998,00	88,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 784,00	34 538,61	99,29%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00	582,50	85,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 420,00	1 119,64	78,85%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 332,00	891,64	66,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 790,00	3 581,63	74,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 900,00	41 900,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 492,00	-	0,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	650 729,00	627 764,19	96,47%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	807,00	807,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 500,00	281 815,43	93,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 677,00	20 676,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 348,00	49 982,13	99,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 037,00	6 037,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 358,00	62 301,35	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 835,00	94 835,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 265,00	927,15	73,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	754,00	754,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 703,00	78 507,61	99,75%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 265,00	1 092,65	86,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 628,00	1 432,10	87,97%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	723,00	348,14	48,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 050,00	6 688,30	94,87%
	4430	Różne opłaty i składki	6 779,00	6 560,03	96,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	1 111 055,00	1 098 594,38	98,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 896,00	20 870,31	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 566,00	503 017,02	98,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 222,00	39 220,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 447,00	94 409,94	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 584,00	10 369,91	97,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 878,00	96 377,23	99,48%
	4220	Zakup środków żywności	136 900,00	136 200,00	99,49%
	4260	Zakup energii	65 675,00	65 317,42	99,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 242,00	99,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 863,00	101 833,36	99,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 323,00	1 062,66	80,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	706,00	548,94	77,75%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	623,02	89,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	490,00	99,75	20,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 402,00	27 402,00	100,00%

85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	8 990,00	99,89%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	8 990,00	99,89%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	181 296,00	167 354,47	92,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404,00	121,00	29,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 333,00	101 669,76	93,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 778,00	7 777,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 676,00	17 676,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 594,00	17 380,74	98,79%
	4260	Zakup energii	11 160,00	8 729,88	78,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 115,00	9 097,74	99,81%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	382,85	65,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 274,00	470,08	36,90%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 274,00	766,47	60,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	122,03	24,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 920,00	13 682,12	85,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 697,00	2 711,12	73,33%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 223,00	6 971,00	84,77%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 015,00	39 769,96	36,15%
	90095	Pozostała działalność	110 015,00	39 769,96	36,15%
	3030	RÓżne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 170,30	4,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 015,00	35 301,66	64,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 298,00	32,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 000,00	104 000,00	87,39%
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	16 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	53 000,00	38 000,00	71,70%
	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	35 200,00	35 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	2 800,00	15,73%
926		Kultura fizyczna	828 935,00	556 909,27	67,18%
	92695	Pozostała działalność	828 935,00	556 909,27	67,18%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 600,00	98,67%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 294,15	83,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 688,02	64,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 935,00	300 327,10	53,73%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Razem:	56 240 834,00	53 808 631,89	95,68%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Ireneusz Kozicki