

Uchwała Nr 156/FN/2016
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 12 sierpnia 2016r.

w sprawie: w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2016 roku”, „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016 - 2027” oraz „Informacji o realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu za I półrocze 2016 roku”

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) w związku z art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz. 814) Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwała, co następuje:

§1.

Przyjmuje się „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2016 roku”, „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016 - 2027” oraz „Informację o realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu za I półrocze 2016 roku”, stanowiące integralną część niniejszej uchwały.

§2.

Przekazuje się „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016 - 2027” oraz „Informację o realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu za I półrocze 2016 roku” Radzie Powiatu Nowotomyskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Kuczyński Tomasz
2. Pilc Adam
3. Sadowski Lech
4. Tramowski Przemysław



PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

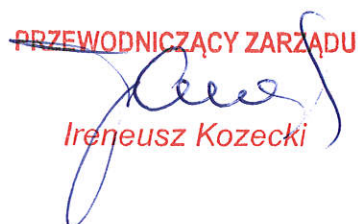
Ireneusz KozECKI

Uzasadnienie do uchwały Nr 156/FN/16
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 12 sierpnia 2016r.

w sprawie: w sprawie przyjęcia „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2016 roku”, „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016 - 2027” oraz „Informację o realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomysłu za I półrocze 2016 roku”

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz. 814.) zarząd powiatu zobowiązany jest do przedłożenia organowi stanowiącemu tj. Radzie Powiatu Nowotomyskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu do przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

~~PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU~~

Ireneusz Kozecki

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 156/FN/2016
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 12 sierpnia 2016 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2016 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU NOWOTOMYSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Budżet Powiatu Nowotomyskiego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, na rok 2016 został przyjęty Uchwałą Nr XIV/92/2015 Rady Powiatu Nowotomyskiego z 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na rok 2016.

Budżet Powiatu Nowotomyskiego realizowało 14 jednostek budżetowych.

Informację sporządzono uwzględniając złożone do Zarządu Powiatu przez jednostki budżetowe sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2016.

Uchwała budżetowa przewiduje na dzień 1 stycznia 2016r. realizację:

1. Dochodów budżetu powiatu w wysokości	60.171.252 zł
w tym:	
• dochody bieżące w kwocie	55.131.252 zł
• dochody majątkowe w kwocie	5.040.000 zł
2. Wydatków budżetu powiatu w wysokości	66.531.252 zł
w tym:	
• wydatki bieżące w wysokości	52.841.252 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34.408.320 zł
b) dotacje	1.966.768 zł
c) wydatki na obsługę długu	330.000 zł
• wydatki majątkowe w wysokości	13.690.000 zł

Wykonanie planu dochodów budżetowych w roku 2016

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu powiatu ulegał zmianom:

1. Gminy z terenu powiatu zaplanowały dotację celową na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 710, rozdział 71004 § 2310 w wysokości ogółem 16.350 zł (w tym: Gmina Kuślin w wysokości 8.175zł, Gmina Miedzichowo w wysokości 681,25 zł, Gmina Opalenica w wysokości 2.725 zł, Gmina Nowy Tomyśl w wysokości 3.406,25 zł, Gmina Lwówek w wysokości 1.362,50zł).
2. Minister Finansów:
 - pismem ST4.4750.6.2016 z dnia 16 marca 2016 r. zawiadomił o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. rocznych kwotach części subwencji ogólnej w wyniku czego zmniejszona została w dziale 758, rozdział 75801 § 2920 o kwotę 845.951 zł część oświatowa subwencji ogólnej i w dziale 758, rozdział 75832 § 2920 o kwotę 418 zł część równoważącą subwencji ogólnej a także zwiększony został w dziale 756, rozdział 75622 § 0010 o kwotę 55.925 zł udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - pismem ST4.4751.15.2016/286 z dnia 20 maja 2016r. zawiadomił o zwiększeniu dotacji celowych ze środków rezerwy subwencji ogólnej na rok 2016 w dziale 758, rozdział 75802 § 6180 o kwotę 150.000 zł,
3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań powiatu w dziale 600, rozdział 60014 § 6300 – z budżetu Gminy Opalenica w wysokości 173.568,89 zł, Gminy Nowy Tomyśl 118.418,08 zł, Gminy Kuślin w wysokości 20.000 zł,
4. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił pismami:
 - FB-I.3111.15.2016.8 z dnia 20 stycznia 2016r., o zwiększeniu decyzją Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2016 r. planu dotacji celowych w dziale 755, rozdział 75515 § 2110 o kwotę 46.350 zł,
 - FB-I.3111.69.2016.5 z dnia 24 marca 2016r., o zwiększeniu decyzją Ministra Finansów z dnia 18 marca 2016 r. planu dotacji celowych w dziale 755, rozdział 75515 § 2110 o kwotę 46.350 zł,
 - FB-I.3111.90.2016.4 z dnia 8 kwietnia 2016r., o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2016 rok w dziale 852, rozdział 85204 § 2110 o kwotę 129.000 zł,
 - FB-I.3111.101.2016.4 z dnia 20 kwietnia 2016r., o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2016 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 741 zł,
 - FB-I.3111.113.2016.8 z dnia 9 maja 2016r., o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2016 w dziale 600, rozdział 60014 § 6430 o kwotę 3.244.129 zł,
 - FB-I.3111.114.2016.8 z dnia 10 maja 2016r., o zwiększeniu decyzją Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotacji celowej w dziale 700, rozdział 70005 § 2110 o kwotę 72.000 zł,
 - FB-I.3111.124.2016.8 z dnia 12 maja 2016r., o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2016 w dziale 852, rozdział 85203 § 2110 o kwotę 22.240 zł,
 - FB-I.3111.139.2016.8 z dnia 20 maja 2016r., o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2016 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 10.348 zł,

- FB-I.3111.124.2016.8 z dnia 25 maja 2016r., o zwiększeniu decyzją Ministra Finansów z dnia 6 maja 2016 r. planu dotacji celowych na rok 2016 w dziale 852, rozdział 85203 § 2110 o kwotę 5.560 zł,
 - FB-I.3111.124.2016.8 z dnia 10 czerwca 2016r., o zwiększeniu decyzją Ministra Finansów z dnia 6 maja 2016 r. planu dotacji celowych na rok 2016 w dziale 852, rozdział 85203 § 2110 o kwotę 5.560 zł,
 - FB-I.3111.134.2016.7 z dnia 23 maja 2016r., o zwiększeniu decyzją Ministra Finansów z dnia 4 maja 2016 r. planu dotacji celowych na rok 2016 w dziale 801, rozdział 80120 § 2130 o kwotę 12.000 zł oraz w dziale 801, rozdział 80130 § 2130 o kwotę 31.520 zł,
5. Fundacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Biuro Warszawa ul. Alzacka 18, przyznała środki na "Projekt dofinansowania Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży" w dziale 801, rozdział 80120 § 0970 w wysokości 2.100 zł, który realizował Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomysłu,
 6. Zwiększono dochody powiatu w dziale 758, rozdział 75861 § 6207 o kwotę 1.973.954,02 zł w związku z podpisaniem umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu realizowanego przez Powiat Nowotomyski w latach 2008-2011 pn. „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomysłu z wyłączeniem SOR” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytet V „Infrastruktura dla kapitału Ludzkiego” Działanie 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia” WRPO na lata 2007-2013
 7. Zwiększono dochody powiatu w dziale 801, rozdział 80130 § 2007 o kwotę 344.166,22 w związku z otrzymaną wyższą niż planowana płatnością zaliczkową w wysokości 80% wartości kwoty dofinansowania projektu „W stronę nowoczesnego kształcenia” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
 8. Zwiększono dochody własne powiatu
 - w dziale 926, rozdział 92604 § 0830 o kwotę 20.000 zł,
 - w dziale 926, rozdział 92604 § 0750 o kwotę 60.000 zł,

Uchwalone prognozowane dochody budżetu powiatu na 1 stycznia 2016 roku uległy zwiększeniu o kwotę 5.713.911,21 zł.

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Powiatu Nowotomyskiego i Zarządu Powiatu Nowotomyskiego stanowi kwotę 65.885.163,21 zł z tego:

1. dochody bieżące 55.165.093,22 zł
2. dochody majątkowe 10.720.069,99 zł

Wykonanie dochodów wynosi 32.685.266,72 zł i stanowi 49,61% planu

w tym:

- | | | |
|------------------------|------------------|-------------|
| • dochodów bieżących | 30.346.113,57 zł | tj. 55,01% |
| • dochodów majątkowych | 2.339.153,15 zł | tj. 21,82 % |

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

Struktura zrealizowanych dochodów w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 01-01-2016r.	Plan po zmianach na 30-06-2016	Wykonanie na 30-06-2016	% wykonania
Dochody ogółem	60 171 252,00	65 885 163,21	32 685 266,72	49,61%
w tym:				
dochody bieżące	55 131 252,00	55 165 093,22	30 346 113,57	55,01%
w tym:				
Dochody bieżące własne	22 617 886,00	22 884 911,00	11 335 970,62	49,53%
w tym między innymi:				
Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	14 168 640,00	14 224 565,00	6 560 543,00	46,12%
Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	778 500,00	778 500,00	515 886,24	66,27%
Środki pochodzące z budżetu UE (801-80130 § 8537)	220 000,00	220 000,00	177 706,74	80,78%
Dotacje celowe na wydatki bieżące	6 318 167,00	6 931 352,22	3 815 420,95	55,05%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	5 583 566,00	5 792 715,00	3 064 934,73	52,91%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	3 000,00	3 000,00	2 340,00	78,00%

<i>dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (852-85204 §2160)</i>	0,00	129 000,00	85 110,00	65,98%
<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozdz.80120,80130§2130)</i>	0,00	43 520,00	43 520,00	100,00%
<i>dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między JST (rozdz. 71004§ 2310)</i>	0,00	16 350,00	13 625,00	83,33%
<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (rozdz. 85311§ 2320)</i>	4 932,00	4 932,00	2 666,00	54,06%
<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007,2008,2009)</i>	726 669,00	1 070 835,22	688 335,22	64,28%
w tym:				
<i>801-80130-2007</i>	344 169,00	688 335,22	688 335,22	100,00%
<i>710-71013-2008</i>	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00%
<i>710-71013-2009</i>	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00%
Subwencja ogólna	26 195 199,00	25 348 830,00	15 194 722,00	59,94%
w tym:				
<i>część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)</i>	22 688 673,00	21 842 722,00	13 441 672,00	61,54%
<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)</i>	1 868 295,00	1 868 295,00	934 146,00	50,00%
<i>część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)</i>	1 638 231,00	1 637 813,00	818 904,00	50,00%

<i>dochody majątkowe</i>	<i>5 040 000,00</i>	<i>10 720 069,99</i>	<i>2 339 153,15</i>	<i>23,82%</i>
<i>w tym:</i>				
<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750,12</i>	<i>0,00%</i>
<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)</i>	<i>2 993 500,00</i>	<i>2 993 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</i>	<i>2 040 000,00</i>	<i>2 351 986,97</i>	<i>318 418,08</i>	<i>13,54%</i>
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)</i>	<i>0,00</i>	<i>3 244 129,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180)</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (758-75861-§ 6207)</i>	<i>0,00</i>	<i>1 973 954,02</i>	<i>1 869 984,95</i>	<i>94,73%</i>

Zestawienie zmian w dochodach budżetu w działach w I półroczu 2016 roku

Dział	Treść	Plan na 1 stycznia 2016r.	zmniejszenie planu	zwiększenie planu	Plan na 30 czerwca 2016r.	wykonanie od początku roku	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 300,00	-	-	4 300,00	1 470,00	34,19
020	Leśnictwo	166 486,00	-	-	166 486,00	81 115,15	48,72
600	Transport i łączność	2 046 500,00	-	3 556 115,97	5 602 615,97	318 418,08	5,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 523 027,00	-	72 000,00	3 595 027,00	352 995,16	9,82
710	Działalność usługowa	1 926 400,00	-	16 350,00	1 942 750,00	790 206,67	40,67
750	Administracja publiczna	476 466,00	-	-	476 466,00	26 4895,80	55,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 460 850,00	-	11 089,00	3 471 939,00	1 946 320,63	56,06
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	-	92 700,00	92 700,00	92 700,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 682 075,00	-	55 925,00	17 738 000,00	8 596 193,53	48,46
758	Różne rozliczenia	26 195 199,00	846 369,00	2 123 954,02	27 472 784,02	17 214 706,95	62,66
801	Oświata i wychowanie	2 342 297,00	-	389 786,22	2 732 083,22	1 642 534,35	60,12
851	Ochrona zdrowia	762 659,00	-	-	762 659,00	371 818,38	48,75
852	Pomoc społeczna	622 627,00	-	162 360,00	784 987,00	418 740,51	53,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	514 100,00	-	-	514 100,00	245 597,55	47,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	237 700,00	-	-	237 700,00	127 731,92	53,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 100,00	-	-	210 100,00	178 718,08	85,06
926	Kultura fizyczna	466,00	-	80 000,00	80 466,00	41 103,96	51,08
Razem		60 171 252,00	846 369,00	6 560 280,21	65 885 163,21	32 685 266,72	49,61

Realizacja dochodów bieżących

Plan 55.165.093,22 wykonanie 30.346.113,57 zł tj. 55,01 %

Realizacja dochodów majątkowych

Plan 10.720.069,99 wykonanie 2.339.153,15 zł tj. 21,82 %

Zwiększono w okresie sprawozdawczym plan dochodów o kwotę 5.713.911,21 zł

dział 600 Transport i łączność

Zwiększenie planu 3.556.115,97 zł

- Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana w wysokości 173.568,89 zł z Gminy Opalenica na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu w tym: „Budowa chodnika – ul. Dworcowa w Wojnowicach” w wysokości 30.692,07 zł, „Budowa Chodnika Sielinko – Opalenica” w wysokości 123.141.,82 zł, „Budowa chodnika w Urbanowie” w wysokości 19.735 zł.
- Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana w wysokości 3.244.129 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie realizowanych przez Powiat Nowotomyski w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadań inwestycyjnych pod nazwą „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” w wysokości 1.499.157,00 oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko-Krzywy Las-Grudna” w wysokości 1.744.972 zł.
- Dotacja celowa otrzymana w wysokości 118.418,08 z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana z Gminy Nowy Tomyśl na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu w tym: „Budowa chodnika w Sątopach” w wysokości 39.199,31 zł, „Modernizacja chodnika w Róży” w wysokości 42.183,27 zł, „Modernizacja chodnika w Wytomyślu” w wysokości 37.035,50 zł.
- Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana z Gminy Kuślin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa chodnika w Michorzewku” w wysokości 20.000 zł.

dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie planu 72.000 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 10 maja 2016r. o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 60.000 zł oraz na pokrycie kosztów sporządzania operatów szacunkowych w celu przekształcania praw użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 6.000 zł, a także na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie w wysokości 6.000 zł.

dział 710 Działalność usługowa

Zwiększenie planu 16.350 zł

Dotacje celowe w wysokości 16.350 zł otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na działalność Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej z:

- | | | |
|---------------------|---------------|-------------|
| • Gminy Kuślin | w wysokości | 8.175,00 zł |
| • Gminy Lwówek | - w wysokości | 1.362,50 zł |
| • Gminy Miedzichowo | w wysokości | 681,25 zł |
| • Gminy Nowy Tomyśl | w wysokości | 3.406,25 zł |
| • Gminy Opalenica | w wysokości | 2.725,00 zł |

dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Zwiększenie planu 11.089 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

- z przeznaczeniem na podwyżki dla funkcjonariuszy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu w wysokości 741 zł,
- na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 roku uposażeń strażakom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 10.348 zł.

dział 755 Nieodpłatna pomoc prawna

Zwiększenie planu 92.700 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez Powiat Nowotomyski w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej

- z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 46.350 zł,
- z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 46.350 zł.

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

Zwiększenie planu 55.925 zł

Dochody bieżące powiatu zwiększyły się na podstawie ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r., na podstawie której zwiększony został udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 55.925 zł.

dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększenie planu 2.123.954,02 zł

Minister Finansów zawiadomił pismem z dnia:

- 20 maja 2016r. o przyznaniu Powiatowi Nowotomyskiemu na rok 2016 środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pod nazwą „Modernizacja mostu w Strzyżewie – Przebudowa mostu przez rzekę Obrę w ciągu drogi DP 2744P w miejscowości Strzyżewo”,

Zwiększono dochody powiatu o kwotę 1.973.954,02 zł w związku z podpisaniem umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu realizowanego przez Powiat Nowotomyski w latach 2008-2011 pn. „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomysłu z wyłączeniem SOR” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytet V „Infrastruktura dla kapitału Ludzkiego” Działanie 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia” WRPO na lata 2007-2013

Zmniejszenie planu 846.369 zł

Ministerstwo Finansów pismem z dnia 16 marca 2016 roku poinformowało o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 roku rocznych kwot części subwencji oświatowej, gdzie dla powiatu nowotomyskiego została zmniejszona część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 845.951 zł oraz część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 418 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenie planu 389.786,22 zł

- Fundacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (biuro w Warszawie) przyznała środki na „Projekt dofinansowania Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży” w wysokości 2.100 zł.
- Zwiększono dochody powiatu o kwotę 344.166,22 w związku z otrzymaną wyższą niż planowana płatnością zaliczkową w wysokości 80% wartości kwoty dofinansowania projektu „W stronę nowoczesnego kształcenia” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
- Wojewoda Wielkopolski zawiadomił o decyzji Ministra Finansów z dnia 4 maja 2016r. o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w wysokości 43.520 zł w tym dla Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomysłu w wysokości 11.520 zł, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance w wysokości 8.000 zł, Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu w wysokości 12.000 zł, Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu w wysokości 12.000 zł.

dział 852 Pomoc Społeczna

Zwiększenie planu 162.360 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat została zwiększona decyzją Wojewody Wielkopolskiego:

- z dnia 8 kwietnia 2016 roku z przeznaczeniem na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 129.000 zł,
- z dnia 12 maja 2016 roku z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 22.240 zł,
- z dnia 25 maja 2016 roku z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 5.560 zł,
- z dnia 10 czerwca 2016 roku z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 5.560 zł.

dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększenie planu 80.000 zł

Dochody bieżące powiatu zwiększono na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomysłu w związku z planowanym zwiększonym wykonaniem dochodów budżetowych z usług w lutym 2016 r. w wysokości 20.000 zł.

Dochody bieżące powiatu zwiększono na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomysłu w związku z planowanym zwiększonym wykonaniem dochodów budżetowych z najmu i dzierżawy w roku 2016 na podstawie dotychczasowego wykonania w wysokości 60.000 zł.

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

Zaplanowane dochody, które nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 § 2110 kwota 2.500,00 zł

dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 § 6290 kwota 6.500,00 zł

§ 6430 kwota 3.244.129,00 zł*

**Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.244.129 zł pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie realizowanych przez Powiat Nowotomyski w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadań inwestycyjnych pod nazwą „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” w wysokości 1.499.157,00 oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko-Krzywy Las-Grudna” w wysokości 1.744.972 zł zostanie zrealizowana w II połowie 2016 roku.*

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 § 0770 kwota 2.993.500,00 zł

Trwają intensywne prace polegające na wyłączeniu gruntów rolnych z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w celu przygotowania przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starym Tomyślu.

dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 § 2008 kwota 315.000,00 zł

§ 2009 kwota 67.500,00 zł

Dochód niezostanie zrealizowany w związku ze zmianą koncepcji w I połowie roku 2016 i przystąpieniem do programu WRPO 2014+ (zmiana w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej zostanie wprowadzona w II połowie 2016 roku).

dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 § 0740 kwota 50,00 zł

dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 § 0680 kwota 3.126,00 zł

Zaniżone wykonanie dochodów w stosunku do planu odnotowano między innymi (poniżej 45% wykonania planu):

dotacje celowe związane z prowadzonymi inwestycjami na drogach powiatowych:

dział 600 Transport i łączność - rozdział 60014 - § 6300

plan 2.351.986,97 zł

wykonanie 318.418,08 zł

tj. 13,54 %

W związku z trwającymi inwestycjami, które zostaną zakończone w drugiej połowie roku 2016 w/w dochody z Gminy Zbąszyń, Gminy Opalenica, Gminy Kuślin, Gminy Nowy Tomyśl, Gminy Lwówek oraz Gminy Miedzichowo zgodnie z zawartymi umowami zostaną zrealizowane w okresie od lipca do listopada 2016r.

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 - § 2110

plan 213.227 zł	wykonanie 47.614 zł	tj. 22,33 %
-----------------	---------------------	-------------

dział 710 Działalność usługowa - rozdział 71012 - § 2110,

plan 160.300 zł	wykonanie 2.000 zł	tj. 1,25 %
-----------------	--------------------	------------

Środki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w II połowie 2016 roku zostaną przekazane w momencie ich realizacji.

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

dział 852 Pomoc społeczna - rozdział 85203 - § 2360,

plan 225 zł	wykonanie 96,36 zł	tj. 42,83 %
-------------	--------------------	-------------

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - rozdział 85321 - § 2360,

plan 534 zł	wykonanie 192,15 zł	tj. 35,98 %
-------------	---------------------	-------------

Wykonane dochody związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% odpisu z tytułu prowadzenia spraw związanych z wydawaniem kart parkingowych i opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.

wpływy z różnych opłat:

dział 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80120 - § 0690,

plan 700 zł	wykonanie 296,00 zł	tj. 42,29 %
-------------	---------------------	-------------

dział 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80130 - § 0690,

plan 2.000 zł	wykonanie 787,00 zł	tj. 39,35 %
---------------	---------------------	-------------

Dochody z tytułu opłat za wydawane duplikaty w roku 2016 były niższe od planowanych w związku z niższą ilością wniosków o wydanie duplikatów przez osoby uprawnione.

wpływy z najmu i dzierżawy:

dział 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80120 - § 0750,

plan 91.000 zł	wykonanie 38.809,64 zł	tj. 42,65 %
----------------	------------------------	-------------

Dochody z najmu i dzierżawy w jednostkach oświatowych zmniejszyły się w stosunku do planowanych ze względu na obniżenie stawek czynszu w stosunku do 2015 roku.

środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy:

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - rozdział 85333 - § 2690

plan 277.900 zł	wykonanie 99.252 zł	tj. 35,72 %
-----------------	---------------------	-------------

Środki z Funduszu Pracy otrzymywane są w zależności od potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu.

wpływy z usług:

dział 852 Pomoc społeczna - rozdział 85201 - § 0830,

plan 85.537 zł wykonanie 35.888,58 zł tj. 41,96 %

Wpływy na podstawie art. 191 ust 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – „w przypadku umieszczania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki”.

wpływy ze sprzedaży wyrobów:

dział 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80130 - § 0840,

plan 1.566.040 zł wykonanie 593.163,12 zł tj. 37,88 %

Dochody jednostki oświatowej – Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance pochodzące ze sprzedaży żywca wołowego oraz mleka, którego cena w roku 2016 znacznie zmalała.

wpływy z różnych dochodów:

dział 750 Administracja publiczna - rozdział 75020 - § 0970,

plan 85.000 zł wykonanie 37.673,38 zł tj. 44,32 %

Wysokość dochodów między innymi uzależniona jest od ilości pracowników zatrudnionych na podstawie prac interwencyjnych oraz refundacji kosztów ich zatrudnienia.

dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza - rozdział 85403 - § 0970,

plan 1.500 zł wykonanie 397,45 zł tj. 26,50 %

dział 926 Kultura fizyczna - rozdział 92604 - § 0970,

plan 466 zł wykonanie 25 zł tj. 5,36 %

W dochodach w § 0970 ujmowane jest wynagrodzenie z Urzędu Skarbowego oraz dla Płatnika Składek ZUS, które naliczane jest w zależności od wysokości wypłacanych zasiłków z ZUS.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdział 90095 - § 0970,

plan 20.100 zł wykonanie 2.080.00 zł tj. 10,35 %

W w/w dochodach ujmowane są między innymi kary za nieterminowe wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu.

pozostałe odsetki:

dział 710 Działalność usługowa - rozdział 71095 - § 0920,

plan 5.000 zł wykonanie 24,26 zł tj. 0,49 %

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdział 75411 - § 0920,

plan 2.000 zł	wykonanie 467,63 zł	tj. 23,38 %
---------------	---------------------	-------------

dział 851 Ochrona zdrowia - rozdział 85156 - § 0920,

plan 813 zł	wykonanie 68,38 zł	tj. 8,41 %
-------------	--------------------	------------

dział 852 Pomoc społeczna - rozdział 85218 - § 0920,

plan 1.000 zł	wykonanie 396,70 zł	tj. 39,67 %
---------------	---------------------	-------------

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - rozdział 85333 - § 0920,

plan 407 zł	wykonanie 139,23 zł	tj. 34,21 %
-------------	---------------------	-------------

Zawyżone wykonanie w stosunku do planu (80 % i powyżej) odnotowano między innymi:

wpływy z różnych opłat:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - rozdział 01095 - § 0690,

plan 1.800 zł	wykonanie 1.470,00 zł	tj. 81,67 %
---------------	-----------------------	-------------

W w/w dochodach ujmowane są opłaty za wydawane karty wędkarskie.

kwalfikacja wojskowa:

dział 750 Administracja publiczna - rozdział 75045 - § 2110

plan 30.000 zł	wykonanie 28.272,73 zł	tj. 94,24 %
----------------	------------------------	-------------

dział 750 Administracja publiczna - rozdział 75045 - § 2120

plan 3.000 zł	wykonanie 2.340,00 zł	tj. 78,00 %
---------------	-----------------------	-------------

Dotacja przekazana przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu nowotomyskiego w 2016 roku, zadanie zostało zrealizowane w całości.

nieodpłatna pomoc prawna:

dział 755 Wymiar sprawiedliwości - rozdział 75515 - § 2110,

plan 92.700 zł	wykonanie 92.700 zł	tj. 100,00 %
----------------	---------------------	--------------

Zaplanowana wielkość dochodów uzależniona jest od otrzymanej dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną.

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw przede wszystkim opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym powiatu nowotomyskiego:

dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - rozdział 75618 - § 0490

plan 226.500 zł	wykonanie 199.130,99 zł	tj. 87,92 %
-----------------	-------------------------	-------------

Większość opłat dokonywana jest w I połowie roku – opłaty wieloletnie do 15 stycznia.

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

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 § 2360

plan 187.000 zł	wykonanie 187.667,70 zł	tj. 100,36 %
-----------------	-------------------------	--------------

Wykonane dochody związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25% odpisu z tytułu prowadzenia spraw związanych z gruntami Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste).

dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

dział 710 Działalność usługowa - rozdział 71004 - § 2310

plan 16.350 zł	wykonanie 13.625 zł	tj. 83,33 %
----------------	---------------------	-------------

W związku ze zwiększonymi wydatkami na zadania objęte porozumieniami z gminami (komisje urbanistyczne) osiągnięto dochody powyżej 50%.

środki z dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych:

dział 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80120 - § 2130

plan 12.000 zł	wykonanie 12.000 zł	tj. 100,00 %
----------------	---------------------	--------------

dział 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80130 - § 2130

plan 31.520 zł	wykonanie 31.520 zł	tj. 100,00 %
----------------	---------------------	--------------

Dotacja otrzymana w całości.

środki na inwestycje na drogach powiatowych – dot. zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja mostu w Strzyżewie – Przebudowa mostu przez rzekę Obrę w ciągu drogi DP 2744P w miejscowości Strzyżewo”:

dział 758 Różne rozliczenia - rozdział 75802 - § 6180

plan 150.000 zł	wykonanie 150.000 zł	tj. 100,00 %
-----------------	----------------------	--------------

Dotacja otrzymana w całości.

dofinansowanie projektu realizowanego przez Powiat Nowotomyski w latach 2008-2011 pn. „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomysłu z wyłączeniem SOR” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytet V „Infrastruktura dla kapitału Ludzkiego” Działanie 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia” WRPO na lata 2007-2013:

dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75861 - § 6207

plan 1.973.954,02 zł wykonanie 1.869.984,95 zł tj. 94,73 %

Ostateczna kwota dofinansowania wyniosła 1.869.984,95 i wpłynęła na rachunek bankowy w dniu 29 czerwca 2016r.

wpływy z najmu i dzierżawy:

dział 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80130 - § 0750,

plan 34.478 zł wykonanie 37.764,49 zł tj. 109,53 %

Dochody z najmu i dzierżawy w jednostkach oświatowych zwiększyły się w stosunku do planowanych ze względu na nowo zawarte umowy najmu i dzierżawy przede wszystkim w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomysłu.

wpływy z usług:

dział 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80130 - § 0830,

plan 3.000 zł wykonanie 15.888,20 zł tj. 529,61 %

W w/w dochodach ujęto między innymi organizację kursów zawodowych np. z obsługi kombajnu, których ilość uzależniona jest od zgłoszeń na dany kurs.

dofinansowanie projektu „W stronę nowoczesnego kształcenia” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. dr Kazimierza Hołogi w Nowym Tomysłu:

dział 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80120 - § 2007,

plan 688.335,22 zł wykonanie 688.335,22 zł tj. 100,00 %

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 wykonane przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance:

dział 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80130 - § 8537,

plan 220.000 zł wykonanie 177.706,74 zł tj. 80,78 %

wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych:

dział 852 Pomoc społeczna - rozdział 85204 - § 0680

plan 7.920 zł	wykonanie 6.653,12 zł	tj. 84,00 %
---------------	-----------------------	-------------

wpływy z różnych opłat:

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdział 90019 - § 0690

plan 190.000 zł	wykonanie 176.477,28 zł	tj. 92,88 %
-----------------	-------------------------	-------------

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i WIOŚ z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska oraz wpływy bezpośrednie do Powiatu Nowotomyskiego z opłat za przekazywanie informacji o środowisku.

pozostałe odsetki:

dział 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80120 - § 0920,

plan 1.300 zł	wykonanie 1.285,35 zł	tj. 98,87 %
---------------	-----------------------	-------------

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdział 85403 - § 0920,

plan 1.500 zł	wykonanie 1.516,46 zł	tj. 101,10 %
---------------	-----------------------	--------------

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdział 85406 - § 0920,

plan 500 zł	wykonanie 522,79 zł	tj. 104,56 %
-------------	---------------------	--------------

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

dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550	kwota	225,53 zł
--------	-------	-----------

dział 710 rozdział 71015 Nadzór budowlany

§ 0970	kwota	34,00 zł
--------	-------	----------

dział 750 rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

§ 0870	kwota	462,00 zł
--------	-------	-----------

dział 756 rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0690	kwota	8.446,40 zł
--------	-------	-------------

Wpływy z kar za nielegalne zajęcie pasa drogowego oraz przekroczenie terminu zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej.

dział 801 rozdział 80130 Szkoły zawodowe

§ 0870 kwota 288,12 zł

dział 852 rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

§ 0970 kwota 1.048,43 zł

dział 852 rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

§ 0970 kwota 12,51 zł

dział 854 rozdział 85417 Szkolne Schroniska Młodzieżowe

§ 0830 kwota 1.000,00 zł

Opłata za noclegi w Schronisku w Starym Tomyślu – dotyczy należności z lat poprzednich.

dział 900 rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 0690 kwota 52,30 zł

§ 2360 kwota 108,50 zł

dział 926 rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

§ 0920 kwota 160,14 zł

Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 1 stycznia 2016 r. w wysokości 5 583 566,00 zł został zwiększony o kwotę 209 149,00 zł i wynosi na 30 czerwca 2016r. 5 792 715,00 zł wykonanie 3 064 934,73 zł, dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci stan na 30 czerwca 2016 r. 129 000,00 zł wykonanie 85 110,00 zł oraz dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 01.01.2016 - plan w wysokości 3.000,00 zł , wykonanie 2.340,00 zł

Określenie	Plan na 01.01.2015r.	zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016 r	.%
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	141 227,00	72 000,00	213 227,00	47 614,00	22,33%
710 Działalność usługowa	636 300,00	0,00	636 300,00	245 000,00	38,50%
750 Administracja Publiczna	156 466,00	0,00	156 466,00	91 506,73	58,48%
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 458 000,00	11 089,00	3 469 089,00	1 945 374,00	56,08%
755-Wymiar sprawiedliwości	0,00	92 700,00	92 700,00	92 700,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia	761 846,00	0,00	761 846,00	371 750,00	48,80%
852 Pomoc społeczna	237 600,00	33 360,00	270 960,00	155 696,00	57,46%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 627,00	0,00	189 627,00	115 294,00	60,80%
Razem § 2110	5 583 566,00	209 149,00	5 792 715,00	3 064 934,73	52,91%
750 Administracja Publiczna	3 000,00	0,00	3 000,00	2 340,00	78,00%
Razem § 2120	3 000,00	0,00	3 000,00	2 340,00	78,00%
852-Pomoc społeczna	0,00	129 000,00	129 000,00	85 110,00	65,98%
Razem § 2160	0,00	129 000,00	129 000,00	85 110,00	65,98%
Razem	5 586 566,00	338 149,00	5 924 715,00	3 152 384,73	53,21%

* W w/w tabeli nie ujęto błędnego zwiększenia o kwotę 3.244.129 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie realizowanych przez Powiat Nowotomyski w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadań inwestycyjnych pod nazwą: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” w wysokości 1.499.157 zł oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko-Krzywy Las-Grudna” w wysokości 1.744.972 zł, co zostało skorygowane Uchwałą NR XX/138/2016 Rady Powiatu Nowotomyskiego z 27 lipca 2016 roku - dział 600 rozdział 60014 § 6430.

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Wielkopolski dokonał zmian w planie dotacji, zwiększył dotację celową na zadania administracji rządowej dla jednostek budżetowych o kwotę 338.149 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizowanych przez Powiat Nowotomyski zadań inwestycyjnych w wysokości 3.244.129 zł, w tym:

1. Starostwa Powiatowego

- zwiększenie o kwotę 72.000 zł na uzupełnienie wydatków na gospodarke nieruchomościami Skarbu Państwa,
- zwiększenie o kwotę 46.350 zł na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez Powiat Nowotomyski w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej
- zwiększenie o kwotę 46.350 zł na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez Powiat Nowotomyski w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej
- zwiększenie o kwotę 3.244.129 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie realizowanych przez Powiat Nowotomyski w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadań inwestycyjnych pod nazwą: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” w wysokości 1.499.157,00 oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko-Krzywy Las-Grudna” w wysokości 1.744.972 zł – błędnie wprowadzono dochód jako dotację na zadania administracji rządowej – zapis skorygowano Uchwałą Nr XX/138/2016 Rady Powiatu Nowotomyskiego z 27 lipca 2016 roku - dział 600 rozdział 60014 § 6430.

2. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

- zwiększenie o kwotę 741 zł na sfinansowanie podwyżki dla funkcjonariuszy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu,
- zwiększenie o kwotę 10.348 zł na sfinansowanie uposażeń strażakom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej,

3. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

- zwiększenie o kwotę 129.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- zwiększenie o kwotę 22.240 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- zwiększenie o kwotę 5.560 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- zwiększenie o kwotę 5.560 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 30 czerwca 2016 roku

Określenie	Plan na 1.01.2016	zmiana planu	Należności	Dochody wykonane ogółem	Dochody potrącone na rzecz powiatu	Dochody przekazane do budżetu Wojewody	Saldo końcowe ogółem minus nadpłaty
700 Gospodarka mieszkaniowa	748 000,00	0,00	939 857,19	751 358,56	187 667,70	563 100,87	188 498,63
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00
852 Pomoc społeczna	4 500,00	0,00	1 925,94	1 925,94	96,36	1 608,26	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 684,00	0,00	3 843,00	3 843,00	192,15	3 531,15	0,00
900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2 170,00	2 170,00	108,50	2 061,50	0,00
Zbiorczo	763 184,00	0,00	947 807,73	759 309,10	188 064,71	570 313,38	188 498,63

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

**Plan i wykonanie dochodów Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2016 roku
wg jednostek budżetowych**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 30-06-2016	Wykonanie na 30-06-2016	%
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 850,00	946,63	33,22%
2	Powiatowe Centrum Sportu	80 466,00	41 103,96	51,08%
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	700,00	620,79	88,68%
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	381 676,00	177 838,15	46,59%
5	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	600,00	330,27	55,05%
6	Powiatowy Urząd Pracy	1 920,00	644,78	33,58%
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	83 000,00	43 368,72	52,25%
8	Starostwo Powiatowe	63 179 723,21	31 426 991,88	49,74%
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Policealnych im. M. Kopernika w Nowym Tomysłu	173 400,00	80 483,48	46,41%
10	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu	14 950,00	29 671,03	198,47%
11	Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra K. Hołogi w Nowym Tomysłu	5 260,00	3 703,15	70,40%
12	Zespół Szkół Nr 1 im S. Garczyńskiego w Zbąszyniu	2 500,00	1 052,90	42,12%
13	Zespół Szkół Nr 2 Zbąszyń	19 450,00	8 249,36	42,41%
14	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	1 938 668,00	870 261,62	44,89%
	Ogółem	65 885 163,21	32 685 266,72	49,61%

Należności wymagalne budżetu Powiatu Nowotomyskiego na dzień 30-06-2016 roku
wynoszą : 114 810,27 zł

z tego :

lp.	jednostka budżetowa	paragraf-treść	kwota
1.	Starostwo Powiatowe	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	12 597,79
		wpływy z różnych opłat	309,50
		pozostałe odsetki	10 624,04
		wpływy z usług	21 004,04
		wpływy z różnych dochodów	8 227,05
		wpływy z opłaty komunikacyjnej, zajęcie pasa drogowego oraz usunięcie pojazdów	11 835,92
razem			64 598,34
2.	Specjalnych Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zbąszyń	wpływy z usług	1 959,89
razem			1 959,89
3.	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Trzcianka	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	24 765,31
		wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 100,00
		wpływy z usług	7 278,14
razem			33 143,45
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych Nowy Tomyśl	wpływy z usług	12 733,59
razem			12 733,59
5	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	2 375,00
razem			2 375,00
Ogółem			114 810,27

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2016

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2016r. wynosił 72.245.163,21 zł
wykonanie 26.199.103,19 zł co stanowi 36,26 %

z tego:

1. wydatki bieżące

plan 52.913.433,22 zł wykonanie 25.155.406,30 tj. 47,54 %

2. wydatki majątkowe

plan 19.331.729,99 zł wykonanie 1.043.696,89 tj. 5,40 %

Wydatki bieżące obejmują:

1) plan na wydatki bieżące w wysokości 52.913.433,22 zł, w tym na:

- | | |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 34.155.844 zł |
| b) dotacje | 1.984.390 zł |
| c) wydatki na obsługę długu powiatu | 344.000 zł |

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg działów i paragrafów w I półroczu 2016 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg stanu 30-06-2016	Wykonanie wydatków od początku roku 2016	% wykonania
600			Transport i łączność	1 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	18 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 227,00	25 614,00	50,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 227,00	25 614,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 786,00	21 393,44	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 393,00	3 696,55	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,00	524,01	50,00%

710		Działalność usługowa	496 600,00	166 757,27	33,58%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 300,00	4 716,00	38,34%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	4 716,00	38,34%
	71015	Nadzór budowlany	440 300,00	162 041,27	36,80%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	48 724,00	36,09%
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	214 100,00	70 908,44	33,12%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	16 690,29	75,86%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	24 691,31	37,99%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 027,23	24,46%
	71095	Pozostała działalność	44 000,00	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	8 294 490,00	4 124 676,52	49,73%
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 466,00	63 234,00	50,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 626,00	52 813,98	50,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 252,00	9 126,00	50,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 588,00	1 294,02	50,00%
	75020	Starostwa powiatowe	8 104 524,00	4 030 276,83	49,73%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 324 832,00	2 947 201,62	46,60%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 300,00	441 257,48	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 585,00	566 351,95	49,61%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	162 807,00	62 010,78	38,09%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	13 455,00	39,57%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 700,00	1 680,69	98,86%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565,00	1 562,11	99,82%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	135,00	118,58	87,84%
	75095	Pozostała działalność	11 800,00	10 740,00	91,02%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	10 740,00	91,02%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	18 745,00	37,49%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	18 745,00	37,49%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 102 168,00	1 604 945,07	51,74%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 102 168,00	1 604 945,07	51,74%
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 608,00	33 322,82	46,54%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 742,00	5 122,82	89,22%
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 368 827,00	1 171 962,98	49,47%

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia	58 784,00	32 552,90	55,38%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	188 218,00	177 917,06	94,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 590,00	7 196,21	43,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 895,00	937,03	49,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	6 399,98	47,06%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	376 904,00	169 533,27	44,98%
801		Oświata i wychowanie	14 166 344,00	7 180 074,86	50,68%
	80120	Licea ogólnokształcące	3 976 204,00	2 117 337,78	53,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 058 101,00	1 508 099,06	49,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 506,00	288 505,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 478,00	287 879,03	50,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 119,00	32 854,69	53,76%
	80130	Szkoły zawodowe	9 895 896,00	4 951 029,10	50,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 647 306,00	3 643 714,68	47,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 582,00	588 139,17	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406 949,00	615 353,27	43,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165 965,00	66 381,63	40,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 900,00	37 440,35	55,96%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 194,00	0,00	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	292 444,00	111 707,98	38,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 867,00	85 971,01	36,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 031,00	10 030,33	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 647,00	13 996,80	32,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 899,00	1 709,84	34,90%
	80195	Pozostała działalność	1 800,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
851		Ochrona Zdrowia	1 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 122 627,00	535 445,21	47,70%
	85204	Rodziny zastępcze	274 513,00	104 224,98	37,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 627,00	33 984,70	50,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 414,00	2 414,45	100,02%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 901,00	15 139,22	37,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 611,00	1 802,96	32,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 960,00	50 883,65	32,01%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	802 018,00	414 936,77	51,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 733,00	304 717,29	49,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 358,00	40 357,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 718,00	59 626,78	51,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 209,00	5 435,61	48,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 800,00	40,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 096,00	16 283,46	40,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 775,00	11 742,19	43,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 199,87	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 129,00	2 329,54	38,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	792,00	311,86	39,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	700,00	13,46%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 295 143,00	723 779,56	55,88%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 306,00	89 813,33	54,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 017,00	61 364,67	49,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 710,00	9 538,00	98,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 935,00	12 252,02	53,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 854,00	988,64	53,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 790,00	5 670,00	64,51%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 128 837,00	633 966,23	56,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 867,00	453 196,09	52,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 321,00	76 538,68	98,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 716,00	92 636,60	54,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 133,00	11 594,86	60,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 242 445,00	2 491 158,56	47,52%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 477 284,00	1 675 689,05	48,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697 592,00	1 213 761,07	44,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 968,00	207 967,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 443,00	223 017,30	44,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 081,00	28 716,41	46,26%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 226,84	30,93%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 500,00	5 029,10	34,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	4 054,76	34,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	869,37	36,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	104,97	20,99%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 133 570,00	522 248,50	46,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 667,00	380 290,19	42,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 066,00	68 065,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 790,00	66 497,23	42,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 047,00	7 395,53	43,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	617 091,00	288 191,91	46,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 741,00	211 882,88	43,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 819,00	37 395,14	93,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 349,00	34 699,58	44,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 182,00	4 214,31	41,39%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	584,00	11,68%
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	584,00	11,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	584,00	11,68%
926		Kultura fizyczna	359 800,00	161 400,90	44,86%
	92604	Instytucje Kultury fizycznej	280 000,00	119 190,90	42,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	93 543,78	43,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	14 529,23	41,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 603,53	32,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 514,36	38,06%
	92605	Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	79 800,00	42 210,00	52,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00	42 210,00	52,89%
Razem:			34 155 844,00	17 014 435,95	49,81%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg jednostek w I połowie 2016r.

Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2016	% wykonania
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu	440 300,00	162 041,27	36,80%
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu	8 859 241,00	4 287 613,85	48,40%
w tym: Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 306,00	89 813,33	54,00%
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu	3 102 168,00	1 604 945,07	51,74%
Jednostki Oświatowe	19 222 671,00	9 671 233,42	50,31%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu	1 122 627,00	535 445,21	47,70%
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomysłu	1 128 837,00	633 966,23	56,16%
Powiatowe Centrum Sportu	280 000,00	119 190,90	42,57%
Razem	34 155 844,00	17 014 435,95	49,81%

3. W wydatkach bieżących ujęto również według stanu na 30 czerwca 2016r.:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
plan 5.921.715 zł* wykonanie 2.863.915,25 zł tj. 48,36 %

* Nie ujęto błędnego zwiększenia o kwotę 3.244.129 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie realizowanych przez Powiat Nowotomyski w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadań inwestycyjnych pod nazwą: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” w wysokości 1.499.157,00 oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko-Krzywy Las-Grudna” w wysokości 1.744.972 zł, co zostało skorygowane Uchwałą NR XX/138/2016 Rady Powiatu Nowotomyskiego z 27 lipca 2016 roku - dział 600 rozdział 60014 § 6430.

- wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej
plan 3.000 zł wykonanie 2.340 zł tj. 78,00 %
- wydatki na obsługę długu:
plan 344.000 zł wykonanie 209.154,31 zł tj. 60,80 %
- dotacje na wydatki bieżące:
plan 1.984.390 zł wykonanie 983.710,60 zł tj. 49,57 %

Wydatki majątkowe w I półroczu 2016

Na 30 czerwca 2016 plan wynosił 19.331.729,99 zł wykonanie w wysokości 1.043.696,89 tj. 5,40%. Większość wydatków majątkowych zostanie zrealizowana w II połowie roku 2016. Zadania są w trakcie realizacji lub przygotowania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30-06-2016	Wykonanie za I półrocze 2016	%
600			Transport i łączność	12 114 016,97	75 030,00	0,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 764 016,97	75 030,00	0,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 688 986,97	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 030,00	75 030,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	300 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja Publiczna	413 000,00	51 358,59	12,44%
	75019		Rady powiatów	55 000,00	51 358,59	93,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	51 358,59	93,38%
	75020		Starostwa Powiatowe	358 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 408 583,02	0,00	0,00%
	75818		Różne rozliczenia	3 408 583,02	0,00	0,00%

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 408 583,02	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	263 630,00	83 025,00	31,49%
	80120	licea ogólnokształcące	108 500,00	7 995,00	7,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00	7 995,00	7,37%
	80130	Szkoły zawodowe	155 130,00	75 030,00	48,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 030,00	75 030,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 100,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	2 700 000,00	780 000,00	28,89%
	85111	Szpitala ogólne	2 700 000,00	780 000,00	28,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 650 000,00	780 000,00	29,43%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 500,00	42 283,30	35,09%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	78 000,00	35 000,00	44,87%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	35 000,00	44,87%
	85410	Internaty i bursy szkolne	36 000,00	7 283,30	20,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	7 283,30	20,23%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 500,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00	0,00	0,00%
ogółem			19 331 729,99	1 043 696,89	5,40%

Wydatki majątkowe na 1 stycznia 2016 roku stanowiły kwotę 13.690.000 zł,

w tym między innymi:

- | | | |
|--|-------------|---------------|
| 1) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | w wysokości | 340.000 zł |
| a) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej | w wysokości | 300.000 zł |
| b) Starostwo Powiatowe | w wysokości | 40.000 zł |
| 2) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | w wysokości | 350.000z ł |
| a) dla Gminy Zbąszyń do zadania pn.: ” Przebudowa drogi gminnej ul. Boiskowa w Nądni” | w wysokości | 150.000 zł |
| b) dla Gminy Nowy Tomyśl „Przebudowa drogi gminnej (ul. Zbąszyńska) w Nowym Tomyślu i Glinnie” | w wysokości | 200.000 zł |
| 3) wydatki inwestycyjne –drogowe | w wysokości | 10.700.000 zł |
| a) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2714P Zbąszyń – Strzyżewo | w wysokości | 500.000 zł |
| b) Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica - granica powiatu | w wysokości | 3.100.000 zł |
| c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko – Krzywy Las – Grudna | w wysokości | 3.489.944 zł |
| d) Modernizacja nawierzchni drogi odcinek Boruja Nowa - granica powiatu | w wysokości | 750.000 zł |
| e) Poszerzenie drogi Nowa Wieś Zbąska - Perzyny | w wysokości | 100.000 zł |
| f) Modernizacja nawierzchni drogi w Michorzewie (wieś) | w wysokości | 100.000 zł |
| g) Modernizacja nawierzchni drogi Trzcianka – Śliwno – Duszniki | w wysokości | 610.056 zł |
| h) Modernizacja nawierzchni drogi odcinek Brody - granica powiatu | w wysokości | 400.000 zł |
| i) Modernizacja drogi Stary Tomyśl - Wąsowo | w wysokości | 460.000 zł |
| j) Modernizacja nawierzchni drogi w Stefanowie | w wysokości | 30.000 zł |
| k) Modernizacja nawierzchni drogi do miejscowości Piotry | w wysokości | 200.000 zł |
| l) Modernizacja drogi - Jastrzębniki | w wysokości | 60.000 zł |
| m) Modernizacja mostu w Strzyżewie | w wysokości | 280.000 zł |
| n) Modernizacja mostu w Szarkach | w wysokości | 150.000 zł |
| o) Budowa chodnika Sielinko - Opalenica | w wysokości | 50.000 zł |
| p) Budowa chodnika - ul. Dworcowa w Wojnowicach | w wysokości | 30.000 zł |
| q) Budowa chodnika w Zębowie | w wysokości | 30.000 zł |
| r) Budowa chodnika w Łomnicy | w wysokości | 40.000 zł |
| s) Modernizacja chodnika w Starym Tomyślu | w wysokości | 50.000 zł |
| t) Modernizacja chodnika w Róży | w wysokości | 40.000 zł |
| u) Budowa chodnika w Perzynch | w wysokości | 15.000 zł |
| v) Budowa chodnika w Brodach | w wysokości | 20.000 zł |
| w) Budowa chodnika w Sątópach | w wysokości | 40.000 zł |
| x) Budowa chodnika w Michorzewku | w wysokości | 20.000 zł |
| y) Budowa chodnika w Lewiczynku | w wysokości | 20.000 zł |

z) Budowa chodnika w Miedzichowie	w wysokości	15.000 zł
aa) Budowa chodnika w Urbanowie	w wysokości	20.000 zł
bb) Modernizacja chodnika w Wytomyślu	w wysokości	40.000 zł
cc) Modernizacja chodnika w Przyprostyni	w wysokości	40.000 zł

plan na 30.06.2016 19.331.729,99 zł wykonanie 1.043.696,89 zł tj. 5,40 %

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ulegał zmianom i został zwiększony o kwotę 5.641.729,99 zł, jak również zmianom ulegały kwoty na konkretne zadania inwestycyjne i tak po uchwalonych zmianach plan wynosi 19.331.729,99 zł

Zestawienie zmian w wydatkach majątkowych w działach w I półroczu 2016

Dział	Treść	Plan na 1.01.2016	zmiana	Plan na 30.06.2016
600	Transport i łączność	11 050 000,00	1 064 016,97	12 114 016,97
710	Działalność usługowa	300 000,00	0,0	300 000,00
750	Administracja publiczna	40 000,00	373 000,00	413 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	12 000,00
758	Różne rozliczenia	2 300 000,00	1 108 583,02	3 408 583,02
801	Oświata i wychowanie	0,00	263 630,00	263 630,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	120 500,00	120 500,00
Razem:		13 690 000,00	5 641 729,99	19 331 729,99

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększenie planu § 6050 988.986,97 zł

- dnia 24 lutego 2016 r. zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika – ulica Dworcowa w Wojnowicach”

	w wysokości	31.692,07 zł
<i>ogólna kwota zadania inwestycyjnego</i>	<i>w wysokości</i>	<i>61.692,07 zł</i>
- dnia 24 lutego 2016 r. zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika Sielinko- Opalenica”

	w wysokości	197.141,82 zł
<i>ogólna kwota zadania inwestycyjnego</i>	<i>w wysokości</i>	<i>247.141.82 zł</i>
- dnia 24 lutego 2016 r. zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Urbanowie”

	w wysokości	19.735,00 zł
<i>ogólna kwota zadania inwestycyjnego</i>	<i>w wysokości</i>	<i>39.735,00 zł</i>

- dnia 23 marca 2016 r. zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” – zadanie wieloletnie

	w wysokości	600.000 zł
<i>ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach</i>	<i>w wysokości</i>	<i>3.700.000 zł</i>

- dnia 23 marca 2016 r. zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko – Krzywy Las – Grudna”

	w wysokości	30.000 zł
--	-------------	-----------

- dnia 27 kwietnia 2016 r. zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko – Krzywy Las – Grudna”

	w wysokości	250.000 zł
<i>ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach</i>	<i>w wysokości</i>	<i>3.269.944 zł</i>

- dnia 27 kwietnia 2016 r. zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja mostu w Strzyżewie”

	w wysokości	50.000 zł
--	-------------	-----------

- dnia 29 czerwca 2016 r. zwiększono środki i zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego na „Modernizacja mostu w Strzyżewie-Przebudowa mostu przez rzekę Obrę w ciągu drogi DP2744P w miejscowości Strzyżewo”

	w wysokości	150.000 zł
<i>ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach</i>	<i>w wysokości</i>	<i>380.000 zł</i>

- dnia 9 maja 2016 r. zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja mostu w Szarkach”

	w wysokości	122.000 zł
<i>ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach</i>	<i>w wysokości</i>	<i>272.000 zł</i>

- dnia 25 maja 2016 r. zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Brodach”

	w wysokości	6.000 zł
<i>ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach</i>	<i>w wysokości</i>	<i>26.000 zł</i>

- dnia 25 maja 2016 r. zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Michorzewku”

	w wysokości	20.000 zł
<i>ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach</i>	<i>w wysokości</i>	<i>40.000 zł</i>

- dnia 25 maja 2016 r. zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Perzynch”

	w wysokości	3.000 zł
<i>ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach</i>	<i>w wysokości</i>	<i>18.000 zł</i>

- dnia 25 maja 2016 r. zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Sątopach”

	w wysokości	10.000 zł
--	-------------	-----------

- dnia 6 czerwca 2016 r. zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Sątopach”

	w wysokości	39.199,31 zł
<i>ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach</i>	<i>w wysokości</i>	<i>69.199,31 zł</i>

- dnia 25 maja 2016 r. zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Przyprostyni”

w wysokości 19.000 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 59.000 zł

- dnia 25 maja 2016 r. zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Róży”

w wysokości 9.000 zł

- dnia 6 czerwca 2016 r. zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Róży”

w wysokości 42.183,27 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 73.183,27 zł

- dnia 25 maja 2016 r. zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Wytomyślu”

w wysokości 9.000 zł

- dnia 6 czerwca 2016 r. zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Wytomyślu”

w wysokości 37.035,50 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 68.035,50 zł

Zwiększenie planu § 6060 75.030 zł

- dnia 24 lutego 2016 r. zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup wysięgnika z głowicą do ścinki poboczny

w wysokości 70.000 zł

- dnia 27 kwietnia 2016 r. zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup wysięgnika z głowicą do ścinki poboczny

w wysokości 5.030 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego w wysokości 75.030 zł

750 Administracja publiczna

Zwiększenie planu § 6050 300.000 zł

- dnia 24 lutego 2016 r. utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynków Starostwa”

w wysokości 200.000 zł

- dnia 29 czerwca 2016 r. zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynków Starostwa”

w wysokości 100.000 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 300.000 zł

Zwiększenie planu § 6060 73.000 zł

- dnia 23 marca 2016 r. zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup systemu do obsługi rady powiatu

w wysokości 50.000 zł

- dnia 15 kwietnia 2016 r. zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup systemu do obsługi rady powiatu

w wysokości 5.000 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 55.000 zł

- dnia 25 maja 2016 r. zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup urządzenia Fortianalizer

		w wysokości	18.000 zł
<i>ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach</i>		<i>w wysokości</i>	<i>58.000 zł</i>

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenie planu	§ 6170	12.000 zł
-------------------	--------	-----------

- dnia 24 lutego 2016 r. utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – zakup samochodu”

		w wysokości	12.000 zł
<i>ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach</i>		<i>w wysokości</i>	<i>12.000 zł</i>

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększenie planu	§6800	1.108.583,02 zł
-------------------	-------	-----------------

- dnia 24 lutego 2016 r. zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości 1.102.000 zł
- dnia 23 marca 2016 r. zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości 680.000 zł
- dnia 15 kwietnia 2016 r. zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości 5.000 zł
- dnia 27 kwietnia 2016 r. zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości 213.000 zł
- dnia 9 maja 2016 r. zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości 122.000 zł
- dnia 25 maja 2016 r. zwiększono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości 3.244.129 zł*
- dnia 29 czerwca 2016 r. zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości 13.545,98 zł

<i>ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach</i>		<i>w wysokości</i>	<i>3. 408.583,02 zł*</i>
--	--	--------------------	--------------------------

* zapis został skorygowany Uchwałą Nr XX/138/2016 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 lipca 2016 roku

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenie planu	§6050	183.530 zł
-------------------	-------	------------

- dnia 24 lutego 2016 r. utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu”- zadanie wieloletnie
w wysokości 75.030 zł
- dnia 3 marca 2016 r. zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego na „Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 3 - Energia”- zadanie wieloletnie

<i>ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach</i>		<i>w wysokości</i>	<i>75.030 zł</i>
--	--	--------------------	------------------

- dnia 27 kwietnia 2016 r. utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Likwidacja barier architektonicznych budynku szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyszu”

		w wysokości	108.500 zł
<i>ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach</i>		<i>w wysokości</i>	<i>108.500 zł</i>

Zwiększenie planu §6060 80.100 zł

- dnia 24 lutego 2016 r. zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup pieca do centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 2 w Zbąszyniu

	w wysokości	57.600 zł
--	-------------	-----------

- dnia 27 kwietnia 2016 r. zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na wyposażenie nowej pracowni komputerowej w Zespole Szkół Nr 2 w Zbąszyniu – 20.000zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance – 2.500 zł

	w wysokości	22.500 zł
--	-------------	-----------

<i>ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach</i>		<i>w wysokości</i>	<i>80.100 zł</i>
--	--	--------------------	------------------

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększenie planu §6220 2.650.000 zł

- dnia 24 lutego 2016 r. utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomyszu – dofinansowanie zakupów inwestycyjnych SP ZOZ”

	w wysokości	780.000 zł
--	-------------	------------

- dnia 29 czerwca 2016 r. zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomyszu – dofinansowanie zakupów inwestycyjnych SP ZOZ”

	w wysokości	1.870.000 zł
--	-------------	--------------

<i>ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach</i>		<i>w wysokości</i>	<i>2.650.000 zł</i>
--	--	--------------------	---------------------

Zwiększenie planu §6050 50.000 zł

- dnia 27 kwietnia 2016 r. utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – zadanie wieloletnie

	w wysokości	50.000 zł
--	-------------	-----------

<i>ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach</i>		<i>w wysokości</i>	<i>50.000 zł</i>
--	--	--------------------	------------------

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenie planu §6060 78.000 zł

- dnia 24 lutego 2016 r. zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup wanny z hydromasażem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu

	w wysokości	35.000 zł
--	-------------	-----------

- dnia 27 kwietnia 2016 r. zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu

	w wysokości	32.000 zł
--	-------------	-----------

- dnia 29 czerwca 2016 r. zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu

		w wysokości	11.000 zł
<i>ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach</i>		<i>w wysokości</i>	<i>78.000 zł</i>

Zwiększenie planu §6050 36.000 zł

- dnia 24 lutego 2016 r. utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa wejścia do budynku Bursy”

		w wysokości	36.000 zł
<i>ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach</i>		<i>w wysokości</i>	<i>36.000 zł</i>

Zwiększenie planu §6300 6.500 zł

- dnia 29 czerwca 2016 r. utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dotacja dla gminy Miedzichowo –dofinansowanie inwestycji w Schronisku Młodzieżowym w Bolewicku”

		w wysokości	6.500 zł
<i>ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach</i>		<i>w wysokości</i>	<i>6.500 zł</i>

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych w działach w I półroczu 2016

Dział	Treść	Plan na 1.01.2016	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 30.06.2016
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
020	Leśnictwo	223 633,00	0,00	0,00	223 633,00
600	Transport i łączność	12 264 542,00	506 000,00	1 494 986,97	13 253 528,97
630	Turystyka	29 000,00	0,00	4 000,00	33 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 227,00	0,00	132 000,00	298 227,00
710	Działalność usługowa	2 008 300,00	20 200,00	36 550,00	2 024 650,00
750	Administracja publiczna	11 555 588,00	100 323,00	505 323,00	11 960 588,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 567 000,00	12 454,00	35 543,00	3 590 089,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	748,32	93 448,32	92 700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
757	Obsługa długu publicznego	330 000,00	0,00	14 000,00	344 000,00
758	Różne rozliczenia	2 900 000,00	2 381 629,98	3 244 129,00	3 762 499,02
801	Oświata i wychowanie	19 102 233,00	793 694,00	1 171 276,22	19 479 815,22
851	Ochrona zdrowia	773 846,00	3 000,00	2 703 375,00	3 474 221,00
852	Pomoc społeczna	3 831 099,00	153 855,00	162 360,00	3 839 604,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 492 217,00	1 731,00	22 098,00	1 512 584,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 970 267,00	186 609,00	191 066,00	6 974 724,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000,00	4 000,00	0,00	158 000,00
926	Kultura fizyczna	942 800,00	25 500,00	93 500,00	1 010 800,00
Razem		66 531 252,00	4 189 744,30	9 903 655,51	72 245 163,21

W wyniku zmian planowane wydatki budżetu powiatu od stanu początkowego wzrosły o kwotę 5.713.911,21 zł w tym: między innymi:

Dział 600 Transport i łączność	zmiana planu	+ 988.986,97 zł
Zwiększenie planu	1.494.986,97 zł	
• 24 lutego 2016 r. zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup wysięgnika z głowicą do ścinki poboczny	w wysokości	70.000 zł
• 24 lutego 2016 r. zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika – ulica Dworcowa w Wojnowicach”	w wysokości	31.692,07 zł
• 24 lutego 2016 r. zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika Sielinko- Opalenica”	w wysokości	197.141,82 zł
• 24 lutego 2016 r. zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Urbanowie”	w wysokości	19.735 zł
• 23 marca 2016 r. zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” – zadanie wieloletnie	w wysokości	600.000 zł
• 23 marca 2016 r. zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko – Krzywy Las – Grudna”	w wysokości	30.000 zł
• 23 marca 2016 r. zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 60014 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki	w wysokości	15.000 zł
• dnia 27 kwietnia 2016 r. zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup wysięgnika z głowicą do ścinki poboczny	w wysokości	5.030 zł
• 27 kwietnia 2016 r. zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 60014 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki	w wysokości	37.970 zł
• 9 maja 2016 r. zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja mostu w Szarkach”	w wysokości	122.000 zł
• 9 maja 2016 r. zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 60014 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki	w wysokości	50.000 zł
• 25 maja 2016 r. zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Michorzewku”	w wysokości	20.000 zł
• 25 maja 2016 r. zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Brodach”	w wysokości	6.000 zł
• 25 maja 2016 r. zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Perzynchach”	w wysokości	3.000 zł
• 25 maja 2016 r. zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Przyprostyni”	w wysokości	19.000 zł
• dnia 6 czerwca 2016 r. zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Sątopach”	w wysokości	39.199,31 zł
• dnia 6 czerwca 2016 r. zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Róży”	w wysokości	42.183,27 zł
• dnia 6 czerwca 2016 r. zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Wytomyślu”	w wysokości	37.035,50 zł

- 29 czerwca 2016 r. zwiększono środki i zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego na „Modernizacja mostu w Strzyżewie-Przebudowa mostu przez rzekę Obrę w ciągu drogi DP2744P w miejscowości Strzyżewo” w wysokości 150.000 zł

Zmniejszenie planu 506.000 zł

- 24 lutego 2016 r. zmniejszono środki na zadanie bieżące w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu w wysokości 70.000 zł
- 23 marca 2016 r. zmniejszono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 60014 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 15.000 zł
- 27 kwietnia 2016 r. zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko – Krzywy Las – Grudna” w wysokości 250.000 zł
- dnia 27 kwietnia 2016 r. zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja mostu w Strzyżewie” w wysokości 50.000 zł
- 27 kwietnia 2016 r. zmniejszono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 60014 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 43.000 zł
- 9 maja 2016 r. zmniejszono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 60014 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 50.000 zł
- 25 maja 2016 r. zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Sątopach” w wysokości 10.000 zł
- 25 maja 2016 r. zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Róży” w wysokości 9.000 zł
- 25 maja 2016 r. zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Wytomyślu” w wysokości 9.000 zł

Dział 630 Turystyka zmiana planu +4.000 zł

Zwiększenie planu 4.000 zł

- zwiększono środki na wydatki z dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 4.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmiana planu +132.000 zł

Zwiększenie planu 132.000 zł

- 14 stycznia 2016 r. zwiększono środki na wydatki w rozdziale 70005 celem uzupełnienia wydatków na gospodarkę nieruchomościami w tym na obsługę prawną w wysokości 10.000 zł
- 24 lutego 2016 r. zwiększono środki na wydatki w rozdziale 70005 celem uzupełnienia wydatków na gospodarkę nieruchomościami w tym na obsługę prawną w wysokości 20.000 zł
- 25 maja 2016 r. zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 70005 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w tym środki pochodzące z dotacji 72.000 zł, środki własne 30.000 zł w wysokości 102.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa	zmiana planu	+ 16.350 zł
Zwiększenie planu	36.550 zł	
• 9 maja 2016 r. zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 71095 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki	w wysokości	200 zł
• 23 marca 2016r. zwiększono środki w rozdziale 71004 na działalność Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej,	w wysokości	16.350 zł
• 25 maja 2016 r. zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 71095 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z przygotowywanego przedsięwzięcia wieloletniego – w tym wykonanie studium wykonalności	w wysokości	20.000 zł
Zmniejszenie planu	20.200 zł	
• 9 maja 2016 r. zmniejszono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 71095 w celu dokonania zwrotu nienależnie pobranej opłaty wraz z ustawowymi odsetkami	w wysokości	200 zł
• 25 maja 2016 r. zmniejszono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 71095 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z przygotowywanego przedsięwzięcia wieloletniego – w tym wykonanie studium wykonalności	w wysokości	20.000 zł
Dział 750 Administracja publiczna	zmiana planu	+ 405.000 zł
Zwiększenie planu	505.323 zł	
• 24 lutego 2016 r. utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynków Starostwa”	w wysokości	200.000 zł
• 23 marca 2016 r. zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup systemu do obsługi rady powiatu	w wysokości	50.000 zł
• 23 marca 2016 r. zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziałach 75019 i 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki	w wysokości	8.000 zł
• 15 kwietnia 2016 r. zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup systemu do obsługi rady powiatu	w wysokości	5.000 zł
• 15 kwietnia 2016 r. zwiększono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 75045 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki	w wysokości	15 zł
• 27 kwietnia 2016 r. zwiększono środki na wydatki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w rozdziałach 75020 i 75045 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki	w wysokości	13.000 zł
• 25 maja 2016 r. zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup urządzenia Fortianalizer	w wysokości	18.000 zł
• 6 czerwca 2016 r. zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki	w wysokości	68.308 zł
• 29 czerwca 2016 r. zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynków Starostwa”	w wysokości	100.000 zł
• 29 czerwca 2016 r. zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 75020, 75075 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki	w wysokości	43.000 zł

Zmniejszenie planu	100.323 zł	
• 23 marca 2016 r. zmniejszono środki na wydatki rzeczowe w rozdziałach 75019 i 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki		
	w wysokości	8.000 zł
• 15 kwietnia 2016 r. zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 75045 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki		
	w wysokości	15 zł
• 27 kwietnia 2016 r. zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 75045 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki		
	w wysokości	3.000 zł
• 25 maja 2016 r. zmniejszono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki		
	w wysokości	18.000 zł
• 6 czerwca 2016 r. zmniejszono środki na wydatki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki		
	w wysokości	68.308 zł
• 29 czerwca 2016 r. zmniejszono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki		
	w wysokości	3.000 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	zmiana planu	+23.089 zł
Zwiększenie planu	35.543 zł	
• 24 lutego 2016 r. zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji ze wskazaniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kuślinie - utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – zakup samochodu”		
	w wysokości	12.000 zł
• 24 lutego 2016 r. zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki		
	w wysokości	3.192 zł
• 23 marca 2016 r. zwiększono środki na wydatki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki		
	w wysokości	4.886 zł
• 15 kwietnia 2016 r. zwiększono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej		
	w wysokości	87 zł
• 9 maja 2016 r. zwiększono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki		
	w wysokości	741 zł
• 6 czerwca 2016 r. zwiększono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej		
	w wysokości	10.348 zł
• 13 czerwca 2016 r. zwiększono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Komendy Państwowej Straży Pożarnej		
	w wysokości	4.289 zł

Zmniejszenie planu	12.454 zł		
• 24 lutego 2016 r. zmniejszono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki		w wysokości	3.192 zł
• 23 marca 2016 r. zmniejszono środki na wydatki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki		w wysokości	4.886 zł
• 15 kwietnia 2016 r. zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Komendy Państwowej Straży Pożarnej		w wysokości	87 zł
• 13 czerwca 2016 r. zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Komendy Państwowej Straży Pożarnej		w wysokości	4.289 zł
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		zmiana planu	+ 92.700 zł
Zwiększenie planu	93.448,32 zł		
• 24 lutego 2016 r. zwiększono środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez Powiat Nowotomyski w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej		w wysokości	46.350 zł
• 27 kwietnia 2016 r. zwiększono środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez Powiat Nowotomyski w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej		w wysokości	46.350 zł
• 6 czerwca 2016 r. zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 75515 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki		w wysokości	498,32 zł
• 29 czerwca 2016 r. zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 75515 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki		w wysokości	250 zł
Zmniejszenie planu	748,32 zł		
• 6 czerwca 2016 r. zmniejszono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 75515 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki		w wysokości	498,32 zł
• 29 czerwca 2016 r. zmniejszono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 75515 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki		w wysokości	250 zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego		zmiana planu	+ 14.000 zł
Zwiększenie planu	14.000 zł		
• zwiększono wydatki na obsługę długu w rozdziale 75702 w wysokości			14.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

zmiana planu +862.499,02 zł

Zwiększenie planu

3.244.129 zł

- zwiększono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości 3.244.129 zł*

*Zwiększenie o kwotę 3.244.129 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie realizowanych przez Powiat Nowotomyski w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadań inwestycyjnych pod nazwą: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” w wysokości 1.499.157,00 oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko-Krzywy Las-Grudna” w wysokości 1.744.972 zł – zapis skorygowano Uchwałą Nr XX/138/2016 Rady Powiatu Nowotomyskiego z 27 lipca 2016 roku - dział 600 rozdział 60014 § 6430.

Zmniejszenie planu

2.381.629,98 zł

- zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości 2.135.545,98 zł
- zmniejszono rezerwę ogólną
w wysokości 246.084 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

zmiana planu +377.582,22 zł

Zwiększenie planu

1.171.276,22 zł

- 14 stycznia 2016 r. zwiększono wydatki rzeczowe w rozdziałach 80120 i 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych
w wysokości 55.530 zł
- 24 lutego 2016 r. zwiększono środki na wydatki inwestycyjne i utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu”- zadanie wieloletnie
w wysokości 75.030 zł
- 24 lutego 2016 r. zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup pieca do centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 2 w Zbąszyniu
w wysokości 57.600 zł
- 24 lutego 2016 r. zwiększono wydatki rzeczowe w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomysłu
w wysokości 3.600 zł
- 23 marca 2016 r. zwiększono wydatki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w rozdziale 80150 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych
w wysokości 335.790 zł
- 15 kwietnia 2016 r. zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 80120, 80130 i 80150 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych
w wysokości 53.700 zł
- 27 kwietnia 2016 r. zwiększono środki na wydatki inwestycyjne i utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Likwidacja barier architektonicznych budynku szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomysłu”
w wysokości 108.500 zł
- 27 kwietnia 2016 r. zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na wyposażenie nowej pracowni komputerowej w Zespole Szkół Nr 2 w Zbąszyniu – 20.000zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance – 2.500 zł
w wysokości 22.500 zł

- 27 kwietnia 2016 r. zwiększono środki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych dotyczy Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Kazimierza Hołogi w Nowym Tomysłu w wysokości 344.166,22 zł
- 9 maja 2016 r. zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 80120, 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 42.187 zł
- 25 maja 2016 r. zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 80120, 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 7.200 zł
- 6 czerwca 2016 r. zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 8.100 zł
- 13 czerwca 2016 r. zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 80120, 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 3.546 zł
- 29 czerwca 2016 r. zwiększono środki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w rozdziale 80120, 80130, 80150 i 80195 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 53.827 zł

Zmniejszenie planu 793.694 zł

- 14 stycznia 2016 r. zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w rozdziałach 80120 i 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 55.530 zł
- 24 lutego 2016 r. zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziałach 80120, 80130 i 80195 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 132.630 zł
- 24 lutego 2016 r. zmniejszono rezerwę na wydatki oświatowe w wysokości 3.600 zł
- 23 marca 2016 r. zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w rozdziałach 80120, 80130, 80195 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 335.790 zł
- 15 kwietnia 2016 r. zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 80120, 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 2.390 zł
- 15 kwietnia 2016 r. zmniejszono rezerwę na wydatki oświatowe w wysokości 51.310 zł
- 27 kwietnia 2016 r. zmniejszono środki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w rozdziale 80120, 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 177.736 zł
- 9 maja 2016 r. zmniejszono środki na wydatki rzeczowe w rozdziałach 80195 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 10.880 zł

- 25 maja 2016 r. zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 1.500 zł
- 25 maja 2016 r. zmniejszono rezerwę na wydatki oświatowe w wysokości 375 zł
- 6 czerwca 2016 r. zmniejszono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 8.100 zł
- 13 czerwca 2016 r. zmniejszono rezerwę na wydatki oświatowe w wysokości 3.546 zł
- 29 czerwca 2016 r. zmniejszono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 80120, 80195 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 10.307 zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia zmiana planu +2.700.375 zł
Zwiększenie planu 2.703.375 zł

- 24 lutego 2016 r. zwiększono środki na wydatki inwestycyjne i utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu – dofinansowanie zakupów inwestycyjnych SP ZOZ” w wysokości 780.000 zł
- 27 kwietnia 2016 r. zwiększono środki na wydatki inwestycyjne i utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – zadanie wieloletnie w wysokości 50.000 zł
- 25 maja 2016 r. zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne, któremu podlegają uczniowie – dot. Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu w wysokości 375 zł
- 29 czerwca 2016 r. zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu – dofinansowanie zakupów inwestycyjnych SP ZOZ” w wysokości 1.870.000 zł
- 29 czerwca 2016 r. zwiększono wydatki rzeczowe w rozdziale 85195 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu w wysokości 3.000 zł

Zmniejszenie planu 3.000 zł

- 29 czerwca 2016 r. zmniejszono wydatki rzeczowe w rozdziale 85195 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu w wysokości 3.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna zmiana planu + 8.505 zł
Zwiększenie planu 162.360 zł

- 27 kwietnia 2016 r. zwiększono wydatki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w rozdziale 85204 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (500+) w wysokości 129.000 zł

- 25 maja 2016 r. zwiększono środki na wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 22.240 zł
- 29 czerwca 2016 r. zwiększono środki na wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 11.120 zł

Zmniejszenie planu 153.855 zł

- 23 marca 2016 r. zmniejszono wydatki na zadania bieżące w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 8.001 zł
- 27 kwietnia 2016 r. zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w rozdziale 85204, 85218, 85220 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu w wysokości 145.854 zł

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej

zmiana planu + 20.367 zł

Zwiększenie planu 22.098 zł

- 14 stycznia 2016 r. zwiększono wydatki na zadania bieżące w rozdziale 85321 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu, między innymi środki na działalność komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości 381 zł
- 23 marca 2016 r. zwiększono wydatki na zadania bieżące w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 8.001 zł
- 25 maja 2016 r. zwiększono wydatki na zadania bieżące – wydatki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w rozdziale 85321 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu - na działalność komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości 8.000 zł
- 29 czerwca 2016 r. zwiększono wydatki na zadania bieżące – wydatki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w rozdziale 85321 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu - na działalność komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości 5.716 zł

Zmniejszenie planu 1.731 zł

- 14 stycznia 2016 r. zmniejszono wydatki na zadania bieżące w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu, między innymi środki na działalność komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości 381 zł
- 27 kwietnia 2016 r. zmniejszono wydatki rzeczowe w rozdziale 85333 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu w wysokości 1.350 zł

Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	zmiana planu	- 4.000 zł
Zmniejszenie planu	4.000 zł	
<ul style="list-style-type: none"> • zmniejszono środki na wydatki z dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 		
	w wysokości	4.000 zł
Dział 926 Kultura Fizyczna	zmiana planu	+68.000 zł
Zwiększenie planu	93.500 zł	
<ul style="list-style-type: none"> • 24 lutego 2016 r. zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki – usługi związane z organizacją Indywidualnego Pucharu Polski Kobiet w Podnoszeniu Ciężarów 		
	w wysokości	20.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 23 marca 2016 r. zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych 		
	w wysokości	500 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 27 kwietnia 2016 r. zwiększono środki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w rozdziale 92604, 92605 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych 		
	w wysokości	66.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 25 maja 2016 r. zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki 		
	w wysokości	2.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 29 czerwca 2016 r. zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 92605 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki 		
	w wysokości	5.000 zł
Zmniejszenie planu	25.500 zł	
<ul style="list-style-type: none"> • 23 marca 2016 r. zmniejszono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych 		
	w wysokości	500 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 27 kwietnia 2016 r. zwiększono środki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w rozdziale 92605 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych 		
	w wysokości	25.000 zł

Wydatki na zadania oświatowe na dzień 30 czerwca 2016r.

plan 26.454.539,22 zł wykonanie 13.363.504,32 zł tj. 50,51 %

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie:

plan 19.479.815,22 wykonanie 10.019.006,60 zł tj. 51,43 %

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 6.974.724 zł wykonanie 3.344.497,72 zł tj. 47,95 %

Szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe realizowały zadania w ramach planu.

W ramach zadań oświatowych dotowano niepubliczne jednostki oświatowe w tym:

- Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Sielinku

plan 870.728 zł wykonanie 401.874,24 zł tj. 46,15 %

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zbąszyniu

plan 86.400 zł wykonanie 32.606,22 zł tj. 37,74 %

- Liceum Ogólnokształcące „Lider” w Lwówku (rozpoczęcie działalności od 1.09.2016r.)

plan 14.400 zł wykonanie 0 zł tj. 0,00 %

Plan i wykonanie wydatków Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2016
wg jednostek budżetowych

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na30-06-2016	Wykonanie na 30-06-2016	%
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 469 089,00	1 774 265,20	51,14%
2	Powiatowe Centrum Sportu	549 000,00	187 436,39	34,14%
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 279 161,00	599 852,32	46,89%
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 568 644,00	1 560 104,80	43,72%
5	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	476 000,00	171 058,09	35,94%
6	Powiatowy Urząd Pracy	1 961 158,00	1 041 315,42	53,10%
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 948 079,00	1 912 908,98	48,45%
8	Starostwo Powiatowe	37 596 333,99	8 620 870,31	22,93%
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Policealnych im. M. Kopernika w Nowym Tomysłu	2 628 396,00	1 373 914,86	52,27%
10	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu	4 337 384,00	2 274 779,30	52,45%
11	Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra K. Hołogi w Nowym Tomysłu	3 920 056,22	2 209 765,10	56,37%
12	Zespół Szkół Nr 1 im S. Garczyńskiego w Zbąszyniu	1 648 141,00	804 610,52	48,82%
13	Zespół Szkół Nr 2 Zbąszyń	1 780 421,00	923 201,05	51,85%
14	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	5 083 300,00	2 745 020,85	54,00%
	ogółem	72 245 163,21	26 199 103,19	36,26%

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stan na 1 stycznia 2016 r. 5 583 566,00 zł, został zwiększony o kwotę 209 149,00 zł i wynosi po zmianach na 30 czerwca 2016 r. 5 792 715,00 zł, wykonanie na 30 czerwca 2016 r. 2 783 196,97 zł, wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci stan na 30 czerwca 2016 r. 129 000,00 zł wykonanie 80718,28 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 000,00 zł- plan, wykonanie 2 340,00 zł

Określenie	Plan na 01-01-2016	zmiana planu	Plan po zmianie 30-06-2016 r.	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	141 227,00	72 000,00	213 227,00	35 260,31	16,54%
710 Działalność usługowa	636 300,00	0,00	636 300,00	171 203,09	26,91%
750 Administracja publiczna	156 466,00	0,00	156 466,00	91 506,73	58,48%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 458 000,00	11 089,00	3 469 089,00	1 774 265,20	51,14%
755-Wymiar sprawiedliwości	0,00	92.700,00	92 700,00	80 514,17	86,85%
851 Ochrona zdrowia	761 846,00	0,00	761 846,00	360 996,64	47,38%
852 Pomoc społeczna	237 600,00	33 360,00	270 960,00	155 696,00	57,46%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 627,00	0,00	189 627,00	113 754,83	59,99%
Razem	5 583 566,00	209 149,00	5 792 715,00	2 783 196,97	48,05%
750 Administracja publiczna-75045	3 000,00	0,00	3 000,00	2 340,00	78,00%
Razem	3 000,00	0,00	3 000,00	2 340,00	78,00%
852-Pomoc społeczna	0	129 000,00	129000	80718,28	62,57%
Razem	0,00	129 000,00	129 000,00	80 718,28	62,57%
Ogółem	5 586 566,00	338 149,00	5 924 715,00	2 866 255,25	48,38%

** W w/w tabeli nie ujęto błędnego zwiększenia o kwotę 3.244.129 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie realizowanych przez Powiat Nowotomyski w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadań inwestycyjnych pod nazwą: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” w wysokości 1.499.157 zł oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko-Krzywy Las-Grudna” w wysokości 1.744.972 zł, co zostało skorygowane Uchwałą NR XX/138/2016 Rady Powiatu Nowotomyskiego z 27 lipca 2016 roku - dział 600 rozdział 60014 § 6430.

Na dzień 1 stycznia 2016 r. plan wydatków związanych z realizacją zadań z administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosił 5.586.556 zł. W I połowie 2016 roku Wojewoda Wielkopolski zawiadomił o dokonanych zmianach w planie dotacji, co wpłynęło na zwiększenie środków na wydatki związane z realizacją tych zadań.

Środki na wydatki bieżące realizowane w ramach planu administracji rządowej zwiększyły się o kwotę 338.149*, w tym :

- Starostwa Powiatowego o kwotę 164.700 zł*
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 162.360 zł
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 11.089 zł

*W w/w wykazie zmian nie ujęto błędnego zwiększenia o kwotę 3.244.129 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie realizowanych przez Powiat Nowotomyski w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadań inwestycyjnych pod nazwą: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” w wysokości 1.499.157 zł oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko-Krzywy Las-Grudna” w wysokości 1.744.972 zł, co zostało skorygowane Uchwałą Nr XX/138/2016 Rady Powiatu Nowotomyskiego z 27 lipca 2016 roku - dział 600 rozdział 60014 § 6430.

Zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane w 2016 roku ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) , a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków bieżących na 1.01.2016	Plan po zmianach na 30-06-2016	wykonanie planu wydatków na 30-06-2016	Wykonanie wydatków narastająco w latach
1.	Cyfryzacja i modernizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz zakładanie i prowadzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i BDOT500 w województwie wielkopolskim(dla powiatu nowotomyskiego)	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
z tego:	środki z budżetu krajowego	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00
	środki budżetu UE	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
	udział własny powiatu	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00
	* Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe				
2.	<i>W stronę nowoczesnego kształcenia- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) -</i>	430 210,00	688 335,22	484 615,40	484 615,40
z tego:	środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki budżetu UE	344 169,00	688 335,22	484 615,40	484 615,40
	udział własny powiatu	86 041,00	0,00	0,00	0,00
	* Jednostka realizująca Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dr Kazimierza Hołogi w Nowym Tomysłu				
	Razem projekty dotyczące wydatków bieżących , w tym :	880 210,00	1 138 335,22	484 615,40	484 615,40
	środki z budżetu krajowego	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00
	środki z budżetu UE	659 169,00	1 003 335,22	484 615,40	484 615,40
	udział własny powiatu	153 541,00	67 500,00	0,00	0,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi na dzień 1 stycznia wynosiły 880.210 zł i zostały zwiększone o kwotę 344.166,22 w związku z otrzymaną wyższą niż planowana płatnością zaliczkową w wysokości 80% wartości kwoty dofinansowania projektu „W stronę nowoczesnego kształcenia” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i zmniejszone o kwotę wkładu własnego w tym projekcie w wysokości 86.041 zł. Stan w/w wydatków na dzień 30 czerwca 2016 wynosi w wysokości 1.138.335,22 zł

Wykonane dochody budżetowe	w wysokości	32.685.266,72 zł
Wykonane wydatki budżetów	w wysokości	26.199.103,19 zł
Nadwyżka dochodów nad wydatkami	w wysokości	6.486.163,53 zł
Wykonane przychody budżetu	w wysokości	3.470.781,16 zł
w tym:		
wolne środki na 30.06.2016	w wysokości	3.470.781,16 zł
kredyt na spłatę zobowiązań	w wysokości	0,00 zł
Wykonane rozchody budżetu	w wysokości	1.315.780,92 zł

**Planowany stan zadłużenia Powiatu Nowotomyskiego z tytułu kredytów na rok 2016
i planowana spłata kredytów od 2016 roku przedstawia zestawienie :**

lata	Planowana spłata	stan zadłużenia	nowe kredyty zaciągnięte w II połowie 2016 roku
01-01-2016	2 631 561,00	10 723 774,12	
31-12-2016	2 631 561,00	17 083 774,12	8 991 561,00
31-12-2017	2 631 561,00	14 452 213,12	
31-12-2018	3 530 719,00	10 921 494,12	
31-12-2019	1 417 889,00	9 503 605,12	
31-12-2020	1 417 889,00	8 085 716,12	
31-12-2021	1 417 889,00	6 667 827,12	
31-12-2022	1 417 889,00	5 249 938,12	
31-12-2023	1 150 541,00	4 099 397,12	
31-12-2024	1 150 541,00	2 948 856,12	
31-12-2025	1 150 543,00	1 798 313,12	
31-12-2026	899 156,00	899 157,12	
31-12-2027	899 157,12	0,00	

Splata kredytów i rat kapitałowych według stanu na 30 czerwca 2016 roku

lp.	określenie zadania	wielkość kredytu	termin spłaty	stan zadłużenia na 01-01-2016	stan zadłużenia na 30-06-2016
1.	Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyszu - umowa z dnia 17 kwietnia 2009 r.	7 198 342,00	31-12-2018	2 062 820,28	1 719 016,92
2.	Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyszu - umowa z dnia 30 kwietnia 2010 r.	7 054 084,00	31-12-2018	2 970 576,08	2 475 480,08
3.	Termomodernizacja ZSOiP w Nowym Tomyszu i ZSRCKU Trzcianka - umowa z dnia 8 listopada 2010 r.	793 290,00	31-12-2018	300 790,00	250 658,32
4.	Zadania inwestycyjne - umowa z dnia 10 czerwca 2011 r.	2 060 103,00	31-12-2018	1 004 299,76	836 916,44
5.	Zadania inwestycyjne powiatu - umowa z dnia 29 czerwca 2012 r.	2 578 000,00	30-12-2022	1 871 436,00	1 737 762,00
6.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa z dnia 18 maja 2015 r.	2 513 852,00	30-12-2025	2 513 852,00	2 388 159,44
	Razem	22 197 671,00		10 723 774,12	9 407 993,20

Zobowiązania budżetu Powiatu Nowotomyskiego

Na 1 stycznia 2016 r. zobowiązania z tytułu kredytów wobec Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna – Centrum Korporacyjne w Nowym Tomysłu wynosiły 10.723.774,12 zł.

Zobowiązania budżetu powiatu na 30 czerwca 2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiły 9.407.993,20 zł.

W I połowie 2016 roku ogłoszono przetargi nieograniczone na udzielenie Powiatowi Nowotomyskiemu długoterminowych kredytów bankowych zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 lutego 2016 roku Nr XV/102/2016 i Nr XV/103/2016. Postępowania zostały rozstrzygnięte i w dniu 6 lipca 2016 roku podpisano umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. W/w kredyty zostaną udzielone w okresie od września do listopada 2016 roku.

Starostwo Powiatowe nie posiadało na dzień 30 czerwca 2016 r. zobowiązań wymagalnych.

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego korzystając z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie podjął 6 uchwał, natomiast Rada Powiatu Nowotomyskiego podjęła 5 uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/92/2015 Rady Powiatu Nowotomyskiego z 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na rok 2016.

Zgodnie z § 5 uchwały budżetowej stan rezerw celowych w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 1.01.2016 wynosił:

- | | | |
|---|-------------|--------------|
| • Rezerwa ogólna | w wysokości | 600.000 zł |
| • Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne | w wysokości | 2.300.000 zł |
| • Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | | |
| | w wysokości | 100.000 zł |
| • Rezerwa na zadania oświatowe | w wysokości | 482.032 zł |

Rezerwa ogólna na dzień 1.01.2016 wynosiła 600.000 zł.

W 2016 r. została zmniejszona o kwotę 246.084 zł, którą przeznaczono na wydatki bieżące.

stan rezerwy po zmianach 353.916 zł

Środki z rezerwy ogólnej przeznaczono między innymi dla:

- | | | |
|--------------------------|-------------|------------|
| 1) Starostwa Powiatowego | w wysokości | 132.716 zł |
|--------------------------|-------------|------------|

w tym między innymi na:

- zabezpieczenie środków na zabezpieczenie płynności wydawania orzeczeń o niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 13.716 zł
 - zwiększono środki na wydatki w rozdziale 70005 celem uzupełnienia wydatków na gospodarkę nieruchomościami w tym na obsługę prawną w wysokości 30.000 zł
 - na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 30.000 zł
- 2) Zespół Szkół Nr 2 w Zbąszyniu w wysokości 31.307 zł
- 3) Powiatowe Centrum Sportu Nowym Tomysłu w wysokości 2.000 zł
- 4) Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dr Kazimierza Hołogi w Nowym Tomysłu w wysokości 3.600 zł

Pismem ST4.4750.6.2016 z dnia 16 marca 2016r. Minister Finansów zawiadomił o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 rocznych kwotach części subwencji ogólnej w wyniku czego zmniejszona została o kwotę 845.951 zł część oświatowa subwencji ogólnej i o kwotę 418 zł część równoważącą subwencji ogólnej a także zwiększony został o kwotę 55.925 zł udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z czym zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 76.461 zł.

Rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne na dzień 1.01.2016 wynosiła 2.300.000 zł, w I połowie 2016 r. została zmniejszona w trakcie roku budżetowego o 2.135.545,98 zł a także Uchwałą Nr XVII/128/2016 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 maja 2016 roku zwiększona o kwotę 3.244.129 zł*.

stan rezerwy po zmianach 3.408.583,02 zł*

* Środki w wysokości 3.244.129 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie realizowanych przez Powiat Nowotomyski w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadań inwestycyjnych pod nazwą: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” w wysokości 1.499.157,00 oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko-Krzywy Las-Grudna” w wysokości 1.744.972 zł, skorygowane Uchwałą Nr XX/138/2016 Rady Powiatu Nowotomyskiego z 27 lipca 2016 roku - dział 600 rozdział 60014 § 6430

Środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono między innymi dla:

- | | | |
|--|-------------|-----------------|
| 1) Starostwa Powiatowego | w wysokości | 1.136.545,98 zł |
| w tym między innymi: | | |
| • na zadania inwestycyjne drogowe | w wysokości | 827.000 zł |
| • na zakupy inwestycyjne | w wysokości | 55.000 zł |
| • Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w celu dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomysłu | w wysokości | 12.000 zł |
| • wyposażenie środowisk informatycznych powiatowych podmiotów leczniczych | w wysokości | 50.000 zł |
| • modernizacja budynków Starostwa | w wysokości | 200.000 zł |
| 2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej | w wysokości | 780.000 zł |
| 3) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu | w wysokości | 78.000 zł |
| 4) Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance | w wysokości | 2.500 zł |
| 5) Zespołu Szkół Nr 2 w Zbąszyniu | w wysokości | 20.000 zł |
| 6) Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomysłu | w wysokości | 108.500 zł |

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosiła 100.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie uległa zmianom.

stan rezerwy po zmianach	100.000 zł
--------------------------	------------

Rezerwa na zadania oświatowe na dzień 1.01.2016 wynosiła 482.032 zł.

W 2016 r. została zmniejszona o kwotę 68.431 zł, którą przeznaczono na wydatki bieżące.

stan rezerwy po zmianach	413.601 zł
--------------------------	------------

Środki z rezerwy na zadania oświatowej przeznaczono między innymi dla:

- | | | |
|--|-------------|-----------|
| 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomysłu | w wysokości | 5.100 zł |
| 2. Zespół Szkół Nr 2 w Zbąszyniu | w wysokości | 13.000 zł |

- | | | |
|--|-------------|-----------|
| 3. Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu | w wysokości | 2.310 zł |
| 4. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance | w wysokości | 44.000 zł |
| 5. Zespół Szkół Nr 2 Im. Stanisława Staszica w Nowym Tomysłu | w wysokości | 3.921 zł |
| 6. Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dr Kazimierza Hołogi w Nowym Tomysłu | w wysokości | 100 zł |

Wydatki poniesione w I półroczu 2016 roku na kary, odszkodowania i odsetki:

Dział 710 rozdział 71095

§ 4590	plan	150 zł	wykonanie	150 zł	tj. 100,00 %
§ 4580	plan	50 zł	wykonanie	13,63 zł	tj. 27,26 %

Zwrot nienależnie pobranej opłaty wraz z ustawowymi odsetkami za udostępnione dokumenty geodezyjne – na podstawie uwzględnionego odwołania. Według Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu opłata została bezpodstawnie naliczona w związku z czym należało dokonać zwrotu wniesionej opłaty wraz z odsetkami.

Dział 750 rozdział 75020

§ 4580	plan	1000 zł	wykonanie	3,89 zł	tj. 0,39 %
--------	------	---------	-----------	---------	------------

Faktura za gaz wpłynęła po terminie zapłaty. Zostały naliczone i zapłacone odsetki za nieterminową wpłatę. Sprawę wyjaśniono w II połowie 2016 roku.

Dział 756 rozdział 75618

§ 4580	plan	200 zł	wykonanie	95,05 zł	tj. 47,53 %
§ 4590	plan	8.100 zł	wykonanie	425,00 zł	tj. 5,25 %

Wydatek dotyczy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu w latach 2004 – 2006 wraz z odsetkami.

Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2027

1. Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu – zadanie wieloletnie 2015 - 2017

- dnia 23 marca 2016 r. zwiększono środki w roku 2016 na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” w wysokości 600.000 zł

Łączne nakłady finansowe w wysokości 7.178.345 zł w tym:

- rok 2015 – 378.345 zł realizacja do 31.12.2015 – 95.226,60 zł
- rok 2016 – 3.700.000 zł realizacja do 30.06.2016 – 0 zł
- rok 2017 – 3.100.000 zł

W roku 2015 wykonano dokumentację techniczną zadania inwestycyjnego i wydatkowano środki w wysokości 95.226,60 zł. Na rok 2015 zaplanowano również środki na wypłatę odszkodowań za grunty, które przeszły na własność Powiatu Nowotomyskiego w związku z realizacją w/w inwestycji. Środki te zostaną wypłacone po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnych w II połowie 2016 roku.

W roku 2016 przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe, w którym wyłoniono wykonawcę I etapu robót i z którym zawarto umowę na w/w zadanie inwestycyjne. Obecnie I etap zadania jest w trakcie realizacji i zostanie zakończony w II połowie 2016 roku.

Powiat Nowotomyski otrzymał również dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana w wysokości 3.244.129 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie realizowanych przez Powiat Nowotomyski w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadań inwestycyjnych pod nazwą „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” w wysokości 1.499.157 zł oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko-Krzywy Las-Grudna” w wysokości 1.744.972 zł.

2. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

- dnia 27 kwietnia 2016 r. utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – zadanie wieloletnie 2016-2017

Łączne nakłady finansowe w wysokości 350.000 zł w tym:

- rok 2016 – 50.000 zł realizacja do 30.06.2016 – 0 zł
- rok 2017 – 300.000 zł

Zgodnie z zawartą umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu wydatkowanie środków zaplanowanych na rok 2016 ma nastąpić we wrześniu 2016r.

3. „Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomysłu-Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 3 - Energia”- zadanie wieloletnie 2016-2017

- dnia 24 lutego 2016 r. utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu”
- dnia 23 marca 2016 r. zmieniono nazwę zadanie inwestycyjnego na „Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomysłu-Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 3 - Energia”

Łączne nakłady finansowe w wysokości 775.030 zł w tym:

- rok 2016 – 75.030 zł realizacja do 30.06.2016 – 75.030 zł
- rok 2017 – 700.000 zł

Środki wydatkowano na przeprowadzenie audytu energetycznego wraz z dokumentacją techniczną zadania inwestycyjnego.

4. Cyfryzacja i modernizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz zakładanie i prowadzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i BDOT 500 w województwie wielkopolskim (dla Powiatu Nowotomyskiego) - zadanie wieloletnie 2015-2017

Łączne nakłady finansowe w wysokości 1.350.000 zł w tym:

- rok 2015 – 450.000 zł realizacja do 31.12.2015 – 0 zł
- rok 2016 - 450.000 zł realizacja do 30.06.2016 – 0 zł
- rok 2017 – 450.000 zł

W związku ze zmianą koncepcji w I połowie roku 2016 i przystąpieniem do programu WRPO 2014+ poprzednio zabezpieczone środki w/w zadania nie zostaną wykorzystane (zmiana w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej zostanie wprowadzona w II połowie 2016, roku).

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1731P w miejscowości Zębowo – PROW 2014-2020 – 8.2.7.3.1 „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” – wsparcie w ramach operacji obejmuje budowę lub modernizację dróg lokalnych i związanych z nimi urządzeń- zadanie wieloletnie 2016-2017

- dnia 29 czerwca 2016 r. utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1731P w miejscowości Zębowo – PROW 2014-2020 – 8.2.7.3.1 „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” – wsparcie w ramach operacji obejmuje budowę lub modernizację dróg lokalnych i związanych z nimi urządzeń” – zadanie wieloletnie 2016-2017

Łączne nakłady finansowe w wysokości 99.716,40 zł w tym:

- rok 2016 - 0 zł realizacja do 30.06.2016 – 0 zł
- rok 2017 – 99.716,40 zł

W roku 2016 przewidziano jedynie prace przygotowawcze bez nakładów finansowych oraz ewentualne podpisanie umowy o współfinansowaniu.

6. „W stronę nowoczesnego kształcenia” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – zadanie wieloletnie 2015-2017

- dnia 27 kwietnia 2016 r. zwiększono środki na rok 2016 o kwotę 344.166,22 w związku z otrzymaną wyższą niż planowana płatnością zaliczkową w wysokości 80% wartości kwoty dofinansowania projektu „W stronę nowoczesnego kształcenia” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Łączne nakłady finansowe w wysokości 860.419 zł w tym:

- rok 2015 – 0 zł realizacja do 31.12.2016 – 0 zł
- rok 2016 – 688.335,22 zł realizacja do 30.06.2016 – 484.615,40 zł
- rok 2017 – 172.083,78 zł

W roku 2015 została zawarta umowa na dofinansowanie projektu w latach 2016-2017 ze środków PO WER. W roku 2016 realizowane są założenia projektu polegającego na praktykach zagranicznych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dr Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu. W I połowie roku 2016 wydatkowano środki w wysokości 484.615,40 zł.

7. Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług – zadanie wieloletnie 2016-2018 ujęte w prognozie w II pozycjach: wydatki majątkowe i wydatki bieżące.

- dnia 29 czerwca 2016 r. utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” – zadanie wieloletnie 2016-2018.

Łączne nakłady finansowe w wysokości 447.235,50 zł w tym:

Wydatki majątkowe w wysokości 46.672,50 zł:

- rok 2016 – 37.485,00 zł realizacja do 30.06.2016 – 0,00 zł
- rok 2017 – 9.187,50 zł
- rok 2018 – 0 zł

Wydatki bieżące w wysokości 400.563,00 zł:

- rok 2016 – 83.260,50 zł realizacja do 30.06.2016 – 0,00 zł
- rok 2017 – 196.440,00 zł
- rok 2018 – 120.862,50 zł

W 2016 roku przewidziano wydatkowanie środków w II połowie roku na przygotowanie dokumentacji zadania. W ramach przygotowania dokumentacji podpisano w dniu 10 czerwca 2016 roku umowę z firmą ITTI Sp. Z o.o. z siedzibą w Poznaniu na przygotowanie studium wykonalności stanowiącego załącznik do programu WRPO 2014+ (wartość umowy 35.670 zł).

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów wg stanu na 30 czerwca 2016r.	wykonanie od początku roku 2016	wykonanie - %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 300,00	1 470,00	34,19%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 500,00	-	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	-	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	1 470,00	81,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 470,00	81,67%
020			Leśnictwo	166 486,00	81 115,15	48,72%
	02001		Gospodarka leśna	166 486,00	81 115,15	48,72%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 486,00	81 115,15	48,72%
600	600		Transport i łączność	5 602 615,97	318 418,08	5,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 602 615,97	318 418,08	5,68%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 500,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 351 986,97	318 418,08	13,54%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 244 129,00	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 595 027,00	352 995,16	9,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 595 027,00	352 995,16	9,82%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	225,53	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	201 300,00	117 487,93	58,36%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 993 500,00	-	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 227,00	47 614,00	22,33%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	187 000,00	187 667,70	100,36%
710		Działalność usługowa	1 942 750,00	790 206,67	40,67%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 350,00	13 625,00	83,33%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 350,00	13 625,00	83,33%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	542 800,00	2 000,00	0,37%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	315 000,00	-	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67 500,00	-	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 300,00	2 000,00	1,25%
	71015	Nadzór budowlany	476 600,00	243 330,27	51,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	296,27	49,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	34,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 000,00	243 000,00	51,05%
	71095	Pozostała działalność	907 000,00	531 251,40	58,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	902 000,00	531 227,14	58,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	24,26	0,49%
750		Administracja publiczna	476 466,00	264 895,80	55,60%
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 466,00	63 234,00	50,00%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 466,00	63 234,00	50,00%
75020		Starostwa powiatowe	317 000,00	171 049,07	53,96%
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	112 372,73	56,19%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	462,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	20 540,36	64,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	37 673,98	44,32%
75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	30 612,73	92,77%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	28 272,73	94,24%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 340,00	78,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 471 939,00	1 946 320,63	56,06%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 471 939,00	1 946 320,63	56,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	467,63	23,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	479,00	56,35%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 469 089,00	1 945 374,00	56,08%
755		Wymiar sprawiedliwości	92 700,00	92 700,00	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	92 700,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 700,00	92 700,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 738 000,00	8 596 193,53	48,46%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 734 935,00	1 519 764,29	55,57%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 268 435,00	1 196 466,90	52,74%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	226 500,00	199 130,99	87,92%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 000,00	115 720,00	48,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	8 446,40	0,00%

75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 003 065,00	7 076 429,24	47,17%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 224 565,00	6 560 543,00	46,12%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	778 500,00	515 886,24	66,27%
758		Różne rozliczenia	27 472 784,02	17 214 706,95	62,66%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 842 722,00	13 441 672,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 842 722,00	13 441 672,00	61,54%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00%
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	150 000,00	150 000,00	100,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 868 295,00	934 146,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 868 295,00	934 146,00	50,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 637 813,00	818 904,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 637 813,00	818 904,00	50,00%
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	1 973 954,02	1 869 984,95	94,73%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 973 954,02	1 869 984,95	94,73%
801		Oświata i wychowanie	2 732 083,22	1 642 534,35	60,12%
80120		Licea ogólnokształcące	173 900,00	88 905,38	51,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	296,00	42,29%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 000,00	38 809,64	42,65%
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	33 854,65	52,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 285,35	98,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	2 659,74	68,20%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	2 558 183,22	1 553 628,97	60,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	787,00	39,35%
	0740	Wpływy z dywidend	50,00	-	0,00%

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 478,00	37 764,49	109,53%
0830	Wpływy z usług	3 000,00	15 888,20	529,61%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 566 040,00	593 163,12	37,88%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	288,12	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 650,00	4 872,61	63,69%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 110,00	3 303,47	64,65%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	688 335,22	688 335,22	100,00%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31 520,00	31 520,00	100,00%
8537	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów r	220 000,00	177 706,74	80,78%
851	Ochrona zdrowia	762 659,00	371 818,38	48,75%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	762 659,00	371 818,38	48,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	813,00	68,38	8,41%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	761 846,00	371 750,00	48,80%
852	Pomoc społeczna	784 987,00	418 740,51	53,34%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85 537,00	35 888,58	41,96%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	-	-	0,00%
0830	Wpływy z usług	85 537,00	35 888,58	41,96%
85203	Ośrodki wsparcia	274 311,00	155 792,36	56,79%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	3 126,00	-	0,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 960,00	155 696,00	57,46%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	96,36	42,83%
85204		Rodziny zastępcze	424 139,00	225 601,93	53,19%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	7 920,00	6 653,12	84,00%
	0830	Wpływy z usług	287 219,00	133 838,81	46,60%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	129 000,00	85 110,00	65,98%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	1 445,13	144,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	396,70	39,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 048,43	-
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	12,51	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12,51	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	514 100,00	245 597,55	47,77%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932,00	2 666,00	54,06%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	2 666,00	54,06%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	190 161,00	115 486,15	60,73%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 627,00	115 294,00	60,80%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	534,00	192,15	35,98%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	27 617,00	69,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	27 617,00	69,04%
85333		Powiatowe urzędy pracy	279 007,00	99 828,40	35,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	407,00	139,23	34,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	437,17	62,45%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	277 900,00	99 252,00	35,72%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	237 700,00	127 731,92	53,74%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	83 000,00	43 368,72	52,25%
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	41 454,81	51,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 516,46	101,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	397,45	26,50%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700,00	620,79	88,68%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	522,79	104,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	98,00	49,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	-	0,00%
	0830	Wpływy z usług	-	-	0,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	154 000,00	82 742,41	53,73%
	0830	Wpływy z usług	154 000,00	82 742,41	53,73%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-	1 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	-	1 000,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 100,00	178 718,08	85,06%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	176 477,28	92,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	176 477,28	92,88%
	90095	Pozostała działalność	20 100,00	2 240,80	11,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	52,30	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 100,00	2 080,00	10,35%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	108,50	-
926		Kultura fizyczna	80 466,00	41 103,96	51,08%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	80 466,00	41 103,96	51,08%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	27 918,82	46,53%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	13 000,00	65,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	160,14	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	466,00	25,00	5,36%
Razem:			65 885 163,21	32 685 266,72	49,61%

Załącznik nr 2 do Informacji

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg stanu 30 czerwca 2016r.	Wykonanie wydatków od początku roku 2016	Wykonanie- %
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00	8 350,00	66,80%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	8 350,00	83,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 350,00	83,50%
020			Leśnictwo	223 633,00	107 952,16	48,27%
	02001		Gospodarka leśna	168 486,00	81 115,23	48,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 486,00	81 115,23	48,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	55 147,00	26 836,93	48,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 147,00	26 836,93	48,66%
600			Transport i łączność	13 253 528,97	440 936,24	3,33%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 903 528,97	440 936,24	3,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 800,00	98 541,29	28,83%
		4270	Zakup usług remontowych	307 000,00	18 553,42	6,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	466 512,00	248 811,53	53,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 688 986,97	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 030,00	75 030,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	33 000,00	7 331,19	22,22%
	63095		Pozostała działalność	33 000,00	7 331,19	22,22%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	5 800,00	82,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 531,19	76,56%
700		Gospodarka mieszkaniowa	298 227,00	63 909,67	21,43%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 227,00	63 909,67	21,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 786,00	21 393,44	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 393,00	3 696,55	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,00	524,01	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 800,00	37 916,67	19,87%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	379,00	31,58%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	2 024 650,00	219 902,77	10,86%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 350,00	4 716,00	28,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	4 716,00	38,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	630 300,00	527,30	0,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 300,00	527,30	0,29%
	4308	Zakup usług pozostałych	315 000,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	476 000,00	171 058,09	35,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	48 724,00	36,09%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	214 100,00	70 908,44	33,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	16 690,29	75,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	24 691,31	37,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 027,23	24,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	478,32	4,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 455,53	40,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	1 139,37	16,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	378,08	37,81%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 198,00	59,90%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	2 750,00	52,88%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	617,52	30,88%
71095		Pozostała działalność	902 000,00	43 601,38	4,83%
	2960	Przelewy redystrybucyjne	10 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 441,07	14,88%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	65,81	0,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	447 800,00	31 626,37	7,06%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	13,63	27,26%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 304,50	28,70%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	11 960 588,00	5 721 587,45	47,84%
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 466,00	63 234,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 626,00	52 813,98	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 252,00	9 126,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 588,00	1 294,02	50,00%
	75019	Rady powiatów	325 000,00	176 361,40	54,27%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 000,00	124 635,52	47,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	367,29	7,35%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	51 358,59	93,38%
	75020	Starostwa powiatowe	10 983 832,00	5 307 865,15	48,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 600,00	7 653,95	18,85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 324 832,00	2 947 201,62	46,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 300,00	441 257,48	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 585,00	566 351,95	49,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162 807,00	62 010,78	38,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	13 455,00	39,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 085 000,00	501 899,59	46,26%

4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	356 800,00	243 567,22	68,26%
4270	Zakup usług remontowych	88 500,00	34 628,74	39,13%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 455,00	24,55%
4300	Zakup usług pozostałych	542 808,00	275 593,59	50,77%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	18 127,80	39,41%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 851,06	46,28%
4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	13 652,76	56,89%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	2 159,93	36,00%
4430	Różne opłaty i składki	127 600,00	59 760,60	46,83%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	90 000,00	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	8 181,00	62,93%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	289,00	14,45%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	3,89	0,39%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 412,06	88,24%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	12 875,69	45,98%
4950	Różnice kursowe	1 000,00	476,44	47,64%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	30 612,73	92,77%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565,00	1 562,11	99,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	118,58	87,84%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	10 740,00	91,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	412,04	82,41%
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 780,00	93,58%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	484 290,00	143 514,17	29,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	18 745,00	37,49%
4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	1 426,01	5,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 290,00	44 574,07	27,98%
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	78 769,09	35,80%
75095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 590 089,00	1 786 265,20	49,76%
75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 469 089,00	1 774 265,20	51,14%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	159 436,00	61 589,06	38,63%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 608,00	33 322,82	46,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 742,00	5 122,82	89,22%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 368 827,00	1 171 962,98	49,47%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia	58 784,00	32 552,90	55,38%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	188 218,00	177 917,06	94,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 590,00	7 196,21	43,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 895,00	937,03	49,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	6 399,98	47,06%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	376 904,00	169 533,27	44,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 265,00	27 960,29	53,50%
	4260	Zakup energii	57 000,00	28 363,84	49,76%
	4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	9 205,90	88,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 950,00	4 864,10	24,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 715,00	14 333,45	37,02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	4 708,84	55,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	66,67%
	4430	Różne opłaty i składki	1 110,00	2,00	0,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 640,90	74,59%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 440,00	15 248,00	98,76%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	405,00	403,75	99,69%
75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	105 000,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	92 700,00	80 514,17	86,85%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	80 514,17	86,85%
	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	29 973,00	29 973,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 032,68	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 946,00	49 954,90	83,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	748,32	586,27	78,34%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	520,05	5,20%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00	520,05	5,20%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	95,05	47,53%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 100,00	425,00	5,25%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	344 000,00	209 154,31	60,80%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	344 000,00	209 154,31	60,80%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	344 000,00	209 154,31	60,80%
758		Różne rozliczenia	3 762 499,02	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 762 499,02	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	353 916,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 408 583,02	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	19 479 815,22	10 019 006,60	51,43%
	80120	Licea ogólnokształcące	5 007 377,00	2 622 271,06	52,37%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 800,00	32 606,22	32,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 840,00	1 106,66	12,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 058 101,00	1 508 099,06	49,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 506,00	288 505,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 478,00	287 879,03	50,64%

4120	Składki na Fundusz Pracy	61 119,00	32 854,69	53,76%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 215,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 753,00	23 973,67	49,17%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 330,00	4 236,21	14,44%
4260	Zakup energii	399 401,00	211 700,06	53,00%
4270	Zakup usług remontowych	28 567,00	21 257,47	74,41%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 090,00	1 242,66	24,41%
4300	Zakup usług pozostałych	98 264,00	57 185,97	58,20%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 016,00	11 571,91	60,85%
4410	Podróże służbowe krajowe	13 895,00	8 651,57	62,26%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 957,00	122 218,00	75,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	763,00	613,67	80,43%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 782,00	574,21	20,64%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00	7 995,00	7,37%
80130	Szkoły zawodowe	13 391 683,22	7 079 918,33	52,87%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	71 460,00	46,10%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 810,00	77 140,74	43,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 647 306,00	3 643 714,68	47,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 582,00	588 139,17	99,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406 949,00	615 353,27	43,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	165 965,00	66 381,63	40,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 900,00	37 440,35	55,96%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 194,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793 723,00	496 244,00	62,52%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 311,00	31 930,72	38,79%
4260	Zakup energii	566 529,00	353 616,63	62,42%
4270	Zakup usług remontowych	150 478,00	46 512,15	30,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 229,00	411,20	6,60%
4300	Zakup usług pozostałych	299 393,00	173 039,23	57,80%
4307	Zakup usług pozostałych	668 141,22	484 615,40	72,53%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 233,00	16 365,00	64,86%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	1 658,16	27,64%
4410	Podróże służbowe krajowe	18 545,00	8 510,04	45,89%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	1 918,00	36,88%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 855,00	287 141,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	914,30	91,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 110,00	2 382,66	57,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 030,00	75 030,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 100,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 987,00	37 173,72	41,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 987,00	37 173,72	41,77%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	339 769,00	140 338,85	41,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	574,00	71,22	12,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 867,00	85 971,01	36,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 031,00	10 030,33	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 647,00	13 996,80	32,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 899,00	1 709,84	34,90%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00	1 679,02	58,50%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	735,00	215,86	29,37%
	4260	Zakup energii	24 618,00	13 278,26	53,94%
	4270	Zakup usług remontowych	2 291,00	1 635,87	71,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	341,00	96,14	28,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 029,00	3 730,00	74,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 071,00	743,27	69,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	689,00	444,77	64,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 846,00	6 635,00	75,01%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73,00	58,33	79,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178,00	43,13	24,23%
80195		Pozostała działalność	651 999,00	139 304,64	21,37%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	787,23	6,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 225,08	24,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 720,00	576,70	2,54%
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 605,63	38,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 478,00	130 110,00	75,00%
	4810	Rezerwy	413 601,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	3 474 221,00	1 142 154,45	32,88%
	85111	Szpitala ogólne	2 700 000,00	780 000,00	28,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 650 000,00	780 000,00	29,43%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	762 221,00	361 043,44	47,37%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	762 221,00	361 043,44	47,37%
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	1 111,01	9,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 111,01	27,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 839 604,00	1 715 800,80	44,69%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	824 594,00	342 967,95	41,59%
	3110	Świadczenia społeczne	64 484,00	13 732,80	21,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 332,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	744 778,00	329 235,15	44,21%
	85203	Ośrodki wsparcia	270 960,00	155 696,00	57,46%
	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	270 960,00	155 696,00	57,46%
	85204	Rodziny zastępcze	1 749 748,00	727 692,52	41,59%
	3110	Świadczenia społeczne	1 169 399,00	517 868,89	44,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 627,00	33 984,70	50,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 414,00	2 414,45	100,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 901,00	15 139,22	37,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 611,00	1 802,96	32,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 960,00	50 883,65	32,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 712,00	780,89	4,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 670,00	8 200,00	24,35%
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 966,00	94 976,76	37,69%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	913 114,00	468 238,06	51,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	202,21	30,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 733,00	304 717,29	49,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 358,00	40 357,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 718,00	59 626,78	51,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 209,00	5 435,61	48,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 800,00	40,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 999,00	8 824,36	38,37%
	4260	Zakup energii	16 200,00	9 722,53	60,02%
	4270	Zakup usług remontowych	3 650,00	254,61	6,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	180,00	27,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	16 439,71	54,26%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 150,00	3 906,94	38,49%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	1 906,53	54,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	572,96	22,92%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 587,00	10 190,25	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	18,19	4,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 083,00	19,69%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	74 788,00	21 206,27	28,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 775,00	11 742,19	43,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 199,87	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 129,00	2 329,54	38,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	792,00	311,86	39,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	700,00	13,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 685,00	835,27	17,83%
	4260	Zakup energii	4 440,00	1 775,79	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 520,00	50,00	0,29%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360,00	1 567,50	46,65%
	4430	Różne opłaty i składki	140,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	284,00	7,10%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 512 584,00	831 829,61	54,99%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 929,00	36 370,00	33,08%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	822,00	25,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 641,00	35 548,00	33,33%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	203 343,00	115 140,83	56,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 017,00	61 364,67	49,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 710,00	9 538,00	98,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 935,00	12 252,02	53,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 854,00	988,64	53,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 790,00	5 670,00	64,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 330,00	23 583,00	68,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 744,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	381,00	0,00	0,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 199 312,00	680 318,78	56,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 337,00	336,97	25,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 867,00	453 196,09	52,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 321,00	76 538,68	98,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 716,00	92 636,60	54,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 133,00	11 594,86	60,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 443,00	3 123,86	57,39%
	4260	Zakup energii	14 220,00	10 080,17	70,89%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	350,00	70,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	835,00	571,00	68,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 859,00	1 948,31	33,25%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 408,00	4 080,24	55,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	258,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 630,00	24 020,00	78,42%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 685,00	1 842,00	49,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 974 724,00	3 344 497,72	47,95%

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 813 613,00	2 310 928,22	48,01%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	870 728,00	401 874,24	46,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	660,00	55,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697 592,00	1 213 761,07	44,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 968,00	207 967,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 443,00	223 017,30	44,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 081,00	28 716,41	46,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 226,84	30,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 872,50	55,49%
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	28 829,03	52,42%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 690,00	56,33%
	4260	Zakup energii	66 000,00	42 325,12	64,13%
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	4 201,24	12,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	432,00	28,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	15 282,34	20,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 770,00	2 074,13	43,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 900,57	31,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 131,00	87 098,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	35 000,00	44,87%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 500,00	5 029,10	34,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	4 054,76	34,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	869,37	36,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	104,97	20,99%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 253 045,00	583 561,90	46,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 185,00	532,59	24,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 667,00	380 290,19	42,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 066,00	68 065,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 790,00	66 497,23	42,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 047,00	7 395,53	43,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	8 236,57	36,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 400,00	6 445,86	33,23%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	15,00	0,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	1 147,00	46,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 761,27	48,81%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00	1 120,08	54,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 330,00	875,03	26,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 240,00	33 180,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	842 770,00	435 432,62	51,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 575,00	7 733,76	46,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 741,00	211 882,88	43,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 819,00	37 395,14	93,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 349,00	34 699,58	44,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 182,00	4 214,31	41,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 745,96	82,66%
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	73 799,88	73,80%
	4260	Zakup energii	30 000,00	28 541,44	95,14%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	980,10	49,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	3 003,27	40,58%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 204,00	15 153,00	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	7 283,30	20,23%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	0,00%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 500,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00	0,00	0,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 296,00	9 545,88	32,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 296,00	9 545,88	32,58%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	5 797,77	3,05%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	5 797,77	3,05%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	1 662,53	3,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	313,54	6,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	3 821,70	15,29%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 000,00	62 084,00	39,29%
	92116	Biblioteki	50 000,00	25 000,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	25 000,00	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	58 000,00	37 084,00	63,94%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	30 500,00	92,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	584,00	11,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	60,00%
926		Kultura fizyczna	1 010 800,00	431 509,03	42,69%
	92604	Instytucje Kultury fizycznej	549 000,00	187 436,39	34,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	93 543,78	43,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	14 529,23	41,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 603,53	32,07%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 514,36	38,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	36 538,08	77,74%
	4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 900,66	95,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	22 331,83	40,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 082,79	27,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 092,13	61,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 300,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	379 800,00	201 748,83	53,12%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00	146 118,00	59,64%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00	42 210,00	52,89%
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 886,00	37,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 534,83	46,14%
92695	Pozostała działalność	82 000,00	42 323,81	51,61%
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	40 000,00	39 175,91	97,94%
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 926,50	17,21%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	221,40	1,11%
Razem:		72 245 163,21	26 199 103,19	36,26%

Załącznik nr 3 do Informacji

Plan i wykonanie dotacji celowych przekazanych na podstawie odrębnych ustaw, związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 1.01.2016	zmiany	Plan na 30-06-2016	wykonanie od początku roku	% wykonania
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				570 288,00	2 656 500,00	3 226 788,00	878 069,23	27,21%
600			Transport i łączność	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	167 000,00	0,00	167 000,00	72 247,23	43,26%
	80130		Szkoły zawodowe	155 000,00	0,00	155 000,00	71 460,00	46,10%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	0,00	155 000,00	71 460,00	46,10%
	80195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00	787,23	6,56%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00	787,23	6,56%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	780 000,00	29,43%
	85111		Szpitalne ogólne	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	780 000,00	29,43%
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	780 000,00	29,43%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288,00	0,00	3 288,00	822,00	25,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	0,00	3 288,00	822,00	25,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	0,00	3 288,00	822,00	25,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	50,00%
	92116		Biblioteki	50 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	50,00%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:				1 746 480,00	17 622,00	1 764 102,00	885 641,37	50,20%
dotacje celowe :				622 600,00	63 333,00	685 933,00	415 612,91	60,59%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00	8 350,00	83,50%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	10 000,00	8 350,00	83,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 350,00	83,50%
630			Turystyka	3 000,00	4 000,00	7 000,00	5 800,00	82,86%
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	4 000,00	7 000,00	5 800,00	82,86%
		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	3 000,00	4 000,00	7 000,00	5 800,00	82,86%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	29 973,00	29 973,00	29 973,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	29 973,00	29 973,00	29 973,00	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		29 973,00	29 973,00	29 973,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	237 600,00	33 360,00	270 960,00	155 696,00	57,46%
	85203		Ośrodki wsparcia	237 600,00	33 360,00	270 960,00	155 696,00	57,46%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone					
		2360	w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	237 600,00	33 360,00	270 960,00	155 696,00	57,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 000,00	-4 000,00	83 000,00	30 500,00	36,75%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	37 000,00	-4 000,00	33 000,00	30 500,00	92,42%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	-4 000,00	33 000,00	30 500,00	92,42%
926			Kultura fizyczna	285 000,00	0,00	285 000,00	185 293,91	65,02%
	92605		Zadania a zakresie kultury fizycznej	245 000,00	0,00	245 000,00	146 118,00	59,64%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00	0,00	245 000,00	146 118,00	59,64%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00	39 175,91	97,94%
		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	40 000,00	0,00	40 000,00	39 175,91	97,94%
dotacje podmiotowe:				1 123 880,00	-45 711,00	1 078 169,00	470 028,46	43,60%
801			Oświata i wychowanie	100 800,00	0,00	100 800,00	32 606,22	32,35%
	80120		Licea ogólnokształcące	100 800,00	0,00	100 800,00	32 606,22	32,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 800,00	0,00	100 800,00	32 606,22	32,35%
	80130		szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 640,00	8 001,00	106 641,00	35 548,00	33,33%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640,00	8 001,00	106 641,00	35 548,00	33,33%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640,00	8 001,00	106 641,00	35 548,00	33,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	924 440,00	-53 712,00	870 728,00	401 874,24	46,15%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	924 440,00	-53 712,00	870 728,00	401 874,24	46,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	924 440,00	-53 712,00	870 728,00	401 874,24	46,15%
Razem:				2 316 768,00	2 674 122,00	4 990 890,00	1 763 710,60	35,34%

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr 156/FN/2016
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 12 sierpnia 2016 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016 - 2027

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2027 za I półrocze 2016 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2027 została przyjęta Uchwałą Nr XIX/91/2015 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ma obowiązek przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, o których mowa w art.226 ust.3 w/w ustawy, w terminie do 31 sierpnia br.

Informacja zawiera omówienie zmian wprowadzonych do Prognozy w I półroczu 2016 roku uchwałami Rady Powiatu Nowotomyskiego wynikających zarówno ze zmian budżetu, jak i zmian mających na celu prawidłową realizację przedsięwzięć wieloletnich. Zgodnie z wymogami ustawy dokonana została analiza przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz wpływu zmian wprowadzonych do Prognozy na stan zadłużenia Powiatu Nowotomyskiego.

Rada Powiatu Nowotomyskiego podjęła do dnia 30 czerwca 2016 roku 6 uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:

- **Nr XIV/91/2015** z dnia 29 grudnia 2015 r. dot. uchwalenia WPF na lata 2016-2027,
- **Nr XV/101/2016** z dnia 24 lutego 2016 r. wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2027 dot. dostosowania danych do wykonania budżetu za 2015 rok,
- **Nr XVI/111/2016** z dnia 23 marca 2016 roku dot. zmian w przedsięwzięciach: wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie z wydatków majątkowych pn. „Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu „- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020- Oś Priorytetowa 3 Energia, nakłady Powiatu Nowotomyskiego 775 030,00 zł,
- **Nr XVII/118/2016** z dnia 27 kwietnia 2016 roku dot. zmian w związku z planowanym zmniejszeniem subwencji w 2016 roku oraz zmianami w Wieloletnich Przedsięwzięciach Finansowych Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2027, wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych

w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, okres realizacji: 2016-2017, łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego stanowią kwotę **350 000,00 zł**,

- **Nr XVIII/129/2016** z dnia 25 maja 2016 roku dot. zmian w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na rok 2016 w dziale 600 rozdział 60014 § 6430 pochodzących z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2016 rok, przeznaczonych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Nowotomyski w ramach programu wieloletniego pn. ”Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”:
 - „,Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica- granica powiatu” w wysokości 1 499 157 zł,
 - „,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2733P Grońsko-Krzywy Las – Grudna” w wysokości 1 744 972 zł,
- **Nr XIX/132/2016** z dnia 29 czerwca 2016 roku dot. zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2027: wprowadzono dwa nowe zadania inwestycyjne wieloletnie z wydatków majątkowych i bieżących:
 - 1/ „,Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług” - w ramach Programu WRPO na lata 2014-2020, okres realizacji 2016-2018, nakłady Powiatu Nowotomyskiego w wysokości 447 235,50 zł,
 - 2/ „,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1731P w miejscowości Zębowo”- w ramach PROW 2014-2020 – 8.2.7.3.1. „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ”, okres realizacji 2016-17 - nakłady Powiatu Nowotomyskiego w wysokości 99 716,40 zł.

Zgodnie z art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego należą zmiany związane z limitami zobowiązań oraz kwotami wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w Prognozie.

Wszystkie zmiany wprowadzone uchwałą Rady Powiatu Nowotomyskiego w omawianym okresie, również w przypadku zmian podstawowych wielkości budżetowych takich jak dochody, przychody, wydatki i rozchody, związane były przede wszystkim ze zmianami budżetu Powiatu.

Rada Powiatu Nowotomyskiego w I półroczu 2016r. wprowadziła następujące zmiany w planie budżetowym w układzie Prognozy Finansowej:

- Zwiększono **dochody ogółem powiatu na 2016 rok o kwotę 5 713 911,21 zł**,

w tym:

a/ **dochody bieżące** na 2016 rok o kwotę **33 841,22 zł**,

b/ **dochody majątkowe** na 2016 rok o kwotę **5 680 069,99 zł**.

- Zwiększono **wydatki ogółem** na 2016 rok o kwotę **5 713 911,21 zł**,

w tym:

a/ **wydatki bieżące** na 2016 rok o kwotę **72 181,22 zł**

b/ **wydatki majątkowe** na 2016 rok o kwotę **5 641 729,99 zł**.

W I półroczu 2016 roku zwiększono dochody majątkowe ogółem o wartość 5 680 069,99 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowych oraz otrzymanymi środkami z tytułu pomocy finansowej:

- Gmina Opalenica udzieliła Powiatowi Nowotomyskiemu pomocy finansowej w wysokości **173.568,89 zł** w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne pn.:
 - ✓ „Budowa chodnika - ul. Dworcowa w Wojnowicach” w wysokości 30.692,07 zł,
 - „Budowa chodnika Sielinko - Opalenica” w wysokości 123.141,82 zł,
 - ✓ „Budowa chodnika w Urbanowie” w wysokości 19.735 zł,
- Decyzją Ministra Finansów r. został zwiększony plan dotacji celowych na rok 2016 w dziale 600 rozdział 60014 § 6430 o **kwotę 3 244 129,00 zł**. Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2016 rok, przeznaczone są na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Nowotomyski w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”:

- ✓ „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica- granica powiatu” - kwota **1 499 157 zł**
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2733P Grońsko-Krzywy Las – Grudna” - kwota **1 744 972 zł**
- Gmina Kuślin udzieliła pomocy finansowej w kwocie **20 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2740P w Michorzewku”.
 - Minister Finansów Powiatowi Nowotomyskiemu ze środków rezerwy subwencji ogólnej rozdział 75802 par.6180 kwotę **150 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pod nazwą: „Modernizacja mostu w Strzyżewie - Przebudowa mostu przez rzekę Obrę w ciągu DP 2744P w miejscowości Strzyżewo”,
 - Gmina Nowy Tomyśl przyznała dotacje w wysokości **118 418,08 zł** na zadania inwestycyjne ujęte w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu,
 - Powiat Nowotomyski podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu z wyłączeniem SOR” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytet V „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 5.3. „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia” WRPO na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania do powyższego projektu wynosi **1 973 954,02 zł**. Dofinansowanie dotyczy zadania realizowanego przez Powiat w latach 2008 – 2011.

Wartość planowanych wydatków inwestycyjnych na 2016 rok po zmianach w I półroczu 2016 roku wynosi **19 331 729,99 zł**, w tym inwestycje stanowią kwotę **12 904 646,97 zł**, dotacje to wielkość **3 006 500,00 zł**.

Zwiększono w I półroczu 2016 roku planowane wydatki majątkowe na zadania jednoroczne i wieloletnie o kwotę 5 641 729,99 zł, jak również wprowadzono nowe zadania inwestycyjne, w tym min.:

- Wydatki inwestycyjne na drogi publiczne powiatowe oraz zakupy inwestycyjne zwiększono ogółem o kwotę **1 064 016,97 zł**, inwestycje w wysokości **988 986,97 zł**, min. na zadanie wieloletnie o kwotę **600 000,00 zł** oraz zakupy inwestycyjne **75 030,00 zł**,
- Przyznano dotacje dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu w wysokości **2 650 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne w celu dostosowania Szpitala Powiatowego do standardów, które zostały określone przez Ministra Zdrowia,

- Udzielono dotacji w formie pomocy finansowej dla gminy Miedzichowo na inwestycję w schronisku młodzieżowym w Bolewiku w wysokości **6 500,00 zł**,
- Wprowadzono wydatki na nowe zadanie inwestycyjne dot. modernizacji budynków Starostwa w kwocie **300 000,00 zł**,
- Zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne w administracji publicznej o kwotę **73 000,00 zł**,
- Dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w wysokości **12 000,00 zł**,
- Wprowadzono zadania inwestycyjne roczne w placówkach oświatowych na wartość **302 600,00 zł**,
- Wprowadzono do Wieloletnie Prognozy Finansowej nowe zadania wieloletnie z wydatków inwestycyjnych i bieżących:
 - ✓ *Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomysłu*". Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, realizacja w latach 2016-2017, nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego wynoszą **775 030,00 zł**, w 2016 roku kwota **75 030, 00 zł**,
 - ✓ „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo, nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego stanowią kwotę **350 000,00 zł**, w 2016 roku **50 000,00 zł**,
 - ✓ Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomysłu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług" - w ramach Programu WRPO na lata 2014-2020, nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego stanowią kwotę **447 235,50 zł**, z tego wydatki majątkowe **46 672,50 zł**, w tym wydatki majątkowe 2016 roku o kwotę **37 485,00 zł**, wydatki bieżące **400 563,00 zł**, w tym 2016 roku wydatki bieżące **83 260,50 zł**,
 - ✓ *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1731P w miejscowości Zębowo*"- w ramach PROW na lata 2014-2020 – 8.2.7.3.1. „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ”,

Poddziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury"- wsparcie w ramach operacji obejmuje budowę lub modernizację dróg lokalnych i związanych z nimi urządzeń, okres realizacji: lata 2016-2017, łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego stanowią kwotę **99 716,40 zł**, w 2016 roku **0,00 zł**.

Na kwotę zadłużenia ogółem Powiatu Nowotomyskiego składają się zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2008-2015.

- Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił **10 723 774, 12 zł**.
- W 2016 roku zaciąga się kredyty zgodnie z planem finansowym w łącznej wysokości **8 991 561,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w kwocie 6360 000,00 zł, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 631 561,00 zł.
- Na dzień **30 czerwca 2016 roku** spłacono raty w wysokości **1 315 780,92 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów.

Zaplanowano, że spłata rat zaciągniętych kredytów długoterminowych w 2016 roku wyniesie kwotę **2 631 561,00 zł**.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na **30 czerwca 2016 roku** wynosi **9 407 993,20 zł**.

**Informacja z realizacji przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata
2016-2027 w I półroczu 2016 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2027 według planu po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku zawiera przedsięwzięcia na łączną kwotę **11 060 745,90 zł**, zaplanowane na okres 2016-2018, w tym limit wydatków w 2016 roku stanowi kwotę **5 084 110,72 zł**. Zgodnie z wymogami ustawy przedsięwzięcia zostały podzielone na grupy: przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

- **Przedsięwzięcia majątkowe** w bieżącym roku budżetowym wynoszą **3 862 515,00 zł**.
- Pozostała część to **przedsięwzięcia bieżące**, które stanowią kwotę **1 221 595,72 zł**.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Nowotomyskiego w I półroczu 2016 została przedstawiona w formie tabelarycznej, stanowiącej załącznik Nr 2.

Tabele odpowiadają układowi przedsięwzięć przyjętemu w WPF według stanu na dzień 30 czerwca br., z zachowaniem ich kolejności i miejsca w Prognozie.

W I półroczu 2016 roku wprowadzono nowe zadania wieloletnie z wydatków bieżących i majątkowych, zwiększając wielkość przedsięwzięć wieloletnich o wartość **2 271 981,90 zł**, w tym w 2016 roku o wartość **1 103 900,72 zł**, i tak:

- Wydatki bieżące na przedsięwzięcia:
 - ✓ Przesunięcie limitu wydatków z 2017 roku na 2016 roku o kwotę **258 125,22 zł** w zadaniu poz.1.1.1.2,
 - ✓ Wprowadzenie nowego zadania z wydatków bieżących i inwestycyjnych poz.1.3.1,1 –wartość wydatków bieżących **400 563,00 zł**, w tym **83 260,50 zł** w 2016 roku,
- Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia:
 - ✓ Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego poz.1.3.2.1 o kwotę **600 000 zł**, w związku z niewykorzystaniem środków finansowych zabezpieczonych w budżecie powiatu w 2015 roku na wypłatę odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa przez Powiat,
 - ✓ Wprowadzono 4 nowe zadania inwestycyjne wieloletnie o łącznej wartości **1 271 418,90 zł**, w tym zwiększenie w 2016 roku **162 515,00 zł**.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2027 za I półrocze 2016 przedstawia się następująco:

I. Przedsięwzięcia bieżące:

1. Cyfryzacja i modernizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz zakładanie i prowadzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i BDOT500 w województwie wielkopolskim (dla powiatu nowotomyskiego):

- zadanie na lata 2015-2017 ,
- łączne nakłady finansowe 1 350 000,00 zł,
- realizacja zadania w latach 2015-2016 - 0,00 zł ,
- W związku ze zmianą koncepcji i przystąpienia do programu WRPO 2014+ z projektem „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług” - środki na powyższe zadanie nie zostaną wykorzystane. Zmiana w WPF i budżecie Powiatu na 2016 zostanie wprowadzona w II półroczu 2016 roku.

2. W stronę nowoczesnego kształcenia- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER):

- zadanie na lata 2015-2017,
- Łączne nakłady finansowe 860 419,00 zł,
- Realizacja zadania w latach 2015-2016 – wydatkowano w I półroczu 2016 kwotę **484 615,40 zł.**

3. Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług" - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych:

- zadanie na lata 2016-2018,
- łączne nakłady finansowe Powiatu 400 563,00 zł,
- realizacja zadania w I półroczu 2016 – **0,00 zł**, w ramach przygotowania dokumentacji podpisano umowę z firmą ITTI Sp. z.o.o. na przygotowanie Studium Wykonalności. Koszt wykonania zadania 35 670,00 płatny po podpisaniu odbioru w miesiącu sierpniu 2016 r. Podpisanie umowy z wybranymi Wnioskodawcami Programu WRPO 2014+ powinno nastąpić w miesiącu styczniu 2017 rok.

II. Przedsięwzięcia inwestycyjne:

1. *"Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica- granica powiatu" - w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 :*

- Zadanie na lata 2015-2017,
- Łączne nakłady finansowe 7 178 345,00 zł,
- realizacja zadania w latach 2015-2016 - **95 226,60 zł** w 2015 roku – wykonano dokumentację techniczną, zaplanowane środki na wypłatę odszkodowań za grunty przesunięto na 2016 rok- planowana wypłata II połowa 2016 roku, I półrocze 2016 – **00,00 zł**, przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonawcę I etapu zadania – I etap w trakcie realizacji, planowane zakończenie w II połowie 2016 roku .

2. *„Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyszu” - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020:*

- zadanie na lata 2016-2017,
- łączne nakłady finansowe Powiatu 775 030,00 zł,
- realizacja zadania w I półroczu 2016 - 75 030,00 zł (środki wydatkowane na wykonanie audytu energetycznego wraz z dokumentacją techniczną).

3. *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1731P w miejscowości Zębowo”-PROW 2014-2020 :*

- zadanie na lata 2016-2017,
- łączne nakłady finansowe Powiatu 99 716,40 zł,
- w 2016 roku przewidziane są tylko prace przygotowawcze bez nakładów finansowych, 0,00 zł wydatków .

4. *„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyszu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług”:*

- zadanie na lata 2016-2018,
- łączne nakłady inwestycyjne Powiatu 46 672,50 zł,
- w 2016 roku przewidziane wydatkowanie środków na przygotowanie dokumentacji zadania realizacja zadania w I półroczu 2016 – **0,00 zł**, w ramach przygotowania dokumentacji podpisano umowę z firmą ITTI Sp. z o.o. na przygotowanie Studium

Wykonalności. Koszt wykonania zadania 35 670,00 płatny po podpisaniu odbioru w miesiącu sierpniu 2016 r. Podpisanie umowy z wybranymi Wnioskodawcami Programu WRPO 2014+ powinno nastąpić w miesiącu styczniu 2017 roku.

5. *„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województw”:*

- zadanie na lata 2016-2017,
- łączne nakłady finansowe Powiatu 350 000,00 zł ,
- Zgodnie z zawartą umową wydatkowanie środków zaplanowanych na 2016 rok powinno nastąpić w miesiącu wrześniu 2016.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Nowotomyskiego na lata 2016-2027 za I półrocze 2016 r.**

Wykonanie budżetu Powiatu Nowotomyskiego w układzie Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwzględnieniem wskaźników zadłużenia i kwoty długu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 30-06-2016	wykonanie I półrocze 2016	wykonania w%
1.	Dochody ogółem [1.1+1.2.], z tego:	65 885 163,21	32 685 266,72	49,61%
1.1	dochody bieżące w tym:	55 165 093,22	30 346 113,57	55,01%
1.1.1.	środki z Unii Europejskiej (poz. 12.1.1 zał.nr 1 WPF)	1 223 335,22	866 041,96	70,79%
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	10 720 069,99	2 339 153,15	21,82%
1.2.1	- ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1 zał.nr 1 WPF)	2 993 500,00	750,12	0,03%
1.2.2.	środki z Unii Europejskiej (poz. 12.2.1 zał.nr 1 WPF)	1 973 954,02	1 869 984,95	94,73%
2.	Wydatki ogółem [2.1+2.2.], z tego :	72 245 163,21	26 199 103,19	36,26%
2.1.	Wydatki bieżące razem [2.1.1+2.1.2.]	52 913 433,22	25 155 406,30	47,54%
2.1.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	52 569 433,22	24 946 251,99	47,45%
2.1.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 155 844,00	17 014 435,95	49,81%
2.1.1.2.	związane z funkcjonowaniem organów JST	11 308 832,00	5 484 226,55	48,50%
2.1.1.3.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.3.1	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.4	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w ar.5. ust.1 pkt.2 (poz.12.3 zał.nr 1 WPF)	1 138 335,22	484 615,40	42,57%
2.1.1.5.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust3 pkt . 4 ufp (poz.11.3.1 zał.nr 1 WPF,zał.nr 2)	1 221 595,72	484 615,40	39,67%
2.1.2.	wydatki bieżące na obsługę długu	344 000,00	209 154,31	60,80%
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	19 331 729,99	1 043 696,89	5,40%
2.2.1	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust3 pkt 4 ufp (poz.11.3.2 zał.nr 1 WPF ,zał.nr 2)	3 862 515,00	75 030,00	1,94%

2.2.2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt. 2 (poz. 12.4 zał. nr 1 WPF)	0,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu [1-2]	-6 360 000,00	6 486 163,53	-
4.	Przychody budżetu (4.1+4.2+4.3.)	8 991 561,00	3 470 781,16	38,60%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	3 470 781,16	-
4.1.1.	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	-
4.2	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	8 991 561,00	0,00	0,00%
4.3	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
5.	Rozchody budżetu [5.1+5.2]	2 631 561,00	1 315 780,92	50,00%
5.1	Splata i obsługa długu, z tego:	2 631 561,00	1 315 780,92	50,00%
5.2	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00%
6.	Kwota długu, w tym:	10 723 774,12	9 407 993,20	-
6.1.	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00%
6.2.	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00%
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych jednostkach	0,00	0,00	0,00%
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 251 660,00	5 190 707,27	-
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki	2 251 660,00	8 661 488,43	-
9.	Relacja (Db-Wb+Dsm/Do)	7,96%	15,88%	-
10.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,32%	6,32%	-
11.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	-
12.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem -	4,52%	4,67%	-

**Informacja z realizacji przedsięwzięć
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego
za I półrocze 2016 r.**

załącznik Nr2

1. Programy, projekty lub zadania (razem)

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Oznaczenie pozycji w WPF według stanu na dzień 30.06.2016 r. (pkt, pozycja)	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków 2016 r. - stan na dzień 30.06.2016 r.	wykonanie w % (9:8)	wykonanie wydatków narastająco w latach 2015--2016	Stopień realizacji przedsięwzięcia w % (11:5)	Uwagi
					łączny w latach 2016-2027 - stan na 30.06.2016	plan na 1.01. 2016 r.	po zmianach na dzień 30.06.2016 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PRZEDSIĘWZIĘCIA ogółem	1.	2015-2018	11 060 745,90	10 232 400,90	3 980 210,00	5 084 110,72	559 645,40	11,01%	654 872,00	5,92%	
2	wydatki bieżące	1.a	2015-2018	2 610 982,00	2 160 982,00	880 210,00	1 221 595,72	484 615,40	39,67%	484 615,40	18,56%	
3	wydatki majątkowe	1.b	2016-2018	8 449 763,90	8 071 418,90	3 100 000,00	3 862 515,00	75 030,00	0,02	170 256,60	2,01%	0,00
4	Wydatki na programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009	1.1.	2015-2018	2 210 419,00	1 760 419,00	880 210,00	1 138 335,22	484 615,40	42,57%	484 615,40	21,92%	
8	wydatki bieżące	ogółem poz. 1.1.1.		2 210 419,00	1 760 419,00	880 210,00	1 138 335,22	484 615,40	42,57%	484 615,40	21,92%	
5	Cyfryzacja i modernizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz zakładanie i prowadzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i BDO T500 w województwie wielkopolskim (dla powiatu nowotomyskiego) -Cel: Rozwój infrastruktury integrującej zasoby i jednostki administracji publicznej, tworzenie oraz rozwijanie referencyjnych rejestrów publicznych, poprawa jakości gromadzonych danych, zwiększenie dostępu obywateli do usług publicznych	1.1.1.1	w tym:	wydatki bieżące 1 350 000,00	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
6	W stronę nowoczesnego kształcenia- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - Cel: Rozwijanie u uczniów zdolności do przyszłego zatrudnienia, wzrostu szans na rynku pracy	1.1.1.2	w tym:	wydatki bieżące 860 419,00	860 419,00	430 210,00	688 335,22	484 615,40	70,40%	484 615,40	56,32%	
9	wydatki majątkowe	ogółem poz. 1.1.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
7	ogółem	ogółem poz. 1.1		2 210 419,00	1 760 419,00	880 210,00	1 138 335,22	484 615,40	42,57%	484 615,40	21,92%	
10	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 2.2)	1.3	2015-2018	8 850 326,90	8 471 981,90	3 100 000,00	3 945 775,50	75 030,00	1,90%	170 256,60	1,92%	

18	wydatki bieżące	1.3.1			400 563,00	400 563,00	0,00	83 260,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	<i>Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych</i>	1.3.1.1	w tym:	wydatki bieżące	400 563,00	400 563,00	0,00	83 260,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19	wydatki majątkowe	1.3.2			8 449 763,90	8 071 418,90	3 100 000,00	3 862 515,00	75 030,00	1,94%	170 256,60	2,01%
12	<i>"Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica- granica powiatu" - w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - cel : wsparcie budowy , przebudowy oraz remont dróg gminnych i powiatowych</i>	1.3.2.1	w tym :	wydatki majątkowe	7 178 345,00	6 800 000,00	3 100 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00%	95 226,60	1,33%
13	<i>Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisła wa Staszica w Nowym Tomyślu - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020- Oś Priorytetowa 3 Energia - Cel : Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym -KOmpleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej</i>	1.3.2.2	w tym:	wydatki majątkowe	775 030,00	775 030,00	0,00	75 030,00	75 030,00	100,00%	75 030,00	9,68%
14	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1731P w miejscowości Zębowo -PROW 2014-2020 – 8.2.7.3.1. „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"-wsparcie w ramach operacji obejmuje budowę lub modernizację dróg lokalnych i związanych z nimi urządzeń - Cel- poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.</i>	1.3.2.3	w tym:	wydatki majątkowe	99 716,40	99 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15	<i>Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług" - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych</i>	1.3.2.4	w tym:	wydatki majątkowe	46 672,50	46 672,50	0,00	37 485,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16	<i>Wypożyczenie środowisk informacyjnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informacyjne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Cel :Wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych , podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych</i>	1.3.2.5	w tym:	wydatki majątkowe	350 000,00	350 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17	ogółem	1.3			8 850 326,90	8 471 981,90	3 100 000,00	3 945 775,50	75 030,00	1,90%	170 256,60	1,92%

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr 156/FN/2016
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 12 sierpnia 2016 roku

Informacja o realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomysłu za I półrocze 2016 roku



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologii
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
tel. (61) 44-27-300; fax. (61) 44-22-152
e-mail: spzoz18@post.pl, www.szpital-nowytomysl.pl
NIP: 788-17-50-689 Regon: 639820004

Nowy Tomyśl, dnia 25 lipca 2016r.

SPZOZ/GK/26/2016
STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Tomyślu
Kancelaria Ogólna

2016 -07- 2 6

Nr z rejestru
Ilość załączników
Podpis

Starostwo Powiatowe
w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 33

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hologii w Nowym Tomyślu, przesyła informację o realizacji planu finansowego za **I półrocze 2016 rok.**

Zestawienie składowych części realizacji planu w 2016 roku

Nazwa	nr załącznika
1. Realizacja planu finansowego na dzień 30.06.2016	załącznik nr 1
2. Realizacja planu zakupów inwestycyjnych oraz remontów w 2016 roku	załącznik nr 2
3. Analiza zobowiązań i należności na dzień 30.06.2016	załącznik nr 3

Główny Księgowy
mgr Beata Wolanin

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
imienia doktora Kazimierza Hołogi
W NOWYM TOMYŚLU

na dzień 30.06.2016



Zestawienie składowych części analizy finansowej

Nazwa	nr załącznika
Informacja o sytuacji finansowej za I półrocze 2016 rok	
1. Wykonanie Planu Finansowego na dzień 30.06.2016	załącznik nr 1
2. Wykonanie Planu Inwestycyjnego na dzień 30.06.2016	załącznik nr 2
3. Analiza należności i zobowiązań na dzień 30.06.2016	załącznik nr 3

Nowy Tomyśl, dnia 22 lipca 2016r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NOWYM TOMYŚLU
Styczeń - Czerwiec 2016

Przychody

Lp.	Źródło przychodów	Plan na początek roku	Zmiana planu	Wykonanie planu	wykonanie w %
I.	Ogółem usługi medyczne	38 078 015	38 751 018	19 035 284,48	49,12
	Ogółem umowy z N.F.Z.	36 413 015	36 523 024	17 934 088,87	49,10
	Odpłatne świadczenia medyczne	1 365 000	1 365 500	754 341,06	55,24
	Przychód dot.Rozpo. Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.		562 494	346 854,55	61,66
	Nadwykonania	300 000	300 000	0,00	0,00
	1. leczenie szpitalne	29 087 149	29 664 877	14 419 118,35	48,61
	w tym: umowa z NFZ	28 717 149	28 782 365	14 083 623,11	48,93
	w tym: Szpitalny Oddz. ratunkowy	3 194 821	3 197 481	1 592 122,89	49,79
	Oddz. wewnętrzny	3 462 316	3 462 316	1 730 995,24	50,00
	Oddz. intensywnej terapii	3 235 492	3 235 492	1 616 780,88	49,97
	Oddz. pediatryczny	2 245 100	2 317 016	1 194 128,00	51,54
	Oddz. neonatologiczny	1 622 608	1 622 608	615 160,00	37,91
	Oddz. położ.-ginekolog.	2 566 356	2 566 356	1 147 563,46	44,72
	Oddz. chirurgiczny	4 194 580	4 194 580	2 097 234,36	50,00
	Oddz. ortopedii i traum.narz.ruchu	4 254 900	4 254 900	2 127 053,24	49,99
	Oddz. udarowy	2 471 768	2 462 408	1 228 240,00	49,88
	Oddz. neurologiczny	1 469 208	1 469 208	734 345,04	49,98
	Odpłatne świadczenia	70 000	70 000	31 290,29	44,70
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.		512 512	304 204,95	59,36
	NADLIMITY	300 000	300 000	0,00	0,00
	w tym: Oddział udarowy ponad kontrakt	300 000	300 000	0,00	0,00
	2. Zakł. Opiekuńczo-Lecznicy	1 506 286	1 552 654	770 741,96	49,64
	w tym: umowa z N.F.Z.	1 056 286	1 082 368	527 480,80	48,73
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.		20 286	23 770,00	117,17
	odpłatne świadczenia	450 000	450 000	219 491,16	48,78
	3. Podstawowa opieka zdrowotna	1 769 920	1 771 081	886 977,91	50,08
	w tym: umowa z N.F.Z. + transport 333 000,00	1 759 920	1 761 081	882 567,40	50,12
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.			0,00	0,00
	odpłatne świadczenia	10 000	10 000	4 410,51	44,11
	4. Ratownictwo i transport medyczny	3 786 039	3 800 939	1 902 475,42	50,05
	w tym: umowa z N.F.Z. Umowa od I-VI/16 x2	3 786 039	3 786 039	1 889 904,38	49,92
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.		14 400	12 000,00	83,33
	odpłatne świadczenia	0	500	571,04	114,21
	5. Program lekowy Umowa z N.F.Z.	9 127	18 670	5 988,00	32,07
	6. Poradnie specjalistyczne	436 080	444 976	216 210,38	48,59
	w tym: umowa z N.F.Z.	436 080	436 080	212 523,68	48,74
	Por. ortopedyczna	139 840	139 840	67 762,60	48,46
	Por. ginekologiczno-położn.	114 319	114 319	56 359,20	49,30
	Por. ginekol.-położn. Cytologia	589	589	423,20	71,88
	Por. neurologiczna	118 404	118 404	56 501,80	47,72
	Por. leczenia bólu	62 928	62 928	31 476,88	50,02
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.		8 896	3 611,70	40,60
	odpłatne świadczenia	0	0	75,00	
	7. Ambulatoryjne świadc. specjalistyczne (KT)	440 452	443 652	255 244,92	57,53
	w tym: umowa z N.F.Z.	340 452	340 452	170 212,50	50,00
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.		3 200	1 622,42	50,70
	odpłatne świadczenia	100 000	100 000	83 410,00	83,41
	8. Gastroskopia + Endoskopia Umowa z N.F.Z.	312 962	324 169	166 599,48	51,39
	w tym: umowa z N.F.Z.	307 962	315 969	161 789,00	51,20
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.		3 200	1 645,48	51,42
	odpłatne świadczenia	5 000	5 000	3 165,00	63,30
	9. Usługi diagnostyczne	730 000	730 000	411 928,06	56,43
II.	Pozostałe usługi	258 500	258 500	143 950,48	55,69
	w tym: wynajem, dzierżawa lokali	170 000	170 000	96 266,26	56,63
	kruwiodawstwo	12 000	12 000	5 926,26	49,39
	usługi hotelowe (rodzic lub opiekun)	50 000	50 000	28 040,00	56,08
	dzierżawa sprzętu	3 000	3 000	1 500,00	50,00
	opłaty telefoniczne	6 000	6 000	2 201,33	36,69
	usługi transportowe	2 000	2 000	836,00	41,80
	ksero dokumentacji medycznej	5 000	5 000	4 642,43	92,85
	pozostałe usługi	10 500	10 500	4 538,20	43,22
	Razem przychody z działalności operacyjnej	38 336 515	39 009 518	19 179 234,96	49,17

III.	Pozostałe przychody finansowe	25 000	25 000	4 535,05	18,14
	w tym: odsetki bankowe	5 000	5 000	4 420,72	88,41
	umorzenie odsetek od zobowiązań	10 000	10 000	6,97	0,07
	pozostałe	10 000	10 000	107,36	1,07
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	805 000	894 820	598 762,46	66,91
	w tym: dary pieniężne	65 000	65 000	27 754,62	42,70
	darowizny leków			5 162,38	#DZIEL/0!
	darowizny rzeczowe	25 000	25 000	4 087,01	16,35
	nawiązki zasądzone			250,00	#DZIEL/0!
	odbycie praktyk studenckich			800,00	#DZIEL/0!
	wynagrodzenie dla lekarzy stażystów		86 268	42 872,52	49,70
	zuroty z lat ubiegłych (w tym ugoda z NFZ nadlimitów 2013,2014)			0,00	#DZIEL/0!
	sprzedaż środków trwałych			98,13	#DZIEL/0!
	pozostałe przychody			7 960,54	#DZIEL/0!
	PFRON dofinans.wynag.os.niepełnospr.	270 000	270 000	186 309,49	69,00
	rozli.międzyokres.przych.Ministerstwo Zdrowia		3 552	1 776,06	50,00
	rozli.międzyokres.przych.dotacje (amortyzacja)	270 000	270 000	167 519,65	62,04
	rozli.międzyokres.przych.darowizn.(amortyzacja)	50 000	50 000	62 580,48	125,16
	rozli.międzyokres.przych.z dotacji zmniejszający fundusz założyciel.	125 000	125 000	91 591,58	73,27
	RAZEM	39 166 515	39 929 338	19 782 532,47	49,54

KOSZTY

Lp.	Źródło kosztów	Plan na początek roku	Zmiana planu	Wykonanie planu	wykonanie w %
I.	Koszty działalności operacyjnej	39 772 693	40 390 193	21 430 225,52	53,06
1.	Zużycie materiałów i energii (401)	7 282 000	7 327 000	4 171 370,58	56,93
	Bielizna i pościel jednorazowa	140 000	140 000	98 738,54	70,53
	Odzież medyczna jednorazowa	100 000	100 000	61 664,39	61,66
	Opał (olej opałowy)	10 000	10 000	5 600,00	56,00
	Paliwo	200 000	200 000	91 232,50	45,62
	Środki czystości	90 000	90 000	60 259,01	66,95
	Materiały biurowe i druki	100 000	100 000	54 867,83	54,87
	Materiały do konserw.i remont.pomieszczeń	40 000	40 000	17 184,89	42,96
	Mater.do dezynf.sprzętu medycz. i pomiesz.	130 000	130 000	67 724,51	52,10
	Mater.do konserw.i naprawy sprzętu medycz.	20 000	20 000	11 271,16	56,36
	Pozostałe materiały gospodarcze	25 000	25 000	18 064,27	72,26
	Materiały do higieny osobistej	90 000	90 000	59 549,61	66,17
	Produkty żywnościowe	80 000	80 000	43 596,45	54,50
	Krew	410 000	410 000	186 457,20	45,48
	Leki i mat.opatrunkowe	2 000 000	2 000 000	1 065 617,45	53,28
	Gazy medyczne	150 000	150 000	77 995,22	52,00
	Materiały do bad. diagnostycznych	620 000	620 000	346 262,03	55,85
	Materiały do sterylizacji	60 000	60 000	35 346,54	58,91
	Mat. medyczne jednorazowe	850 000	850 000	486 773,85	57,27
	Pozost.drobny sprzęt med.wielorazow.użytku	230 000	230 000	138 887,95	60,39
	Materiały ortopedyczne jednorazowe	1 000 000	1 000 000	680 520,77	68,05
	Materiały chirurgiczne	60 000	60 000	41 796,00	69,66
	Materiały ginekologiczne	32 000	32 000	16 134,34	50,42
	Materiały informatyczne	45 000	90 000	52 776,50	58,64
	Energia elektryczna	360 000	360 000	188 329,18	52,31
	Woda i kanalizacja	120 000	120 000	75 744,20	63,12
	Gaz	320 000	320 000	188 976,18	59,06
2.	Usługi obce (402)	13 839 700	13 954 200	7 258 040,25	52,01
	Usługi remontowe -budynków i pomieszczeń	115 000	115 000	55 488,48	48,25
	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	400 000	400 000	194 525,16	48,63
	Konserwacja i naprawa pozostałego sprzętu	170 000	170 000	62 887,67	36,99
	Umowy cywilno-prawne - POZ	600 000	600 000	353 588,86	58,93
	Umowy cywilno-prawne - pozostałe	38 000	38 000	31 595,00	83,15
	Umowy cywil.-prawne lekarzy	7 360 000	7 360 000	3 833 578,12	52,09
	Umowy cywil.-prawne pielęgn.i położnych	1 900 000	1 900 000	917 545,00	48,29
	Umowy cywil.-prawne pielęgn.i położnych-podwyżka NFZ		114 500	85 901,25	75,02
	Umowy cywil.-prawne ratowników	280 000	280 000	122 338,00	43,69
	Umowy cywil.-prawne pozost.person.medycz.	760 000	760 000	410 074,50	53,96
	Umowy cywil.-prawne - doradztwo	94 000	94 000	25 830,00	27,48
	Zakup procedur laboratoryjnych	165 000	165 000	103 698,27	62,85
	Zakup procedur diagnostycznych	545 000	545 000	310 043,60	56,89
	Zakup procedur konsultacyjnych	55 000	55 000	30 980,00	56,33
	Usługi gastronomiczne	580 000	580 000	306 467,82	52,84
	Usługi łączności	26 000	26 000	12 534,90	48,21
	Ochrona mienia	4 500	4 500	2 275,50	50,57
	Usługi najmu, dzierżawy	100 000	100 000	59 795,23	59,80
	Usługi pocztowe	14 500	14 500	6 526,95	45,01
	Usługi transportowe	19 500	19 500	7 674,34	39,36
	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	200	200	59,20	29,60
	Usługi pralnicze	350 000	350 000	179 867,24	51,39
	Usługi komunalne	30 000	30 000	15 806,04	52,69
	Usługi informatyczne	63 000	63 000	35 438,76	56,25
	Wywóz i utylizacja odpadów medycznych	115 000	115 000	57 706,28	50,18
	Pozostałe usługi	55 000	55 000	35 813,08	65,11

3.	Podatki i opłaty (403)	59 500	59 500	56 422,76	94,83
	Podatek od nieruchomości	57 000	57 000	55 628,00	97,59
	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	2 500	2 500	794,76	31,79
4.	Wynagrodzenia (404)	13 267 293	13 647 293	7 123 473,15	52,20
	Wynagrodz. ze stosunku pracy	12 180 000	12 180 000	6 244 433,20	51,27
	Odprawy	35 793	35 793	8 947,05	25,00
	Nagrody jubileuszowe	199 000	199 000	110 560,67	55,56
	Wynagrodz. z tyt. umowy zlec.	850 000	850 000	479 458,93	56,41
	Wynagrodzenie z tytułu podwyżki NFZ		380 000	277 604,31	73,05
	Wynagrodz. z tyt.umowy o dzieło	2 500	2 500	2 468,99	98,76
5.	Ubezpieczenia społeczne (405)	2 794 500	2 872 500	1 662 279,88	57,87
	Świadcz.medyczne na rzecz pracownik.	16 000	16 000	7 412,00	46,33
	Odzież ochronna i robocza	35 000	35 000	29 887,21	85,39
	Pozost.świadcz.na rzecz pracow.	6 000	6 000	3 318,51	55,31
	Składki z tyt.ubezsp.spół.	2 134 000	2 134 000	1 106 117,33	51,83
	Składki na Fundusz Pracy	230 000	230 000	116 737,68	50,76
	Składki na F-sz Emerytur Pomostowych	43 500	43 500	21 716,96	49,92
	Składki z tyt.ubezsp.spół.,Fund.pracy,F-sz E.P. podwyżka NFZ		68 000	50 710,69	74,57
	Szkolenie pracowników	30 000	30 000	16 379,50	54,60
	Odписy na ZFSS	300 000	310 000	310 000,00	100,00
6.	Amortyzacja (408)	2 200 000	2 200 000	1 134 647,71	51,57
7.	Pozostałe koszty (409)	329 700	329 700	23 991,19	7,28
	Krajowe podróże służbowe	22 000	22 000	16 192,16	73,60
	Ryczałty za używ. własnego samochodu,telefonu	8 000	8 000	4 614,00	57,68
	Ubezpieczenia OC, majątkowe i karetek	285 000	285 000	81,17	0,03
	Skład.na rzecz związku pracodawców	2 400	2 400	2 400,00	100,00
	System zarządzania jakością	9 000	9 000	0,00	0,00
	Pozostałe koszty	3 300	3 300	703,86	21,33
	RAZEM	39 772 693	40 390 193	21 430 225,52	53,06
8.	Pozostałe Koszty Finansowe (751) -odsetki	200 000	200 000	107 553,69	53,78
9.	Pozostałe Koszty Operacyjne (761)	20 000	20 000	13 000,86	65,00
		39 992 693	40 610 193	21 550 780,07	53,07

1.	Plan przychodów	39 166 515	39 929 338	19 782 532,47
2.	Zmiana stanu produktów (+)	- 115 000	- 115 000	39 036,94
3.	Plan kosztów	39 992 693	40 610 193	21 550 780,07
4.	Strata/Zysk	- 941 179	- 795 855	-1 729 210,66
5.	Podatek dochodowy (-)	5 000	5 000	1 079,00
6.	Wynik finansowy (netto)	- 946 179	- 800 855	-1 730 289,66

Nowy Tomyśl, dn.22.07.2016r.
Sporz.B.Wolanin

Główny Księgowy
mgr Beata Wolanin

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologii
w Nowym Tomyslu
mgr Janusz Nowak

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Nowym Tomyślu

Realizacja planu inwestycyjnego na dzień 30.06.2016r

(zakupy powyżej 3.500,00 zł.)

nazwa zadania	jedn. miary	Plan na 2016r.				Realizacja planu na dzień 30.06.2016r.						
		ilość	kwota	oddział	źródło finansowania		ilość	kwota	oddział	źródło finansowania		Minister. Zdr.
					własne	org.zaloży.				własne	org.zaloży.	
I. Zakupu sprzętu medycznego												
1. Aparat USG	szk	1	160 000,00	o.wewnętrzny	160 000,00		1	120 078,00	oddz.wewnętrzny	78,00	120 000,00	
2. Defibrylator	szk	1	35 000,00	o. AHT	35 000,00							
3. Aparat EMED elektrochirurg.	szk	1	12 000,00	o.poloż.-ginek.	12 000,00							
4. Kardiomonitor LIFE	szk	1	10 000,00	o.poloż.-ginek.	10 000,00							
5. Monitor funkcji życiowych PVM	szk	1					1	13 791,60	oddz.dziecięcy	13 791,60		
6. Monitor fun.życiow.Lifescop	szk	2					2	35 205,84	oddz.wewnętrzny	35 205,84		
7. Elektrokardigraf ASCARD	szk	1					1	4 428,00	oddz.chirurgiczny	4 428,00		
II. Pozostałe wyposażenie												
1. Zestawy komputerowe	szk	8	10 000,00	szpital+admin.	10 000,00		12	10 453,00	szpital+administr.	10 453,00		
2. Serwer oraz UPS z oprogramo.	szk	1	40 000,00	szpital+admin.	40 000,00							
3.Chłodziarko-zamrażarka laborat.	szk	1	28 000,00	serologia	28 000,00		1	27 956,36	serologia	27 956,36		
4. Urządzenie do rozmrażan.osocza	szk	1	22 000,00	serologia	22 000,00		1	22 071,00	serologia	22 071,00		
5. Witryna chłodnicza	szk	1	9 000,00	serologia	9 000,00		1	8 724,39	serologia	8 724,39		
6. Autoklaw	szk	1	240 000,00	sterylizatoria	240 000,00							
7. Termostat komorowy	szk	1	17 000,00	bakteriologia	17 000,00		1	17 046,57	bakteriologia	17 046,57		
III. Program komputerowy												
1.Modul SIMPLE i ESCULAP 1/2	szk	2	285 000,00	szpital+admin.	285 000,00		2	156 020,58	szpital+admin.	156 020,58		
razem			868 000,00		868 000,00	0,00		415 775,34		295 775,34	120 000,00	0,00

Plan remontów do realizacji w roku 2016

(powyżej 25.000,00 zł.)

nazwa zadania	Plan na 2016 r.				Realizacja planu na dzień 30.06.2016 r.			
	wartość kosztorysowa	termin rozpoczęcia	źródło finansowania		wartość kosztorysowa	termin realizacji	źródło finansowania	
			własne	org.zaloży.			własne	org.zaloży.
I. Roboty budowlane								
1. Przebudowa rozdzielnic elektrycznej w budynku "A"	30 000,00	06.2016	30 000,00					
2. Modernizacja instalacji wodociągowej w najstarszej części budynku szpitala	50 000,00	08.2015	50 000,00					
3. Opracowanie ekspertyz i opracowanie projektów w zakresie P.POŻ	25 000,00	03.2016	25 000,00					
4. Montaż drzwi P.POŻ na klatkach schodowych	25 000,00	05.2016	25 000,00					
razem	130 000,00		130 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Sporz.B.Wołanin
Nowy Tomyśl, dn.22.07.2016r.

Główny Księgowy
mgr Beata Wolanin

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hłogi
w Nowym Tomyślu
mgr Janusz Nowak

**ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ SPZOZ W NOWYM TOMYŚLU
na dzień 30 czerwca 2016r.**

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 30.06.2016 wynosi 343 407,30
Stan zapasów magazynowych na dzień 30.06.2016 wynosi 846 432,27

Wartość należności na dzień 30.06.2016

		w tym wymag.
należności ogółem	2 314 856,73	82 731,18
<i>w tym od</i>		
Narodowego Funduszu Zdr.	1 991 489,86	0,00
odbiorców	133 354,34	56 684,04
pozostałe	100 038,37	0,00
PFRON	60 647,02	0,00
fundusz socjalny	3 280,00	0,00
NFZ sporne	0,00	0,00
pozostałe sporne	26 047,14	26 047,14

Z podziałem na termin zapadalności należności wymagalnych

okres przeterminowania	
od 1-30 dni	14 445,69
od 31-60 dni	11 064,44
od 61-90 dni	8 726,83
od 91-180 dni	22 068,12
od 181-365 dni	5 001,73
powyżej 365 dni	21 424,37
razem	82 731,18

Z podziałem na rodzaj należności

Kontrahent	należności ogółem	w tym wymagalne	rodzaj należności	kwota	w tym wymagalne	w tym bezsporne oddane do sądu
Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	1 991 489,86	0,00	usługi medyczne	1 991 489,86	0,00	
Należności od Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	44 594,65	36 241,85	usługi medyczne	44 116,75	35 786,75	
			usługi pozostałe	477,90	455,10	
Należności od Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	683,00	0,00	usługi medyczne	639,00	0,00	
			usługi pozostałe	44,00	0,00	
Należności od Przychodni Lekarza Rodzinnego i Prywatnych Gabinetów Lekarskich	44 585,49	244,21	usługi medyczne	36 414,22	120,00	
			usługi pozostałe	8 171,27	124,21	
Należności od pozostałych odbiorców	124 511,12	20 197,98	usługi medyczne	41 647,85	16 319,32	
			usługi pozostałe	82 863,27	3 878,66	
Należności od pracowników	2 165,47	0,00	usługi medyczne	0,00	0,00	
			usługi pozostałe	2 165,47	0,00	
Należności z tytułu przypisu z ZFŚS	77 500,00	0,00	usługi medyczne	0,00	0,00	
			usługi pozostałe	77 500,00	0,00	
Należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	3 280,00	0,00	usługi medyczne	0,00	0,00	
			usługi pozostałe	3 280,00	0,00	
Należności bezsporne pozostałe na koncie aktualizacji	26 047,14	26 047,14	usługi medyczne	26 016,94	26 016,94	12 940,24
			usługi pozostałe	30,20	30,20	
Razem	2 314 856,73	82 731,18	usługi medyczne	2 140 324,62	78 243,01	12 940,24
			usługi pozostałe	174 532,11	4 488,17	0,00

Wartość zobowiązań na dzień 30.06.2016

		w tym wymag.
zobowiązania ogółem	9 228 266,58	479 372,92
<i>w tym</i>		
wobec dostawców	2 748 840,71	479 372,92
ZUS i podatek	770 918,07	0,00
wynagrodzenia	1 230 841,05	0,00
inwestycje	598 511,39	0,00
ZFSS	77 500,00	0,00
pozostałe	108 155,24	0,00
kredyt i pożyczki	3 693 500,12	0,00

Z podziałem na termin zapadalności zobowiązań wymagalnych

okres przeterminowania	
od 1-30 dni	479 372,92
od 31-60 dni	0,00
od 61-90 dni	0,00
od 91-180 dni	0,00
od 181-365 dni	0,00
razem	479 372,92

Z podziałem na rodzaj zobowiązań

Wyszczególnienie w układzie rodzajowym	Zobowiązania	
	razem	w tym wymagalne
Zobowiązania wobec pracowników	1 231 507,83	
Zobowiązania publiczno-prawne	770 918,07	
<i>w tym ZUS</i>	645 774,07	
Zobowiązania z tyt. zakupu leków i mat.medycznych	1 133 286,12	333 875,27
Zobowiązania z tyt. usług obcych (np.transp.,med.,remon.itp)	1 350 779,81	83 547,27
Zobowiązania inwestycyjne	598 511,39	
<i>w tym zakup sprzętu medycznego</i>	564 059,09	
Zobowiązania z tyt. pożyczek i kredytu	3 693 500,12	
Pozostałe zobowiązania z tyt. prowadzenia działalności	449 763,24	61 950,38
Razem	9 228 266,58	479 372,92

Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek przez SPZOZ

nazwa instytucji	kwota	okres kredytowania	zadłużenie na dzień 30.06.2016	zabezpieczenie umowne	rata m-c
Bank DNB Polska S.A.	3 500 000,00	25.07.2014-30.06.2018	2 000 000,06	Cesja kontraktu z NFZ	83 333,33
Magellan S.A. Łódź	508 000,00	30.09.2015-30.09.2017	317 500,06	Weksel własny In blanco	20 833,33 + prowizja
Siemens Finance Sp.z o.o.	2 000 000,00	30.10.2015-30.04.2018	1 376 000,00	Weksel własny In blanco	78 000,00
		razem	3 693 500,12		182 166,66

Zestawienie płatności zaciągniętego zobowiązań w postaci kredytu z Banku DNB Polska S.A.

	2014	2015	2016	2017	2018
stan na początek roku	1 416 660,00	3 916 580,00	2 500 000,04	1 583 333,41	583 333,45
stan na koniec roku	3 916 580,00	2 500 000,04	1 583 333,41	583 333,45	0,00
raty kapitałowe	1 000 080,00	1 416 579,96	916 666,63	999 999,96	583 333,45
odsetki	99 558,26	143 448,44	93 685,87	49 414,61	8 508,68

Zestawienie płatności zaciągniętego zobowiązań w postaci pożyczki z Magellana

	2015	2016	2017
stan na początek	500 000,00	437 500,01	187 500,05
stan na koniec roku	437 500,01	187 500,05	0,00
raty kapitałowe	62 499,99	249 999,96	187 500,05
odsetki+provizja	7 862,25	22 751,43	8 070,57

Zestawienie płatności zaciągniętego zobowiązań w postaci pożyczki z Siemens Finance

	2015	2016	2017	2018
stan na początek	2 000 000,00	1 844 000,00	928 000,00	232 000,00
stan na koniec roku	1 844 000,00	928 000,00	232 000,00	0,00
raty kapitałowe	156 000,00	916 000,00	696 000,00	232 000,00
odsetki	17 392,98	74 031,24	31 720,28	2 489,18

Sporz. B. Wolanin
22.07.2016

Główny Księgowy
B. Wolanin
mgr Beata Wolanin

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologi
w Nowym Tomyslu
mgr Janusz Nowak "

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
imienia doktora Kazimierza Hologii
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
tel./061/44 27 300, fax 44 22 152
REGON 639820004 NIP 788-17-50-688

Analiza zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Zestawienie zobowiązań ogółem w 2015 roku

2015 rok	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
styczeń	10 319 884,85	1 655 690,28
luty	10 327 441,42	1 153 280,39
marzec	10 403 327,15	1 490 136,02
kwiecień	10 195 873,33	1 619 828,90
maj	10 791 997,92	2 229 656,80
czerwiec	10 537 937,35	2 128 002,74
lipiec	11 905 127,41	2 790 988,06
sierpień	12 279 701,51	2 955 453,83
wrzesień	11 969 140,89	3 089 022,47
październik	12 412 389,24	1 481 090,00
listopad	12 450 507,12	1 543 230,49
grudzień	10 912 990,74	0,00

Zestawienie zobowiązań ogółem w 2016 roku

2016 rok	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
styczeń	11 259 911,15	76 744,10
luty	10 800 127,79	0,00
marzec	9 795 881,41	0,00
kwiecień	9 336 134,65	0,00
maj	9 145 444,69	358 331,13
czerwiec	9 228 266,58	479 372,92
lipiec		
sierpień		
wrzesień		
październik		
listopad		
grudzień		

sporcz. B. Wolanin
sporcz. dnia 22.07.2016r.

Główny Księgowy
B. Wolanin
mgr Beata Wolanin

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologii
w Nowym Tomyslu
J. Nowak
mgr Janusz Nowak