

Uchwała Nr 111/FN/2016
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 25 marca 2016 roku

w sprawie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2015

Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1445 ze zm.) oraz 267 ust. 1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Zarząd Powiatu przedstawia Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2015 rok oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2015 rok stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Ireneusz Kozecki
Ireneusz Kozecki

Wojciech Lignowski
Wojciech Lignowski
RADCA PRAWNY
PZ-2961

Wojciech Lignowski
Wojciech Lignowski
RADCA PRAWNY
PZ-2961

Uzasadnienie do uchwały Nr 111/FN/2016

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

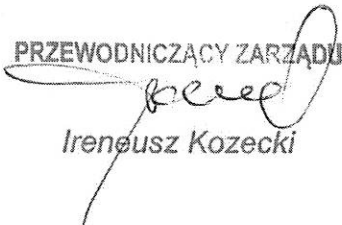
z dnia 25 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego
za rok 2015

Wypełniając dyspozycje art.267 ustawy Zarząd przedstawia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2015 rok w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Ireneusz Kozecki

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
ZA 2015 ROK

Budżet Powiatu Nowotomyskiego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, na rok 2015 został przyjęty Uchwałą Nr IV/24/15 Rady Powiatu Nowotomyskiego z 28 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na rok 2015.

Budżet Powiatu Nowotomyskiego realizowało 14 jednostek budżetowych.

Informację sporządzono uwzględniając złożone do Zarządu Powiatu przez jednostki budżetowe sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za 2015 rok.

Uchwała budżetowa przewiduje na dzień 1 stycznia 2015r. realizację:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Dochodów budżetu powiatu w wysokości | 59.956.443 zł |
| w tym: | |
| • dochody bieżące w kwocie | 53.487.389 zł |
| • dochody majątkowe w kwocie | 6.469.054 zł |
| 2. Wydatków budżetu powiatu w wysokości | 59.956.443 zł |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące w wysokości | 53.487.389 zł |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 35.571.498 zł |
| b) dotacje | 1.841.052 zł |
| c) wydatki na obsługę długu | 596.679 zł |
| • wydatki majątkowe w wysokości | 6.469.054 zł |

Wykonanie planu dochodów budżetowych w roku 2015

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 wysokości 12 944 zł.
2. Minister Finansów:
 - pismem ST 4.4750.14.2015 z dnia 16 lutego 2015r. zawiadomił o zmianach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2015 i zwiększył część subwencji ogólnej o kwotę 252.549 zł i część równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 31 zł,
 - pismem ST5.4750.217.15.6p z dnia 17 lipca 2015r. zawiadomił o przyznaniu Powiatowi Nowotomyskiemu na rok 2015 środków z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 20.000 zł,
 - pismem ST5.4750.605.15.29p z dnia 19 listopada 2015r. zawiadomił o przyznaniu Powiatowi Nowotomyskiemu na rok 2015 środków z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 50.103 zł,
3. Minister Pracy i Polityki Społecznej:
 - decyzją DF-VII.4021.15.1.2015.AS z dnia 7 sierpnia 2015 roku przyznał ze środków Funduszu Pracy dodatkowo kwotę 67.000 zł,
 - decyzją DF-VII.4021.15.2.2015.MŚ z dnia 22 października 2015 roku przyznał ze środków Funduszu Pracy dodatkowo kwotę 10.100 zł,
4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań powiatu – z budżetu Gminy Nowy Tomyśl w wysokości 600.000 zł, Gminy Zbąszyń 85.000 zł, Gminy Opalenica 88.930 zł, Gminy Lwówek w wysokości 30.000 zł, Gminy Kuślin w wysokości 60.500 zł,
5. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił pismami:
 - FB.I.3111.75.2015.3 z dnia 19 maja 2015r., o zwiększeniu decyzją Ministra Finansów z dnia 11 maja 2015 r. dotacji celowej w dziale 700, rozdział 70005 § 2110 o kwotę 70.000 zł,

24

- B.I.3111.151.2015.2 z dnia 21 maja 2015r., o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2015 w dziale 710, rozdział 71015 § 2110 o kwotę 4.000 zł,
- FB-I.3111.168.2015.4 z dnia 26 maja 2015r., o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2015 w dziale 852, rozdział 85205, § 2110 o kwotę 7.000 zł,
- FB-I.3111.227.2015.4 z dnia 7 lipca 2015r., o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2015 w dziale 852, rozdział 85203 § 2110 o kwotę 1.760 zł,
- FB-I.3111.258.2015.8 z dnia 23 lipca 2015r., o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2015 w dziale 853, rozdział 85321 § 2110 o kwotę 15.180 zł,
- FB-I.3111.264.2015.3 z dnia 27 lipca 2015r., o zwiększeniu decyzją Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2015 r. dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85203 § 2110 o kwotę 7.440 zł,
- FB-I.3111.299.2015.7 z dnia 10 września 2015r., o zwiększeniu decyzją Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2015 r. dotacji celowej w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 6.137 zł,
- FB-I.3111.381.2015.8 z dnia 1 października 2015r., o zwiększeniu decyzją Ministra Finansów z dnia 25 września 2015 r. dotacji celowej w dziale 853, rozdział 85321 § 2110 o kwotę 18.274 zł,
- FB-I.3111.420.2015.9 z dnia 19 października 2015r., o zwiększeniu decyzją Ministra Finansów z dnia 9 października 2015 r. dotacji celowej w dziale 853, rozdział 85321 § 2110 o kwotę 40.075 zł,
- FB-I.3111.127.2015.8 z dnia 22 października 2015r. o zwiększeniu decyzją Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 dotacji celowej w dziale 801, rozdział 80102 § 2110 o kwotę 967,42 zł i w dziale 801, rozdział 80111 § 2110 o kwotę 1.124.97 zł,
- FB-I.3111.421.2015.5 z dnia 22 października 2015r., o zwiększeniu decyzją Ministra Finansów z dnia 9 października 2015 r. dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85203 § 2110 o kwotę 85.000 zł,

- FB-I.3111.465.2015.2 z dnia 27 października 2015r., o zmniejszeniu planu dotacji celowej na rok 2015 w dziale 851, rozdział 85156 § 2110 o kwotę 1.666 zł,
 - FB-I.3111.470.2015.4 z dnia 30 października 2015r., o zmniejszeniu planu dotacji celowej na rok 2015 w dziale 710, rozdział 71013 § 2110 o kwotę 171.000 zł,
 - FB-I.3111.485.2015.4 z dnia 5 listopada 2015r., o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2015 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 4.635 zł,
 - FB-I.3111.489.2015.4 z dnia 9 listopada 2015r., o zmniejszeniu planu dotacji celowej na rok 2015 w dziale 851, rozdział 85156 § 2110 o kwotę 26.450 zł,
 - FB-I.3111.495.2015.4 z dnia 12 listopada 2015r., o zmniejszeniu planu dotacji celowej na rok 2015 w dziale 010, rozdział 01005 § 2110 o kwotę 2.500 zł,
 - FB-I.3111.503.2015.4 z dnia 13 listopada 2015r., o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2015 w dziale 852, rozdział 85203 § 2110 o kwotę 1.954 zł,
 - FB-I.3111.604.2015.4 z dnia 20 grudnia 2015r., o zmniejszeniu planu dotacji celowej na rok 2015 w dziale 851, rozdział 85156 § 2110 o kwotę 386.435 zł,
6. Minister Sportu i Turystyki zmniejszył ostateczną kwotę dofinansowania inwestycji Powiatu Nowotomyskiego o kwotę 373.800 zł,
 7. Fundacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Biuro Warszawa ul. Alzacka 18, przyznała środki na "Projekt dofinansowania Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży" w wysokości 1.240 zł, który realizował Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu,
 8. Dotacje celowe otrzymane w tytułu pomocy finansowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w ramach Funduszu Wsparcia PSP w wysokości 202.500 zł,

9. Dotacja celowa z dnia 20 lipca 2015 roku z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na rok 2015 w wysokości 23.137 zł,
10. Zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku w dziale 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę 3.614.001 zł,
11. Zwiększono dochody własne powiatu
 - w dziale 700, rozdział 70005, o kwotę 3.750 zł,
 - w dziale 710, rozdział 71095, o kwotę 370.000 zł,
 - w dziale 750, rozdział 75020, o kwotę 43.000 zł,
 - w dziale 750, rozdział 75075, o kwotę 40.000 zł,
 - w dziale 756, rozdział 75618, o kwotę 257.670 zł,

Uchwalone prognozowane dochody budżetu powiatu na 1 stycznia 2015 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 2.093.850,61 zł.

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Powiatu Nowotomyskiego i Zarządu Powiatu Nowotomyskiego stanowi kwotę 57.862.592,39 zł z tego:

1. dochody bieżące 54.450.339,39 zł
2. dochody majątkowe 3.412.253,00 zł

Wykonanie dochodów wynosi 57.243.191,87 zł i stanowi 98,93% planu w tym:

- dochodów bieżących 53.916.672,63 zł tj. 99,02%
- dochodów majątkowych 3.326.519,24 zł tj. 97,49%

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

Struktura zrealizowanych dochodów w 2015 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 01.01.2015r.	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
Dochody ogółem	59 956 443,00	57 862 592,39	57 243 191,87	98,93%
w tym:				
dochody bieżące	53 487 389,00	54 450 339,39	53 916 672,63	99,02%
w tym:				
Dochody bieżące własne	21 453 711,00	22 238 471,00	22 101 225,62	99,38%

w tym między innymi:				
Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	13 383 213,00	13 383 213,00	13 499 551,00	100,87%
Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	750 000,00	750 000,00	573 742,84	76,50%
Wpływy z opłat cukrowych (§ 8507)	120 000,00	121 500,00	121 742,39	100,20%
Środki pochodzące z budżetu UE (§ 8537)	70 000,00	89 150,00	89 152,63	100,00%
Środki pochodzące z budżetu UE (§ 8539)	70 000,00	89 150,00	89 152,64	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł w tym: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Dział 801, rozdz. 80120 §2700)	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
Dotacje celowe na wydatki bieżące	6 190 217,00	6 045 724,39	5 649 303,01	93,44%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	5 804 717,00	5 400 213,39	5 377 684,48	99,58%
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	2 750,00	91,67%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	0,00	23 137,00	22 463,19	97,09%
dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między JST (§ 2310)	0,00	12 944,00	22 475,25	173,63%
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (§ 2320)	0,00	0,00	0,00	0,00%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2008,2009)	382 500,00	382 500,00	0,00	0,00%
w tym:				
710-71013-2008	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00%
710-71013-2009	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00%

dotacja celowa otrzymana w ramach pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	0,00	56 430,00	56 430,09	100,00%
dotacja z Funduszu Wsparcia PSP (§2440)	0,00	167 500,00	167 500,00	100,00%
Subwencja ogólna	25 843 461,00	26 166 144,00	26 166 144,00	100,00%
w tym:				
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)	22 373 637,00	22 696 289,00	22 696 289,00	100,00%
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	1 852 527,00	1 852 527,00	1 852 527,00	100,00%
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	1 617 297,00	1 617 328,00	1 617 328,00	100,00%
dochody majątkowe	6 469 054,00	3 412 253,00	3 326 519,24	97,49%
w tym:				
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	8 000,00	7 733,20	96,67%
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00%
wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	3 869 054,00	255 053,00	255 053,04	100,00%
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	2 400 000,00	2 061 200,00	1 980 150,00	96,07%
wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	200 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	100,00%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje (§ 6410)	0,00	80 000,00	75 583,00	94,48%

Zestawienie zmian w dochodach budżetu w działach w 2015r.

Dział	Treść	Plan na 1 stycznia 2015	zmiana planu	Plan na 31 grudnia 2015	wykonanie od początku roku	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 700,00	-2 500,00	2 200,00	2 090,00	95,00%
020	Leśnictwo	170 121,00	0,00	170 121,00	163 903,02	96,34%
600	Transport i łączność	200 000,00	124 430,00	324 430,00	324 430,09	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 568 130,00	-3 504 580,00	1 063 550,00	1 110 155,74	104,38%
710	Działalność usługowa	1 493 300,00	215 944,00	1 709 244,00	1 323 317,26	77,42%
750	Administracja publiczna	466 308,00	83 000,00	549 308,00	554 962,06	101,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 318 850,00	213 272,00	3 532 122,00	3 530 537,05	99,96%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 595 638,00	257 670,00	16 853 308,00	16 699 488,58	99,09%
758	Różne rozliczenia	25 843 461,00	322 683,00	26 166 144,00	26 166 144,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	2 157 031,00	-32 338,61	2 124 692,39	2 118 270,86	99,70%
851	Ochrona zdrowia	1 221 444,00	-174 551,00	1 046 893,00	1 026 439,31	98,05%
852	Pomoc społeczna	604 777,00	126 291,00	731 068,00	715 521,96	97,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 668,00	150 629,00	613 297,00	550 411,01	89,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	270 000,00	0,00	270 000,00	286 582,79	106,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 015,00	0,00	180 015,00	225 788,14	125,43%
926	Kultura fizyczna	2 400 000,00	126 200,00	2 526 200,00	2 445 150,00	96,79%
Razem		59 956 443,00	-2 093 850,61	57 862 592,39	57 243 191,87	98,93%

Zmniejszono w okresie sprawozdawczym plan dochodów o kwotę 2.093.850,61 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejszenie planu 2.500 zł

Wysokość dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące zmniejszono w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w dniu 12 listopada 2015 roku w wysokości 2.500 zł,

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększenie planu 159.430 zł

- Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana z Gminy Opalenica na dofinansowanie remontu chodnika w Urbanowie w wysokości 18.930 zł.
- Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana z Gminy Nowy Tomyśl na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Utwardzenie nawierzchni i budowę kanalizacji deszczowej w obrębie pl. Kościelnego w Borui Kościelnej” w wysokości 35.000 zł.
- Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana z Gminy Zbąszyń na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja pasa drogowego Perzyny-Przyprostynia” w wysokości 15.000 zł.
- Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana z Gminy Lwówek na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2730P w miejscowości Pawłówek” w wysokości 30.000 zł.
- Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana z Gminy Kuślin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2711P w Michorzewie w ciągu ulicy osiedlowej” w wysokości 28.000 zł.
- Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana z Gminy Kuślin na dofinansowanie remontu odwodnienia skrzyżowania ulic w Michorzewie oraz w miejscowości Turkowo w wysokości 7.500 zł.
- Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana z Gminy Kuślin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej nr 2738P w Śliwnie” w wysokości 25.000 zł.

Zmniejszenie planu 35.000 zł

- Odstąpienie Gminy Nowy Tomyśl od udzielenia dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Utwardzenie nawierzchni i budowę kanalizacji deszczowej w obrębie pl. Kościelnego w Borui Kościelnej” w wysokości 35.000 zł.

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie planu 189 421 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 11 maja 2015r. o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa

4

w wysokości 60.000 zł oraz na pokrycie kosztów sporządzania operatów szacunkowych w celu przekształcania praw użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 2.000 zł, a także na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie w wysokości 8.000 zł,

- na podstawie zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 września 2015 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów „Modernizacji istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przydomowej oczyszczalni ścieków i przyłącza wody na nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Starym Folwarku” w wysokości 80.000 zł,
- na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance zwiększono dochody własne powiatu w wysokości 35.671 zł

Dochody bieżące powiatu zwiększyły się w związku ze zwiększonym wykonaniem dochodów budżetowych za III kwartał 2015 w wysokości 3.750 zł.

Zmniejszenie planu 3.694.001 zł

Zmiana dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 września 2015 roku w związku z przeznaczeniem dotacji celowej na finansowanie kosztów modernizacji istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przydomowej oczyszczalni ścieków i przyłącza wody na nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Starym Folwarku w wysokości 80.000 zł

Dochody ze sprzedaży majątku powiatu zmniejszyły się w związku z niezrealizowaniem sprzedaży majątku w Starym Tomyslu o kwotę 3.614.001 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Zwiększenie planu 386.944 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2015r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyslu w wysokości 4.000 zł.

Dotacje celowe 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 | 2.725 zł |
| • Gminy Lwówek | - w wysokości | 681 zł |
| • Gminy Miedzichowo | w wysokości | 2.725 zł |
| • Gminy Nowy Tomysl | w wysokości | 4.088 zł |
| • Gminy Opalenica | w wysokości | 2.725 zł |

Dochody bieżące powiatu zwiększyły się w związku ze zwiększonym wykonaniem dochodów budżetowych za III kwartał 2015 w wysokości 370.000 zł.

Zmniejszenie planu 171.000 zł

Wysokość dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące zmieniona w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w dniu 30 października 2015 roku w wysokości 171.000 zł,

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększenie planu 83.000 zł

Dofinansowanie otrzymane z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach umowy o zorganizowanie w Nowym Tomyszu Spotkania Informacyjno-Promocyjnego w formie konkursu na temat PROW 2007-2013 dla Lokalnych Grup Działania i Mieszkańców Obszaru LGD w wysokości 40.000 zł.

Dochody bieżące powiatu zwiększyły się w związku ze zwiększonym wykonaniem dochodów budżetowych za III kwartał 2015 w wysokości 43.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Zwiększenie planu 213.272 zł

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

- z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 2.000 zł,
- na sfinansowanie skutków finansowych zmiany zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszy w wysokości 6.137 zł,
- z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w wysokości 35.000 zł
- z przeznaczeniem na remont klatki schodowej oraz pomieszczeń Komendy PSP w wysokości 165.000 zł
- z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych w wysokości 500 zł,
- na pokrycie części kosztów szkolenia uzupełniającego strażaka w wysokości 4.635 zł,

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

Zwiększenie planu 257.670 zł

Dochody bieżące powiatu zwiększyły się w związku ze zwiększonym wykonaniem dochodów budżetowych za III kwartał 2015 w wysokości 257.670 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększenie planu 322.683 zł

Ministerstwo Finansów pismem z dnia 16 lutego 2015 roku poinformowało o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 roku rocznych kwot części subwencji oświatowej, gdzie dla powiatu nowotomyskiego została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 252.549 zł oraz część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 31 zł.

Minister Finansów zawiadomił pismem z dnia:

- 17 lipca 2015r. o przyznaniu Powiatowi Nowotomyskiemu na rok 2015 środków z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 20.000 zł,
- 19 listopada 2015r. zawiadomił o przyznaniu Powiatowi Nowotomyskiemu na rok 2015 środków z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 50.103 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenie planu 57.532,39 zł

Fundacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (biuro w Warszawie) przyznała środki na „Projekt dofinansowania Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży” w wysokości 1240 zł.

AM

Wojewoda Wielkopolski zawiadomił o decyzji Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015r. o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w wysokości 2.092,39 zł.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance zwiększono dochody własne powiatu w wysokości 54.200 zł
Zmniejszenie planu 89.871 zł

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance zmniejszono dochody własne powiatu w wysokości 89.871 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Zwiększenie planu 240.000 zł

- Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana z Gminy Nowy Tomyśl na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu – dofinansowanie zakupu aparatu rentgenowskiego” w wysokości 100.000 zł,
- Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana z Gminy Zbąszyń na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dotacja celowa dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu na zakup artroskopu” w wysokości 70.000 zł,
- Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana z Gminy Opalenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dotacja celowa dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu na zakup artroskopu” w wysokości 70.000 zł.

Zmniejszenie planu 414.551 zł

Wysokość dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące zmniejszona w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań:

- w dniu 27 października 2015 roku w wysokości 1.666 zł,
- w dniu 9 listopada 2015 roku w kwocie 26.450 zł,
- w dniu 20 grudnia 2015 roku w kwocie 386.435 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Zwiększenie planu 126.291 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 25 maja 2015 roku z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie) w wysokości 7.000 zł,
- z dnia 7 lipca 2015 roku z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu w wysokości 1.760 zł,
- z dnia 27 lipca 2015 roku z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 7.440 zł,
- z dnia 22 października 2015 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie ośrodków wsparcia z zaburzeniami psychicznymi tj. ocieplenie budynku, montaż rolet zewnętrznych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu w wysokości 85.000 zł,
- z dnia 13 listopada 2015 roku w związku z podziałem niewykorzystanych środków na

dofinansowanie wydatków bieżących z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyszu w wysokości 1.954 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne powiatu z dnia 29 lipca 2015 roku z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na rok 2015 w wysokości 23.137 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Zwiększenie planu 150.629 zł

Środki otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy:

- na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2015r. w wysokości 67.000 zł,
- na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2015r. w wysokości 10.100 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

- z dnia 23 lipca 2015 roku w wysokości 15.180 zł,
- z dnia 1 października 2015 roku w wysokości 18.274 zł,
- z dnia 19 października 2015 roku w wysokości 40.075 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększenie planu 500.000 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – (zadanie wieloletnie) otrzymana z Gminy Nowy Tomyś na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa Centrum Podnoszenia Ciężarów przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych Nowy Tomyś, Zespół Hal Sportowych” w kwocie 500.000 zł.

Zmniejszenie planu 373.800 zł

Zmiana wysokości dotacji celowej otrzymana na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – (zadanie wieloletnie) pod nazwą „Budowa Centrum Podnoszenia Ciężarów przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych Nowy Tomyś, Zespół Hal Sportowych” w kwocie 373.800 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 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013	§ 2008	kwota 315.000 zł
	§ 2009	kwota 67.500 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203	§ 0680	kwota 5.001 zł
----------------	--------	----------------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095	§ 0970	kwota 15 zł
----------------	--------	-------------

Zaniżone wykonanie dochodów w stosunku do planu odnotowano między innymi:

- w udziałach powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podane do budżetu informacje przez Ministerstwo Finansów zostały przyjęte w podanej wysokości, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2015 roku 10,25%, udział w podatku dochodowym od osób prawnych w 2015 roku 1,40 %

dział 756 rozdział 75622 - § 0020

plan 750.000 zł

wykonanie 573.742,84 zł tj. 76,50%

- w dotacjach otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

dział 926 rozdział 92695 - § 6260

plan 2.026.200 zł

wykonanie 1.945.150 zł tj. 96,00%

Dotacja celowa z Ministerstwa Sportu przeznaczona na trwającą inwestycję wieloletnią pod nazwą „Budowa Centrum Podnoszenia Ciężarów przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych Nowy Tomyśl, Zespół Hal Sportowych”, która realizowana była zgodnie z harmonogramem. Wydatki kwalifikowalne inwestycji w ramach dofinansowania osiągnęły niższy poziom niż zaplanowano i ostatecznie dochody z tytułu dofinansowania w/w inwestycji były niższe o 81.050 zł.

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

dział 853 rozdział 85333 - § 2690

plan 311.600 zł

wykonanie 244.600 zł

tj. 78,50 %

14

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

dział 852 rozdział 85204 - § 0680

plan 31.920 zł	wykonanie 8.196,05 zł	tj. 25,68 %
----------------	-----------------------	-------------

Dochody z tytułu opłat ustalanych na podstawie art. 193 ust 1 ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej są niższe w związku z niewywiązywaniem się rodziców z obowiązku wnoszenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Prowadzona jest egzekucja należności powiatu.

- wpływy z różnych opłat

dział 801 rozdział 80120 - § 0690,

plan 800 zł	wykonanie 708,00 zł	tj. 88,50 %
-------------	---------------------	-------------

dział 801 rozdział 80130 - § 0690,

plan 3.860 zł	wykonanie 1.626,00 zł	tj. 42,12 %
---------------	-----------------------	-------------

Dochody z tytułu opłat za wydawane duplikaty w roku 2015 były niższe od planowanych w związku z niższą ilością wniosków o wydanie duplikatów przez osoby uprawnione.

- wpływy z usług

dział 801 rozdział 80120 - § 0830,

plan 90.000 zł	wykonanie 69.210,82 zł	tj. 76,90%
----------------	------------------------	------------

dział 854 rozdział 85407 - § 0830,

plan 18.000 zł	wykonanie 3.360,00 zł	tj. 18,67 %
----------------	-----------------------	-------------

dział 854 rozdział 85417 - § 0830,

plan 30.000 zł	wykonanie 19.145,00 zł	tj. 63,82 %
----------------	------------------------	-------------

W związku ze zmianami organizacyjnymi powiatu polegającymi między innymi na likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego osiągnięte dochody są niższe od planowanych.

- wpływy z różnych dochodów

dział 854 rozdział 85403 - § 0970,

plan 3.000 zł	wykonanie 928,18 zł	tj. 30,94 %
---------------	---------------------	-------------

- pozostałe odsetki

dział 710 rozdział 71015 - § 0920, plan 800 zł	wykonanie 450,18 zł	tj. 56,27 %
dział 710 rozdział 71095 - § 0920, plan 4.000 zł	wykonanie 83,82 zł	tj. 2,10 %
dział 754 rozdział 75411 - § 0920, plan 3.000 zł	wykonanie 1.391,21 zł	tj. 46,37 %
dział 801 rozdział 80120 - § 0920, plan 2.500 zł	wykonanie 1.596,69 zł	tj. 63,87 %
dział 801 rozdział 80130 - § 0920, plan 10.000 zł	wykonanie 9.200,27 zł	tj. 92,00 %
dział 851 rozdział 85156 - § 0920, plan 800 zł	wykonanie 193,31 zł	tj. 24,16 %
dział 852 rozdział 85218 - § 0920, plan 1.000 zł	wykonanie 739,63 zł	tj. 73,96 %
dział 853 rozdział 85333 - § 0920, plan 400 zł	wykonanie 300,64 zł	tj. 75,16 %
dział 854 rozdział 85406 - § 0920, plan 1.500 zł	wykonanie 579,38 zł	tj. 38,63 %
dział 854 rozdział 85407 - § 0920, plan 1.000 zł	wykonanie 455,13 zł	tj. 45,51 %

Zawyżone wykonanie w stosunku do planu (105 % i powyżej) odnotowano między innymi:

- wpływy z różnych dochodów

dział 700 rozdział 70005 - § 0970, plan 3.750 zł	wykonanie 4.500 zł	tj. 120,00 %
dział 754 rozdział 75411 - § 0970, plan 850 zł	wykonanie 917 zł	tj. 107,88 %
dział 801 rozdział 80120 - § 0970, plan 300 zł	wykonanie 2.711,48 zł	tj. 903,83 %

14

tj.164,40 %

tj. 109,01 %

tj.146,58%

tj.173,63 %

tj. 125,38 %

- | | | |
|--|------------------------|--------------|
| dział 750 rozdział 75020 - § 0920,
plan 35.000 zł | wykonanie 38.070,77 zł | tj. 108,77 % |
| dział 854 rozdział 85403 - § 0920,
plan 1.500 zł | wykonanie 1.970,57 zł | tj. 131,37 % |

• rozdział 02001 Gospodarka leśna	§ 0970	kwota	200 zł
• rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	§ 0470	kwota	186,10 zł
	§ 0920	kwota	298,34 zł
• rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	§ 0970	kwota	998,76 zł
• rozdział 71095 Pozostała działalność	§ 0970	kwota	61,50 zł
• rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	§ 0690	kwota	92,80 zł
	§ 0970	kwota	720,25 zł
• rozdział 80130 Szkoły zawodowe	§ 0870	kwota	108,00 zł
• rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	§ 0680	kwota	185,05 zł
• rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	§ 0970	kwota	180,00 zł
• rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	§ 0680	kwota	156,21 zł
• rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	§ 0970	kwota	858,00 zł
• rozdział 85395 Pozostała działalność	§ 0920	kwota	3,21 zł
• rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	§ 0970	kwota	218,00 zł
• rozdział 90095 Pozostała działalność	§ 2360	kwota	108,50 zł

Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami
na 1 stycznia 2015r. w wysokości 5 804 717,00 zł został zmniejszony o kwotę 324 503,61 zł
i wynosił na 31 grudnia 2015 r. 5 480 213,39 zł, wykonanie 5 453 267,48 zł
oraz dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień
z organami administracji rządowej
na 1 stycznia 2015 r. - plan w wysokości 3.000,00 zł , wykonanie 2.750,00 zł

Określenie	Plan na 1.01.2015r.	zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31-12-2015	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	140 076,00	70 000,00	210 076,00	203 570,13	96,90%
710 Działalność usługowa	566 000,00	- 167 000,00	399 000,00	398 854,23	99,96%
750 Administracja Publiczna	148 308,00	0,00	148 308,00	148 236,82	99,95%
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 315 000,00	10 772,00	3 325 772,00	3 325 728,84	100,00%
801 Oświata i Wychowanie	0,00	2 092,39	2 092,39	2 055,00	98,21%
851 Ochrona zdrowia	1 220 644,00	- 414 551,00	806 093,00	786 246,00	97,54%
852 Pomoc społeczna	230 400,00	103 154,00	333 554,00	333 554,00	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 789,00	73 529,00	255 318,00	255 022,46	99,88%
Razem § 2110	5 804 717,00	- 324 503,61	5 480 213,39	5 453 267,48	99,51%
750 Administracja Publiczna	3 000,00	0,00	3 000,00	2 750,00	91,67%
Razem § 2120	3 000,00	0,00	3 000,00	2 750,00	91,67%
ogółem	5 807 717,00	- 324 503,61	5 483 213,39	5 456 017,48	99,50%

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Wielkopolski dokonał zmian w planie dotacji, zmniejszył dotację celową na zadania administracji rządowej dla jednostek budżetowych o kwotę 324.503,61 zł, w tym:

1. Starostwa Powiatowego
 - zwiększenie o kwotę 70.000 zł na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - zmniejszenie o kwotę 171.000 zł na zadania bieżące w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 - zmniejszenie o kwotę 2.500 zł na zadania bieżące w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
2. Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na zadania bieżące z zakresu orzekania:
 - zwiększenie o kwotę 15.180 zł,
 - zwiększenie o kwotę 18.274 zł,
 - zwiększenie o kwotę 40.075 zł,
3. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwiększenie o kwotę 4.000 zł na pokrycie kosztów bieżącej działalności,
4. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zwiększenie o kwotę 2.092,39 zł na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe,
5. Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyszu na zadania bieżące w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań:
 - zmniejszenie o kwotę 1.666 zł,
 - zmniejszenie o kwotę 26.450 zł,
 - zmniejszenie o kwotę 386.435 zł.
6. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
 - zwiększenie o kwotę 6.137 zł na sfinansowanie skutków finansowych zmiany zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszy,
 - zwiększenie o kwotę 4.635 zł na pokrycie części kosztów szkolenia uzupełniającego strażaka,
7. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 - zwiększenie o kwotę 7.000 zł na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie
 - zwiększenie o kwotę 1.760 zł z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyszu,.
 - zwiększenie o kwotę 7.440 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - zwiększenie o kwotę 85.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie ośrodków wsparcia z zaburzeniami psychicznymi tj. ocieplenie budynku, montaż rolet zewnętrznych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyszu,
 - zwiększenie o kwotę 1.954 w związku z podziałem niewykorzystanych środków na dofinansowanie wydatków bieżących z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyszu.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 31 grudnia 2015 roku

Określenie	Plan na 1.01.2015	zmiana planu	Należności	Dochody wykonane ogółem	Dochody potrącone na rzecz powiatu	Dochody przekazane do budżetu Wojewody	Saldo końcowe ogółem minus nadpłaty
700 Gospodarka mieszkaniowa	728 000,00	0,00	935 422,62	762 551,43	187 616,22	574 935,21	172 871,19
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	809,02	809,02	0,00	809,02	0,00
852 Pomoc społeczna	4 500,00	0,00	4 566,33	4 566,33	228,28	4 338,05	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 949,00	0,00	17 829,00	17 829,00	891,45	16 937,55	0,00
900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 000,00	2 170,00	2 170,00	108,50	2 061,50	0,00
Zbiorczo	753 449,00	2 000,00	960 796,97	787 925,78	188 844,45	599 081,33	172 871,19

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 2015 r.
wg jednostek budżetowych

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 850,00	2 308,21	59,95%
2	Zespół Placówek Oświatowych	55 700,00	29 850,63	53,59%
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 500,00	797,38	53,16%
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	369 151,00	359 279,70	97,33%
5	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	800,00	450,18	56,27%
6	Powiatowy Urząd Pracy	1 200,00	1 351,95	112,66%
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	74 500,00	83 284,82	111,79%
8	Starostwo Powiatowe	54 880 060,39	54 266 328,98	98,88%
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Policealnych im. M. Kopernika w Nowym Tomysłu	182 300,00	157 000,57	86,12%
10	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu	87 600,00	92 020,17	105,05%
11	Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra K. Hołogi w Nowym Tomysłu	7 860,00	4 256,79	54,16%
12	Zespół Szkół Nr 1 im S. Garczyńskiego w Zbąszyniu	2 300,00	2 718,45	118,19%
13	Zespół Szkół Nr 2 Zbąszyń	19 500,00	17 869,19	91,64%
14	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	2 176 271,00	2 225 674,85	102,27%
	Ogółem	57 862 592,39	57 243 191,87	98,93%

Należności wymagalne budżetu Powiatu Nowotomyskiego
na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 101.830,38 zł z tego:

lp.	jednostka budżetowa	paragraf-treść	kwota
1.	Starostwo Powiatowe	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	9 543,65
		wpływy z różnych opłat	564,50
		pozostałe odsetki	5 807,45
		wpływy z usług	21 784,52
		wpływy z różnych dochodów	8 227,05
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	594,00
		wpływy z opłaty komunikacyjnej, zajęcie pasa drogowego oraz usunięcie pojazdów	9 184,35
	Razem		55 705,52
2.	Specjalnych Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zbąszyń	wpływy z usług	1 527,82
	Razem		1 527,82
3.	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Trzcianka	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	25 015,31
		wpływy z usług	6 078,14
	razem		31 093,45
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych Nowy Tomyśl	wpływy z usług	12 733,59
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	770,00
	Razem		13 503,59
	Ogółem		101 830,38

Wykonanie wydatków budżetowych w roku 2015

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2015r. wynosił 60.038.939,66 zł
wykonanie 55.948.757,90 zł co stanowi 93,19 %

z tego:

1) wydatki bieżące

plan 52.246.885,66 zł wykonanie 49.489.335,79 tj. 94,72%

2) wydatki majątkowe

plan 7.792.054,00 zł wykonanie 6.459.422,11 tj. 82,90%

Wydatki bieżące obejmują:

1) plan na wydatki bieżące w wysokości 52.246.885,66 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34.865.520 zł

b) dotacje 1.910.896 zł

c) wydatki na obsługę długu powiatu 516.679 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg działów i paragrafów :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg stanu 31.12.2015	Wykonanie wydatków od początku roku 2015	% wykonania
600			Transport i łączność	35 500,00	35 500,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 500,00	35 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	100,00
630			Turystyka	2 000,00	1 600,00	80,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	1 600,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	80,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 376,00	48 376,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 376,00	48 376,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 434,00	40 434,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 951,00	6 951,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	991,00	991,00	100,00
710			Działalność usługowa	421 757,00	410 040,82	97,22
	71015		Nadzór budowlany	349 757,00	349 756,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00	88 500,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	184 525,00	184 525,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 760,00	21 759,77	100,00

19 4

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 602,00	52 602,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370,00	2 370,00	100,00
71095		Pozostała działalność	72 000,00	60 284,05	83,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	8 700,48	62,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 233,57	41,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	50 350,00	91,55
750		Administracja publiczna	7 853 068,00	7 760 271,64	98,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 308,00	119 308,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 723,00	99 723,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 142,00	17 142,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 443,00	2 443,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 699 310,00	7 612 369,95	98,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 046 315,00	5 988 924,22	99,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 000,00	451 871,77	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 909,00	1 017 390,44	98,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 286,00	112 616,52	95,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800,00	41 567,00	90,76
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 450,00	12 420,69	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,00	1 562,11	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137,00	118,58	86,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00	10 740,00	99,91
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	16 173,00	73,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	16 173,00	73,51
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 888 048,00	2 888 041,21	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 888 048,00	2 888 041,21	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 473,00	64 470,96	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 806,00	4 805,70	99,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 225 042,00	2 225 041,97	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	274 864,00	274 862,07	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	191 054,00	191 053,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 101,00	15 100,10	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 692,00	1 691,49	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 416,00	95 415,04	100,00
801		Oświata i wychowanie	15 318 507,00	15 076 629,32	98,42

80120		Licea ogólnokształcące	4 041 765,00	4 013 441,92	99,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 130 092,00	3 120 186,15	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 276,00	254 274,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 497,00	569 913,69	98,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 176,00	63 376,78	97,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 724,00	5 690,44	44,72
80130		Szkoły zawodowe	11 051 114,00	10 838 521,49	98,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 443 854,00	8 321 958,26	98,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	676 864,00	653 856,64	96,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589 635,00	1 551 462,16	97,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	199 039,00	185 015,47	92,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 722,00	126 228,96	89,07
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	223 463,00	223 165,91	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 704,00	186 552,91	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 340,00	32 263,21	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 655,00	3 643,78	99,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	764,00	706,01	92,41
80195		Pozostała działalność	2 165,00	1 500,00	69,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 165,00	1 500,00	69,28
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	1 069 973,00	935 551,19	87,44
	85204	Rodziny zastępcze	321 376,00	192 866,53	60,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 575,00	43 346,73	68,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 516,00	2 005,58	79,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 331,00	27 857,90	58,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 466,00	3 554,05	47,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 488,00	116 102,27	57,91
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	714 391,00	709 424,58	99,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 465,00	557 419,57	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 773,00	34 308,52	98,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 628,00	97 794,65	96,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 525,00	8 201,84	96,21

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 700,00	97,50
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 206,00	25 260,08	96,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 512,00	19 504,92	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 192,00	902,73	75,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 895,00	3 683,48	94,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	507,00	468,95	92,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	700,00	63,64
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 379 022,00	1 374 882,52	99,70
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	173 360,00	169 220,32	97,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 907,00	117 906,19	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 044,00	7 043,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 496,00	21 495,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	563,00	559,85	99,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 350,00	22 215,00	84,31
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 205 662,00	1 205 662,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 181,00	937 181,06	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 301,00	75 300,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 826,00	172 826,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 854,00	19 854,11	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 845 269,00	5 637 294,03	96,44
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 543 777,00	3 432 644,39	96,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 666,00	2 653 141,69	97,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 986,00	198 986,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 220,00	502 470,79	92,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 084,00	68 224,82	90,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 821,00	9 821,00	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 500,00	10 287,53	70,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	8 492,71	73,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 570,35	62,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	224,47	44,89
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 108 910,00	1 081 126,27	97,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 352,00	839 797,86	98,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 558,00	65 557,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	156 199,61	97,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	16 907,79	73,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 664,00	66,60

	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	329 200,00	305 544,89	92,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00	194 837,92	94,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	24 835,34	96,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	38 793,35	89,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 816,98	87,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	42 261,30	88,97
	85410		Internaty i bursy szkolne	717 282,00	678 263,94	94,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 597,00	541 420,09	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	41 977,94	91,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 720,00	82 815,54	75,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 430,00	10 415,37	67,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 635,00	1 635,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	131 600,00	129 427,01	98,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	99 579,95	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	13 940,05	95,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	15 907,01	93,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	2 150,00	71,67
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	2 150,00	71,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 150,00	71,67
Razem:				34 865 520,00	34 170 336,73	98,01

16 17

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg jednostek w 2015r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu	349 757,00	349 756,77	100,00%
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	8 017 109,00	7 909 681,69	98,67%
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu	2 888 048,00	2 888 041,21	100,00%
Jednostki Oświatowe	21 161 611,00	20 712 423,35	97,87%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu	1 069 973,00	935 551,19	87,44%
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o niepełnosprawności	173 360,00	169 220,32	97,61%
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu	1 205 662,00	1 205 662,20	100,00%
Razem	34 865 520,00	34 170 336,73	98,01%

3. W wydatkach bieżących ujęto również

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

plan 5.480.213,39 zł wykonanie 5.453.267,48 zł tj. 99,51 %

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

plan 3.000 zł wykonanie 2.750 zł tj. 91,67 %

Wydatki na obsługę długu:

plan 516.679 zł wykonanie 502.637,22 zł tj. 97,28 %

Dotacje na wydatki bieżące:

plan 1.910.896 zł wykonanie 1.702.807,54 zł tj. 89,11 %

Wydatki majątkowe w 2015r.

Na 31 grudnia 2015 plan wynosił 7.792.054 zł wykonanie w wysokości 6.459.422,11 tj. 82,90%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 916 799,00	1 440 781,12	75,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 716 799,00	1 240 781,12	72,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 799,00	1 121 481,12	70,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 300,00	99,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	75 583,00	94,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	75 583,00	94,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	75 583,00	94,48%
710			Działalność usługowa	200 000,00	193 073,00	96,54%
	71095		Pozostałą działalność	200 000,00	193 073,00	96,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	193 073,00	96,54%
750			Administracja Publiczna	118 500,00	117 579,68	99,22%
	75020		Starostwa Powiatowe	118 500,00	117 579,68	99,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 500,00	117 579,68	99,22%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 386,00	144 378,25	99,99%
	75405		Komendy powiatowe Policji	59 386,00	59 385,33	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	59 386,00	59 385,33	100,00%

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	85 000,00	84 992,92	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	49 992,92	99,99%
758			Różne rozliczenia	668 261,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	668 261,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	240 000,00	240 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	240 000,00	240 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 393,00	74 391,20	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	74 393,00	74 391,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 393,00	74 391,20	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 349 715,00	4 173 635,86	95,95%
	92695		Pozostała działalność	4 349 715,00	4 173 635,86	95,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 349 715,00	4 173 635,86	95,95%
ogółem				7 792 054,00	6 459 422,11	82,90%

Wydatki majątkowe na 1 stycznia 2015 stanowiły kwotę 6.469.054 zł,

w tym:

- 1) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 255.000 zł,
 - Wydział Dróg Powiatowych na zakup ciągnika
w wysokości 80.000 zł,
 - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej na zakup sprzętu i oprogramowania
w wysokości 80.000 zł,
 - Starostwo Powiatowe na zakup sprzętu (centrali telefonicznej, serwera, komputerów)
w wysokości 95.000 zł,
- 2) Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5.908.054 zł,
 - Modernizacja pobocza drogi na odcinku Nądnia – Nowa Wieś
w wysokości 200.000 zł,
 - Remont drogi powiatowej nr 2723P na odcinku Opalenica – granica powiatu
w wysokości 300.000 zł,
 - Budowa windy w budynku szkoły SOSZW w Zbąszyniu – zadanie wieloletnie
w wysokości 67.114 zł,
 - Budowa szybu windowego przy budynku internatu SOSZW w Zbąszyniu
w wysokości 200.000 zł,
 - Budowa Młodzieżowego Centrum Podnoszenia Ciężarów przy ZSZiL Nowy Tomyśl, Zespół Hal Sportowych – zadanie wieloletnie
w wysokości 3.649.715 zł,
 - Rezerwa za inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości 1.491.225 zł.
- 3) Wpłaty na Państwowy fundusz celowy na zakup samochodów dla Komendy Powiatowej Policji i Komendy Państwowej Straży Pożarnej
w wysokości 106.000 zł.

- 4) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Gminy Zbąszyń na zadanie pod nazwą „Poprawa stanu ważnego ciągu komunikacyjnego poprzez modernizację pasa drogowego od skrzyżowania ulic Senatorskiej, Powstańców Wielkopolskich, Dowbór Muśnickiego, Przedmieście św. Wojciecha do skrzyżowania ulic Mostowej i 17 stycznia w Zbąszyniu”

w wysokości 200.000 zł.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ulegał zmianom i został zwiększony o kwotę 1.323.000 zł, jak również zmianom ulegały kwoty na konkretne zadania inwestycyjne i tak po uchwalonych zmianach plan wynosi:

plan 7.792.054 zł

wykonanie 6.459.422,11 zł

tj. 82,90 %

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększenie planu § 6050

1.096.799 zł

- dnia 10 marca 2015 r. dodano nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „utwardzenie nawierzchni i budowę kanalizacji deszczowej w obrębie Placu Kościelnego w Borui Kościelnej”
w wysokości 35.000 zł
- dnia 7 lipca 2015 r. zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „utwardzenie nawierzchni i budowę kanalizacji deszczowej w obrębie Placu Kościelnego w Borui Kościelnej”
w wysokości 15.069 zł
- dnia 28 lipca 2015 r. zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „utwardzenie nawierzchni i budowę kanalizacji deszczowej w obrębie Placu Kościelnego w Borui Kościelnej”
w wysokości 12.078 zł
- dnia 28 sierpnia 2015 r. zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „utwardzenie nawierzchni i budowę kanalizacji deszczowej w obrębie Placu Kościelnego w Borui Kościelnej”
w wysokości 27.147 zł
- dnia 28 października 2015 r. zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „utwardzenie nawierzchni i budowę kanalizacji deszczowej w obrębie Placu Kościelnego w Borui Kościelnej”
w wysokości 35.000 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego

w wysokości 0 zł

14

- dnia 28 maja 2015 r. zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 2723P na odcinku Opalenica – granica powiatu”
w wysokości 7.279 zł
- dnia 30 czerwca 2015 r. zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 2723P na odcinku Opalenica – granica powiatu”
w wysokości 40.000 zł
- dnia 7 lipca 2015 r. zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 2723P na odcinku Opalenica – granica powiatu”
w wysokości 189.376 zł
- dnia 28 sierpnia 2015 r. zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 2723P na odcinku Opalenica – granica powiatu”
w wysokości 15.000 zł
- dnia 23 września 2015 r. zwiększono środki i zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego na „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” – zadanie wieloletnie
w wysokości 300.000 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach* w wysokości 378.345 zł
- dnia 16 czerwca 2015 r. dodano nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja pasa drogowego Perzyny-Przyprostynia”
w wysokości 15.000 zł
- dnia 7 lipca 2015 r. zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja pasa drogowego Perzyny-Przyprostynia”
w wysokości 23.022 zł
- dnia 28 sierpnia 2015 r. zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja pasa drogowego Perzyny-Przyprostynia”
w wysokości 6.000 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach* w wysokości 32.022 zł
- dnia 7 lipca 2015 r. zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja pobocza drogi na odcinku Nądnia – Nowa Wieś”
w wysokości 151.285 zł
- dnia 28 sierpnia 2015 r. zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja pobocza drogi na odcinku Nądnia – Nowa Wieś”
w wysokości 18.147 zł
- dnia 28 października 2015 r. zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja pobocza drogi na odcinku Nądnia – Nowa Wieś”
w wysokości 87.432 zł
- dnia 29 grudnia 2015 r. zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja pobocza drogi na odcinku Nądnia – Nowa Wieś”
w wysokości 45.000 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach* w wysokości 327.000 zł

- dnia 23 września 2015 r. dodano nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2711P w Michorzewie w ciągu ulicy osiedlowej”
w wysokości 57.000 zł
- dnia 29 grudnia 2015 r. zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2711P w Michorzewie w ciągu ulicy osiedlowej”
w wysokości 10.000 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 67.000 zł

- dnia 25 listopada 2015 r. dodano nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja drogi polegająca na utwardzeniu jezdni - drogi powiatowej nr 2327P w m. Trzciel Odbudowa”
w wysokości 160.000 zł
- dnia 29 grudnia 2015 r. zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja drogi polegająca na utwardzeniu jezdni - drogi powiatowej nr 2327P w m. Trzciel Odbudowa”
w wysokości 20.000 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 180.000 zł

- dnia 28 października 2015 r. dodano nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej nr 2738P w Śliwnie”
w wysokości 87.432 zł
- dnia 29 grudnia 2015 r. zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej nr 2738P w Śliwnie”
w wysokości 25.000 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 112.432 zł

- dnia 16 października 2015 r. dodano nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja drogi powiatowej nr 2727P w obrębie Przyprostyni i ulicy Powstańców Wielkopolskich w Zbąszyniu”
w wysokości 500.000 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 500.000 zł

Zwiększenie planu § 6060 40.000 zł

- dnia 30 czerwca 2015 r. zwiększono środki na Wydział Dróg Powiatowych na zakup ciągnika
w wysokości 40.000 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 120.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenie planu § 6050 80.000 zł

- dnia 23 września 2015 r. dodano nowe zadanie pod nazwą „Modernizacja istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową oczyszczalni ścieków i przyłącza wody na nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Starym Folwarku”
w wysokości 80.000 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 80.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Zwiększenie planu § 6060 120.000 zł

- dnia 18 sierpnia 2015 r. zwiększono środki na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
w wysokości 90.000 zł

- dnia 12 października 2015 r. zwiększono środki na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej w wysokości 30.000 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 200.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększenie planu § 6060 23.500 zł

- dnia 28 października 2015 r. zwiększono środki na zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w wysokości 23.500 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 118.500 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenie planu § 6170 3.386 zł

- dnia 16 czerwca 2015 r. zwiększono środki dot. wpłaty na Państwowy fundusz celowy, na zakup samochodów dla Komendy Powiatowej Policji i Komendy Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 500 zł
- dnia 28 sierpnia 2015 r. zwiększono środki dot. wpłaty na Państwowy fundusz celowy, na zakup samochodów dla Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 2.386 zł
- dnia 30 października 2015 r. zwiększono środki dot. wpłaty na Państwowy fundusz celowy, na zakup samochodów dla Komendy Powiatowej Policji i Komendy Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 500 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 109.386 zł

Zwiększenie planu § 6060 35.000 zł

- dnia 28 października 2015 r. dodano nowe zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup rejestratorów w wysokości 35.000 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 35.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Zmniejszenie planu §6800 1.217.964 zł

- dnia 16 czerwca 2015 r. zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 500 zł
- dnia 28 lipca 2015 r. zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12.078 zł
- dnia 18 sierpnia 2015 r. zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 90.000 zł
- dnia 28 sierpnia 2015 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2 386,00 zł
- dnia 23 września 2015 r. zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 329.000 zł
- dnia 12 października 2015 r. zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30.000 zł

- dnia 16 października 2015 r. zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości 500.000 zł
- dnia 28 października 2015 r. zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości 23.500 zł
- dnia 30 października 2015 r. zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości 500 zł
- dnia 25 listopada 2015 r. zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości 230.000 zł

zwiększenie planu § 6800 395 .000 zł

- dnia 29 grudnia 2015 r. zwiększono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości 395.000 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 668.261 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększenie planu §6220 240.000 zł

- dnia 23 września 2015 r. dodano nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dotacja dla SPZOZ w Nowym Tomysłu – dofinansowanie zakupu aparatu rentgenowskiego”
w wysokości 100.000 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 100.000 zł

- dnia 25 listopada 2015 r. dodano nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dotacja celowa dla SPZOZ w Nowym Tomysłu na zakup artroskopu”
w wysokości 140.000 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 140.000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenie planu §6050 192.721 zł

- dnia 28 maja 2015 r. zwiększono środki na „Budowę windy w budynku szkoły SOSZW w Zbąszyniu – zadanie wieloletnie
w wysokości 7.279 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 74.393 zł

- dnia 23 września 2015 r. zmniejszono środki na „Budowa szybu windowego przy budynku internatu SOSZW w Zbąszyniu”
w wysokości 200.000 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 0 zł

Dział 926 Kultura Fizyczna

Zwiększenie planu §6050 700.000 zł

- dnia 26 marca 2015 r. zwiększono środki na „Budowę Młodzieżowego Centrum Podnoszenia Ciężarów przy ZSiL Nowy Tomyśl, Zespół Hal Sportowych – zadanie wieloletni
w wysokości 500.000 zł

- dnia 23 września 2015 r. zwiększono środki na „Budowę Młodzieżowego Centrum Podnoszenia Ciężarów przy ZSiL Nowy Tomyśl, Zespół Hal Sportowych – zadanie wieloletnie
w wysokości 200.000 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 4.349.715 zł

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych w działach w 2015 r.

Dział	Treść	Plan na 1.01.2015	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 31.12.2015
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 500,00	-2 500,00	0,00	25 000,00
020	Leśnictwo	230 734,00	0,00	0,00	230 734,00
600	Transport i łączność	2 627 000,00	--382 279,00	1 275 508,00	3 520 229,00
630	Turystyka	44 000,00	-27 400,00	0,00	16 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	255 076,00	-60 000,00	70 000,00	265 076,00
710	Działalność usługowa	1 590 000,00	-371 000,00	124 000,00	1 343 000,00
750	Administracja publiczna	10 999 308,00	-137 823,00	157 267,00	11 018 752,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 530 000,00	-9 060,00	229 718,00	3 750 658,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0,00	10 000,00	10 000,00
757	Obsługa długu publicznego	596 679,00	-80 000,00	0,00	516 679,00
758	Różne rozliczenia	1 892 083,00	-1 558 294,00	395 000,00	728 789,00
801	Oświata i wychowanie	19 506 033,00	-766 742,73	777 890,39	19 517 180,66
851	Ochrona zdrowia	1 232 644,00	-414 551,00	240 000,00	1 058 093,00
852	Pomoc społeczna	3 401 169,00	-17 573,00	139 858,00	3 523 454,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 482 735,00	-5 181,00	187 146,00	1 664 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 527 752,00	503 627,00	27 740,00	8 051 865,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 015,00	0,00	0,00	180 015,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 000,00	-10 000,00	0,00	97 000,00
926	Kultura fizyczna	3 726 715,00	0,00	794 400,00	4 521 115,00
Razem:		59 956 443,00	-4 346 030,73	4 428 527,39	60 038 939,66

64

W wyniku zmian planowane wydatki budżetu powiatu od stanu początkowego wzrosły o kwotę 82.496,66 zł w tym: między innymi:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejszenie planu 2.500 zł

- zmniejszono środki na wydatki bieżące według potrzeb

w wysokości 2.500 zł

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększenie planu 1. 275. 508 zł

- dodano nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „utwardzenie nawierzchni i budowę kanalizacji deszczowej w obrębie Placu Kościelnego w Borui Kościelnej”

w wysokości 35.000 zł

- dodano nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja pasa drogowego Perzyny-Przyprostynia”

w wysokości 15.000 zł

- zwiększono środki na Wydział Dróg Powiatowych na zakup ciągnika

w wysokości 40.000 zł

- zwiększono wydatki na remont chodnika w Urbanowie

w wysokości 18.930 zł

- zwiększono wydatki na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2730P w miejscowości Pawłówek

w wysokości 30.000 zł

- zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Utwardzenie nawierzchni i budowę kanalizacji deszczowej w obrębie pl. Kościelnego w Borui Kościelnej”

w wysokości 12.078 zł

- zwiększono wydatki na remont odwodnienia skrzyżowania ulic w Michorzewie oraz w miejscowości Turkowo

w wysokości 7.500 zł

- zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2711P w Michorzewie w ciągu ulicy osiedlowej”

w wysokości 57.000 zł

- zwiększono środki i zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego na „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” – zadanie wieloletnie

w wysokości 300.000 zł

- dodano nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja drogi powiatowej nr 2727P w obrębie Przyprostyni i ulicy Powstańców Wielkopolskich w Zbąszyniu”

w wysokości 500.000 zł

- dodano nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja drogi polegająca na utwardzeniu jezdni - drogi powiatowej nr 2327P w m. Trzciel Odbudowa”
w wysokości 160.000 zł
- zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja pobocza drogi na odcinku Nądnia – Nowa Wieś”
w wysokości 45.000 zł
- zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2711P w Michorzewie w ciągu ulicy osiedlowej”
w wysokości 10.000 zł
- zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja drogi polegająca na utwardzeniu jezdni - drogi powiatowej nr 2327P w m. Trzciel Odbudowa”
w wysokości 20.000 zł
- zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej nr 2738P w Śliwnie”
w wysokości 25.000 zł

Zmniejszenie planu 382. 279 zł

- zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 2723P na odcinku Opalenica – granica powiatu”
w wysokości 47.279 zł
- zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Utwardzenie nawierzchni i budowę kanalizacji deszczowej w obrębie pl. Kościelnego w Borui Kościelnej” pod nazwą „Remont drogi powiatowej”
w wysokości 35.000 zł
- zmniejszono wydatki na zadania bieżące według potrzeb
w wysokości 300.000 zł

Dział 630 Turystyka

Zmniejszenie planu 27. 400 zł

- 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 6.400 zł

- zmniejszono środki na wydatki bieżące według potrzeb
w wysokości 21.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenie planu 70.000 zł

- zwiększono środki na wydatki celem uzupełnienia wydatków na gospodarkę nieruchomości Skarbu Państwa
w wysokości 70.000 zł

Zmniejszenie planu 60.000 zł

- zmniejszono wydatki na zadania bieżące według potrzeb
w wysokości 60.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Zwiększenie planu 124 .000 zł

- zwiększono środki na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu
w wysokości 4.000 zł
- zwiększono środki na wydatki na zakupy inwestycyjne
w wysokości 90.000 zł
- zwiększono środki na wydatki na zakupy inwestycyjne
w wysokości 30.000 zł

Zmniejszenie planu 371. 000 zł

- zmniejszono wydatki na zadania bieżące według potrzeb
w wysokości 171.000 zł
- zmniejszono wydatki na zadania bieżące według potrzeb
w wysokości 200.000 zł

64 M

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększenie planu 157 . 267 zł

- zwiększono środki na działalność Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, zwiększono wydatki na umowy zlecenie, podróże służbowe, szkolenia i inne wydatki bieżące według potrzeb w wysokości 28.204 zł
- zwiększono środki na wydatki bieżące według potrzeb na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 4.063 zł
- zwiększono środki na wydatki bieżące według potrzeb w wysokości 40.000 zł
- zwiększono środki na wydatki bieżące według na obsługę rady w wysokości 2.000 zł
- zwiększono środki na wydatki bieżące według potrzeb Starostwa Powiatowego w wysokości 44.500 zł
- zwiększono środki na wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 23.500 zł
- zwiększono środki na wydatki bieżące według potrzeb Starostwa Powiatowego w wysokości 15.000 zł

Zmniejszenie planu 137.823 zł

- zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek od nieruchomości i usługi według potrzeb w wysokości 15.260 zł
- na wydatki bieżące według potrzeb na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 4.063 zł
- na wydatki bieżące według na obsługę rady w wysokości 25.500 zł
- zmniejszono wydatki na zadania bieżące według potrzeb w wysokości 93.000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenie planu 229 .718 zł

- zwiększono środki na Państwowy fundusz celowy na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji i zakup kaset testowych do badań osób na obecność narkotyków w organizmie w wysokości 4.500 zł
- zwiększono środki na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2014r. w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków a także zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia środków na szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej w wysokości 9.060 zł
- zwiększono środki wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 2.000 zł
- zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji ze wskazaniem dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu w wysokości 2.386 zł
- zwiększono środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu w wysokości 6.137 zł
- zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w wysokości 35.000 zł
- zwiększono środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w wysokości 165.500 zł

14

- zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji ze skazaniem dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyszu w wysokości 500 zł
- zwiększono środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w wysokości 4.635 zł

Zmniejszenie planu 9.060 zł

- zmniejszono wydatki na uposażenia funkcjonariuszy w związku z oszczędnościami wynikającymi z wypłaty obniżonego uposażenia za czas choroby w wysokości 80% kwoty uposażenia w wysokości 9.060 zł

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

Zwiększenie planu 10.000 zł

- zwiększono wydatki na zwrot za karty pojazdu wydane w latach 2004-2006 na podstawie wyroków sądowych w wysokości 10.000 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zmniejszenie planu 80.000 zł

- zmniejszono wydatki na zadania bieżące według potrzeb w wysokości 80.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększenie planu 395.000 zł

- zwiększono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 395.000 zł

Zmniejszenie planu 1.558.294 zł

- zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.217.964 zł
- zmniejszono rezerwę ogólną w wysokości 340.330 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenie planu 766.742,73 zł

- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w rozdziałach 80120, 80130 w związku z przystosowaniem budżetu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej i nowopowstałego rozdziału 80150 w wysokości 229.001 zł
- zmniejszono wydatki bieżące w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu oświatowych w wysokości 12.950 zł
- zmniejszono wydatki bieżące na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych w wysokości 164.640 zł
- zmniejszono wydatki bieżące w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu oświatowych w wysokości 360.151,73 zł

Zwiększenie planu 777.890,39 zł

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia w nowopowstałym rozdziale 80150 celem przystosowaniem budżetu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w wysokości 229.001 zł
- zwiększono wydatki bieżące w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 209.570 zł

- zwiększono wydatki w ramach dotacji celowych na badania i konsultacje dzieci z Powiatu Nowotomyskiego w poradniach specjalistycznych oraz wydatki na kursy uczniów z ZSZ w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
w wysokości 45.000 zł
- zwiększono wydatki bieżące w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych
w wysokości 122.609 zł
- zwiększono wydatki bieżące w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych
w wysokości 11.067,39 zł
- zwiększono wydatki bieżące w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych
w wysokości 160.643 zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Zwiększenie planu 240.000 zł

- dodano nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dotacja dla SPZOZ w Nowym Tomysłu – dofinansowanie zakupu aparatu rentgenowskiego”
w wysokości 100.000 zł
- dodano nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dotacja celowa dla SPZOZ w Nowym Tomysłu na zakup artroskopu”
w wysokości 140.000 zł

Zmniejszenie planu 414.551 zł

- zmniejszono wydatki na zadania bieżące w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań
w wysokości 1.666 zł
- zmniejszono wydatki na zadania bieżące w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań
w wysokości 26.450 zł
- zmniejszono wydatki na zadania bieżące w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań
w wysokości 386.435 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększenie planu 139.858 zł

- zwiększono wydatki na zadania bieżące w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu
w wysokości 13.567 zł
- zwiększono wydatki na zadania wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
w wysokości 7.000 zł
- zwiększono wydatki na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na rok 2015
w wysokości 23.137 zł
- zwiększono wydatki z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomysłu
w wysokości 1.760 zł
- zwiększono wydatki na finansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w wysokości 7.440 zł
- zwiększono wydatki z przeznaczeniem na sfinansowanie ośrodków wsparcia z zaburzeniami psychicznymi tj. ocieplenie budynku, montaż rolet zewnętrznych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomysłu
w wysokości 85.000 zł
- zwiększono wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomysłu
w wysokości 1.954 zł

19/1

Zmniejszenie planu 17. 573 zł

- zmniejszono wydatki na zadania bieżące w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu w wysokości 13.567 zł
- zmniejszono wydatki na zadania bieżące w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu w wysokości 4.000 zł
- zmniejszono wydatki na zadania bieżące w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu w wysokości 6 zł

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej

Zwiększenie planu 187 .146 zł

- zwiększono 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 13.192 zł
- zwiększono 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 9.514 zł
- zwiększono 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 15.180 zł
- zwiększono wydatki na zadania bieżące w celu dostosowania planu do potrzeb dotyczących Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 700 zł
- zwiększono wydatki na zadania bieżące z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 67.000 zł
- zwiększono 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 8.475 zł
- zwiększono 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 18.274 zł
- zwiększono wydatki na zadania bieżące w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu w wysokości 4.000 zł
- zwiększono 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 40.075 zł
- zwiększono wydatki na zadania bieżące z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 10.100 zł
- zwiększono wydatki na zadania bieżące w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu w wysokości 630 zł
- zwiększono wydatki na zadania bieżące w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu w wysokości 6 zł

Zmniejszenie planu 5.181 zł

- zmniejszono wydatki na zadania bieżące w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu w wysokości 5.181 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenie planu 27.740 zł

- zwiększono środki na „Budowę windy w budynku szkoły SOSZW w Zbąszyniu w wysokości 7.279 zł
- zwiększono środki na stypendia dla uczniów w wysokości 10.000 zł
- zwiększono wydatki na realizację umowy dla animatora sportu osób niepełnosprawnych w SOSZW w Zbąszyniu w wysokości 7.200 zł
- zwiększono wydatki na zadania bieżące w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu w wysokości 640 zł
- zwiększono wydatki na zadania bieżące w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu w wysokości 2621 zł

Zmniejszenie planu 503 627 zł

- zmniejszono wydatki na zadania bieżące w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu w wysokości 640 zł
- zmniejszono środki na „Budowa szybu windowego przy budynku internatu SOSZW w Zbąszyniu w wysokości 200.000 zł
- zmniejszono wydatki na zadania bieżące w związku z likwidacją jednostki w wysokości 193.230 zł
- zmniejszono wydatki na zadania bieżące w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu w wysokości 8.975 zł
- zmniejszono wydatki na zadania bieżące w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu w wysokości 1.003 zł
- zmniejszono wydatki na zadania bieżące w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu w wysokości 99.779 zł

Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenie planu 10.000 zł

- zmniejszono wydatki na zadania bieżące w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu w wysokości 10.000 zł

Dział 926 Kultura Fizyczna

Zwiększenie planu 794.400 zł

- zwiększono środki na „Budowę Młodzieżowego Centrum Podnoszenia Ciężarów przy ZSZiL Nowy Tomyśl, Zespół Hal Sportowych w wysokości 500.000 zł
- zwiększono środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 6.400 zł
- zwiększono środki na „Budowę Młodzieżowego Centrum Podnoszenia Ciężarów przy ZSZiL Nowy Tomyśl, Zespół Hal Sportowych w wysokości 200.000 zł
- zwiększono środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 88.000 zł

Wydatki na zadania oświatowe na dzień 31 grudnia 2015 r.

plan	27.569.045,66 zł	wykonanie	26.801.858,58 zł	tj.	97,22%
w tym:					

Dział 801 Oświata i wychowanie:

plan	19.517.180,66 zł	wykonanie	19.131.639,93 zł	tj.	98,02%
------	------------------	-----------	------------------	-----	--------

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	8.051.865 zł	wykonanie	7.670.218,65 zł	tj.	95,26%
------	--------------	-----------	-----------------	-----	--------

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	974.400 zł	wykonanie	859.456 zł	tj.	88,20 %
------	------------	-----------	------------	-----	---------

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zbąszyniu

plan	86.328 zł	wykonanie	80.883 zł	tj.	93,69 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	---------

- Liceum Ogólnokształcące „Lider” w Lwówku

na 31.12.2015 r. plan	0 zł	wykonanie	0 zł	tj.	0,00 %
-----------------------	------	-----------	------	-----	--------

Szkoła nie rozpoczęła działalności w terminie podanym we wpisie do ewidencji.

- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Nowym Tomysłu

na 31.12.2015 r. plan	0 zł	wykonanie	0 zł	tj.	0,00 %
-----------------------	------	-----------	------	-----	--------

Szkoła nie rozpoczęła działalności w terminie podanym we wpisie do ewidencji.

- Szkoła Policealna Kolegium Królewskie w Nowym Tomysłu

na 31.12.2015 r. plan	0 zł	wykonanie	0 zł	tj.	0,00 %
-----------------------	------	-----------	------	-----	--------

Szkoła nie rozpoczęła działalności w terminie podanym we wpisie do ewidencji.

Plan i wykonanie wydatków Powiatu Nowotomyskiego za 2015 r.
wg jednostek budżetowych

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 528 272,00	3 528 228,84	100,00%
2	Zespół Placówek Oświatowych	809 872,00	760 489,05	93,90%
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 263 877,00	1 221 462,89	96,64%
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 196 906,00	2 760 847,57	86,36%
5	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	374 000,00	373 884,83	99,97%
6	Powiatowy Urząd Pracy	2 083 855,00	2 064 008,00	99,05%
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 934 299,69	3 807 350,86	96,77%
8	Starostwo Powiatowe	24 658 161,97	21 579 588,46	87,51%
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Policealnych im. M. Kopernika w Nowym Tomysłu	2 457 516,00	2 454 830,46	99,89%
10	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu	4 522 471,00	4 495 517,38	99,40%
11	Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra K. Hołogi w Nowym Tomysłu	3 472 193,00	3 419 920,17	98,49%
12	Zespół Szkół Nr 1 im S. Garczyńskiego w Zbąszyniu	1 792 067,00	1 762 267,20	98,34%
13	Zespół Szkół Nr 2 Zbąszyń	1 827 562,00	1 823 443,66	99,77%
14	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	6 117 887,00	5 896 918,53	96,39%
	ogółem	60 038 939,66	55 948 757,90	93,19%

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
po zmianach na 31 grudnia 2015r. w wysokości 5.480.213,39 zł,
wykonanie na 31 grudnia 2015 r. 5.453.267,48 zł
i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł-plan, wykonanie 2.750,00 zł

Określenie	Plan na 01.01.2015	zmian planu	Plan po zmianie 31.12.2015	Wykonanie	%
10 Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	-2 500,00	0	0	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	140 076,00	70 000,00	210 076,00	203 570,13	96,90%
710 Działalność usługowa	566 000,00	-167 000,00	399 000,00	398 854,23	99,96%
750 Administracja publiczna	148 308,00	0	148 308,00	148 236,82	99,95%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 315 000,00	10 772,00	3 325 772,00	3 325 728,84	100,00%
801 Oświata i Wychowanie	0	2 092,39	2 092,39	2 055,00	98,21%
851 Ochrona zdrowia	1 220 644,00	-414 551,00	806 093,00	786 246,00	97,54%
852 Pomoc społeczna	230 400,00	103 154,00	333 554,00	333 554,00	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 789,00	73 529,00	255 318,00	255 022,46	99,88%
Razem	5 804 717,00	-324 503,61	5 480 213,39	5 453 267,48	99,51%
750 Administracja publiczna- 75045	3 000,00	0	3 000,00	2 750,00	91,67%
Razem	3 000,00	0	3 000,00	2 750,00	91,67%
Ogółem	5 807 717,00	-324 503,61	5 483 213,39	5 456 017,48	99,50%

Na dzień 1 stycznia 2015 r. plan wydatków związanych z realizacją zadań z administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosił 5.807.717 zł. W 2015 roku Wojewoda Wielkopolski zawiadomił o dokonanych zmianach w planie dotacji, co wpłynęło na zmniejszenie środków na wydatki związane z realizacją tych zadań.

Środki na wydatki bieżące realizowane w ramach planu administracji rządowej zmniejszyły się o kwotę 324 503,61, w tym :

1. zwiększyły się dla:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 103.154 zł
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 4.000 zł
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 2.092,39 zł
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 10.772 zł
- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 73.529 zł

2. zmniejszyły się dla :

- Starostwa Powiatowego o kwotę 103.500 zł
- Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 414.551 zł

Plan wydatków po zmianach

5 483 213,39 zł

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 w wysokości 450.000 zł

Zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane w 2015 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 1.01.2015	Plan po zmianach na 31.12.2015	wykonanie planu wydatków na 31.12.2015	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) , w tym:	450 000,00	450 000,00	0,0	0,00
	środki z budżetu krajowego	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	środki budżetu UE * Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
	Razem projekty dotyczące wydatków bieżących , w tym :	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	środki z budżetu krajowego	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	środki z budżetu UE	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00

Realizację przedsięwzięcia wieloletniego pod nazwą 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)” przewidziano w latach następnych.

Wykonane dochody budżetowe	w wysokości	57.243.191,87 zł
Wykonane wydatki budżetów	w wysokości	55.948.757,90 zł
Nadwyżka dochodów nad wydatkami	w wysokości	1.294.433,97 zł
Wykonane przychody budżetu	w wysokości	4.690.199,27 zł
w tym:		
wolne środki z roku 2014	w wysokości	2.176.347,27 zł
kredyt na spłatę zobowiązań	w wysokości	2.513.852,00 zł
Wykonane rozchody budżetu	w wysokości	2.513.852,08 zł

Stan zadłużenia i planowana spłata od roku 2015 przedstawia zestawienie

lata	Planowana spłata	stan zadłużenia	nowy kredyt zaciągnięty w 2015 roku
01-01-2015		10 723 774,20	
31-12-2015	2 513 852,08	10 723 774,12	2 513 852,00
31-12-2016	2 631 561,00	8 092 213,12	
31-12-2017	2 631 561,00	5 460 652,12	
31-12-2018	2 631 563,00	2 829 089,12	
31-12-2019	518 733,00	2 310 356,12	
31-12-2020	518 733,00	1 791 623,12	
31-12-2021	518 733,00	1 272 890,12	
31-12-2022	518 733,00	754 157,12	
31-12-2023	251 385,00	502 772,12	
31-12-2024	251 385,00	251 387,12	
31-12-2025	251 387,12	0,00	

Splata kredytów i rat kapitałowych według stanu na 31 grudnia 2015 roku

lp.	określenie zadania	wielkość kredytu	termin spłaty	stan zadłużenia na 1-01-2015	stan zadłużenia na 31-12-2015	uwagi
1.	Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomysłu - umowa z dnia 17-04-2009	7 198 342,00	31-12-2018	2 750 427,00	2 062 820,28	
2.	Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomysłu - umowa z dnia 30-04-2010	7 054 084,00	31-12-2018	3 960 768,08	2 970 576,08	
3.	Termomodernizacja ZSOiP w Nowym Tomysłu i ZSRCKU Trzcianka - umowa z dnia 8-11-2010	793 290,00	31-12-2018	401 053,36	300 790,00	
4.	Zadania inwestycyjne- umowa z dnia 10-06-2011	2 060 103,00	31-12-2018	1 339 066,40	1 004 299,76	
5.	Zadania inwestycyjne- umowa z dnia 29-06-2012	2 578 000,00	30-12-2022	2 272 459,36	1 871 436,00	
6.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 513 852,00	30-12-2025	0,00	2 513 852,00	spłata od 1-01-2016
	Razem	22 197 671,00		10 723 774,20	10 723 774,12	

Zobowiązania budżetu Powiatu Nowotomyskiego

Na 1 stycznia 2015 r. zobowiązania z tytułu kredytów wobec Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna – Centrum Korporacyjne w Nowym Tomysłu wynosiły 10.723.774,20 zł. Po stronie przychodów budżetu powiatu dodano zaciągnięty kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2.513.852 zł. Po stronie rozchodów budżetu Powiatu dodano spłaty kredytów w wysokości 2.513.852,08 zł. Po zmianach zobowiązania budżetu powiatu na 31 grudnia 2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 10.723.774,12 zł.

Starostwo Powiatowe nie posiadało na dzień 31 grudnia 2015 r. zobowiązań wymagalnych.

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego korzystając z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie podjął 21 uchwał, natomiast Rada Powiatu Nowotomyskiego podjęła 7 uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/15 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 stycznia 2015r.

Zgodnie z § 5 uchwały budżetowej stan rezerw celowych w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 1.01.2015 wynosił:

• Rezerwa ogólna	w wysokości	400.858 zł
• Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne	w wysokości	1.491.225 zł
• Rezerwa celowa	w wysokości	100.000 zł
z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		100.000 zł

Rezerwa ogólna na dzień 1.01.2015 wynosiła 400.858 zł.

W 2015 r. została zmniejszona o kwotę 340.330 zł, którą przeznaczono na wydatki bieżące.

stan rezerwy po zmianach 60.528 zł

Środki z rezerwy ogólnej przeznaczono między innymi dla:

1) Starostwa Powiatowego w wysokości 40.000 zł

w tym na:

- zabezpieczenie środków na wypłaty wynikające z Wyroków Sądowych dotyczących zwrotów za karty pojazdu w kwocie 10.000 zł
- zabezpieczenie środków na zabezpieczenie płynności wydawania orzeczeń o niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 26.000 zł
- Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w celu dofinansowanie zakupu dwóch pakietów kaset testowych do badań osób na obecność narkotyków w organizmie dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomysłu w kwocie 4.000 zł

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu w wysokości 1.330 zł

- zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Nowotomyskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej i inne zadania PCPR w kwocie 1.330 zł

3) Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomysłu

w wysokości 5.000 zł

w tym na:

- remont przyłącza wodociągowego w kwocie 5.000 zł

19 4

Z związku ze zmianami budżetu powiatu Uchwałą Nr VIII/89/2015 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 294.000 zł.

Rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne na dzień 1.01.2015 wynosiła 1.491.225 zł, w 2015 r. została zmniejszona w trakcie roku budżetowego o 1.217.964 zł a także Uchwałą Nr VIII/89/2015 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku zwiększona o kwotę 395.000 zł.

stan rezerwy po zmianach 668.261 zł

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

- | | | |
|--|-------------|--------------|
| 1) Starostwa Powiatowego | w wysokości | 1.147.964 zł |
| • na zadania inwestycyjne drogowe | w kwocie | 1.001.078 zł |
| • na zakupy inwestycyjne | w kwocie | 143.500 zł |
| • Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w celu dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu | | |
| | w kwocie | 3.386 zł |
| 2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej | | |
| | w wysokości | 70.000 zł |

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosiła 100.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie uległa zmianom.

stan rezerwy po zmianach 100.000 zł

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

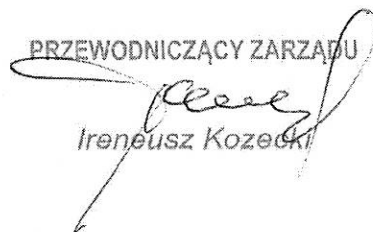
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 1.01.2015	zmiany	Plan na 31-12-2015	wykonanie od początku roku	% wykonania
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				381 644,00	286 330,00	667 974,00	620 615,17	92,91%
600			Transport i łączność	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	130 000,00	45 000,00	175 000,00	127 793,17	73,02%
	80130		Szkoły zawodowe	130 000,00	30 000,00	160 000,00	118 582,00	74,11%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	30 000,00	160 000,00	118 582,00	74,11%
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	9 211,17	61,41%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	9 211,17	61,41%
851			Ochrona zdrowia	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	85111		Szpitalne ogólne	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644,00	1 330,00	2 974,00	2 822,00	94,89%

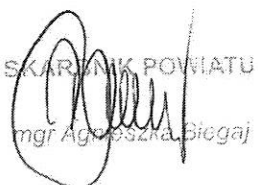
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 330,00	2 974,00	2 822,00	94,89%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1 330,00	2 974,00	2 822,00	94,89%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:			1 659 408,00	23 514,00	1 682 922,00	1 522 192,37	90,45%
dotacje celowe :			335 400,00	184 154,00	519 554,00	479 213,37	92,24%
100		Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	10009	Spółki wodne	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
630		Turystyka	8 000,00	-6 400,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność	8 000,00	-6 400,00	1 600,00	1 600,00	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	8 000,00	-6 400,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	230 400,00	96 154,00	326 554,00	326 554,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	230 400,00	96 154,00	326 554,00	326 554,00	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	230 400,00	96 154,00	326 554,00	326 554,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00	0,00	37 000,00	36 731,87	99,28%
	92195		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	37 000,00	36 731,87	99,28%
		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	0,00	37 000,00	36 731,87	99,28%
926			Kultura fizyczna	35 000,00	94 400,00	129 400,00	89 327,50	69,03%
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	94 400,00	129 400,00	89 327,50	69,03%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	34 400,00	69 400,00	40 327,50	58,11%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	49 000,00	81,67%
dotacje podmiotowe:				1 324 008,00	-160 640,00	1 163 368,00	1 042 979,00	89,65%
801			Oświata i wychowanie	250 968,00	-164 640,00	86 328,00	80 883,00	93,69%
	80120		Licea ogólnokształcące	181 368,00	-95 040,00	86 328,00	80 883,00	93,69%

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 368,00	-95 040,00	86 328,00	80 883,00	93,69%
	80130		szkoły zawodowe	69 600,00	-69 600,00	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 600,00	-69 600,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 640,00	4 000,00	102 640,00	102 640,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640,00	4 000,00	102 640,00	102 640,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640,00	4 000,00	102 640,00	102 640,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	974 400,00	0,00	974 400,00	859 456,00	88,20%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	974 400,00	0,00	974 400,00	859 456,00	88,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	974 400,00	0,00	974 400,00	859 456,00	88,20%
Razem:				2 041 052,00	309 844,00	2 350 896,00	2 142 807,54	91,15%

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Ireneusz Kozecki

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Biegaj

Załącznik nr 1

do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie od początku roku 2015	% wykonania
010			Roľnictwo i łowiectwo	2 200,00	2 090,00	95,00%
	01095		Pozostała działalność	2 200,00	2 090,00	95,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 090,00	95,00%
020			Leśnictwo	170 121,00	163 903,02	96,34%
	02001		Gospodarka leśna	170 121,00	163 903,02	96,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 121,00	163 703,02	96,23%
600	600		Transport i łączność	324 430,00	324 430,09	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	324 430,00	324 430,09	100,00%
		2710	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 430,00	56 430,09	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	268 000,00	268 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 063 550,00	1 110 155,74	104,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 063 550,00	1 110 155,74	104,38%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	186,10	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	466 671,00	458 931,91	98,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	255 053,00	255 053,04	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	298,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00	4 500,00	120,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 076,00	127 987,13	98,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 000,00	187 616,22	146,58%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje	80 000,00	75 583,00	94,48%
710			Działalność usługowa	1 709 244,00	1 323 317,26	77,42%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	382 500,00	0,00	0,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	315 000,00	0,00	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	67 500,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 968,16	103,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	998,76	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	24 969,40	99,88%
	71015		Nadzór budowlany	374 800,00	374 335,01	99,88%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	450,18	56,27%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 000,00	373 884,83	99,97%
	71095		Pozostała działalność	926 944,00	923 014,09	99,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	910 000,00	900 393,52	98,94%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	83,82	2,10%
		0970	Wpływy z dochodów różnych	0,00	61,50	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 944,00	22 475,25	173,63%
750			Administracja publiczna	549 308,00	554 962,06	101,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 308,00	119 308,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 308,00	119 308,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	358 000,00	363 975,24	101,67%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	222 675,20	101,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	7 625,20	95,32%
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	38 070,77	108,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	95 604,07	100,64%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	31 678,82	99,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	28 928,82	99,75%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 750,00	91,67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 532 122,00	3 530 537,05	99,96%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 532 122,00	3 530 537,05	99,96%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 391,21	46,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	917,00	107,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 325 772,00	3 325 728,84	100,00%
		2440	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	167 500,00	167 500,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 853 308,00	16 699 488,58	99,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 720 095,00	2 626 194,74	96,55%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 449 425,00	2 379 435,00	97,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 670,00	245 946,69	90,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	92,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	720,25	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 133 213,00	14 073 293,84	99,58%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 383 213,00	13 499 551,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00	573 742,84	76,50%
758			Różne rozliczenia	26 166 144,00	26 166 144,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 696 289,00	22 696 289,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 696 289,00	22 696 289,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 852 527,00	1 852 527,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 852 527,00	1 852 527,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 617 328,00	1 617 328,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 617 328,00	1 617 328,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 124 692,39	2 118 270,86	99,70%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	967,42	956,58	98,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	967,42	956,58	98,88%
	80111		Gimnazja specjalne	1 124,97	1 098,42	97,64%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 124,97	1 098,42	97,64%

80120		Licea ogólnokształcące	94 840,00	75 466,99	79,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	708,00	88,50%
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	69 210,82	76,90%
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 596,69	63,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 711,48	903,83%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań będących gmin (związków gmin) ,powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 240,00	1 240,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	2 027 760,00	2 040 748,87	100,64%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 860,00	1 626,00	42,12%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500,00	16 849,00	96,28%
	0830	Wpływy z usług	17 400,00	19 976,79	114,81%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 671 200,00	1 679 789,51	100,51%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	108,00	
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 200,27	92,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	13 151,64	164,40%
	8507	Wpływy z opłat cukrowych	121 500,00	121 742,39	100,20%
	8537	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.	89 150,00	89 152,63	100,00%
	8539	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.	89 150,00	89 152,64	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 046 893,00	1 026 439,31	98,05%
	85111	Szpitałe ogólne	240 000,00	240 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	240 000,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	806 893,00	786 439,31	97,47%
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	193,31	24,16%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	806 093,00	786 246,00	97,54%
852		Pomoc społeczna	731 068,00	715 521,96	97,87%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	53 619,00	57 264,07	106,80%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	185,05	
	0830	Wpływy z usług	53 619,00	57 079,02	106,45%

85203		Ośrodki wsparcia	331 780,00	326 782,28	98,49%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 001,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 554,00	326 554,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	228,28	101,46%
85204		Rodziny zastępcze	337 669,00	323 399,77	95,77%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	31 920,00	8 196,05	25,68%
	0830	Wpływy z usług	282 612,00	292 740,53	103,58%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 137,00	22 463,19	97,09%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	919,63	91,96%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	739,63	73,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	156,21	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	156,21	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	613 297,00	550 411,01	89,75%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932,00	5 132,00	104,06%
	0830	Wpływy z usług	4 932,00	5 132,00	104,06%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	256 365,00	255 913,91	99,82%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 318,00	255 022,46	99,88%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 047,00	891,45	85,14%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	43 603,25	109,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	43 603,25	109,01%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	312 000,00	245 758,64	78,77%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	300,64	75,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	858,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	311 600,00	244 600,00	78,50%

	85395		Pozostała działalność	0,00	3,21	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,21	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 000,00	286 582,79	106,14%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	74 500,00	83 284,82	111,79%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	80 386,07	114,84%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 970,57	131,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	928,18	30,94%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500,00	797,38	53,16%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	579,38	38,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	218,00	
	85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego	19 000,00	3 815,13	20,08%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	3 360,00	18,67%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	455,13	45,51%
	85410		Internaty i bursy szkolne	145 000,00	179 540,46	123,82%
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	179 540,46	123,82%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	19 145,00	63,82%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	19 145,00	63,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 015,00	225 788,14	125,43%
	90095		Pozostała działalność	180 015,00	225 788,14	125,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	225 679,64	125,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	108,50	
926			Kultura Fizyczna	2 526 200,00	2 445 150,00	96,79%
	92695		Pozostałą działalność	2 526 200,00	2 445 150,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 026 200,00	1 945 150,00	96,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
Razem:				57 862 592,39	57 243 191,87	98,93%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Ireneusz Kozicki

Załącznik Nr 2

do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg stanu 31-12-2015	Wykonanie wydatków od początku roku 2015	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	230 734,00	219 767,79	95,25%
	02001		Gospodarka leśna	173 121,00	165 542,47	95,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 121,00	163 702,92	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 839,55	91,98%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	57 613,00	54 225,32	94,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 613,00	54 225,32	94,12%
600			Transport i łączność	3 520 229,00	2 670 396,98	75,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 320 229,00	2 470 396,98	74,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 827,00	320 586,56	72,56%
		4270	Zakup usług remontowych	503 458,00	452 863,98	89,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	621 784,00	419 804,32	67,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	861,00	861,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 799,00	1 121 481,12	70,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 300,00	99,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
630			Turystyka	16 600,00	8 152,01	49,11%
	63095		Pozostała działalność	16 600,00	8 152,01	49,11%
		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	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 012,08	33,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 939,93	39,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 076,00	250 806,86	94,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 076,00	250 806,86	94,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 434,00	40 434,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 951,00	6 951,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	991,00	991,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 745,00	6 740,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 879,00	79 111,86	94,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 076,00	1 076,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	39 920,00	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	75 583,00	94,48%
710			Działalność usługowa	1 343 000,00	846 199,59	63,01%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	460 000,00	700,00	0,15%

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	700,00	7,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	315 000,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	0,00%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	43 258,80	96,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 258,80	96,13%
71015		Nadzór budowlany	374 000,00	373 884,83	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	489,60	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00	88 500,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	184 525,00	184 525,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 760,00	21 759,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 602,00	52 602,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370,00	2 370,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 599,97	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 585,57	99,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 163,00	1 063,00	91,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,00	3 919,92	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	1 070,00	100,00%
71095		Pozostała działalność	464 000,00	428 355,96	92,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	8 700,48	62,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 233,57	41,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	50 350,00	91,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 717,62	99,24%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 681,13	90,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	105 419,76	91,67%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 075,00	61,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 105,40	71,05%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	193 073,00	96,54%
750		Administracja publiczna	11 018 752,00	10 797 050,45	97,99%
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 308,00	119 308,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 723,00	99 723,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 142,00	17 142,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 443,00	2 443,00	100,00%
	75019	Rady powiatów	243 500,00	242 914,48	99,76%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 980,00	241 402,22	99,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 512,26	99,49%
	75020	Starostwa powiatowe	10 262 944,00	10 060 489,54	98,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 632,66	96,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 046 315,00	5 988 924,22	99,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 000,00	451 871,77	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 909,00	1 017 390,44	98,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 286,00	112 616,52	95,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800,00	41 567,00	90,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053 284,00	1 039 475,14	98,69%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 294,00	5 293,85	100,00%
	4260	Zakup energii	436 030,00	392 458,26	90,01%

4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	28 718,05	89,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 382,00	97,85%
4300	Zakup usług pozostałych	531 000,00	499 109,57	93,99%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	47 660,17	91,65%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	738,00	738,00	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650,00	3 646,80	99,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	26 355,56	94,13%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	595,00	594,98	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	123 000,00	122 340,65	99,46%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 550,00	113 227,88	99,72%
4480	Podatek od nieruchomości	5 727,00	5 727,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 259,21	99,94%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 600,00	26,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 698,88	71,24%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	18 615,40	79,21%
4950	Różnice kursowe	6,00	5,85	97,50%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 500,00	117 579,68	99,22%
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	31 678,82	99,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,00	1 562,11	99,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	137,00	118,58	86,55%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00	10 740,00	99,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	548,33	99,70%
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 709,80	98,47%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	361 000,00	342 659,61	94,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	16 173,00	73,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	96 585,43	94,69%
4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	229 901,18	97,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 750 658,00	3 645 782,78	97,20%
75405	Komendy powiatowe Policji	63 386,00	63 345,93	99,94%
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	3 960,60	99,02%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	59 386,00	59 385,33	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 578 272,00	3 578 221,76	100,00%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 084,00	151 080,41	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 473,00	64 470,96	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 806,00	4 805,70	99,99%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 225 042,00	2 225 041,97	100,00%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	274 864,00	274 862,07	100,00%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	191 054,00	191 053,88	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 101,00	15 100,10	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 692,00	1 691,49	99,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	100,00%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 416,00	95 415,04	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 409,00	123 403,46	100,00%

	4260	Zakup energii	50 508,00	50 507,26	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	172 400,00	172 399,65	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 410,00	10 391,65	99,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 065,00	68 062,89	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 558,00	8 556,50	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	2 069,20	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	880,00	877,00	99,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 248,00	15 248,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	404,00	403,75	99,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty na jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	49 992,92	99,99%
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	4 215,09	4,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 215,09	84,30%
	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%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	9 353,80	93,54%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00	9 353,80	93,54%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	42,80	21,40%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 900,00	98,89%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	411,00	51,38%
757		Obsługa długu publicznego	516 679,00	502 637,22	97,28%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	516 679,00	502 637,22	97,28%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	516 679,00	502 637,22	97,28%
758		Różne rozliczenia	728 789,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	728 789,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	60 528,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	668 261,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	19 517 180,66	19 131 639,93	98,02%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	967,42	956,58	98,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967,42	956,58	98,88%
	80111	Gimnazja specjalne	1 124,97	1 098,42	97,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,97	1 098,42	97,64%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 811 354,00	4 766 363,18	99,06%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 328,00	80 883,00	93,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 868,00	3 536,38	72,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 130 092,00	3 120 186,15	99,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 276,00	254 274,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 497,00	569 913,69	98,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 176,00	63 376,78	97,24%

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 155,00	3 155,00	75,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 724,00	5 690,44	44,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 937,00	77 821,15	99,85%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 340,00	4 335,64	99,90%
4260	Zakup energii	265 984,00	262 923,08	98,85%
4270	Zakup usług remontowych	20 497,00	20 383,58	99,45%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 344,00	6 161,00	97,12%
4300	Zakup usług pozostałych	117 125,00	114 015,99	97,35%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 450,00	20 419,48	95,20%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 217,00	9 952,96	88,73%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 730,00	147 730,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	768,00	768,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	846,00	836,00	98,82%
80130	Szkoły zawodowe	14 139 596,00	13 864 869,92	98,06%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	118 582,00	74,11%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 223,00	189 895,04	99,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 443 854,00	8 321 958,26	98,56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	676 864,00	653 856,64	96,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589 635,00	1 551 462,16	97,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	199 039,00	185 015,47	92,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 722,00	126 228,96	89,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880 780,00	880 601,49	99,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 771,00	40 547,04	99,45%
4260	Zakup energii	847 923,00	831 373,20	98,05%
4270	Zakup usług remontowych	79 749,00	79 655,06	99,88%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 653,00	6 967,33	91,04%
4300	Zakup usług pozostałych	357 586,00	356 885,22	99,80%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 054,00	42 465,43	98,63%
4410	Podróże służbowe krajowe	24 061,00	23 492,25	97,64%
4430	Różne opłaty i składki	18 427,00	17 816,55	96,69%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 940,00	425 940,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	877,00	877,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 438,00	11 250,82	98,36%
80146	Do kształcenie i doskonalenie nauczycieli	47 159,00	42 553,64	90,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	559,00	55,90%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 080,00	3 823,90	93,72%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 890,00	5 217,88	88,59%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 189,00	32 952,86	91,06%
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	284 325,00	266 588,33	93,76%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,00	342,05	95,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 704,00	186 552,91	99,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 340,00	32 263,21	99,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 655,00	3 643,78	99,69%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	764,00	706,01	92,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 607,00	4 550,82	98,78%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 066,00	284,09	1,66%
	4260	Zakup energii	18 824,00	18 714,69	99,42%
	4270	Zakup usług remontowych	1 194,00	1 187,40	99,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	412,00	348,91	84,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 315,00	7 175,17	98,09%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 117,00	1 091,23	97,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	735,00	595,67	81,04%
	4430	Różne opłaty i składki	170,00	156,78	92,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 931,00	8 931,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	15,00	15,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	48,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	29,61	42,30%
80195		Pozostała działalność	232 654,27	189 209,86	81,33%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	9 211,17	61,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 165,00	1 500,00	69,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 319,00	1 294,69	4,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 800,00	96,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 766,27	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 404,00	172 404,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 058 093,00	1 029 204,92	97,27%
	85111	Szpitala ogólne	240 000,00	240 000,00	100,00%
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	806 093,00	786 246,00	97,54%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	806 093,00	786 246,00	97,54%
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	2 956,92	24,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 963,80	28,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	995,12	24,88%
852		Pomoc społeczna	3 523 454,00	3 087 396,42	87,62%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	632 098,00	561 965,36	88,90%
	3110	Świadczenia społeczne	50 380,00	32 566,30	64,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 941,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	576 777,00	529 399,06	91,79%
	85203	Ośrodki wsparcia	326 554,00	326 554,00	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	326 554,00	326 554,00	100,00%
	85204	Rodziny zastępcze	1 684 289,00	1 335 537,60	79,29%
	3110	Świadczenia społeczne	1 084 224,00	910 997,20	84,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 575,00	43 346,73	68,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 516,00	2 005,58	79,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 331,00	27 857,90	58,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 466,00	3 554,05	47,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 488,00	116 102,27	57,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 688,00	7 565,78	98,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	100,00%

	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 383,00	209 420,09	82,00%
	4430	Różne opłaty i składki	930,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	832 242,00	820 528,06	98,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	499,26	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 465,00	557 419,57	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 773,00	34 308,52	98,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 628,00	97 794,65	96,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 525,00	8 201,84	96,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 700,00	97,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 150,00	24 544,39	97,59%
	4260	Zakup energii	18 100,00	15 605,23	86,22%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 047,90	93,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	905,00	80,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	30 432,22	96,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 920,00	7 883,92	88,38%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 494,00	3 461,06	99,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 474,36	98,97%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 335,10	95,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 767,00	12 767,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	145,04	36,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 003,00	90,96%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 271,00	34 811,40	86,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 512,00	19 504,92	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 192,00	902,73	75,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 895,00	3 683,48	94,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	507,00	468,95	92,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	700,00	63,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054,00	1 256,19	61,16%
	4260	Zakup energii	4 440,00	2 928,04	65,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 633,00	1 455,20	55,27%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360,00	3 135,00	93,30%
	4430	Różne opłaty i składki	140,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438,00	437,89	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	339,00	33,90%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 664 700,00	1 638 251,61	98,41%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 614,00	105 462,00	99,86%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 974,00	2 822,00	94,89%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	102 640,00	102 640,00	100,00%

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	281 318,00	255 022,46	90,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 907,00	117 906,19	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 044,00	7 043,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 496,00	21 495,62	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	563,00	559,85	99,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 350,00	22 215,00	84,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 137,00	12 136,86	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 885,00	70 770,02	76,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	736,00	707,40	96,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 277 762,00	1 277 762,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 293,00	1 293,28	100,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 181,00	937 181,06	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 301,00	75 300,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 826,00	172 826,47	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 854,00	19 854,11	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,00	5 360,00	100,00%
	4260	Zakup energii	13 982,00	13 982,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 715,00	1 715,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 735,00	5 735,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	718,00	717,49	99,93%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 408,00	7 408,08	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	203,95	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 685,00	3 685,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	6,00	5,15	85,83%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6,00	5,15	85,83%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 051 865,00	7 670 218,65	95,26%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 970 247,00	4 728 389,38	95,13%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	974 400,00	859 456,00	88,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 704,00	1 703,49	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 666,00	2 653 141,69	97,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 986,00	198 986,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 220,00	502 470,79	92,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 084,00	68 224,82	90,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 821,00	9 821,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 055,00	43 309,03	98,31%
	4220	Zakup środków żywności	56 756,00	54 956,09	96,83%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	985,00	98,50%
	4260	Zakup energii	68 370,00	64 726,39	94,67%
	4270	Zakup usług remontowych	49 014,00	47 696,45	97,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 504,00	1 151,00	76,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 527,00	19 477,60	86,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 539,00	4 288,52	94,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 060,00	5 159,22	85,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 997,00	117 644,00	97,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 151,00	801,00	69,59%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 393,00	74 391,20	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 500,00	10 287,53	70,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	8 492,71	73,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 570,35	62,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	224,47	44,89%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 235 077,00	1 199 877,70	97,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 086,00	3 130,53	61,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 352,00	839 797,86	98,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 558,00	65 557,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	156 199,61	97,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	16 907,79	73,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 664,00	66,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 993,43	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 442,00	9 923,24	95,03%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 625,17	75,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	401,00	61,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 324,00	22 076,22	94,65%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 859,00	2 521,62	88,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 310,00	2 394,43	55,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 120,00	44 095,79	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 876,00	1 590,00	84,75%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	461 095,00	432 049,61	93,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00	194 837,92	94,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	24 835,34	96,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	38 793,35	89,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 816,98	87,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	42 261,30	88,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 300,00	515,62	39,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 632,09	99,18%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	2 888,94	77,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 725,08	54,50%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 367,99	67,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 375,00	12 375,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	1 159 272,00	1 105 713,93	95,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 900,00	20 055,47	91,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 597,00	541 420,09	99,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	41 977,94	91,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 720,00	82 815,54	75,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 430,00	10 415,37	67,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 635,00	1 635,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 565,00	106 982,94	98,54%
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	134 781,49	96,27%
	4260	Zakup energii	64 965,00	60 806,29	93,60%
	4270	Zakup usług remontowych	35 568,00	35 566,64	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 621,00	32 992,88	95,30%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 476,88	97,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	880,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 671,00	1 637,40	97,99%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 460,00	30 460,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	9 520,00	95,20%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 520,00	95,20%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	184 700,00	171 008,84	92,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	99 579,95	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	13 940,05	95,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	15 907,01	93,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	15 703,95	84,89%
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 881,45	92,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 537,72	71,15%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	958,71	29,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 974,00	13 371,66	78,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 998,66	62,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 774,00	11 373,00	82,57%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 015,00	41 913,96	23,28%
	90095	Pozostała działalność	180 015,00	41 913,96	23,28%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	3 810,83	8,47%
		4300 Zakup usług pozostałych	95 015,00	34 743,63	36,57%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 359,50	22,40%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 000,00	89 803,09	92,58%
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	47 000,00	39 803,09	84,69%
		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	36 731,87	99,28%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 150,00	71,67%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	221,22	5,53%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	700,00	23,33%
926		Kultura fizyczna	4 521 115,00	4 285 181,84	94,78%
	92695	Pozostała działalność	4 521 115,00	4 285 181,84	94,78%
		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	69 400,00	40 327,50	58,11%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	49 000,00	81,67%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 534,62	79,62%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 683,86	43,42%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 349 715,00	4 173 635,86	95,95%
Razem:			60 038 939,66	55 948 757,90	93,19%

Informacja
o stanie mienia Powiatu Nowotomyskiego
wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) a w szczególności na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 tej ustawy przedstawiam poniżej informację o stanie mienia komunalnego zawierającą:

- dane dotyczące przysługujących Powiatowi Nowotomyskiemu praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych i użytkowania wieczystego; dane o zmianach w stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.;
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych;
- inne dane i informacje.

Dane dotyczące praw przysługujących Powiatowi do nieruchomości obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Przedstawiono w nim mienie Powiatu w podziale na jednostki organizacyjne i przysługujące im prawa do dysponowania nieruchomościami.

W większości są to jednostki oświatowe dysponujące nieruchomościami w ramach trwałego zarządu i zwolnione ustawowo z opłat z tego tytułu.

Znajdujące się na terenie wymienionych jednostek lokale mieszkalne pozostają na umowach najmu zawartych między trwałymi zarządcami i najemcami.

Prawa do dysponowania nieruchomościami pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu Nowotomyskiego kształtują się następująco:

- nieruchomości użytkowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zajęte pod przychodnię w Nowym Tomyślu pozostają na umowach najmu i użyczenia (pozycja 1(8) w zał.1), natomiast zajęte pod szpital (pozycja 10 w zał.1), pozostają w nieodpłatnym użytkowaniu;
- nieruchomości zajęte przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu – Oddział dla Przewlekłe Chorych w Opalenicy pozostają w nieodpłatnym użytkowaniu – dz. 1850/2 (pozycja 11 w zał.1)
- nieruchomość ujęta w pozycji 1(4) w zał.1 (udział 1/3) użytkowana jest przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w ramach wykonywanych przez niego zadań
- nieruchomość ujęta w pozycji 1(6) (udział 1/2 - Drapak) użytkowana jest przez Wydział Infrastruktury Drogowej i Rozwoju,
- nieruchomość uwidoczniiona w wykazie pod nr 1(5) zabudowana budynkiem administracyjnym pozostaje w części na umowie użyczenia zawartej z Powiatowym

Urzędem Pracy w Nowym Tomyślu w części natomiast na umowie najmu zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

- Powiat Nowotomyski jest ponadto właścicielem gruntów zajętych pod drogi. Łączna powierzchnia tych gruntów wynosi 447,3593 ha (pozycja 1(9) w zał.1) nabyte pod pas drogi, poszerzenia dróg oraz w wyniku podziału przeprowadzonego w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
W ramach wykazanej powierzchni dróg nadal dokonywane są regulacje stanów prawnych gruntów pod drogami powiatowymi.
- nieruchomości będące w wieczystym użytkowaniu wykazano w pozycji 15 (stan ten nie uległ zmianie).
- w nieruchomości ujętej w pozycji 1(2) nastąpiła zmiana powierzchni w wyniku przeprowadzonych prac geodezyjnych (okazanie granic, obliczenie powierzchni i podział).

Zakończono budowę Młodzieżowego Centrum Podnoszenia Ciężarów w Nowym Tomyślu przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych - poz. 1(10) oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Starym Folwarku, poz. 1(11).

W omawianym okresie zbyto:

- 24 lokale mieszkalne (23 położone w budynkach nr 11A i 11B oraz lokal nr 2 w budynku 14a), położone w Trzciance oraz działkę nr 101/10 wraz z zabudowaniami położoną w Trzciance.

Powiat dysponuje obecnie 16 lokalami mieszkalnymi, które zbywane są w miarę napływających wniosków. Wartości tych lokali nie są znane, ponieważ oszacowanie następuje w trakcie przygotowywania nieruchomości do sprzedaży. Lokale nie są wyodrębnione z nieruchomości i znajdują się na terenie: Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu, w obiektach usytuowanych na gruntach Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance, na nieruchomościach w Starym Tomyślu, w Nowym Tomyślu oraz w Bolewiku.

Ponadto oddano w trwały zarząd Zespołowi Szkół Rolniczemu Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance działkę nr 59 o powierzchni 6,3569 ha.

Organ tut. pobrał czynsz za oddaną w dzierżawę część działki nr 234/3 przy ul. Topolowej w Zbąszyniu (ok. 220 m²).

Powiat Nowotomyski wykazuje ponadto dochód z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Jednostka wykazuje także dochód z tytułu przyznanych odszkodowań za drogi w wysokości 49.258,54 zł.

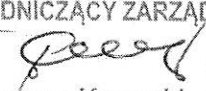
Powiat Nowotomyski jest w trakcie działań regulacyjnych dotyczących gruntów pod drogami w mieście Nowy Tomyśl, regulacja zmierza do przekazania tych dróg ich zarządcy tj. Gminie Nowy Tomyśl (poz. 14 zał. 1).

Załącznik nr 2 wykazuje uzyskane dochody w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. z różnych form dysponowania nieruchomościami takich jak sprzedaż, najem, dzierżawa, odszkodowania itp.

W okresie objętym informacją o stanie mienia przekazano nieodpłatnie (na podstawie umowy notarialnej) na rzecz Gminy Lwówek działkę nr 518/4 w Brodach na realizację celu

publicznego. Oddano w użyczenie na podstawie umowy część działki nr 275/4 położonej w Sątopach na okres trzech lat.

Ponadto dokonano obliczenia powierzchni oraz podziału działek położonych po prawej stronie drogi powiatowej (jadąc od strony Nowego Tomyśla). W wyniku tego opracowania nastąpił przybytek powierzchni (załącznik nr 1 tabela 1(2)). Wydzielona działka nr 375/17 położona w Starym Tomyślu, przeznaczona pod drogę publiczną, przeszła na podstawie ostatecznej decyzji podziałowej na rzecz Gminy Nowy Tomyśl. Powiat Nowotomyski oczekuje na uzgodnienie odszkodowania za tą nieruchomość.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Ireneusz Kozecki

SKŁADNIK POWIATU

mgr Agnieszka Biegaj

**MIENIE POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
STAN NA 31.12.2015 R.**

Załącznik Nr 1

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Grupy		Wartość księgowa				Razem		forma dysponowania*	Uwagi**
		pow.	Wartość	budynki i budowle	Inne środki trwałe	Pozostałe aktywa	tys. zł	tys. zł	tys. zł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysku	220 108,87	1 380,90	65 311,11	660,66	0,00	67 352,67	-	-		
	w tym:										
	(1) Budynki Starostwa Powiatowego	5 248 362 4 266	249,88	482,41	412,08	0,00	1 144,37	siedziba	udział 1/2 udział 3/5		
	(2) Stary Tomysł	160 755	768,36	1 648,62	0,46	0,00	2 417,44	NU – 0,5496 ha Karta Nauczyciela, 3,1840 ha umowa użyczenia	-		
	(3) Byłe Szkolne Schronisko Młodzieżowe - Bolewicko	15 200	0,00	9,11	0,00	0,00	9,11	N	umowa najmu na lokal mieszkalny		
	(4) Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysku Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geologicznej i Kartograficznej	4 535	68,02	0,07	0,00	0,00	68,09	-	udział 1/3		
	(5) Powiat Nowotomyski – Nowy Tomysł (Powiatowy Urząd Pracy i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)	3 317	66,34	370,65	0,00	0,00	436,99	N/U	umowy: najmu i użyczenia		
	(6) Wydział Infrastruktury Drogowej i Rozwoju – Drapak	16 600	124,50	22,31	1,60	0,00	148,41	-	udział 1/2		
	(7) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomysku - szpital	-	0,00	1 302,07	0,00	0,00	1 302,07	-	-		
	(8) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomysku – przychodnia	8 866 959,87	103,80 0,00	271,51 0,00	0,00	0,00	375,31	U	umowy: najmu i użyczenia		
	(9) Wydział Infrastruktury Drogowej i Rozwoju – drogi	4473593	0,00	56 418,35	246,52	0,00	56 664,87	-	udział 205/1000		
	(10) Młodzieżowe Centrum Podnoszenie Ciężarów przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych	-	-	4 710,43	0,00	0,00	4 710,43	-	-		
	(11) Stary Folwark	-	-	75,58	0,00	0,00	75,58	-	-		

1.

MIENIE POWIATU NOWOTOMYJSKIEGO
W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
STAN NA 31.12.2015 R.

Zal. Nr 1

2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyszu	13 254	185,55	2 273,21	8,97	0,00	2 467,73	TZ	decyzja Starosty
3.	Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyszu	19 803	278,58	1 070,17	1,30	0,00	1 350,05	TZ	decyzja Starosty
4.	Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Kazimierza Hodego w Nowym Tomyszu	8 197	127,25	1 601,58	3,83	0,00	1 732,66	TZ	decyzja Starosty, dz. Nr 66/3 o pow. 1267 m ² nie oddana w trwały zarząd
5.	Zespół Szkół Nr 1 im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu	4 657	46,60	3 794,73	0,00	0,00	3 841,33	TZ	decyzja Starosty
6.	Zespół Szkół Nr 2 w Zbąszyniu	7 842	185,61	850,63	3,00	0,00	1 039,24	TZ	decyzja Starosty
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu	5 434	48,90	253,12	233,00	0,00	535,02	TZ	decyzja Starosty
8.	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Gen. Dąbrowskiego w Trzcińcu - Michorzewo	95 059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TZ	decyzja Starosty
9.	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Gen. Dąbrowskiego w Trzcińcu	1 930 082,63	1 428,07	1 902,99	480,80	0,00	3 811,86	TZ. oddano w trwały zarząd działkę nr 59 o powierzchni 6,3569 ha	decyzja Starosty, udział 6908/262718 (bud. nr 11A i 11B na działkach nr 232/7, 232/8 232/9)
		4 734,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	TZ	udział 3626/173620 bud. 14, 14a, 15, sprzedano lokal nr 2 w bud. 14a
		611,05	-	0,00	0,00	0,00	0,00	TZ	udział 7233/56281 bud. 23
		1437,47	-	0,00	0,00	0,00	0,00	TZ	udział 149/1000 bud. 9
10.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyszu - szpital	32 915	513,32	21 975,09	4 109,62	0,00	26 598,03	NU	Uchwała Rady Powiatu
11.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyszu - Oddział dla Przewlekłych Chorych w Opalenicy	1 780	24,92	377,44	383,33	0,00	785,69	NU	Uchwała Rady Powiatu

MIENIE POWIATU NOWOTOMYJSKIEGO
W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
STAN NA 31.12.2015 R.

Załącznik Nr 1

12.	Powiat Nowotomyski - Trzcianka	11 801	78,20	0,00	0,00	0,00	78,20	-	działki budowlane
13.	Powiat Nowotomyski - Nowy Tomysł	3 181	116,30	0,00	0,00	0,00	116,30	-	rezerwa na cele oświatowe
14.	Powiat Nowotomyski - Nowy Tomysł (drogi)	42 397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	do przekazania Gminie Nowy Tomysł - ulice miejskie
15.	Powiat Nowotomyski - Nowy Tomysł - użytkowanie wieczyste	337	20,55	0,00	0,00	0,00	20,55	UW	nastąpiła aktualizacja opłaty
17.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu	-	0,00	0,00	223,75	0,00	223,75	-	-
18.	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomysłu	-	0,00	0,00	75,26	0,00	75,26	-	-
RAZEM		2 403 631,0500 (w m²)	4 434,75	99 410,07	6 183,52	0,00	110 028,34	-	-

* U - użytkowanie

UW - użytkowanie wieczyste

D - dzierżawa

TZ - trwałe zarząd

ZN - zarząd nieodpłatny

NU - nieodpłatne użytkowanie

** podać należy np. podstawę prawną użytkowania (np. decyzja Wojewody), przyczynę nieuregulowania stanu prawnego, ewentualny stan zabudowy itp.

KRAJOWY REJESTR
Miejscowości
Załącznik 1

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Ireneusz Kozecki
Ireneusz Kozecki

majątek ruchomy wykazany wg wartości początkowej - brutto

1.	Autobus MERCEDES BENZ PNT 02360	144 936,00
2.	Ciagnik URSUS MF -235 PNT 06VH	38 170,41
3.	Ciagnik URSUS C-4011 PNT V197	3 791,92
4.	Ciagnik rolniczy URSUS C-380 PNT HC 99	119 300,00
5.	Ciagnik ZETOR 3320 PNT 07VH	37 680,00
6.	Kosiarka bijakowa boczna	18 204,00
7.	Kosiarka ciągnikowa rotacyjna	3 878,20
8.	Kosiarka spalinowa MTD	12 500,00
9.	Ładowacz czołowy TUR-3B	14 292,60
10.	Ładowacz TUR 2	8 000,00
11.	Odsnieżarka spalinowa Partner	5 345,00
12.	Piła do asfaltu (przecinarka) wraz z wózkiem	9 222,00
13.	Plug do śniegu	4 600,00
14.	Płyta wibracyjna	8 660,00
15.	Przyczepa ciągnikowa	7 025,19
16.	Przyczepa ciągnikowa D-35	2 144,40
17.	Przyczepa ciężarowa rolnicza Metal-Fach T703	20 787,00
18.	Przyczepa ciężarowa VIOLA PNT AU33	21 402,00
19.	Przyczepa lekka GREW PLUS	7 380,00
20.	Przyczepa samochodowa Thulet	4 500,00
21.	Rebak "Skorpion" PNT 42FL	40 748,00
22.	Samochód Renault KANGOO PNT 11HM	28 670,00
23.	Samochód FIAT Ducato 250 PNT 26220	94 833,00
24.	Samochód KANGOO PNT 99 HL	29 524,00
25.	Samochód KIA PNT G699	54 391,00
26.	Samochód osobowy FORD MONDEO PNT 27172	27 000,00
27.	Skraplarka 500	18 300,00
28.	Skraplarka Madro, PNT 35FL	36 478,00
29.	Skraplarka Remonter UND-1000 /2DKS	51 168,00
30.	Wózek z napędem elektrycznym	14 884,40
	RAZEM	887 815,12

**FORMA DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Załącznik 2

Forma dysponowania nieruchomościami	Powierzchnia (m ²)	Uzyskana kwota (PLN)
Sprzedaż nieruchomości	1 303,00	255 053,04
w tym, sprzedaż lokali	24 lokale (pow. 2612,07)	53 794,50
Oddanie nieruchomości w dzierżawę i najem	2 (220)	247 017,71
Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	-	186,10
Oddanie nieruchomości w użytkowanie	-	-
Oddanie nieruchomości w trwały zarząd	63 569,00	-
Oddanie nieruchomości w użyczenie	1 (część działki nr 275/4 o powierzchni 6969 m ² w Sątópach)	-
Zamiana nieruchomości*	-	-
Nabycie nieruchomości - grunt	-	-
Nabycie nieruchomości - budynki	-	-
Sprzedaż majątku ruchomego	-	7 625,20
RAZEM		509 882,05

* można ująć w postaci różnicy między uzyskaną kwotą i powierzchniami nieruchomości oddanymi i pozyskanymi

** należy podać liczbę lokali

Powiat uzyskał również wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 1 679 789,51

Powyższe wartości dotyczą okresu 1.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

SKARBEK POWIATU
mgr Agnieszka Biegał

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Ireneusz Koziecki

