

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU NOWOTOMYSKIEGO ZA 2016 ROK**

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

Budżet Powiatu Nowotomyskiego realizowało 14 jednostek budżetowych.

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

Uchwała budżetowa przewiduje na dzień 1 stycznia 2016 roku realizację:

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

Wykonanie planu dochodów budżetowych w roku 2016

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu powiatu ulegał zmianom:

1. Gminy z terenu powiatu zaplanowały dotację celową na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 710, rozdział 71004 § 2310 w wysokości ogółem 16.350 zł (w tym: Gmina Kuślin w wysokości 8.175zł, Gmina Miedzichowo w wysokości 681,25 zł, Gmina Opalenica w wysokości 2.725 zł, Gmina Nowy Tomyśl w wysokości 3.406,25 zł, Gmina Lwówek w wysokości 1.362,50zł).
2. Minister Finansów:
 - pismem ST4.4750.6.2016 z dnia 16 marca 2016 roku zawiadomił o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 roku rocznych kwotach części subwencji ogólnej w wyniku czego zmniejszona została w dziale 758, rozdział 75801 § 2920 o kwotę 845.951 zł część oświatowa subwencji ogólnej i w dziale 758, rozdział 75832 § 2920 o kwotę 418 zł część równoważącą subwencji ogólnej a także zwiększony został w dziale 756, rozdział 75622 § 0010 o kwotę 55.925 zł udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - pismem ST4.4751.15.2016/286 z dnia 20 maja 2016 roku zawiadomił o zwiększeniu dotacji celowych ze środków rezerwy subwencji ogólnej na rok 2016 w dziale 758, rozdział 75802 § 6180 o kwotę 150.000 zł,
3. Minister Pracy i Polityki Społecznej decyzją DF-VII.4021.15.5.2016.MŚ z dnia 3 sierpnia 2016 roku przyznał ze środków Funduszu Pracy kwotę 79.400,00 zł w dziale 853 rozdział 85333 § 2690.
4. Minister Rozwoju i Finansów pismem ST.4750.429.216.34p z dnia 29 listopada 2016 roku zawiadomił o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w dziale 758, rozdział 75801 § 2920 w kwocie 67.579,00 zł.
5. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań powiatu
 - w dziale 600, rozdział 60014 § 6300 – z budżetu Gminy Opalenica w wysokości 173.568,89 zł, Gminy Nowy Tomyśl 168.418,08 zł, Gminy Kuślin w wysokości 20.000,00 zł, Gmin Zbąszyń w wysokości 60.000,00 zł, Gminy Lwówek w wysokości 30.000,00 zł,
 - w dziale 851, rozdział 85111 § 6300 – z budżetu Gminy Nowy Tomyśl 120.000,00 zł.
6. Gmina Lwówek zmniejszyła dotację celową z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań powiatu o kwotę 220.000,00 zł w dziale 600, rozdział 60014 § 6300, Gmina Miedzichowo zmniejszyła dotację celową z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań powiatu o kwotę 50.000,00 zł w dziale 600, rozdział 60014 § 6300,
7. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił pismami:
 - FB.I.3111.15.2016.8 z dnia 20 stycznia 2016 roku, o zwiększeniu decyzją Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2016 roku planu dotacji celowych w dziale 755, rozdział 75515 § 2110 o kwotę 46.350,00 zł,
 - FB.I.3111.69.2016.5 z dnia 24 marca 2016 roku, o zwiększeniu decyzją Ministra Finansów z dnia 18 marca 2016 roku planu dotacji celowych w dziale 755, rozdział 75515 § 2110 o kwotę 46.350,00 zł,

- FB-I.3111.90.2016.4 z dnia 8 kwietnia 2016 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2016 rok w dziale 852, rozdział 85204 § 2160 o kwotę 129.000,00 zł,
- FB-I.3111.101.2016.4 z dnia 20 kwietnia 2016 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2016 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 741,00 zł,
- FB-I.3111.113.2016.8 z dnia 9 maja 2016 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2016 w dziale 600, rozdział 60014 § 6430 o kwotę 3.244.129,00 zł,
- FB-I.3111.114.2016.8 z dnia 10 maja 2016 roku, o zwiększeniu decyzją Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2016 roku dotacji celowych w dziale 700, rozdział 70005 § 2110 o kwotę 72.000,00 zł,
- FB-I.3111.124.2016.8 z dnia 12 maja 2016 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2016 w dziale 852, rozdział 85203 § 2110 o kwotę 22.240,00 zł,
- FB-I.3111.139.2016.8 z dnia 20 maja 2016 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2016 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 10.348,00 zł,
- FB-I.3111.124.2016.8 z dnia 25 maja 2016 roku, o zwiększeniu decyzją Ministra Finansów z dnia 6 maja 2016 roku planu dotacji celowych na rok 2016 w dziale 852, rozdział 85203 § 2110 o kwotę 5.560,00 zł,
- FB-I.3111.124.2016.8 z dnia 10 czerwca 2016 roku, o zwiększeniu decyzją Ministra Finansów z dnia 6 maja 2016 roku planu dotacji celowych na rok 2016 w dziale 852, rozdział 85203 § 2110 o kwotę 5.560,00 zł,
- FB-I.3111.134.2016.7 z dnia 23 maja 2016 roku, o zwiększeniu decyzją Ministra Finansów z dnia 4 maja 2016 roku planu dotacji celowych na rok 2016 w dziale 801, rozdział 80120 § 2130 o kwotę 12.000 zł oraz w dziale 801, rozdział 80130 § 2130 o kwotę 31.520,00 zł,
- FB-I.3111.185.2016.4 z dnia 27 czerwca 2016 roku, o zwiększeniu decyzją Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2016 roku planu dotacji celowych na rok 2016 w dziale 755, rozdział 75515 § 2110 o kwotę 92.700,00 zł
- FB-I.3111.174.2016.7 z dnia 23 czerwca 2016 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2016 w dziale 852, rozdział 85204 § 2160 o kwotę 126.025,00 zł,
- FB-I.3111.210.2016.8 z dnia 3 sierpnia 2016 roku, o zwiększeniu decyzją Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2016 roku planu dotacji celowych na rok 2016 w dziale 852, rozdział 85203 § 2110 o kwotę 94.221,00 zł,
- FB-I.3111.226.2016.4 z dnia 11 sierpnia 2016 roku, o zmniejszeniu planu dotacji celowych na rok 2016 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 40.315,00 zł,
- FB-I.3111.219.2016.8 z dnia 12 sierpnia 2016 roku, o zwiększeniu decyzją Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2016 roku planu dotacji celowych na rok 2016 w dziale 852, rozdział 85203 § 2110 o kwotę 33.360,00 zł,
- FB-I.3111.283.2016.2 z dnia 23 września 2016 roku, o zmniejszeniu planu dotacji celowych na rok 2016 w dziale 710, rozdział 71015 § 2110 o kwotę 41.000,00 zł,
- FB-I.3111.239.2016.8 z dnia 21 września 2016 roku, o zwiększeniu decyzją Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2016 roku planu dotacji celowych na rok 2016 w dziale 852, rozdział 85204 § 2130 o kwotę 18.258,00 zł,

- FB-I.3111.44.2016.8 z dnia 19 września 2016 roku, o zwiększeniu decyzją Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2016 roku planu dotacji celowych na rok 2016 w dziale 853, rozdział 85334 § 2110 o kwotę 51.398,00 zł,
 - FB-I.3111.279.2016.7 z dnia 21 września 2016 roku, o zwiększeniu decyzją Ministra Finansów z dnia 15 września 2016 roku planu dotacji celowych na rok 2016 w dziale 853, rozdział 85321 § 2110 o kwotę 45.828,00 zł,
 - FB-I.3111.297.2016.4 z dnia 4 października 2016 roku, o zmniejszeniu planu dotacji celowych na rok 2016 w dziale 851, rozdział 85156 § 2110 o kwotę 9.173 zł,
 - FB-I.3111.321.2016.4 z dnia 12 października 2016 roku, o zmniejszeniu planu dotacji celowych na rok 2016 w dziale 851, rozdział 85156 § 2110 o kwotę 37.652,00 zł,
 - FB-I.3111.370.2016.4 z dnia 17 listopada 2016 roku, o zmniejszeniu planu dotacji celowych na rok 2016 w dziale 851, rozdział 85156 § 2110 o kwotę 5.246,00 zł,
 - FB-I.3111.375.2016.2 z dnia 15 listopada 2016 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2016 w dziale 700, rozdział 70005 § 2110 o kwotę 35.915,00 zł,
 - FB-I.3111.377.2016.4 z dnia 15 listopada 2016 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2016 w dziale 852, rozdział 85203 § 2110 o kwotę 6.652,00 zł,
 - FB-I.3111.305.2016.4 z dnia 7 października 2016 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2016 w dziale 853, rozdział 85321 § 2110 o kwotę 4.883,00 zł,
 - FB-I.3111.325.2016.2 z dnia 25 października 2016 roku, o zwiększeniu decyzją Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku planu dotacji celowych na rok 2016 w dziale 801, rozdział 80102 § 2110 o kwotę 2.432,36 zł oraz w dziale 801, rozdział 80111 § 2110 o kwotę 1.687,46 zł,
8. Na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Wielkopolskim z dnia 21 lipca 2016 roku zmniejszono plan dotacji celowej na rok 2016 w dziale 600, rozdział 60014 § 6430 o kwotę 610.434,00 zł,
 9. Fundacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzi, Biuro Warszawa ul. Alzacka 18, przyznała środki na "Projekt dofinansowania Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzi" w dziale 801, rozdział 80120 § 0970 w wysokości 2.100 zł, który realizował Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu,
 10. Zwiększono dochody powiatu w dziale 758, rozdział 75861 § 6207 o kwotę 1.973.954,02 zł w związku z podpisaniem umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu realizowanego przez Powiat Nowotomyski w latach 2008-2011 pn. „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu z wyłączeniem SOR” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytet V „Infrastruktura dla kapitału Ludzkiego” Działanie 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia” WRPO na lata 2007-2013,
 11. Na podstawie zawartego aneksu do umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu „Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu z wyłączeniem SOR” zmniejszono dotację celową w dziale 758, rozdział 75861 § 6207 o kwotę 103.969,07 zł,

12. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu poinformowała pismem WF.0761.45.2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku, że w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej została przyznana dotacja w kwocie 3.000,00 zł w dziale 754, rozdział 75411 § 2440,
13. Zwiększono dochody powiatu w związku z podpisaniem umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 - w dziale 854, rozdział 85403 § 6260 o kwotę 48.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu,
 - w dziale 854, rozdział 85403 § 6260 o kwotę 5.144,00 zł na dofinansowanie dostosowania łazienki dla osób niepełnosprawnych w OREW w Sielinku,
 - w dziale 801, rozdział 80120 § 6260 o kwotę 40.000,00 zł na likwidację barier architektonicznych w budynku szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu.
14. Zwiększono dochody powiatu w dziale 801, rozdział 80130 § 2007 o kwotę 344.166,22 zł w związku z otrzymaną wyższą niż planowana płatnością zaliczkową w wysokości 80% wartości kwoty dofinansowania projektu „W stronę nowoczesnego kształcenia” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
15. Zmniejszono dochody powiatu (do wysokości planowanych wydatków) w dziale 801, rozdział 80130 § 2007 o kwotę 212.953,00 zł w związku z niewykorzystaniem w 2016 roku w całości otrzymanej zaliczki w ramach projektu „W stronę nowoczesnego kształcenia” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
16. W związku z odstąpieniem od realizacji 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 BDOT 500 w województwie wielkopolskim planowanego na lata 2015-2017 zmniejszono plan dochodów w dziale 710, rozdział 71012 § 2008, § 2009 o łączną kwotę 382.500,00 zł,
17. Zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku w dziale 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę 2.993.500 zł,
18. Zwiększono dochody własne powiatu

• w dziale 926, rozdział 92604 § 0830	o kwotę	95.295,00 zł,
• w dziale 926, rozdział 92604 § 0750	o kwotę	60.000,00 zł,
• w dziale 801, rozdział 80120 § 0970	o kwotę	10.954,05 zł,
• w dziale 852, rozdział 85218 § 0970	o kwotę	3.470,00 zł,
• w dziale 750, rozdział 75020 § 0970	o kwotę	4.480,00 zł,
• w dziale 801, rozdział 80130 § 0690	o kwotę	720,00 zł,
• w dziale 801, rozdział 80130 § 0830	o kwotę	12.880,00 zł,
• w dziale 852, rozdział 85218 § 0970	o kwotę	2.912,00 zł,
19. Zmniejszono dochody własne powiatu

• w dziale 801, rozdział 80130 § 0740	o kwotę	50,00 zł,
• w dziale 801, rozdział 80130 § 0750	o kwotę	1.500,00 zł,
• w dziale 801, rozdział 80130 § 0840	o kwotę	12.050,00 zł.

Uchwalone prognozowane dochody budżetu powiatu na 1 stycznia 2016 roku uległy zwiększeniu o kwotę **2.166.548,75 zł.**

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Powiatu Nowotomyskiego

i Zarządu Powiatu Nowotomyskiego stanowi kwotę 62.337.800,75 zł z tego:

1. dochody bieżące 55.242.489,83 zł
2. dochody majątkowe 7.095.310,92 zł

Wykonanie dochodów wynosi 63.450.424,36 zł i stanowi 101,78 % planu

w tym:

- dochodów bieżących 56.481.285,10 zł tj. 102,24 %
- dochodów majątkowych 6.969.139,26 zł tj. 98,22 %

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

Struktura zrealizowanych dochodów za 2016 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach na 31-12-2016	Wykonanie na 31-12-2016	% wykonania
	na 01.01.2016			
Dochody ogółem	60 171 252,00	62 337 800,75	63 450 424,36	101,78%
w tym:				
dochody bieżące	55 131 252,00	55 242 489,83	56 481 285,10	102,24%
w tym:				
Dochody bieżące własne	22 617 886,00	22 978 207,79	24 089 602,28	104,84%
w tym między innymi:				
Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	14 168 640,00	14 224 565,00	14 466 123,00	101,70%
Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	778 500,00	778 500,00	978 634,16	125,71%
Środki pochodzące z budżetu UE (801-80130 § 8537)	220 000,00	220 000,00	239 149,65	108,70%
Dotacje celowe na wydatki bieżące	6 318 167,00	6 847 873,04	6 975 273,82	101,86%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	5 583 566,00	6 028 405,82	5 951 824,04	98,73%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	3 000,00	3 000,00	2 340,00	78,00%

dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (852-85204 §2160)	0,00	255 025,00	252 759,56	99,11%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozdz. 80120, 80130, 85204 §2130)	0,00	61 778,00	61 778,00	100,00%
dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między JST (rozdz. 71004 § 2310)	0,00	16 350,00	9 905,00	60,58%
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (rozdz. 85311 § 2320)	4 932,00	4 932,00	5 332,00	108,11%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, 2008, 2009)	726 669,00	475 382,22	688 335,22	144,80%
w tym:				
801-80130-2007	344 169,00	475 382,22	688 335,22	144,80%
710-71012-2008	315 000,00	0,00	0,00	0,00%
710-71012-2009	67 500,00	0,00	0,00	0,00%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacji zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
Subwencja ogólna	26 195 199,00	25 416 409,00	25 416 409,00	100,00%
w tym:				
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)	22 688 673,00	21 910 301,00	21 910 301,00	100,00%
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	1 868 295,00	1 868 295,00	1 868 295,00	100,00%
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	1 638 231,00	1 637 813,00	1 637 813,00	100,00%
dochody majątkowe	5 040 000,00	7 095 310,92	6 969 139,26	98,22%
w tym:				
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	0,00	2 725,12	0,00%
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	2 993 500,00	0,00	0,00	0,00%

<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)</i>	0,00	93 144,00	93 144,00	100,00%
<i>wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</i>	2 040 000,00	2 341 986,97	2 316 516,12	98,91%
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)</i>	0,00	2 633 695,00	2 633 695,00	100,00%
<i>Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180)</i>	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (758-75861-§ 6207)</i>	0,00	1 869 984,95	1 766 559,02	94,47%

Realizacja dochodów bieżących

Plan 55.242.489,83 zł wykonanie 56.481.285,10 zł tj. 102,24 %

Realizacja dochodów majątkowych

Plan 7.093.310,92 zł wykonanie 6.969.139,26 zł tj. 98,22 %

Zestawienie zmian w dochodach budżetu w działach w 2016 roku

Dział	Treść	plan na 1 stycznia 2016	zmniejszenie planu w 2016	zwiększenie planu w 2016	plan na 31 grudnia 2016	wykonanie 2016	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	4 700,00	109,30%
020	Leśnictwo	166 486,00	0,00	45 785,74	212 271,74	208 016,58	98,00%
600	Transport i łączość	2 046 500,00	0,00	2 815 681,97	4 862 181,97	4 836 711,12	99,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 523 027,00	-2 885 585,00	0,00	637 442,00	643 770,44	100,99%
710	Działalność usługowa	1 926 400,00	-407 150,00	0,00	1 519 250,00	1 486 733,00	97,86%
750	Administracja publiczna	476 466,00	0,00	4 480,00	480 946,00	568 420,07	118,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 460 850,00	-26 226,00	0,00	3 434 624,00	3 433 399,77	99,96%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	185 400,00	185 400,00	185 224,62	99,91%
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 682 075,00	0,00	55 925,00	17 738 000,00	18 396 327,06	103,71%
758	Różne rozliczenia	26 195 199,00	0,00	1 241 194,95	27 436 393,95	27 332 968,02	99,62%
801	Oświata i wychowania	2 342 297,00	0,00	231 907,09	2 574 204,09	2 781 516,63	108,05%
851	Ochrona zdrowia	762 659,00	0,00	67 929,00	830 588,00	803 355,04	96,72%
852	Pomoc społeczna	622 627,00	0,00	447 258,00	1 069 885,00	1 099 497,50	102,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	514 100,00	0,00	181 509,00	695 609,00	619 795,61	89,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	237 700,00	0,00	53 144,00	290 844,00	326 628,34	112,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 100,00	0,00	0,00	210 100,00	578 316,03	275,26%
926	Kultura fizyczna	466,00	0,00	155 295,00	155 761,00	145 044,53	93,12%
RAZEM		60 171 252,00	-3 318 961,00	5 485 509,75	62 337 800,75	63 450 424,36	101,78%

Zwiększono w okresie sprawozdawczym plan dochodów o kwotę 2.166.548,75 zł

dział 020 Leśnictwo

Zwiększenie planu 45.785,74 zł

- Środki otrzymane na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie upraw leśnych na podstawie Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 grudnia 2014 roku w wysokości 45.785,74 zł.

dział 600 Transport i łączność

Zwiększenie planu 3.696.115,97 zł

- Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana w wysokości 173.568,89 zł z Gminy Opalenica na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu w tym: „Budowa chodnika – ul. Dworcowa w Wojnowicach” w wysokości 30.692,07 zł, „Budowa Chodnika Sielinko – Opalenica” w wysokości 123.141,82 zł, „Budowa chodnika w Urbanowie” w wysokości 19.735 zł.
- Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana w wysokości 3.244.129 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie realizowanych przez Powiat Nowotomyski w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadań inwestycyjnych pod nazwą „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” w wysokości 1.499.157,00 oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko-Krzywy Las-Grudna” w wysokości 1.744.972 zł.
- Dotacja celowa otrzymana w wysokości 118.418,08 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana z Gminy Nowy Tomyśl na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu w tym: „Budowa chodnika w Sątopach” w wysokości 39.199,31 zł, „Modernizacja chodnika w Róży” w wysokości 42.183,27 zł, „Modernizacja chodnika w Wytomyślu” w wysokości 37.035,50 zł.
- Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana z Gminy Kuślin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa chodnika w Michorzewku” w wysokości 20.000 zł.
- Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana z Gminy Zbąszyń na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2744P Zbąszyń-Strzyżewo” w wysokości 30.000 zł.
- Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana z Gminy Zbąszyń na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja chodnika w Przyprostyni” w wysokości 30.000 zł.
- Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana z Gminy Nowy Tomyśl na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja chodnika w Starym Tomyślu” w wysokości 50.000 zł.
- Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana z Gminy Lwówek na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa chodnika w Zębowie” w wysokości 30.000 zł.

Zmniejszenie planu 880.434 zł

- Zmniejszenie przez Gminę Lwówek dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko-Krzywy Las-Grudna” w wysokości 190.000 zł,
- Zmniejszenie przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko-Krzywy Las-Grudna” w wysokości 610.434 zł,
- Zmniejszenie przez Gminę Lwówek dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko-Krzywy Las-Grudna” w wysokości 30.000 zł,
- Zmniejszenie przez Gminę Miedzichowo dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko-Krzywy Las-Grudna” w wysokości 50.000 zł.

dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie planu 107.915 zł

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

- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 10 maja 2016 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 60.000 zł oraz na pokrycie kosztów sporządzania operatów szacunkowych w celu przekształcania praw użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 6.000 zł, a także na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie w wysokości 6.000 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody z dnia 14 listopada 2016 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarką nieruchomościami w wysokości 35.915 zł.

Zmniejszenie planu 2.993.500 zł

Dochody ze sprzedaży majątku powiatu zmniejszyły się w związku z niezrealizowaniem sprzedaży majątku w Starym Tomyślu o kwotę 2.993.500 zł.

dział 710 Działalność usługowa

Zwiększenie planu 16.350 zł

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

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

Zmniejszenie planu 423.500 zł

Wojewoda Wielkopolski zmniejszył plan dotacji celowej na 2016 rok dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyszu o kwotę 41.000 zł.

W związku z odstąpieniem od realizacji 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 BDOT 500 w województwie wielkopolskim” planowanego na lata 2015-2017 zmniejszono plan dochodów o kwotę 382.500 zł.

dział 750 Administracja publiczna

Zwiększenie planu 4.480 zł

Dochody bieżące powiatu zwiększyły się w związku ze zwiększonym wykonaniem dochodów w § 0970.

dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Zwiększenie planu 14.089 zł

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

- z przeznaczeniem na podwyżki dla funkcjonariuszy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu w wysokości 741 zł,
- na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 roku uposażeń strażakom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 10.348 zł,
- z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu w wysokości 3.000 zł,

Zmniejszenie planu 40.315 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej została zmniejszona o środki

- na rekompensaty na przedłużony czas służby w wysokości 40.315 zł.

dział 755 Nieodpłatna pomoc prawna

Zwiększenie planu 185.400 zł

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

- z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 46.350 zł,
- z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 46.350 zł,
- z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 92.700 zł,

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

Zwiększenie planu 55.925 zł

W związku z wejściem w życie ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 roku dochody bieżące powiatu zwiększyły się i w rezultacie zwiększony został udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 55.925 zł.

dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększenie planu 2.191.533,02 zł

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

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

Minister Rozwoju i Finansów zawiadomił pismem z dnia 29 listopada 2016 roku o przyznaniu Powiatowi Nowotomyskiemu na rok 2016 środków z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 67.579 zł,

Zmniejszenie planu 950.338,07 zł

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

Zmniejszono dochody powiatu o kwotę 103.969,07 zł z tytułu dofinansowania projektu realizowanego przez Powiat Nowotomyski w latach 2008-2011 pn. „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu z wyłączeniem SOR” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytet V „Infrastruktura dla kapitału Ludzkiego” Działanie 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia” WRPO na lata 2007-2013

dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenie planu 444.860,09 zł

- Fundacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (biuro w Warszawie) przyznała środki na „Projekt dofinansowania Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży” w wysokości 2.100 zł.
- Zwiększono dochody powiatu o kwotę 344.166,22 zł w związku z otrzymaną wyższą niż planowana płatnością zaliczkową w wysokości 80% wartości kwoty dofinansowania projektu „W stronę nowoczesnego kształcenia” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

- Wojewoda Wielkopolski zawiadomił o decyzji Ministra Finansów z dnia 4 maja 2016 roku o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w wysokości 43.520 zł w tym dla Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomyślu w wysokości 11.520 zł, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance w wysokości 8.000 zł, Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu w wysokości 12.000 zł, Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu w wysokości 12.000 zł.
- Wojewoda Wielkopolski zawiadomił o decyzji Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w wysokości 4.119,82 zł.
- Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. M. Kopernika oraz w Starostwie Powiatowym zwiększono dochody własne powiatu w wysokości 10.954,05 zł,
- Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie pod nazwą "Likwidacja barier architektonicznych w budynku szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu" w wysokości 40.000 zł,

Zmniejszenie planu 212.953 zł

Zmniejszono dochody powiatu (do wysokości planowanych wydatków) w dziale 801, rozdział 80130 § 2007 o kwotę 212.953,00 zł w związku z niewykorzystaniem w 2016 roku w całości otrzymanej zaliczki w ramach projektu „W stronę nowoczesnego kształcenia” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększenie planu 120.000 zł

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana w wysokości 120.000 zł z Gminy Nowy Tomyśl na dofinansowanie zakupu aparatu USG dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu.

Zmniejszenie planu 52.071 zł

Zmiana wysokości dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące zmieniona w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków):

- w dniu 4 października 2016 roku w wysokości 9.173 zł,
- w dniu 12 października 2016 roku w wysokości 37.652 zł,
- w dniu 17 listopada 2016 roku w wysokości 5.246 zł,

dział 852 Pomoc Społeczna

Zwiększenie planu 447.258 zł

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

- z dnia 8 kwietnia 2016 roku z przeznaczeniem na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 129.000 zł,

- z dnia 12 maja 2016 roku z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 22.240 zł,
- z dnia 25 maja 2016 roku z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 5.560 zł,
- z dnia 10 czerwca 2016 roku z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 5.560 zł,
- z dnia 23 czerwca 2016 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 126.025 zł,
- z dnia 3 sierpnia 2016 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 94.221 zł,
- z dnia 12 sierpnia 2016 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 33.360 zł,
- z dnia 21 września 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w wysokości 18.258 zł,
- z dnia 15 listopada 2016 roku z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu na doposażenie pomieszczeń w meble i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć terapeutycznych w wysokości 6.652 zł,

Zwiększono dochody na wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu

- w wysokości 2.912 zł,
- w wysokości 3.470 zł

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenie planu 181.509 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 3 sierpnia 2016 roku w wysokości 79.400 zł,

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielonej przez powiaty została zwiększona decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 września 2016 roku w wysokości 51.398 zł,

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

- z dnia 21 września 2016 roku w wysokości 45.828 zł,
- z dnia 7 października 2016 roku w wysokości 4.883 zł,

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenie planu 53.144 zł

Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

- na dofinansowanie zakupu busa dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu w wysokości 48.000 zł,
- na dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób dotkniętych ograniczeniami ruchowymi w OREW Sielinko w wysokości 5.144 zł,

dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększenie planu 155.295 zł

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

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

Dochody bieżące powiatu zwiększono na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyszu w związku z planowanym zwiększonym wykonaniem dochodów budżetowych z usług w 2016 roku w wysokości 75.295 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 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203	§ 0680	plan	3.126,00 zł	wykonanie 0,00%
----------------	--------	------	-------------	-----------------

Zaniżone wykonanie dochodów w stosunku do planu odnotowano między innymi (poniżej 98 % wykonania planu):

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

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 - § 2110

plan 249.142 zł	wykonanie 206.718,16 zł	tj. 82,97 %
-----------------	-------------------------	-------------

dział 750 Administracja publiczna - rozdział 75045 - § 2110

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

Dochody otrzymana na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową.

dział 851 Ochrona zdrowia - rozdział 85156 - § 2110,

plan 709.075 zł	wykonanie 683.211 zł	tj. 96,26 %
-----------------	----------------------	-------------

Dochody otrzymane na opłacenie składek zdrowotnych osób bezrobotnych, których liczba w stosunku do planowanej zmniejszyła się.

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

dział 750 Administracja publiczna - rozdział 75045 - § 2120

plan 3.000 zł

wykonanie 2.340,00 zł

tj. 78,00%

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

dział 710 Działalność usługowa - rozdział 71004 - § 2310,

plan 16.350 zł

wykonanie 9.905 zł

tj. 60,58 %

Wykonane dochody związane są z realizacją zadań z zakresu działalności komisji urbanistycznych zwoływanych w zależności od potrzeb – wydatki w 2016 roku na działalność komisji były niższe od planowanych co jednocześnie przedkłada się na zrealizowane dochody.

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

dział 758 Różne rozliczenia - rozdział 75861 - § 6207,

plan 1.869.984,95 zł

wykonanie 1.766.559,02 zł

tj. 94,47 %

Wykonanie dochodów jest niższe od planowanych w związku z nałożonymi sankcjami za niezachowanie procedur w wyłonieniu wykonawcy studium wykonalności na jednostkę realizującą projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu z wyłączeniem SOR” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytet V „Infrastruktura dla kapitału Ludzkiego” Działanie 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia” WRPO na lata 2007-2013, w rezultacie czego jednostka finansująca nakazała zwrot części dotacji.

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

dział 852 Pomoc społeczna - rozdział 85203 - § 2360,

plan 225 zł

wykonanie 196,27 zł

tj. 87,23 %

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

plan 534 zł

wykonanie 394,80 zł

tj. 73,93 %

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

wpływy z różnych opłat:

dział 710 Działalność usługowa - rozdział 71095 - § 0690,

plan 902.000 zł

wykonanie 880.838,98 zł

tj. 97,65 %

Dochody uzyskiwane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej pochodzące z opłat za wydawane dokumenty.

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

plan 700 zł	wykonanie 669,00 zł	tj. 95,57 %
-------------	---------------------	-------------

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

plan 190.000 zł	wykonanie 178.967,73 zł	tj. 94,19 %
-----------------	-------------------------	-------------

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i WIOŚ z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska.

wpływy z najmu i dzierżawy:

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

plan 91.000 zł	wykonanie 69.752,78 zł	tj. 76,65 %
----------------	------------------------	-------------

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

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

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

plan 357.300 zł	wykonanie 277.900 zł	tj. 77,78 %
-----------------	----------------------	-------------

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

wpływy z usług:

dział 854 Pomoc społeczna - rozdział 85403 - § 0830,

plan 80.000 zł	wykonanie 72.710,94 zł	tj. 90,89 %
----------------	------------------------	-------------

Wpływy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dotyczące opłat za usługi wyżywienia i noclegów dla wychowanków ośrodka.

dział 926 Kultura fizyczna - rozdział 92604 - § 0830,

plan 95.295 zł	wykonanie 17.233,00 zł	tj. 18,08 %
----------------	------------------------	-------------

W związku z inną niż planowana formą zawartych umów w Powiatowym Centrum Sportu dochody klasyfikowane były w § 0750.

wpływy ze sprzedaży wyrobów:

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

plan 1.553.990 zł	wykonanie 1.474.505,07 zł	tj. 94,89 %
-------------------	---------------------------	-------------

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

wpływy z różnych dochodów:

dział 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80120 - § 0970,

plan 14.854,05 zł	wykonanie 10.975,85 zł	tj. 73,89 %
-------------------	------------------------	-------------

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

plan 1.500 zł	wykonanie 909,45 zł	tj. 60,63 %
---------------	---------------------	-------------

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

plan 20.100 zł	wykonanie 2.080,00 zł	tj. 10,35 %
----------------	-----------------------	-------------

Dochody uzyskiwane przede wszystkim z wpływów z opłat za przekazanie informacji o środowisku.

pozostałe odsetki:

dział 710 Działalność usługowa - rozdział 71095 - § 0920,

plan 5.000 zł	wykonanie 93,64 zł	tj. 1,87 %
---------------	--------------------	------------

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

plan 2.000 zł	wykonanie 768,51 zł	tj. 38,43 %
---------------	---------------------	-------------

dział 851 Ochrona zdrowia - rozdział 85156 - § 0920,

plan 813 zł	wykonanie 144,04 zł	tj. 17,72 %
-------------	---------------------	-------------

dział 852 Pomoc społeczna - rozdział 85218 - § 0920,

plan 1.000 zł	wykonanie 771,36 zł	tj. 77,14 %
---------------	---------------------	-------------

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

plan 407 zł	wykonanie 335,01 zł	tj. 82,31 %
-------------	---------------------	-------------

Zawyżone wykonanie w stosunku do planu (103 % i powyżej) odnotowano między innymi:

wpływy z różnych opłat:

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

plan 1.800 zł	wykonanie 2.240,00 zł	tj. 124,44 %
---------------	-----------------------	--------------

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

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

plan 2.720 zł	wykonanie 3.207.73 zł	tj.117,93 %
---------------	-----------------------	-------------

wpływy z różnych dochodów:

dział 750 Administracja publiczna - rozdział 75020 - § 0970

plan 89.480 zł	wykonanie 150.511.34 zł	tj. 168,21 %
----------------	-------------------------	--------------

W związku ze skorzystaniem przez Starostwo z nowych form dofinansowania zatrudnienia osób bezrobotnych np. program 30 minus zwiększyły się dochody z tytułu refundacji wydatków na zatrudnienie bezrobotnych skierowanych z PUP.

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdział 75411 - § 0970,

plan 850 zł	wykonanie 995 zł	tj. 117,06 %
-------------	------------------	--------------

dział 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80130 - § 0970,

plan 5.110 zł	wykonanie 10.358,94 zł	tj. 202,72 %
---------------	------------------------	--------------

dział 852 Pomoc społeczna - rozdział 85218 - § 0970

plan 6.382 zł	wykonanie 8.108,01 zł	tj. 127,04 %
---------------	-----------------------	--------------

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - rozdział 85324 - § 0970

plan 40.000 zł	wykonanie 43.215 zł	tj. 108,04 %
----------------	---------------------	--------------

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - rozdział 85333 - § 0970

plan 700 zł	wykonanie 959,14 zł	tj. 137,02 %
-------------	---------------------	--------------

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdział 85406 - § 0970,

plan 200 zł	wykonanie 227 zł	tj. 113,50 %
-------------	------------------	--------------

dział 926 Kultura fizyczna - rozdział 92604 - § 0970,

plan 466 zł	wykonanie 1.791,29 zł	tj. 384,40 %
-------------	-----------------------	--------------

wpływy z opłaty komunikacyjnej:

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem - rozdział 75618 - § 0420

plan 2.268.435 zł	wykonanie 2.373.605,35 zł	tj. 104,64 %
-------------------	---------------------------	--------------

wpływy z opłaty za wydawanie prawa jazdy:

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem - rozdział 75618 - § 0650

plan 240.000 zł wykonanie 253.000,50 zł tj. 105,42 %

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

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

plan 226.500 zł wykonanie 316.342,96 zł tj. 139,67 %

Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie urządzeń.

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

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 § 2360

plan 187.000 zł wykonanie 194.901,47 zł tj. 104,23 %

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

dział 756 Dochody od osób prawnych - rozdział 75622 - § 0020

plan 778.500 zł wykonanie 978.634,16 zł tj. 125,71 %,

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

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - rozdział 85311 - § 2320

plan 4.932 zł wykonanie 5.332 zł tj. 108,11 %

wpływy z najmu i dzierżawy:

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 § 0750

plan 201.300 zł wykonanie 236.892,28 zł tj. 117,68 %

W związku ze wzrostem stawek czynszów dochody z najmu i dzierżawy wzrosły w stosunku do planowanych w 2016 roku.

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

plan 32.978 zł wykonanie 78.010,70 zł tj. 236,55 %

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

dział 926 Kultura fizyczna - rozdział 92604 - § 0750,

plan 60.000 zł	wykonanie 125.505,17 zł	tj. 209,18 %
----------------	-------------------------	--------------

Dochody zaplanowane w § 0830 ostatecznie zaklasyfikowano § 0750 ze względu na inną niż planowana formę zawartych umów w Powiatowym Centrum Sportu.

wpływy z usług:

dział 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80120 - § 0830,

plan 65.000 zł	wykonanie 68.253,46 zł	tj. 105,01 %
----------------	------------------------	--------------

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

plan 15.880 zł	wykonanie 19.888,20 zł	tj. 125,24 %
----------------	------------------------	--------------

dział 852 Pomoc społeczna - rozdział 85201 - § 0830

plan 85.537 zł	wykonanie 102.509,27 zł	tj. 119,84 %
----------------	-------------------------	--------------

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

dział 852 Pomoc społeczna - rozdział 85204 - § 0830

plan 287.219 zł	wykonanie 308.234,40 zł	tj. 107,32 %
-----------------	-------------------------	--------------

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

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdział 85410 - § 0830,

plan 154.000 zł	wykonanie 191.945,62 zł	tj. 124,64 %
-----------------	-------------------------	--------------

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

dział 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80130 - § 2007,

plan 475.382,22 zł	wykonanie 688.335,22 zł	tj. 144,80 %
--------------------	-------------------------	--------------

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 roku o finansach publicznych wykonane przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance:

<u>dział 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80130 - § 8537,</u>		
plan 220.000 zł	wykonanie 239.149,65 zł	tj. 108,70 %

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

<u>dział 852 Pomoc społeczna - rozdział 85204 - § 0680</u>		
plan 7.920 zł	wykonanie 8.501,12 zł	tj. 107,34 %

pozostałe odsetki:

<u>dział 710 Działalność usługowa - rozdział 71015 - § 0920</u>		
plan 600 zł	wykonanie 762,73 zł	tj. 127,12 %

<u>dział 750 Administracja publiczna - rozdział 75020 - § 0920</u>		
plan 32.000 zł	wykonanie 62.619,08 zł	tj. 195,68 %

Dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym znacznie wzrosły w związku z faktem zakończenia realizacji większości inwestycji w IV kwartale 2016 roku i wyższą stopą procentową oferowaną przez bank.

<u>dział 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80120 - § 0920,</u>		
plan 1.300 zł	wykonanie 3.283,81 zł	tj. 252,60 %

<u>dział 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80130 - § 0920,</u>		
plan 7.650 zł	wykonanie 10.591,94 zł	tj. 138,46 %

<u>dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdział 85403 - § 0920,</u>		
plan 1.500 zł	wykonanie 3.757,64 zł	tj. 250,51 %

<u>dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdział 85406 - § 0920,</u>		
plan 500 zł	wykonanie 1.340,69 zł	tj. 268,14 %

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

<u>dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>			
§ 0470	kwota	2.933,00 zł	
§ 0970	kwota	2.100,00 zł	

dział 750 rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

§ 0870	kwota	889,00 zł
--------	-------	-----------

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

§ 0690	kwota	8.516,00 zł
--------	-------	-------------

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

dział 801 rozdział 80130 Szkoły zawodowe

§ 0740	kwota	15.176,20 zł
--------	-------	--------------

§ 0870	kwota	1.836,12 zł
--------	-------	-------------

dział 854 rozdział 85417 Szkolne Schroniska Młodzieżowe

§ 0830	kwota	2.593,00 zł
--------	-------	-------------

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

dział 900 rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 0690	kwota	397.159,80 zł
--------	-------	---------------

dział 926 rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

§ 0920	kwota	515,07 zł
--------	-------	-----------

Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 1 stycznia 2016 roku w wysokości 5 583 566,00 zł został zwiększony o kwotę 444.839,82 zł i wynosi na 31 grudnia 2016 roku kwotę 6.028.405,82 zł wykonanie 5.951.824,04 zł , dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci stan na 31 grudnia 2016 roku 255.025,00 zł wykonanie 252.759,56 zł oraz dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2016 - plan w wysokości 3.000,00 zł , wykonanie 2.340,00 zł

Określenie	Plan na 01.01.2016	zmiana planu	Plan po zmianach na 31-12-2016	Wykonanie na 31-12-2016	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	0,00	2 500,00	2 460,00	98,40%
700 Gospodarka mieszkaniowa	141 227,00	107 915,00	249 142,00	206 718,16	82,97%
710 Działalność usługowa	636 300,00	-41 000,00	595 300,00	595 026,65	99,95%
750 Administracja Publiczna	156 466,00	0,00	156 466,00	154 738,73	98,90%
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 458 000,00	-29 226,00	3 428 774,00	3 428 636,26	100,00%
755-Wymiar sprawiedliwości	0,00	185 400,00	185 400,00	185 224,62	99,91%
801-Oświata i Wychowanie	0,00	4 119,82	4 119,82	4 001,96	97,14%
851 Ochrona zdrowia	761 846,00	-52 071,00	709 775,00	683 211,00	96,26%
852 Pomoc społeczna	237 600,00	167 593,00	405 193,00	400 147,00	98,75%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 627,00	102 109,00	291 736,00	291 659,66	99,97%
Razem § 2110	5 583 566,00	444 839,82	6 028 405,82	5 951 824,04	98,73%
750 Administracja Publiczna	3 000,00	0,00	3 000,00	2 340,00	78,00%
Razem § 2120	3 000,00	0,00	3 000,00	2 340,00	78,00%
852-Pomoc społeczna	0,00	255 025,00	255 025,00	252 759,56	99,11%
Razem § 2160	0,00	255 025,00	255 025,00	252 759,56	99,11%
Razem	5 586 566,00	699 864,82	6 286 430,82	6 206 923,60	98,74%



W okresie sprawozdawczym Wojewoda Wielkopolski dokonał zmian w planie dotacji, zwiększył dotację celową na zadania administracji rządowej dla jednostek budżetowych o kwotę 699.864,82 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizowanych przez Powiat Nowotomyski zadań inwestycyjnych w wysokości 3.244.129* zł, w tym:

1) Starostwa Powiatowego

- zwiększenie o kwotę 72.000 zł na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa,
- zwiększenie o kwotę 46.350 zł na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez Powiat Nowotomyski w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej
- zwiększenie o kwotę 46.350 zł na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez Powiat Nowotomyski w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej
- zwiększenie o kwotę 92.700 zł na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez Powiat Nowotomyski w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej
- zwiększenie o kwotę 51.398 zł na sfinansowanie pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielonej przez powiaty,
- zwiększenie o kwotę 45.828 zł na sfinansowanie zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- zwiększenie o kwotę 35.915 zł na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa,
- zwiększenie o kwotę 4.883 zł na sfinansowanie zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- *zwiększenie o kwotę 3.244.129 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie realizowanych przez Powiat Nowotomyski w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadań inwestycyjnych pod nazwą: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” w wysokości 1.499.157,00 oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko-Krzywy Las-Grudna” w wysokości 1.744.972 zł – błędnie wprowadzono dochód jako dotację na zadania administracji rządowej – zapis skorygowano Uchwałą Nr XX/138/2016 Rady Powiatu Nowotomyskiego z 27 lipca 2016 roku - dział 600 rozdział 60014 § 6430.

2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

- zwiększenie o kwotę 741 zł na sfinansowanie podwyżki dla funkcjonariuszy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu,
- zwiększenie o kwotę 10.348 zł na sfinansowanie uposażeń strażakom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej,
- zmniejszenie o kwotę 40.315 zł na rekompensaty na przedłużony czas służby,

3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

- zwiększenie o kwotę 129.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- zwiększenie o kwotę 22.240 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - zwiększenie o kwotę 5.560 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - zwiększenie o kwotę 5.560 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - zwiększenie o kwotę 126.025 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 - zwiększenie o kwotę 94.221 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - zwiększenie o kwotę 33.360 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - zwiększenie o kwotę 6.652 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ŚDS w Nowym Tomyślu – wyposażenie pomieszczeń w meble i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć terapeutycznych,
- 4) Jednostek oświatowych:
- zwiększenie o kwotę 4.119,82 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników w SOSW w Zbąszyniu,
- 5) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:
- zmniejszenie o kwotę 41.000 zł,
- 6) Powiatowego Urzędu Pracy:
- zmniejszenie o kwotę 9.173 zł na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłków,
 - zmniejszenie o kwotę 37.652 zł na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłków,
 - zmniejszenie o kwotę 5.246 zł na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłków,

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
na 31 grudnia 2016 roku**

Dział –Określenie	Plan na 1 stycznia 2016	zmiana planu	Należności	Dochody wykonane ogółem	Dochody potrącone na rzecz powiatu	Dochody przekazane do budżetu Wojewody	Saldo końcowe ogółem minus nadpłaty
700 – Gospodarka mieszkaniowa	748 000,00	0,00	969 073,93	787 354,89	194 901,47	592 453,42	181 719,04
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00
852 – Pomoc społeczna	4 500,00	0,00	3 924,28	3 924,28	196,27	3 728,01	0,00
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 684,00	0,00	7 896,00	7 896,00	394,80	7 501,20	0,00
900- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2 170,00	2 170,00	108,50	2 061,50	0,00
Zbiorczo	763 184,00	0,00	983 075,81	801 356,77	195 601,04	605 755,73	181 719,04

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 2016 rok
wg jednostek budżetowych**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 31-12-2016	Wykonanie na 31-12-2016	%
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 850,00	1 763,51	61,88%
2	Powiatowe Centrum Sportu	155 761,00	145 044,53	93,12%
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	700,00	1 567,69	223,96%
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	388 058,00	428 136,67	110,33%
5	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	600,00	868,73	144,79%
6	Powiatowy Urząd Pracy	1 920,00	1 438,19	74,91%
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	83 000,00	77 378,03	93,23%
8	Starostwo Powiatowe	59 542 729,70	60 597 313,94	101,77%
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Policealnych im. M. Kopernika w Nowym Tomyślu	181 354,05	157 757,47	86,99%
10	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu	14 950,00	63 320,42	423,55%
11	Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra K. Hołogi w Nowym Tomyślu	5 260,00	8 378,49	159,29%
12	Zespół Szkół Nr 1 im S. Garczyńskiego w Zbąszyniu	2 500,00	2 443,43	97,74%
13	Zespół Szkół Nr 2 Zbąszyń	19 450,00	18 223,91	93,70%
14	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	1 938 668,00	1 946 789,35	100,42%
	Ogółem	62 337 800,75	63 450 424,36	101,78%

**Należności wymagalne budżetu Powiatu Nowotomyskiego
na dzień 31-12-2016 roku wynoszą 84.111,81 zł, z tego:**

lp.	jednostka budżetowa	paragraf-treść	kwota
1.	Starostwo Powiatowe	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	5 275,65
		wpływy z różnych opłat	11,60
		pozostałe odsetki	8 216,80
		wpływy z usług	13 803,54
		Wpływy z podatku od osób fiz.	2,00
		wpływy z różnych dochodów	6 201,25
		wpływy z opłaty komunikacyjnej, zajęcie pasa drogowego oraz usunięcie pojazdów	9 886,98
Razem			43 397,82
2.	Specjalnych Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zbąszyń	wpływy z usług	1 040,90
Razem			1 040,90
3.	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Trzcianka	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	24 610,76
		wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 188,00
razem			25 798,76
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych Nowy Tomyśl	wpływy z usług	13 156,33
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	720,00
razem			13 876,33
	Ogółem		84 113,81

Wykonanie wydatków budżetowych w 2016 roku

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił **68.697.800,75 zł**
wykonanie **63.174.895,93 zł** co stanowi **91,96 %**,

z tego:

- wydatki bieżące

plan	52.311.882,83 zł	wykonanie	49.447.166,37	tj.	94,52 %
------	------------------	-----------	---------------	-----	---------

- wydatki majątkowe

plan	16.385.917,92 zł	wykonanie	13.727.729,56	tj.	83,78 %
------	------------------	-----------	---------------	-----	---------

Wydatki bieżące obejmują:

1) plan na wydatki bieżące w wysokości **52.311.882,83 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34.266.930,11 zł
b) dotacje	2.123.930,00 zł
c) wydatki na obsługę długu powiatu	346.000,00 zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wg działów i rozdziałów za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg stanu 30-06-2016	Wykonanie wydatków od początku roku 2016	% wykonania
600			Transport i łączność	9 450,00	9 450,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 450,00	9 450,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	9 450,00	100,00%
630			Turystyka	18 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 142,00	109 142,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 142,00	109 142,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 550,00	92 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 993,00	15 993,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	599,00	599,00	100,00%
710			Działalność usługowa	425 524,00	420 608,94	98,84%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 300,00	7 395,00	60,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	7 395,00	60,12%
	71015		Nadzór budowlany	413 224,00	413 213,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 020,00	128 020,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	209 600,00	209 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	16 690,29	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 374,00	56 373,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530,00	2 530,00	100,00%
750			Administracja publiczna	8 422 150,78	7 901 958,67	93,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 466,00	126 466,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 626,00	105 626,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 252,00	18 252,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 588,00	2 588,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	8 056 374,00	7 565 969,17	93,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 307 332,00	5 929 421,95	94,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 300,00	441 257,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 585,00	1 052 397,54	91,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 157,00	117 929,67	92,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	24 962,53	73,42%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 500,00	12 420,69	92,01%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565,00	1 562,11	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	118,58	87,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	10 740,00	91,02%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	23 121,00	46,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	23 121,00	46,24%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	175 810,78	173 981,81	98,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 471,00	145 538,83	99,36%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 936,70	25 149,17	96,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 403,08	3 293,81	96,79%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 050 647,00	3 050 520,16	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 050 647,00	3 050 520,16	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 862,00	67 794,04	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 123,00	5 122,82	100,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 336 815,00	2 336 814,56	100,00%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia	90 796,00	90 794,59	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	184 318,00	184 317,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 275,00	13 227,57	99,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 762,00	1 755,24	99,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 599,98	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	337 096,00	337 094,30	100,00%
801		Oświata i wychowanie	14 209 133,95	13 861 698,77	97,55%
	80120	Licea ogólnokształcące	3 957 575,00	3 850 005,76	97,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 065 951,00	2 969 124,49	96,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 506,00	288 505,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 880,00	534 685,38	98,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 238,00	57 690,89	97,39%
	80130	Szkoły zawodowe	9 928 677,95	9 697 731,13	97,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 760 362,00	7 575 426,34	97,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 142,00	588 139,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 912,00	1 308 891,93	96,89%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,90	1 350,90	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154 491,00	150 553,54	97,45%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	120,05	120,05	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 400,00	65 349,20	99,92%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	100,00%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	320 781,00	311 861,88	97,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 278,00	252 650,39	97,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 031,00	10 030,33	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 085,00	44 223,28	93,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 387,00	4 957,88	92,03%
80195		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 096 947,00	1 009 458,68	92,02%
85204		Rodziny zastępcze	283 486,00	212 855,15	75,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 884,00	69 175,66	83,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 414,00	2 414,45	100,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 528,00	30 235,19	71,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 985,00	3 422,81	57,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 675,00	107 607,04	71,89%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	767 365,00	759 903,15	99,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 488,00	592 407,98	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 358,00	40 357,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 541,00	106 466,24	96,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 978,00	9 986,84	90,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 685,00	89,04%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 096,00	36 700,38	91,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 775,00	26 628,79	99,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 199,87	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 129,00	5 013,56	81,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	792,00	658,16	83,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	3 200,00	61,54%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 379 328,58	1 372 751,08	99,52%

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 898,00	187 654,14	96,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 165,00	136 159,61	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 538,00	9 538,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 074,00	25 071,86	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 101,00	2 049,67	97,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 020,00	14 835,00	70,58%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 185 430,58	1 185 096,94	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 817,00	920 816,82	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 539,00	76 538,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 778,66	167 595,15	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 295,92	20 146,29	99,26%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 166 707,00	4 975 157,24	96,29%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 453 658,00	3 329 086,09	96,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673 832,00	2 584 473,34	96,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 968,00	207 967,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 804,00	468 038,49	93,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 854,00	61 946,83	97,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 660,00	92,50%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 275,00	14 068,98	98,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 275,00	12 122,74	98,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00	1 625,49	97,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	320,75	94,34%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 119 870,00	1 054 106,09	94,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 167,00	820 921,77	93,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 066,00	68 065,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 590,00	148 466,98	94,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 047,00	16 651,79	97,68%
85410		Internaty i bursy szkolne	578 904,00	577 896,08	99,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 474,00	455 033,98	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 399,00	37 395,14	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 349,00	76 804,98	99,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 682,00	8 661,98	99,77%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	584,00	11,68%
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	584,00	11,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	584,00	11,68%
926		Kultura fizyczna	373 900,00	360 444,73	96,40%
	92604	Instytucje Kultury fizycznej	294 100,00	293 034,73	99,64%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	217 495,17	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 050,00	40 942,12	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 850,00	4 483,08	92,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	30 114,36	99,72%
92605		Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	79 800,00	67 410,00	84,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00	67 410,00	84,47%
Razem:			34 266 930,31	33 071 774,27	96,51%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg jednostek stan na 31 grudnia 2016 roku

Nazwa	Plan	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu	413 224,00	413 213,94	100,00%
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	8 850 740,78	8 283 593,81	93,59%
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu	3 050 647,00	3 050 520,16	100,00%
Jednostki Oświatowe	19 375 840,95	18 836 856,01	97,22%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu	1 096 947,00	1 009 458,68	92,02%
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu	1 185 430,58	1 185 096,94	99,97%
Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu	294 100,00	293 034,73	99,64%
Razem	34 266 930,31	33 071 774,27	96,51%

3. W wydatkach bieżących ujęto również według stanu na 31 grudnia 2016 roku:

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

plan	6.283.430,82 zł*	wykonanie	6.204.583,60 zł	tj. 98,75 %
-------------	-------------------------	------------------	------------------------	--------------------

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

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

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

- wydatki na obsługę długu:

plan	346.000 zł	wykonanie	344.504,92 zł	tj. 99,57 %
-------------	-------------------	------------------	----------------------	--------------------

- dotacje na wydatki bieżące:

plan	2.123.930 zł	wykonanie	2.005.659,89 zł	tj. 94,43 %
-------------	---------------------	------------------	------------------------	--------------------

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Na 31 grudnia 2016 roku plan wynosił 16.385.917,92 zł, wykonanie w wysokości 13.727.729,56 zł tj. 83,78 %.

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

w tym między innymi:

- 1) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 340.000 zł
 - a) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej w wysokości 300.000 zł
 - b) Starostwo Powiatowe w wysokości 40.000 zł
- 2) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 350.000z ł
 - a) dla Gminy Zbąszyń do zadania pn.: ” Przebudowa drogi gminnej ul. Boiskowa w Nądni” w wysokości 150.000 zł
 - b) dla Gminy Nowy Tomysł „Przebudowa drogi gminnej (ul. Zbąszyńska) w Nowym Tomysłu i Glinnie” w wysokości 200.000 zł
- 3) wydatki inwestycyjne –drogowe w wysokości 10.700.000 zł
 - a) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2714P Zbąszyń – Strzyżewo w wysokości 500.000 zł
 - b) Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica - granica powiatu w wysokości 3.100.000 zł
 - c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko – Krzywy Las – Grudna w wysokości 3.489.944 zł

d) Modernizacja nawierzchni drogi odcinek Boruja Nowa - granica powiatu	w wysokości	750.000 zł
e) Poszerzenie drogi Nowa Wieś Zbąska - Perzyny	w wysokości	100.000 zł
f) Modernizacja nawierzchni drogi w Michorzewie (wieś)	w wysokości	100.000 zł
g) Modernizacja nawierzchni drogi Trzcianka – Śliwno – Duszniki	w wysokości	610.056 zł
h) Modernizacja nawierzchni drogi odcinek Brody - granica powiatu	w wysokości	400.000 zł
i) Modernizacja drogi Stary Tomyśl - Wąsowo	w wysokości	460.000 zł
j) Modernizacja nawierzchni drogi w Stefanowie	w wysokości	30.000 zł
k) Modernizacja nawierzchni drogi do miejscowości Piotry	w wysokości	200.000 zł
l) Modernizacja drogi - Jastrzębniki	w wysokości	60.000 zł
m) Modernizacja mostu w Strzyżewie	w wysokości	280.000 zł
n) Modernizacja mostu w Szarkach	w wysokości	150.000 zł
o) Budowa chodnika Sielinko - Opalenica	w wysokości	50.000 zł
p) Budowa chodnika - ul. Dworcowa w Wojnowicach	w wysokości	30.000 zł
q) Budowa chodnika w Zębowie	w wysokości	30.000 zł
r) Budowa chodnika w Łomnicy	w wysokości	40.000 zł
s) Modernizacja chodnika w Starym Tomyślu	w wysokości	50.000 zł
t) Modernizacja chodnika w Róży	w wysokości	40.000 zł
u) Budowa chodnika w Perzynch	w wysokości	15.000 zł
v) Budowa chodnika w Brodach	w wysokości	20.000 zł
w) Budowa chodnika w Sątopach	w wysokości	40.000 zł
x) Budowa chodnika w Michorzewku	w wysokości	20.000 zł
y) Budowa chodnika w Lewiczynku	w wysokości	20.000 zł
z) Budowa chodnika w Miedzichowie	w wysokości	15.000 zł
aa) Budowa chodnika w Urbanowie	w wysokości	20.000 zł
bb) Modernizacja chodnika w Wytomyślu	w wysokości	40.000 zł
cc) Modernizacja chodnika w Przyprostyni	w wysokości	40.000 zł

plan na 31.12.2016 16.385.917,92 zł wykonanie 13.727.729,56 zł tj. 83,78 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31-12-2016	Wykonanie na 31-12-2016	%
600			Transport i łączność	12 885 342,90	11 088 544,86	86,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 535 342,90	10 738 544,86	85,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 460 312,90	10 663 514,86	85,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 030,00	75 030,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	300 000,00	285 736,05	95,25%
	71095		Pozostałą działalność	300 000,00	285 736,05	95,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	285 736,05	95,25%
750			Administracja Publiczna	506 000,00	494 382,24	97,70%
	75019		Rady powiatów	55 000,00	52 598,59	95,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	52 598,59	95,63%
	75020		Starostwa Powiatowe	372 000,00	364 398,15	97,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000,00	308 723,03	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	55 675,12	88,37%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	77 385,50	97,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	77 385,50	97,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 454,02	0,00	0,00%
	75818		Różne rozliczenia	4 454,02	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 454,02	0,00	0,00%

801			Oświata i wychowanie	314 477,00	282 255,87	89,75%
	80120		licea ogólnokształcące	153 500,00	143 778,86	93,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00	138 784,86	93,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 994,00	99,88%
	80130		Szkoły zawodowe	160 977,00	138 477,01	86,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 030,00	75 030,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 947,00	63 447,01	73,82%
851			Ochrona zdrowia	2 140 000,00	1 365 957,54	63,83%
	85111		Szpitala ogólne	2 140 000,00	1 365 957,54	63,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 090 000,00	1 365 957,54	65,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 644,00	198 853,00	88,91%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	161 144,00	161 144,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	156 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 144,00	5 144,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	56 000,00	31 209,00	55,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	31 209,00	55,73%
	85417		szkolne schroniska młodzieżowe	6 500,00	6 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00%
ogółem				16 385 917,92	13 727 729,56	83,78%

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ulegał zmianom i został zwiększony o kwotę **2.695.917,92 zł**, jak również zmianom ulegały kwoty na konkretne zadania inwestycyjne i tak po uchwalonych zmianach plan wynosi **16.385.917,92 zł**

Zestawienie zmian w wydatkach majątkowych w działach w 2016 roku

dział	treść	plan na 1.01.2016	zmiana	plan na 31.12.2016
600	Transport i łączność	11 050 000,00	1 835 342,90	12 885 342,90
710	Działalność usługowa	300 000,00	0,00	300 000,00
750	Administracja Publiczna	40 000,00	466 000,00	506 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	12 000,00
758	Różne rozliczenia	2 300 000,00	-2 295 545,98	4 454,02
801	Oświata i wychowanie	0,00	314 477,00	314 477,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	223 644,00	223 644,00
Razem		13 690 000,00	2 695 917,92	16 385 917,92

Dział 600 Transport i łączność

Zmiana planu § 6050 1.760.312,90 zł

- dnia 24 lutego 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika – ulica Dworcowa w Wojnowicach” w wysokości 31.692,07 zł
- dnia 30 listopada 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika – ulica Dworcowa w Wojnowicach” w wysokości 12.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego w wysokości 73.692,07 zł
- dnia 24 lutego 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika Sielinko- Opalenica” w wysokości 197.141,82 zł
- dnia 24 sierpnia 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika Sielinko- Opalenica” w wysokości 78.809,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego w wysokości 325.950,82 zł
- dnia 24 lutego 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Urbanowie” w wysokości 19.735,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego w wysokości 39.735,00 zł
- dnia 23 marca 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” – zadanie wieloletnie w wysokości 600.000,00 zł
- dnia 27 lipca 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” – zadanie wieloletnie w wysokości 1.499.157,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 5.199.157 zł
- dnia 23 marca 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko – Krzywy Las – Grudna” w wysokości 30.000 zł

- dnia 27 kwietnia 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko – Krzywy Las – Grudna” w wysokości 250.000 zł
- dnia 27 lipca 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko – Krzywy Las – Grudna” w wysokości 1.744.972,00 zł
- dnia 7 września 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko – Krzywy Las – Grudna” w wysokości 904.403,07 zł
- dnia 19 października 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko – Krzywy Las – Grudna” w wysokości 80.000,00 zł
- dnia 30 listopada 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko – Krzywy Las – Grudna” w wysokości 1.683.400,00 zł
- **ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 2.347.112,93 zł**
- dnia 27 kwietnia 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja mostu w Strzyżewie” w wysokości 50.000 zł
- dnia 29 czerwca 2016 roku zwiększono środki i zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego na „Modernizacja mostu w Strzyżewie-Przebudowa mostu przez rzekę Obrę w ciągu drogi DP2744P w miejscowości Strzyżewo” w wysokości 150.000 zł
- dnia 30 listopada 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja mostu w Strzyżewie-Przebudowa mostu przez rzekę Obrę w ciągu drogi DP2744P w miejscowości Strzyżewo” w wysokości 36.000 zł
- dnia 7 grudnia 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja mostu w Strzyżewie-Przebudowa mostu przez rzekę Obrę w ciągu drogi DP2744P w miejscowości Strzyżewo” w wysokości 23.000 zł
- **ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 321.000 zł**
- dnia 9 maja 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja mostu w Szarkach” w wysokości 122.000 zł
- dnia 10 listopada 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja mostu w Szarkach” w wysokości 108,00 zł
- **ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 271.892,00 zł**
- dnia 25 maja 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Brodach” w wysokości 6.000 zł
- dnia 27 września 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Brodach” w wysokości 2.514 zł
- **ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 23.486 zł**
- dnia 25 maja 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Michorzewku” w wysokości 20.000 zł
- dnia 7 grudnia 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Michorzewku” w wysokości 8.500 zł
- **ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 48.500 zł**
- dnia 7 grudnia 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja nawierzchni drogi w Michorzewie” w wysokości 25.000 zł
- **ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 125.000 zł**

- dnia 25 maja 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Perzynie” w wysokości 3.000 zł
- dnia 10 listopada 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Perzynie” w wysokości 1.513 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 16.487 zł**
- dnia 25 maja 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Sątópach” w wysokości 10.000 zł
- dnia 6 czerwca 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Sątópach” w wysokości 39.199,31 zł
- dnia 10 listopada 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Sątópach” w wysokości 348,00 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 68.851,31 zł**
- dnia 25 maja 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Przyprostyni” w wysokości 19.000 zł
- dnia 12 sierpnia 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Przyprostyni” w wysokości 3.850 zł
- dnia 27 września 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Przyprostyni” w wysokości 30.179 zł
- dnia 19 października 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Przyprostyni” w wysokości 30.000 zł
- dnia 7 grudnia 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Przyprostyni” w wysokości 12.206 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 110.823 zł**
- dnia 25 maja 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Róży” w wysokości 9.000 zł
- dnia 6 czerwca 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Róży” w wysokości 42.183,27 zł
- dnia 11 lipca 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Róży” w wysokości 4.000,00 zł
- dnia 10 listopada 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Róży” w wysokości 2.041,00 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 75.142,27 zł**
- dnia 25 maja 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Wytomyślu” w wysokości 9.000 zł
- dnia 6 czerwca 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Wytomyślu” w wysokości 37.035,50 zł
- dnia 11 lipca 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Wytomyślu” w wysokości 6.000,00 zł
- dnia 27 września 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Wytomyślu” w wysokości 6.663,00 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 67.372,50 zł**
- dnia 12 sierpnia 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja nawierzchni drogi odcinek Boruja Nowa – granica powiatu”

	w wysokości	49.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach	w wysokości	799.000,00 zł
• dnia 7 września 2016 roku dodano nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja mostu w Rudnikach”	w wysokości	62.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach	w wysokości	62.000,00 zł
• dnia 7 września 2016 roku dodano nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych w Miedzichowie”	w wysokości	7.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach	w wysokości	7.000,00 zł
• dnia 19 października 2016 roku dodano nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Chrośnicy”	w wysokości	17.000,00 zł
• dnia 10 listopada 2016 zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Chrośnicy”	w wysokości	9.513,00 zł
• dnia 7 grudnia 2016 zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Chrośnicy”	w wysokości	14.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach	w wysokości	40.513,00 zł
• dnia 12 sierpnia 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Miedzichowie”	w wysokości	3.850,00 zł
• dnia 19 października 2016 zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Miedzichowie”	w wysokości	20.000 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach	w wysokości	31.150 zł
• dnia 19 października 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Starym Tomyślu”	w wysokości	50.000 zł
• dnia 10 listopada 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Starym Tomyślu”	w wysokości	2.497,00 zł
• dnia 7 grudnia 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Starym Tomyślu”	w wysokości	33.500,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach	w wysokości	135.997,00 zł
• dnia 19 października 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2744P Zbąszyń - Strzyżewo”	w wysokości	30.000 zł
• dnia 10 listopada 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2744P Zbąszyń - Strzyżewo”	w wysokości	8.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach	w wysokości	522.000,00 zł
• dnia 30 listopada 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Zębowie”	w wysokości	30.000 zł
• dnia 29 grudnia 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Zębowie”	w wysokości	30.000 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach	w wysokości	90.000 zł
• dnia 11 lipca 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja drogi Stary Tomyśl-Wąsowo”	w wysokości	10.000,00 zł

- dnia 30 listopada 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja drogi Stary Tomyśl-Wąsowo” w wysokości 12.000,00 zł
- dnia 7 grudnia 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja drogi Stary Tomyśl-Wąsowo” w wysokości 58.000,00 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 380.000,00 zł**
- dnia 12 sierpnia 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja nawierzchni drogi w miejscowości Piotry” w wysokości 49.000,00 zł
- dnia 27 września 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja nawierzchni drogi w miejscowości Piotry” w wysokości 9.486,00 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 141.514,00 zł**
- dnia 24 sierpnia 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja nawierzchni drogi Trzcianka-Śliwno-Duszniki” w wysokości 78.809,00 zł
- dnia 30 listopada 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja nawierzchni drogi Trzcianka-Śliwno-Duszniki” w wysokości 8.000,00 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 523.247,00 zł**
- dnia 27 września 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja nawierzchni drogi odcinek Brody-granica powiatu” w wysokości 11.516,00 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 388.484,00 zł**
- dnia 19 października 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Lewiczynku” w wysokości 20.000 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 0 zł**
- dnia 19 października 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Poszerzenie drogi Nowa Wieś Zbąska - Perzyny” w wysokości 17.000 zł
- dnia 7 grudnia 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Poszerzenie drogi Nowa Wieś Zbąska - Perzyny” w wysokości 12.206 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 95.206 zł**

Zmiana planu § 6060

75 .030 zł

- dnia 24 lutego 2016 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup wysięgnika z głowicą do ścinki poboczny w wysokości 70.000 zł
- dnia 27 kwietnia 2016 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup wysięgnika z głowicą do ścinki poboczny w wysokości 5.030 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego w wysokości 75.030 zł**

750 Administracja publiczna

Zmiana planu	§ 6050	309.000 zł
• dnia 24 lutego 2016 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynków Starostwa”	w wysokości	200.000 zł
• dnia 29 czerwca 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynków Starostwa”	w wysokości	100.000 zł
<i>ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach</i>	<i>w wysokości</i>	<i>300.000 zł</i>
• dnia 30 listopada 2016 roku zwiększono środki i utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”	w wysokości	9.000 zł
<i>ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach</i>	<i>w wysokości</i>	<i>9.000 zł</i>

Zmiana planu	§ 6060	157.000 zł
• dnia 23 marca 2016 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup systemu do obsługi rady powiatu	w wysokości	50.000 zł
• dnia 15 kwietnia 2016 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup systemu do obsługi rady powiatu	w wysokości	5.000 zł
<i>ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach</i>	<i>w wysokości</i>	<i>55.000 zł</i>
• dnia 25 maja 2016 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup urządzenia Fortianalyzer	w wysokości	18.000 zł
• dnia 30 listopada 2016 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne i zmieniono przeznaczenie środków na zakup zapasowego serwera	w wysokości	5.000 zł
<i>ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach</i>	<i>w wysokości</i>	<i>63.000 zł</i>
• dnia 30 listopada 2016 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem środków na zakup komputerów do obsługi centrum usług wspólnych	w wysokości	79.000 zł
<i>ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach</i>	<i>w wysokości</i>	<i>79.000 zł</i>

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmiana planu	§ 6170	12.000 zł
• dnia 24 lutego 2016 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – zakup samochodu”	w wysokości	12.000 zł
<i>ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach</i>	<i>w wysokości</i>	<i>12.000 zł</i>

Dział 758 Różne rozliczenia**Zmiana planu §6800 2.295.545,98 zł**

- dnia 24 lutego 2016 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości 1.102.000 zł
- dnia 23 marca 2016 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości 680.000 zł
- dnia 15 kwietnia 2016 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości 5.000 zł
- dnia 27 kwietnia 2016 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości 213.000 zł
- dnia 9 maja 2016 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości 122.000 zł
- dnia 25 maja 2016 roku zwiększono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości 3.244.129 zł
- dnia 29 czerwca 2016 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości 13.545,98 zł
- dnia 27 lipca 2016 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości 3.244.129 zł
- dnia 7 września 2016 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości 82.000 zł
- dnia 14 września 2016 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości 20.000 zł
- dnia 10 listopada 2016 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości 10.000 zł
- dnia 30 listopada 2016 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości 48.000 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 4.454,02 zł***

Dział 801 Oświata i wychowanie**Zmiana planu §6050 223.530 zł**

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

- dnia 27 kwietnia 2016 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Likwidacja barier architektonicznych budynku szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomysłu” w wysokości 108.500 zł
- dnia 29 grudnia 2016 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Likwidacja barier architektonicznych budynku szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomysłu” w wysokości 40.000 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 148.500 zł**

Zmiana planu §6060 90.947 zł

- dnia 24 lutego 2016 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup pieca do centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 2 w Zbąszyniu w wysokości 57.600 zł
- dnia 27 kwietnia 2016 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na wyposażenie nowej pracowni komputerowej w Zespole Szkół Nr 2 w Zbąszyniu – 20.000zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance – 2.500 zł w wysokości 22.500 zł
- dnia 30 listopada 2016 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup pieca do centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 2 w Zbąszyniu w wysokości 5.847 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 85.947 zł**
- dnia 30 listopada 2016 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia w Zespole Szkół Nr 1 w Zbąszyniu w wysokości 5.000 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 5.000 zł**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zmiana planu §6220 2.090.000 zł

- dnia 24 lutego 2016 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomysłu – dofinansowanie zakupów inwestycyjnych SP ZOZ” w wysokości 780.000 zł
- dnia 29 czerwca 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomysłu – dofinansowanie zakupów inwestycyjnych SP ZOZ” w wysokości 1.870.000 zł
- dnia 11 lipca 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomysłu – dofinansowanie zakupów inwestycyjnych SP ZOZ” w wysokości 120.000 zł
- dnia 30 listopada 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomysłu – dofinansowanie zakupów inwestycyjnych SP ZOZ” w wysokości 680.000 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 2.770.000 zł**

Zmiana planu §6050 50.000 zł

- dnia 27 kwietnia 2016 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – zadanie wieloletnie w wysokości 50.000 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 50.000 zł**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmiana planu §6060 156.000 zł

- dnia 24 lutego 2016 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup wanny z hydromasażem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu w wysokości 35.000 zł
- dnia 27 kwietnia 2016 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu w wysokości 32.000 zł
- dnia 29 czerwca 2016 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu w wysokości 11.000 zł
- dnia 14 września 2016 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu w wysokości 20.000 zł
- dnia 19 października 2016 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu w wysokości 48.000 zł
- dnia 10 listopada 2016 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu w wysokości 10.000 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 156.000 zł**

Zmiana planu §6050 56.000 zł

- dnia 24 lutego 2016 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa wejścia do budynku Bursy” w wysokości 36.000 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 36.000 zł**
- dnia 7 września 2016 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja Bursy” w wysokości 20.000,00 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 20.000,00 zł**

Zmiana planu §6300 6.500 zł

- dnia 29 czerwca 2016 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dotacja dla gminy Miedzichowo –dofinansowanie inwestycji w Schronisku Młodzieżowym w Bolewiku” w wysokości 6.500 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 6.500 zł**

Zmiana planu §6230 5.144 zł

- dnia 30 listopada 2016 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami III – OERW w Sielinku” z przeznaczeniem na remont łazienek
- | | | |
|---|---------------------------|------------------------|
| | w wysokości | 5.144 zł |
| <i>ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach</i> | <i>w wysokości</i> | <i>5.144 zł</i> |

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych w działach w 2016 roku

Dział	Treść	plan na 1 stycznia 2016	zmniejszenie planu	zwiększenie planu	plan na 31 grudnia 2016	wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	12 460,00	99,68%
020	Leśnictwo	223 633,00	0,00	45 785,74	269 418,74	263 631,55	97,85%
600	Transport i łączność	12 264 542,00	0,00	1 680 212,90	13 944 754,90	12 038 171,14	86,33%
630	Turystyka	29 000,00	0,00	4 000,00	33 000,00	8 531,19	25,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 227,00	0,00	167 915,00	334 142,00	230 040,48	68,85%
710	Działalność usługowa	2 008 300,00	-557 650,00	0,00	1 450 650,00	1 384 903,05	95,47%
750	Administracja publiczna	11 555 588,00	0,00	818 004,15	12 373 592,15	11 551 170,14	93,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 567 000,00	-16 226,00	0,00	3 550 774,00	3 447 651,51	97,10%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	185 400,00	185 400,00	185 224,62	99,91%
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	-9 400,00	0,00	600,00	520,05	86,68%
757	Obsługa długu publicznego	330 000,00	0,00	16 000,00	346 000,00	344 504,92	99,57%
758	Różne rozliczenia	2 900 000,00	-2 841 341,98	0,00	58 658,02	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowania	19 102 233,00	0,00	149 572,09	19 251 805,09	18 559 687,35	96,40%
851	Ochrona zdrowia	773 846,00	0,00	2 088 304,00	2 862 150,00	2 053 113,93	71,73%
852	Pomoc społeczna	3 831 099,00	-783,00	0,00	3 830 316,00	3 546 692,28	92,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 492 217,00	0,00	212 983,58	1 705 200,58	1 668 404,13	97,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 970 267,00	0,00	150 872,27	7 121 139,27	6 796 117,52	95,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	51 531,34	27,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000,00	-4 000,00	0,00	158 000,00	136 655,77	86,49%
926	Kultura fizyczna	942 800,00	0,00	76 900,00	1 019 700,00	895 884,96	87,86%
RAZEM		66 531 252,00	-3 429 400,98	5 595 949,73	68 697 800,75	63 174 895,93	91,96%

Dział 020 Leśnictwo	zmiana planu	+ 45.785,74 zł
---------------------	--------------	----------------

- 7 września 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 02001 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki - zalesienia w wysokości 45.785,74 zł

Zwiększenie planu	5.313.619,97 zł
-------------------	-----------------

- 52

52

- 25 maja 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Przyprostyni” w wysokości 19.000 zł
- 6 czerwca 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Sątopach” w wysokości 39.199,31 zł
- 6 czerwca 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Róży” w wysokości 42.183,27 zł
- 6 czerwca 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Wytomyślu” w wysokości 37.035,50 zł
- 29 czerwca 2016 roku zwiększono środki i zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego na „Modernizacja mostu w Strzyżewie-Przebudowa mostu przez rzekę Obrę w ciągu drogi DP2744P w miejscowości Strzyżewo” w wysokości 150.000 zł
- 11 lipca 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Róży” w wysokości 4.000,00 zł
- 11 lipca 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Wytomyślu” w wysokości 6.000,00 zł
- dnia 27 lipca 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” – zadanie wieloletnie w wysokości 1.499.157,00 zł
- dnia 27 lipca 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko – Krzywy Las – Grudna” w wysokości 1.744.972,00 zł
- 12 sierpnia 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja nawierzchni drogi odcinek Boruja Nowa – granica powiatu” w wysokości 49.000,00 zł
- 12 sierpnia 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Przyprostyni” w wysokości 3.850 zł
- 24 sierpnia 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika Sielinko- Opalenica” w wysokości 78.809,00 zł
- 7 września 2016 roku dodano nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja mostu w Rudnikach” w wysokości 62.000,00 zł
- 7 września 2016 roku dodano nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych w Miedzichowie” w wysokości 7.000,00 zł
- 27 września 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Przyprostyni” w wysokości 30.179 zł
- 19 października 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Przyprostyni” w wysokości 30.000 zł
- 19 października 2016 roku dodano nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Chrośnicy” w wysokości 17.000,00 zł
- 19 października 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Miedzichowie” w wysokości 20.000 zł
- 19 października 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2744P Zbąszyń - Strzyżewo” w wysokości 30.000 zł
- 19 października 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Starym Tomyślu” w wysokości 50.000 zł
- 10 listopada 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Starym Tomyślu” w wysokości 2.497,00 zł

- 10 listopada 2016 zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Chrośnicy” w wysokości 9.513,00 zł
- 30 listopada 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika – ulica Dworcowa w Wojnowicach” w wysokości 12.000,00 zł
- 30 listopada 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Zębowie” w wysokości 30.000 zł
- 7 grudnia 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Starym Tomysłu” w wysokości 33.500,00 zł
- 7 grudnia 2016 zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Chrośnicy” w wysokości 14.000,00 zł
- 7 grudnia 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Michorzewku” w wysokości 8.500 zł
- 7 grudnia 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Poszerzenie drogi Nowa Wieś Zbąska - Perzyny” w wysokości 12.206 zł
- 7 grudnia 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 60014 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 9.450,00 zł
- 7 grudnia 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja nawierzchni drogi w Michorzewie” w wysokości 25.000 zł
- 29 grudnia 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Zębowie” w wysokości 30.000 zł

Zmniejszenie planu

3.633.407,07 zł

- 24 lutego 2016 roku zmniejszono środki na zadanie bieżące w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu w wysokości 70.000 zł
- 23 marca 2016 roku zmniejszono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 60014 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 15.000 zł
- 27 kwietnia 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko – Krzywy Las – Grudna” w wysokości 250.000 zł
- dnia 27 kwietnia 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja mostu w Strzyżewie w wysokości 50.000 zł
- 27 kwietnia 2016 roku zmniejszono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 60014 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 43.000 zł
- 9 maja 2016 roku zmniejszono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 60014 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 50.000 zł
- 25 maja 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Sątupach” w wysokości 10.000 zł
- 25 maja 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Róży” w wysokości 9.000 zł
- 25 maja 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Wytomyślu” w wysokości 9.000 zł
- 11 lipca 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja drogi Stary Tomysł-Wąsowo” w wysokości 10.000,00 zł

- 12 sierpnia 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Miedzichowie” w wysokości 3.850,00 zł
- 12 sierpnia 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja nawierzchni drogi w miejscowości Piotry” w wysokości 49.000,00 zł
- 24 sierpnia 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja nawierzchni drogi Trzcianka-Śliwno-Duszniki” w wysokości 78.809,00 zł
- 7 września 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 60014 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki - w wysokości 7.000,00 zł
- 7 września 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko – Krzywy Las – Grudna” w wysokości 904.403,07 zł
- 27 września 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Wytomyślu” w wysokości 6.663,00 zł
- 27 września 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Brodach” w wysokości 2.514 zł
- 27 września 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja nawierzchni drogi w miejscowości Piotry” w wysokości 9.486,00 zł
- 27 września 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja nawierzchni drogi odcinek Brody-granica powiatu” w wysokości 11.516,00 zł
- 19 października 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Lewiczynku” w wysokości 20.000 zł
- 19 października 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Poszerzenie drogi Nowa Wieś Zbąska - Perzyny” w wysokości 17.000 zł
- 19 października 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko – Krzywy Las – Grudna” w wysokości 80.000,00 zł
- 10 listopada 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2744P Zbąszyń - Strzyżewo” w wysokości 8.000,00 zł
- 10 listopada 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja mostu w Szarkach” w wysokości 108,00 zł
- 10 listopada 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Perzynch” w wysokości 1.513 zł
- 10 listopada 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Róży” w wysokości 2.041,00 zł
- 10 listopada 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w Sątupach” w wysokości 348,00 zł
- 30 listopada 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 60014 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 73.100,00 zł
- 30 listopada 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja nawierzchni drogi Trzcianka-Śliwno-Duszniki” w wysokości 8.000,00 zł

- 30 listopada 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko – Krzywy Las – Grudna” w wysokości 1.683.400 zł
- 30 listopada 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja mostu w Strzyżewie-Przebudowa mostu przez rzekę Obrę w ciągu drogi DP2744P w miejscowości Strzyżewo” w wysokości 36.000 zł
- 30 listopada 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja drogi Stary Tomyśl-Wąsowo” w wysokości 12.000,00 zł
- 7 grudnia 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja drogi Stary Tomyśl-Wąsowo” w wysokości 58.000,00 zł
- 7 grudnia 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika w Przyprostyni” w wysokości 12.206 zł
- 7 grudnia 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja mostu w Strzyżewie-Przebudowa mostu przez rzekę Obrę w ciągu drogi DP2744P w miejscowości Strzyżewo” w wysokości 23.000 zł
- 7 grudnia 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 60014 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 9.450,00 zł

Dział 630 Turystyka zmiana planu **+4.000 zł**
Zwiększenie planu **4.000 zł**

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

zmiana planu **+167.915 zł**
Zwiększenie planu **190.364 zł**

- 14 stycznia 2016 roku zwiększono środki na wydatki w rozdziale 70005 celem uzupełnienia wydatków na gospodarkę nieruchomości w tym na obsługę prawną w wysokości 10.000 zł
- 24 lutego 2016 roku zwiększono środki na wydatki w rozdziale 70005 celem uzupełnienia wydatków na gospodarkę nieruchomości w tym na obsługę prawną w wysokości 20.000 zł
- 25 maja 2016 roku zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 70005 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w tym środki pochodzące z dotacji 72.000 zł, środki własne 30.000 zł w wysokości 102.000 zł
- 30 listopada 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 70005 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 58.364,00 zł

Zmniejszenie planu **22.449 zł**
 • 30 listopada 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 70005 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 22.449,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa zmiana planu - 557.650 zł

Zwiększenie planu 119.030 zł

- 9 maja 2016 roku zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 71095 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 200 zł
- 23 marca 2016 roku zwiększono środki w rozdziale 71004 na działalność Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, w wysokości 16.350 zł
- 25 maja 2016 roku zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 71095 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z przygotowywanego przedsięwzięcia wieloletniego – w tym wykonanie studium wykonalności
w wysokości 20.000 zł
- 19 października 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 71012 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 67.500,00 zł
- 30 listopada 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 71015 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 7.980,00 zł
- 13 grudnia 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 91095 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 7.000,00 zł

Zmniejszenie planu 676.680 zł

- 9 maja 2016 roku zmniejszono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 71095 w celu dokonania zwrotu nienależnie pobranej opłaty wraz z ustawowymi odsetkami
w wysokości 200 zł
- 25 maja 2016 roku zmniejszono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 71095 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z przygotowywanego przedsięwzięcia wieloletniego – w tym wykonanie studium wykonalności w wysokości 20.000 zł
- 19 października 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziałach 71012 i 71015 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 491.000,00 zł
- 30 listopada 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziałach 71012, 71015 i 71095 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 165.480,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna zmiana planu + 818.004,15 zł

Zwiększenie planu 1.044.068,15 zł

- 24 lutego 2016 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynków Starostwa” w wysokości 200.000 zł
- 23 marca 2016 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup systemu do obsługi rady powiatu w wysokości 50.000 zł
- 23 marca 2016 roku zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziałach 75019 i 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 8.000 zł
- 15 kwietnia 2016 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup systemu do obsługi rady powiatu w wysokości 5.000 zł

- 15 kwietnia 2016 roku zwiększono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 75045 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 15 zł
- 27 kwietnia 2016 roku zwiększono środki na wydatki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w rozdziałach 75020 i 75045 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 13.000 zł
- 25 maja 2016 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup urządzenia Fortianalyzer
w wysokości 18.000 zł
- 6 czerwca 2016 roku zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 68.308 zł
- 29 czerwca 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynków Starostwa”
w wysokości 100.000 zł
- 29 czerwca 2016 roku zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 75020, 75075 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 43.000 zł
- 11 lipca 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 24.000 zł
- 7 września 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.152,00 zł
- 14 września 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 150.000,00 zł
- 27 września 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 3.200,00 zł
- 19 października 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziałach 75020 i 75085 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 165.552,15 zł
- 10 listopada 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziałach 75020 i 75085 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 2.461,00 zł
- 30 listopada 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziałach 75019 i 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 59.030,00 zł
- 30 listopada 2016 roku zwiększono środki i utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”
w wysokości 9.000 zł
- 30 listopada 2016 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne i zmieniono przeznaczenie środków na zakup zapasowego serwera w wysokości 5.000 zł
- 30 listopada 2016 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem środków na zakup komputerów do obsługi centrum usług wspólnych
w wysokości 79.000 zł

- 7 grudnia 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75085 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 22.150,00 zł
- 13 grudnia 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 3.000,00 zł
- 29 grudnia 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 11.000,00 zł
- 30 grudnia 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 4.200,00 zł

Zmniejszenie planu 226.064 zł

- 23 marca 2016 roku zmniejszono środki na wydatki rzeczowe w rozdziałach 75019 i 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 8.000 zł
- 15 kwietnia 2016 roku zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 75045 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 15 zł
- 27 kwietnia 2016 roku zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 75045 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 3.000 zł
- 25 maja 2016 roku zmniejszono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 18.000 zł
- 6 czerwca 2016 roku zmniejszono środki na wydatki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 68.308 zł
- 29 czerwca 2016 roku zmniejszono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 3.000 zł
- 11 lipca 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 24.000 zł
- 27 września 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 3.200,00 zł
- 10 listopada 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziałach 75020 i 75085 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 2.461,00 zł
- 30 listopada 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziałach 75019, 75020 i 75095 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 61.430,00 zł
- 7 grudnia 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 21.650,00 zł

- 29 grudnia 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 13.000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zmiana planu

-16.226 zł

Zwiększenie planu

116.808 zł

- 24 lutego 2016 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji ze wskazaniem dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyszu z przeznaczeniem dla Posterunku w Kuślinie - utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – zakup samochodu”
w wysokości 12.000 zł
- 24 lutego 2016 roku zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 3.192 zł
- 23 marca 2016 roku zwiększono środki na wydatki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 4.886 zł
- 15 kwietnia 2016 roku zwiększono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej
w wysokości 87 zł
- 9 maja 2016 roku zwiększono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 741 zł
- 6 czerwca 2016 roku zwiększono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej
w wysokości 10.348 zł
- 13 czerwca 2016 roku zwiększono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Komendy Państwowej Straży Pożarnej
w wysokości 4.289 zł
- 12 sierpnia 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 4.162 zł
- 14 września 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 5.642,00 zł
- 19 października 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 14.762,00 zł
- 10 listopada 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75421 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 3.000,00 zł
- 7 grudnia 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 53.699,00 zł

Zmniejszenie planu**133.034 zł**

- 24 lutego 2016 roku zmniejszono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 3.192 zł
- 23 marca 2016 roku zmniejszono środki na wydatki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 4.886 zł
- 15 kwietnia 2016 roku zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Komendy Państwowej Straży Pożarnej
w wysokości 87 zł
- 13 czerwca 2016 roku zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Komendy Państwowej Straży Pożarnej
w wysokości 4.289 zł
- 12 sierpnia 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 4.162 zł
- 7 września 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 40.315,00 zł
- 14 września 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 5.642,00 zł
- 19 października 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 11.762,00 zł
- 10 listopada 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75421 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 3.000,00 zł
- 30 listopada 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75495 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 2.000 zł
- 7 grudnia 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 53.699 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**zmiana planu****+ 185.400 zł****Zwiększenie planu****187.046,38 zł**

- 24 lutego 2016 roku zwiększono środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez Powiat Nowotomyski w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej
w wysokości 46.350 zł
- 27 kwietnia 2016 roku zwiększono środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez Powiat Nowotomyski w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej
w wysokości 46.350 zł

- 6 czerwca 2016 roku zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 75515 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 498,32 zł
- 29 czerwca 2016 roku zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 75515 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 250 zł
- 11 lipca 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75515 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 92.700 zł
- 14 września 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75515 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 400 zł
- 29 grudnia 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75515 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 498,06 zł

Zmniejszenie planu 1.646,38 zł

- 6 czerwca 2016 roku zmniejszono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 75515 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 498,32 zł
- 29 czerwca 2016 roku zmniejszono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 75515 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 250 zł
- 14 września 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75515 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 400,00 zł
- 29 grudnia 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75515 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 498,06 zł

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

zmiana planu -9.400 zł

Zmniejszenie planu 9.400 zł

- 30 listopada 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75618 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 9.400,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

zmiana planu + 16.000 zł

Zwiększenie planu 16.000 zł

- zwiększono wydatki na obsługę długu w rozdziale 75702 w wysokości 16.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

zmiana planu

+2.841.341,98 zł

Zwiększenie planu

3.244.129 zł

- zwiększono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w wysokości 3.244.129 zł*

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

Zmniejszenie planu

6.085.470,98 zł

- zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w wysokości 5.539.674,98 zł*

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

- zmniejszono rezerwę ogólną

w wysokości

545.796 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

zmiana planu

+ 149.572,09 zł

Zwiększenie planu

1.766.016,22 zł

- 14 stycznia 2016 roku zwiększono wydatki rzeczowe w rozdziałach 80120 i 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 55.350 zł
- 24 lutego 2016 roku zwiększono środki na wydatki inwestycyjne i utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu”- zadanie wieloletnie w wysokości 75.030 zł
- 24 lutego 2016 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup pieca do centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 2 w Zbąszyniu w wysokości 57.600 zł
- 24 lutego 2016 roku zwiększono wydatki rzeczowe w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu w wysokości 3.600 zł
- 23 marca 2016 roku zwiększono wydatki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w rozdziale 80150 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 335.790 zł
- 15 kwietnia 2016 roku zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 80120, 80130 i 80150 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 53.700 zł
- 27 kwietnia 2016 roku zwiększono środki na wydatki inwestycyjne i utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Likwidacja barier architektonicznych budynku szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu” w wysokości 108.500 zł

- 27 kwietnia 2016 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na wyposażenie nowej pracowni komputerowej w Zespole Szkół Nr 2 w Zbąszyniu – 20.000zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance – 2.500 zł w wysokości 22.500 zł
- 27 kwietnia 2016 roku zwiększono środki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych dotyczy Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu w wysokości 344.166,22 zł
- 9 maja 2016 roku zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 80120, 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 42.187 zł
- 25 maja 2016 roku zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 80120, 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 7.200 zł
- 6 czerwca 2016 roku zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 8.100 zł
- 13 czerwca 2016 roku zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 80120, 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 3.546 zł
- 29 czerwca 2016 roku zwiększono środki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w rozdziale 80120, 80130, 80150 i 80195 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 53.827 zł
- 14 września 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziałach 80120 i 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 79.310,00 zł
- 27 września 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziałach 80120, 80150 i 80195 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 44.116,00 zł
- 19 października 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 12.851,00 zł
- 10 listopada 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziałach 80120, 80130, 80150 i 80195 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 15.102,00 zł
- 30 listopada 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziałach 80102, 80111, 80120, 80130, 80150 i 80195 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 262.922,00 zł
- 30 listopada 2016 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup pieca do centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 2 w Zbąszyniu w wysokości 5.847 zł
- 30 listopada 2016 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia w Zespole Szkół Nr 1 w Zbąszyniu w wysokości 5.000 zł

- 7 grudnia 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80120, 80130, 80146, 80150 i 80195 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 28.193,00 zł
- 13 grudnia 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 34.000,00 zł
- 19 grudnia 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 48.925,00 zł
- 29 grudnia 2016 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Likwidacja barier architektonicznych budynku szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomysłu” w wysokości 40.000 zł
- 29 grudnia 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 18.654,00 zł

Zmniejszenie planu

1.616.444,13 zł

- 14 stycznia 2016 roku zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w rozdziałach 80120 i 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 55.350 zł
- 24 lutego 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziałach 80120, 80130 i 80195 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 132.630 zł
- 23 marca 2016 roku zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w rozdziałach 80120, 80130, 80195 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 334.290 zł
- 15 kwietnia 2016 roku zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 80120, 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 2.390 zł
- 27 kwietnia 2016 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w rozdziale 80120, 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 177.736 zł
- 9 maja 2016 roku zmniejszono środki na wydatki rzeczowe w rozdziałach 80195 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 10.880 zł
- 25 maja 2016 roku zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 1.500 zł
- 29 czerwca 2016 roku zmniejszono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 80120, 80195 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 10.307 zł
- 14 września 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 43.510,00 zł

- 27 września 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziałach 80120, 80130 i 80195 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 44.116,00 zł
- 19 października 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziałach 80120 i 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 96.783,00 zł
- 10 listopada 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziałach 80120, 80130, 80150 i 80195 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 15.102,00 zł
- 30 listopada 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziałach 80120, 80130, 80150 i 80195 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 287.722,00 zł
- 7 grudnia 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80120, 80130, 80146, 80150 i 80195 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 27.169,00 zł
- 13 grudnia 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 34.000,00 zł
- zmniejszono rezerwę na zadania oświatowe w wysokości 342.959,13 zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia

zmiana planu

+2.088.304 zł

Zwiększenie planu

2.823.375 zł

- 24 lutego 2016 roku zwiększono środki na wydatki inwestycyjne i utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomysłu – dofinansowanie zakupów inwestycyjnych SP ZOZ” w wysokości 780.000 zł
- 27 kwietnia 2016 roku zwiększono środki na wydatki inwestycyjne i utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – zadanie wieloletnie w wysokości 50.000 zł
- 25 maja 2016 roku zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne, któremu podlegają uczniowie – dot. Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomysłu w wysokości 375 zł
- 29 czerwca 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomysłu – dofinansowanie zakupów inwestycyjnych SP ZOZ” w wysokości 1.870.000 zł
- 29 czerwca 2016 roku zwiększono wydatki rzeczowe w rozdziale 85195 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu w wysokości 3.000 zł
- dnia 11 lipca 2016 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomysłu – dofinansowanie zakupów inwestycyjnych SP ZOZ” w wysokości 120.000 zł

Zmniejszenie planu**735.071 zł**

- 29 czerwca 2016 roku zmniejszono wydatki rzeczowe w rozdziale 85195 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu
w wysokości 3.000 zł
- dnia 30 listopada 2016 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomysłu – dofinansowanie zakupów inwestycyjnych SP ZOZ”
w wysokości 680.000 zł
- 30 listopada 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85156 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 52.071,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna**zmiana planu****- 783 zł****Zwiększenie planu****447.854 zł**

- 27 kwietnia 2016 roku zwiększono wydatki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w rozdziale 85204 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (500+)
w wysokości 129.000 zł
- 25 maja 2016 roku zwiększono środki na wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w wysokości 22.240 zł
- 29 czerwca 2016 roku zwiększono środki na wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w wysokości 11.120 zł
- 11 lipca 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85204 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 126.025 zł
- 12 sierpnia 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85203 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki – dla ośrodków wsparcia
w wysokości 94.221 zł
- 7 września 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziałach 85203 i 85218 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 35.120,00 zł
- 19 października 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziałach 85204 i 85218 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 22.163,00 zł
- 10 listopada 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85218 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.313,00 zł
- 30 listopada 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85203 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 6.652,00 zł

Zmniejszenie planu**448.637 zł**

- 23 marca 2016 roku zmniejszono wydatki na zadania bieżące w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w wysokości 8.001 zł
- 27 kwietnia 2016 roku zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w rozdziale 85204, 85218, 85220 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu
w wysokości 145.854 zł
- 19 października 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziałach 85204 i 85218 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 43.842,00 zł
- 10 listopada 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85218 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.313,00 zł
- 30 listopada 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziałach 85201, 85204, 85218 i 85220 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 249.627,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej**zmiana planu****+ 219.983,58 zł****Zwiększenie planu****250.354,64 zł**

- 14 stycznia 2016 roku zwiększono wydatki na zadania bieżące w rozdziale 85321 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu, między innymi środki na działalność komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności
w wysokości 381 zł
- 23 marca 2016 roku zwiększono wydatki na zadania bieżące w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w wysokości 8.001 zł
- 25 maja 2016 roku zwiększono wydatki na zadania bieżące – wydatki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w rozdziale 85321 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu - na działalność komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności
w wysokości 8.000 zł
- 29 czerwca 2016 roku zwiększono wydatki na zadania bieżące – wydatki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w rozdziale 85321 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu - na działalność komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności
w wysokości 5.716 zł
- 11 lipca 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85321 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 6.631 zł
- 12 sierpnia 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85321 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki - na działalność komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności
w wysokości 6.775 zł

- 7 września 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85321 - na działalność komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności i w rozdziale 85333 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 95.476 zł
- 19 października 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziałach 85311, 85321, 85333 i 85334 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 101.689 zł
- 10 listopada 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85333 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 7.248 zł
- 30 listopada 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85321 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 4.883 zł
- 7 grudnia 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziałach 85321, 85333 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 5.554,64 zł

Zmniejszenie planu

37.371,06 zł

- 14 stycznia 2016 roku zmniejszono wydatki na zadania bieżące w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu, między innymi środki na działalność komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności
w wysokości 381 zł
- 27 kwietnia 2016 roku zmniejszono wydatki rzeczowe w rozdziale 85333 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyszu
w wysokości 1.350 zł
- 19 października 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85333 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 22.837,42 zł
- 10 listopada 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85333 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 7.248,00 zł
- 7 grudnia 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85321, 85333 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 5.554,64 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zmiana planu

+150.872,27 zł

Zwiększenie planu

453.352 zł

- 24 lutego 2016 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup wanny z hydromasażem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu
w wysokości 35.000 zł
- 24 lutego 2016 roku zwiększono środki na wydatki inwestycyjne i utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa wejścia do budynku Bursy”
w wysokości 36.000 zł

- 24 lutego 2016 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85406 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 66 zł
- 2 marca 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85403 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 50.000 zł
- 23 marca 2016 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85403 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 20.000 zł
- 27 kwietnia 2016 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu w wysokości 32.000 zł
- 6 czerwca 2016 roku zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 85406 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w wysokości 500 zł
- 29 czerwca 2016 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu w wysokości 11.000 zł
- dnia 29 czerwca 2016 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dotacja dla gminy Miedzichowo –dofinansowanie inwestycji w Schronisku Młodzieżowym w Bolewicku” w wysokości 6.500 zł
- dnia 14 września 2016 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu w wysokości 20.000 zł
- 14 września 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziałach 85403 i 85410 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 108.447 zł
- 27 września 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85406 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 7.000 zł
- dnia 19 października 2016 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu w wysokości 48.000 zł
- 10 listopada 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziałach 85403, 85406 i 85410 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 8.640,00 zł
- dnia 10 listopada 2016 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu w wysokości 10.000 zł
- dnia 7 września 2016 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja Bursy” w wysokości 20.000,00 zł
- dnia 30 listopada 2016 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami III – OERW w Sielinku” z przeznaczeniem na remont łazienek w wysokości 5.144 zł
- 30 listopada 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziałach 85404 i 85410 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 6.675,00 zł

- 7 grudnia 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziałach 85403, 85406, 85410, 85446 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 14.380,00 zł
- 13 grudnia 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziałach 85403 i 85410 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 12.000,00 zł
- 29 grudnia 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85403 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 2.000,00 zł

Zmniejszenie planu

302.479,73 zł

- 24 lutego 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziałach 85410 i 85406 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 36.066 zł
- 2 marca 2016 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85403 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 50.000 zł
- 23 marca 2016 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85403 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 20.000 zł
- 27 kwietnia 2016 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w rozdziale 85403, 85406, 85410 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 80.043 zł
- 6 czerwca 2016 roku zmniejszono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 85406 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w wysokości 500 zł
- 14 września 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziałach 85403 i 85410 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 36.347 zł
- 27 września 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85406 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 7.000 zł
- 19 października 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziałach 85403 i 85406 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 18.828,73 zł
- 10 listopada 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziałach 85403, 85406 i 85410 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 8.640 zł
- 30 listopada 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziałach 85404, 85403 i 85406 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 16.675 zł
- 7 grudnia 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85403, 85406, 85410, 85446 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 14.380 zł
- 13 grudnia 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85403 i 85410 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 12.000 zł

- 29 grudnia 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85403 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 2.000 zł

Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

zmiana planu - 4.000 zł

Zmniejszenie planu 4.000 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 4.000 zł

Dział 926 Kultura Fizyczna

zmiana planu -76.900 zł

Zwiększenie planu 134.350 zł

- 24 lutego 2016 roku zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki – usługi związane z organizacją Indywidualnego Pucharu Polski Kobiet w Podnoszeniu Ciężarów w wysokości 20.000 zł
- 23 marca 2016 roku zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 500 zł
- 27 kwietnia 2016 roku zwiększono środki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w rozdziale 92604, 92605 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 66.000 zł
- 25 maja 2016 roku zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 2.000 zł
- 29 czerwca 2016 roku zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 92605 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 5.000 zł
- 14 września 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 100 zł
- 19 października 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 92605 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 5.300 zł
- 10 listopada 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 24.400 zł
- 30 listopada 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 8.900 zł
- 7 grudnia 2016 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 2.150 zł

Zmniejszenie planu**57.450 zł**

- 23 marca 2016 roku zmniejszono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 500 zł
- 27 kwietnia 2016 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w rozdziale 92605 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 25.000 zł
- 14 września 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 100 zł
- 19 października 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 92605 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 5.300 zł
- 10 listopada 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 24.400 zł
- 7 grudnia 2016 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 2.150 zł

Wydatki na zadania oświatowe na dzień 31 grudnia 2016 roku

plan 26.373.319,36 zł wykonanie 25.356.179,27 zł tj. 96,14 %

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie:

plan 19.251.805,09 zł wykonanie 18.559.687,35 zł tj. 96,40 %

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 7.121.139,27 zł wykonanie 6.796.117,52 zł tj. 95,44 %

Dział 851 Ochrona zdrowia:

Plan 375,00 zł wykonanie 374,40 zł tj. 99,84 %

* Dotyczy opłacania składek zdrowotnych za uczennicę w związku z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ucznia, który nie jest objęty tym ubezpieczeniem przez rodziców lub opiekunów prawnych

Szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe realizowały zadania w ramach planu.

W ramach zadań oświatowych dotowano niepubliczne jednostki oświatowe w tym:

- Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Sielinku

plan 870.728 zł wykonanie 791.189,91 zł tj. 90,87 %

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zbąszyniu

plan 72.800 zł wykonanie 68.862,39 zł tj. 94,59 %

**Plan i wykonanie wydatków Powiatu Nowotomyskiego za 2016 rok
wg jednostek budżetowych**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 31-12-2016	Wykonanie na 31-12-2016	%
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 431 774,00	3 431 636,26	100,00%
2	Powiatowe Centrum Sportu	557 900,00	500 679,65	89,74%
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 266 478,27	1 201 026,16	94,83%
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 425 123,00	3 146 545,28	91,87%
5	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	435 000,00	434 726,65	99,94%
6	Powiatowy Urząd Pracy	1 966 778,58	1 939 880,89	98,63%
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	4 010 036,04	3 876 634,26	96,67%
8	Starostwo Powiatowe	34 117 117,46	29 425 418,84	86,25%
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Policealnych im. M. Kopernika w Nowym Tomyślu	2 657 467,05	2 625 163,89	98,78%
10	Zespół Szkół Nr 2 im. St. Staszica w Nowym Tomyślu	4 362 522,00	4 313 316,79	98,87%
11	Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra K. Hołogi w Nowym Tomyślu	3 847 242,35	3 804 829,93	98,90%
12	Zespół Szkół Nr 1 im S. Garczyńskiego w Zbąszyniu	1 651 141,00	1 598 616,19	96,82%
13	Zespół Szkół Nr 2 Zbąszyń	1 780 421,00	1 693 919,77	95,14%
14	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	5 188 800,00	5 182 501,37	99,88%
	ogółem	68 697 800,75	63 174 895,93	91,96%

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stan na 1 stycznia 2016 roku 5 583 566,00 zł , został zwiększony o kwotę 444.839,82 zł i wynosi na 31 grudnia 2016 roku kwotę 6.028.405,82 zł wykonanie 5.951.824,04 zł , wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci stan na 30 czerwca 2016 roku 255.025,00 zł wykonanie 252.759,56 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 000,00 zł- plan, wykonanie 2 340,00 zł

Określenie	Plan na 1.01.2016	zmiana planu	Plan po zmianach na 31-12-2016	Wykonanie na 31-12-2016	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	0,00	2 500,00	2 460,00	98,40%
700 Gospodarka mieszkaniowa	141 227,00	107 915,00	249 142,00	206 718,16	82,97%
710 Działalność usługowa	636 300,00	-41 000,00	595 300,00	595 026,65	99,95%
750 Administracja Publiczna	156 466,00	0,00	156 466,00	154 738,73	98,90%
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 458 000,00	-29 226,00	3 428 774,00	3 428 636,26	100,00%
755-Wymiar sprawiedliwości	0,00	185 400,00	185 400,00	185 224,62	99,91%
801-Oświata i Wychowanie	0,00	4 119,82	4 119,82	4 001,96	97,14%
851 Ochrona zdrowia	761 846,00	-52 071,00	709 775,00	683 211,00	96,26%
852 Pomoc społeczna	237 600,00	167 593,00	405 193,00	400 147,00	98,75%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 627,00	102 109,00	291 736,00	291 659,66	99,97%
Razem § 2110	5 583 566,00	444 839,82	6 028 405,82	5 951 824,04	98,73%
750 Administracja Publiczna	3 000,00	0,00	3 000,00	2 340,00	78,00%
Razem § 2120	3 000,00	0,00	3 000,00	2 340,00	78,00%
852-Pomoc społeczna	0,00	255 025,00	255 025,00	252 759,56	99,11%
Razem § 2160	0,00	255 025,00	255 025,00	252 759,56	99,11%
Razem	5 586 566,00	699 864,82	6 286 430,82	6 206 923,60	98,74%

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

Na dzień 1 stycznia 2016 roku plan wydatków związanych z realizacją zadań z administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosił 5.586.566 zł. W 2016 roku Wojewoda Wielkopolski zawiadomił o dokonanych zmianach w planie dotacji, co wpłynęło na zwiększenie środków na wydatki związane z realizacją tych zadań.

Środki na wydatki bieżące realizowane w ramach planu administracji rządowej zwiększyły się o kwotę 699.864,82*, w tym :

• Starostwa Powiatowego	zwiększono o kwotę	395.424 zł*
• Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	zwiększono o kwotę	422.618 zł
• Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszono o kwotę	29.226 zł
• Powiatowego Urzędu Pracy	zmniejszono o kwotę	52.071 zł
• Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	zmniejszono o kwotę	41.000 zł
• Jednostkach oświatowych	zwiększono o kwotę	4.119,82

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

Wydatki w § 4440 na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zostały przekazane do 30 września roku 2016 w wysokości 100 % planowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a w grudniu 2016 roku odpis został ponownie przeliczony na podstawie aktualnych danych wynikających z zatrudnienia w całym 2016 roku i wydatki w § 4440 zostały zaktualizowane do odpowiedniej wysokości.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków bieżących na 1.01.2016	Plan po zmianach na 31-12-2016	wykonanie planu wydatków na 31-12-2016	Wykonanie wydatków narastająco w latach
1.	Cyfryzacja i modernizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz zakładanie i prowadzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i BDOT500 w województwie wielkopolskim (dla powiatu nowotomyskiego)	450 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego:	środki z budżetu krajowego	67 500,00	0,00	0,00	0,00
	środki budżetu UE	315 000,00	0,00	0,00	0,00
	udział własny powiatu	67 500,00	0,00	0,00	0,00
	* Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe				
2.	<i>W stronę nowoczesnego kształcenia - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</i>	430 210,00	475 382,22	475 382,22	475 382,22
z tego:	środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki budżetu UE	344 169,00	475 382,22	475 382,22	475 382,22
	udział własny powiatu	86 041,00	0,00	0,00	0,00
	* Jednostka realizująca Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dr Hołogi				
	Razem projekty dotyczące wydatków bieżących , w tym :	880 210,00	475 382,22	475 382,22	475 382,22
	środki z budżetu krajowego	67 500,00	0,00	0,00	0,00
	środki z budżetu UE	659 169,00	475 382,22	475 382,22	475 382,22
	udział własny powiatu	153 541,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi na dzień 1 stycznia wynosiły 880.210 zł i zostały zmniejszone o kwotę **404.827,78 zł** w związku z rezygnacją z zadania wieloletniego pn. Cyfryzacja i modernizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz zakładanie i prowadzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i BDOT 500 w województwie wielkopolskim (dla Powiatu Nowotomyskiego) oraz otrzymaną wyższą niż planowana płatnością zaliczkową w wysokości 80% wartości kwoty dofinansowania projektu „W stronę nowoczesnego kształcenia” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i zmniejszone o kwotę wkładu własnego w tym projekcie w wysokości **86.041 zł**.

Stan w/w wydatków na dzień 31 grudnia 2016 wynosi **w wysokości 475.382,22 zł**

Wykonane dochody budżetowe	w wysokości	63.450.424,36 zł
Wykonane wydatki budżetów	w wysokości	63.174.895,93 zł
Nadwyżka dochodów nad wydatkami	w wysokości	275.528,43 zł
Wykonane przychody budżetu	w wysokości	8.991.561,00 zł
w tym:		
kredyt na inwestycje	w wysokości	2.889.218,84 zł
kredyt na spłatę zobowiązań	w wysokości	2.631.561,00 zł
wolne środki	w wysokości	3.470.781,16 zł
Wykonane rozchody budżetu	w wysokości	2.631.561,84 zł

Stan zadłużenia Powiatu Nowotomyskiego z tytułu kredytów na 31 grudnia 2016 roku i planowana spłata kredytów od 2016 roku przedstawia zestawienie :

lata	Planowana spłata	stan zadłużenia	nowe kredyty zaciągnięte w 2016 roku oraz planowane do zaciągnięcia w 2017 roku
01-01-2016	2 631 561,84	10 723 774,12	
31-12-2016	2 631 561,84	13 612 992,12	5 520 779,84
31-12-2017	2 631 561,00	15 181 431,12	4 200 000,00
31-12-2018	3 603 641,00	11 577 790,12	
31-12-2019	1 490 811,00	10 086 979,12	
31-12-2020	1 490 811,00	8 596 168,12	
31-12-2021	1 490 811,00	7 105 357,12	
31-12-2022	1 490 811,00	5 614 546,12	
31-12-2023	1 223 466,00	4 391 080,12	
31-12-2024	1 223 463,00	3 167 617,12	
31-12-2025	1 223 463,00	1 944 154,12	
31-12-2026	972 078,00	972 076,12	
31-12-2027	972 076,12	0,00	

lp.	określenie zadania	wielkość kredytu	termin końcowy spłaty	stan zadłużenia na 01-01-2016	spłata rat kapitałowych za okres 1.01.2016-31.12.2016	nowe kredyty zaciągnięte w 2016 roku	stan zadłużenia na 31-12-2016
1.	Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu - umowa z dnia 17 kwietnia 2009 roku	7 198 342,00	31-12-2018	2 062 820,28	687 606,72	0,00	1 375 213,56
2.	Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu - umowa z dnia 30 kwietnia 2010 roku	7 054 084,00	31-12-2018	2 970 576,08	990 192,00	0,00	1 980 384,08
3.	Termomodernizacja ZSOiP w Nowym Tomyślu i ZSRCKU Trzcianka - umowa z dnia 8 listopada 2010 roku	793 290,00	31-12-2018	300 790,00	100 263,36	0,00	200 526,64
4.	Zadania inwestycyjne- umowa z dnia 10 czerwca 2011 roku	2 060 103,00	31-12-2018	1 004 299,76	334 766,64	0,00	669 533,12
5.	Zadania inwestycyjne powiatu - umowa z dnia 29 czerwca 2012 roku	2 578 000,00	30-12-2022	1 871 436,00	267 348,00	0,00	1 604 088,00
6.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- umowa z dnia 18 maja 2015 roku	2 513 852,00	30-12-2025	2 513 852,00	251 385,12	0,00	2 262 466,88
7.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- umowa z dnia 6 lipca 2016 roku - BGK	2 631 561,00	31.12.2027	0,00	0,00	2 631 561,00	2 631 561,00
8.	Kredyt inwestycyjny-- przeznaczony na inwestycje drogowe- umowa z dnia 6 lipca 2016 roku -BGK	2 889 218,84	31.12.2028	0,00	0,00	2 889 218,84	2 889 218,84
	Razem	27 718 450,84		10 723 774,12	2 631 561,84	5 520 779,84	13 612 992,12

Zobowiązania budżetu Powiatu Nowotomyskiego

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

Zobowiązania budżetu powiatu na 31 grudnia 2016 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiły **13.612.992,12 zł.**

W I połowie 2016 roku ogłoszono przetargi nieograniczone na udzielenie Powiatowi Nowotomyskiemu długoterminowych kredytów bankowych zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 lutego 2016 roku Nr XV/102/2016 i Nr XV/103/2016. Postępowania zostały rozstrzygnięte i w dniu 6 lipca 2016 roku podpisano umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. W/w kredyty zostały udzielone w okresie od września do listopada 2016 roku w ogólnej kwocie 5.520.779,84 zł.

Starostwo Powiatowe nie posiadało na dzień 31 grudnia 2016 roku zobowiązań wymagalnych.

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego korzystając z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie podjął 15 uchwał, natomiast Rada Powiatu Nowotomyskiego podjęła 11 uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/92/2015 Rady Powiatu Nowotomyskiego z 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na rok 2016.

Zgodnie z § 6 uchwały budżetowej stan rezerw celowych w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 1.01.2016 wynosił:

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

Rezerwa ogólna na dzień 1.01.2016 wynosiła 600.000 zł.

Stan rezerwy ogólnej po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 54.204 zł
W 2016 roku rezerwa ogólna została zmniejszona o kwotę 545. 796 zł, którą przeznaczono na
wydatki bieżące i tak rezerwę ogólną przeznaczono dla:

- 1) Starostwa Powiatowego między innymi na:
 - zabezpieczenie środków na zabezpieczenie płynności wydawania orzeczeń o niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 43 198 zł
 - zwiększono środki na wydatki w rozdziale 70005 celem uzupełnienia wydatków na gospodarkę nieruchomościami w tym na obsługę prawną w wysokości 30 000 zł
 - na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 30.000 zł
- 2) Zespół Szkół Nr 2 w Zbąszyniu w wysokości 31.307 zł
- 3) Powiatowe Centrum Sportu Nowym Tomysłu w wysokości 2.000 zł
- 4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu w wysokości 10 000 zł
- 5) Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych i. dr. Hołogi w wysokości 3.600 zł

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

Rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne na dzień 1.01.2016 wynosiła 2.300.000 zł. Rezerwa została zmniejszona w trakcie roku budżetowego o 2.295.545,98 zł, a także Uchwałą Nr XVII/128/2016 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 maja 2016 roku zwiększona o kwotę 3.244.129 zł*.

Stan rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne po zmianach 4.454,02 zł*

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

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

- 1) Starostwa Powiatowego w wysokości 1.302.545,98 zł
w tym między innymi:
 - na zadania inwestycyjne drogowe w wysokości 889.000 zł
 - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w celu dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomysłu w wysokości 12.000 zł
 - wyposażenie środowisk informatycznych powiatowych podmiotów leczniczych w wysokości 50.000 zł
 - modernizacja budynków Starostwa w wysokości 200.000 zł
 - zakupy inwestycyjne w Starostwie w wysokości 151.545,98 zł

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| 2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej | w wysokości | 780.000 zł |
| 3) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu | w wysokości | 62 000, 00 zł |
| 4) Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance | w wysokości | 2.500 zł |
| 5) Zespołu Szkół Nr 2 w Zbąszyniu | w wysokości | 20.000 zł |
| 6) Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomysłu | w wysokości | 128.500 zł |

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

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

Rezerwa na zadania oświatowe na dzień 1.01.2016	wynosiła	482.032 zł
W 2016 roku została zmniejszona	o kwotę	342.959,13 zł

Stan rezerwy na zadania oświatowe po zmianach	wynosił	139.072,87 zł
--	----------------	----------------------

Środki z rezerwy na zadania oświatowej przeznaczono między innymi dla:

- | | | |
|--|-------------|--------------|
| 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomysłu | w wysokości | 16.554,13 zł |
| 2. Zespół Szkół Nr 2 w Zbąszyniu | w wysokości | 13.000 zł |
| 3. Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu | w wysokości | 5.310 zł |
| 4. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance | w wysokości | 149 500 zł |
| 5. Zespół Szkół Nr 2 Im. Stanisława Staszica w Nowym Tomysłu | w wysokości | 51.321 zł |
| 6. Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dr Kazimierza Hołogi w Nowym Tomysłu | w wysokości | 6.024 zł |

W związku z niezrealizowaniem do końca III kwartału 2016 roku planowanej sprzedaży majątku w celu zrównoważenia budżetu zmniejszono dochody i wydatki w listopadzie 2016 roku, w tym zmniejszono rezerwę na zadania oświatowe w wysokości 101.250 zł

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

Dział 020 rozdział 02001

§ 4580	plan	8.019,04zł	wykonanie	8.019,04 zł	tj. 100,00 %
--------	------	------------	-----------	-------------	--------------

Odsetki od ekwiwalentu za prowadzenie upraw leśnych, decyzję o wypłacie ekwiwalentu podjęto na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego 9 grudnia 2012.

Dział 600 rozdział 60014

§ 4580	plan	100 zł	wykonanie	0zł	tj. 0,00%
--------	------	--------	-----------	-----	-----------

Dział 700 rozdział 7005

§ 4590	plan	35.000 zł	wykonanie	0 zł	tj. 0,00 %
--------	------	-----------	-----------	------	------------

Dział 710 rozdział 71095

§ 4590	plan	150 zł	wykonanie	150 zł	tj. 100,00 %
--------	------	--------	-----------	--------	--------------

§ 4580	plan	50 zł	wykonanie	13,63 zł	tj. 27,26 %
--------	------	-------	-----------	----------	-------------

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

Dział 750 rozdział 75020

§ 4580	plan	1.000 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
--------	------	----------	-----------	---------	------------

§ 4590	plan	3.000 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
--------	------	----------	-----------	---------	------------

Dział 756 rozdział 75618

§ 4580	plan	100 zł	wykonanie	95,05 zł	tj. 95,05 %
--------	------	--------	-----------	----------	-------------

§ 4590	plan	500 zł	wykonanie	425,00 zł	tj. 85,00 %
--------	------	--------	-----------	-----------	-------------

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

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

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

- dnia 23 marca 2016 roku zwiększono środki w roku 2016 na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” w wysokości 600.000 zł,
- dnia 27 lipca 2016 roku zwiększono środki na zadanie Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” w wysokości 1.499.157,00 zł,

Łączne nakłady finansowe w wysokości **8.677.562,00 zł** w tym:

- | | | | |
|--------------|--------------|----------------------------|-----------------|
| • rok 2015 – | 378.345 zł | realizacja do 31.12.2015 – | 95.226,60 zł |
| • rok 2016 – | 5.199.157 zł | realizacja do 31-12-2016 – | 3.526.959,10 zł |
| • rok 2017 – | 3.100.000 zł | | |

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

W roku 2016 przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe, w którym wyłoniono wykonawcę I etapu robót i z którym zawarto umowę na w/w zadanie inwestycyjne, prace zostały zakończone i odebrane w II połowie roku. Rozpoczęto w IV kwartale 2016 roku prace nad ostatnimi etapami inwestycji tj. etapem II i III. Planowane zakończenie zadania w III kwartale 2017 roku.

Powiat Nowotomyski w 2016 roku otrzymał również z rezerwy celowej budżetu państwa dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.244.129 zł na dofinansowanie realizowanych przez Powiat Nowotomyski w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadań inwestycyjnych pod nazwą „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” w wysokości 1.499.157 zł oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko-Krzywy Las-Grudna” w wysokości 1.744.972 zł. Następnie dotacja na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko-Krzywy Las-Grudna została zmniejszona na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2016 roku o kwotę 610.434 zł dnia 7 września 2016 roku.

W IV kwartale 2016 roku Powiat Nowotomyski uzyskał wpis na listę samorządów, które otrzymają dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymaną w wysokości 2.036.798 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie realizowanych przez Powiat Nowotomyski w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, zmiany wprowadzono w 2017 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej.



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

- dnia 27 kwietnia 2016 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – zadanie wieloletnie 2016-2017 - nakład w wysokości 350.000 zł,
- 30 listopada 2016 roku dokonano korekty w treści zadania oraz zwiększono wielkość wydatków na powyższe zadanie o kwotę **30.883 zł** z jednoczesnym przesunięciem inwestycji do 2018 roku,
-

Łączne nakłady finansowe w wysokości 380.883,00 zł w tym:

- rok 2016 – 50.000 zł realizacja do 31.12.2016 – 0 zł
- rok 2017 – 248.162 zł
- rok 2018- 82.721 zł

W roku 2016 roku mimo zabezpieczenia środków Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu nie wskazał Powiatowi Nowotomyskiemu kwoty wkładu własnego z terminem wpłaty środków. W listopadzie 2016 roku WUW w Poznaniu poinformował Powiat Nowotomyski o kwotach jakie należy ująć w planie na 2017 i 2018, które w ramach wspólnego projektu powiat zabezpiecza na realizację zadania. W związku z powyższym dokonano korekty na powyższe zadanie w WPF na lata 2016-2027, w zakresie nakładów finansowych zwiększając wydatki o **kwotę 30.883,00 zł** i limitu wydatków w poszczególnych latach oraz przedłużono okres realizacji do 2018 roku.

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

- dnia 24 lutego 2016 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu” – nakład w wysokości 775.030 zł,
- dnia 23 marca 2016 roku zmieniono nazwę zadanie inwestycyjnego na „Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu-Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 3 - Energia”
- 30 listopada 2016 roku dokonano korekty w treści zadania oraz zwiększono wielkość wydatków na powyższe zadanie o kwotę **1.005.000,00 zł** z jednoczesnym przesunięciem inwestycji,

Okres realizacji po zmianach: lata 2016-2018,

Łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego po zmianach stanowią kwotę 1.780. 030,00 zł, w całości wydatki majątkowe, z tego w latach:

- rok 2016 – 75.030,00 zł, realizacja 31.12.2016 – 75.030,00 zł
- rok 2017 – 5. 000,00 zł,

- rok 2018 – 1.700. 000,00 zł.

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

4. Cyfryzacja i modernizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz zakładanie i prowadzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i BDOT 500 w województwie wielkopolskim (dla Powiatu Nowotomyskiego) - zadanie wieloletnie 2015-2017 – zadanie wycofane z realizacji w 2016 roku

- 19 października 2016 roku odstąpiono od realizacji zadania,

Łączne nakłady finansowe w wysokości 1.350.000 zł w tym:

- rok 2015 – 450.000 zł realizacja do 31.12.2015 – 0 zł
- rok 2016 – 450.000 zł realizacja do 31.12..2016 – 0 zł
- rok 2017 – 450.000 zł

W związku ze zmianą koncepcji w I połowie roku 2016 i przystąpieniem do programu WRPO 2014+ poprzednio zabezpieczone środki na w/w zadania nie zostały wykorzystane i odstąpiono od realizacji zadania - zmiana w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej zostały wprowadzona w II połowie 2016 roku. Odstąpienie od realizacji powyższego przedsięwzięcia podyktowane było zmianą zakresu rzeczowego przedsięwzięcia wprowadzonego do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2027 pn. „*Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług*”

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

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

- 19 października 2016 roku odstąpiono od realizacji zadania,

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

- rok 2016 – 0 zł realizacja do 31.12.2016 – 0 zł
- rok 2017 – 0 zł

W roku 2016 przewidziano jedynie prace przygotowawcze bez nakładów finansowych oraz ewentualne podpisanie umowy o współfinansowaniu. W II połowie 2016 roku odstąpiono od realizacji powyższego przedsięwzięcia z powodu niezakwalifikowania się Powiatu Nowotomyskiego do operacji „*Budowa lub modernizacja dróg lokalnych*” w ramach działania „*Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*” oraz nie otrzymaniem pomocy

finansowej na powyższe zadanie inwestycyjne i zmniejszono kwotę zadania o 99.716,40 zł.

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

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

Łączne nakłady finansowe w wysokości 860.419,03 zł w tym:

- rok 2015 – 0 zł realizacja do 31.12.2015 – 0 zł
- rok 2016 – 475.382,22 zł realizacja do 31.12.2016 – 475.382,22 zł
- rok 2017 – 385.036,81 zł

W roku 2015 została zawarta umowa na dofinansowanie projektu w latach 2016-2017 ze środków PO WER. W roku 2016 realizowane są założenia projektu polegającego na praktykach zagranicznych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dr Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyszu. W roku 2016 wydatkowano środki w wysokość 475.382,22 zł. Dalsza część zadania zgodnie z WPF będzie realizowana w 2017 roku.

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

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

Łączne nakłady finansowe w wysokości 444.741,60 zł w tym:

Wydatki majątkowe w wysokości 70.492,50 zł:

- rok 2016 – 37.485,00 zł realizacja do 31.12.2016 – 37.485,00 zł
- rok 2017 – 33.007,50 zł
- rok 2018 – 0 zł

Wydatki bieżące w wysokości 374.249,10 zł:

- rok 2016 – 81.696,60 zł realizacja do 31.12.2016 – 81.696,60 zł
- rok 2017 – 140.940,00 zł
- rok 2018 – 151.612,50 zł

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

8. W lipcu 2016 roku dodano do WPF „*Rozbudowa pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu- o segment dydaktyczno-terapeutyczny w ramach Regionalnego Centrum Integracji Społecznej*” z WRPO 2014-2020 · Oś Priorytetu 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3: Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego stanowią kwotę 2.000.000,00 zł, w całości są to wydatki majątkowe.

- Cel: Inwestowanie w kształcenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie,
- Dnia 30 listopada 2016 roku dokonano korekty w treści zadania w WPF na lata 2016-2027 oraz zmiany w zakresie limitu wydatków na poszczególne lata,

Okres realizacji po zmianach lata 2017-2018, z tego:

- 2017 rok - 186.714,00 zł
- 2018 rok - 1.813.286,00 zł

9. W lipcu 2016 roku wprowadzono przedsięwzięcie wieloletnie z wydatków bieżących pn. „*Zbąszyńska szkoła życia*” w ramach WRPO na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetu 8: Edukacja, Działanie 8.1: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej.

- Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży uczestniczących w edukacji, w tym o specjalnych potrzebach,

Okres realizacji: lata 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego stanowią kwotę **12.596,31 zł**, w całości z wydatków bieżących.

- 2017 rok – 10.596,31 zł
- 2018 rok – 1.000,00 zł
- 2019 rok – 1.000,00 zł

10. Dodano w WPF na lata 2016-2027 -nowe zadania wieloletnie z wydatków bieżących: pn. „*Umowa na zakup druków komunikacyjnych*”, Cel zadania: Realizacja zadania w roku budżetowym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy,

Okres realizacji 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2017 stanowią kwotę **1.600.000,00 zł**, z tego:

- rok 2016 – 800.000,00 zł realizacja do 31.12.2016 – 798.976,29 zł
- rok 2017 – 800.000,00 zł

W roku 2016 zawarto umowę na zakup druków komunikacyjnych w celu zapewnienia ciągłości działania Wydziału Komunikacji, w związku z faktem iż wydział na bieżąco realizuje swoje zadania niezbędne jest zapewnienie ciągłości dostaw na przełomie roku. Wykonanie zawartej umowy w 2016 roku 798.976,29 zł.

11. Dodano w WPF na lata 2016-2027 - w listopadzie 2016, nowe zadanie wieloletnie pn. „*Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną*” – w ramach WRPO 2014-2020,

- Cel: Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego,

Okres realizacji 2016- 2018.

Łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego stanowią kwotę **99.000,00 zł**, z tego:

- rok 2016 – 9.000,00 zł realizacja 31.12.2016 – 9.000,00 zł
- rok 2017 – 70.000,00 zł
- rok 2018 – 20.000,00 zł

W II połowie roku zawarto umowę na przygotowanie projektu z terminem realizacji do 30 listopada 2016 roku. Zaplanowano realizację zadania w ramach WRPO 2014-2020, a środki zabezpieczone w WPF to wkład własny w realizację projektu.

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016

Na podstawie Uchwały Nr XXVI/73/2016 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku ustalono następujące wydatki niewygasające:

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

w kwocie 121.000,00 zł do dnia 30 czerwca 2017r.

Środki zabezpieczone w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zbąszyniu na zakup i dostawę pojazdu 9-cio osobowego (8 + kierowca) w wersji standardowej dostosowanego do przewozu 8 osób niepełnosprawnych dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III – zakup zrealizowano w marcu 2017 roku, po rozstrzygnięciu kolejnego postępowania przetargowego (w pierwszym postępowaniu – w grudniu 2016 roku nie wyłoniono dostawcy z powodu braku ofert – brak zainteresowania ze względu na termin realizacji zadania, ogłoszono nowe postępowanie po podjęciu uchwały o ustaleniu wydatków niewygasających). Środki zostały ujęte jako wydatki niewygasające ze względu na podpisaną umowę z PFRON.

§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

w kwocie 5.144,00 zł do dnia 30 czerwca 2017r.

Środki zabezpieczone dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sielinku na dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób dotkniętych ograniczeniami ruchowymi dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III z przeznaczeniem dla OREW Sielinko. Środki zostały ujęte jako wydatki niewygasające ze względu na podpisaną umowę z PFRON (ze wskazaniem przez PFRON zakwalifikowania wydatków do wydatków niewygasających).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

w kwocie 287.574,00 zł do dnia 30 czerwca 2017r.

W związku z niewykonaniem przez Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne GEOMAT Sp. z o.o. części prac dotyczących umowy na utworzenie baz danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych, bazy danych materiałów zasobu (operatów geodezyjnych) oraz modernizacji gruntów i budynków w systemie SIP GEO-INFO 7 na terenie miasta Nowy Tomyśl oraz wsi: Glinno, Paproć, Przyłęk, Sątopy, Sękowo niemożliwe było przyjęcie prac do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w 2016 r. Wykonawca zobowiązany był na podstawie umowy do zakończenia prac w terminie do końca października 2016 roku. Mimo licznych wezwań do oddania prac nie wywiązał się z umowy do końca 2016 roku. Wykonawca w grudniu 2016 roku deklarował oddanie prac do 31 grudnia 2016 roku. W celu odebrania w/w prac ośrodek dokumentacji geodezyjnej musiał dokonać weryfikacji oddanego materiału i dlatego wydatki ujęto jako niewygasające. Wykonawca mimo złożonej deklaracji prace oddał dopiero w 2017 roku, obecnie trwają prace weryfikacyjne – sprawdzające należyte wykonanie umowy pod względem merytorycznym.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

w kwocie 388.484,00 zł do dnia 30 czerwca 2017r.

W związku z niewywiązaniem się wykonawcy z realizacji zadania pod nazwą „Modernizacja nawierzchni drogi odcinek Brody - granica powiatu” niemożliwy był odbiór inwestycji w wyznaczonym terminie i wykonanie wydatków w 2016 roku. W związku z faktem iż większość prac została wykonana nie można

było odstąpić od umowy. Odbioru dokonano w styczniu 2017 roku i naliczono wykonawcy odsetki umowne z tytułu nieterminowego wykonania umowy.

Załącznik nr 1 do Informacji

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2016 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 300,00	4 700,00	109,30%
	01005		2 500,00	2 460,00	98,40%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 460,00	98,40%
	01095	Pozostała działalność	1 800,00	2 240,00	124,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	2 240,00	124,44%
020		Leśnictwo	212 271,74	208 016,58	98,00%
	02001	Gospodarka leśna	212 271,74	208 016,58	98,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	212 271,74	208 016,58	98,00%
600		Transport i łączność	4 862 181,97	4 836 711,12	99,48%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 862 181,97	4 836 711,12	99,48%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 500,00	6 500,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 221 986,97	2 196 516,12	98,85%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 633 695,00	2 633 695,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	637 442,00	643 770,44	100,99%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	637 442,00	643 770,44	100,99%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	-	2 933,00	0,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	225,53	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	201 300,00	236 892,28	117,68%

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 100,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 142,00	206 718,16	82,97%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	187 000,00	194 901,47	104,23%
710		Działalność usługowa	1 519 250,00	1 486 733,00	97,86%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 350,00	9 905,00	60,58%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 350,00	9 905,00	60,58%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 300,00	160 300,00	100,00%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	-	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	-	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 300,00	160 300,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	435 600,00	435 595,38	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	762,73	127,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	106,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 000,00	434 726,65	99,94%
	71095	Pozostała działalność	907 000,00	880 932,62	97,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	902 000,00	880 838,98	97,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	93,64	1,87%
750		Administarcja publiczna	480 946,00	568 420,07	118,19%
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 466,00	126 466,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 466,00	126 466,00	100,00%

75020		Starostwa powiatowe	321 480,00	411 341,34	127,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat		15,20	0,00%
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	197 306,72	98,65%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	889,00	0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	62 619,08	195,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	89 480,00	150 511,34	168,21%
75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	30 612,73	92,77%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	28 272,73	94,24%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 340,00	78,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 434 624,00	3 433 399,77	99,96%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 434 624,00	3 433 399,77	99,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	768,51	38,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	995,00	117,06%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 428 774,00	3 428 636,26	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 224,62	99,91%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 224,62	99,91%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	185 224,62	99,91%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 738 000,00	18 396 327,06	103,71%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 734 935,00	2 951 569,90	107,92%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 268 435,00	2 373 605,35	104,64%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	226 500,00	316 342,96	139,67%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 000,00	253 000,50	105,42%
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	8 516,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	105,09	0,00%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 003 065,00	15 444 757,16	102,94%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 224 565,00	14 466 123,00	101,70%

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	778 500,00	978 634,16	125,71%
758			Różne rozliczenia	27 436 393,95	27 332 968,02	99,62%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 910 301,00	21 910 301,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 910 301,00	21 910 301,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 868 295,00	1 868 295,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 868 295,00	1 868 295,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 637 813,00	1 637 813,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 637 813,00	1 637 813,00	100,00%
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	1 869 984,95	1 766 559,02	94,47%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 869 984,95	1 766 559,02	94,47%
801			Oświata i wychowanie	2 574 204,09	2 781 516,63	108,05%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 432,36	2 337,48	96,10%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 432,36	2 337,48	96,10%
	80111		Gimnazja specjalne	1 687,46	1 664,48	98,64%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 687,46	1 664,48	98,64%
	80120		Licea ogólnokształcące	224 854,05	204 934,90	91,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	669,00	95,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 000,00	69 752,78	76,65%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	68 253,46	105,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	3 283,81	252,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 854,05	10 975,85	73,89%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	40 000,00	40 000,00	100,00%

		inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
80130		Szkoły zawodowe	2 345 230,22	2 572 579,77	109,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 720,00	3 207,73	117,93%
	0740	Wpływy z dywidend	-	15 176,20	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 978,00	78 010,70	236,55%
	0830	Wpływy z usług	15 880,00	19 888,20	125,24%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 553 990,00	1 474 505,07	94,89%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 836,12	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 650,00	10 591,94	138,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 110,00	10 358,94	202,72%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	475382,22	688 335,22	144,80%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31 520,00	31 520,00	100,00%
	8537	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów r	220 000,00	239 149,65	108,70%
851		Ochrona zdrowia	830 588,00	803 355,04	96,72%
	85111	Szpital ogólny	120 000,00	120 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	710 588,00	683 355,04	96,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	813,00	144,04	17,72%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	709 775,00	683 211,00	96,26%
852		Pomoc społeczna	1 069 885,00	1 099 497,50	102,77%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85 537,00	102 509,27	119,84%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	-	-	0,00%
	0830	Wpływy z usług	85 537,00	102 509,27	119,84%
	85203	Ośrodki wsparcia	408 544,00	400 343,27	97,99%

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 126,00	-	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 193,00	400 147,00	98,75%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	196,27	87,23%
85204		Rodziny zastępcze	568 422,00	587 753,08	103,40%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	7 920,00	8 501,12	107,34%
	0830	Wpływy z usług	287 219,00	308 234,40	107,32%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 258,00	18 258,00	100,00%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	255 025,00	252 759,56	99,11%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 382,00	8 879,37	120,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	771,36	77,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 382,00	8 108,01	127,04%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	12,51	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12,51	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	695 609,00	619 795,61	89,10%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932,00	5 332,00	108,11%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	5 332,00	108,11%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 872,00	240 656,86	99,91%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 338,00	240 262,06	99,97%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	534,00	394,80	73,93%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	43 215,00	108,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	43 215,00	108,04%

85333		Powiatowe urzędy pracy	358 407,00	279 194,15	77,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	407,00	335,01	82,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	959,14	137,02%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	357 300,00	277 900,00	77,78%
85334		Pomoc dla repatriantów	51 398,00	51 397,60	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 398,00	51 397,60	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	290 844,00	326 628,34	112,30%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	136 144,00	130 522,03	95,87%
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	72 710,94	90,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 757,64	250,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	909,45	60,63%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	53 144,00	53 144,00	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700,00	1 567,69	223,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 340,69	268,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	227,00	113,50%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	-	0,00%
	0830	Wpływy z usług	-	-	0,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	154 000,00	191 945,62	124,64%
	0830	Wpływy z usług	154 000,00	191 945,62	124,64%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-	2 593,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	-	2 593,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 100,00	578 316,03	275,26%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	178 967,73	94,19%
	0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	178 967,73	94,19%
	90095	Pozostała działalność	20 100,00	399 348,30	1986,81%
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	397 159,80	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 100,00	2 080,00	10,35%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	108,50	0,00%
926		Kultura fizyczna	155 761,00	145 044,53	93,12%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	155 761,00	145 044,53	93,12%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	125 505,17	209,18%

	0830	Wpływy z usług	95 295,00	17 233,00	18,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	515,07	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	466,00	1 791,29	384,40%
Razem:			62 337 800,75	63 450 424,36	101,78%

Załącznik nr 2 do Informacji

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg stanu 31-12-2016	Wykonanie wydatków od początku roku 2016	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00	12 460,00	99,68%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	2 500,00	2 460,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 460,00	98,40%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	269 418,74	263 631,55	97,85%
	02001		Gospodarka leśna	214 271,74	209 986,18	98,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 252,70	199 997,54	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 969,60	98,48%
		4580	Pozostałe odsetki	8 019,04	8 019,04	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	55 147,00	53 645,37	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 147,00	53 645,37	97,28%
600			Transport i łączność	13 944 754,90	12 038 171,14	86,33%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 594 754,90	11 688 171,14	85,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	9 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 800,00	328 082,72	95,99%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	288 965,49	96,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	407 062,00	323 128,07	79,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 460 312,90	10 663 514,86	85,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 030,00	75 030,00	100,00%

	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,00%
630			Turystyka	33 000,00	8 531,19	25,85%
	63095		Pozostała działalność	33 000,00	8 531,19	25,85%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 531,19	76,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 142,00	230 040,48	68,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 142,00	230 040,48	68,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 550,00	92 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 993,00	15 993,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	599,00	599,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 620,00	115 179,48	67,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	380,00	379,00	99,74%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 340,00	26,70%
710			Działalność usługowa	1 450 650,00	1 384 903,05	95,47%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 350,00	9 905,00	60,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	7 395,00	60,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 115,00	67,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 395,00	58,13%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 300,00	175 467,30	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 300,00	175 467,30	97,32%
	71015		Nadzór budowlany	435 000,00	434 726,65	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 020,00	128 020,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	209 600,00	209 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	16 690,29	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 374,00	56 373,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530,00	2 530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 034,00	7 034,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 599,99	100,00%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 240,00	2 079,06	92,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	564,00	563,22	99,86%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 199,00	92,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,00	3 919,92	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	618,00	617,52	99,92%
71095		Pozostała działalność	819 000,00	764 804,10	93,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	36 397,76	79,13%
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	207,26	0,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	434 800,00	433 863,32	99,78%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	13,63	27,26%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 436,08	93,73%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	285 736,05	95,25%
750		Administracja publiczna	12 373 592,15	11 551 170,14	93,35%
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 466,00	126 466,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 626,00	105 626,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 252,00	18 252,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 588,00	2 588,00	100,00%
	75019	Rady powiatów	309 100,00	303 163,64	98,08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	247 176,96	98,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	611,75	63,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 776,34	89,56%
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	52 598,59	95,63%
	75020	Starostwa powiatowe	11 158 514,00	10 451 883,83	93,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 600,00	45 177,49	75,80%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 307 332,00	5 929 421,95	94,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 300,00	441 257,48	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 585,00	1 052 397,54	91,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 157,00	117 929,67	92,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	24 962,53	73,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 085 000,00	1 065 775,22	98,23%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 946,28	39,46%

4260	Zakup energii	456 800,00	402 365,62	88,08%
4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	52 111,20	80,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 549,00	79,27%
4300	Zakup usług pozostałych	652 960,00	588 756,51	90,17%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	37 114,47	84,35%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 702,12	92,55%
4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	25 299,20	93,70%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	5 063,47	84,39%
4430	Różne opłaty i składki	124 400,00	118 354,60	95,14%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 000,00	115 390,79	98,62%
4480	Podatek od nieruchomości	16 200,00	15 027,00	92,76%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	289,00	14,45%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200,00	4 194,00	99,86%
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 908,06	70,12%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 480,00	28 016,04	86,26%
4950	Różnice kursowe	1 000,00	476,44	47,64%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000,00	308 723,03	99,91%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	55 675,12	88,37%
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	30 612,73	92,77%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565,00	1 562,11	99,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	118,58	87,84%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	10 740,00	91,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	412,04	82,41%
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 780,00	93,58%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	484 290,00	381 557,86	78,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	23 121,00	46,24%
4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	20 953,88	83,82%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 290,00	129 909,63	81,56%
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	14 607,37	48,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	192 965,98	87,71%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	262 222,15	257 486,08	98,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6,27	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 471,00	145 538,83	99,36%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 936,70	25 149,17	96,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 403,08	3 293,81	96,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	4 062,46	3 521,18	86,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 686,64	2 597,59	96,69%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	77 385,50	97,96%
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 550 774,00	3 447 651,51	97,10%
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 431 774,00	3 431 636,26	100,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 871,00	145 869,55	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 862,00	67 794,04	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 123,00	5 122,82	100,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 336 815,00	2 336 814,56	100,00%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia	90 796,00	90 794,59	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	184 318,00	184 317,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 275,00	13 227,57	99,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 762,00	1 755,24	99,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 599,98	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	337 096,00	337 094,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 157,00	69 153,42	99,99%
	4260	Zakup energii	50 214,00	50 212,44	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	28 242,00	28 240,86	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 953,00	17 952,45	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 687,00	38 685,37	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 463,00	9 463,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 481,00	2 480,40	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	1 027,00	1 027,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 440,00	15 440,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	404,00	403,75	99,94%
	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	4 015,25	3,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 653,65	82,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 361,60	78,72%
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 224,62	99,91%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 224,62	99,91%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	59 946,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 915,62	3 774,83	96,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 390,06	120 389,82	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 148,32	1 113,97	97,01%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600,00	520,05	86,68%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600,00	520,05	86,68%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	95,05	95,05%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	425,00	85,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	346 000,00	344 504,92	99,57%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	346 000,00	344 504,92	99,57%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	346 000,00	344 504,92	99,57%
758		Różne rozliczenia	58 658,02	0,00	0,00%

75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 658,02	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	54 204,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 454,02	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	19 251 805,09	18 559 687,35	96,40%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 432,36	2 337,48	96,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 432,36	2 337,48	96,10%
80111		Gimnazja specjalne	1 687,46	1 664,48	98,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 687,46	1 664,48	98,64%
80120		Licea ogólnokształcące	5 018 836,05	4 870 386,57	97,04%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 800,00	68 862,39	94,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 337,00	7 719,08	92,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 065 951,00	2 969 124,49	96,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 506,00	288 505,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 880,00	534 685,38	98,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 238,00	57 690,89	97,39%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 215,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 496,00	53 205,68	99,46%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 052,00	24 997,91	99,78%
	4260	Zakup energii	395 075,00	378 183,61	95,72%
	4270	Zakup usług remontowych	41 107,05	40 426,84	98,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 262,00	4 017,73	94,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 278,00	102 027,95	98,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 099,00	21 559,70	97,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 218,00	12 965,26	98,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 106,00	161 007,00	98,71%
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	638,00	637,67	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 078,00	991,13	91,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00	138 784,86	93,46%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 994,00	99,88%
80130		Szkoły zawodowe	13 386 638,35	13 047 211,02	97,46%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	134 324,00	86,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 635,00	169 268,24	99,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 760 362,00	7 575 426,34	97,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 142,00	588 139,17	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 912,00	1 308 891,93	96,89%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,90	1 350,90	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	154 491,00	150 553,54	97,45%
4127	Składki na Fundusz Pracy	120,05	120,05	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 400,00	65 349,20	99,92%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775 876,00	775 833,64	99,99%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 765,00	79 742,65	99,97%
4260	Zakup energii	609 025,00	588 750,79	96,67%
4270	Zakup usług remontowych	150 282,00	118 213,67	78,66%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 496,00	5 564,15	85,66%
4300	Zakup usług pozostałych	406 195,00	404 123,14	99,49%
4307	Zakup usług pozostałych	466 011,27	466 011,27	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 673,00	37 903,59	98,01%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 380,00	2 968,65	87,83%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 737,00	14 606,58	92,82%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 700,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 817,00	377 869,00	98,19%
4480	Podatek od nieruchomości	915,00	913,61	99,85%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 772,00	2 605,77	94,00%
4950	Różnice kursowe	20 604,13	20 604,13	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 030,00	75 030,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 947,00	63 447,01	73,82%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 987,00	67 119,99	75,43%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 570,00	3 519,00	98,57%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 417,00	63 600,99	74,46%
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	374 729,00	361 567,82	96,49%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	676,00	603,57	89,29%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 278,00	252 650,39	97,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 031,00	10 030,33	99,99%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 085,00	44 223,28	93,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 387,00	4 957,88	92,03%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 282,00	3 271,58	99,68%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	805,00	804,52	99,94%
	4260	Zakup energii	29 034,00	25 464,39	87,71%
	4270	Zakup usług remontowych	2 326,00	2 122,13	91,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	358,12	83,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 533,00	5 416,60	97,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 123,00	1 099,72	97,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	737,00	626,03	84,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 729,00	9 729,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73,00	58,33	79,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	151,95	79,97%
	80195	Pozostała działalność	378 494,87	209 399,99	55,32%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	9 644,42	80,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	60,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 225,08	24,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 920,00	710,41	3,75%
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	459,78	32,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	17 758,30	86,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 502,00	174 502,00	100,00%
	4810	Rezerwy	139 072,87	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	2 862 150,00	2 053 113,93	71,73%
	85111	Szpitala ogólne	2 140 000,00	1 365 957,54	63,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 090 000,00	1 365 957,54	65,36%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	710 150,00	683 585,40	96,26%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	710 150,00	683 585,40	96,26%
85195		Pozostała działalność	12 000,00	3 570,99	29,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 459,98	48,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 111,01	27,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	25,00%
852		Pomoc społeczna	3 830 316,00	3 546 692,28	92,60%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	748 294,00	664 968,58	88,86%
	3110	Świadczenia społeczne	53 484,00	20 282,60	37,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 532,00	6 436,45	98,54%
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	688 278,00	638 249,53	92,73%
85203		Ośrodki wsparcia	405 193,00	400 147,00	98,75%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	405 193,00	400 147,00	98,75%
85204		Rodziny zastępcze	1 731 570,00	1 560 077,42	90,10%
	3110	Świadczenia społeczne	1 172 237,00	1 122 783,55	95,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 884,00	69 175,66	83,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 414,00	2 414,45	100,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 528,00	30 235,19	71,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 985,00	3 422,81	57,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 675,00	107 607,04	71,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 358,00	10 272,87	99,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 645,00	30 950,49	94,81%
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 566,00	181 027,50	78,51%
	4430	Różne opłaty i składki	90,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	871 671,00	860 272,77	98,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	606,41	91,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 488,00	592 407,98	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 358,00	40 357,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 541,00	106 466,24	96,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 978,00	9 986,84	90,97%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 685,00	89,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 799,00	22 717,70	99,64%
	4260	Zakup energii	17 200,00	16 605,98	96,55%
	4270	Zakup usług remontowych	850,00	354,61	41,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	490,00	98,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 934,00	26 272,73	94,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 750,00	8 185,48	93,55%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 988,83	99,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 276,33	98,97%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 353,00	14 352,36	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	18,19	4,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 560,00	4 501,00	98,71%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	67 188,00	61 226,51	91,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 775,00	26 628,79	99,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 199,87	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 129,00	5 013,56	81,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	792,00	658,16	83,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	3 200,00	61,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 685,00	4 669,81	99,68%
	4260	Zakup energii	3 340,00	3 201,85	95,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 920,00	11 779,75	84,62%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 960,00	2 873,75	97,09%
	4430	Różne opłaty i składki	140,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 454,00	96,93%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 705 200,58	1 668 404,13	97,84%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 263,00	111 752,44	98,67%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	1 777,44	54,06%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	109 975,00	109 975,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	283 536,00	248 584,20	87,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 165,00	136 159,61	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 538,00	9 538,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 074,00	25 071,86	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 101,00	2 049,67	97,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 020,00	14 835,00	70,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 339,00	58 659,00	67,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111,00	83,20	74,95%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 257 003,58	1 256 669,89	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	863,00	862,86	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 817,00	920 816,82	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 539,00	76 538,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 778,66	167 595,15	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 295,92	20 146,29	99,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 530,00	5 530,40	100,01%
	4260	Zakup energii	14 220,00	14 220,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	912,00	912,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 253,00	5 252,76	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 854,00	8 854,05	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	364,00	363,88	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 542,00	31 542,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 685,00	3 685,00	100,00%
85334		Pomoc dla repatriantów	51 398,00	51 397,60	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	51 398,00	51 397,60	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 121 139,27	6 796 117,52	95,44%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 875 611,00	4 659 561,10	95,57%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	870 728,00	791 189,91	90,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 999,44	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673 832,00	2 584 473,34	96,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 968,00	207 967,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 804,00	468 038,49	93,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 854,00	61 946,83	97,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 660,00	92,50%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	28 959,09	94,64%
4220	Zakup środków żywności	50 800,00	48 105,97	94,70%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 990,00	99,67%
4260	Zakup energii	74 000,00	70 376,78	95,10%
4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	32 642,17	98,92%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 408,00	83,03%
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	60 894,56	96,66%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 770,00	4 121,88	86,41%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 784,65	92,31%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	847,56	94,17%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 611,00	120 611,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	156 000,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 144,00	5 144,00	100,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 275,00	14 518,98	95,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 275,00	12 122,74	98,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00	1 625,49	97,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	320,75	94,34%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	450,00	45,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 239 587,27	1 169 375,46	94,34%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 178,73	1 944,81	89,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 167,00	820 921,77	93,48%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 066,00	68 065,55	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 590,00	148 466,98	94,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 047,00	16 651,79	97,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 850,00	30 710,15	99,55%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 400,00	14 310,05	99,38%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	224,10	8,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 607,00	94,53%
4300	Zakup usług pozostałych	18 363,54	17 564,30	95,65%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 620,00	2 456,44	93,76%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 980,00	2 327,52	78,10%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 125,00	44 125,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	939 870,00	913 435,01	97,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 175,00	16 174,51	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 474,00	455 033,98	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 399,00	37 395,14	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 349,00	76 804,98	99,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 682,00	8 661,98	99,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 867,00	54 867,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	134 000,00	133 998,91	100,00%
	4260	Zakup energii	60 500,00	59 926,77	99,05%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 999,40	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 199,88	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 019,46	94,39%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 044,00	24 044,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	31 209,00	55,73%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	14 850,00	99,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	14 850,00	99,00%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 500,00	6 500,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 296,00	17 876,97	61,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 480,00	99,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 796,00	14 396,97	55,81%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	51 531,34	27,12%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	51 531,34	27,12%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	1 213,33	2,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	41 826,47	44,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	738,38	14,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	7 753,16	31,01%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 000,00	136 655,77	86,49%
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	49 999,82	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 999,82	100,00%
92195		Pozostała działalność	58 000,00	36 655,95	63,20%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	29 500,00	89,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	584,00	11,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 571,95	65,72%
926		Kultura fizyczna	1 019 700,00	895 884,96	87,86%
92604		Instytucje Kultury fizycznej	557 900,00	500 679,65	89,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	365,92	60,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	217 495,17	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 050,00	40 942,12	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 850,00	4 483,08	92,43%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	30 114,36	99,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	65 256,74	99,48%
	4260	Zakup energii	150 000,00	94 878,54	63,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 950,66	95,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	30 735,30	99,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 129,38	99,04%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 328,38	97,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	379 800,00	342 428,43	90,16%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00	244 118,00	99,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00	67 410,00	84,47%
	4190	Nagrody konkursowe	10 300,00	5 498,89	53,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	6 273,03	42,67%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 128,51	76,51%
	92695	Pozostała działalność	82 000,00	52 776,88	64,36%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	39 175,91	97,94%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 538,50	26,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 062,47	20,31%
Razem:			68 697 800,75	63 174 895,93	91,96%



Załącznik nr 3 do Informacji

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 1.01.2016	zmiany	Plan na 31-12-2016	wykonanie od początku roku	% wykonania
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				570 288,00	2 096 500,00	2 666 788,00	1 918 203,40	71,93%
600			Transport i łączność	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	167 000,00	0,00	167 000,00	143 968,42	86,21%
	80130		Szkoły zawodowe	155 000,00	0,00	155 000,00	134 324,00	86,66%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	0,00	155 000,00	134 324,00	86,66%
	80195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00	9 644,42	80,37%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00	9 644,42	80,37%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	1 365 957,54	65,36%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	1 365 957,54	65,36%
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	1 365 957,54	65,36%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288,00	0,00	3 288,00	1 777,44	54,06%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	0,00	3 288,00	1 777,44	54,06%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	0,00	3 288,00	1 777,44	54,06%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
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%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:				1 746 480,00	162 306,00	1 908 786,00	1 815 058,03	95,09%
dotacje celowe :				622 600,00	227 539,00	850 139,00	839 886,73	98,79%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
630			Turystyka	3 000,00	4 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	4 000,00	7 000,00	7 000,00	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	3 000,00	4 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	59 946,00	59 946,00	59 946,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	59 946,00	59 946,00	59 946,00	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		59 946,00	59 946,00	59 946,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	237 600,00	167 593,00	405 193,00	400 147,00	98,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	237 600,00	167 593,00	405 193,00	400 147,00	98,75%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	237 600,00	167 593,00	405 193,00	400 147,00	98,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 000,00	-4 000,00	83 000,00	79 499,82	95,78%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00	49 999,82	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	49 999,82	100,00%
	92195		Pozostała działalność	37 000,00	-4 000,00	33 000,00	29 500,00	89,39%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	-4 000,00	33 000,00	29 500,00	89,39%
926			Kultura fizyczna	285 000,00	0,00	285 000,00	283 293,91	99,40%
	92605		Zadania a zakresie kultury fizycznej	245 000,00	0,00	245 000,00	244 118,00	99,64%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00	0,00	245 000,00	244 118,00	99,64%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00	39 175,91	97,94%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00	39 175,91	97,94%

dotacje podmiotowe:				1 123 880,00	-65 233,00	1 058 647,00	975 171,30	92,11%
801			Oświata i wychowanie	100 800,00	-28 000,00	72 800,00	68 862,39	94,59%
	80120		Licea ogólnokształcące	100 800,00	-28 000,00	72 800,00	68 862,39	94,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 800,00	-28 000,00	72 800,00	68 862,39	94,59%
	80130		szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 640,00	11 335,00	109 975,00	109 975,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640,00	11 335,00	109 975,00	109 975,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640,00	11 335,00	109 975,00	109 975,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	924 440,00	-48 568,00	875 872,00	796 333,91	90,92%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	924 440,00	-48 568,00	875 872,00	796 333,91	90,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	924 440,00	-53 712,00	870 728,00	791 189,91	90,87%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 144,00	5 144,00	5 144,00	100,00%
Razem I + II :				2 316 768,00	2 258 806,00	4 575 574,00	3 733 261,43	81,59%

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Ireneusz Kozecki