

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU NOWOTOMYSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017

Budżet Powiatu Nowotomyskiego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, na rok 2017 został przyjęty Uchwałą **Nr XXIII/163/2016** Rady Powiatu Nowotomyskiego z 30 listopada 2016 roku w sprawie budżetu na rok 2017.

Budżet Powiatu Nowotomyskiego realizuje 14 jednostek budżetowych.

Informację sporządzono uwzględniając złożone do Zarządu Powiatu przez jednostki budżetowe sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2017.

Uchwała budżetowa przewiduje na dzień 1 stycznia 2017 roku realizację:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Dochodów budżetu powiatu w wysokości | 60.215.745,86 zł |
| w tym: | |
| • dochody bieżące w kwocie | 56.365.773,98 zł |
| • dochody majątkowe w kwocie | 3.849.971,88 zł |
| 2. Wydatków budżetu powiatu w wysokości | 61.784.184,86 zł |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące w wysokości | 52.182.742,02 zł |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 33.851.662,55 zł |
| b) dotacje | 2.978.882,88 zł |
| c) wydatki na obsługę długu | 220.000,00 zł |
| • wydatki majątkowe w wysokości | 9.601.442,84 zł |

Wykonanie planu dochodów budżetowych w I półroczu 2017

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu powiatu ulegał zmianom:

1. Minister Finansów:
 - pismem ST8.4750.2.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku zawiadomił o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 rocznych kwotach części subwencji ogólnej w wyniku czego zmniejszona została w dziale 758, rozdział 75801 § 2920 o kwotę 413.385,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej i w dziale 756, rozdział 75622 § 0010 o kwotę 6.299,00 zł udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
2. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyzją DF-VII.4021.15.1.2017.115 poinformował o wysokości przyznanej ostatecznie kwoty na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych Urzędów Pracy pełniących funkcje doradców ze środków Funduszu Pracy dla Powiatu Nowotomyskiego, zmniejszając kwotę dotacji o 60.940,00zł w dziale 853 rozdział 85333 § 2690.
3. Minister Infrastruktury i Budownictwa pismem DDP.5.4520.13.2016.MKB.1 z dnia 20 grudnia 2016 roku zawiadomił o wpisaniu na listę wniosków do dofinansowania projektu pn. „Rozbudowa z przebudową drogi nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” – etap II i III w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w dziale 600, rozdział 60014 § 6430, zwiększenie w kwocie 2.036.798,00 zł.
4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań powiatu:
 - Gminy z terenu powiatu zaplanowały dotację celową na realizację zadań inwestycyjnych powiatu w SPZOZ wykonywanych na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851, rozdział 85111 § 6300 w wysokości ogółem 530.000,00 zł – w tym z budżetu Gminy Kuślin w wysokości 30.000,00 zł i Gminy Nowy Tomyśl w wysokości 500.000,00 zł,
5. Gmina Opalenica zwiększyła dotację celową z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań powiatu o kwotę 402.072,00 zł w dziale 600, rozdział 60014 § 6300,
6. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił pismami:
 - FB.I.3111.9.2017.4 z dnia 27 stycznia 2017 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych w dziale 750, rozdział 75011 § 2110 o kwotę 380,00 zł, w dziale 852, rozdział 85203 § 2110 o kwotę 64.320,00 zł,
 - FB.I.3111.15.2017.2 z dnia 31 stycznia 2017 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych w dziale 752, rozdział 75212 § 2110 o kwotę 3.700,00 zł,
 - FB.I.3111.27.2017.3 z dnia 9 lutego 2017 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych w dziale 853, rozdział 85334 § 2110 o kwotę 43.345,00 zł,
 - FB.I.3111.39.2017.4 z dnia 17 lutego 2017 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 33.960,00 zł,
 - FB-I.3111.123.2017.4 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 852, rozdział 85205 § 2110 o kwotę 5.440,00 zł,
 - FB-I.3111.75.2017.2 z dnia 5 maja 2017 roku, o zwiększeniu na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 roku planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 700, rozdział 70005 § 2110 o kwotę 38.600,00 zł,

- FB-I.3111.118.2017.4 z dnia 18 maja 2017 roku, o zwiększeniu na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 15 maja 2017 roku planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 142.558,00 zł,
 - FB-I.3111.63.2017.5 z dnia 1 czerwca 2017 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 853, rozdział 85395 § 2110 o kwotę 5.966,66 zł,
7. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu poinformował pismem z dnia 23 grudnia 2016 roku o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu pn. „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu w wysokości 1.601.427,92 zł – zadanie wieloletnie. W rezultacie na rok 2017 zwiększono dochody o kwotę 976.630,26 zł; w tym w dziale 853 rozdział 85395 § 2057 o kwotę 873.827,07 zł i § 2059 o kwotę 102.803,19 zł,
 8. Zwiększono dochody powiatu w dziale 710, rozdział 71095 § 2007 o kwotę 1.261.607,40 zł i § 6207 o kwotę 399.457,50 zł (razem zwiększenie 1.661.064,90 zł) w związku z otrzymanym dofinansowaniem na podstawie Uchwały Nr 3073/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku Zarządu Województwa Wielkopolskiego projektu realizowanego przez Powiat Nowotomyski w latach 2016-2017 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” – zadanie wieloletnie,
 9. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu poinformowała:
 - pismem WF.0761.3.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku, że w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej została przyznana dotacja w kwocie 5.000,00 zł w dziale 754, rozdział 75411 § 2440,
 - pismem WF.0761.16.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku, że w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej została przyznana dotacja w kwocie 20.000,00 zł w dziale 754, rozdział 75411 § 2440,
 10. Zmniejszono dochody powiatu w dziale 801, rozdział 80130 § 2007 o kwotę 212.953,00 zł w związku z otrzymaniem w/w kwoty w roku 2016 w ramach projektu „W stronę nowoczesnego kształcenia” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
 11. Zwiększono dochody własne powiatu
 - w dziale 926, rozdział 92604 § 0750 o kwotę 70.000,00 zł,
 - w dziale 801, rozdział 80120 § 0970 o kwotę 500,00 zł,
 - w dziale 750, rozdział 75020 § 0970 o kwotę 3.800,00 zł,
 - w dziale 852, rozdział 85218 § 0970 o kwotę 3.120,00 zł,

Uchwalone prognozowane dochody budżetu powiatu na 1 stycznia 2017 roku uległy zwiększeniu o kwotę **5.353.677,82 zł**.

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Powiatu Nowotomyskiego i Zarządu Powiatu Nowotomyskiego stanowi kwotę 65.569.423,68 zł z tego:

1. dochody bieżące 58.351.124,30 zł
2. dochody majątkowe 7.218.299,38 zł

Wykonanie dochodów wynosi 30.550.270,71 zł i stanowi 46,59 % planu

w tym:

- dochodów bieżących 30.516.352,42 zł tj. 52,30 %
- dochodów majątkowych 33.918,29 zł tj. 0,47 %

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

Struktura zrealizowanych dochodów za I półrocze 2017 przedstawia się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały na 01.01.2017r.</i>	<i>zmiany w roku 2017</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06.2017</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2017</i>	<i>% wykonania</i>
Dochody ogółem	60 215 745,86	5 353 677,82	65 569 423,68	30 550 270,71	46,59%
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	56 365 773,98	1 985 350,32	58 351 124,30	30 516 352,42	52,30%
<i>w tym:</i>					
Dochody bieżące własne	24 346 161,17	10 181,00	24 356 342,17	12 095 730,20	49,66%
<i>w tym między innymi:</i>					
<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)</i>	<i>15 718 583,00</i>	<i>-6 299,00</i>	<i>15 712 284,00</i>	<i>7 170 377,00</i>	<i>45,64%</i>
<i>Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)</i>	<i>788 620,50</i>	<i>0,00</i>	<i>788 620,50</i>	<i>364 994,92</i>	<i>46,28%</i>
Środki pochodzące z budżetu UE (801-80130 § 8537)	220 000,00	0,00	220 000,00	22 358,53	10,16%
Dotacje celowe na wydatki bieżące	6 883 781,81	2 388 554,32	9 272 336,13	3 611 224,22	38,95%
<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)</i>	<i>5 739 295,00</i>	<i>338 269,66</i>	<i>6 077 564,66</i>	<i>3 202 348,25</i>	<i>52,69%</i>
<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 750,00</i>	<i>58,33%</i>

<i>dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (855-85508-§2160)</i>	300 000,00	0,00	300 000,00	173 090,00	57,70%
<i>dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między JST (rozdz. 85117,85508, 85510 8§ 2310)</i>	308 065,00	0,00	308 065,00	140 400,07	45,57%
<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (rozdz. 85311, 85508 § 2320)</i>	148 385,00	0,00	148 385,00	68 635,90	46,26%
<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007,2057,2059)</i>	385 036,81	2 025 284,66	2 410 321,47	0,00	0,00%
<i>w tym:</i>					
<i>801-80130-2007</i>	385 036,81	-212 953,00	172 083,81	0,00	0,00%
<i>710-71095-2007</i>	0,00	1 261 607,40	1 261 607,40	0,00	0,00%
<i>853-85395-2057</i>		873 827,07	873 827,07	0,00	
<i>853-85395-2059</i>	0,00	102 803,19	102 803,19	0,00	0,00%
<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacji zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (75411§ 2440)</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00%
Subwencja ogólna	25 135 831,00	-413 385,00	24 722 446,00	14 809 398,00	59,90%
<i>w tym</i>					
<i>część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)</i>	21 630 865,00	-413 385,00	21 217 480,00	13 056 912,00	61,54%
<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)</i>	1 886 433,00	0,00	1 886 433,00	943 218,00	50,00%
<i>część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)</i>	1 618 533,00	0,00	1 618 533,00	809 268,00	50,00%

dochody majątkowe	3 849 971,88	3 368 327,50	7 218 299,38	33 918,29	0,47%
<i>w tym</i>					
<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 918,29</i>	<i>0,00%</i>
<i>wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)</i>	<i>2 450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</i>	<i>1 399 971,88</i>	<i>932 072,00</i>	<i>2 332 043,88</i>	<i>25 000,00</i>	<i>1,07%</i>
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)</i>	<i>0,00</i>	<i>2 036 798,00</i>	<i>2 036 798,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (710-71095-§ 6207)</i>	<i>0,00</i>	<i>399 457,50</i>	<i>399 457,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Realizacja dochodów bieżących

Plan 58.351.124,30 zł wykonanie 30.516.352,42 zł tj. 52,30 %

Realizacja dochodów majątkowych

Plan 7.218.299,38 zł wykonanie 33.918,29 zł tj. 0,47 %

Zestawienie zmian w dochodach budżetu w działach w I połowie 2017 roku

Dział	Treść	plan na 1 stycznia 2017	zmniejszenie planu	zwiększenie planu	plan na 30 czerwca 2017	wykonanie od początku roku	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	1 190,00	26,44
020	Leśnictwo	172 162,63	0,00	0,00	172 162,63	81 752,58	47,49
600	Transport i łączność	1 399 971,88	0,00	2 438 870,00	3 838 841,88	106 962,93	2,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 013 986,00	0,00	38 600,00	3 052 586,00	357 118,53	11,70
710	Działalność usługowa	1 548 500,00	0,00	1 661 064,90	3 209 564,90	606 906,63	18,91
750	Administracja publiczna	453 678,00	0,00	4 180,00	457 858,00	412 146,71	90,02
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 515 650,00	0,00	201 518,00	3 717 168,00	2 142 723,06	57,64
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	0,00	187 812,00	93 906,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 344 238,50	-6 299,00	0,00	19 337 939,50	9 062 665,65	46,86
758	Różne rozliczenia	25 135 831,00	-413 385,00	0,00	24 722 446,00	14 809 398,00	59,90
801	Oświata i wychowania	2 370 125,81	-212 453,00	0,00	2 157 672,81	900 649,57	41,74
851	Ochrona zdrowia	641 993,00	0,00	530 000,00	1 171 993,00	292 860,49	24,99
852	Pomoc społeczna	261 506,74	0,00	72 880,00	334 386,74	169 981,09	50,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 482,30	0,00	965 001,92	1 427 484,22	269 350,55	18,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	231 800,00	0,00	0,00	231 800,00	131 976,02	56,94
855	Rodzina	748 448,00	0,00	0,00	748 448,00	378 025,21	50,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 060,00	0,00	0,00	642 060,00	650 821,30	101,36
926	Kultura fizyczna	81 000,00	0,00	70 000,00	151 000,00	81 836,39	54,20
RAZEM		60 215 745,86	-632 137,00	5 985 814,82	65 569 423,68	30 550 270,71	46,59

Zwiększono w okresie sprawozdawczym plan dochodów o kwotę 5.353.677,82 zł

dział 600 Transport i łączność

Zwiększenie planu 2.438.870,00 zł

- Dotacja celowa z Gminy Opalenica otrzymana w wysokości 402.072,00 zł z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań powiatu w dziale 600, rozdział 60014 § 6300 na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” - etap II i III -zadanie wieloletnie,
- Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana w wysokości 2.036.798,00 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” zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” - etap II i III

dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie planu 38.600,00 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 3 kwietnia 2017 roku o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 700, rozdział 70005 § 2110 w wysokości 38.600,00 zł, w tym z przeznaczeniem na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 25.000,00 zł, na pokrycie kosztów sporządzania operatów szacunkowych odszkodowawczych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych w wysokości 9.600,00 zł oraz na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie w wysokości 4.000,00 zł,

dział 710 Działalność usługowa

Zwiększenie planu 1.661.064,90 zł

Dotacja celowa w wysokości 1.661.064,90 zł otrzymana na podstawie Uchwały Nr 3073/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku Zarządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu realizowanego przez Powiat Nowotomyski w latach 2016-2017 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”- zadanie wieloletnie,

dział 750 Administracja publiczna

Zwiększenie planu 4.180,00 zł

- Dochody bieżące powiatu w § 0970 zwiększyły się w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu ubezpieczenia nieruchomości Powiatu Nowotomyskiego dotyczące zdarzenia, które miało miejsce na terenie obiektów powiatowych w Starym Tomyślu w wysokości 3.800,00 zł.
- Wojewoda Wielkopolski zawiadomił w piśmie nr FB.I.3111.9.2017.4 z dnia 27 stycznia 2017 roku o ostatecznych kwotach ujętych w ustawie budżetowej na rok 2017 przyjętej przez Sejm RP 16 grudnia 2016 roku, w której zwiększeniu uległ plan dotacji celowych w dziale 750, rozdział 75011 § 2110 o kwotę **380,00 zł**

dział 752 Obrona narodowa

Zwiększenie planu 3.700,00 zł

Dotacje celowe otrzymane na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 51/17 z dnia 31 stycznia 2017 roku w wysokości 3.700,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”.

dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Zwiększenie planu 201.518,00 zł

Dotacje celowe otrzymane w ramach Funduszu Wsparcia PSP dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu

- na dofinansowanie zakupu sprzętu łączności i sprzętu ratowniczego na potrzeby komendy w wysokości 5.000,00 zł
- na sfinansowanie rozbudowy mechanicznego odciągu spalin oraz wykonania instalacji pneumatycznej do zasilania pojazdów na potrzeby komendy w wysokości 20.000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane decyzją Ministra Finansów z dnia 15 maja 2017 roku dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 w wysokości 142.558,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020:

- na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w wysokości 137.815,00 zł,
- na zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych w wysokości 4.743,00 zł,

Dotacja celowa przekazana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 66/17 z dnia 16 lutego 2017 roku dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla funkcjonariusza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu w wysokości 33.960,00 zł,

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

Zmniejszenie planu 6.299,00 zł

W związku z wejściem w życie ustawy budżetowej na rok 2017 dochody bieżące powiatu zmniejszyły się, w rezultacie zmniejszony został udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 6.299,00 zł

dział 758 Różne rozliczenia

Zmniejszenie planu 413.385,00 zł

W związku z wejściem w życie ustawy budżetowej na rok 2017 dochody bieżące powiatu zmniejszyły się, w rezultacie zmniejszona została część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 413.385,00 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenie planu 500,00 zł

Zwiększono dochody powiatu w dziale 801, rozdział 80120 § 2007 o kwotę 500,00 zł, która została przekazana przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu na podstawie pisma nr WRE.557A5.56.2016 z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pod nazwą „Matematyka u Kopernika”

Zmniejszenie planu 212.953,00 zł

Zmniejszono dochody powiatu w dziale 801, rozdział 80130 § 2007 o kwotę 212.953,00 zł w związku z otrzymaniem w/w kwoty już w roku 2016 w ramach projektu „W stronę nowoczesnego kształcenia” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększenie planu 530.000,00 zł

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w SP ZOZ w Nowym Tomyślu otrzymana:

- z Gminy Nowy Tomyśl w wysokości 500.000,00 zł
- z Gminy Kuślin w wysokości 30.000,00 zł

dział 852 Pomoc Społeczna

Zwiększenie planu 72.880,00 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 27 stycznia 2017 roku z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu w wysokości 64.320,00 zł,
- z dnia 27 kwietnia 2017 roku z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w wysokości 5.440,00 zł,

Zwiększono dochody na wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu w wysokości 3.120,00 zł.

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenie planu 1.025.941,92 zł

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu poinformował pismem z dnia 23 grudnia 2016 roku o przyznaniu dofinansowania w wysokości 1.601.427,92 zł na realizację projektu „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, w tym w roku 2017 kwotę 976.630,26 zł (85395 § 2057 - 873.827,07 zł i 85395 § 2059 - 102.803,19 zł).

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 43.345,00 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielonej przez powiaty.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 5.966,66 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z 7 września 2007 roku o Karcie Polaka.

Zmniejszenie planu 60.940,00 zł

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyzją DF-VII.4021.15.1.2017.115 z dnia 2 lutego 2017 roku poinformował o wysokości przyznanej ostatecznie kwoty na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych Urzędów Pracy pełniących funkcje doradców ze środków Funduszu Pracy dla Powiatu Nowotomyskiego zmniejszając kwotę dotacji o 60.940,00 zł w dziale 853 rozdział 85333 § 2690.

dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększenie planu 70.000,00 zł

Dochody bieżące powiatu zwiększono na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu w związku z planowanym zwiększonym wykonaniem dochodów budżetowych z najmu i dzierżawy w roku 2017 w wysokości 70.000,00 zł.

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

Zaplanowane dochody, które nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005	§ 2110	kwota	2.500,00 zł	wykonanie	0,00%
----------------	--------	-------	-------------	-----------	-------

dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014	§ 6430	kwota	2.036.798,00 zł	wykonanie	0,00%
----------------	--------	-------	-----------------	-----------	-------

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.036.798 zł pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie realizowanych przez Powiat Nowotomyski w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadań inwestycyjnych pod nazwą „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu, etap II i III”, która jest w trakcie realizacji i zostanie zrealizowana w II połowie 2017 roku.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005	§ 0770	kwota	2.450.000,00 zł	wykonanie	0,00%
----------------	--------	-------	-----------------	-----------	-------

W I połowie roku 2017 trwały intensywne prace polegające na przygotowaniu nieruchomości w Starym Tomyślu do sprzedaży, w lipcu rozpoczęto procedurę a ogłoszenie przetargu nastąpi w sierpniu br.

dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095	§ 2007	kwota	1.261.607,40 zł	wykonanie	0,00%
	§ 6207	kwota	399.457,50 zł	wykonanie	0,00%

Dochód realizowany w ramach dofinansowania projektu realizowanego przez Powiat Nowotomyski w latach 2016-2017 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”- zadanie wieloletnie. Pierwszy wniosek o płatność złożono w I półroczu 2017 roku, wniosek został rozpatrzony pozytywnie, trwa realizacja projektu zgodnie z harmonogramem prac.

dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212	§ 2110	kwota	3.700,00 zł	wykonanie	0,00%
----------------	--------	-------	-------------	-----------	-------

O zwiększeniu dochodów Powiatu poinformowano w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone są na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”.

dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130	§ 2007	kwota	172.083,81 zł	wykonanie	0,00%
----------------	--------	-------	---------------	-----------	-------

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 Tomyślu. Po zakończeniu realizacji i rozliczeniu projektu Powiat otrzyma 20% wartości projektu tj. 172.083,81 zł.

dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111	§ 6300	kwota	530.000,00 zł	wykonanie	0,00%
----------------	--------	-------	---------------	-----------	-------

Powiat jest w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu – dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych SP ZOZ”. Zarząd Powiatu w sierpniu 2017 roku podpisał porozumienie określające szczegóły udzielenia dotacji z Gminą Kuślin, a także oczekuje na odpowiedź w sprawie dotacji od Burmistrza Nowego Tomyśla.

dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85203	§ 0680	kwota	4.500,00 zł	wykonanie	0,00%
----------------	--------	-------	-------------	-----------	-------

Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395	§ 2057	kwota	873.827,07 zł	wykonanie 0,00%
	§ 2059	kwota	102.803,19 zł	wykonanie 0,00%

Dochody zaplanowane w ramach projektu „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyslu w wysokości 976.630,26 zł; w tym w dziale 853 rozdział 85395 § 2057 o kwotę 873.827,07 zł i § 2059 o kwotę 102.803,19 zł zostaną zrealizowane w II połowie roku 2017 w związku z podpisaniem umowy i rozpoczęciem projektu pod koniec I półrocza 2017 roku.

dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095	§ 0970	kwota	60,00 zł	wykonanie 0,00%
----------------	--------	-------	----------	-----------------

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

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

dotacje celowe związane z prowadzonymi inwestycjami na drogach powiatowych:

dział 600 Transport i łączność - rozdział 60014 - § 6300

plan 1.802.043,88 zł	wykonanie	25.000,00 zł	tj. 1,39 %
----------------------	-----------	--------------	------------

W związku z trwającymi inwestycjami, które zostaną zakończone w drugiej połowie roku 2017 w/w dochody zgodnie z zawartymi umowami zostaną zrealizowane w okresie od lipca do grudnia 2017r.

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 198.456,00 zł	wykonanie	45.926,00 zł	tj. 23,14 %
--------------------	-----------	--------------	-------------

dział 710 Działalność usługowa - rozdział 71012 - § 2110

plan 177.900,00 zł	wykonanie	500,00 zł	tj. 0,28 %
--------------------	-----------	-----------	------------

Środki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w II połowie 2017 roku zostaną przekazane w momencie ich realizacji.

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - rozdział 85395 - § 2110

plan 5.966,66 zł	wykonanie	2.366,66 zł	tj. 39,66 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Środki na wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka wypłacane do końca 2017 roku.

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

dział 851 Ochrona zdrowia - rozdział 85117 - § 2310,

plan 10.590,00 zł	wykonanie	3.765,12 zł	tj. 35,55 %
-------------------	-----------	-------------	-------------

Wykonanie jest niższe ze względu na fakt iż dochody za czerwiec zostały zrealizowane już w II połowie roku, a także ze względu na obniżone opłaty w stosunku do planowanych w styczniu i lutym 2017 roku.

dział 855 Rodzina - rozdział 85510 - § 2310,

plan 173.047,00 zł	wykonanie	71.676,54 zł	tj. 41,42 %
--------------------	-----------	--------------	-------------

Dochody zostały wykonane w niższej wysokości w związku z umieszczeniem mniejszej liczby dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zmiennej w ciągu roku procentowej kwoty zwrotu przez gminy wydatków za pobyt dzieci pochodzących z terenu danej gminy.

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

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

plan 584,30 zł	wykonanie	150,15 zł	tj. 25,70 %
----------------	-----------	-----------	-------------

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 900.000,00 zł	wykonanie	357.136,35 zł	tj. 39,68 %
--------------------	-----------	---------------	-------------

Dochody uzyskiwane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej pochodzące z opłat za wydawane dokumenty. Wprowadzenie systemów elektronicznych spowodowało znacznie obniżenie się dochodów z opłat.

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - rozdział 75618 - § 0690,

plan 10.000,00 zł	wykonanie	1.691,60 zł	tj. 16,92 %
-------------------	-----------	-------------	-------------

Koszty upomnień oraz kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.

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

plan 800,00 zł	wykonanie	27,00 zł	tj. 3,38 %
----------------	-----------	----------	------------

Dochody zaplanowane z tytułu wystawienia duplikatu świadectwa obecnie od 2017 roku klasyfikowane w § 0610. Obecnie w tym paragrafie klasyfikowane są jedynie wydawane duplikaty legitymacji szkolnej.

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

plan 1.660,00 zł	wykonanie	198,00 zł	tj. 11,93 %
------------------	-----------	-----------	-------------

Dochody zaplanowane z tytułu wystawienia duplikatu świadectwa obecnie od 2017 roku klasyfikowane w § 0610. Obecnie w tym paragrafie klasyfikowane są jedynie wydawane duplikaty legitymacji szkolnej.

wpływy z najmu i dzierżawy:

dział 926 Kultura fizyczna - rozdział 92604 - § 0750,

plan 150.000,00 zł	wykonanie	66.554,42 zł	tj. 44,37 %
--------------------	-----------	--------------	-------------

Dochody z najmu i dzierżawy w Powiatowym Centrum Sportu są na niższym poziomie niż planowane w tym zakresie.

wpływy z usług:

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

plan 70.000,00 zł	wykonanie	28.831,80 zł	tj. 41,19 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Dochody z usług są niższe, ze względu na fakt iż umowy zawarte w latach ubiegłych nie przewidywały konieczności naliczenia i odprowadzenia podatku VAT w jednostkach, które nie były czynnym podatnikiem tego podatku, w których to pełna kwota otrzymywana w ramach realizowanej usługi była dochodem jednostki. Od stycznia 2017 roku po centralizacji podatku VAT dochody są niższe o kwotę należnego podatku VAT.

wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej:

dział 855 Rodzina - rozdział 85508 - § 0680,

plan 7.920,00 zł	wykonanie	1.980,00 zł	tj. 25,00 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Dochody z tytułu wpłat od rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej uzależnione od ilości dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Plan ustalono błędnie - zawyżono o część dochodu należnego gminie (50% dochodu przekazywane jest gminom).

wpływy z różnych dochodów:

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 - § 0970,

plan 1.000,00 zł	wykonanie	300,00 zł	tj. 30,00 %
------------------	-----------	-----------	-------------

Dochody z tytułu zwrotu opłat poniesionych na operaty szacunkowe nieruchomości Skarbu Państwa uzależnione od ilości i kosztów postępowań.

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

plan 4.800,00 zł	wykonanie	805,21 zł	tj. 16,78 %
------------------	-----------	-----------	-------------

Dochody zaplanowane na podstawie roku 2016 głównie z tytułu wynagrodzenia dla Płatnika Składek ZUS i z Urzędu Skarbowego (naliczane na podstawie wypłaconego wynagrodzenia i zasiłków) w I półroczu 2017 uległy obniżeniu.

środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych wykonane przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance:

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

plan 220.000,00 zł	wykonanie 22.358,53 zł	tj. 10,16 %
--------------------	------------------------	-------------

Dochody uzależnione od wydanych decyzji o dopłatach z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

pozostałe odsetki:

dział 710 Działalność usługowa - rozdział 71015 - § 0920,

plan 600,00 zł	wykonanie 231,28 zł	tj. 38,55 %
----------------	---------------------	-------------

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

plan 2.800,00 zł	wykonanie 772,03 zł	tj. 27,57 %
------------------	---------------------	-------------

dział 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80130 - § 0920,

plan 8.250,00 zł	wykonanie 2.971,39 zł	tj. 36,02 %
------------------	-----------------------	-------------

dział 851 Ochrona zdrowia - rozdział 85156 - § 0920,

plan 813,00 zł	wykonanie 54,37 zł	tj. 6,69 %
----------------	--------------------	------------

dział 852 Pomoc społeczna - rozdział 85218 - § 0920,

plan 1.000,00 zł	wykonanie 314,37 zł	tj. 31,44 %
------------------	---------------------	-------------

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

plan 407,00 zł	wykonanie 89,39 zł	tj. 21,96 %
----------------	--------------------	-------------

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

plan 3.000,00 zł	wykonanie 669,96 zł	tj. 22,33 %
------------------	---------------------	-------------

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

plan 1.000,00 zł	wykonanie 238,62 zł	tj. 23,86 %
------------------	---------------------	-------------

dział 926 Kultura fizyczna - rozdział 92604 - § 0920,

plan 500,00 zł	wykonanie 96,60 zł	tj. 19,32 %
----------------	--------------------	-------------

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

wpływy z różnych opłat:

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

plan 172.000,00 zł	wykonanie 182.669,08 zł	tj. 106,20 %
--------------------	-------------------------	--------------

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

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdział 90095 - § 0690

plan 470.000,00 zł	wykonanie 468.152,22 zł	tj. 99,61 %
--------------------	-------------------------	-------------

Dochody uzyskane od koncesjonariuszy z tytułu wydobywania kopalin ropopochodnych za II półrocze 2016.

dotacje otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych:

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdział 75411 - § 2440,

plan 25.000,00 zł	wykonanie 25.000,00 zł	tj. 100,00 %
-------------------	------------------------	--------------

Dochody otrzymane z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakupy bieżące w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu.

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

dział 852 Pomoc społeczna - rozdział 85205 - § 2110

plan 5.440,00 zł	wykonanie 5.440,00 zł	tj. 100,00 %
------------------	-----------------------	--------------

Dotacja otrzymana dla PCPR z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - rozdział 85334 - § 2110

plan 43.345,00 zł	wykonanie 43.343,96 zł	tj. 100,00 %
-------------------	------------------------	--------------

Dotacja otrzymana w ramach pomocy Państwa dla repatriantów wypłacanej na podstawie decyzji administracyjnej.

wpływy z różnych dochodów:

dział 750 Administracja publiczna - rozdział 75020 - § 0970

plan 86.747,00 zł	wykonanie 154.912,78 zł	tj. 178,58 %
-------------------	-------------------------	--------------

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 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80130 - § 0970,

plan 8.580,00 zł	wykonanie 16.788,98 zł	tj. 195,68 %
------------------	------------------------	--------------

Dochody zwiększyły się o środki uzyskane z tytułu zwrotu akcyzy.

dział 926 Kultura fizyczna - rozdział 92604 - § 0970,

plan 500,00 zł	wykonanie 8.765,45 zł	tj. 1.753,09 %
----------------	-----------------------	----------------

W związku ze skorzystaniem przez Powiatowe Centrum Sportu z nowych form dofinansowania zatrudnienia osób bezrobotnych dochody jednostki z tytułu refundacji wydatków na zatrudnienie bezrobotnych skierowanych z PUP zwiększyły się w stosunku do planowanych.

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 270.000,00 zł	wykonanie 251.146,63 zł	tj. 93,02 %
--------------------	-------------------------	-------------

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 191.250,00 zł	wykonanie 181.942,85 zł	tj. 95,13 %
--------------------	-------------------------	-------------

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 usług:

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

plan 4.000,00 zł	wykonanie 20.662,60 zł	tj. 516,57 %
------------------	------------------------	--------------

Dochody z tytułu organizacji kursów zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance.

pozostałe odsetki:

dział 750 Administracja publiczna - rozdział 75020 - § 0920

plan 30.000,00 zł	wykonanie 48.266,57 zł	tj. 160,89 %
-------------------	------------------------	--------------

Dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym znacznie wzrosły w związku z wprowadzeniem CUW i bieżącym zasilaniem kont jednostek według potrzeb, co znacznie obniżyło odsetki naliczone w jednostkach oświatowych i zwiększyło odsetki naliczone na kontach budżetu powiatu, a także w związku z wyższą stopą procentową oferowaną przez bank.

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

dział 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 0970	kwota	81.962,93 zł
--------	-------	--------------

Kary naliczone za niedochowanie warunków umów np. termin realizacji inwestycji.

dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470	kwota	13.582,03 zł
--------	-------	--------------

Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność naliczone Powiatowemu Centrum Sportu w Nowym Tomyślu.

dział 710 rozdział 71015 Nadzór budowlany

§ 0970	kwota	39,00 zł
--------	-------	----------

dział 750 rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

§ 0870	kwota	7.918,29 zł
--------	-------	-------------

dział 754 rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 6260	kwota	1.000,00 zł
--------	-------	-------------

dział 801 rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

§ 0610	kwota	234,00 zł
--------	-------	-----------

Dochody zaplanowane w § 0690 z tytułu wystawienia duplikatu świadectwa obecnie klasyfikowane są w § 0610.

dział 801 rozdział 80130 Szkoły zawodowe

§ 0610	kwota	876,00 zł
--------	-------	-----------

Dochody zaplanowane w § 0690 z tytułu wystawienia duplikatu świadectwa obecnie klasyfikowane są w § 0610.

dział 854 rozdział 85417 Szkolne Schroniska Młodzieżowe

§ 0830	kwota	570,50 zł
--------	-------	-----------

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

dział 855 rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

§ 0680	kwota	350,36 zł
--------	-------	-----------

dział 926 rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

§ 0830	kwota	6.419,92 zł
--------	-------	-------------

Wpływy z usług przewozu autobusem PCS i z tytułu kosztów eksploatacji siłowni.

Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 1 stycznia 2017 r. w wysokości na 5.739.295,00 zł został zwiększony o kwotę 338.269,66 zł i wynosi na 30 czerwca 2017 r. kwotę 6.077.564,66 zł, wykonanie 3.202.348,25 zł , dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci stan na 30 czerwca 2017 r. 300.000,00 zł wykonanie 173.090,00 zł oraz dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 30-06-2017 r.- plan w wysokości 3.000,00 zł , wykonanie 1.750,00 zł

Określenie	Plan na 01-01-2017r.	zmiana planu	Plan po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie na 30-06-2017 r.	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	159 856,00	38 600,00	198 456,00	45 926,00	23,14%
710 Działalność usługowa	647 900,00	0,00	647 900,00	249 500,00	38,51%
750 Administracja Publiczna	157 731,00	380,00	158 111,00	84 716,63	53,58%
752 Obrona narodowa	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 514 000,00	176 518,00	3 690 518,00	2 115 648,00	57,33%
755 Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00	93 906,00	50,00%
851 Ochrona zdrowia	630 590,00	0,00	630 590,00	289 041,00	45,84%
852 Pomoc społeczna	240 000,00	69 760,00	309 760,00	157 600,00	50,88%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 906,00	49 311,66	248 217,66	166 010,62	66,88%
Razem § 2110	5 739 295,00	338 269,66	6 077 564,66	3 202 348,25	52,69%
750 Administracja Publiczna	3 000,00	0,00	3 000,00	1 750,00	58,33%
Razem § 2120	3 000,00	0,00	3 000,00	1 750,00	58,33%
855-Rodzina	300 000,00	0,00	300 000,00	173 090,00	57,70%
Razem § 2160	300 000,00	0,00	300 000,00	173 090,00	57,70%
Razem	6 042 295,00	338 269,66	6 380 564,66	3 377 188,25	52,93%

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Wielkopolski dokonał zmian w planie dotacji, zwiększył dotację celową na zadania administracji rządowej dla jednostek budżetowych o kwotę 338.269,66 zł, w tym:

1) Starostwa Powiatowego

- zwiększenie o kwotę 38.600,00 zł na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa,
- zwiększenie o kwotę 380,00 zł na podstawie informacji o ostatecznych kwotach ujętych w ustawie budżetowej na rok 2017 przyjętej przez Sejm RP 16 grudnia 2016 roku,
- zwiększenie o kwotę 43.345,00 zł, zł na sfinansowanie pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielonej przez powiaty,

- zwiększenie o kwotę 3.700,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”,
 - zwiększenie o kwotę 5.966,66 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z 7 września 2007 roku o Karcie Polaka,
- 2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
- zwiększenie o kwotę 137.815,00 zł na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy,
 - zwiększenie o kwotę 4.743,00 zł na zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych,
 - zwiększenie o kwotę 33.960,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla funkcjonariusza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu,
- 3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
- zwiększenie o kwotę 64.320,00 zł z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyszu
 - zwiększenie o kwotę 5.440,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 30 czerwca 2017 roku

Dział – Określenie	Plan na 1-01-2017	zmiana planu	Należności	Dochody wykonane ogółem	Dochody potrącone na rzecz powiatu	Dochody przekazane do budżetu Wojewody	Saldo końcowe ogółem	
							należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty
700 – Gospodarka mieszkaniowa	765 000,00	0,00	972 421,36	732 094,43	181 942,85	546 646,13	240 962,95	636,02
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 986,60	1 986,60	0,00	1 986,60	0,00	0,00
852 – Pomoc społeczna	4 500,00	0,00	3 148,96	3 148,96	157,42	2 991,54	0,00	0,00
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 686,00	0,00	3 003,00	3 003,00	150,15	2 852,85	0,00	0,00
Zbiorczo	781 186,00	0,00	980 559,92	740 232,99	182 250,42	554 477,12	240 962,95	636,02

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

**Plan i wykonanie dochodów Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2017 roku
wg jednostek budżetowych**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 30-06-2017	Wykonanie na 30-06-2017	%
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1 650,00	1 075,06	65,16%
2	Powiatowe Centrum Sportu	151 000,00	81 836,39	54,20%
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 200,00	357,62	29,80%
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	478 939,74	220 924,00	46,13%
5	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	600,00	270,28	45,05%
6	Powiatowy Urząd Pracy	1 920,00	582,15	30,32%
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	79 000,00	42 588,93	53,91%
8	Starostwo Powiatowe	62 717 924,94	29 213 527,74	46,58%
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Policealnych im. M. Kopernika w Nowym Tomysłu	163 300,00	74 335,99	45,52%
10	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu	50 956,00	21 503,62	42,20%
11	Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra K. Hołogi w Nowym Tomysłu	6 640,00	3 024,93	45,56%
12	Zespół Szkół Nr 1 im S. Garczyńskiego w Zbąszyniu	2 300,00	1 233,34	53,62%
13	Zespół Szkół Nr 2 Zbąszyń	17 250,00	8 264,76	47,91%
14	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	1 896 743,00	880 745,90	46,43%
Razem		65 569 423,68	30 550 270,71	46,59%

**Należności wymagalne budżetu Powiatu Nowotomyskiego na dzień 30-06-2017 roku
wynoszą 128.227,61 zł**

lp.	jednostka budżetowa	paragraf-treść	kwota
1.	Starostwo Powiatowe	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	11 255,74
		wpływy z różnych opłat	641,60
		pozostałe odsetki	8 629,83
		wpływy z usług	14 603,00
		wpływy z różnych dochodów	35 129,13
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21,72
		wpływy z opłaty komunikacyjnej, zajęcie pasa drogowego oraz usunięcie pojazdów	12 000,45
	razem		82 281,47
2.	Specjalnych Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zbąszyń	wpływy z usług	1 262,05
	razem		1 262,05
3.	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Trzcianka	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	25 218,15
		wpływy z usług	398,00
	razem		25 616,15
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych Nowy Tomyśl	wpływy z usług	13 156,33
		wpływy z usług (bursa)	400,00
	razem		13 556,33
5	Powiatowe Centrum Sportu Nowy Tomyśl	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	388,89
	razem		388,89
6	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	4 349,94
		pozostałe odsetki	18,99
		wpływy z usług	734,02
	razem		5 102,95
7	Zespół Szkół nr 3 w Nowym Tomyślu	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	19,77
	razem		19,77
	Ogółem		128 227,61

Wykonanie wydatków budżetowych w 2017 roku

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił **68.070.815,68 zł**
wykonanie 27.983.109,34 zł co stanowi 41,11 %, z tego:

1. wydatki bieżące:

plan	54.798.946,34 zł	wykonanie	25.405.294,18	tj. 46,36 %
w tym na:				
1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		34.147.376,57 zł	
2)	dotacje		3.670.329,84 zł	
3)	wydatki na obsługę długu powiatu		220.000,00 zł	

2. wydatki majątkowe:

plan	13.271.869,34 zł	wykonanie	2.577.815,16	tj. 19,42 %
------	------------------	-----------	--------------	-------------

W wydatkach bieżących ujęto według stanu na 30 czerwca 2017 roku:

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

plan	6.377.564,66 zł	wykonanie	3.103.053,04 zł	tj. 48,66 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

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

plan	3.000 zł	wykonanie	1.750,00 zł	tj. 58,33 %
------	----------	-----------	-------------	-------------

- wydatki na obsługę długu:

plan	220.000 zł	wykonanie	112.933,05 zł	tj. 51,33 %
------	------------	-----------	---------------	-------------

- dotacje na wydatki bieżące:

plan	3.670.329,84 zł	wykonanie	1.295.926,60 zł	tj. 35,31 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wg działów i rozdziałów za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg stanu 30 czerwca 2017	Wykonanie wydatków od początku do 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	9 450,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 450,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	1 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 856,00	25 178,13	48,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 856,00	25 178,13	48,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 311,00	21 435,42	49,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 484,00	3 694,41	49,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 061,00	48,30	4,55%
710			Działalność usługowa	501 000,00	188 156,35	37,56%
	71015		Nadzór budowlany	425 000,00	188 156,35	44,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 700,00	54 860,00	36,65%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 000,00	84 025,57	43,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	28 596,03	47,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	1 274,75	32,69%
	71095		Pozostała działalność	76 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	9 551 447,50	4 770 985,92	49,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 111,00	64 055,48	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 062,00	53 530,99	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 435,00	9 217,50	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 614,00	1 306,99	50,00%
	75020		Starostwa powiatowe	8 166 500,00	4 067 170,21	49,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 360 000,00	2 976 657,74	46,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 000,00	444 295,21	90,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163 000,00	570 666,26	49,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 500,00	62 693,53	49,17%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	12 857,47	49,45%
75045		Kwalifikacja wojskowa	13 900,00	11 431,79	82,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 865,00	1 430,25	76,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	81,54	60,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	9 920,00	83,36%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	9 198,00	23,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	9 198,00	23,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 202 936,50	619 130,44	51,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 629,20	513 567,18	53,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 006,00	10 760,70	71,71%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	168 606,04	84 286,13	49,99%
	4120	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 895,26	10 516,43	48,03%
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 254 486,00	1 762 489,38	54,16%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 254 486,00	1 762 489,38	54,16%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 513,00	35 649,68	46,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 087,00	5 361,38	88,08%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 513 820,00	1 226 872,35	48,81%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia	62 728,00	26 803,68	42,73%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	197 504,00	190 177,88	96,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 475,00	8 627,07	49,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 037,00	998,16	49,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 028,57	48,81%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	363 922,00	260 970,61	71,71%
755		Wymiar sprawiedliwości	10 570,90	3 235,05	30,60%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	10 570,90	3 235,05	30,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	173,98	43,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	24,80	49,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 120,90	3 036,27	30,00%
801		Oświata i wychowanie	13 036 113,05	7 061 828,18	54,17%
	80120	Licea ogólnokształcące	3 658 731,00	1 917 867,79	52,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 894 767,00	1 381 414,56	47,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 967,00	237 189,73	98,84%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 963,00	271 978,33	58,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 034,00	27 285,17	47,02%
80130		Szkoły zawodowe	9 231 072,05	5 077 626,25	55,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 219 885,00	3 609 952,98	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	622 132,00	612 807,14	98,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 681,00	722 077,05	61,73%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,09	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152 151,00	82 154,58	54,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	221,81	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	50 634,50	89,78%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 053,15	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	143 510,00	66 334,14	46,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 689,00	41 130,74	38,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 314,00	15 314,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 678,00	8 789,40	49,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 829,00	1 100,00	38,88%
80195		Pozostała działalność	2 800,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	815 222,00	423 148,03	51,91%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 440,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	755 527,00	405 768,21	53,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 699,00	302 879,45	50,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 278,00	42 277,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 709,00	51 457,47	52,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 941,00	4 653,38	52,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	4 500,00	37,82%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46 255,00	17 379,82	37,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 644,00	11 791,31	39,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 949,00	1 948,18	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 687,00	2 503,70	44,02%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	336,63	43,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	800,00	9,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 193 625,12	582 018,97	48,76%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	173 702,00	95 002,88	54,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 670,00	64 333,65	50,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 640,00	10 253,82	96,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 934,00	12 740,65	53,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 722,00	1 242,76	45,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 736,00	6 432,00	73,63%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	912 134,00	487 016,09	53,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 641,00	344 633,33	49,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 457,00	59 980,29	96,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 706,00	70 784,37	51,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 630,00	7 418,10	58,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 200,00	89,36%
	85395		Pozostała działalność	107 789,12	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 811,03	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 036,59	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 736,21	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,14	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 203,56	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	141,59	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 692,11	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 257,89	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 024 189,00	2 538 260,62	50,52%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 372 545,00	1 725 652,79	51,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 611 857,00	1 244 727,21	47,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 500,00	207 271,84	94,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 506,00	238 602,17	50,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 482,00	31 376,57	52,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 675,00	51,04%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 400,00	7 268,68	39,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	6 065,49	39,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 052,43	43,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	150,76	30,15%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 079 968,00	562 354,80	52,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 607,00	406 511,91	48,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 096,00	67 095,93	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 050,00	78 787,77	50,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 715,00	9 959,19	53,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	553 276,00	242 984,35	43,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 300,00	184 657,57	41,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 190,00	20 383,52	96,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 321,00	34 406,26	47,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 465,00	3 537,00	41,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	304 757,00	104 634,15	34,33%
	85508		Rodziny zastępcze	304 757,00	104 634,15	34,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 508,00	33 077,97	36,55%
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 645,00	5 631,70	99,76%
		4110	Składki na Fundusz Pracy	40 658,00	14 725,70	36,22%
		4120	Podróże służbowe krajowe	4 766,00	1 788,88	37,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 180,00	49 409,90	30,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	388 660,00	189 157,29	48,67%
	92604		Instytucje Kultury fizycznej	308 860,00	152 638,07	49,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 792,00	96 902,63	44,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 268,00	18 267,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	20 980,54	48,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	2 774,49	47,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 713,00	54,85%
	92605		Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	79 800,00	36 519,22	45,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	84,22	42,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 600,00	36 435,00	45,77%
Razem:				34 147 376,57	17 649 092,07	51,69%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg jednostek stan na 30 czerwca 2017 rok

Nazwa	Plan	Wykonanie na 30 czerwca 2017 rok	% wykonania
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyszu	425 000,00	188 156,35	44,27%
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu	10 184 437,40	4 930 921,20	48,42%
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu	3 254 486,00	1 762 489,38	54,16%
Jednostki Oświatowe	17 891 330,05	9 600 088,80	53,66%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyszu	1 171 129,12	527 782,18	45,07%
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyszu	912 134,00	487 016,09	53,39%
Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyszu	308 860,00	152 638,07	49,42%
Razem	34 147 376,57	17 649 092,07	51,69%

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Na 30 czerwca 2017 roku plan wynosił 13.271.869,34 zł - wykonanie w wysokości 2.577.815,16 zł tj. 19,42 %.

Wydatki majątkowe na 1 stycznia 2017 roku stanowiły kwotę 9.601.442,84 zł,

w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne –drogowe w wysokości 3.903.000,00 zł
 - a) „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - etap II i III w wysokości 3.100.000,00 zł
 - b) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1731P w miejscowości Zębowo w wysokości 200.000,00 zł
 - c) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2738P w miejscowości Stary Tomysl w wysokości 100.000,00 zł
 - d) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2753P w miejscowości Stefanowo w wysokości 100.000,00 zł

- | | | |
|--|-------------|---------------|
| e) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2713P Łomnica-Nowy Dwór | w wysokości | 2.000,00 zł |
| f) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2721P w miejscowości Chrośnica | w wysokości | 10.000,00 zł |
| g) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo | w wysokości | 7.500,00 zł |
| h) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2736P Lipka Wielka – Władysławowo | w wysokości | 8.000,00 zł |
| i) Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 383538P z drogą powiatową nr 2731P w miejscowości Posadowo | w wysokości | 20.000,00 zł |
| j) Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 383533P z drogą powiatową nr 2736P w miejscowości Władysławowo | w wysokości | 15.000,00 zł |
| k) Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1731P Zębowo-Lwówek z drogą powiatową nr 2730P wjazd do miejscowości Mokre Ogrody | w wysokości | 5.000,00 zł |
| l) Modernizacja drogi w obrębie wiaduktu KM9+785 na drodze powiatowej nr 2744P w miejscowości Zbąszyń | w wysokości | 7.500,00 zł |
| m) Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2757P w miejscowości Nowa Wieś Zbąska | w wysokości | 60.000,00 zł |
| n) Modernizacja chodnika ul. Łagiewska w Wojnowicach | w wysokości | 60.247,04 zł |
| o) Modernizacja chodnika w Urbanowie | w wysokości | 39.752,96 zł |
| p) Modernizacja chodnika w Niegolewie | w wysokości | 10.000,00 zł |
| q) Modernizacja chodnika w Róży | w wysokości | 25.000,00 zł |
| r) Modernizacja chodnika w Sątopach | w wysokości | 20.000,00 zł |
| s) Modernizacja chodnika w Wytomyślu | w wysokości | 25.000,00 zł |
| t) Modernizacja drogi w Michorzewie | w wysokości | 68.000,00 zł |
| u) Modernizacja drogi w Miedzichowie | w wysokości | 20.000,00 zł |
| 2) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | | |
| | w wysokości | 448.162,00 zł |
| a. dla Gminy Lwówek „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Kasztanowej w Lwówku” | w wysokości | 200.000,00 zł |
| b. dla Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa (zadanie wieloletnie 2016-2018) | w wysokości | 248.162,00 zł |

- 3) dotacja celowa dla SP ZOZ im. dr Hołogi w Nowym Tomyślu z przeznaczeniem na „dostosowanie SPZOZ w Nowym Tomyślu do wymogów określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku”
w wysokości 4.200.000,00 zł
- 4) 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 (zadanie wieloletnie 2016-2018)
w wysokości 186.714,00 zł
- 5) pozostałe wydatki inwestycyjne:
 - a) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej w wysokości 123.008,00 zł
w tym:
„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” (zadanie wieloletnie 2016-2018) w wysokości 33.007,50 zł
 - b) Starostwo Powiatowe w wysokości 113.000,00 zł
w tym:
Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną – Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego (zadanie wieloletnie 2016-2018)
w wysokości 70.000,00 zł
 - c) Jednostki oświatowe w wysokości 85.000,00 zł
w tym:
Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu (zadanie wieloletnie 2016-2018)
w wysokości 5.000,00 zł

Wydatki majątkowe w okresie do 30 czerwca 2017 roku

plan na 30.06.2017 13.271.869,34 zł wykonanie 2.577.815,16 zł tj. 19,42 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 1-01-2017	zmiany	Plan na 30-06-2017	Wykonanie na 30-06-2017	%
600			Transport i łączność	4 133 000,00	2 505 114,00	6 638 114,00	99 616,00	1,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 933 000,00	2 445 114,00	6 378 114,00	39 616,00	0,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 903 000,00	2 435 114,00	6 338 114,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00	39 616,00	99,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	60 000,00	260 000,00	z60 000,00	23,08%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	60 000,00	260 000,00	60 000,00	23,08%
600			Turystyka	0,00	5 783,00	5 783,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	5 783,00	5 783,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 783,00	5 783,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	123 008,00	399 457,50	522 465,50	0,00	0,00%
	71095		Pozostałą działalność	123 008,00	399 457,50	522 465,50	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 008,00	-33 007,50	90 000,50	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	399 457,50	399 457,50	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 007,50	33 007,50	0,00	0,00%
750			Administracja Publiczna	75 000,00	73 000,00	148 000,00	0,00	0,00%

	75020		Starostwa Powiatowe	75 000,00	73 000,00	148 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	23 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	542 558,84	-393 928,00	148 630,84	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	542 558,84	-393 928,00	148 630,84	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	542 558,84	-393 928,00	148 630,84	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	85 000,00	133 000,00	218 000,00	8 000,00	3,67%
	80120		licea ogólnokształcące	0,00	48 000,00	48 000,00	8 000,00	16,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	8 000,00	50,00%
	80130		Szkoły zawodowe	85 000,00	85 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	4 448 162,00	530 000,00	4 978 162,00	2 460 000,00	49,42%
	85111		Szpitala ogólne	4 200 000,00	530 000,00	4 730 000,00	2 460 000,00	52,01%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 200 000,00	530 000,00	4 730 000,00	2 460 000,00	52,01%
	85195		Pozostała działalność	248 162,00	0,00	248 162,00	0,00	0,00%

		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162,00	0,00	248 162,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	186 714,00	183 000,00	369 714,00	0,00	0,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	186 714,00	120 000,00	306 714,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 714,00	120 000,00	306 714,00	0,00	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	35 000,00	35 000,00	10 199,16	29,14%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	35 000,00	35 000,00	10 199,16	29,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	10 199,16	29,14%
ogółem				9 601 442,84	3 670 426,50	13 271 869,34	2 577 815,16	19,42%

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ulegał zmianom i został zwiększony o kwotę **3.670.426,50 zł**, jak również zmianom ulegały kwoty na konkretne zadania inwestycyjne i tak po uchwalonych zmianach plan wynosi **13.271.869,34 zł**.

Zestawienie zmian w wydatkach majątkowych w działach I półroczu 2017 roku

Dział 600 Transport i łączność

Zmiana planu	§ 6050	2.435.114,00 zł
• dnia 15 lutego 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” etap II i III – zadanie wieloletnie		w wysokości 1.617.114,00 zł
• 5 maja 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” etap II i III – zadanie wieloletnie		w wysokości 600.000,00 zł
• 30 maja 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” etap II i III – zadanie wieloletnie		w wysokości 60.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach		w wysokości 5.377.114,00 zł
• 5 maja 2017 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2738P w miejscowości Stary Tomyśl”		w wysokości 70.000,00 zł
• 30 maja 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2738P w miejscowości Stary Tomyśl”		w wysokości 70.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach		w wysokości 100.000,00 zł
• 30 maja 2017 roku dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w Przyprostyni”		w wysokości 80.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach		w wysokości 80.000,00 zł
• 30 maja 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2713P Łomnica Nowy Dwór”		w wysokości 78.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach		w wysokości 80.000,00 zł
Zmiana planu § 6300		60.000,00 zł
• 30 maja 2017 roku zwiększono środki na pomoc pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Grodzisk Wielkopolski na zadanie pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kurowo-Urbanowo”		w wysokości 60.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach		w wysokości 60.000,00 zł
Zmiana planu § 6060		10.000,00 zł
• 29 marca 2017 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na dofinansowanie samochodu używanego przez pracowników wydziału infrastruktury drogowej i inwestycji		w wysokości 10.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego		w wysokości 40.000,00 zł

Dział 630 Turystyka

Zmiana planu § 6060 5.783,00 zł

- 29 marca 2017 roku zwiększono środki na wydatki inwestycyjne w rozdziale 63095 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki, w tym zabezpieczenia wkładu własnego w projekcie pn. „Odnowienie szlaków turystycznych oraz wydanie mapy turystycznej Powiatu Nowotomyskiego” realizowanym ze środków LGD KOLD w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 5.700,00 zł
 - 5 maja 2017 roku zwiększono środki na wydatki inwestycyjne w rozdziale 63095 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki, w tym zabezpieczenia wkładu własnego w projekcie pn. „Odnowienie szlaków turystycznych oraz wydanie mapy turystycznej Powiatu Nowotomyskiego” realizowanym ze środków LGD KOLD w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 83,00 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego w wysokości 5.783,00 zł**

Dział 710 Działalność usługowa

Zmiana planu § 6060 399.457,50 zł

- 18 stycznia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki inwestycyjne w rozdziale 71095 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z udziału w projekcie p.n. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomysku oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług” w wysokości 33.007,50 zł
 - 18 stycznia 2017 roku zwiększono środki na wydatki inwestycyjne w rozdziale 71095 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z udziału w projekcie p.n. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomysku oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług” w wysokości 432.465,00 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego w wysokości 432.465,00. zł**

750 Administracja publiczna

Zmiana planu § 6050 50.000 zł

- 30 maja 2017 roku dodano nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 75020 pn. „Adaptacja poddasza budynku Starostwa Powiatowego” w wysokości 50.000,00 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 50.000,00 zł**

Zmiana planu § 6060 23.000 zł

- 30 maja 2017 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki, w tym na zakup klimatyzatorów w wysokości 20.000,00 zł
 - 14 czerwca 2017 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki, w tym na zakup klimatyzatorów w wysokości 3.000,00 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 28.000,00 zł**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Zmiana planu § 6170 200.000,00 zł**

- 30 maja 2017 zwiększono środki na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji ze wskazaniem dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu na „wykonanie dokumentacji technicznej budowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu”

w wysokości 200.000,00 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 200.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia**Zmiana planu §6800 - 393.928,00 zł**

- 29 marca 2017 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości 10.000,00 zł
- 30 maja 2017 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości 317.928,00 zł
- 14 czerwca 2017 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości 3.000,00 zł
- 28 czerwca 2017 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości 63.000,00 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 148.630,84 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie**Zmiana planu §6050 117.000,00 zł**

- dnia 30 maja 2017 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 80130 pod nazwą „Budowa sieci wi-fi – wprowadzenie e-dziennika w Zespole Szkół nr 2 Zbąszyń”
w wysokości 25.000,00 zł
- dnia 30 maja 2017 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 80130 pod nazwą „Budowa sieci wi-fi – wprowadzenie e-dziennika w Zespole Szkół nr 2 Nowy Tomyśl”
w wysokości 60.000,00 zł
- dnia 30 maja 2017 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 80120 pod nazwą „Modernizacja mieszkania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu”
w wysokości 32.000,00 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 25.000,00 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 60.000,00 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 32.000,00 zł

Zmiana planu §6060 16.000 zł

- 30 maja 2017 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych
w wysokości 8.000,00 zł
- 14 czerwca 2017 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych
w wysokości 8.000,00 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 16.000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zmiana planu §6220 530.000 zł

- 15 lutego 2017 roku zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne pn. „Dotacja dla SPZOZ w Nowym Tomyslu – dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w SPZOZ” w rozdziale 85111 w celu zabezpieczenia pełnego finansowania inwestycji (III kondygnacji)

w wysokości 530.000,00 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 4.730.000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmiana planu §6050 183.000 zł

- 30 maja 2017 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 85403 pod nazwą „Modernizacja budynku dydaktycznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu” w wysokości 120.000,00 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 120.000,00 zł

- 28 czerwca 2017 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 85410 pod nazwą „Budowa wyjścia ewakuacyjnego – etap II” w wysokości 63.000,00 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 63.000,00 zł

Dział 926 Kultura Fizyczna

Zmiana planu §6060 35.000 zł

- 30 maja 2017 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki, w tym na zakup podestów scenicznych w wysokości 35.000,00 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 35.000,00 zł

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych w działach w I półroczu 2017

Dział	Treść	plan na 1 stycznia 2017	zmniejszenie planu	zwiększenie planu	plan na 30 czerwca 2017	wykonanie od początku roku	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	6 690,00	29,73%
020	Leśnictwo	228 591,93	0,00	0,00	228 591,93	98 368,94	43,03%
600	Transport i łączność	5 080 000,00	0,00	2 505 114,00	7 585 114,00	572 445,79	7,55%
630	Turystyka	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	5 333,55	19,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	219 856,00	0,00	38 600,00	258 456,00	53 113,69	20,55%
710	Działalność usługowa	1 567 900,00	0,00	1 661 064,90	3 228 964,90	226 480,06	7,01%
750	Administracja publiczna	13 204 235,28	0,00	119 275,68	13 323 510,96	6 400 182,94	48,04%
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 619 000,00	0,00	421 518,00	4 040 518,00	1 946 500,75	48,17%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	0,00	187 812,00	82 027,78	43,68%

- 30 maja 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2713P Łomnica Nowy Dwór”
w wysokości 78.000,00 zł
- 30 maja 2017 roku dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w Przyprostyni”
w wysokości 80.000,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono środki na pomoc pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Grodzisk Wielkopolski na zadanie pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kurowo-Urbanowo”
w wysokości 60.000,00 zł

Zmniejszenie planu 70.000,00 zł

- 5 maja 2017 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2738P w miejscowości Stary Tomysł”
w wysokości 70.000,00 zł

Dział 630 Turystyka zmiana planu 0,00 zł

Zwiększenie planu 18.383,00 zł

- 29 marca 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 63095 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki, w tym zabezpieczenia wkładu własnego w projekcie pn. „Odnowienie szlaków turystycznych oraz wydanie mapy turystycznej Powiatu Nowotomyskiego” realizowanym ze środków LGD KOLD w ramach PROW 2014-2020
w wysokości 3.400,00 zł
- 29 marca 2017 roku zwiększono środki na wydatki inwestycyjne w rozdziale 63095 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki, w tym zabezpieczenia wkładu własnego w projekcie pn. Odnowienie szlaków turystycznych oraz wydanie mapy turystycznej Powiatu Nowotomyskiego” realizowanym ze środków LGD KOLD w ramach PROW 2014-2020
w wysokości 5.700,00 zł
- 5 maja 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 63095 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki, w tym zabezpieczenia wkładu własnego w projekcie pn. Odnowienie szlaków turystycznych oraz wydanie mapy turystycznej Powiatu Nowotomyskiego” realizowanym ze środków LGD KOLD w ramach PROW 2014-2020
w wysokości 9.200,00 zł
- 5 maja 2017 roku zwiększono środki na wydatki inwestycyjne w rozdziale 63095 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki, w tym zabezpieczenia wkładu własnego w projekcie pn. Odnowienie szlaków turystycznych oraz wydanie mapy turystycznej Powiatu Nowotomyskiego” realizowanym ze środków LGD KOLD w ramach PROW 2014-2020
w wysokości 83,00 zł

Zmniejszenie planu 18.383,00 zł

- 29 marca 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia i wydatki bieżące w rozdziale 63095 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki, w tym zabezpieczenia wkładu własnego w projekcie pn. Odnowienie szlaków turystycznych oraz wydanie mapy turystycznej Powiatu Nowotomyskiego” realizowanym ze środków LGD KOLD w ramach PROW 2014-2020
w wysokości 9.100,00 zł

- 5 maja 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 63095 w rozdziale 63095 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki, w tym zabezpieczenia wkładu własnego w projekcie pn. „Odnowienie szlaków turystycznych oraz wydanie mapy turystycznej Powiatu Nowotomyskiego” realizowanym ze środków LGD KOLD w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 9.283,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

zmiana planu

+38.600,00 zł

Zwiększenie planu

49.600,00 zł

- 15 lutego 2017 roku zwiększono środki na wydatki w rozdziale 70005 celem uzupełnienia wydatków na gospodarkę nieruchomościami w wysokości 3.000,00 zł
- 29 marca 2017 roku zwiększono środki na wydatki w rozdziale 70005 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki – zabezpieczenie środków na opłatę planistyczną w wysokości 8.000,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono środki na wydatki w rozdziale 70005 celem uzupełnienia wydatków na gospodarkę nieruchomościami w wysokości 38.600,00 zł

Zmniejszenie planu

11.000,00 zł

- 15 lutego 2017 roku zmniejszono środki na wydatki w rozdziale 70005 celem uzupełnienia wydatków na gospodarkę nieruchomościami w wysokości 3.000,00 zł
- 29 marca 2017 roku zmniejszono środki na wydatki w rozdziale 70005 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki – zabezpieczenie środków na opłatę planistyczną w wysokości 8.000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

zmiana planu

+ 1.661.064,90 zł

Zwiększenie planu

1.835.012,40 zł

- 18 stycznia 2017 roku zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 71095 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z udziału w projekcie p.n. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomysłu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług” w wysokości 1.402.547,40 zł
- 18 stycznia 2017 roku zwiększono środki na wydatki inwestycyjne w rozdziale 71095 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z udziału w projekcie p.n. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomysłu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług” w wysokości 432.465,00 zł

Zmniejszenie planu

173.947,50 zł

- 18 stycznia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 71095 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z udziału w projekcie p.n. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomysłu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług” w wysokości 140.940,00 zł

- 18 stycznia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki inwestycyjne w rozdziale 71095 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z udziału w projekcie p.n. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomysłu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług”
w wysokości 33.007,50 zł

Dział 750 Administracja publiczna zmiana planu + 119.275,68 zł

Zwiększenie planu 246.525,68 zł

- 15 lutego 2017 roku zwiększono środki na wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 75011 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 380,00 zł
- 29 marca 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75019 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 5.000,00 zł
- 29 marca 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki – usuwanie i przechowywanie pojazdów
w wysokości 17.000,00 zł
- 29 marca 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia i wydatki bieżące w rozdziale 75045 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 2.400,00 zł
- 29 marca 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 75085 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 119.500,00 zł
- 13 kwietnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 20.000,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 8.322,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki, w tym na zakup klimatyzatorów
w wysokości 20.000,00 zł
- 30 maja 2017 roku dodano nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 75020 pn. „Adaptacja poddasza budynku Starostwa Powiatowego”
w wysokości 50.000,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75085 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki - ZFŚS
w wysokości 573,68 zł
- 14 czerwca 2017 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki, w tym na zakup klimatyzatorów
w wysokości 3.000,00 zł
- 28 czerwca 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 350,00 zł

Zmniejszenie planu**127.250,00 zł**

- 29 marca 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75019 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 5.000,00 zł
- 29 marca 2017 roku zmniejszono środki na wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 119.500,00 zł
- 29 marca 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75045 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 2.400,00 zł
- 28 czerwca 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 350,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa**zmiana planu****+ 3.700,00 zł****Zwiększenie planu****3.700,00 zł**

- 29 marca 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75212 w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”
w wysokości 3.700,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**zmiana planu****+ 421.518,00 zł****Zwiększenie planu****445.587,00 zł**

- 15 lutego 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75411 na dofinansowanie zakupu sprzętu łączności i sprzętu ratowniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu
w wysokości 5.000,00 zł
- 22 lutego 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące i wynagrodzenia w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 4.572,00 zł
- 29 marca 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla funkcjonariusza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu
w wysokości 33.960,00 zł
- 13 kwietnia 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 3.944,00 zł
- 30 maja 2017 zwiększono środki na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji ze wskazaniem dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu na „wykonanie dokumentacji technicznej budowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu”
w wysokości 200.000,00 zł

- 30 maja 2017 zwiększono środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na fundusz wsparcia PSP ze wskazaniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu w wysokości 20.000,00 zł
- 30 maja 2017 zwiększono środki na wynagrodzenia z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 (w tym na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w wysokości 137.815,00 zł, na zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych w wysokości 4.743,00 zł) w wysokości 142.558,00 zł
- 28 czerwca 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki na sfinansowanie rozbudowy mechanicznego odciągu spalin oraz wykonania instalacji pneumatycznej do zasilania pojazdów w wysokości 20.000,00 zł
- 28 czerwca 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 15.553,00 zł

Zmniejszenie planu 24.069,00 zł

- 22 lutego 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące i wynagrodzenia w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 4.572,00 zł
- 13 kwietnia 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 3.944,00 zł
- 28 czerwca 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 15.553,00 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości zmiana planu + 0,00 zł

Zwiększenie planu 15.078,62 zł

- 15 lutego 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 75515 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 12.600,00 zł
- 29 marca 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75515 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 2.478,62 zł

Zmniejszenie planu 15.078,62 zł

- 15 lutego 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75515 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 12.600,00 zł
- 29 marca 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące i wynagrodzenia w rozdziale 75515 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 2.478,62 zł

Dział 758 Różne rozliczenia	zmiana planu	- 554.937,71 zł
------------------------------------	---------------------	------------------------

Zwiększenie planu	20.000,00 zł
--------------------------	---------------------

- 25 stycznia 2017 roku zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 75818 w celu zabezpieczenia środków na regulowanie zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług w wysokości 20.000,00 zł

Zmniejszenie planu	574.937,71 zł
---------------------------	----------------------

- zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 394.928,00 zł
- zmniejszono rezerwę ogólną w wysokości 181.009,71 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	zmiana planu	+ 135.311,00 zł
---------------------------------------	---------------------	------------------------

Zwiększenie planu	426.130,00 zł
--------------------------	----------------------

- 26 stycznia 2016 roku zwiększono wydatki rzeczowe w rozdziale 80130 w celu zabezpieczenia środków własnych w projekcie pn. „Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości w ramach programu ERASMUS PLUS” w wysokości 1.000,00 zł
- 15 lutego 2017 roku zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 70.000,00 zł
- 29 marca 2017 roku zwiększono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 3.140,00 zł
- 29 marca 2017 roku zwiększono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 26.993,00 zł
- 13 kwietnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki – dziennik elektroniczny w wysokości 3.220,00 zł
- 21 kwietnia 2017 roku zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 12.050,00 zł
- 5 maja 2017 roku zwiększono wydatki na wydatki bieżące i wynagrodzenia w rozdziale 80150 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 3.483,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych (ZFŚS) w wysokości 39.967,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu w wysokości 8.000,00 zł

- dnia 30 maja 2017 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 80120 pod nazwą „Modernizacja mieszkania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomysłu” w wysokości 32.000,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych (ZFŚS) w wysokości 108.981,00 zł
- dnia 30 maja 2017 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 80130 pod nazwą „Budowa sieci wi-fi – wprowadzenie e-dziennika w Zespole Szkół nr 2 Zbąszyń” w wysokości 25.000,00 zł
- dnia 30 maja 2017 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 80130 pod nazwą „Budowa sieci wi-fi – wprowadzenie e-dziennika w Zespole Szkół nr 2 Nowy Tomyśl” w wysokości 60.000,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 80195 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 22.796,00 zł
- 14 czerwca 2017 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 80120 z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu w wysokości 8.000,00 zł
- 14 czerwca 2017 roku zwiększono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 750,00 zł
- 28 czerwca 2017 roku zwiększono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 750,00 zł

Zmniejszenie planu

290.819,00 zł

- 15 lutego 2017 roku zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 3.300,00 zł
- 29 marca 2017 roku zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 3.140,00 zł
- 29 marca 2017 roku zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 10.186,00 zł
- 5 maja 2017 roku zmniejszono wydatki na wydatki bieżące i wynagrodzenia w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 3.483,00 zł
- 30 maja 2017 roku zmniejszono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 28.190,00 zł
- 30 maja 2017 roku zmniejszono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 1.700,00 zł

- 30 maja 2017 roku zmniejszono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 80150 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 9.643,00 zł
- 30 maja 2017 roku zmniejszono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 80195 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 179.907,00 zł
- 28 czerwca 2017 roku zmniejszono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 750,00 zł
- zmniejszono rezerwę na zadania oświatowe w wysokości 50.520,00 zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia	zmiana planu	+ 538.730,24 zł
---------------------------	--------------	-----------------

Zwiększenie planu	537.730,24 zł
-------------------	---------------

- 15 lutego 2017 roku zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne pn. „Dotacja dla SPZOZ w Nowym Tomyślu – dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w SPZOZ” w rozdziale 85111 w celu zabezpieczenia pełnego finansowania inwestycji (III kondygnacji) w wysokości 530.000,00 zł
- 13 kwietnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki-transport łóżek szpitalnych w wysokości 8.000,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 85117 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 730,24 zł

Dział 852 Pomoc społeczna	zmiana planu	+ 72.880,00 zł
---------------------------	--------------	----------------

Zwiększenie planu	77.499,00 zł
-------------------	--------------

- 15 lutego 2017 roku zwiększono wydatki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w rozdziale 85203 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem dla ŚDS
w wysokości 64.320,00 zł
- 29 marca 2017 roku zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 85218 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (ZFŚS)
w wysokości 2.273,00 zł
- 29 marca 2017 roku zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 85220 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (w tym ZFŚS)
w wysokości 346,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 85205 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 5.440,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 85218 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 3.120,00 zł
- 28 czerwca 2017 roku zwiększono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 85218 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 2.000,00 zł

Zmniejszenie planu**4.619,00 zł**

- 29 marca 2017 roku zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i wydatki bieżące w rozdziale 85218 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (ZFŚS)
w wysokości 2.273,00 zł
- 29 marca 2017 roku zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i wydatki bieżące w rozdziale 85220 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (w tym ZFŚS)
w wysokości 346,00 zł
- 28 czerwca 2017 roku zmniejszono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 85218 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 2.000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej**zmiana planu****+ 1.087.853,16 zł****Zwiększenie planu****1.093.557,16 zł**

- 15 lutego 2017 roku zwiększono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 85333 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu
w wysokości 8.280,00 zł
- 15 lutego 2017 roku zwiększono wydatki na dotacje, wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w rozdziale 85395 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji projektu pn. „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w wysokości 1.015.261,16 zł
- 29 marca 2017 roku zwiększono wydatki na wynagrodzenia i wydatki bieżące w rozdziale 85333 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu
w wysokości 4.590,00 zł
- 29 marca 2017 roku zwiększono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 85334 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu z przeznaczeniem na pomoc państwa dla repatriantów
w wysokości 43.345,00 zł
- 13 kwietnia 2017 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 2.000,00 zł
- 5 maja 2017 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 5.937,00 zł
- 5 maja 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85333 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 30,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono wydatki na dotacje dla WTZ w rozdziale 85311 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.777,34 zł

- 30 maja 2017 roku zwiększono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 85321 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 195,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 85333 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.306,00 zł
- 28 czerwca 2017 zwiększono środki na wydatki bieżące i wynagrodzenia w rozdziale 85321 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki - na działalność komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności
w wysokości 4.869,00 zł
- 28 czerwca 2017 zwiększono środki na świadczenia społeczne w rozdziale 85395 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 5.966,66 zł

Zmniejszenie planu

5.704,00 zł

- 29 marca 2017 roku zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 85333 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu
w wysokości 4.590,00 zł
- 5 maja 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85333 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 30,00 zł
- 30 maja 2017 roku zmniejszono wydatki na dotacje w rozdziale 85311 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 889,00 zł
- 28 czerwca 2017 zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85321 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki - na działalność komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności
w wysokości 195,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zmiana planu

+ 239.189,00 zł

Zwiększenie planu

256.036,00 zł

- 26 stycznia 2017 roku zwiększono wydatki rzeczowe w rozdziale 85403 w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu
w wysokości 3.000,00 zł
- 15 lutego 2017 roku zwiększono wydatki rzeczowe w rozdziale 85410 w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomysłu w bursie szkolnej
w wysokości 3.300,00 zł
- 29 marca 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85406 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 40,00 zł
- 21 kwietnia 2017 roku zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 85403 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.000,00 zł

- 30 maja 2017 roku zwiększono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 85403 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki - ZFŚS
w wysokości 8.918,00 zł
- 30 maja 2017 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 85403 pod nazwą „Modernizacja budynku dydaktycznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu”
w wysokości 120.000,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 85406 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 6.894,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 85410 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 32.384,00 zł
- 28 czerwca 2017 zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85410 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu – remont toalet w budynku bursy szkolnej
w wysokości 17.500,00 zł
- 28 czerwca 2017 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 85403 pod nazwą „Budowa wyjścia ewakuacyjnego – etap II”
w wysokości 63.000,00 zł

Zmniejszenie planu 16.847,00 zł

- 29 marca 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85406 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 40,00 zł
- 29 marca 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85410 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 16.807,00 zł

Dział 855 Rodzina

zmiana planu - 40.249,48 zł

Zwiększenie planu 184,00 zł

- 29 marca 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85508 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu, w tym na ZFŚS
w wysokości 184,00 zł

Zmniejszenie planu 40.433,48 zł

- 15 lutego 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85508 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu w związku z finansowaniem wkładu własnego projektu pn. „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę”
w wysokości 38.630,90 zł
- 29 marca 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85508 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu, w tym na ZFŚS
w wysokości 184,00 zł
- 30 maja 2017 roku zmniejszono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 85508 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.618,58 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
zmiana planu

0 zł

Zwiększenie planu 15.000,00 zł

- 14 czerwca 2017 roku zwiększono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 90019 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 15.000,00 zł

Zmniejszenie planu 15.000,00 zł

- 14 czerwca 2017 roku zmniejszono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 90019 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 15.000,00 zł

Dział 926 Kultura Fizyczna zmiana planu + 58.582,03 zł

Zwiększenie planu 90.490,03 zł

- 22 lutego 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki – opłata za trwałą zarząd w wysokości 13.582,03 zł
- 29 marca 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia i wydatki bieżące w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 25.208,00 zł
- 5 maja 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 92605 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 200,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki, w tym na zakup podestów scenicznych w wysokości 35.000,00 zł
- 14 czerwca 2017 roku zwiększono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 15.000,00 zł
- 28 czerwca 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 1.500,00 zł

Zmniejszenie planu 31.908,00 zł

- 29 marca 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia i wydatki bieżące w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 15.208,00 zł
- 5 maja 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 92605 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 200,00 zł
- 14 czerwca 2017 roku zmniejszono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 15.000,00 zł
- 28 czerwca 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 1.500,00 zł

Wydatki na zadania oświatowe na dzień 30 czerwca 2017 roku

plan	24.825.981,81 zł	wykonanie	12.763.243,19 zł	tj.	51,41 %
------	------------------	-----------	------------------	-----	---------

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie:

plan	17.670.451,81 zł	wykonanie	9.383.931,28 zł	tj.	53,11 %
------	------------------	-----------	-----------------	-----	---------

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	7.154.968,00 zł	wykonanie	3.379.031,83 zł	tj.	47,23 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----	---------

Dział 851 Ochrona zdrowia:

Plan	562,00 zł	wykonanie	280,08 zł	tj.	49,84 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	---------

* 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	932.934,00 zł	wykonanie	400.079,04 zł	tj.	42,88 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	---------

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zbąszyniu

plan	56.474,00 zł	wykonanie	24.419,17 zł	tj.	43,24 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	---------

Plan i wykonanie wydatków Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2017
wg jednostek budżetowych

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 30-06-2017	Wykonanie na 30-06-2017	%
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 715 518,00	1 946 475,85	52,39%
2	Powiatowe Centrum Sportu	679 465,03	283 270,36	41,69%
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 219 030,00	644 771,82	52,89%
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 567 982,92	1 537 853,58	33,67%
5	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	470 000,00	199 838,25	42,52%
6	Powiatowy Urząd Pracy	1 623 445,00	803 875,11	49,52%
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 966 940,00	1 910 815,64	48,17%
8	Starostwo Powiatowe	33 882 728,92	10 972 322,22	32,38%
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Policealnych im. M. Kopernika w Nowym Tomyślu	2 196 046,00	1 155 611,83	52,62%
10	Zespół Szkół Nr 2 im. St. Staszica w Nowym Tomyślu	4 145 882,00	2 254 446,36	54,38%
11	Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra K. Hołogi w Nowym Tomyślu	3 715 488,81	1 990 932,93	53,58%
12	Zespół Szkół Nr 1 im S. Garczyńskiego w Zbąszyniu	1 566 722,00	829 617,38	52,95%
13	Zespół Szkół Nr 2 Zbąszyń	1 449 862,00	788 929,47	54,41%
14	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	4 871 705,00	2 664 348,54	54,69%
	ogółem	68 070 815,68	27 983 109,34	41,11%

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stan na 1 stycznia 2017 r. 5.739.295,00 zł , został zwiększony o kwotę 338.269,66 zł i wynosi na 30 czerwca 2017 r. kwotę 6.077.564,66 zł wykonanie 2.932.117,06 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 2017 r. 300.000,00zł zł wykonanie 170.935,98 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł- plan, wykonanie 1.750,00 zł

dział	Plan na 01.01.2017r.	zmiana planu	Plan po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie na 30-06-2017 r.	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	159 856,00	38 600,00	198 456,00	35 380,73	17,83%
710 Działalność usługowa	647 900,00	0,00	647 900,00	200 106,85	30,89%
750 Administracja Publiczna	157 731,00	380,00	158 111,00	84 716,11	53,58%
752 Obrona narodowa	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 514 000,00	176 518,00	3 690 518,00	1 941 475,85	52,61%
755-Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00	81 939,83	43,63%
851 Ochrona zdrowia	630 590,00	0,00	630 590,00	273 014,19	43,30%
852 Pomoc społeczna	240 000,00	69 760,00	309 760,00	152 160,00	49,12%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 906,00	49 311,66	248 217,66	163 323,50	65,80%
Razem § 2110	5 739 295,00	338 269,66	6 077 564,66	2 932 117,06	48,24%
750 Administracja Publiczna	3 000,00	0,00	3 000,00	1 750,00	58,33%
Razem § 2120	3 000,00	0,00	3 000,00	1 750,00	58,33%
855-Rodzina	300 000,00	0,00	300 000,00	170 935,98	56,98%
Razem § 2160	300 000,00	0,00	300 000,00	170 935,98	56,98%
Razem	6 042 295,00	338 269,66	6 380 564,66	3 104 803,04	48,66%

Na dzień 1 stycznia 2017 roku plan wydatków związanych z realizacją zadań z administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosił 6.042.295,00 zł. W I półroczu 2017 Wojewoda Wielkopolski zawiadomił o dokonanych zmianach w planie dotacji, co wpłynęło na zwiększenie środków na wydatki związane z realizacją tych zadań.

Środki na wydatki bieżące realizowane w ramach planu administracji rządowej zwiększyły się o kwotę 338.269,66 zł; w tym :

- | | | |
|---|---------------------|---------------|
| • Starostwa Powiatowego | zwiększono o kwotę | 91.991,66 zł |
| • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie | zwiększono o kwotę | 69.760,00 zł |
| • Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | zmniejszono o kwotę | 176.518,00 zł |

Wydatki w § 4440 na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zostały przekazane do 31 maja 2017 roku w wysokości 75 % planowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (POZA Państwową Inspekcją Nadzoru Budowlanego – 100%), a w II połowie 2017 roku odpis będzie ponownie przeliczony na podstawie aktualnych danych wynikających z zatrudnienia w 2017 roku i wydatki w § 4440 zostaną zaktualizowane do odpowiedniej wysokości.

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 633.198.81 zł i w ciągu I połowy 2017 roku zostały zwiększone o kwotę 2.851.273,56 zł. Stan w/w wydatków na dzień 30 czerwca 2017 wynosi 3.484.472,37 zł

Zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane w 2017 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 1.01.2017	Plan po zmianach na 30-06-2017	wykonanie planu wydatków na 30-06-2017	Wykonanie wydatków narastająco w latach
1. z tego:	<i>Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług</i> - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych	0,00	1 835 012,40	5 400,00	0,29%
	środki budżetu UE	0,00	1 661 064,90	4 590,00	0,28%
	udział własny powiatu	0,00	173 947,50	810,00	0,47%
	* Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe				
2. z tego:	<i>W stronę nowoczesnego kształcenia- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)</i>	385 036,81	385 036,81	176 396,02	45,81%
	środki budżetu UE	385 036,81	385 036,81	176 396,02	45,81%
	udział własny powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00%
	* Jednostka realizująca Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Dr Hołogi				
3. z tego:	<i>Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości</i>	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
	środki budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	udział własny powiatu	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
	* Jednostka realizująca Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Dr Hołogi				
4. z tego	<i>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 - Cel :Wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych , podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych</i>	248 162,00	248 162,00	0,00	0,00%
	środki budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	udział własny powiatu	248 162,00	248 162,00	0,00	0,00%
	* Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe				
5. z tego:	<i>Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę - Wyposażenie rodzin w wiedzę specjalistyczną podnoszącą ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, umiejętności opieki nad osobą zależną oraz nabycie umiejętności udzielenia pomocy w sytuacji kryzysowej</i>	0,00	1 015 261,16	5 402,00	0,53%
	środki budżetu UE	0,00	873 827,08	0,00	0,00%
	udział własny powiatu	0,00	141 434,08	5 402,00	3,82%
	* Jednostka realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomyśl				
	Razem projekty dotyczące wydatków bieżących, w tym:	633 198,81	3 484 472,37	187 198,02	5,37%
	środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00%
	środki z budżetu UE	385 036,81	2 919 928,79	180 986,02	6,20%
	udział własny powiatu	248 162,00	564 543,58	6 212,00	1,10%

Wykonane dochody budżetowe	w wysokości	30.550.270,71 zł
Wykonane wydatki budżetów	w wysokości	27.983.109,34 zł
Nadwyżka dochodów nad wydatkami	w wysokości	2.567.161,37 zł
Wykonane przychody budżetu	w wysokości	932.953,00 zł
w tym:		
kredyt na inwestycje	w wysokości	0,00 zł
kredyt na spłatę zobowiązań	w wysokości	0,00 zł
wolne środki	w wysokości	932.953,00 zł
Wykonane rozchody budżetu	w wysokości	1.315.780,92 zł

Stan zadłużenia Powiatu Nowotomyskiego z tytułu kredytów na 30 czerwca 2017 roku
i planowana spłata kredytów od 2017 roku przedstawia zestawienie :

lata	Planowana spłata	stan zadłużenia	nowe kredyty zaciągnięte w 2017 roku
01-01-2017	2 631 561,00	13 612 992,12	
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	

Splata kredytów i rat kapitałowych według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku

lp.	określenie zadania	wielkość kredytu	termin spłaty	stan zadłużenia na 01-01-2017	stan zadłużenia na 30-06-2017	uwagi
1.	Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyszu - umowa z dnia 17-04-2009	7 198 342,00	31-12-2018	1 375 213,56	1 031 410,20	PKO BP
2.	Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyszu - umowa z dnia 30-04-2010	7 054 084,00	31-12-2018	1 980 384,08	1 485 288,08	PKO BP
3.	Termomodernizacja ZSOiP w Nowym Tomyszu i ZSRCKU Trzcianka - umowa z dnia 8-11-2010	793 290,00	31-12-2018	200 526,64	150 394,96	PKO BP
4.	Zadania inwestycyjne powiatu - umowa z dnia 10-06-2011	2 060 103,00	31-12-2018	669 533,12	502 149,80	PKO BP
5.	Zadania inwestycyjne powiatu - umowa z dnia 29-06-2012	2 578 000,00	30-12-2022	1 604 088,00	1 470 414,00	PKO BP
6.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań-umowa z dnia 18-05-2015	2 513 852,00	30-12-2025	2 262 466,88	2 136 774,32	PKO BP
7.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań-umowa z dnia 6 lipca 2016 r.	2 631 561,00	31.12.2027	2 631 561,00	2 631 561,00	BGK
8.	Kredyt inwestycyjny -umowa z dnia 6 lipca 2016 r.	2 889 218,84	31.12.2027	2 889 218,84	2 889 218,84	BGK
	Razem	27 718 450,84		13 612 992,12	12 297 211,20	

Zobowiązania budżetu Powiatu Nowotomyskiego

Na 1 stycznia 2017 roku zobowiązania z tytułu kredytów wobec Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna – Centrum Korporacyjne w Nowym Tomysłu oraz Banku Gospodarki Żywnościowej **wynosiły 13.612.992,12 zł.**

Zobowiązania budżetu powiatu na 30 czerwca 2017 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiły **12.297.211,20 zł.**

W I połowie 2017 roku ogłoszono przetargi nieograniczone na udzielenie Powiatowi Nowotomyskiemu długoterminowych kredytów bankowych zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 lutego 2017 roku Nr XXVII/187/2017 i Nr XVII/188/2017. Postępowania zostały rozstrzygnięte i w dniu 20 czerwca 2017 roku podpisano umowy z Bankiem PKO BP na kwotę 2.631.561,00 zł.

Starostwo Powiatowe nie posiadało na dzień 30 czerwca 2017 roku zobowiązań wymagalnych.

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego korzystając z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie podjął 6 uchwał, natomiast Rada Powiatu Nowotomyskiego podjęła 6 uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr **XXIII/163/2016** Rady Powiatu Nowotomyskiego z 30 listopada 2016 roku

Zgodnie z § 6 uchwały budżetowej stan rezerw celowych w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 1.01.2017 wynosił:

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| • Rezerwa ogólna | w wysokości | 585.000,00 zł |
| • Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne | w wysokości | 542.558,84 zł |
| • Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | | |
| | w wysokości | 95.000,00 zł |
| • Rezerwa na zadania oświatowe | w wysokości | 313.330,00 zł |

Rezerwa ogólna na dzień 1.01.2017 wynosiła 585.000,00 zł

Stan rezerwy ogólnej po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniósł 403.990,29 zł
W 2017 roku rezerwa ogólna została zmniejszona o kwotę 181.009,71 zł, którą przeznaczono na wydatki 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 12.611,00 zł
 - bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w wysokości 65.000,00 zł
- 2) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomysłu w wysokości 1.000,00 zł
- 3) Powiatowe Centrum Sportu Nowym Tomysłu w wysokości 23.582,03 zł

- 4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu

w wysokości 3.000,00 zł

- 5) Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu

w wysokości 14.876,68 zł

Zmniejszono również o kwotę 60.940,00 zł rezerwę ogólną w celu zrównoważenia budżetu powiatu w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyzją DF-VII.4021.15.1.2017.115, w którym informował o wysokości przyznanej ostatecznie kwoty na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych Urzędów Pracy pełniących funkcje doradców ze środków Funduszu Pracy dla Powiatu Nowotomyskiego zmniejszając kwotę dotacji o 60.940,00zł w dziale 853 rozdział 85333 § 2690.

Rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne na dzień 1.01.2017 wynosiła 542.558,84 zł
Rezerwa została zmniejszona w trakcie roku budżetowego o 393.928,00 zł

Stan rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne po zmianach 148.630,84 zł

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

1. Starostwa Powiatowego

w tym między innymi:

- na zadania inwestycyjne drogowe (pomoc finansowa dla Gminy Grodzisk Wielkopolski – 60.000,00 zł i na zadanie Opalenica – granica powiatu etap II i III – 257.928,00 zł) w wysokości 317.928,00 zł
- zakupy inwestycyjne w Starostwie w wysokości 13.000,00 zł

2. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu w wysokości 63.000,00 zł

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na dzień 1 stycznia 2017 roku wynosiła 95.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie uległa zmianom.

stan rezerwy po zmianach 95.000,00 zł

Rezerwa na zadania oświatowe na dzień 1.01.2017 wynosiła 313.330,00 zł

W 2017 roku została zmniejszona o kwotę 50.520,00 zł

Stan rezerwy na zadania oświatowe po zmianach wynosił 262.810,00 zł

Środki z rezerwy na zadania oświatowej przeznaczono między innymi dla:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu w wysokości 20.720,00 zł
2. Zespół Szkół Nr 2 w Zbąszyniu w wysokości 10.700,00 zł
3. Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu w wysokości 8.750,00 zł

- | | | | |
|----|---|-------------|-------------|
| 4. | Zespół Szkół Nr 2 Im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu | w wysokości | 9.350,00 zł |
| 5. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu | w wysokości | 1.000,00 zł |

Wydatki poniesione w I połowie 2017 roku na kary, odszkodowania i odsetki:

Dział 600 rozdział 60014

§ 4580	plan	1.000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00%
§ 4590	plan	1.000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00%

Dział 700 rozdział 7005

§ 4580	plan	1.000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00%
§ 4590	plan	2.000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %

Dział 750 rozdział 75020

§ 4580	plan	1.000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
§ 4590	plan	5.000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
§ 4600	plan	350,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %

Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017-2027

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

- dnia 15 lutego 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” etap II i III – zadanie wieloletnie w wysokości 1.617.114,00 zł
- 5 maja 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” etap II i III – zadanie wieloletnie w wysokości 600.000,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” etap II i III – zadanie wieloletnie w wysokości 60.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w wysokości **10.954.676,00 zł** w tym:

- rok 2015 – 378.345,00 zł realizacja do 31.12.2015 – 95.226,60 zł
- rok 2016 – 5.199.157,00 zł realizacja do 31-12-2016 – 3.526.959,10 zł
- rok 2017 – 5.377.114,00 zł realizacja do 30.06.2017 – 0,00 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. W I połowie roku 2017 roku przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe, w którym wyłoniono wykonawcę II i III etapu robót, z którym zawarto umowę na w/w zadanie inwestycyjne, prace zostały rozpoczęte. Planowane zakończenie zadania w III kwartale 2017 roku.

Powiat Nowotomyski w 2016 i 2017 roku otrzymał również z rezerwy celowej budżetu państwa dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.244.129,00 zł w 2016 roku i 2.036.798,00 zł w 2017 roku 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” - wprowadzono w 2016 roku i w I połowie 2017 roku zmiany dotyczące dofinansowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Udział Gminy Opalenica w w/w zadaniu w ramach dotacji celowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wynosi 1.502.072,00 zł.

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

- Brak zmian w I połowie 2017 roku.

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

- rok 2016 – 50.000,00 zł realizacja do 31.12.2016 – 0,00 zł
- rok 2017 – 248.162,00 zł realizacja do 30.06.2017 – 0,00 zł
- rok 2018 – 82.721,00 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 Urząd Marszałkowski w Poznaniu poinformował Powiat Nowotomyski o kwotach jakie należy ująć w planie na 2017 i 2018 roku, 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. W I połowie roku 2017 trwały uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim dotyczące ostatecznych kwot dofinansowania i wydatków w poszczególnych zmianach. Odpowiednie zmiany zostały wprowadzone w lipcu i sierpniu 2017 roku zgodnie ze wskazaniem Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W lutym 2017 roku podjęto również uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla lidera projektu.

3. „Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomysłu - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 3 - Energia”- zadanie wieloletnie 2016-2018

- Brak zmian w I połowie 2017 roku.

Okres realizacji: lata 2016-2018,

Łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego 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, realizacja do 30.06.2017 – 0,00 zł
- rok 2018 – 1.700.000,00 zł.

Środki wydawkowano jedynie w roku 2016 na przeprowadzenie audytu energetycznego wraz z dokumentacją techniczną zadania inwestycyjnego. Nie uzyskano dofinansowania do programu. Obecnie trwa analiza możliwości pozyskania środków zewnętrznych z innych źródeł, na które zabezpieczono kwotę 5.000,00 zł. Finansowanie przesunięto na rok 2018.

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

- Brak zmian w I połowie 2017 roku.

Okres realizacji: lata 2015-2017,

łącznie 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 | realizacja do 31.12.2016 | – | 176.396,02 zł |

W roku 2015 została zawarta umowa na dofinansowanie projektu w latach 2016-2017 ze środków PO WER. W roku 2016 i 2017 realizowane są założenia projektu polegającego na praktykach zagranicznych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dr Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu. W roku 2016 wydatkowano środki w wysokość 475.382,22 zł. Dalsza część zadania zgodnie z WPF jest realizowana w 2017 roku, do 30 czerwca 2017 roku wydatkowano 176.396,02 zł.

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

- 18 stycznia 2017 roku zwiększono środki na zadanie wieloletnie w wysokości 2.520.202,40 zł, w tym:
 - na wydatki inwestycyjne w roku 2017 w rozdziale 71095
w wysokości 432.465,00 zł
 - na wydatki bieżące w roku 2017
w wysokości 1.402.547,40 zł

łącznie nakłady finansowe w wysokości 2.964.944,00 zł w tym:

Wydatki majątkowe w wysokości 469.950,00 zł:

- | | | | | | |
|------------|---|---------------|--------------------------|---|--------------|
| • rok 2016 | – | 37.485,00 zł | realizacja do 31.12.2016 | – | 37.485,00 zł |
| • rok 2017 | – | 432.465,00 zł | realizacja do 30.06.2017 | – | 0,00 zł |
| • rok 2018 | – | 0,00 zł | | | |

Wydatki bieżące w wysokości 2.494.994,00 zł:

- | | | | | | |
|------------|---|-----------------|--------------------------|---|---------------|
| • rok 2016 | – | 81.696,60 zł | realizacja do 31.12.2016 | – | 81.696,60 zł |
| • rok 2017 | – | 1.402.547,40 zł | realizacja do 30.06.2017 | – | 5.400,00 zł |
| | | | i wydatki niewygasające | – | 287.574,00 zł |
| • rok 2018 | – | 1.010.750,00 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. W I połowie roku 2017 przygotowano, ogłoszono i rozstrzygnięto postępowania przetargowe na zadania wpisane do harmonogramu prac projektu. Zawarto Umowy na kwotę 238.648,04 zł. Kolejne umowy zostały zawarte w lipcu 2017 roku.

6. 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.

Cel: Inwestowanie w kształcenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

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

Okres realizacji - lata 2017-2018, z tego:

- 2017 rok - 186.714,00 zł realizacja do 30.06.2017 – 0,00 zł
- 2018 rok - 1.813.286,00 zł

Nie uzyskano dofinansowania do programu. Obecnie trwa analiza możliwości pozyskania środków zewnętrznych z innych źródeł. Wydatki przewidziano głównie w 2018 roku.

7. 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 realizacja do 30.06.2017 – 0,00 zł
- 2018 rok – 1.000,00 zł
- 2019 rok – 1.000,00 zł

Nie uzyskano dofinansowania do programu. Obecnie trwa analiza możliwości pozyskania środków zewnętrznych z innych źródeł.

8. „Umowa na zakup druków komunikacyjnych” - zadanie wieloletnie z wydatków bieżących

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 realizacja do 30.06.2017 – 203.535,00 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, w I połowie 2017 roku 203.535,00 zł.

9. 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,

- dnia 30 maja 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „**Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną – w ramach WRPO 2014-2020** – zadanie wieloletnie w wysokości 460.591,22 zł

Okres realizacji 2016- 2018.

Łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego stanowią **kwotę 559.591,22 zł**, z tego:

- rok 2016 – 9.000,00 zł realizacja 31.12.2016 – 9.000,00 zł
- rok 2017 – 70.000,00 zł realizacja do 30.06.2017 – 0,00 zł
- rok 2018 – 480.591,22 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. W I połowie 2017 roku Powiat Nowotomyski został poinformowany przez lidera projektu o uzyskaniu dofinansowania. W I połowie roku 2017 (30 maja 2017 roku) dokonano zmian w WPF dodając kwotę 460.591,22 zł środków zewnętrznych.

W II połowie roku 2017 zostanie podpisana umowa o dofinansowaniu ze środków zewnętrznych i zostaną podjęte prace dot. przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych. Jednocześnie dokonano zmian (3 sierpnia 2017 roku) w WPF zwiększając całość zadania o kwotę 2.000,00 zł wkładu własnego i zmieniając kwoty wydatków w poszczególnych zadaniach, dopasowując WPF do harmonogramu określonego przez lidera projektu.

10. „Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości” – Program realizowany w ramach Programu Erasmus Plus 2017 – zadanie wieloletnie 2017-2018 wprowadzone w dniu 26 stycznia 2017 roku, wkład własny w wysokości 141.000,00 zł.

Cel: Rozwijanie u uczniów zdolności do przyszłego zatrudnienia, wzrostu szans na rynku pracy, podniesienie kompetencji zawodowych oraz umiejętności językowych jak również praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą.

Okres realizacji: lata 2017-2018,

Łączne nakłady finansowe w wysokości 141.000,00 zł w tym:

- rok 2017 – 1.000,00 zł realizacja do 30.06.2017 – 0,00 zł
- rok 2018 – 140.000,00 zł

Trwa procedura pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach projektu Erasmus Plus 2017.

11. Powiat nowotomyski stawia na rodzinę– zadanie wieloletnie 2017-2019 wprowadzone w dniu 15 lutego 2017 roku - **Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020**

Cel: Wyposażenie rodzin w wiedzę specjalistyczną podnoszącą ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, umiejętności opieki nad osobą zależną oraz nabycie umiejętności udzielania pomocy w sytuacji kryzysowej.

Okres realizacji: lata 2017-2019,

łączne nakłady finansowe w wysokości 1.685.713,60 zł w tym:

- rok 2017 – 1.015.261,16 zł realizacja do 30.06.2017 – 5.402,00 zł
- rok 2018 – 660.478,06 zł
- rok 2019 – 9.974,38 zł

Trwa realizacja projektu (przez PCPR) zgodnie z harmonogramem.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie od początku roku	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	1 190,00	26,44%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 500,00	-	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	-	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	1 190,00	59,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 190,00	59,50%
020			Leśnictwo	172 162,63	81 752,58	47,49%
	02001		Gospodarka leśna	172 162,63	81 752,58	47,49%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	172 162,63	81 752,58	47,49%
600			Transport i łączność	3 838 841,88	106 962,93	2,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 838 841,88	106 962,93	2,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	81 962,93	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 802 043,88	25 000,00	1,39%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 036 798,00	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 052 586,00	357 118,53	11,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 052 586,00	357 118,53	11,70%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	13 582,03	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280,00	201,10	71,82%
		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	211 600,00	115 166,55	54,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 450 000,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	300,00	30,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 456,00	45 926,00	23,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	191 250,00	181 942,85	95,13%
710			Działalność usługowa	3 209 564,90	606 906,63	18,91%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 900,00	500,00	0,28%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 900,00	500,00	0,28%
	71015	Nadzór budowlany	470 600,00	249 270,28	52,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	231,28	38,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	39,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	470 000,00	249 000,00	52,98%
	71095	Pozostała działalność	2 561 064,90	357 136,35	13,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	357 136,35	39,68%
	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	1 261 607,40	-	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	399 457,50	-	0,00%
750		Administracja publiczna	457 858,00	412 146,71	90,02%
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 111,00	64 056,00	50,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 111,00	64 056,00	50,00%
	75020	Starostwa powiatowe	296 747,00	325 680,08	109,75%
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	114 582,44	63,66%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	7 918,29	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	48 266,57	160,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	86 747,00	154 912,78	178,58%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	22 410,63	67,91%
	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	20 660,63	68,87%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	1 750,00	58,33%
752		Obrona narodowa	3 700,00	-	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	-	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	-	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 717 168,00	2 142 723,06	57,64%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 717 168,00	2 142 723,06	57,64%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	524,06	65,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	551,00	64,82%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 690 518,00	2 115 648,00	57,33%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	1 000,00	-
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	93 906,00	50,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	93 906,00	50,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	93 906,00	50,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 337 939,50	9 062 665,65	46,86%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 837 035,00	1 527 293,73	53,83%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 317 035,00	1 157 816,00	49,97%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	251 146,63	93,02%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 000,00	116 639,50	48,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 691,60	16,92%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 500 904,50	7 535 371,92	45,67%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 712 284,00	7 170 377,00	45,64%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	788 620,50	364 994,92	46,28%
758		Różne rozliczenia	24 722 446,00	14 809 398,00	59,90%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 217 480,00	13 056 912,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 217 480,00	13 056 912,00	61,54%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 886 433,00	943 218,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 886 433,00	943 218,00	50,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 618 533,00	809 268,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 618 533,00	809 268,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	2 157 672,81	900 649,57	41,74%
	80120	Licea ogólnokształcące	154 000,00	71 529,33	46,45%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	234,00	-

	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	27,00	3,38%
	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	75 600,00	40 859,29	54,05%
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	28 831,80	41,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	772,03	27,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	805,21	16,78%
	80130	Szkoły zawodowe	2 003 672,81	829 120,24	41,38%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	876,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 660,00	198,00	11,93%
	0740	Wpływy z dywidend		9 231,50	-
	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	61 956,00	31 930,38	51,54%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	20 662,60	516,57%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 527 143,00	724 102,86	47,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 250,00	2 971,39	36,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 580,00	16 788,98	195,68%
	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	172083,81	-	0,00%
	8537	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	220 000,00	22 358,53	10,16%
851		Ochrona zdrowia	1 171 993,00	292 860,49	24,99%
	85111	Szpitala ogólne	530 000,00	-	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	530 000,00	-	0,00%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 590,00	3 765,12	35,55%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 590,00	3 765,12	35,55%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	631 403,00	289 095,37	45,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	813,00	54,37	6,69%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 590,00	289 041,00	45,84%
852		Pomoc społeczna	334 386,74	169 981,09	50,83%
	85203	Ośrodki wsparcia	309 045,00	152 317,42	49,29%

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 500,00	-	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 320,00	152 160,00	50,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	157,42	69,96%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 440,00	5 440,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 440,00	5 440,00	100,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	19 901,74	12 223,67	61,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	314,37	31,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 901,74	11 909,30	63,01%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 427 484,22	269 350,55	18,87%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5332,00	2 666,00	50,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00	2 666,00	50,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	199 490,30	120 450,15	60,38%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 906,00	120 300,00	60,48%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	584,30	150,15	25,70%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 213,00	23 796,00	55,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 213,00	23 796,00	55,07%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	153 507,00	76 727,78	49,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	407,00	89,39	21,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	438,39	62,63%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	152 400,00	76 200,00	50,00%
	85334	Pomoc dla repartiantów	43 345,00	43 343,96	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 345,00	43 343,96	100,00%
	85395	Pozostała działalność	982 596,92	2 366,66	0,24%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	873 827,07	-	0,00%

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 803,19	-	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawali realizowane przez powiat	5 966,66	2 366,66	39,66%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	231 800,00	131 976,02	56,94%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	79 000,00	42 588,93	53,91%
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	41 404,01	55,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	669,96	22,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	514,96	51,50%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 200,00	357,62	29,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	238,62	23,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	119,00	59,50%
	85410	Internaty i bursy szkolne	151 600,00	88 458,97	58,35%
	0830	Wpływy z usług	151 600,00	88 458,97	58,35%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-	570,50	-
	0830	Wpływy z usług	-	570,50	-
855		Rodzina	748 448,00	378 025,21	50,51%
	85508	Rodziny zastępcze	575 401,00	305 998,31	53,18%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 920,00	1 980,00	25,00%
	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 wychowaniu dzieci	300 000,00	173 090,00	57,70%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 428,00	64 958,41	52,21%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 053,00	65 969,90	46,12%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	173 047,00	72 026,90	41,62%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	350,36	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 047,00	71 676,54	41,42%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 060,00	650 821,30	101,36%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	172 000,00	182 669,08	106,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	172 000,00	182 669,08	106,20%
	90095	Pozostała działalność	470 060,00	468 152,22	99,59%
	0690	Wpływy z różnych opłat	470 000,00	468 152,22	99,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	-	0,00%

926			Kultura fizyczna	151 000,00	81 836,39	54,20%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	151 000,00	81 836,39	54,20%
		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	150 000,00	66 554,42	44,37%
		0830	Wpływy z usług	-	6 419,92	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	96,60	19,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	8 765,45	1753,09%
Razem:				65 569 423,68	30 550 270,71	46,59%

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg stanu 30-06- 2017	Wykonanie wydatków od początku roku 2017	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 500,00	6 690,00	29,73%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	6 690,00	33,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	6 690,00	33,45%
020			Leśnictwo	228 591,93	98 368,94	43,03%
	02001		Gospodarka leśna	174 162,63	82 003,85	47,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 162,63	82 003,85	47,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 429,30	16 365,09	30,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 429,30	16 365,09	30,07%
600			Transport i łączność	7 585 114,00	572 445,79	7,55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 325 114,00	512 445,79	7,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	143 753,96	58,68%
		4270	Zakup usług remontowych	304 000,00	38 246,58	12,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 050,00	290 829,25	75,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 338 114,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 616,00	99,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	260 000,00	60 000,00	23,08%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	60 000,00	23,08%
630			Turystyka	28 000,00	5 333,55	19,05%
	63095		Pozostała działalność	28 000,00	5 333,55	19,05%
		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	4 900,00	70,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	433,55	3,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 783,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 456,00	53 113,69	20,55%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 456,00	53 113,69	20,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 311,00	21 435,42	49,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 484,00	3 694,41	49,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 061,00	48,30	4,55%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 562,09	85,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 300,00	24 994,47	14,26%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	379,00	29,15%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	3 228 964,90	226 480,06	7,01%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 900,00	568,60	0,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	197 900,00	568,60	0,29%
71015		Nadzór budowlany	470 000,00	199 838,25	42,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 700,00	54 860,00	36,65%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 000,00	84 025,57	43,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	28 596,03	47,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	1 274,75	32,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	1 619,01	19,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 485,08	13,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	928,11	13,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	244,72	24,47%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 325,50	66,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 079,48	53,97%
71095		Pozostała działalność	2 561 064,90	26 073,21	1,02%
	2960	Przelewy redystrybucyjne	4 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	11 568,94	5,99%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	842,89	1,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	297 449,06	5 050,97	1,70%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 246 607,40	4 590,00	0,37%
	4309	Zakup usług pozostałych	138 292,94	810,00	0,59%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	108,65	10,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 602,94	3 101,76	32,30%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 647,06	0,00	0,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,50	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 457,50	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 007,50	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	13 323 510,96	6 400 182,94	48,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 111,00	64 055,48	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 062,00	53 530,99	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 435,00	9 217,50	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 614,00	1 306,99	50,00%
	75019		Rady powiatów	274 000,00	127 630,41	46,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 000,00	123 079,76	47,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	220,00	7,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 978,75	59,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 351,90	19,31%
	75020		Starostwa powiatowe	11 076 122,00	5 406 295,17	48,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	4 932,18	9,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 360 000,00	2 976 657,74	46,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 000,00	444 295,21	90,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163 000,00	570 666,26	49,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 500,00	62 693,53	49,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	12 857,47	49,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088 000,00	500 293,62	45,98%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 881,78	38,82%
		4260	Zakup energii	450 000,00	265 472,33	58,99%
		4270	Zakup usług remontowych	68 300,00	10 739,83	15,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	7 906,00	46,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	653 200,00	333 694,48	51,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 650,00	16 490,59	36,12%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 045,50	52,28%
		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	1 879,92	47,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	8 842,29	35,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	26 000,00	5 058,22	19,45%
		4430	Różne opłaty i składki	127 600,00	63 094,69	49,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 522,00	97 141,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	4 713,00	29,46%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	205,00	10,25%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	350,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 434,52	48,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	11 299,51	34,24%
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	22 410,63	67,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 865,00	1 430,25	76,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	81,54	60,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	9 920,00	83,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	988,84	39,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	9 990,00	60,18%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	142 365,52	32,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	9 198,00	23,00%
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	1 119,70	5,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	37 644,73	26,89%
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	4 700,36	23,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	89 702,73	40,77%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 372 277,96	637 425,73	46,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 056,46	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 629,20	513 567,18	53,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 006,00	10 760,70	71,71%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	168 606,04	84 286,13	49,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 895,26	10 516,43	48,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	1 017,13	2,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 280,00	2 649,41	3,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 505,00	14 628,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	3 700,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	0,00	0,00%
	4700	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 040 518,00	1 946 500,75	48,17%
	75405	Komendy powiatowe Policji	200 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 735 518,00	1 946 475,85	52,11%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 410,00	72 569,18	40,45%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 513,00	35 649,68	46,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 087,00	5 361,38	88,08%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 513 820,00	1 226 872,35	48,81%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia	62 728,00	26 803,68	42,73%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	197 504,00	190 177,88	96,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 475,00	8 627,07	49,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 037,00	998,16	49,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 028,57	48,81%

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	363 922,00	260 970,61	71,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 218,00	45 702,90	43,44%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	55 000,00	24 283,47	44,15%
	4270	Zakup usług remontowych	28 950,00	311,22	1,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	2 244,35	21,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 265,00	16 845,28	34,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	3 579,43	38,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	863,40	34,54%
	4430	Różne opłaty i składki	1 210,00	2,00	0,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	74,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 403,00	15 403,00	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	100 000,00	24,90	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24,90	0,50%
	4810	Rezerwy	95 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	82 027,78	43,68%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	82 027,78	43,68%
	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	60 725,88	30 362,94	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	173,98	43,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	24,80	49,60%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 120,90	3 036,27	30,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 184,84	421,61	13,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 330,38	47 568,43	42,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	439,75	21,99%
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	112 933,05	51,33%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	112 933,05	51,33%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	112 933,05	51,33%
758		Różne rozliczenia	572 621,13	11 629,00	2,03%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	572 621,13	11 629,00	2,03%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	11 629,00	58,15%
	4810	Rezerwy	403 990,29	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 630,84	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	17 670 451,81	9 383 931,28	53,11%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 510 484,00	2 430 021,14	53,87%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 474,00	24 419,17	43,24%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 194,00	159,80	3,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 894 767,00	1 381 414,56	47,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 967,00	237 189,73	98,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 963,00	271 978,33	58,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 034,00	27 285,17	47,02%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 672,00	16 936,55	53,47%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 155,00	2 574,75	13,44%
	4260	Zakup energii	328 249,00	213 133,49	64,93%
	4270	Zakup usług remontowych	33 956,00	28 472,54	83,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 639,00	1 218,36	33,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 301,00	49 283,58	57,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 173,00	8 978,44	46,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 741,00	5 377,18	42,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 188,00	152 391,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	599,00	299,46	49,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	912,00	409,03	44,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	8 000,00	50,00%
80130		Szkoły zawodowe	12 553 675,81	6 811 772,56	54,26%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	73 879,00	43,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 394,00	84 706,52	50,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 219 885,00	3 609 952,98	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	622 132,00	612 807,14	98,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 681,00	722 077,05	61,73%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,09	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152 151,00	82 154,58	54,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	221,81	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	50 634,50	89,78%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 053,15	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775 006,00	440 701,24	56,86%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 491,00	7 961,32	11,62%
	4260	Zakup energii	615 779,00	360 684,18	58,57%
	4270	Zakup usług remontowych	77 329,00	8 458,64	10,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 405,00	1 133,66	10,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	322 724,00	195 301,66	60,52%
	4307	Zakup usług pozostałych	374 213,76	176 396,02	47,14%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 870,00	16 498,97	41,38%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	1 490,14	43,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 884,00	6 470,82	40,74%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 750,00	2 522,34	91,72%
	4430	Różne opłaty i składki	36 200,00	6 766,24	18,69%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 832,00	350 125,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	914,00	91,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 326,00	136,56	4,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 803,00	28 584,46	32,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 803,00	28 584,46	32,56%
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	188 083,00	98 060,39	52,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399,00	19,62	4,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 689,00	41 130,74	38,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 314,00	15 314,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 678,00	8 789,40	49,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 829,00	1 100,14	38,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00	1 035,21	46,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	696,00	210,46	30,24%
	4260	Zakup energii	23 505,00	18 909,10	80,45%
	4270	Zakup usług remontowych	3 963,00	3 383,26	85,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00	80,98	27,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 920,00	2 869,86	48,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 355,00	835,08	61,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	775,00	316,89	40,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 324,00	3 994,00	75,02%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73,00	36,54	50,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,00	35,11	56,63%
80195		Pozostała działalność	330 406,00	15 492,73	4,69%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	2 499,55	31,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 225,08	40,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	87,70	1,24%
	4220	Zakup środków żywności	1 900,00	491,43	25,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 796,00	11 188,97	28,12%
	4810	Rezerwy	262 810,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	5 652 844,24	2 751 313,38	48,67%
	85111	Szpitala ogólne	4 738 000,00	2 467 469,15	52,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 469,15	93,36%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 730 000,00	2 460 000,00	52,01%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	23 530,24	9 530,24	40,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 530,24	9 530,24	40,50%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	631 152,00	273 294,99	43,30%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	631 152,00	273 294,99	43,30%
85195		Pozostała działalność	260 162,00	1 019,00	0,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 019,00	20,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 268 313,00	624 547,05	49,24%
	85203	Ośrodki wsparcia	304 320,00	152 160,00	50,00%
	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	304 320,00	152 160,00	50,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 840,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	862 678,00	450 101,22	52,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	116,59	11,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 699,00	302 879,45	50,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 278,00	42 277,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 709,00	51 457,47	52,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 941,00	4 653,38	52,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	4 500,00	37,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 940,00	4 944,68	23,61%
	4260	Zakup energii	17 200,00	7 540,72	43,84%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	583,02	23,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	210,00	24,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	12 580,33	49,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 150,00	2 428,15	33,96%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 170,00	1 735,25	41,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 858,27	46,46%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 821,00	11 116,00	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 620,00	1 220,00	16,01%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	87 475,00	22 285,83	25,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 644,00	11 791,31	39,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 949,00	1 948,18	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 687,00	2 503,70	44,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	336,63	43,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	800,00	9,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 239,00	835,38	3,45%
	4260	Zakup energii	4 440,00	1 320,95	29,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	209,10	3,73%

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 660,00	1 696,58	46,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	445,00	75,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 688,00	399,00	14,84%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 396 220,16	766 721,14	32,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 080,34	62 207,72	48,95%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 555,34	888,72	25,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 525,00	61 319,00	49,64%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 712,00	122 539,88	57,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 670,00	64 333,65	50,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 640,00	10 253,82	96,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 934,00	12 740,65	53,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 722,00	1 242,76	45,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 736,00	6 432,00	73,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 090,00	25 647,00	73,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00	1 890,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	992 855,00	530 860,92	53,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 024,00	309,96	30,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 641,00	344 633,33	49,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 457,00	59 980,29	96,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 706,00	70 784,37	51,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 630,00	7 418,10	58,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 200,00	89,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 466,00	1 187,46	21,72%
		4260	Zakup energii	18 405,00	11 446,62	62,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 601,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	339,00	17,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 132,00	1 738,67	28,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 577,00	4 242,65	40,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	752,00	177,87	23,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 748,00	22 311,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 676,00	1 704,00	46,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	387,60	92,29%
	85334		Pomoc dla repatriantów	43 345,00	43 343,96	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	43 345,00	43 343,96	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 021 227,82	7 768,66	0,76%
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 142,21	0,00	0,00%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 663,79	0,00	0,00%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	478 176,55	0,00	0,00%

		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	56 256,07	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 966,66	2366,66	39,66%
		3119	Świadczenia społeczne	38 630,90	5402,00	13,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 811,03	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 036,59	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 736,21	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,14	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 203,56	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	141,59	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 692,11	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 257,89	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 671,08	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	431,89	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	211 595,91	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 893,64	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 798,42	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	211,58	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 154 968,00	3 379 031,83	47,23%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 917 229,00	2 310 894,68	47,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	932 934,00	400 079,04	42,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 611 857,00	1 244 727,21	47,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 500,00	207 271,84	94,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 506,00	238 602,17	50,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 482,00	31 376,57	52,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 675,00	51,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250,00	9 738,62	56,46%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	25 867,26	51,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	24,00	0,80%
		4260	Zakup energii	66 000,00	38 869,03	58,89%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	1 606,08	15,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	351,00	35,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 240,00	12 116,65	49,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 009,23	47,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 021,88	44,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 146,00	91 610,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	949,10	94,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 714,00	0,00	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 400,00	7 268,68	39,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	6 065,49	39,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 052,43	43,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	150,76	30,15%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 203 078,00	633 694,28	52,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 185,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 607,00	406 511,91	48,53%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 096,00	67 095,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 050,00	78 787,77	50,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 715,00	9 959,19	53,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8 285,00	39,45%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	12 794,22	67,34%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	385,00	19,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	785,00	32,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 248,17	36,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00	1 013,50	48,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 540,09	84,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 405,00	37 804,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	484,50	48,45%
85410		Internaty i bursy szkolne	972 384,00	420 890,33	43,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 638,00	9 448,73	53,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 300,00	184 657,57	41,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 190,00	20 383,52	96,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 321,00	34 406,26	47,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 465,00	3 537,00	41,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 480,00	29 241,81	50,87%
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	64 280,10	49,45%
	4260	Zakup energii	100 400,00	54 964,03	54,75%
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	324,00	1,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 426,00	2 222,22	40,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	209,09	41,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 954,00	17 216,00	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	0,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 877,00	6 283,86	21,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 877,00	6 283,86	21,76%
855		Rodzina	2 727 964,52	1 050 534,29	38,51%
	85508	Rodziny zastępcze	1 867 257,52	745 719,12	39,94%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 403,00	57 820,00	26,47%
	3110	Świadczenia społeczne	1 292 109,52	573 107,51	44,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 508,00	33 077,97	36,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 645,00	5 631,70	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 658,00	14 725,70	36,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 766,00	1 788,88	37,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 180,00	49 409,90	30,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	490,26	2,97%

		4300	Zakup usług pozostałych	32 816,00	7 888,20	24,04%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	860 707,00	304 815,17	35,41%
		2320	Zakup usług pozostałych	721 154,00	297 819,18	41,30%
		3110	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 065,00	5 500,00	14,08%
		4210	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	1 495,99	9,97%
		4300	Różne opłaty i składki	85 488,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 000,00	2 625,24	0,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	172 000,00	2 625,24	1,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	323,99	2,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	849,10	1,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	14,99	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	607,96	12,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	829,20	3,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 000,00	47 250,00	30,10%
	92116		Biblioteki	50 000,00	25 000,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	25 000,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	57 000,00	22 250,00	39,04%
		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	22 250,00	67,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 071 265,03	461 449,58	43,08%
	92604		Instytucje Kultury fizycznej	639 465,03	277 474,33	43,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 792,00	96 902,63	44,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 268,00	18 267,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	20 980,54	48,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	2 774,49	47,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 713,00	54,85%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	15 948,74	53,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	16 039,30	47,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	41 134,32	27,42%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	50,00	2,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 857,98	39,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	844,10	21,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 998,63	59,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	3 692,00	74,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 582,03	13 582,03	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,00	98,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	10 199,16	29,14%
92605		Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	364 800,00	147 955,25	40,56%
	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	105 640,00	43,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	84,22	42,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 600,00	36 435,00	45,77%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 495,68	29,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	449,86	4,50%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	750,49	15,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 100,00	15,50%
92695		Pozostała działalność	67 000,00	36 020,00	53,76%
	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	30 200,00	75,50%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 820,00	48,50%
Razem:			68 070 815,68	27 983 109,34	41,11%

Plan i wykonanie dotacji celowych przekazanych na podstawie odrębnych ustaw, związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30-06-2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 1.01.2017	zmiany	Plan na 30-06-2017	wykonanie od początku roku	% wykonania
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				5 817 497,00	683 583,34	6 501 080,34	2 977 906,45	45,81%
600			Transport i łączność	200 000,00	60 000,00	260 000,00	60 000,00	23,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	60 000,00	260 000,00	60 000,00	23,08%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	60 000,00	260 000,00	60 000,00	23,08%
801			Oświata i wychowanie	178 000,00	0,00	178 000,00	76 378,55	42,91%
	80130		Szkoły zawodowe	170 000,00	0,00	170 000,00	73 879,00	43,46%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	170 000,00	73 879,00	43,46%
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00	2 499,55	31,24%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00	2 499,55	31,24%
851			Ochrona zdrowia	4 448 162,00	530 000,00	4 978 162,00	2 460 000,00	49,42%
	85111		Szpitalne ogólne	4 200 000,00	530 000,00	4 730 000,00	2 460 000,00	52,01%
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 200 000,00	530 000,00	4 730 000,00	2 460 000,00	52,01%
	85195		Pozostała działalność	248 162,00	0,00	248 162,00	0,00	0,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162,00	0,00	248 162,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 778,00	93 583,34	95 361,34	888,72	0,93%

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 778,00	1 777,34	3 555,34	888,72	25,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	1 777,34	3 555,34	888,72	25,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	91 806,00	91 806,00	0,00	0,00%
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	82 142,21	82 142,21	0,00	0,00%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 663,79	9 663,79	0,00	0,00%
855			Rodzina	939 557,00	0,00	939 557,00	355 639,18	37,85%
	85508		Rodziny zastępcze	218 403,00	0,00	218 403,00	57 820,00	26,47%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 403,00	0,00	218 403,00	57 820,00	26,47%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	721 154,00	0,00	721 154,00	297 819,18	41,30%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	721 154,00	0,00	721 154,00	297 819,18	41,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	50,00%
	92116		Biblioteki	50 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	50,00%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:				1 809 547,88	597 863,62	2 407 411,50	838 020,15	34,81%
dotacje celowe :				695 725,88	598 752,62	1 294 478,50	352 202,94	27,21%
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00	6 690,00	33,45%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	0,00	20 000,00	6 690,00	33,45%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	6 690,00	33,45%
630			Turystyka	7 000,00	0,00	7 000,00	4 900,00	70,00%
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00	4 900,00	70,00%
		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	7 000,00	0,00	7 000,00	4 900,00	70,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	60 725,88	0,00	60 725,88	30 362,94	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	0,00	60 725,88	30 362,94	50,00%
		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	60 725,88	0,00	60 725,88	30 362,94	50,00%
852			Pomoc społeczna	240 000,00	64 320,00	304 320,00	152 160,00	50,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	240 000,00	64 320,00	304 320,00	152 160,00	50,00%
		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	240 000,00	64 320,00	304 320,00	152 160,00	50,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	534 432,62	534 432,62	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	534 432,62	534 432,62	0,00	0,00%
		2817	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	478 176,55	478 176,55	0,00	0,00%
		2819	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	56 256,07	56 256,07	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00	0,00	83 000,00	22 250,00	26,81%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	33 000,00	22 250,00	67,42%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	0,00	33 000,00	22 250,00	67,42%
926			Kultura fizyczna	285 000,00	0,00	285 000,00	135 840,00	47,66%
	92605		Zadania a zakresie kultury fizycznej	245 000,00	0,00	245 000,00	105 640,00	43,12%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00	0,00	245 000,00	105 640,00	43,12%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00	30 200,00	75,50%
		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	30 200,00	75,50%
dotacje podmiotowe:				1 113 822,00	-889,00	1 112 933,00	485 817,21	43,65%
801			Oświata i wychowanie	56 474,00	0,00	56 474,00	24 419,17	43,24%
	80120		Licea ogólnokształcące	56 474,00	0,00	56 474,00	24 419,17	43,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 474,00	0,00	56 474,00	24 419,17	43,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 414,00	-889,00	123 525,00	61 319,00	49,64%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124 414,00	-889,00	123 525,00	61 319,00	49,64%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	124 414,00	-889,00	123 525,00	61 319,00	49,64%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	932 934,00	0,00	932 934,00	400 079,04	42,88%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	932 934,00	0,00	932 934,00	400 079,04	42,88%

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	932 934,00	0,00	932 934,00	400 079,04	42,88%
Razem I + II :				7 627 044,88	1 281 446,96	8 908 491,84	3 815 926,60	42,83%