

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU NOWOTOMYSKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Budżet Powiatu Nowotomyskiego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XV/164/2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.

Budżet Powiatu Nowotomyskiego realizuje 13 jednostek budżetowych.

Informację sporządzono uwzględniając złożone przez jednostki budżetowe sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku.

Uchwała budżetowa przewidywała na dzień 1 stycznia 2020 roku realizację:

- Dochodów budżetu powiatu w wysokości **83.569.373,53 zł**
w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 80.448.419,53 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 3.120.954,00 zł

- Wydatków budżetu powiatu w wysokości **90.609.512,09 zł**
w tym:
 - 1. wydatki bieżące w wysokości 79.576.332,96 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 49.388.821,81 zł
 - dotacje 5.364.600,28 zł
 - wydatki na obsługę długu 596.014,00 zł
 - 2. wydatki majątkowe w wysokości 11.033.179,13 zł

Wykonanie planu dochodów budżetowych w pierwszym półroczu 2020 roku

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu powiatu ulegał zmianom:

- Minister Finansów pismem nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku informującym o ostatecznych kwotach subwencji przypadających w roku 2020 dla Powiatu Nowotomyskiego poinformował o zwiększeniu o kwotę **72.275,00 zł** planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej i wydatków na zadania oświatowe oraz o zmniejszeniu o kwotę **7.308,00 zł** plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismami:
 - DF-I.4020.15.1.2020.MP z dnia 5 marca 2020 roku zawiadomił, że ustalona kwota środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2020 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomysłu, realizujących zadania określone ustawą, wynosi **133.500,00 zł**.
 - DF-I.4020.15.5.2020.AŁ z dnia 28 kwietnia 2020 roku zawiadomił, że ustalona kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomysłu w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wynosi **75.000,00 zł**.
- Wojewoda Wielkopolski pismami :
 - FB-I.3111.23.2020.8 z dnia 18 lutego 2020 roku poinformował, że decyzją Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2020 roku nr MF/FS7.4143.3.21.2020.MF.212 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110. Środki w kwocie **15.879,00 zł** przeznaczone są na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.
 - FB-I.3111.29.2020.7 z dnia 19 lutego 2020 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 41/20 z dnia 17 lutego 2020 roku zwiększony został plan dotacji

celowych na rok 2020 w dziale 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę **913,00** zł z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, o których mowa w art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 z późn. zm.)

- FB-I.3111.54.2020.3 z dnia 16 marca 2020 roku poinformował, że decyzją Ministra Finansów z dnia 11 marca 2020 roku nr MF/FS9.4143.3.19.2020.MF.472 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 853, rozdział 85321 § 2110. Środki w kwocie **3.615,00** zł przeznaczone są na zadania określone w art. 6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 pkt ww. ustawy.

-FB-I.3111.86.2020.3 z dnia 2 kwietnia 2020 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku nr MF/FG3.4143.3.72.2020.MF.947 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 700 rozdział 70005 § 2110 o kwotę **46.400,00** zł, z przeznaczeniem na : Regulowanie stanów prawnych Nieruchomości Skarbu Państwa, kosztów związanych z aktualizacją opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie oraz operaty szacunkowe odszkodowawcze niezbędne do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych.

- FB-I.3111.25.2020.8 z dnia 15 kwietnia 2020 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2020 roku nr MF/FS7.4143.3.29.2020. MF.233 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 853, rozdział 85334 § 2110 o kwotę **25.895,08** zł, z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji.

- FB-I.3111.78.2020.7 z dnia 21 kwietnia 2020 roku poinformował o ostatecznych kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych wykonywanych przez Powiat Nowotomyski zwiększając plan dotacji celowych na rok 2020 o kwotę **48.558,00** zł. Zwiększono dotacje w dziale 700, rozdział 70005 § 2110 o kwotę 6.204,00 zł, w dziale 710, rozdział 71015 § 2110 o kwotę 23.500,00 zł, w dziale 750 rozdział 75011 § 2110 o kwotę 10.504,00 zł, w dziale 852 rozdział 85203 § 2110 o kwotę 4.732,00 zł, w dziale 853, rozdział 85321 § 2110 o kwotę 6.918,00 zł oraz zmniejszono dotację w dziale 710, rozdział 71012 § 2110 o kwotę 3.300,00 zł.

- FB-I.3111.85.2020.3 z dnia 15 maja 2020 roku zawiadamiające, że decyzją Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku nr MF/FS7.4143.3.51.2020.MF.697 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 752, rozdziale 75295, § 2110 o kwotę **55.448,00** zł

z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, w zakresie:

- sprzętu informatyki i łączności 25.000,00 zł,
- wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy 30.448,00 zł.
- FB-I.3111.51.2020.6 z dnia 28 maja 2020 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 9 marca 2020 roku nr MF/FS3.4143.3.33.2020.MF.340 zwiększony został plan wydatków budżetowych na rok 2020 w dziale 853, rozdział 85395, § 2110 o kwotę **7.425,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka
- FB-I.3111.170.2020.8 z dnia 4 czerwca 2020 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 31 maja 2020 roku nr MF/FS7.4143.3.165.2020.MF.1985 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę **181.735,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 roku strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.
- FB-I.3111.171.2020.8 z dnia 4 czerwca 2020 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 roku nr MF/FS7.4143.3.138.2020.MF.1766 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę **175.784,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.
- FB-I.3111.182.2020.7 z dnia 8 czerwca 2020 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 237/20 z dnia 8 czerwca 2020 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 852, rozdział 85205, § 2110 o kwotę **9.520,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
- FB-I.3111.189.2020.7 z dnia 12 czerwca 2020 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 241/20 z dnia 10 czerwca 2020 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 855, rozdział 85504, § 2110 o kwotę **17.360,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.
- FB-I.3111.205.2020.2 z dnia 26 czerwca 2020 roku zawiadomił, iż decyzją Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2020 roku nr MF/FS9.4143.3.71.2020.MF.2225 zwiększony został plan

dotacji celowych na rok 2020 w dziale 853, rozdział 85321, § 2110 o kwotę **88.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

- Rada Miejska w Nowym Tomyślu w dniu 25 marca 2020 roku podjęła uchwałę w sprawie udzielenia przez Gminę Nowy Tomyśl Powiatowi Nowotomyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na :
 - dofinansowanie zakupu karetki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu (kwota 150.000,00 zł),
 - sfinansowanie zakupu respiratora dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu (kwota 100.000,00 zł).
- Rada Miejska w Zbąszyniu w dniu 15 kwietnia 2020 roku podjęła uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nowotomyskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie remontu pobocza drogi powiatowej nr 2757P na odcinku Perzyny – Nowa Wieś Zbąska w wysokości **30.000,00 zł**.

Uchwalone prognozowane dochody budżetu powiatu na dzień 1 stycznia 2019 roku uległy zwiększeniu o kwotę : **609.957,00 zł**.

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Powiatu Nowotomyskiego i Zarządu Powiatu Nowotomyskiego stanowi kwotę : **84.179.330,53 zł** z tego:

- dochody bieżące **80.533.990,21 zł**,
- dochody majątkowe **3.645.340,32 zł**.

Wykonanie dochodów wynosi **41.574.687,24 zł** i stanowi **49,39 %** planu w tym:

- | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------------|
| • dochodów bieżących | 41.324.524,64 zł | tj. 51,31 % |
| • dochodów majątkowych | 250.162,60 zł | tj. 6,86% |

Plan i wykonanie dochodów Budżetu Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2020 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie od początku roku	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 200,00	1 680,00	27,10%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 200,00	1 680,00	76,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	1 680,00	76,36%
020			Leśnictwo	174 248,24	78 736,94	45,19%
	02001		Gospodarka leśna	174 248,24	78 736,94	45,19%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 248,24	78 736,94	45,19%
600			Transport i łączność	4 428 680,22	63 583,34	1,44%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	20 420,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 420,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 428 680,22	43 163,34	0,97%
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 179,44	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 856 856,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 983,90	41 983,90	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 499 317,32	0,00	0,00%
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 523,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 439 136,00	268 145,46	10,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 439 136,00	268 145,46	10,99%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150,00	145,44	96,96%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280,00	254,30	90,82%
		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	221 600,00	89 697,69	40,48%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 500,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 860 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,40	-

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 356,00	39 443,00	26,59%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	203 250,00	138 574,63	68,18%
710		Działalność usługowa	1 319 800,00	646 646,52	49,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	163 300,00	1 000,00	0,61%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 300,00	1 000,00	0,61%
	71015	Nadzór budowlany	456 500,00	243 239,83	53,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	205,83	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	—
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 500,00	243 000,00	53,23%
	71095	Pozostała działalność	700 000,00	402 406,69	57,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	402 406,69	57,49%
750		Administracja publiczna	1 037 596,84	444 918,00	42,88%
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 888,00	82 944,00	50,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 888,00	82 944,00	50,00%
	75020	Starostwa powiatowe	733 141,84	260 712,03	35,56%
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	84 363,35	38,35%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	162,60	—
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163 141,84	49 053,25	30,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	127 132,83	36,32%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 200,00	986,50	2,58%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 490,00	986,50	4,59%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 710,00	0,00	0,00%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 630,00	99 630,00	100,00%
	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	84 316,86	84 316,86	100,00%
	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	15 313,14	15 313,14	100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	737,00	645,47	87,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	561,47	102,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	187,00	84,00	44,92%

752			Obrona narodowa	59 548,00	4 100,00	6,89%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 100,00	4 100,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 100,00	4 100,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	55 448,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 448,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 719 611,00	2 698 967,45	57,19%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 719 611,00	2 698 967,45	57,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	577,45	52,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	707,00	58,92%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 717 311,00	2 697 683,00	57,19%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	99 000,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 667 984,12	11 299 646,42	44,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 430 110,00	1 625 764,22	47,40%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 585 110,00	1 063 371,83	41,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	595 000,00	480 262,58	80,72%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar Pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	394,40	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	76 851,50	30,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 883,91	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 237 874,12	9 673 882,20	43,50%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 356 741,00	9 137 293,00	42,78%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	881 133,12	536 589,20	60,90%
758			Różne rozliczenia	37 186 719,87	22 616 035,55	60,82%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 279 282,00	19 248 792,00	61,54%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 279 282,00	19 248 792,00	61,54%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 032 088,00	1 016 046,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 032 088,00	1 016 046,00	50,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 011 806,00	1 005 906,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 011 806,00	1 005 906,00	50,00%
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 283 004,05	1 283 004,05	100,00%
	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	1 283 004,05	1 283 004,05	100,00%
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	580 539,82	62 287,50	10,73%
	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	25 321,05	25 321,05	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 978,95	2 978,95	100,00%
	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	527 216,12	28 500,33	5,41%
	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	25 023,70	5 487,17	21,93%
801		Oświata i wychowanie	2 476 613,66	1 025 929,25	41,42%
	80115	Technika	2 384 338,66	995 487,59	41,75%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9 513,00	4 220,00	44,36%
	0690	Wpływy z różnych opłat	458,00	63,00	13,76%
	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	104 800,00	39 518,73	37,71%
	0830	Wpływy z usług	83 000,00	28 092,34	33,85%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 644 825,00	846 615,02	51,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 900,00	7 151,95	72,24%
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 601,68	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 385,00	24 995,99	98,47%

	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	189 874,60	0,00	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	126 583,06	0,00	0,00%
	8537	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	190 000,00	43 228,88	22,75%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	85 325,00	27 521,32	32,25%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	380,00	182,00	47,89%
	0690	Wpływy z różnych opłat	205,00	63,00	30,73%
	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	3 280,00	1 230,00	37,50%
	0830	Wpływy z usług	78 000,00	22 690,99	29,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 640,00	2 852,24	108,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	820,00	503,09	61,35%
80120		Licea ogólnokształcące	6 950,00	2 920,34	42,02%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	182,00	60,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	18,00	36,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	941,70	23,54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 431,63	75,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	347,01	49,57%
851		Ochrona zdrowia	630 787,00	492 409,57	78,06%
	85111	Szpitala ogólne	250 000,00	250 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjne opiekuńcze	13 200,00	5 700,00	43,18%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	5 700,00	43,18%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	367 587,00	236 709,57	64,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	813,00	69,57	8,56%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 774,00	236 640,00	64,52%
852			Pomoc społeczna	489 559,00	249 342,12	50,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	478 305,00	238 923,89	49,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	474,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 381,00	238 690,50	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	233,39	51,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 520,00	9 520,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 520,00	9 520,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 734,00	793,09	45,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	689,52	45,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	234,00	103,57	44,26%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	105,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,14	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	705 433,58	440 677,58	62,47%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 832,00	3 416,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 832,00	3 416,00	50,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	307 221,50	219 698,90	71,51%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 876,00	219 338,00	71,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	345,50	360,90	104,46%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 453,00	9 308,60	19,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 453,00	9 308,60	19,21%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	309 607,00	178 893,90	57,78%
		0620	Wpływy z iplat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	7 935,00	39,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	28 620,00	35,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	407,00	305,89	75,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	283,01	40,43%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	208 500,00	141 750,00	67,99%
	85334		Pomoc dla repatriantów	25 895,08	25 895,08	100,00%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 895,08	25 895,08	100,00%
85395		Pozostała działalność	7 425,00	3 465,10	46,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,10	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00	3 375,00	45,45%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	302 300,00	104 412,85	34,54%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85 800,00	25 500,29	29,72%
	0830	Wpływy z usług	82 000,00	23 034,81	28,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 048,28	68,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	417,20	52,15%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300,00	697,55	53,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	569,55	56,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	128,00	42,67%
	85410	Internaty i bursy szkolne	215 200,00	78 215,01	36,35%
	0830	Wpływy z usług	215 200,00	78 026,38	36,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	188,63	-
855		Rodzina	1 229 003,00	454 821,64	37,01%
	85504	Wspieranie rodziny	17 360,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 360,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	538 122,00	338 470,77	62,90%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 164,00	3 579,00	85,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 500,00	-
	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	242 420,00	155 868,48	64,30%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 234,00	97 643,59	62,10%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 304,00	74 879,70	55,75%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	673 521,00	116 350,87	17,28%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	673 521,00	116 350,87	17,28%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 020,00	547 131,68	56,99%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	57 020,56	95,03%

	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	57 020,56	95,03%
90095		Pozostała działalność	900 020,00	490 111,12	54,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	490 111,12	54,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	148 090,00	38 502,87	26,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	148 090,00	35 318,35	23,85%
	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	120 000,00	29 239,06	24,37%
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	5 057,00	18,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	388,48	38,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	633,81	704,23%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 476,85	—
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,85	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 450,00	—
92695		Pozostała działalność	0,00	707,67	—
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,67	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	—
Razem:			84 179 330,53	41 574 687,24	49,39%

**Struktura zrealizowanych dochodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku
przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	zmiany w roku 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
	na 01.01.2020r.				
Dochody ogółem	83 569 373,53	609 957,00	84 179 330,53	41 574 687,24	49,39%
w tym:					
dochody bieżące	80 448 419,53	85 570,68	80 533 990,21	41 324 524,64	51,31%
w tym:					
Dochody bieżące własne	31 441 305,70	243 175,90	31 684 481,60	14 253 385,37	44,99%
w tym między innymi:					
<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)</i>	21 364 049,00	-7 308,00	21 356 741,00	9 137 293,00	42,78%
<i>Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)</i>	881 133,12	0,00	881 133,12	536 589,20	60,90%
<i>Środki pochodzące z budżetu UE (§ 8537)</i>	190 000,00	0,00	190 000,00	43 228,88	22,75%
Dotacje celowe na wydatki bieżące	8 604 711,83	2 064 764,78	10 669 476,61	5 800 395,27	54,36%
<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)</i>	6 469 092,00	676 532,08	7 145 624,08	3 901 615,08	54,60%
<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)</i>	16 710,00	0,00	16 710,00	0,00	0,00%
<i>dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§2160)</i>	242 420,00	0,00	242 420,00	155 868,48	64,30%

<i>dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między JST (§ 2310)</i>	843 955,00	0,00	843 955,00	219 694,46	26,03%
<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (§ 2320)</i>	141 136,00	0,00	141 136,00	78 295,70	55,48%
<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 (§ 2007,2009,2057,2059) , z tego :</i>	891 398,83	1 388 232,70	2 279 631,53	1 444 921,55	63,38%
par.2007,2057	732 119,90	1 377 612,78	2 109 732,68	1 421 142,29	67,36%
wg rozdziałów:					
750-75077-2057	0,00	84 316,86	84 316,86	84 316,86	100,00%
758-75864-2007	25 321,05	0,00	25 321,05	25 321,05	100,00%
758-75864-2057	516 924,25	10 291,87	527 216,12	28 500,33	5,41%
758-75863-2057	0,00	1 283 004,05	1 283 004,05	1 283 004,05	100,00%
801-80115-2057	189 874,60	0,00	189 874,60	0,00	0,00%
par.2009,2059	159 278,93	10 619,92	169 898,85	23 779,26	14,00%
wg rozdziałów:					
750-75077-2059	0,00	15 313,14	15 313,14	15 313,14	100,00%
758-75864-2009	2 978,95	0,00	2 978,95	2 978,95	100,00%
758-75864-2059	29 716,92	-4 693,22	25 023,70	5 487,17	21,93%
801-80115-2059	126 583,06	0,00	126 583,06	0,00	0,00%
Subwencja ogólna	35 250 901,00	72 275,00	35 323 176,00	21 270 744,00	60,22%
w tym:					
<i>część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)</i>	31 207 007,00	72 275,00	31 279 282,00	19 248 792,00	61,54%
<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)</i>	2 032 088,00	0,00	2 032 088,00	1 016 046,00	50,00%
<i>część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)</i>	2 011 806,00	0,00	2 011 806,00	1 005 906,00	50,00%

<i>środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2170)</i>	5 151 501,00	-2 294 645,00	2 856 856,00	0,00	0,00%
<i>dochody majątkowe</i>	3 120 954,00	524 386,32	3 645 340,32	250 162,60	6,86%
<i>w tym:</i>					
<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa własności użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)</i>	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
<i>wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)</i>	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00%
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)</i>	0,00	0,00	0,00	162,60	-
<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 6257,6357, z tego :</i>	30 523,00	0,00	30 523,00	0,00	0,00%
<i>par.6357</i>	30 523,00	0,00	30 523,00	0,00	0,00%
<i>wg rozdziałów:</i>					
<i>600-60014-6357</i>	30 523,00	0,00	30 523,00	0,00	0,00%
<i>środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6350)</i>	1 224 931,00	274 386,32	1 499 317,32	0,00	0,00%

<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)</i>	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
---	------	------------	------------	------------	---------

**Zestawienie zmian w dochodach budżetu w działach wg stanu na dzień
30 czerwca 2020 roku**

Dział	Treść	plan na 1 stycznia 2020	zmniejszenie planu	zwiększenie planu	plan na 30 czerwca 2020	wykonanie od początku roku	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	1 680,00	27,10%
020	Leśnictwo	174 248,24	0,00	0,00	174 248,24	78 736,94	45,19%
600	Transport i łączność	6 406 955,00	-1 978 274,78	0,00	4 428 680,22	63 583,34	1,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 386 532,00	0,00	52 604,00	2 439 136,00	268 145,46	10,99%
710	Działalność usługowa	1 299 600,00	0,00	20 200,00	1 319 800,00	646 646,52	49,00%
750	Administracja publiczna	927 462,84	0,00	110 134,00	1 037 596,84	444 918,00	42,88%
752	Obrona narodowa	4 100,00	0,00	55 448,00	59 548,00	4 100,00	6,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 345 300,00	0,00	374 311,00	4 719 611,00	2 698 967,45	57,19%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	99 000,00	50,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 675 292,12	-7 308,00	0,00	25 667 984,12	11 299 646,42	44,02%

758	Różne rozliczenia	35 825 842,17	0,00	1 360 877,70	37 186 719,87	22 616 035,55	60,82%
801	Oświata i wychowania	2 476 613,66	0,00	0,00	2 476 613,66	1 025 929,25	41,42%
851	Ochrona zdrowia	380 787,00	0,00	250 000,00	630 787,00	492 409,57	78,06%
852	Pomoc społeczna	475 307,00	0,00	14 252,00	489 559,00	249 342,12	50,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365 080,50	0,00	340 353,08	705 433,58	440 677,58	62,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	302 300,00	0,00	0,00	302 300,00	104 412,85	34,54%
855	Rodzina	1 211 643,00	0,00	17 360,00	1 229 003,00	454 821,64	37,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 020,00	0,00	0,00	960 020,00	547 131,68	56,99%
926	Kultura fizyczna	148 090,00	0,00	0,00	148 090,00	38 502,87	26,00%
RAZEM		83 569 373,53	-1 985 582,78	2 595 539,78	84 179 330,53	41 574 687,24	49,39%

dział 600 Transport i łączność

W dniu 29 kwietnia 2020 roku dokonano zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 600, rozdział 60014, § 2710 o kwotę 30.000,00 zł – w związku podjętą przez Radę Miejską w Zbąszyniu w dniu 15 kwietnia 2020 roku uchwałą w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nowotomyskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie remontu pobocza drogi powiatowej nr 2757P na odcinku Perzyny – Nowa Wieś Zbąska oraz o kwotę 11.983,90 zł – w związku z przekazaniem przez Nadleśnictwo Bolewice środków finansowych wynikających z umowy o dofinansowanie remontu przepustu na drodze powiatowej nr 2709P Węgielnia do drogi krajowej 92.

W dniu 24 czerwca 2020 roku zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonano zmniejszenia w planie dochodów budżetowych w dziale 600, rozdział 60014, § 2170 o kwotę 2.294.645,00 zł w związku ze zmianami w realizacji zadania pn. "Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727 P Przyprostynia – Chobienice".

W dniu 24 czerwca 2020 roku zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonano zmniejszenia w planie dochodów budżetowych w dziale 600, rozdział 60014, § 6350 o kwotę 1.224.931,00 zł, w związku ze zmianami w realizacji zadania pn. "Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881 P Brody – Turowo".

W dniu 24 czerwca 2020 roku zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonano zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 600, rozdział 60014, § 6350 o kwotę 1.499.317,32 zł, w związku z informacją o przyznaniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycję pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica - Lwówek".

dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W dniu 29 kwietnia 2020 roku dokonano zwiększenia planu środków finansowych w dziale 700, rozdział 70005, § 2110 o kwotę 46.400,00 zł – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.86.2020.3 z dnia 2 kwietnia 2020 roku zawiadamiającym, że decyzją Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku nr MF/FG3.4143.3.72.2020.MF.947 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 700, rozdział 70005, § 2110 o kwotę 46.400,00 zł.

W dniu 27 maja 2020 roku w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.7 z dnia 21 kwietnia 2020 roku informującym o ostatecznej wysokości środków finansowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań własnych wykonywanych przez Powiat Nowotomyski dokonano zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 700, rozdział 70005, § 2110 o kwotę 6.204,00 zł.

dział 710 Działalność usługowa

W dniu 27 maja 2020 roku w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.7 z dnia 21 kwietnia 2020 roku informującym o ostatecznej wysokości środków finansowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań własnych wykonywanych przez Powiat Nowotomyski dokonano zmniejszenia w planie dochodów budżetowych w dziale 710, rozdział 71012, § 2110 o kwotę 3.300,00 zł.

W dniu 27 maja 2020 roku w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.7 z dnia 21 kwietnia 2020 roku informującym o ostatecznej wysokości środków finansowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań własnych wykonywanych przez Powiat Nowotomyski dokonano zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 710, rozdział 71015, § 2110 o kwotę 23.500,00 zł.

dział 750 Administracja publiczna

W dniu 27 maja 2020 w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.7 z dnia 21 kwietnia 2020 roku informującym o ostatecznej wysokości środków finansowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań własnych wykonywanych przez Powiat Nowotomyski dokonano zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 750, rozdział 75011, § 2110 o kwotę 10.504,00 zł.

W dniu 27 maja 2020 roku w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

dokonano zwiększenia po stronie dochodów budżetowych w dziale 750, rozdział 75077, § 2057 o kwotę 84.316,86 zł oraz § 2059 o kwotę 15.313,14 zł.

dział 752 Obrona narodowa

W dniu 24 czerwca 2020 roku w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.85.2020.3 z dnia 15 maja 2020 roku zawiadamiającym, że decyzją Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku nr MF/FS7.4143.3.51.2020.MF.697 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 752, rozdział 75295, § 2110 o kwotę 55.448,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu "programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020", w zakresie :

- sprzętu informatyki i łączności,
- wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy

dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych.

dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

W dniu 4 marca 2020 roku dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 15.879,00 zł - w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.23.2020.8 z dnia 18 lutego 2020 roku informującym, że decyzją Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2020 roku nr MF/FS7.4143.3.21.2020.MF.212 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110. Środki w kwocie 15.879,00 zł przeznaczone są na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.

W dniu 4 marca 2020 roku dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 913,00 zł – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.29.2020.7 z dnia 19 lutego 2020 roku informującym, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 41/20 z dnia 17 lutego 2020 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 913,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, o których mowa w art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 z późn. zm.)

W dniu 24 czerwca 2020 roku w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2020 roku FB-I.3111.170.2020.8 zawiadamiającym o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2020 z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 roku strażakom pełniącym służbę w Komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 181.735,00 zł.

W dniu 24 czerwca 2020 roku w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2020 roku FB-I.3111.171.2020.8 zawiadamiającym o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich

Państwowej Straży Pożarnej dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 175.784,00 zł.

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

W dniu 29 kwietnia 2020 roku dokonano zmniejszenia w planie dochodów budżetowych w dziale 756, rozdział 75622, § 0010 o kwotę 7.308,00 zł - w związku z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku informującym o ostatecznych kwotach przypadających w roku 2020 dla Powiatu Nowotomyskiego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

dział 758 Różne rozliczenia

W dniu 29 kwietnia 2020 roku dokonano zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 758, rozdział 75801 § 2920 o kwotę 72.275,00 zł - w związku z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku informującym o ostatecznych kwotach subwencji przypadających w roku 2020 dla Powiatu Nowotomyskiego z tytułu subwencji oświatowej.

W dniu 29 kwietnia 2020 roku dokonano zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 758, rozdział 75863, § 2057 o kwotę 1.283.004,05 zł – w wyniku rozliczenia dotacji celowej w ramach zadania 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 – zwiększenie dostępności stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych*”.

W dniu 29 kwietnia 2020 roku dokonano zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 758, rozdział 75864 § 2057 o kwotę 15.845,69 zł, §2059 o kwotę 1.864,31 zł - w związku z nieotrzymaniem w 2019 roku środków finansowych na realizację zadania wieloletniego pn. „*Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II*”.

W dniu 27 maja 2020 roku dokonano zmniejszenia w planie dochodów budżetowych w dziale 758, rozdział 75864, § 5027 o kwotę 5.553,82 zł, oraz § 2059 o kwotę 6.557,53 zł – w związku z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych które realizują zadanie w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS.

dział 851 Ochrona zdrowia

W dniu 8 kwietnia 2020 roku na wniosek Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu - w związku z Uchwałami Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Nowy Tomyśl Powiatowi Nowotomyskiemu pomocy finansowej na zakup respiratora oraz dofinansowanie zakupu karetki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 851, rozdział 85111, § 6300 o kwotę 250.000,00 zł.

dział 852 Pomoc Społeczna

W dniu 27 maja 2020 roku w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.7 z dnia 21 kwietnia 2020 roku informującym o ostatecznej wysokości środków finansowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań własnych wykonywanych przez Powiat Nowotomyski dokonano zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 4.732,00 zł.

W dniu 24 czerwca 2020 roku w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.182.2020.7 z dnia 8 czerwca 2020 roku zawiadamiającym, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 237/20 z dnia 8 czerwca 2020 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 852, rozdział 85205, § 2110 o kwotę 9.520,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie dokonano zwiększenia w planie dochodów budżetowych.

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dniu 30 marca 2020 roku dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 853, rozdział 85321, § 2110 o kwotę 3.615,00 zł – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.54.2020.3 z dnia 16 marca 2020 roku informującym, że decyzją Ministra Finansów z dnia 11 marca 2020 roku nr MF/FS9.4143.3.19.2020.MF.472 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 853, rozdział 85321, § 2110. Środki w kwocie 3.615,00 zł przeznaczone są na zadania określone w art. 6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 pkt ww. ustawy.

W dniu 29 kwietnia 2020 roku dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 853, rozdział 85334, § 2110 o kwotę 25.895,08 zł – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.25.2020.8 z dnia 15 kwietnia 2020 roku zawiadamiającym, że decyzją Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2020 roku nr MF/FS7.4143.3.29.2020. MF.233 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 853, rozdział 85334, § 2110 o kwotę 25.895,08 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art.17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji.

W dniu 29 kwietnia 2020 roku w związku z pismem Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomysku dokonano przesunięć w planie dochodów budżetowych w dziale 853, rozdział 85333 zwiększając § 0620 o kwotę 20.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 0690 o kwotę 20.000,00 zł.

W dniu 27 maja 2020 roku w związku z Pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF-I.4020.15.1.2020.MP z dnia 5 marca 2020 roku zawiadamiającym, że ustalona kwota środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2020 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomysku, realizujących zadania określone ustawą, wynosi 133.500,00 zł dokonano zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 853, rozdział 85333, § 2690 o kwotę 133.500,00 zł.

W dniu 27 maja 2020 roku w związku z Pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF-I.4020.15.5.2020.AŁ z dnia 28 kwietnia 2020 roku zawiadamiającym, że ustalona kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wynosi 75.000,00 zł, dokonano zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 853, rozdział 85333, § 2690 o kwotę 75.000,00 zł

W dniu 27 maja 2020 roku w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.7 z dnia 21 kwietnia 2020 roku informującym o ostatecznej wysokości środków finansowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań własnych wykonywanych przez Powiat Nowotomyski dokonano zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 6.918,00 zł w dziale 853, rozdział 85321, § 2110.

W dniu 24 czerwca 2020 roku w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.51.2020 z dnia 28 maja 2020 roku zawiadamiającym, że decyzją Ministra Finansów z dnia 9 marca 2020 roku nr MF/FS3.4143.3.33.2020.MF.340 zwiększony został plan wydatków budżetowych na rok 2020 w dziale 853, rozdział 85395, § 2110 o kwotę 7.425,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 853, rozdział 85395, § 2110.

W dniu 30 czerwca 2020 roku dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 853, rozdział 85321, § 2110 o kwotę 88.000,00 zł – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.205.2020.2 z dnia 26 czerwca 2020 roku zawiadamiającym, iż decyzją Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2020 roku nr MF/FS9.4143.3.71.2020.MF.2225 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

dział 855 Rodzina

W dniu 30 czerwca 2020 roku dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 855, rozdział 85504, § 2110 o kwotę 17.360,00 zł – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.189.2020.7 z dnia 12 czerwca 2020 roku informującym, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 241/20 z dnia 10 czerwca 2020 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

- I. Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 1 styczeń 2020 r. w wysokości **6.469.092,00 zł** został zwiększony o kwotę **676.532,08 zł** i wynosi na 30 czerwca 2020 r. kwotę **7.145.624,08 zł**, wykonanie **3.901.615,08 zł**,
- II. 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 2020 r. **242.420,00 zł**, wykonanie **155.868,48 zł**.
- III. Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej wg planu na 1 styczeń 2020 r. wynosiły **16.710,00 zł**, zwiększono o **0 zł**, stan na 30 czerwca 2020 r.- w wysokości **16.710,00 zł**, wykonanie **0 zł**.

Określenie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	zmiana planu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	95 752,00	52 604,00	148 356,00	39 443,00	26,59%
710 Działalność usługowa	599 600,00	20 200,00	619 800,00	244 000,00	39,37%
750 Administracja Publiczna	176 874,00	10 504,00	187 378,00	83 930,50	44,79%
752 Obrona narodowa	4 100,00	55 448,00	59 548,00	4 100,00	6,89%
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 343 000,00	374 311,00	4 717 311,00	2 697 683,00	57,19%
755-Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	99 000,00	50,00%
851 Ochrona zdrowia	366 774,00	0,00	366 774,00	236 640,00	64,52%
852 Pomoc społeczna	472 649,00	14 252,00	486 901,00	248 210,50	50,98%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 343,00	131 853,08	340 196,08	248 608,08	73,08%
855-Rodzina	0,00	17 360,00	17 360,00	0,00	0,00%
Razem § 2110	6 469 092,00	676 532,08	7 145 624,08	3 901 615,08	54,60%
750 Administracja Publiczna	16 710,00	0,00	16 710,00	0,00	0,00%

Razem § 2120	16 710,00	0,00	16 710,00	0,00	0,00%
855-Rodzina	242 420,00	0,00	242 420,00	155 868,48	64,30%
Razem § 2160	242 420,00	0,00	242 420,00	155 868,48	64,30%
Razem	6 728 222,00	676 532,08	7 404 754,08	4 057 483,56	54,80%

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Wielkopolski dokonał zmian w planie dotacji, zwiększył dotację celową na zadania administracji rządowej dla jednostek budżetowych o kwotę **676.532,08 zł**.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Dział – Określenie	Plan na dzień 1-01-2020	Należności	Dochody wykonane na dzień 30-06-2020 ogółem	Dochody potrącone na rzecz powiatu	Dochody przekazane do budżetu Wojewody	Saldo końcowe ogółem		
						należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości	nadpłaty
700 – Gospodarka mieszkaniowa	813 000,00	1 126 655,36	584 249,47	138 574,63	427 803,37	546 975,16	319 479,50	4 569,27
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	1 068,00	1 068,00	0,00
852 – Pomoc społeczna	9 000,00	4 667,65	4 667,65	233,39	4 434,26	0,00	0,00	0,00
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 910,00	7 218,00	7 218,00	360,90	6 857,10	0,00	0,00	0,00
Zbiorczo	828 910,00	1 139 609,01	596 135,12	139 168,92	439 094,73	548 043,16	320 547,50	4 569,27

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 na dzień 30 czerwca 2020 roku
wg jednostek budżetowych**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	%
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu	2 300,00	1 284,45	55,85%
2	Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyszu	148 090,00	35 318,35	23,85%
3	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyszu	737,00	645,47	87,58%
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomyszu	1 300,00	697,55	53,66%
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyszu	984 157,00	299 141,49	30,40%
6	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyszu	-	239,83	-
7	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyszu	101 920,00	37 213,47	36,51%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu	85 800,00	25 500,29	29,72%
9	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu	80 479 670,53	40 070 502,08	49,79%
11	Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyszu	196 306,00	70 321,48	35,82%
12	Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyszu	85 325,00	27 521,32	32,25%
13	Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu	6 950,00	2 920,34	42,02%
14	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	2 086 775,00	1 003 381,12	48,08%
	Ogółem	84 179 330,53	41 574 687,24	49,39%

**Należności wymagalne budżetu Powiatu Nowotomyskiego
na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 2.021.282,15 zł**

lp.	jednostka budżetowa	paragraf-treść	kwota
1.	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	4 383,49
		wpływy z różnych opłat	0,00
		pozostałe odsetki	298 651,74
		wpływy z usług	6 908,75
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej	232,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	288 328,46
		wpływy z różnych dochodów	510 406,84
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00
		wpływy z opłaty komunikacyjnej, zajęcie pasa drogowego oraz usunięcie pojazdów	337 654,51
	razem		1 446 565,79
2.	Specjalnych Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zbąszyniu	wpływy z usług	849,66
	razem		849,66
3.	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	27 827,82
		wpływy z usług/internat	0,50
		wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 400,00
		pozostałe odsetki	149,73
		pozostałe odsetki (internat)	172,25
	razem		31 550,30
4	Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	891,19
		pozostałe odsetki	123,57
	razem		1 014,76

5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	527 958,07
	razem		527 958,07
6	Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Tomyślu	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	10 023,90
		pozostałe odsetki	2 400,15
		wpływy z usług	9,26
		pozostałe odsetki/internat	80,90
		wpływy z usług/internat	806,92
	razem		13 321,13
7	Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu	pozostałe odsetki	20,53
			20,53
8	Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu	pozostałe odsetki	1,91
	razem		1,91
	Ogółem		2 021 282,15

Wykonanie wydatków budżetowych w pierwszym półroczu 2020 roku

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków budżetowych - ogółem o kwotę **7.990.477,20 zł**

z tego:

- wydatki bieżące o kwotę: **2.374.128,83 zł**
- wydatki majątkowe o kwotę : **5.616.348,37 zł**

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił: **98.599.989,29 zł**, wykonanie : **38.933.986,69 zł** - co stanowi **39,49 %**, z tego:

- **wydatki bieżące:**

plan: 81.950.461,79 zł wykonanie: 36.868.705,78 zł, tj. 44,99 %

w tym wykonanie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.617.194,42 zł
- dotacje 1.988.146,29 zł
- wydatki na obsługę długu powiatu 259.811,53 zł

• wydatki majątkowe:

plan: 16.649.527,50 zł wykonanie: 2.065.280,91 tj. 12,40 %

W wydatkach bieżących ujęto według stanu na 30 czerwca 2020 roku:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:
plan: 7.145.624,08 zł wykonanie: 3.478.949,85 zł tj. 48,69 %
- wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej :
plan: 16.710,00 zł wykonanie: 0 zł tj. 0 %
- wydatki na obsługę długu:
plan 596.014,00 zł wykonanie 259.811,53 zł tj. 43,59 %
- dotacje na wydatki bieżące:
plan 5.370.850,28 zł wykonanie 1.988.146,29 zł tj. 37,02 %
- wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego :
plan 242.420,00 zł wykonanie 154.308,22 zł tj. 63,59%

Plan i wykonanie wydatków Budżetu Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2020 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg stanu na 30-06-2020	Wykonanie wydatków od początku roku do 30-06-2020	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	233 381,36	101 788,20	43,61%
	02001		Gospodarka leśna	176 248,24	73 529,45	41,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 248,24	72 979,64	41,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	549,81	27,49%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	57 133,12	28 258,75	49,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 133,12	28 258,75	49,46%

600			Transport i łączność	19 385 470,81	5 145 782,17	26,54%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	198 250,28	103 582,14	52,25%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	198 250,28	103 582,14	52,25%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	88 913,00	44 450,00	49,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 913,00	44 450,00	49,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 628 307,53	4 997 750,03	26,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 000,00	82 345,44	15,68%
		4270	Zakup usług remontowych	7 022 050,54	4 386 743,91	62,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	855 000,00	218 904,68	25,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	475,00	475,00	100,00%
		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	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 791 530,99	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 523,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 447,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	309 281,00	309 281,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	220 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	37 000,00	3 493,29	9,44%
	63095		Pozostała działalność	37 000,00	3 493,29	9,44%
		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	3 000,00	42,86%

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	493,29	1,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 356,00	48 749,64	22,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 356,00	48 749,64	22,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 256,00	21 345,33	40,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	3 587,13	31,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	511,31	42,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 530,00	21 831,87	15,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 350,00	1 158,00	49,28%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	16,00	80,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	300,00	10,00%
710			Działalność usługowa	1 359 800,00	246 526,12	18,13%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	203 300,00	240,00	0,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 300,00	240,00	0,12%
	71015		Nadzór budowlany	456 500,00	208 184,97	45,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	59,91	7,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	52 762,00	47,97%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	217 100,00	90 604,94	41,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 870,00	17 868,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	28 530,56	43,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	2 819,97	42,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 325,55	33,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 070,00	5 328,84	40,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	804,72	40,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	388,84	38,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 421,00	71,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 560,00	4 170,00	75,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	700 000,00	38 101,15	5,44%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	5 654,11	7,07%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	8 505,10	6,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	23 941,94	7,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	16 871 674,26	7 062 818,94	41,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 888,00	68 211,85	41,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 705,00	52 013,33	39,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 835,00	9 838,77	41,28%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 398,00	409,75	12,06%
	75019		Rady powiatów	333 000,00	159 642,41	47,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	126 278,53	46,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	23 501,61	63,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 981,47	42,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 880,80	26,87%
	75020		Starostwa powiatowe	14 501 604,26	6 119 079,21	42,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	16 233,25	31,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 708 209,31	3 435 134,03	44,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 288,25	518 886,79	96,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317 101,51	649 485,30	49,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 089,94	68 463,08	48,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	12 550,00	26,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258 737,25	444 015,20	35,27%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 449,50	34,50%
		4260	Zakup energii	450 000,00	185 278,63	41,17%
		4270	Zakup usług remontowych	117 035,00	12 154,58	10,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	1 000,00	9,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 206 927,00	450 897,65	37,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 500,00	15 302,06	37,78%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 950,96	48,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	6 382,47	25,53%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	205,47	4,11%
		4430	Różne opłaty i składki	260 316,00	130 019,71	49,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 000,00	141 000,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	4 194,00	46,60%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	189,00	9,45%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	120,00	12,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	71,09	7,11%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 208,53	12,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	10 309,91	26,44%
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 000,00	10 578,00	1,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 200,00	986,50	2,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	905,32	55,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 530,00	81,18	0,60%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	44 321,10	9,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	5 730,90	19,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	26 824,50	19,16%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	860,43	4,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	10 905,27	4,74%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 630,00	99 630,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 316,86	84 316,86	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 313,14	15 313,14	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 243 352,00	570 947,87	45,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 053,00	340,96	11,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 313,00	364 608,52	46,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 806,00	50 661,19	90,78%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	148 547,00	71 061,57	47,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 278,00	9 013,43	49,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 090,00	17 650,28	55,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	130,59	6,53%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	160,00	5,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 012,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	108 700,00	41 392,32	38,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	260,37	13,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	12 790,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 878,64	35,98%
	752		Obrona narodowa	59 548,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	55 448,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 448,00	0,00	0,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 881 411,00	2 562 983,73	52,50%
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	1 532,90	76,65%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	1 532,90	76,65%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 717 311,00	2 474 258,61	52,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00	33,33%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 027,00	50 226,41	32,19%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 269,00	21 912,16	24,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 376,00	5 550,50	75,25%

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 174 953,00	1 507 098,74	47,47%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia	84 950,00	45 444,76	53,50%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	229 251,00	228 721,00	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 299,00	4 838,51	26,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 511,00	661,15	26,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	6 700,00	46,53%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	644 654,00	483 310,57	74,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 168,00	34 539,97	34,48%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	70 300,00	30 195,50	42,95%
	4270	Zakup usług remontowych	13 214,00	4 112,49	31,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 450,00	2 577,00	20,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 991,00	23 438,25	39,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 449,00	5 258,46	42,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	90,00	3,60%
	4430	Różne opłaty i składki	2 810,00	3,00	0,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 184,00	2 325,39	73,03%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 551,00	16 551,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	404,00	403,75	99,94%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
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	157 100,00	87 192,22	55,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	84 456,76	80,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	20,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	735,46	35,02%
	4810	Rezerwy	40 000,00	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	198 000,00	77 788,43	39,29%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	77 788,43	39,29%
	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	126 060,00	52 525,00	41,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00	135,30	1,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	25 023,59	39,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	104,54	17,42%
757		Obsługa długu publicznego	596 014,00	259 811,53	43,59%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	596 014,00	259 811,53	43,59%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	596 014,00	259 811,53	43,59%
758			Różne rozliczenia	816 059,39	2 393,00	0,29%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	816 059,39	2 393,00	0,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	2 393,00	23,93%
		4810	Rezerwy	192 061,78	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	613 997,61	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	30 399 906,49	13 281 014,64	43,69%
	80115		Technika	15 272 622,49	6 848 786,30	44,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 475,00	66 931,89	44,78%
		3257	Stypendia różne	101 988,56	0,00	0,00%
		3259	Stypendia różne	4 511,44	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 395 732,00	3 874 641,27	46,15%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 671,93	8 489,38	19,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083,51	398,61	19,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 235,00	513 048,24	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565 044,00	765 826,58	48,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 452,55	1 462,22	13,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,74	68,56	19,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220 744,00	86 733,22	39,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 486,87	207,99	13,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,04	9,77	19,14%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	113 664,00	51 059,00	44,92%
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	21 580,25	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	857,00	856,08	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217 733,00	494 920,88	40,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 110,87	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 923,87	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 373,00	4 818,34	19,77%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 194,75	111 984,20	58,88%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 614,20	4 712,67	54,71%
		4260	Zakup energii	663 473,00	239 428,19	36,09%
		4270	Zakup usług remontowych	119 793,00	44 382,34	37,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 062,00	742,60	6,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 971,00	140 412,84	33,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	659 880,20	27 023,45	4,10%
		4309	Zakup usług pozostałych	147 175,71	1 131,42	0,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 036,00	9 652,88	38,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 535,00	3 306,14	28,66%
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	5 717,07	41,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 515,00	343 137,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 996,00	328,47	10,96%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 234,68	45 386,67	86,89%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265,32	1 968,33	86,89%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 813 078,00	2 233 719,02	38,43%
	2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 300,00	116 250,00	34,26%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	472 895,00	123 041,97	26,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 261,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009 075,00	1 252 352,86	41,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 271,00	157 410,74	89,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 239,00	233 367,40	43,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 332,00	25 203,96	33,02%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 406,00	4 910,00	25,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 004,00	10 295,04	27,82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 126,00	495,23	12,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 617,75	1 916,87	41,51%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	222,25	83,13	37,40%
	4260	Zakup energii	278 524,00	94 656,56	33,99%
	4270	Zakup usług remontowych	46 427,00	2 855,77	6,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 098,00	138,00	3,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 742,00	31 815,00	25,50%
	4307	Zakup usług pozostałych	43 969,25	2 162,20	4,92%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 030,75	111,36	5,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 174,00	4 143,97	40,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	1 249,96	14,37%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 762,00	121 321,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	902,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	49 938,00	11,10%
80120		Licea ogólnokształcące	7 574 723,00	3 991 225,29	52,69%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 667,00	37 636,30	35,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 596,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 982 877,00	2 390 979,98	47,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 504,00	290 704,38	97,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 038,00	446 260,13	51,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125 051,00	51 190,57	40,94%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 952,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 285,00	1 284,13	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 587,00	26 422,17	53,28%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 378,00	3 986,19	21,69%
	4260	Zakup energii	487 033,00	279 830,17	57,46%
	4270	Zakup usług remontowych	20 080,00	1 564,24	7,79%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 570,00	871,40	15,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 839,00	63 380,85	59,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 250,00	6 396,27	44,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 867,00	4 323,20	31,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 407,00	206 556,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	990,00	85,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 590,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	178 849,31	99,92%
	80146		Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli	124 762,00	14 927,75	11,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 762,00	14 927,75	11,96%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	127 948,00	47 783,28	37,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 492,00	1 800,19	32,78%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	99 941,00	37 841,46	37,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488,00	307,69	63,05%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 831,00	7 120,48	35,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 196,00	713,46	32,49%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	271 205,00	143 853,00	53,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 168,00	19 649,10	81,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	420,00	277,56	66,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 815,00	87 480,04	48,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 857,00	14 408,99	80,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 287,00	16 269,33	50,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 606,00	2 250,98	48,87%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	182,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 180,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 690,00	3 517,00	74,99%
	80195		Pozostała działalność	1 215 568,00	720,00	0,06%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	720,00	3,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 672,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 704,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 142,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	157 050,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 486 521,90	765 621,53	51,50%
	85111		Szpitala ogólne	696 647,70	496 647,70	71,29%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	696 647,70	496 647,70	71,29%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	28 800,00	11 600,00	40,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	11 600,00	40,28%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	140 000,00	12 750,00	9,11%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	12 750,00	9,11%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	366 774,00	219 595,59	59,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	366 774,00	219 595,59	59,87%
	85195		Pozostała działalność	254 300,20	25 028,24	9,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 369,98	68,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	2 650,00	16,88%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 600,20	21 008,26	9,03%
852			Pomoc społeczna	1 830 728,00	818 187,21	44,69%
	85203		Ośrodki wsparcia	477 381,00	238 690,50	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	477 381,00	238 690,50	50,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 470,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 146 959,21	542 263,25	47,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 484,00	342 645,11	46,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 183,00	50 182,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 142,00	65 392,78	47,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 829,00	7 327,05	46,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 920,00	6 000,00	13,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 252,00	12 751,33	30,18%
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	84,09	2,55%

		4260	Zakup energii	18 580,00	8 647,04	46,54%
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	2 569,20	30,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	360,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 120,00	23 714,45	43,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 714,00	2 385,11	41,74%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 150,00	2 082,30	33,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	465,11	23,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	151,42	10,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 785,21	15 134,51	95,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	2 371,56	32,94%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 917,79	37 233,46	20,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	21 762,85	32,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 681,00	3 680,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 189,00	4 435,92	31,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 018,00	428,28	21,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 730,00	800,00	4,05%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	65,56	3,28%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 920,00	1 608,29	32,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	1 450,90	2,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 954,74	39,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,79	1 046,42	58,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 584 171,08	1 234 492,91	47,77%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	174 596,00	85 400,22	48,91%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 832,00	2 277,33	33,33%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	167 764,00	83 122,89	49,55%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	333 810,00	134 835,67	40,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 196,00	70 770,27	48,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 688,00	8 592,78	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 299,00	14 690,92	46,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 459,00	1 379,38	56,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 118,00	6 760,00	26,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 615,00	1 372,07	37,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 040,00	28 799,00	25,25%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 295,00	2 471,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 453,00	30 049,90	62,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	21 000,00	60,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 139,05	3 139,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 608,34	4 156,74	62,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	934,41	591,41	63,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Zakup materiałów i wyposażenia	1 271,20	1 162,70	91,46%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 879 424,00	914 833,20	48,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 383,00	1 340,15	39,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 875,00	595 753,86	45,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 966,00	70 795,46	94,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 471,00	110 490,11	46,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 445,00	12 113,02	41,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 110,00	16 848,49	36,54%
		4260	Zakup energii	29 520,00	17 550,23	59,45%
		4270	Zakup usług remontowych	6 586,00	3 378,81	51,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	386,00	23,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 078,00	52 831,06	61,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	3 549,27	49,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	5 091,18	33,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	8,36	0,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 403,00	22 053,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 607,00	1 800,00	49,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	844,20	42,21%
	85334		Pomoc dla repatriantów	25 895,08	25 895,08	
		3110	Świadczenia społeczne	25 895,08	25 895,08	100,00%
	85395		Pozostała działalność	121 993,00	43 478,84	35,64%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	25 321,05	25 321,05	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 978,95	2 978,95	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 425,00	3 375,00	45,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 916,10	0,00	0,00%

		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 744,40	0,00	0,00%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 532,76	0,00	0,00%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,09	0,00	0,00%
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	928,80	0,00	0,00%
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166,85	0,00	0,00%
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	26 018,89	626,32	2,41%
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 061,04	73,68	2,41%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 297,36	43,34	3,34%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	152,64	5,10	3,34%
		4269 Zakup energii	2 814,00	0,00	0,00%
		4307 Zakup usług pozostałych	24 979,43	9 891,65	39,60%
		4309 Zakup usług pozostałych	2 938,64	1 163,75	39,60%
		4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	546,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 824 658,00	4 460 380,45	45,40%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 046 706,00	2 823 192,10	46,69%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 782,00	293 335,02	36,59%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 764 709,00	1 726 411,35	45,86%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 828,00	246 347,34	97,05%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	673 805,00	335 751,89	49,83%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 203,00	31 758,67	33,36%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	4 955,00	25,41%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	10 657,44	32,79%
		4220 Zakup środków żywności	98 610,00	10 959,90	11,11%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 400,00	28,00%
		4260 Zakup energii	86 000,00	33 057,88	38,44%
		4270 Zakup usług remontowych	16 600,00	1 968,00	11,86%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	270,00	8,71%
		4300 Zakup usług pozostałych	32 920,00	12 590,40	38,25%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 577,79	39,66%
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	939,42	18,79%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 949,00	110 212,00	75,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 173,74	18 005,68	54,28%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 845,00	13 103,92	50,70%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 966,74	1 966,74	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	4 693,00	2 568,82	54,74%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	669,00	366,20	54,74%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 619 057,26	798 398,16	49,31%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	47,99	4,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 281,00	533 093,48	46,18%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 323,26	80 504,23	97,79%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 620,00	101 688,86	48,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 876,00	11 299,04	37,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	12 048,31	53,55%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	4 153,38	20,77%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	355,47	35,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00	452,00	16,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 770,00	4 710,78	19,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	888,68	40,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 324,94	32,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 374,00	47 531,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00	300,00	29,33%
85410		Internaty i bursy szkolne	2 076 799,00	820 484,51	39,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 883,00	12 929,36	36,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 022,00	478 772,20	39,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 071,00	64 392,90	88,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 556,00	94 975,81	41,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 105,00	8 727,81	27,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 589,00	38 481,49	56,93%
	4220	Zakup środków żywności	240 000,00	41 723,87	17,38%
	4260	Zakup energii	100 650,00	33 073,18	32,86%
	4270	Zakup usług remontowych	14 190,00	3 063,00	21,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	569,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 723,00	3 081,87	28,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	694,00	214,02	30,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 732,00	41 049,00	75,00%
85415		Pomoc materialna uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	0,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 922,00	300,00	0,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 922,00	300,00	0,88%
855		Rodzina	3 821 898,00	1 362 966,15	35,66%
85504		Wspieranie rodziny	17 360,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	17 360,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	2 168 462,00	782 136,98	36,07%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 949,00	50 758,87	17,75%
	3110	Świadczenia społeczne	1 368 708,00	563 073,44	41,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 442,00	48 146,66	48,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	2 412,28	98,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 666,00	22 146,48	32,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 834,00	2 034,86	29,78%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	291 060,00	88 984,00	30,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 862,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	2 240,00	7,65%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	15,00	5,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 325,39	91,44%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 636 076,00	580 829,17	35,50%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 573 589,00	575 043,17	36,54%
		3110	Świadczenia społeczne	48 198,00	5 786,00	12,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 289,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	5 614,45	5,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	5 614,45	9,36%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	712,80	3,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	366,05	14,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 535,60	82,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 000,00	63 000,00	34,43%
	92116		Biblioteki	100 000,00	50 000,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	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	33 000,00	13 000,00	39,39%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	13 000,00	39,39%
926			Kultura fizyczna	3 668 391,00	1 430 574,30	39,00%
	92604		Instytucje Kultury fizycznej	3 237 129,00	1 279 366,44	39,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 843,00	139 796,00	46,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 469,00	20 468,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 109,00	29 525,25	45,35%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 897,00	2 562,66	28,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	9 928,00	24,82%
	4190	Nagrody konkursowe	30 750,00	3 847,98	12,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 268,00	24 740,53	53,47%
	4220	Zakup środków żywności	7 175,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	115 000,00	40 200,86	34,96%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	393,60	13,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	37 101,59	60,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 195,00	2 017,45	48,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 123,60	27,40%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	513,00	246,20	47,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 977,00	75,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	17 307,00	8 668,00	50,08%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00	145,44	99,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 025,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	951 623,64	38,06%
	92605	Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	258 262,00	92 582,86	35,85%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	147 000,00	81 389,00	55,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	33,86	2,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	11 160,00	14,31%
	4190	Nagrody konkursowe	10 250,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	512,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	173 000,00	58 625,00	33,89%
	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	148 000,00	58 625,00	39,61%
	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	10 000,00	0,00	0,00%
RAZEM			98 599 989,29	38 933 986,69	39,49%

**Wynagrodzenia jednostek budżetowych Powiatu Nowotomyskiego
za pierwsze półrocze 2020 roku (bez środków unijnych)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na wynagrodzenia wg stanu na 30-06-2020	Wykonanie wydatków od początku roku do 30-06-2020	% wykonania
600			Transport i łączność	30 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 956,00	25 443,77	39,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 956,00	25 443,77	39,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 256,00	21 345,33	40,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	3 587,13	31,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	511,31	42,61%
710			Działalność usługowa	417 570,00	192 586,11	46,12%
	71015		Nadzór budowlany	417 570,00	192 586,11	46,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	52 762,00	47,97%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	217 100,00	90 604,94	41,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 870,00	17 868,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	28 530,56	43,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	2 819,97	42,73%
750			Administracja publiczna	11 075 051,01	5 248 075,76	47,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 888,00	68 211,85	41,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 705,00	52 013,33	39,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 835,00	9 838,77	41,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 398,00	409,75	12,06%
	75020		Starostwa powiatowe	9 751 689,01	4 684 519,20	48,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 708 209,31	3 435 134,03	44,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 288,25	518 886,79	96,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317 101,51	649 485,30	49,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 089,94	68 463,08	48,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	12 550,00	26,70%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 030,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 064 444,00	495 344,71	46,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 313,00	364 608,52	46,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 806,00	50 661,19	90,78%

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	148 547,00	71 061,57	47,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 278,00	9 013,43	49,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 265 663,00	2 304 237,39	54,02%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 265 663,00	2 304 237,39	54,02%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 269,00	21 912,16	24,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 376,00	5 550,50	75,25%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 174 953,00	1 507 098,74	47,47%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia	84 950,00	45 444,76	53,50%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	229 251,00	228 721,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 299,00	4 838,51	26,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 511,00	661,15	26,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	6 700,00	46,53%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	644 654,00	483 310,57	74,97%
801			Oświata i wychowanie	22 217 885,00	10 310 080,76	46,40%
	80115		Technika	10 825 419,00	5 291 308,31	48,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 395 732,00	3 874 641,27	46,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 235,00	513 048,24	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565 044,00	765 826,58	48,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220 744,00	86 733,22	39,29%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	113 664,00	51 059,00	44,92%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 815 323,00	1 673 244,96	43,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009 075,00	1 252 352,86	41,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 271,00	157 410,74	89,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 239,00	233 367,40	43,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 332,00	25 203,96	33,02%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 406,00	4 910,00	25,30%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 284 422,00	3 179 135,06	50,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 982 877,00	2 390 979,98	47,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 504,00	290 704,38	97,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 038,00	446 260,13	51,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125 051,00	51 190,57	40,94%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 952,00	0,00	0,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	122 456,00	45 983,09	37,55%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	99 941,00	37 841,46	37,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488,00	307,69	63,05%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 831,00	7 120,48	35,91%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 196,00	713,46	32,49%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	236 747,00	120 409,34	50,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 815,00	87 480,04	48,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 857,00	14 408,99	80,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 287,00	16 269,33	50,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 606,00	2 250,98	48,87%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	182,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	933 518,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 672,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 704,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 142,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 110 446,00	502 654,68	45,27%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 070,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	978 558,00	471 547,13	48,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 484,00	342 645,11	46,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 183,00	50 182,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 142,00	65 392,78	47,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 829,00	7 327,05	46,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 920,00	6 000,00	13,36%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	106 818,00	31 107,55	29,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	21 762,85	32,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 681,00	3 680,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 189,00	4 435,92	31,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 018,00	428,28	21,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 730,00	800,00	4,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 907 698,80	920 233,00	48,24%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	212 760,00	102 193,35	48,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 196,00	70 770,27	48,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 688,00	8 592,78	98,90%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 299,00	14 690,92	46,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 459,00	1 379,38	56,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 118,00	6 760,00	26,91%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 181,80	28 887,20	61,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	21 000,00	60,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 139,05	3 139,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 608,34	4 156,74	62,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	934,41	591,41	63,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 647 757,00	789 152,45	47,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 875,00	595 753,86	45,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 966,00	70 795,46	94,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 471,00	110 490,11	46,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 445,00	12 113,02	41,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 867 573,00	3 736 684,26	47,49%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 807 045,00	2 345 224,25	48,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 764 709,00	1 726 411,35	45,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 828,00	246 347,34	97,05%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	673 805,00	335 751,89	49,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 203,00	31 758,67	33,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	4 955,00	25,41%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 173,74	18 005,68	54,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 845,00	13 103,92	50,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 966,74	1 966,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 693,00	2 568,82	54,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	669,00	366,20	54,74%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 476 100,26	726 585,61	49,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 281,00	533 093,48	46,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 323,26	80 504,23	97,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 620,00	101 688,86	48,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 876,00	11 299,04	37,82%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 551 254,00	646 868,72	41,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 022,00	478 772,20	39,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 071,00	64 392,90	88,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 556,00	94 975,81	41,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 105,00	8 727,81	27,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	855		Rodzina	467 450,00	163 724,28	35,02%
	85508		Rodziny zastępcze	467 450,00	163 724,28	35,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 442,00	48 146,66	48,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	2 412,28	98,54%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 666,00	22 146,48	32,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 834,00	2 034,86	29,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	291 060,00	88 984,00	30,57%
926			Kultura fizyczna	515 318,00	213 474,41	41,43%
	92604		Instytucje Kultury fizycznej	435 318,00	202 280,55	46,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 843,00	139 796,00	46,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 469,00	20 468,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 109,00	29 525,25	45,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 897,00	2 562,66	28,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	9 928,00	24,82%
	92605		Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	80 000,00	11 193,86	13,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	33,86	2,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	11 160,00	14,31%
RAZEM				49 940 610,81	23 617 194,42	47,29%

Zestawienie wykonania wynagrodzenia jednostek budżetowych ze środków budżetu Unii Europejskiej a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych do dnia 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg stanu 30-06-2020	Wykonanie wydatków od początku roku do 30-06-2020	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	80 684,89	10 636,53	13,18%
	80115		Technika	80 684,89	10 636,53	13,18%
		4017	Wynagrodzenie bezosobowe	44 671,93	8 489,38	19,00%
		4019	Wynagrodzenie bezosobowe	2 083,51	398,61	19,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 452,55	1 462,22	13,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,74	68,56	19,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 486,87	207,99	13,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,04	9,77	19,14%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 580,25	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 539,93	700,00	1,31%
	85395		Pozostała działalność	53 539,93	700,00	1,31%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 916,10	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 744,40	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 532,76	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,09	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	928,80	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	166,85	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 018,89	626,32	2,41%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 061,04	73,68	2,41%
ogółem wydatki na wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej				134 224,82	11 336,53	8,45%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg jednostek stan na 30 czerwca 2020 roku

	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30 czerwca 2020 rok	% wykonania
	1	2	3	4
1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu w Nowym Tomyślu	417 570,00	192 586,11	46,12%
2	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	10 366 478,01	4 880 368,17	47,08%
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu	4 265 663,00	2 304 237,39	54,02%
4	Jednostki Oświatowe	30 085 458,00	14 046 765,02	46,69%
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu	1 577 922,80	695 266,16	44,06%
6	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	1 144 444,00	506 538,57	44,26%
7	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu	1 647 757,00	789 152,45	47,89%
8	Powiatowe Centrum Sportu	435 318,00	202 280,55	46,47%
9	Razem wydatki na wynagrodzenia bez środków pochodzących z Unii Europejskiej	49 940 610,81	23 617 194,42	47,29%
10	jednostki oświatowe-wydatki na wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej	80 684,89	10 636,53	13,18%
11	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- wydatki na wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej	53 539,93	700,00	1,31%
12	ogółem wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej	134 224,82	11 336,53	8,45%
13	Ogółem wydatki na wynagrodzenia (wiersz 9+12)	50 074 835,63	23 628 530,95	47,19%

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych w działach w 2020 roku

Dział	Treść	plan na 1 stycznia 2020	zmniejszenie planu	zwiększenie planu	plan na 30 czerwca 2020	wykonanie od początku roku	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	233 381,36	0,00	0,00	233 381,36	101 788,20	43,61%
600	Transport i łączność	13 813 245,60	0,00	5 572 225,21	19 385 470,81	5 145 782,17	26,54%
630	Turystyka	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	3 493,29	9,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 752,00	0,00	52 604,00	218 356,00	48 749,64	22,33%
710	Działalność usługowa	1 339 600,00	0,00	20 200,00	1 359 800,00	246 526,12	18,13%
750	Administracja publiczna	15 930 432,01	0,00	941 242,25	16 871 674,26	7 062 818,94	41,86%
752	Obrona narodowa	4 100,00	0,00	55 448,00	59 548,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 505 100,00	0,00	376 311,00	4 881 411,00	2 562 983,73	52,50%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	77 788,43	39,29%
757	Obsługa długu publicznego	596 014,00	0,00	0,00	596 014,00	259 811,53	43,59%
758	Różne rozliczenia	2 810 540,67	-1 994 481,28	0,00	816 059,39	2 393,00	0,29%
801	Oświata i wychowania	29 310 013,53	0,00	1 089 892,96	30 399 906,49	13 281 014,64	43,69%
851	Ochrona zdrowia	983 831,92	0,00	502 689,98	1 486 521,90	765 621,53	51,50%
852	Pomoc społeczna	1 786 223,00	0,00	44 505,00	1 830 728,00	818 187,21	44,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 338 998,00	0,00	245 173,08	2 584 171,08	1 234 492,91	47,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 824 658,00		0,00	9 824 658,00	4 460 380,45	45,40%
855	Rodzina	3 804 538,00	0,00	17 360,00	3 821 898,00	1 362 966,15	35,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	50 000,00	110 000,00	5 614,45	5,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00	63 000,00	34,43%
926	Kultura fizyczna	2 651 084,00	0,00	1 017 307,00	3 668 391,00	1 430 574,30	39,00%
RAZEM		90 609 512,09	-1 994 481,28	9 984 958,48	98 599 989,29	38 933 986,69	39,49%

W wyniku zmian planowane wydatki budżetu powiatu od stanu początkowego wzrosły o kwotę : **7.990.477,20 zł**, w tym: między innymi:

Dział 600 Transport i łączność

W dniu 4 marca 2020 roku na wniosek Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonano zwiększenia środków finansowych w dziale 600, rozdział 60014, § 6050 o kwotę 100.000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica – Lwówek – dokumentacja projektowa.”

W dniu 30 marca 2020 roku na wniosek Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonano zwiększenia środków finansowych w dziale 600, rozdział 60014, § 6050 o kwotę 200.000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Inwestycje drogowe – dokumentacje projektowe”.

W dniu 29 kwietnia 2020 roku na wniosek Wydziału Infrastruktury Drogowej w Nowym Tomyślu dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 600, rozdział 60014, § 6050 o kwotę 999.544,88 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2709 P Opalenica – Lwówek”.

W dniu 29 kwietnia 2020 roku na wniosek Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 600, rozdział 60014, zwiększając § 6050 o kwotę 955.000,00 zł, § 4270 o kwotę 1.830.000,00 zł, § 4300 o kwotę 5.000,00 zł, § 4210 o kwotę 32.000,00 zł, § 6660 o kwotę 309.281,00 zł, § 4560 o kwotę 475,00 zł, w rozdziale 60017, § 6050 zwiększając o kwotę 220.000,00 zł, w rozdziale 60016, § 6300 zmniejszając o kwotę 300.000,00 zł.

W dniu 24 czerwca 2020 roku na wniosek Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 600, rozdział 60014 zwiększając § 6050 o kwotę 1.119.450,46, jednocześnie zmniejszając § 4270 o kwotę 1.119.450,46 zł – w związku ze zmianami w realizacji zadania pn. „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia – Chobienice”.

W dniu 24 czerwca 2020 roku na wniosek Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 600, rozdział 60014, § 6050 o kwotę 14.000,00 w związku z realizacją zadania „Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór”.

W dniu 24 czerwca 2020 roku zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonano zmniejszenia w planie wydatków budżetowych w dziale 600, rozdział 60014, § 6050 o kwotę 292.393,00 zł, w związku ze zmianami w realizacji zadania pn. “Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881 P Brody – Turowo”.

W dniu 24 czerwca 2020 roku zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 600, rozdział 60014, § 6050 o kwotę 1.499.317,33 zł, w związku z realizacją zadania pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica - Lwówek”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dniu 12 lutego 2020 roku na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonano przesunięć środków finansowych w dziale 700, rozdział 70005, dokonując zwiększenia § 4480 o kwotę 650,00 zł, § 4500 o kwotę 20,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4300 o kwotę 670,00 zł.

W dniu 4 marca 2020 roku na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonano przesunięć środków finansowych w dziale 700, rozdział 70005, zwiększając § 4610 o kwotę 300,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4300 o kwotę 300,00 zł.

W dniu 29 kwietnia 2020 roku na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 700, rozdział 70005, § 4300 o kwotę 46.400,00 zł – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.86.2020.3 z dnia 02 kwietnia 2020 roku.

W dniu 13 maja 2020 roku na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 700, rozdział 70005, zwiększając § 4610 o kwotę 200,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4300 o kwotę 200,00 zł.

W dniu 27 maja 2020 roku na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w Nowym Tomyślu dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 700, rozdział 70005, zwiększając § 4010 o kwotę 6.204,00 zł, § 4210 o kwotę 500,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4300 o kwotę 500,00 zł.

W dniu 30 czerwca 2020 roku na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych w dziale 700, rozdział 70005 zwiększając § 4610 o kwotę 2.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4300 o kwotę 2.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W dniu 27 maja 2020 roku na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 710, rozdział 71015, § 4020 o kwotę 20.000,00 zł, § 4110 o kwotę 3.000,00 zł, § 4120 o kwotę 500,00 zł, § 4300 o kwotę 4.070,00 zł, § 4440 o kwotę 460,00 zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia § 4040 o kwotę 2.130,00 zł, § 4170 o kwotę 2.400,00 zł.

W dniu 27 maja 2020 roku na wniosek Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomyślu dokonano zmniejszenia w planie wydatków budżetowych, w dziale 710, rozdział 71012, § 4300 o kwotę 3.300,00 zł w związku informacją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku o statecznych kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych wykonywanych przez Powiat Nowotomyski.

Dział 750 Administracja publiczna

W dniu 26 stycznia 2020 roku na wniosek Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyszu dokonano przesunięć środków finansowych w dziale 750, rozdział 75020, zwiększając § 4110 o kwotę 84.216,91, § 4120 o kwotę 15.611,84 zł, jednocześnie zmniejszając § 4010 o kwotę 99.728,00 zł oraz § 4040 o kwotę 100,75 zł.

W dniu 12 lutego 2020 roku na wniosek Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyszu dokonano przesunięć środków finansowych w dziale 750, rozdział 75020 § 4280 o kwotę 100,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4300 o kwotę 100,00 zł.

W dniu 26 lutego 2020 roku na wniosek Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyszu dokonano zwiększenia środków finansowych w dziale 750, rozdział 75020, § 6050 o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z budową szybu windy w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyszu.

W dniu 4 marca 2020 roku na wniosek Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyszu dokonano przesunięć środków finansowych w dziale 750, rozdział 75045, dokonując zwiększenia w § 4170 o kwotę 9.900,00 zł oraz § 4170 o kwotę 900,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4300 o kwotę 9.900,00 zł oraz § 4210 o kwotę 900,00 zł.

W dniu 30 marca 2020 roku na wniosek Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyszu dokonano zwiększenia środków finansowych w dziale 750, rozdział 75020, § 3020 o kwotę 5.000,00 zł, § 4280 o kwotę 300,00 zł, § 4300 o kwotę 11.027,00 zł, § 4700 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie instrukcji ppoż wraz ze szkoleniem oraz przygotowaniem dokumentacji projektowej.

W dniu 29 kwietnia 2020 roku na wniosek Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyszu dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 750, rozdział 75019 § 4210 o kwotę 29.000,00 zł, w dziale 750, rozdział 75020 § 4210 o kwotę 72.246,25 zł, § 4270 o kwotę 48.535,00 zł, § 4300 o kwotę 85.000,00 zł, § 4440 o kwotę 35.000,00 zł, § 6050 o kwotę 90.000,00 zł, § 6060 o kwotę 35.000,00 zł – z przeznaczeniem na: zakup nowych tabletów dla radnych, przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenów zielonych, przygotowanie koncepcji zagospodarowania budynku przy ul. Poznańskiej 30, podwyższenie kwoty odpisu na ZFŚS (po przeliczeniu).

W dniu 13 maja 2020 roku na wniosek Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyszu dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych w dziale 750, rozdział 75085 zwiększając § 4440 o kwotę 3.070,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4040 o kwotę 3.070,00 zł.

W dniu 27 maja 2020 roku na wniosek Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomyszu dokonano przesunięć w planie wydatków

budżetowych w dziale 750, rozdział 75011 zwiększając § 4010 o kwotę 8.811,00 zł, § 4110 o kwotę 1.509,00 zł, § 4120 o kwotę 216,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4040 o kwotę 32,00 zł.

W dniu 27 maja 2020 roku w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” dokonano zwiększenia środków finansowych po stronie wydatków budżetowych w dziale 750, rozdział 75077, § 4217 o kwotę 84.316,86 zł oraz § 4219 o kwotę 15.313,14 zł.

W dniu 9 czerwca 2020 roku na wniosek Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonano przesunięć w dziale 750, rozdział 75020, zwiększając § 4430 o kwotę 2.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4300 o kwotę 2.000,00 zł.

W dniu 30 czerwca 2020 roku na wniosek Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 750, rozdział 75020, § 3020 o kwotę 5.000,00 zł, § 4210 o kwotę 3.000,00 zł, § 4300 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

W dniu 30 czerwca 2020 roku na wniosek Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonano zwiększenia w dziale 750, rozdział 75020, § 6050 o kwotę 105.000,00 zł, w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa Budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego o szczyb windy”.

Dział 752 Obrona narodowa

W dniu 24 czerwca 2020 roku w związku z pismem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 752, rozdział 75295, § 4210 o kwotę 55.448,00 zł, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.85.2020.3 z dnia 15 maja 2020 roku zawiadamiającym o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu “programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, w zakresie :

- sprzętu informatyki i łączności,
- wypożyczenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dniu 26 lutego 2020 roku na wniosek Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonano zwiększenia środków finansowych w dziale 754, rozdział 75404, § 2300 o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego PLAN 4.0 w wersji D dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu.

W dniu 4 marca 2020 roku na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu – w związku z pismami Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.29.2020.7 oraz FB-I.3111.23.2020.8 dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych w dziale 754, rozdział 75411 § 4040 o kwotę 611,00 zł, §4070 o kwotę 15.151,00 zł, § 4110 o kwotę 94,00 zł, § 4120 o kwotę 23,00 zł, § 4180 o kwotę 913,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, o których mowa w art.35 ust.9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1499 z późn.zm.) oraz przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.

W dniu 4 marca 2020 roku na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu dokonano przesunięć środków finansowych w dziale 754, rozdział 75411, zwiększając w § 4060 o kwotę 5.641,00 zł oraz w § 4180 o kwotę 5.502,00 zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia w planie środków finansowych w § 4020 o kwotę 5.502,00 zł oraz w § 4050 o kwotę 5.641,00 zł.

W dniu 13 maja 2020 roku na wniosek Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych w dziale 754, rozdział 75421, zwiększając § 4300 o kwotę 10.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4810 o kwotę 10.000,00 zł.

W dniu 9 czerwca 2020 roku na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu dokonano przesunięć w dziale 754, rozdział 75411, zwiększając § 4060 o kwotę 6.186,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4050 o kwotę 6.186,00 zł.

W dniu 9 czerwca 2020 roku na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych w dziale 754, rozdział 75411, zwiększając § 4180 o kwotę 78.385,00 zł, § 4210 o kwotę 5.740,00 zł, § 4300 o kwotę 2.000,00 zł, § 4480 o kwotę 51,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 3070 o kwotę 7.740,00 zł, § 4050 o kwotę 60.385,00 zł, § 4070 o kwotę 18.000,00 zł, § 4360 o kwotę 51,00 zł.

W dniu 24 czerwca 2020 roku zgodnie z wnioskiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 754, rozdział 75411, § 4050 o kwotę 162.165,00 zł, § 4060 o kwotę 3.645,00 zł, § 4180 o kwotę 191.709,00 zł, w związku z pismami Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2020 roku FB-I.3111.170.2020.8 zawiadamiającym o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2020 z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 roku strażakom pełniącym służbę w Komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej oraz FB-I.3111.171.2020.8 zawiadamiającym o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

W dniu 22 stycznia 2020 roku na wniosek Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonano przesunięć środków finansowych w dziale 755, rozdziale 75515 zwiększając środki finansowe w § 4300 o kwotę 9.500,00 zł, jednocześnie zmniejszając środki finansowe w § 4110 o kwotę 500,00 zł, § 4120 o kwotę 500,00 zł, § 4170 o kwotę 8.500,00 zł.

dział 758 Różne rozliczenia

Zmniejszenie rezerw w kwocie 1.994.481,28 zł (szczegółowo opisano w części dotyczącej zmian w rezerwach).

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dniu 22 stycznia 2020 roku na wniosek Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu dokonano przesunięć środków finansowych w dziale 801, dokonując zwiększenia w rozdziale 80115 § 4040 o kwotę 18.812,00 zł, w rozdziale 80152, § 4040 o kwotę 203,00 zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 80117, § 4040 o kwotę 10.810,00 zł, w rozdziale 80120, § 4040 o kwotę 1.268,00 zł, § 4110 o kwotę 6.937,00 zł.

W dniu 22 stycznia 2020 roku na wniosek Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance dokonano przesunięć w planie finansowym w dziale 801, dokonując zwiększenia w rozdziale 80152 § 4040 o kwotę 6.487,00 zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 80115 § 4040 o kwotę 6.487,00 zł.

W dniu 26 lutego 2020 roku na wniosek Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu dokonano zwiększenia środków finansowych w dziale 801, rozdział 80117, § 6050 o kwotę 400.000,00 zł celem zabezpieczenia środków własnych, co było niezbędne przed złożeniem wniosku o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do inwestycji „Szatnia na medal”.

W dniu 26 lutego 2020 roku na wniosek Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu dokonano zwiększenia środków finansowych w dziale 801, rozdział 80120, § 6050 o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie nowego ogrodzenia o długości 225 metrów.

W dniu 26 lutego 2020 roku na wniosek Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu dokonano zwiększenia środków finansowych w dziale 801, rozdział 80115, § 6050 o kwotę 25.000,00 zł na realizację zadania związanego z modernizacją energetyczną budynków szkolnych.

W dniu 26 lutego 2020 roku na wniosek Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu dokonano zwiększenia środków finansowych w dziale 801, rozdział 80115, § 6050 o kwotę 25.000,00 zł na realizację zadania związanego z modernizacją energetyczną budynków szkolnych.

W dniu 26 lutego 2020 roku na wniosek Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance dokonano przesunięć środków finansowych w dziale 801,

dokonując zwiększenia w dziale 80115 § 3020 o kwotę 5.195,00 zł, § 4010 o kwotę 91.867,00 zł, § 4110 o kwotę 18.260,00 zł, § 4120 o kwotę 1.978,00 zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia środków finansowych w dziale 801, rozdział 80115, § 4010 o kwotę 117.300,00 zł.

W dniu 29 kwietnia 2020 roku na wniosek Wydziału Rozwoju i Strategii Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonano zwiększenia w planie środków finansowych w dziale 801, rozdział 80117 § 6050 o kwotę 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności niezbędnego przy realizacji zadania „Modernizacja i wyposażenie obiektów szkolnych służących kształceniu zawodowemu – dokumentacja projektowa”

W dniu 29 kwietnia 2020 roku dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80195, § 4010 o kwotę 72.275,00 zł - w związku z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku informującym o ostatecznych kwotach subwencji przypadających w roku 2020 dla Powiatu Nowotomyskiego.

W dniu 13 maja 2020 roku na wniosek Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych w dziale 801, w rozdziale 80115, § 4190 zwiększono o kwotę 857,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4210 o kwotę 857,00 zł. W rozdziale 80120 zwiększono § 4190 o kwotę 1.285,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4210 o kwotę 1.285,00 zł.

W dniu 27 maja 2020 roku na wnioski dyrektorów placówek oświatowych które realizują zadanie w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80115 zwiększając § 3257 o kwotę 10.497,77 zł, § 3259 o kwotę 422,23 zł, § 4017 o kwotę 44.671,93 zł, § 4019 o kwotę 2.083,51 zł, § 4117 o kwotę 7.698,91 zł, § 4119 o kwotę 358,74 zł, § 4127 o kwotę 1.094,46 zł, § 4129 o kwotę 51,04 zł, § 4217 o kwotę 42.576,13 zł, § 4219 o kwotę 1.923,87 zł, § 4247 o kwotę 173.661,75 zł, § 4249 o kwotę 7.897,20 zł, § 4307 o kwotę 254.326,53 zł, § 6067 o kwotę 52.234,68 zł, § 6069 o kwotę 2.265,32 zł, jednocześnie zmniejszając § 4177 o kwotę 22.141,62 zł oraz § 4179 o kwotę 973,67 zł, § 4309 o kwotę 51.125,89 zł, w dziale 801, rozdział 80117 dokonano zwiększenia § 4247 o kwotę 4.617,75 zł, § 4249 o kwotę 222,25 zł, jednocześnie zmniejszając § 4177 o kwotę 7.203,25 zł, § 4179 o kwotę 371,04 zł, § 4307 o kwotę 31.050,47 zł, § 4309 o kwotę 21.120,17 zł – w związku z niewykorzystaniem środków finansowych na realizację zadania w roku 2019.

W dniu 30 czerwca 2020 roku na wniosek Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych w dziale 801, dokonując zwiększenia w rozdziale 80117, § 4170 o kwotę 7.645,00 zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia w rozdziale 80115, § 4170 o kwotę 6.989,00 zł, oraz w rozdziale 80120, § 4170 o kwotę 656,00 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

W dniu 12 lutego 2020 roku na wniosek Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonano zwiększenia środków finansowych w dziale 851, rozdział 85195 § 4300 o kwotę 1.700,00 zł na usługi związane z czynnościami coronera.

W dniu 26 lutego 2020 roku na wniosek Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonano zwiększenia środków finansowych w dziale 851, rozdział 85195, § 6639 o kwotę 4.342,28 zł, w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, dotyczącym zadania 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”, o zabezpieczenie niewykorzystanych środków finansowych z roku 2019 na rok 2020.

W dniu 8 kwietnia 2020 roku na wniosek Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu - w związku z Uchwałami Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Nowy Tomyśl Powiatowi Nowotomyskiemu pomocy finansowej na zakup respiratora oraz dofinansowanie zakupu karetki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 851, rozdział 85111, § 6220 o kwotę 400.000,00 zł. (wkład Powiatu Nowotomyskiego 150.000,00 zł).

W dniu 29 kwietnia 2020 roku na wniosek Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 851, rozdział 85111, § 6220 o kwotę 96.647,00 zł – z przeznaczeniem na dotację dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu na zakup defibrylatora (60.000,00 zł) oraz zakup UPS z baterią akumulatorową oraz latarnią (36.647,70 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

W dniu 22 stycznia 2020 roku na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu dokonano przesunięć środków finansowych w dziale 852, w rozdziale 85218 dokonano zwiększenia środków finansowych w § 4010 o kwotę 38.906,00 zł, § 4040 o kwotę 694,00 zł, § 4110 o kwotę 6.820,00 zł, § 4120 o kwotę 971,00 zł, § 4440 o kwotę 1.271,21 zł. W rozdziale 85220 dokonano zmniejszenia środków finansowych w § 4010 o kwotę 39.600,00 zł, § 4110 o kwotę 6.820,00 zł, § 4120 o kwotę 971,00 zł, § 4440 o kwotę 1.271,21 zł.

W dniu 24 czerwca 2020 roku w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.182.2020.7 z dnia 8 czerwca 2020 roku zawiadamiającym, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 237/20 z dnia 8 czerwca 2020 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 852, rozdział 85205, § 2110 o kwotę 9.520,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych.

W dniu 27 maja 2020 roku w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.7 z dnia 21 kwietnia 2020 roku informującym o ostatecznej wysokości

środków finansowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań własnych wykonywanych przez Powiat Nowotomyski dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 852, rozdział 85203, § 2360 o kwotę 4.732,00 zł.

W dniu 30 czerwca 2020 roku na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 852, rozdział 85218, § 4110 o kwotę 230,00 zł, § 4120 o kwotę 23,00 zł, § 4170 o kwotę 22.000,00 zł, § 4210 o kwotę 3.400,00 zł, § 4300 o kwotę 4.200,00 zł, § 4430 o kwotę 400,00 zł w związku z realizacją programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dniu 22 stycznia 2020 roku na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu dokonano zwiększenia środków finansowych w dziale 853, rozdział 85311, § 2580 o kwotę 1.518,00 zł w związku ze zwiększeniem liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zbąszyniu.

W dniu 12 lutego 2020 roku na wniosek Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu dokonano zwiększenia środków finansowych w dziale 853, rozdział 85321 § 4170 o kwotę 980,00 zł oraz § 4300 o kwotę 3.584,00 zł - celem zachowania ciągłości posiedzeń składów orzekających w miesiącu marcu 2020 roku.

W dniu 30 marca 2020 roku na wniosek Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85321 § 4210 o kwotę 3.615,00 zł – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.54.2020.3.

W dniu 30 marca 2020 roku na wniosek Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85321 § 4170 o kwotę 2.400,00 zł oraz § 4300 o kwotę 7.350,00 zł – celem zachowania ciągłości posiedzeń składów orzekających w miesiącu kwietniu 2020 roku.

W dniu 29 kwietnia 2020 roku na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85395 § 4017 o kwotę 2.586,68 zł, § 4019 o kwotę 304,32 zł, § 4117 o kwotę 1.167,02 zł, § 4119 o kwotę 136,83 zł, § 4127 o kwotę 165,59 zł, § 4129 o kwotę 20,06 zł, § 4177 o kwotę 4.186,93 zł, § 4179 o kwotę 492,57 zł, § 4217 o kwotę 223,68 zł, § 4219 o kwotę 26,32 zł, § 4269 o kwotę 714,00 zł, § 4307 o kwotę 7.515,79 zł, § 4309 o kwotę 884,21 zł, § 4409 o kwotę 126,00 zł.

W dniu 29 kwietnia 2020 roku na wniosek Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85321 § 4170 o kwotę 500,00 zł, § 4300 o kwotę 4.400,00 zł, § 4440 o kwotę 593,00 zł, dokonując zmniejszenia środków finansowych w § 4040 o kwotę 593,00 zł - celem zachowania ciągłości posiedzeń składów orzekających w miesiącu maju 2020 roku.

W dniu 29 kwietnia 2020 roku na wniosek Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych w dziale 853,

rozdział 85321, § 4110 o kwotę 1.000,00 zł - celem zachowania ciągłości posiedzeń składów orzekających.

W dniu 29 kwietnia 2020 roku w związku z pismem Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85334, § 3110 o kwotę 25.895,08 zł – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.25.2020.8.

W dniu 27 maja 2020 roku na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85333, § 4010 o kwotę 20.000,00 zł, § 4110 o kwotę 3.020,00 zł, § 4120 o kwotę 490,00 zł, § 4210 o kwotę 28.490,00 zł, § 4270 o kwotę 3.000,00 zł, § 4300 o kwotę 20.000,00 zł – w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF-I.4020.15.5.2020.

W dniu 27 maja 2020 roku na wniosek Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85321, § 4170 o kwotę 2.918,00 zł oraz § 4300 o kwotę 4.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.7 z dnia 21 kwietnia 2020 roku informującym o ostatecznej wysokości środków finansowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań własnych wykonywanych przez Powiat Nowotomyski.

W dniu 24 czerwca 2020 roku na wniosek Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85321, § 4300 o kwotę 6.720,00 zł - celem zachowania ciągłości posiedzeń składów orzekających w miesiącu lipcu 2020 roku.

W dniu 24 czerwca 2020 roku na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu dokonano zmniejszenia w planie wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85395, § 4307 o kwotę 7.768,11 zł, § 4309 o kwotę 913,89 zł – w związku z wydłużeniem terminu zakończenia realizacji projektu pn. „ Powiat Nowotomyski Stawia na rodzinę II” do roku 2021.

W dniu 24 czerwca 2020 roku na wniosek Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85395, § 3110 o kwotę 7.425,00 zł , w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2020 roku FB-I.3111.51.2020 zawiadamiającym o zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka.

W dniu 30 czerwca 2020 roku na wniosek Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85321, § 4110 o kwotę 1.500,00 zł, § 4170 o kwotę 14.320,00 zł, § 4300 o kwotę 72.180,00 zł, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.205.2020.2 z dnia 26 czerwca 2020 roku zawiadamiającym o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw

orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dniu 22 stycznia 2020 roku na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomyślu dokonano przesunięć środków finansowych w dziale 854, dokonując zwiększenia środków finansowych w rozdziale 85404, §4040 o kwotę 120,74 zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 85406 § 4040 o kwotę 120,74 zł.

Dział 855 Rodzina

W dniu 30 czerwca 2020 roku dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych w dziale 855, rozdział 85504, § 2110 o kwotę 17.360,00 zł – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.189.2020.7 z dnia 12 czerwca 2020 roku informującym, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 241/20 z dnia 10 czerwca 2020 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dniu 26 lutego 2020 na wniosek Wydziału Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonano zwiększenia środków finansowych w dziale 900, rozdział 90095 § 4210 o kwotę 5.000,00 zł oraz § 4300 o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i wydanie opracowania na temat przyrody w powiecie nowotomyskim w formie albumu oraz na zakup nagród konkursowych w planowanych konkursach powiatowych.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dniu 22 stycznia 2020 roku na wniosek Wydziału Rozwoju i Strategii Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonano przesunięć środków finansowych w dziale 926, zwiększając w rozdziale 92695 § 2360 o kwotę 98.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 92605 § 2360 o kwotę 98.000,00 zł.

W dniu 12 lutego 2020 roku na wniosek Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu dokonano zwiększenia środków finansowych w dziale 926, rozdział 92604 § 4480 o kwotę 17.307,00 zł z przeznaczeniem uregulowanie należności w zakresie podatku od nieruchomości.

W dniu 29 kwietnia 2020 roku na wniosek Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 926, rozdział 92604 § 6050 o kwotę 1.000.000,00 zł, w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski”

W dniu 27 maja 2020 roku na wniosek Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych w dziale 926, rozdział 92604, zwiększając § 4440 o kwotę 1.675,00 zł, § 4210 o kwotę 143,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4040 o kwotę 1.818,00 zł.

Wydatki majątkowe w pierwszym półroczu 2020 roku

Na dzień 30 czerwca 2020 roku plan wydatków majątkowych wynosił **16.649.527,50 zł** - wykonanie w wysokości **2.065.280,91 zł**, tj. **12,40 %**.

Wydatki majątkowe na dzień 1 stycznia 2020 roku stanowiły kwotę 11.033.179,13 zł, w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne – drogowe w wysokości **5.833.581,32 zł**
 - a) Przebudowa drogi powiatowej 1881P Brody - Turowo - etap II w wysokości **460.000,00 zł**
 - b) Przebudowa i remont drogi powiatowej 2727P Przyprostynia - Chobienice w wysokości **2.310.709,37 zł**
 - c) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej 1881P Brody - Turowo w wysokości **1.759.901,95 zł**
 - d) Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica - Nowy Dwór w wysokości **47.970,00 zł**
 - e) Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica - Lwówek - dokumentacja projektowa w wysokości **500.000,00 zł**
 - f) Inwestycje drogowe - dokumentacje projektowe w wysokości **180.000,00 zł**
 - g) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych:
dla Gminy Nowy Tomyśl na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej” w wysokości **250.000,00 zł**
 - h) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych:
dla Gminy Miedzichowo na "Przebudowę drogi w Piotrach" w wysokości **300.000,00 zł**
 - i) zakupy inwestycyjne w wysokości **25.000,00 zł**
- 2) Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między

podmiotami leczniczymi samorządu województwa (zadanie wieloletnie 2016-2020)

w wysokości **228.257,92 zł**

- 3) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomyszu - dokumentacja projektowa na modernizację obiektów szpitala

w wysokości **200.000,00 zł**

4) Pozostałe wydatki inwestycyjne:

- a) zakupy inwestycyjne w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej

w wysokości **160.000,00 zł**

- b) Starostwo Powiatowe

w wysokości **535.000,00 zł**

- Rozbudowa budynku F (PODGiK) wraz z przygotowaniem projektu rozbudowy

w wysokości **500.000,00 zł**

- zakupy inwestycyjne

w wysokości **35.000,00 zł**

- c) Wydatki na jednostki oświatowe i Powiatowe Centrum Sportu

w wysokości **1.624.000,00 zł**

w tym:

- Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski

w wysokości **1.500.000,00 zł**

- Modernizacja szatni i pozostałych pomieszczeń sportowych Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyszu

w wysokości **124.000,00 zł**

- 5) Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w wysokości **2.452.339,89 zł**

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ulegał zmianom i został zwiększony o kwotę **5.616.348,37 zł**, jak również zmianom ulegały kwoty na konkretne zadania inwestycyjne i tak po uchwalonych zmianach plan na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi **16.649.527,50 zł**.

Wydatki majątkowe Powiatu Nowotomyskiego I półrocze 2020 rok

Plan na 1-01- 20120 r.							11 033 179,13 zł	
Plan po zmianach na dzień 30-06-200							16 649 527,50 zł	
Wykonanie na 30czerwca 2020 r. r.							2 065 280,91 zł	
procentowe wykonanie planu wydatków na 30-06-2020							12,40%	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 1-01-2020	zmiany	Plan na 30-06-2020	Wykonanie na 30-06-2020	%
600			Transport i łączność	5 833 581,32	4 824 200,67	10 657 781,99	309 281,00	2,90%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 283 581,32	4 594 919,67	10 187 781,99	309 281,00	3,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 611,32	4 580 919,67	9 791 530,99	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 447,00	13 076,00	30 523,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 523,00	924,00	31 447,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	25 000,00	-	0,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	309 281,00	309 281,00	309 281,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostałą działalność	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja Publiczna	525 000,00	530 000,00	1 055 000,00	10 578,00	1,00%
	75020		Starostwa Powiatowe	525 000,00	530 000,00	1 055 000,00	10 578,00	1,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	495 000,00	995 000,00	10 578,00	1,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	35 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	2 452 339,89	-1 838 342,28	613 997,61	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 452 339,89	-1 838 342,28	613 997,61	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 452 339,89	-1 838 342,28	613 997,61	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	124 000,00	599 500,00	723 500,00	276 142,31	38,17%
	80115		Technika	0,00	94 500,00	94 500,00	47 355,00	50,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 234,68	52 234,68	45 386,67	86,89%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 265,32	2 265,32	1 968,33	86,89%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	450 000,00	450 000,00	49 938,00	11,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00	49 938,00	11,10%
	80120		licea ogólnokształcące	124 000,00	55 000,00	179 000,00	178 849,31	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	55 000,00	179 000,00	178 849,31	99,92%
851			Ochrona zdrowia	428 257,92	500 989,98	929 247,90	517 655,96	55,71%

	85111	Szpital ogólny	200 000,00	496 647,70	696 647,70	496 647,70	71,29%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	496 647,70	696 647,70	496 647,70	71,29%
	85195	Pozostała działalność	228 257,92	4 342,28	232 600,20	21 008,26	9,03%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 257,92	4 342,28	232 600,20	21 008,26	9,03%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	951 623,64	38,06%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	951 623,64	38,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	951 623,64	38,06%
ogółem			11 033 179,13	5 616 348,37	16 649 527,50	2 065 280,91	12,40%

Wydatki na zadania oświatowe na dzień 30 czerwca 2020 roku

plan 40.224.564,49 zł wykonanie 17.741.395,09 tj. 44,11 %

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie:

plan 30.399.906,49 zł wykonanie 13.281.014,64 zł tj. 43,69 %

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 9.824.658,00 zł wykonanie 4.460.380,45 zł tj. 45,40 %

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 **801.782,00 zł** wykonanie **293.335,02 zł** tj. **36,59 %**

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zbąszyniu

plan **104.667,00 zł** wykonanie **37.636,30 zł** tj. **35,96 %**

- Szkoła Branżowa I stopnia w Chraplewie

plan **497.063,00 zł** wykonanie **142.691,07 zł** tj. **28,70 %**

w tym : **80117** plan **472.895,00 zł** wykonanie **123.041,97 zł** tj. **26,02 %**

80152 plan **24.168,00 zł** wykonanie **19.649,10 zł** tj. **81,30 %**

Plan i wykonanie wydatków Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2020 roku wg jednostek

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	%
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu	4 772 759,00	2 474 258,61	51,84%
2	Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyszu	3 268 391,00	1 279 366,44	39,14%
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomyszu	1 663 591,00	816 703,84	49,09%
4	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyszu	1 323 352,00	582 141,73	43,99%
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyszu	5 319 911,00	2 024 216,60	38,05%
6	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyszu	456 500,00	208 184,97	45,60%
7	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyszu	2 246 198,00	1 134 428,79	50,50%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu	5 261 324,00	2 529 857,08	48,08%
9	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu	44 012 953,80	14 080 626,85	31,99%
10	Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Tomyszu	10 511 711,16	5 265 701,10	50,09%
11	Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyszu	6 168 125,66	2 737 358,59	44,38%
12	Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu	4 789 595,92	2 007 048,08	41,90%
13	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	8 805 576,75	3 794 094,01	43,09%
	ogółem	98 599 989,29	38 933 986,69	39,49%

- I. Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 1 styczeń 2020 r. w wysokości **6.469.092,00 zł** został zwiększony o kwotę **676.532,08 zł** i wynosi na dzień 30 czerwca 2020 r. kwotę **7.145.624,08 zł**, wykonanie **3.478.949,85 zł**.
- II. 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 2020 r. **242.420,00 zł**, wykonanie **154.308,22 zł**,
- III. Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej wg planu na 1 stycznia 2020 roku w wysokości **16.710,00 zł** zwiększono o kwotę **0 zł**, stan na 30.06.2020 r.- w wysokości **16.710,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Określenie	Plan na 01.01.2020 r.	zmiana planu	Plan po zmianach na 30-06-2020 r.	Wykonanie na 30-06-2020 r.	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	95 752,00	52 604,00	148 356,00	31 440,24	21,19%
710 Działalność usługowa	599 600,00	20 200,00	619 800,00	208 184,97	33,59%
750 Administracja Publiczna	176 874,00	10 504,00	187 378,00	69 198,35	36,93%
752 Obrona narodowa	4 100,00	55 448,00	59 548,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 343 000,00	374 311,00	4 717 311,00	2 474 258,61	52,45%
755-Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	77 788,43	39,29%
851 Ochrona zdrowia	366 774,00	0,00	366 774,00	219 595,59	59,87%
852 Pomoc społeczna	472 649,00	14 252,00	486 901,00	238 690,50	49,02%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 343,00	131 853,08	340 196,08	159 793,16	46,97%
855-Rodzina	0,00	17 360,00	17 360,00	0,00	0,00%
Razem § 2110	6 469 092,00	676 532,08	7 145 624,08	3 478 949,85	48,69%

zwiększone o kwotę : **640.458,24** zł. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi: **367.858,93** zł, tj. **19,44** %.

Zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane w 2020 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 dzień 1-01-2020	Plan po zmianach na dzień 30-06-2020	wykonanie planu wydatków 30-06-2020	Wykonanie wydatków %
1.	Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II -zadanie wieloletnie	104 700,00	114 568,00	40 103,84	35,00%
z tego	środki budżetu UE	88 916,81	96 994,39	35 882,36	36,99%
	udział własny powiatu oraz środki krajowe	15 783,19	17 573,61	4 221,48	24,02%
	w tym :wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	* Jednostka realizująca				
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomyśl</i>				
2	Rozwój kształcenia zawodowego w jednostkach oświatowych zadanie wieloletnie , w tym:	870 806,53	1 343 424,49	207 116,83	15,42%
z tego:	środki budżetu UE	643 203,09	1 174 187,66	198 632,98	16,92%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	52 234,68	45 386,67	86,89%
	udział własny powiatu oraz środki krajowe	227 603,44	169 236,83	8 483,85	5,01%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	2 265,32	1 968,33	86,89%
2a	<i>Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyslu</i>	272 276,64	546 400,16	174 512,74	31,94%
	w tym :wydatki majątkowe	0,00	54 500,00	47 355,00	86,89%
	* Jednostka realizująca				
	<i>Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl</i>				
z tego:	środki budżetu UE	221 224,07	523 688,80	167 259,06	31,94%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	52 234,68	45 386,67	86,89%
	udział własny powiatu oraz środki krajowe	51 052,57	22 711,36	7 253,68	31,94%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	2 265,32	1 968,33	86,89%
2b	<i>Wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu</i>	122 713,98	252 511,92	9 349,97	3,70%
z tego:	środki budżetu UE	97 648,58	240 142,14	8 891,96	3,70%
	udział własny powiatu oraz środki krajowe	25 065,40	12 369,78	458,01	3,70%

	* Jednostka realizująca				
	Zespół Szkół nr 1 Zbąszyń				
2c	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	159 358,25	228 054,75	23 254,12	10,20%
z tego:	środki budżetu UE	134 455,84	220 482,12	22 481,96	10,20%
	udział własny powiatu oraz środki krajowe	24 902,41	7 572,63	772,16	10,20%
	* Jednostka realizująca				
	Zespół Szkół Rolnicze centrum Kształcenia ustawicznego Trzcianka				
2d	„Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości” -międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	316 457,66	316 457,66	0,00	0,00%
z tego:	środki budżetu UE	189 874,60	189 874,60	0,00	0,00%
	udział własny powiatu oraz środki krajowe	126 583,06	126 583,06	0,00	0,00%
	* Jednostka realizująca				
	Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl				
3	Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa -zadanie wieloletnie	228 257,92	232 600,20	21 008,26	9,03%
	w tym: wydatki majątkowe	228 257,92	232 600,20	21 008,26	9,03%
z tego:	środki budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	udział własny powiatu oraz środki krajowe	228 257,92	232 600,20	21 008,26	9,03%
	w tym wydatki majątkowe	228 257,92	232 600,20	21 008,26	9,03%
	* Jednostka realizująca				
	Starostwo Powiatowe				
4	"Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica-Nowy Dwór" realizowane z EFR-PROW - zadanie wieloletnie	47 970,00	61 970,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki majątkowe	47 970,00	61 970,00	0,00	0,00%

z tego:	środki budżetu UE	30 523,00	30 523,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki majątkowe	30 523,00	30 523,00	0,00	0,00%
	udział własny powiatu oraz środki krajowe	17 447,00	31 447,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki majątkowe	17 447,00	31 447,00	0,00	0,00%
	* Jednostka realizująca				
	Starostwo Powiatowe				
5	Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego- zadanie wieloletnie	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
z tego:	środki budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	udział własny powiatu oraz środki krajowe	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	* Jednostka realizująca				
	Starostwo Powiatowe				
6	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - zadanie jednoroczne	0,00	99 630,00	99 630,00	100,00%
z tego:	środki budżetu UE	0,00	84 316,86	84 316,86	0,00
	udział własny powiatu oraz środki krajowe	0,00	15 313,14	15 313,14	100,00%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	* Jednostka realizująca				
	Starostwo Powiatowe				
	Razem projekty dotyczące wydatków bieżących i majątkowych , w tym :	1 251 734,45	1 892 192,69	367 858,93	19,44%
	a/ środki z budżetu UE	762 642,90	1 386 021,91	318 832,20	23,00%
	b/udział własny powiatu oraz środki krajowe	489 091,55	506 170,78	49 026,73	9,69%
	z tego:				
	wydatki bieżące, w tym :	975 506,53	1 503 122,49	299 495,67	19,92%
	a/środki z budżetu UE	732 119,90	1 303 264,23	273 445,53	20,98%
	b/udział własny powiatu oraz środki krajowe	243 386,63	199 858,26	26 050,14	13,03%
	wydatki majątkowe, w tym :	276 227,92	389 070,20	68 363,26	17,57%

a/środki z budżetu UE	30 523,00	82 757,68	45 386,67	54,84%
b/udział własny powiatu oraz środki krajowe	245 704,92	306 312,52	22 976,59	7,50%

Wykonano dochody budżetowe **w wysokości** **41.574.687,24 zł**

Wykonano wydatki budżetowe **w wysokości** **38.933.986,69 zł**

Deficyt/Nadwyżka
(różnica dochody – wydatki) w wysokości **(+) 2.640.700,55 zł**

Przychody budżetu

w tym:

zaciągnięty kredyt na inwestycje	w wysokości	0,00 zł
zaciągnięty kredyt na spłatę zobowiązań	w wysokości	0,00 zł
wolne środki stan na 31.12.2019 r.		10.431.234,21 zł
wolne środki wprowadzone do budżetu na dzień 30.06.2020 r.		4.156.483,20 zł
nadwyżka budżetowa stan na 31.12.2019 r.		4.842.683,38 zł
wprowadzono do budżetu na dzień 30.06.2020 r.		3.224.037,00 zł

Wykonane rozchody budżetu **w wysokości** **1.479.913,98 zł**

**Plan i wykonanie dotacji celowych przekazanych na podstawie odrębnych ustaw,
związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
na 30 czerwca 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 1.01.2020	zmiany	plan na 30.06.2020	wykonanie od początku roku	%
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				3 619 391,20	200 989,98	3 820 381,18	1 489 037,47	38,98%
600			Transport i łączność	837 163,28	- 300 000,00	537 163,28	148 032,14	27,56%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy Kolejowe	198 250,28	0,00	198 250,28	103 582,14	52,25%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	198 250,28	0,00	198 250,28	103 582,14	52,25%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	88 913,00	0,00	88 913,00	44 450,00	49,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 913,00	0,00	88 913,00	44 450,00	49,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	—
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	—
801			Oświata i wychowanie	359 300,00	0,00	359 300,00	116 970,00	32,55%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	339 300,00	0,00	339 300,00	116 250,00	34,26%

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 300,00	0,00	339 300,00	116 250,00	34,26%
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	720,00	3,60%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	720,00	3,60%
851			Ochrona zdrowia	428 257,92	500 989,98	929 247,90	517 655,96	55,71%
	85111		Szpital ogólny	200 000,00	496 647,70	696 647,70	496 647,70	71,29%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	496 647,70	696 647,70	496 647,70	71,29%
	85195		Pozostała działalność	228 257,92	4 342,28	232 600,20	21 008,26	9,03%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	228 257,92	4 342,28	232 600,20	21 008,26	9,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 132,00	0,00	35 132,00	30 577,33	87,04%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 832,00	0,00	6 832,00	2 277,33	33,33%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 832,00	0,00	6 832,00	2 277,33	33,33%
	85395		Pozostała działalność	28 300,00	0,00	28 300,00	28 300,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów	25 321,05	0,00	25 321,05	25 321,05	100,00%

			środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205.					
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205.	2 978,95	0,00	2 978,95	2 978,95	100,00%
855			Rodzina	1 859 538,00	0,00	1 859 538,00	625 802,04	33,65%
	85508		Rodziny zastępcze	285 949,00	0,00	285 949,00	50 758,87	17,75%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 949,00	0,00	285 949,00	50 758,87	17,75%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 573 589,00	0,00	1 573 589,00	575 043,17	36,54%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 573 589,00	0,00	1 573 589,00	575 043,17	36,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50,00%
	92116		Biblioteki	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50,00%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:				2 723 467,00	6 250,00	2 729 717,00	1 016 764,78	37,25%
dotacje celowe :				1 153 709,00	4 732,00	1 158 441,00	459 979,50	39,71%
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%

			zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych					
630			Turystyka	7 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00	42,86%
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00	42,86%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00	42,86%
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	0,00	126 060,00	52 525,00	41,67%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	126 060,00	52 525,00	41,67%
		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	126 060,00	0,00	126 060,00	52 525,00	41,67%
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	0,00	140 000,00	12 750,00	9,11%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	140 000,00	0,00	140 000,00	12 750,00	9,11%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00	12 750,00	9,11%
852			Pomoc społeczna	472 649,00	4 732,00	477 381,00	238 690,50	50,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	472 649,00	4 732,00	477 381,00	238 690,50	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	472 649,00	4 732,00	477 381,00	238 690,50	50,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00	0,00	83 000,00	13 000,00	15,66%
	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 jednostko 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	13 000,00	39,39%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	0,00	33 000,00	13 000,00	39,39%
926			Kultura fizyczna	295 000,00	0,00	295 000,00	140 014,00	47,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00	-98 000,00	147 000,00	81 389,00	55,37%
		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	-98 000,00	147 000,00	81 389,00	55,37%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	98 000,00	148 000,00	58 625,00	39,61%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	98 000,00	148 000,00	58 625,00	39,61%
dotacje podmiotowe:				1 569 758,00	1 518,00	1 571 276,00	556 785,28	35,44%
801			Oświata i wychowanie	601 730,00	0,00	601 730,00	180 327,37	29,97%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	472 895,00	0,00	472 895,00	123 041,97	26,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	472 895,00	0,00	472 895,00	123 041,97	26,02%

			niepublicznej jednostki systemu oświaty					
	80120		Licea ogólnokształcące	104 667,00	0,00	104 667,00	37 636,30	35,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 667,00	0,00	104 667,00	37 636,30	35,96%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu	24 168,00	0,00	24 168,00	19 649,10	81,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 168,00	0,00	24 168,00	19 649,10	81,30%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 246,00	1 518,00	167 764,00	83 122,89	49,55%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 246,00	1 518,00	167 764,00	83 122,89	49,55%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	166 246,00	1 518,00	167 764,00	83 122,89	49,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	801 782,00	0,00	801 782,00	293 335,02	36,59%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	801 782,00	0,00	801 782,00	293 335,02	36,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 782,00	0,00	801 782,00	293 335,02	36,59%
Razem:				6 342 858,20	207 239,98	6 550 098,18	2 505 802,25	38,26%

Zobowiązania budżetu Powiatu Nowotomyskiego

Na dzień 1 stycznia 2020 roku zobowiązania z tytułu kredytów wobec Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna – Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu oraz Banku Gospodarki Żywnościowej **wynosiły 23.577.790,72 zł.**

Zobowiązania budżetu powiatu na dzień 30 czerwca 2020 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiły: **22.097.876,74 zł.**

Starostwo Powiatowe nie posiadało na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązań wymagalnych.

**Prognozowany stan zadłużenia Powiatu Nowotomyskiego z tytułu kredytów na
30 czerwca 2020 roku i planowana spłata kredytów od 2020 roku
przedstawia poniższe zestawienie:**

lata	Planowana spłata	stan zadłużenia	nowe kredyty planowane do zaciągnięcia w 2020 roku
30-06-2020	1 479 913,98	22 097 876,74	
31-12-2020	2 959 861,44	30 617 929,28	10 000 000,00
31-12-2021	3 959 894,82	26 658 034,46	
31-12-2022	3 959 894,88	22 698 139,58	
31-12-2023	3 692 546,88	19 005 592,70	
31-12-2024	3 692 546,88	15 313 045,82	
31-12-2025	3 692 547,68	11 620 498,14	
31-12-2026	3 441 162,08	8 179 336,06	
31-12-2027	3 441 163,74	4 738 172,32	
31-12-2028	2 469 084,00	2 269 088,32	
31-12-2029	1 269 087,96	1 000 000,36	
31-12-2030	1 000 000,36	0,00	

Spłata kredytów i rat kapitałowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku

lp.	określenie zadania	wielkość kredytu	ostateczny termin spłaty	stan zadłużenia na 01-01-2020	stan zadłużenia na 30-06-2020
1	Zadania inwestycyjne powiatu- umowa z dnia 29-06-2012-PKO SA	2 578 000,00	30-12-2022	802 044,00	668 370,00
2	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- umowa z dnia 18-05-2015r.-PKO SA	2 513 852,00	30-12-2025	1 508 311,52	1 382 618,96
3	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- -umowa z dnia 6 lipca 2016 r.-BGK	2 631 561,00	31.12.2027	2 105 248,92	1 973 670,90
4	Kredyt inwestycyjny - umowa z dnia 6 lipca 2016 r. BGK	2 889 218,84	31.12.2027	2 311 375,16	2 166 914,24

5	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów)- umowa z dnia 06-07-2017r.-PKO SA	2 631 561,00	28.12.2027	2 105 248,92	1 973 670,90
6	Kredyt inwestycyjny - umowa z dnia 12 lipca 2017 r.-PKO SA	1 568 439,00	28.12.2027	1 254 751,32	1 176 329,40
7	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów)- umowa z dnia 23-05-2018 nr 18/1912 -BGK	3 603 639,56	27.12.2028	3 243 240,00	3 063 060,00
8	Kredyt inwestycyjny - umowa z dnia 23 maja 2018 r. nr 18/1913-BGK	8 396 360,44	27.12.2028	7 556 724,36	7 136 906,34
9	kredyt na spłatę zobowiązań nr 7272-3003-81000 z dnia 17.10.2019 BS	2 690 846,52	31.12.2029	2 690 846,52	2 556 336,00
	Razem	29 503 478,36		23 577 790,72	22 097 876,74

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego korzystając z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie podjął 10 uchwał, natomiast Rada Powiatu Nowotomyskiego podjęła 4 uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr **XV/164/2019** Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Stan rezerw celowych w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosił:

- Rezerwa ogólna w wysokości: **348.200,78 zł**
- Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne w wysokości: **2.452.339,89 zł**
- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: **150.000,00 zł**
- Rezerwa na zadania oświatowe w wysokości: **257.050,00 zł**

Rezerwa ogólna na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosiła: **348.200,78 zł**

W pierwszym półroczu 2020 roku rezerwa ogólna została **zmniejszona** o kwotę: **156.139,00 zł**

Stan rezerwy ogólnej **po zmianach** na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił: **192.061,78 zł**

Środki finansowe z rezerwy ogólnej rozdysponowano następująco:

- kwotę 1.518,00 zł na zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu w związku ze zwiększeniem liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zbąszyniu,
- kwotę 30.253,00 zł na realizację programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł IV.
- kwotę 1.700,00 zł na zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu z przeznaczeniem na zwiększenie środków finansowych na usługi koronera,
- kwotę 17.307,00 zł na zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu w związku z naliczeniem podatku od nieruchomości,
- kwotę 22.034,00 zł na zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu w związku z koniecznością umożliwienia ciągłości prac składów orzekających w 2020 roku.
- kwotę 50.000,00 zł na zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu z przeznaczeniem na pozostałą działalność bieżącą Wydziału Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
- kwotę 2.000,00 zł - z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji (zakup programu komputerowego PLAN 4.0 w wersji 2D dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu).
- kwotę 31.327,00 zł na zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.

Rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosiła:

2.452.339,89 zł

Rezerwa została **zmniejszona** w pierwszym półroczu 2020 roku budżetowego o kwotę:

1.838.342,28 zł

Stan rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne **po zmianach** na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił:

613.997,61 zł

Środki finansowe z rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne rozdysponowano następująco:

- kwotę 405.000 zł na zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu z przeznaczeniem na Budowę windy w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu,
- kwotę 505.000,00 zł na zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowotomyski z przeznaczeniem na: Modernizację energetyczną obiektów szkolnych prowadzonych przez Powiat Nowotomyski – dokumentacje projektowe, Adaptację części budynku przy Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu na potrzeby szatniowo – sanitarne, Modernizację ogrodzenia przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomysłu,
- kwotę 4.342,28 zł na zwiększenie planu dotacji celowych przekazanych do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departamentu Zdrowia z dnia 7 stycznia 2020 roku o konieczności zwiększenia środków finansowych zabezpieczonych na realizację projektu pn. „Wypośaenie 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”,
- kwotę 100.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie środków finansowych zaplanowanych na realizację zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica – Lwówek – dokumentacja projektowa*”,
- kwotę 200.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie środków finansowych zaplanowanych na realizację zadania pn. „*Inwestycje drogowe – dokumentacje projektowe*”,

- kwotę 150.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu karetki przez SP ZOZ w Nowym Tomyślu,
- kwotę 60.000,00 zł przeznaczono na dotację dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu – na zakup Defibrylatora,
- kwotę 414.000,00 zł przeznaczono na zabezpieczenie środków finansowych stanowiących wkład własny Powiatu przy realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2020.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosiła **150.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano zmniejszenia kwoty rezerwy o kwotę: **110.000,00 zł**

Stan rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku: **40.000,00 zł**

Kwotę 110.000,00 zł przeznaczono na zakupy wynikające z bieżącej sytuacji mając na względzie wprowadzenie od dnia 14 marca 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie przeciwdziałania możliwości rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz biorąc pod uwagę stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zawarte w piśmie WA-0280/18/2020 z dnia 11 marca 2020 roku o możliwości rozdysponowania środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniami wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Rezerwa na zadania oświatowe na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosiła: **257.050,00 zł**

W 2020 roku została **zmniejszona** o kwotę: **100.000,00 zł**

Stan rezerwy na zadania oświatowe **po zmianach** na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił:

157.050,00 zł

Środki finansowe z rezerwy na zadania oświatowe rozdysponowano następująco:

- kwotę 100.000,00 zł – z rezerwy oświatowej przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego z przeznaczeniem dla szkół, których Organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski - zakup sprzętu został zrefundowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Wydatki poniesione w 2019 roku na kary, odszkodowania i odsetki:

Dział 600 rozdział 60014

§ 4560 plan 475,00 zł, wykonanie 475,00 zł, tj. 100,00 %

Kwota 475,00 zł to kwota odsetek od podlegającej zwrotowi niewykorzystanej dotacji na zadanie pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej 1881P Brody Turowo”.

Dział 750 rozdział 75020

§ 4580 plan 1.000,00 zł, wykonanie 71,09 zł, tj. 7,11%

Kwota 71,09 zł dotyczy korekty deklaracji ZUS za miesiąc listopad 2018.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński