

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU NOWOTOMYSKIEGO ZA 2017 ROK**

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

Budżet Powiatu Nowotomyskiego realizuje 13 jednostek budżetowych.

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

Uchwała budżetowa przewiduje na dzień 1 stycznia 2017 roku realizację:

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

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2017 roku

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu powiatu ulegał zmianom:

1. Minister Finansów:
 - pismem ST8.4750.2.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku zawiadomił o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 rocznych kwotach części subwencji ogólnej w wyniku czego zmniejszona została w dziale 758, rozdział 75801 § 2920 o kwotę 413.385,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej i w dziale 756, rozdział 75622 § 0010 o kwotę 6.299,00 zł udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Minister Rozwoju i Finansów pismem ST5.4750.32.2017.49p z dnia 28 listopada 2017 roku zawiadomił o przyznaniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 50.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli.
3. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformował:
 - pismem nr DF-VII.4021.15.1.2017.115 o wysokości przyznanej ostatecznie kwoty na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych Urzędów Pracy pełniących funkcje doradców ze środków Funduszu Pracy dla Powiatu Nowotomyskiego zmniejszając kwotę dotacji w dziale 853 rozdział 85333 § 2690 o kwotę 60.940,00 zł,
 - DF.VII.4021.15.5.2017.MŚ z dnia 24 października 2017 roku o wysokości przyznanej kwoty na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych Urzędów Pracy w Nowym Tomysłu zwiększając kwotę dotacji na rok 2017 w dziale 853 rozdział 85333 § 2690 o kwotę 38.200,00 zł.
4. Minister Infrastruktury i Budownictwa pismem DDP.5.4520.13.2016.MKB.1 z dnia 20 grudnia 2016 roku zawiadomił o wpisaniu na listę wniosków do dofinansowania projektu pn. „Rozbudowa z przebudową drogi nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” – etap II i III w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w dziale 600, rozdział 60014 § 6430, zwiększenie w kwocie 2.036.798,00 zł.
5. Na podstawie umowy z dnia 19 stycznia 2017 roku o przystąpieniu do wspólnej realizacji przedsięwzięcia projektu pn. „Rozbudowa z przebudową drogi nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” – etap II i III zwiększono dochody powiatu w wysokości 25.000,00 zł.
6. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań powiatu:
 - Gminy z terenu powiatu zaplanowały dotację celową na realizację zadań inwestycyjnych powiatu w SPZOZ wykonywanych na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851, rozdział 85111 § 6300 w wysokości ogółem 530.000,00 zł – w tym z budżetu Gminy Kuślin w wysokości 30.000,00 zł i Gminy Nowy Tomyśl w wysokości 500.000,00 zł.
7. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań powiatu – inwestycje drogowe zwiększenie w dziale 600, rozdział 60014 § 6300:
 - z Gminy Opalenica w wysokości 402.072,00 zł,
 - z Gminy Zbąszyń w wysokości 80.000,00 zł,

- z Gminy Kuślin w wysokości 15.000,00 zł,
- z Gminy Nowy Tomyśl w wysokości 70.000,00 zł.

8. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił pismami:

- FB.I.3111.9.2017.4 z dnia 27 stycznia 2017 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych w dziale 750, rozdział 75011 § 2110 o kwotę 380,00 zł, w dziale 852, rozdział 85203 § 2110 o kwotę 64.320,00 zł,
- FB.I.3111.15.2017.2 z dnia 31 stycznia 2017 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych w dziale 752, rozdział 75212 § 2110 o kwotę 3.700,00 zł,
- FB.I.3111.27.2017.3 z dnia 9 lutego 2017 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych w dziale 853, rozdział 85334 § 2110 o kwotę 43.345,00 zł,
- FB.I.3111.39.2017.4 z dnia 17 lutego 2017 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 33.960,00 zł,
- FB-I.3111.123.2017.4 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 852, rozdział 85205 § 2110 o kwotę 5.440,00 zł,
- FB-I.3111.75.2017.2 z dnia 5 maja 2017 roku, o zwiększeniu na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 roku planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 700, rozdział 70005 § 2110 o kwotę 38.600,00 zł,
- FB-I.3111.118.2017.4 z dnia 18 maja 2017 roku, o zwiększeniu na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 15 maja 2017 roku planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 142.558,00 zł,
- FB-I.3111.63.2017.5 z dnia 1 czerwca 2017 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 853, rozdział 85395 § 2110 o kwotę 5.966,66 zł,
- FB-I.3111.194.2017.4 z dnia 4 lipca 2017 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 710, rozdział 71015 § 2110 o kwotę 900,00 zł,
- FB-I.3111.197.2017.4 z dnia 5 lipca 2017 roku, o zmniejszeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 851, rozdział 85156 § 2110 o kwotę 26.254,00 zł,
- FB-I.3111.257.2017.2 z dnia 23 sierpnia 2017 roku, o zmniejszeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 16.438,00 zł i zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 498,00 zł,
- FB-I.3111.300.2017.7 z dnia 15 września 2017 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 855, rozdział 85508 § 2130 o kwotę 44.838,00 zł,
- FB-I.3111.341.2017.4 z dnia 29 września 2017 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 4.350,00 zł,
- FB-I.3111.314.2017.4 z dnia 20 września 2017 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 116,00 zł,
- FB-I.3111.354.2017.4 z dnia 9 października 2017 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 84,00 zł,
- FB-I.3111.337.2017.3 z dnia 9 października 2017 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 801, rozdział 80102 § 2110 o kwotę 5.000,00 zł oraz rozdział 80111 § 2110 o kwotę 2.249,95 zł,

- FB-I.3111.322.2017.8 z dnia 27 września 2017 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 853, rozdział 85321 § 2110 o kwotę 2.531,00 zł,
- FB-I.3111.321.2017.8 z dnia 27 września 2017 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 853, rozdział 85321 § 2110 o kwotę 61.169,00 zł,
- FB-I.3111.63.2017.8 z dnia 6 października 2017 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 853, rozdział 85395 § 2110 o kwotę 6.300,00 zł,
- FB-I.3111.315.2017.3 z dnia 29 września 2017 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 855, rozdział 85508 § 2160 o kwotę 62.305,00 zł,
- FB-I.3111.335.2017.10 z dnia 20 października 2017 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 5.440,00 zł,
- FB-I.3111.379.2017.8 z dnia 19 października 2017 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 560,00 zł,
- FB-I.3111.387.2017.4 z dnia 18 października 2017 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 3.000,00 zł,
- FB-I.3111.394.2017.4 z dnia 19 października 2017 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 801, rozdział 80102 § 2110 o kwotę 639,76 zł,
- FB-I.3111.374.2017.8 z dnia 20 października 2017 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 852, rozdział 85203 § 2110 o kwotę 12.172,80 zł,
- FB-I.3111.63.2017.8 z dnia 8 listopada 2017 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 853, rozdział 85395 § 2110 o kwotę 6.774,20 zł,
- FB-I.3111.433.2017.4 z dnia 15 listopada 2017 roku, o zmniejszeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 010, rozdział 01005 § 2110 o kwotę 2.500,00 zł oraz w dziale 710, rozdział 71012 § 2110 o kwotę 23.910,00 zł,
- FB-I.3111.437.2017.4 z dnia 15 listopada 2017 roku, o zmniejszeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 700, rozdział 70005 § 2110 o kwotę 3.500,00 zł oraz w dziale 710, rozdział 71012 § 2110 o kwotę 9.000,00 zł,
- FB-I.3111.437.2017.4 z dnia 15 listopada 2017 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 710, rozdział 71015 § 2110 o kwotę 1.000,00 zł,
- FB-I.3111.426.2017.4 z dnia 13 listopada 2017 roku, o zmniejszeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 750, rozdział 75045 § 2110 o kwotę 9.330,00 zł oraz § 2120 o kwotę 1.250,00 zł,
- FB-I.3111.415.2017.4 z dnia 7 listopada 2017 roku, o zmniejszeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 752, rozdział 75212 § 2110 o kwotę 3.700,00 zł oraz w dziale 851, rozdział 85156 § 2110 o kwotę 35.975,00 zł,

- FB-I.3111.415.2017.4 z dnia 7 listopada 2017 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 710, rozdział 71015 § 6410 o kwotę 5.000,00 zł,
 - FB-I.3111.411.2017.4 z dnia 31 października 2017 roku, o zmniejszeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 710, rozdział 71015 § 2110 o kwotę 50.000,00 zł,
 - FB-I.3111.397.2017.3 z dnia 10 listopada 2017 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 754, rozdział 75475 § 2110 o kwotę 10.500,00 zł,
 - FB-I.3111.386.2017.3 z dnia 9 listopada 2017 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 801, rozdział 80102 § 2130 o kwotę 5.760,00 zł oraz rozdział 80120 § 2130 o kwotę 14.944,00 zł,
 - FB-I.3111.435.2017.2 z dnia 15 listopada 2017 roku, o zmniejszeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 855, rozdział 85508 § 2160 o kwotę 40.452,00 zł,
 - FB-I.3111.503.2017.4 z dnia 27 grudnia 2017 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 855, rozdział 85508 § 2160 o kwotę 28.788,00 zł.
9. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu pismem nr WF.0761.80.2017 z dnia 18 listopada 2017 roku, poinformowała o przyznaniu dotacji celowej w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na rok 2017 w dziale 754, rozdział 75411 § 2440 o kwotę 40.000,00 zł i § 6260 o kwotę 4.500,00 zł.
 10. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu poinformował pismem z dnia 23 grudnia 2016 roku o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu pn. „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu w wysokości 1.601.427,92 zł – zadanie wieloletnie. W rezultacie na rok 2017 zwiększono dochody o kwotę 976.630,26 zł; w tym w dziale 853 rozdział 85395 § 2057 o kwotę 873.827,07 zł i § 2059 o kwotę 102.803,19 zł.
 11. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejszono dochody powiatu w dziale 853, rozdział 85395 § 2057 o kwotę 873.827,07 zł i § 2059 o kwotę 102.803,19 zł (razem 976.630,26 zł) dotyczy otrzymanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę”, jednocześnie zwiększając dochody powiatu o kwoty wynikające z możliwości realizacji zadania w roku 2017 i latach następnych w dziale 758, rozdział 75864 § 2007 o kwotę 419.917,89 zł, § 2009 o kwotę 49.402,11 zł, § 2057 o kwotę 182.432,41 zł i § 2089 o kwotę 21.462,64 zł (razem 673.215,05 zł).
 12. Zwiększono dochody powiatu w dziale 710, rozdział 71095 § 2007 o kwotę 1.261.607,40 zł i § 6207 o kwotę 399.457,50 zł (razem zwiększenie 1.661.064,90 zł) w związku z otrzymanym dofinansowaniem na podstawie Uchwały Nr 3073/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku Zarządu Województwa Wielkopolskiego projektu realizowanego przez Powiat Nowotomyski w latach 2016-2017 pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych

- w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomysłu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” – zadanie wieloletnie.
13. Zmniejszono dochody powiatu w dziale 710, rozdział 71095 § 2007 o kwotę 1.261.607,40 zł i § 6207 o kwotę 399.457,50 zł (razem 1.661.064,90 zł) dotyczy otrzymanego dofinansowania na podstawie Uchwały Nr 3073/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku Zarządu Województwa Wielkopolskiego projektu realizowanego przez Powiat Nowotomyski w latach 2016-2017 pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomysłu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” – zadanie wieloletnie, jednocześnie zwiększając dochody powiatu o kwoty wynikające z możliwości realizacji zadania w roku 2017 i latach następnych w dziale 758, rozdział 75863 § 2057 o kwotę 697.728,97 zł i § 6257 o kwotę 410.040,00 zł (razem 1.107.768,97 zł).
 14. Zmniejszono dochody powiatu w dziale 758, rozdział 75863 § 2057 o kwotę 116.127,52 zł w związku z dostosowaniem poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w ramach otrzymanego dofinansowania na podstawie Uchwały Nr 3073/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku Zarządu Województwa Wielkopolskiego projektu realizowanego przez Powiat Nowotomyski w latach 2016-2017 pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomysłu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” – zadanie wieloletnie.
 15. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu poinformowała:
 - pismem WF.0761.3.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku, że w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej została przyznana dotacja w kwocie 5.000,00 zł w dziale 754, rozdział 75411 § 2440,
 - pismem WF.0761.16.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku, że w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej została przyznana dotacja w kwocie 20.000,00 zł w dziale 754, rozdział 75411 § 2440,
 - pismem WF.0761.21.2017 z dnia 16 maja 2017 roku, że w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej została przyznana dotacja w kwocie 1.000,00 zł w dziale 754, rozdział 75411 § 6260.
 16. Zmniejszono dochody powiatu w dziale 801, rozdział 80130 § 2007 o kwotę 212.953,00 zł w związku z otrzymaniem w/w kwoty w roku 2016 w ramach projektu „W stronę nowoczesnego kształcenia” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
 17. Minister Pracy i Polityki Społecznej decyzją DF-VII.4021.15.3.2017.MŚ z dnia 27 lipca 2017 roku przyznał ze środków Funduszu Pracy kwotę 61.000,00 zł w dziale 853 rozdział 85333 § 2690.
 18. Zwiększono dochody własne powiatu:

• w dziale 600, rozdział 60014 § 0950	o kwotę	16.828,00 zł,
• w dziale 600, rozdział 60014 § 0970	o kwotę	2.030,00 zł,
• w dziale 700, rozdział 70005 § 0470	o kwotę	13.582,00 zł,
• w dziale 710, rozdział 71095 § 0950	o kwotę	74.541,00 zł,
• w dziale 750, rozdział 75019 § 0950	o kwotę	820,04 zł,
• w dziale 750, rozdział 75020 § 0630	o kwotę	210,00 zł,

- w dziale 750, rozdział 75020 § 0640 o kwotę 909,00 zł,
- w dziale 750, rozdział 75020 § 0870 o kwotę 7.918,00 zł,
- w dziale 750, rozdział 75020 § 0920 o kwotę 32.415,00 zł,
- w dziale 750, rozdział 75020 § 0950 o kwotę 27.882,11 zł,
- w dziale 750, rozdział 75020 § 0970 o kwotę 11.519,00 zł,
- w dziale 756, rozdział 75618 § 0640 o kwotę 93,00 zł,
- w dziale 801, rozdział 80120 § 0950 o kwotę 28.760,00 zł,
- w dziale 801, rozdział 80120 § 0970 o kwotę 500,00 zł,
- w dziale 801, rozdział 80130 § 0840 o kwotę 167.000,00 zł,
- w dziale 801, rozdział 80130 § 0650 o kwotę 1.053,00 zł,
- w dziale 852, rozdział 85218 § 0970 o kwotę 3.120,00 zł,
- w dziale 854, rozdział 85410 § 0830 o kwotę 5.211,81 zł,
- w dziale 854, rozdział 85417 § 0830 o kwotę 570,00 zł,
- w dziale 926, rozdział 92604 § 0750 o kwotę 77.500,00 zł.

19. Zmniejszono dochody własne powiatu:

- w dziale 700, rozdział 70005 § 0770 o kwotę 1.985.320,00 zł,
- w dziale 710, rozdział 71095 § 0690 o kwotę 200.000,00 zł,
- w dziale 801, rozdział 80120 § 0920 o kwotę 1.600,00 zł,
- w dziale 801, rozdział 80130 § 0920 o kwotę 3.750,00 zł,
- w dziale 854, rozdział 85403 § 0920 o kwotę 2.000,00 zł,
- w dziale 854, rozdział 85406 § 0920 o kwotę 600,00 zł.

Uchwalone prognozowane dochody budżetu powiatu na 1 stycznia 2017 roku uległy zwiększeniu o kwotę **3.027.222,03 zł.**

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Powiatu Nowotomyskiego i Zarządu Powiatu Nowotomyskiego stanowi kwotę 63.242.967,89 zł z tego:

1. dochody bieżące 57.790.988,01 zł,
2. dochody majątkowe 5.451.979,88 zł.

Wykonanie dochodów wynosi 63.449.328,56 zł i stanowi 100,33 % planu w tym:

- dochodów bieżących 58.195.014,87 zł tj. 100,70 %
- dochodów majątkowych 5.254.313,69 zł tj. 96,37%

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

Struktura zrealizowanych dochodów za 2017 rok przedstawia się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały na 01.01.2017 roku</i>	<i>zmiany w roku 2017</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2017</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2017</i>	<i>% wykonania</i>
<i>Dochody ogółem</i>	60 215 745,86	3 027 222,03	63 242 967,89	63 449 328,56	100,33%
w tym:					
<i>dochody bieżące</i>	56 365 773,98	1 425 214,03	57 790 988,01	58 195 014,87	100,70%
w tym:					
<i>Dochody bieżące własne</i>	24 346 161,17	354 097,16	24 700 258,33	25 843 588,48	104,63%
w tym między innymi:					
<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)</i>	15 718 583,00	-6 299,00	15 712 284,00	16 068 908,00	102,27%
<i>Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)</i>	788 620,50	0,00	788 620,50	723 722,51	91,77%
<i>Środki pochodzące z budżetu UE (801-80130 § 8537)</i>	220 000,00	0,00	220 000,00	158 978,67	72,26%
<i>Dotacje celowe na wydatki bieżące</i>	6 883 781,81	1 434 501,87	8 318 283,68	7 578 980,39	91,11%
<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)</i>	5 739 295,00	278 247,37	6 017 542,37	5 959 565,63	99,04%
<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)</i>	3 000,00	-1 250,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
<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 (855-85508-§2160)</i>	300 000,00	50 641,00	350 641,00	350 331,05	99,91%

dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między JST (rozdz. 85117,85508, 85510 § 2310)	308 065,00	0,00	308 065,00	366 928,44	119,11%
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (rozdz. 85311, 85508 § 2320)	148 385,00	0,00	148 385,00	139 452,72	93,98%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, 2057, 2059)	385 036,81	1 041 863,50	1 426 900,31	695 952,55	48,77%
w tym					
801-80130-2007	385 036,81	-212 953,00	172 083,81	0,00	0,00%
758-75864-2007	0,00	419 917,89	419 917,89	205 216,84	48,87%
758-75864-2009		49 402,11	49 402,11	4 232,52	8,57%
758-75864-2057		182 432,41	182 432,41	138 825,71	76,10%
758-75864-2059	0,00	21 462,64	21 462,64	2 262,03	10,54%
758-75863-2057		581 601,45	581 601,45	345 415,45	59,39%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacji zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (75411§ 2440)	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
Subwencja ogólna	25 135 831,00	-363 385,00	24 772 446,00	24 772 446,00	100,00%
w tym					
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)	21 630 865,00	-363 385,00	21 267 480,00	21 267 480,00	100,00%
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	1 886 433,00	0,00	1 886 433,00	1 886 433,00	100,00%
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	1 618 533,00	0,00	1 618 533,00	1 618 533,00	100,00%
dochody majątkowe	3 849 971,88	1 602 008,00	5 451 979,88	5 254 313,69	96,37%
w tym					
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	7 918,00	7 918,00	7 918,29	100,00%

wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	2 450 000,00	-1 985 320,00	464 680,00	464 679,60	100,00%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6290)	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	1 399 971,88	1 097 072,00	2 497 043,88	2 497 003,81	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (6410)	0,00	5 000,00	5 000,00	4 998,99	99,98%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	0,00	2 036 798,00	2 036 798,00	2 036 798,00	100,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (758-75863-6257)	0,00	410 040,00	410 040,00	212 415,00	51,80%

Realizacja dochodów bieżących

Plan 57.790.988,01 zł wykonanie 58.195.014,87 zł tj. 100,70 %

Realizacja dochodów majątkowych

Plan 5.451.979,88 zł wykonanie 5.254.313,69 zł tj. 96,37 %

Zestawienie zmian w dochodach budżetu w działach w 2017 roku

Dział	Treść	plan na 1 stycznia 2017	zmniejszenie planu	zwiększenie planu	plan na 31 grudnia 2017	wykonanie od początku roku	% Wyko- nania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	-2 500,00	0,00	2 000,00	2 060,00	103,00
020	Leśnictwo	172 162,63	0,00	0,00	172 162,63	81 752,58	47,49
600	Transport i łączność	1 399 971,88	0,00	2 647 728,00	4 047 699,88	4 047 939,83	100,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 013 986,00	-1 936 638,00	0,00	1 077 348,00	1 107 115,23	102,76
710	Działalność usługowa	1 548 500,00	-201 469,00	0,00	1 347 031,00	1 363 774,79	101,24
750	Administracja publiczna	453 678,00	0,00	71 473,35	525 151,35	846 037,19	161,10
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 515 650,00	0,00	255 128,00	3 770 778,00	3 770 763,54	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	0,00	187 812,00	187 532,65	99,85
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 344 238,50	-6 206,00	0,00	19 338 032,50	19 686 612,95	101,80
758	Różne rozliczenia	25 135 831,00	0,00	1 301 471,50	26 437 302,50	25 680 813,55	97,14
801	Oświata i wychowania	2 370 125,81	0,00	7 603,71	2 377 729,52	2 198 453,55	92,46
851	Ochrona zdrowia	641 993,00	0,00	467 771,00	1 109 764,00	1 071 454,07	96,55
852	Pomoc społeczna	261 506,74	0,00	85 052,80	346 559,54	334 611,53	96,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 482,30	0,00	161 645,86	624 128,16	626 687,18	100,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	231 800,00	0,00	3 181,81	234 981,81	256 072,12	108,98
855	Rodzina	748 448,00	0,00	95 479,00	843 927,00	889 673,45	105,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 060,00	0,00	0,00	642 060,00	1 123 059,16	174,91
926	Kultura fizyczna	81 000,00		77 500,00	158 500,00	174 915,19	110,36
RAZEM		60 215 745,86	-2 146 813,00	5 174 035,03	63 242 967,89	63 449 328,56	100,33

Zwiększono w okresie sprawozdawczym plan dochodów o kwotę 3.027.222,03 zł.

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejszenie planu 2.500,00 zł

- Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2017 roku, zmniejszono plan dotacji celowych na rok 2017 w dziale 010, rozdział 01005 § 2110 o kwotę 2.500,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

dział 600 Transport i łączność

Zwiększenie planu 2.647.728,00 zł

- Dotacja celowa z Gminy Opalenica otrzymana w wysokości 402.072,00 zł z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań powiatu w dziale 600, rozdział 60014 § 6300 na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” - etap II i III -zadanie wieloletnie,
- Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana w wysokości 2.036.798,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie realizowanych przez Powiat Nowotomyski w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” - etap II i III,
- Dotacja celowa z Gminy Zbąszyń otrzymana w wysokości 80.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań powiatu w dziale 600, rozdział 60014 § 6300 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w Przyprostyni”,
- Dotacja celowa z Gminy Kuślin otrzymana w wysokości 15.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań powiatu w dziale 600, rozdział 60014 § 6300 na zadanie inwestycyjne pn. „przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2740P w Michorzewku”,
- Dotacja celowa z Gminy Nowy Tomyśl otrzymana w wysokości 70.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań powiatu w dziale 600, rozdział 60014 § 6300 na zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja chodnika w Róży” – w wysokości 25.000,00 zł, „Modernizacja chodnika w Sątopach” – w wysokości 20.000,00 zł, „Modernizacja chodnika w Wytomyślu” – w wysokości 25.000,00 zł,
- Na podstawie umowy z dnia 19 stycznia 2017 roku o przystąpieniu do wspólnej realizacji przedsięwzięcia projektu pn. „Rozbudowa z przebudową drogi nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” – etap II i III zwiększono dochody powiatu w wysokości 25.000,00 zł,
- Zwiększenie dochodów własnych powiatu z tytułu odszkodowań § 0950 w wysokości 16.828,00 oraz w § 0970 w wysokości 2.030,00 zł.

dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie planu 52.182,00 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 roku o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 700, rozdział 70005 § 2110 w wysokości 38.600,00 zł, w tym z przeznaczeniem na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 25.000,00 zł, na pokrycie kosztów sporządzania operatów szacunkowych odszkodowawczych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych w wysokości 9.600,00 zł oraz na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie w wysokości 4.000,00 zł,
- Wpływ opłaty za trwałe zarząd od Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyszu w związku z powierzeniem dyrektorowi jednostki trwałego zarządu nad mieniem powiatu w wysokości 13.582,00 zł.

Zmniejszenie planu 1.988.820,00 zł

- Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2017 roku, zmniejszono plan dotacji celowych na rok 2017 w dziale 700, rozdział 70005 § 2110 o kwotę 3.500,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- Dochody ze sprzedaży majątku powiatu zmniejszyły się w związku z niezrealizowaniem sprzedaży części nieruchomości w Starym Tomyszu w dziale 700, rozdział 70005 § 0770 o kwotę 1.985.320,00 zł.

dział 710 Działalność usługowa

Zwiększenie planu 1.742.505,90 zł

- Dotacja celowa w wysokości 1.661.064,90 zł otrzymana na podstawie Uchwały Nr 3073/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku Zarządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu realizowanego przez Powiat Nowotomyski w latach 2016-2017 pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyszu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”- zadanie wieloletnie,
- Zwiększenie dochodów własnych powiatu w wysokości 74.541,00 zł w związku z uzyskiwaniem kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym między innymi odszkodowania wypłacane z towarzystwa ubezpieczeniowego w związku ze szkodami, które miały miejsce w 2017 roku na mieniu powiatu,
- Dotacja celowa w wysokości 900,00 zł otrzymana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 323/17 z 3 lipca 2017 roku z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyszu na doposażenie w wykrywacze szczelności instalacji gazowej,

- Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2017 roku, zwiększono plan dotacji celowych na rok 2017 w dziale 710, rozdział 71015 § 2110 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności inspektoratu, w tym na pokrycie kosztów związanych z szacowaniem strat wywołanych klęskami żywiołowymi,
- Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 listopada 2017 roku, zwiększono plan dotacji celowych na rok 2017 w dziale 710, rozdział 71015 § 6410 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu na zakup kserokopiarki.

Zmniejszenie planu 1.943.974,90 zł

- Zmniejszono dochody powiatu w dziale 710, rozdział 71095 § 2007 o kwotę 1.261.607,40 zł i § 6207 o kwotę 399.457,50 zł (razem 1.661.064,90 zł) dotyczy otrzymanego dofinansowania na podstawie Uchwały Nr 3073/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku Zarządu Województwa Wielkopolskiego projektu realizowanego przez Powiat Nowotomyski w latach 2016-2017 pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” – zadanie wieloletnie,
- Zmniejszenie dochodów własnych powiatu realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej w związku z rosnącą liczbą spraw obsługiwanych elektronicznie w wysokości 200.000,00 zł,
- Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2017 roku, zmniejszono plan dotacji celowych na rok 2017 w dziale 710, rozdział 71012 § 2110 o kwotę 23.910,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2017 roku, zmniejszono plan dotacji celowych na rok 2017 w dziale 710, rozdział 71012 § 2110 o kwotę 9.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 października 2017 roku, zmniejszono plan dotacji celowych na rok 2017 w dziale 710, rozdział 71015 § 2110 o kwotę 50.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

dział 750 Administracja publiczna

Zwiększenie planu 82.053,35 zł

- Dochody bieżące powiatu w § 0970 zwiększono w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu ubezpieczenia nieruchomości Powiatu Nowotomyskiego dotyczące zdarzenia, które miało miejsce na terenie obiektów powiatowych w Starym Tomyślu w wysokości 3.800,00 zł,
- Dochody bieżące powiatu w § 0950 zwiększono w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu ubezpieczenia nieruchomości Powiatu Nowotomyskiego dotyczące kradzieży tabletu, służącego radnemu powiatowemu w wysokości 820,04 zł,
- Dochody bieżące powiatu w § 0630 i § 0640 zwiększono w związku ze zmianami kwalifikacji dochodów w nowych paragrafach związane z wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień, opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowań sądowych i prokuratorskich w wysokości 1.119,00 zł,

- Dochody bieżące powiatu w § 0870, § 0920, § 0950 i § 0970 zwiększono w związku z dostosowaniem planu finansowego do prognozowanych do osiągnięcia dochodów roku 2017 w wysokości 75.934,31 zł,
- Wojewoda Wielkopolski zawiadomił w piśmie nr FB.I.3111.9.2017.4 z dnia 27 stycznia 2017 roku o ostatecznych kwotach ujętych w ustawie budżetowej na rok 2017 przyjętej przez Sejm RP 16 grudnia 2016 roku, w której zwiększeniu uległ plan dotacji celowych w dziale 750, rozdział 75011 § 2110 o kwotę 380,00 zł.

Zmniejszenie planu 10.580,00 zł

- Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2017 roku zmniejszono plan dotacji celowych na rok 2017 w dziale 750, rozdział 75045 § 2110 o kwotę 9.330,00 zł oraz § 2120 o kwotę 1.250,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

dział 752 Obrona narodowa

Zwiększenie planu 3.700,00 zł

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

Zmniejszenie planu 3.700,00 zł

- Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 listopada 2017 roku zmniejszono plan dotacji celowych na rok 2017 w dziale 752, rozdział 75212 § 2110 o kwotę 3.700,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Zwiększenie planu 271.566,00 zł

- Dotacje celowe otrzymane w ramach Funduszu Wsparcia PSP dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu:
 - na dofinansowanie zakupu sprzętu łączności i sprzętu ratowniczego na potrzeby komendy w wysokości 5.000,00 zł,
 - na sfinansowanie rozbudowy mechanicznego odciągu spalin oraz wykonania instalacji pneumatycznej do zasilania pojazdów na potrzeby komendy w wysokości 20.000,00 zł,
 - na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego na potrzeby komendy do wykorzystania w 2017 roku w ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.000,00 zł,
 - na zakup sprzętu sportowego dla komendy w wysokości 4.500,00 zł,
 - na remont pomieszczeń Komendy Powiatowej w wysokości 40.000,00 zł,

- Dotacje celowe otrzymane decyzją Ministra Finansów z dnia 15 maja 2017 roku dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 w wysokości 142.558,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020:
 - na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w wysokości 137.815,00 zł,
 - na zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych w wysokości 4.743,00 zł,
- Dotacja celowa przekazana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 66/17 z dnia 16 lutego 2017 roku dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla funkcjonariusza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu w wysokości 33.960,00 zł,
- Dotacje celowe otrzymane decyzją Wojewody Wielkopolskiego:
 - z dnia 23 sierpnia 2017 roku dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat za nadgodziny w wysokości 498,00 zł,
 - z dnia 19 września 2017 roku dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 z przeznaczeniem na realizację programu „Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” w wysokości 116,00 zł,
 - z dnia 28 września 2017 roku dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 z przeznaczeniem na odtworzenie gotowości bojowej pojazdów oraz sprzętu pożarniczego wykorzystywanego podczas działań ratowniczych w związku z anomaliami pogodowymi w wysokości 4350,00 zł,
 - z dnia 5 października 2017 roku dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w ramach realizacji programu „Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” w wysokości 84,00 zł,
 - z dnia 12 października 2017 roku dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu w wysokości 5.440,00 zł,
 - z dnia 13 października 2017 roku dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w wysokości 560,00 zł,
 - z dnia 16 października 2017 roku dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 z przeznaczeniem na odtworzenie gotowości bojowej pojazdów oraz sprzętu pożarniczego wykorzystywanego podczas działań ratowniczych w związku z anomaliami pogodowymi w wysokości 3.000,00 zł,

- Dotacje celowe otrzymane decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 listopada 2017 roku dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu w dziale 754, rozdział 75478 § 2110 w wysokości 10.500,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Zmniejszenie planu 16.438,00 zł

- Dotacje celowe zmniejszone decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2017 roku dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 16.438,00 zł z w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

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

Zwiększenie planu 93,00 zł

- Dochody bieżące powiatu w dziale 756, rozdział 75618 § 0640 zwiększono w związku z dostosowaniem planu finansowego do prognozowanych do osiągnięcia dochodów roku 2017 w wysokości 93,00.

Zmniejszenie planu 6.299,00 zł

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

dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększenie planu 1830.984,02 zł

- Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejszono dochody powiatu w dziale 853, rozdział 85395 § 2057 o kwotę 873.827,07 zł i § 2059 o kwotę 102.803,19 zł (razem 976.630,26 zł) - dotyczy otrzymanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę”, jednocześnie zwiększając dochody powiatu o kwoty wynikające z możliwości realizacji zadania w roku 2017 i latach następnych w dziale 758, rozdział 75864 § 2007 o kwotę 419.917,89 zł, § 2009 o kwotę 49.402,11 zł, § 2057 o kwotę 182.432,41 zł i § 2059 o kwotę 21.462,64 zł (razem 673.215,05 zł),
- Zmniejszono dochody powiatu w dziale 710, rozdział 71095 § 2007 o kwotę 1.261.607,40 zł i § 6207 o kwotę 399.457,50 zł (razem 1.661.064,90 zł) dotyczy otrzymanego dofinansowania na podstawie Uchwały Nr 3073/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku Zarządu Województwa Wielkopolskiego projektu realizowanego przez Powiat Nowotomyski w latach 2016-2017 pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomysłu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” – zadanie wieloletnie, jednocześnie zwiększając dochody powiatu o kwoty wynikające z możliwości realizacji zadania w roku 2017 i latach następnych w dziale 758, rozdział 75863 § 2057 o kwotę 697.728,97 zł i § 6257 o kwotę 410.040,00 zł (razem 1.107.768,97 zł)

- Minister Rozwoju i Finansów pismem ST5.4750.32.2017.49p z dnia 28 listopada 2017 roku zawiadomił o przyznaniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 50.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli – dział 758, rozdział 75801 § 2920.

Zmniejszenie planu 529.512,52 zł

- W związku z wejściem w życie ustawy budżetowej na rok 2017 dochody bieżące powiatu zmniejszyły się, w rezultacie zmniejszona została część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 413.385,00 zł,
- Zmniejszono dochody powiatu w dziale 758, rozdział 75863 § 2057 o kwotę 116.127,52 zł w związku z dostosowaniem poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w ramach otrzymanego dofinansowania na podstawie Uchwały Nr 3073/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku Zarządu Województwa Wielkopolskiego projektu realizowanego przez Powiat Nowotomyski w latach 2016-2017 pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomysłu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” – zadanie wieloletnie.

dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenie planu 225.906,71 zł

- Zwiększono dochody powiatu w dziale 801, rozdział 80120 § 2007 o kwotę 500,00 zł, która została przekazana przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu na podstawie pisma nr WRE.557A5.56.2016 z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pod nazwą „Matematyka u Kopernika”,
- Dochody bieżące powiatu w rozdziale 80130 § 0950 zwiększono w związku z dostosowaniem planu finansowego do prognozowanych do osiągnięcia dochodów roku 2017 o kwotę 28.760,00 zł,
- Dochody bieżące powiatu w rozdziale 80130 § 0650 zwiększono w związku z dostosowaniem planu finansowego do prognozowanych do osiągnięcia dochodów roku 2017 o kwotę 1.053,00 zł,
- Zwiększono dochody decyzją Ministra Rozwoju i Finansów o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 801, rozdział 80102 § 2110 o kwotę 5.000,00 zł oraz rozdział 80111 § 2110 o kwotę 2.249,95 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe,
- Zwiększono dochody decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 października 2017 roku o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 801, rozdział 80102 § 2110 o kwotę 639,76 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe,
- Dochody bieżące powiatu w rozdziale 80130 § 0840 zwiększono w związku z dostosowaniem planu finansowego do prognozowanych do osiągnięcia dochodów roku 2017 o kwotę 167.000,00 zł,
- Zwiększono dochody decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 listopada 2017 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 801, rozdział 80102 § 2130 o kwotę 5.760,00 zł oraz rozdział 80120 § 2130 o kwotę 14.944,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.



Zmniejszenie planu 218.303,00 zł

- Zmniejszono dochody powiatu w dziale 801, rozdział 80130 § 2007 o kwotę 212.953,00 zł w związku z otrzymaniem w/w kwoty już w roku 2016 w ramach projektu „W stronę nowoczesnego kształcenia” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),
- Dochody bieżące powiatu w rozdziale 80120 i 80130 § 0920 zmniejszono w związku z dostosowaniem planu finansowego do prognozowanych do osiągnięcia dochodów roku 2017 o kwotę 5.350,00 zł.

dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększenie planu 530.000,00 zł

- Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w SP ZOZ w Nowym Tomyszu otrzymana:
 - z Gminy Nowy Tomysz w wysokości 500.000,00 zł,
 - z Gminy Kuślin w wysokości 30.000,00 zł.

Zmniejszenie planu 62.229,00 zł

- Zmiana wysokości dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące zmieniona w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków):
 - z dnia 5 lipca 2017 roku, zmniejszeniu uległ plan dotacji celowych na rok 2017 w dziale 851, rozdział 85156 § 2110 o kwotę 26.254,00 zł,
 - z dnia 6 listopada 2017 roku zmniejszeniu uległ plan dotacji celowych na rok 2017 w dziale 851, rozdział 85156 § 2110 o kwotę 35.975,00 zł.

dział 852 Pomoc Społeczna

Zwiększenie planu 85.052,80 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat została zwiększona decyzją Wojewody Wielkopolskiego:
 - z dnia 27 stycznia 2017 roku z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyszu w wysokości 64.320,00 zł,
 - z dnia 27 kwietnia 2017 roku z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w wysokości 5.440,00 zł,
- Zwiększono dochody na wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyszu w wysokości 3.120,00 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat została zwiększona decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 października 2017 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 852, rozdział 85203 § 2110 o kwotę 12.172,80 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań o których mowa w ustawie o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin za życiem, z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyszu.

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenie planu 1.199.216,12 zł

- Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu poinformował pismem z dnia 23 grudnia 2016 roku o przyznaniu dofinansowania w wysokości 1.601.427,92 zł na realizację projektu „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, w tym w roku 2017 kwotę 976.630,26 zł (85395 § 2057 - 873.827,07 zł i 85395 § 2059 - 102.803,19 zł),
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 43.345,00 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielonej przez powiaty,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 5.966,66 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z 7 września 2007 roku o Karcie Polaka,
- Środki otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy:
 - na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku w wysokości 61.000 zł,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z 9 marca 2017 roku w wysokości 6.774,20 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o karcie Polaka,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
 - z dnia 22 września 2017 roku w wysokości 2.531,00 zł,
 - z dnia 22 września 2017 roku w wysokości 61.169,00 zł,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 3.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o karcie Polaka,
- Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyzją DF.VII.4021.15.5.2017.MŚ z dnia 24 października 2017 roku poinformował o wysokości przyznanej kwoty na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych Urzędów Pracy w Nowym Tomyślu zwiększając kwotę dotacji na rok 2017 w dziale 853 rozdział 85333 § 2690 o kwotę 38.200,00 zł.

Zmniejszenie planu 1.037.570,26 zł

- Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyzją DF-VII.4021.15.1.2017.115 z dnia 2 lutego 2017 roku poinformował o wysokości przyznanej ostatecznie kwoty na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych Urzędów Pracy pełniących funkcje doradców ze środków Funduszu Pracy dla Powiatu Nowotomyskiego zmniejszając kwotę dotacji o 60.940,00 zł w dziale 853 rozdział 85333 § 2690,
- Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejszono dochody powiatu w dziale 853, rozdział 85395 § 2057 o kwotę 873.827,07 zł i § 2059 o kwotę 102.803,19 zł (razem 976.630,26 zł) dotyczy otrzymanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę”, jednocześnie zwiększając dochody powiatu o kwoty wynikające z możliwości realizacji zadania w roku 2017 i latach następnych w dziale 758, rozdział 75864 § 2007 o kwotę 419.917,89 zł, § 2009 o kwotę 49.402,11 zł, § 2057 o kwotę 182.432,41 zł i § 2089 o kwotę 21.462,64 zł (razem 673.215,05 zł).

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenie planu 5.781,81 zł,

- Dochody bieżące powiatu w rozdziale 85417 § 0830 zwiększono w związku z dostosowaniem planu finansowego do prognozowanych do osiągnięcia dochodów roku 2017 o kwotę 570,00 zł,
- Dochody bieżące powiatu w rozdziale 85410 § 0830 zwiększono w związku z dostosowaniem planu finansowego do prognozowanych do osiągnięcia dochodów roku 2017 o kwotę 5.211,81 zł.

Zmniejszenie planu 2.600,00 zł

- Dochody bieżące powiatu w rozdziale 85403 i 85406 § 0920 zmniejszono w związku z dostosowaniem planu finansowego do prognozowanych do osiągnięcia dochodów roku 2017 o kwotę 2.600,00 zł.

dział 855 Rodzina

Zwiększenie planu 135.931,00 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat została zwiększona decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 września 2017 roku z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – dodatek wychowawczy w wysokości 62.305,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat została zwiększona decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 grudnia 2017 roku z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – dodatek wychowawczy w wysokości 28.788,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat została zwiększona decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 września 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w wysokości 44.838,00 zł.

Zmniejszenie planu 40.452,00 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat została zmniejszona decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2017 roku w dziale 855, rozdział 85508 § 2160 o kwotę 40.452,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększenie planu 77.500,00 zł

- Dochody bieżące powiatu zwiększono na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu w związku z planowanym zwiększonym wykonaniem dochodów budżetowych z najmu i dzierżawy w roku 2017 w wysokości 70.000,00 zł oraz o kwotę 7.500,00 zł w związku z darowizną od Zarządu Fundacji Aesculap Akademia.

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

Zaplanowane dochody, które nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym:

dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130	§ 0650	kwota	1.053,00 zł	wykonanie 0,00%
	§ 2007	kwota	172.083,81 zł	wykonanie 0,00%

Dofinansowanie projektu „W stronę nowoczesnego kształcenia” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu. Ponieważ termin rozliczenia projektu został ustalony na 31 stycznia 2018 roku Powiat otrzyma 20% wartości projektu tj. 172.083,81 zł po rozliczeniu projektu w 2018 roku.

dział 852 Pomoc Społeczna

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

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

dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

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

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

Zaniżone wykonanie dochodów w stosunku do planu odnotowano między innymi
(poniżej 90 % wykonania planu):

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 - § 0550,

plan 280,00 zł	wykonanie	244,54 zł	tj. 87,34 %
----------------	-----------	-----------	-------------

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

dział 020 Leśnictwo - rozdział 02001 - § 2460

plan 172.162,63 zł	wykonanie	81.752,58 zł	tj. 47,49 %
--------------------	-----------	--------------	-------------

Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów dla osób fizycznych za prowadzenie upraw leśnych.

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

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

plan 584,30 zł	wykonanie	368,55 zł	tj. 63,08 %
----------------	-----------	-----------	-------------

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

wpływy z różnych opłat:

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

plan 10.000,00 zł	wykonanie	2.310,00 zł	tj. 23,10 %
-------------------	-----------	-------------	-------------

Koszty upomnień oraz kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.

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

plan 800,00 zł	wykonanie	72,00 zł	tj. 9,00 %
----------------	-----------	----------	------------

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

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

plan 1.660,00 zł	wykonanie	521,00 zł	tj. 31,39 %
------------------	-----------	-----------	-------------

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

wpływy z najmu i dzierżawy:

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

plan 61.956,00 zł	wykonanie	47.307,34 zł	tj. 76,36 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowano na niższym poziomie niż planowane przez Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomysłu.

dział 926 Kultura fizyczna - rozdział 92604 - § 0750

plan 150.000,00 zł wykonanie 128.956,56 zł tj. 85,97 %

wpływy z usług:

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

plan 70.000,00 zł wykonanie 54.939,56 zł tj. 78,49 %

Dochody z tytułu refakturowania opłat za media dla najemców. Na dzień 31.12.2017 roku zaksięgowano należność na kwotę 13.156,33 zł.

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

dział 855 Rodzina - rozdział 85508 - § 0680,

plan 7.920,00 zł wykonanie 4.994,07 zł tj. 63,06 %

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

wpływy z różnych dochodów:

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 - § 0970,

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

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

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

plan 4.800,00 zł wykonanie 1.220,94 zł tj. 25,44 %

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

środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1, 2 i 4 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej:

dział 758 Różne Rozliczenia - rozdział 75863 - § 2057,

plan 581.601,45 zł wykonanie 345.415,45 zł tj. 59,39 %

dział 758 Różne Rozliczenia - rozdział 75863 - § 6257,

plan 410.040,00 zł wykonanie 212.415,00 zł tj. 51,80 %

środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1, 2 i 4 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

dział 758 Różne Rozliczenia - rozdział 75864 - § 2007,

plan 419.917,89 zł wykonanie 205.216,84 zł tj. 48,87 %

<u>dział 758 Różne Rozliczenia - rozdział 75864 - § 2009,</u>			
plan 49.402,11 zł	wykonanie	4.232,52 zł	tj. 8,57 %
<u>dział 758 Różne Rozliczenia - rozdział 75864 - § 2057,</u>			
plan 182.432,41 zł	wykonanie	138.825,71 zł	tj. 76,10 %
<u>dział 758 Różne Rozliczenia - rozdział 75864 - § 2059,</u>			
plan 21.462,64 zł	wykonanie	2.262,03 zł	tj. 10,54 %

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

<u>dział 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80130 - § 8537,</u>			
plan 220.000,00 zł	wykonanie	158.978,67 zł	tj. 72,26 %

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

pozostałe odsetki:

<u>dział 851 Ochrona zdrowia - rozdział 85156 - § 0920,</u>			
plan 813,00 zł	wykonanie	100,95 zł	tj. 12,42 %
<u>dział 852 Pomoc społeczna - rozdział 85218 - § 0920,</u>			
plan 1.000 zł	wykonanie	836,14 zł	tj. 83,61 %
<u>dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - rozdział 85333 - § 0920,</u>			
plan 407,00 zł	wykonanie	156,85 zł	tj. 38,54 %
<u>dział 926 Kultura fizyczna - rozdział 92604 - § 0970,</u>			
plan 500,00 zł	wykonanie	243,00 zł	tj. 48,60 %

Zawyżone wykonanie w stosunku do planu (110 % i powyżej) odnotowano między innymi:

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

<u>dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - rozdział 75618 - § 0490</u>			
plan 270.000,00 zł	wykonanie	328.689,64 zł	tj. 121,74 %

Wpływy z tytułu opłat pobieranych za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

<u>dział 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80130 - § 0950,</u>			
plan 28.760,00 zł	wykonanie	33.009,53 zł	tj. 114,78 %

Dochody związane z wypłatą odszkodowań za straty związane ze skutkiem zalania i zniszczeń wywołanych przez anomalie pogodowe w 2017 roku.

wpływy z różnych opłat:

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

plan 470.000,00 zł wykonanie 934.124,70 zł tj. 198,75 %

Dochody uzyskane od koncesjonariuszy z tytułu wydobywania kopalin ropopochodnych.

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień:

dział 851 Ochrona zdrowia - rozdział 85117 - § 2310

plan 10.590,00 zł wykonanie 11.765,12 zł tj. 111,10 %

dział 855 Rodzina - rozdział 85508 - § 2310

plan 124.428,00 zł wykonanie 160.124,85 zł tj. 128,69 %

dział 855 Rodzina - rozdział 85510 - § 2310

plan 173.047,00 zł wykonanie 195.038,47 zł tj. 112,71 %

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

dział 852 Pomoc społeczna - rozdział 85203 - § 2360

plan 225,00 zł wykonanie 341,71,00 zł tj. 151,87 %

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:

dział 750 Administracja publiczna - rozdział 75020 - § 0640

plan 909,00 zł wykonanie 1.143,25 zł tj. 125,77 %

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - rozdział 75618 - § 0640

plan 93,00 zł wykonanie 150,80 zł tj. 162,15 %

wpływy z różnych dochodów:

dział 600 Transport i łączność - rozdział 60014 - § 0970

plan 2.030,00 zł wykonanie 2.310,00 zł tj. 113,79 %

dział 750 Administracja publiczna - rozdział 75020 - § 0970

plan 94.466,20 zł wykonanie 359.974,02 zł tj. 381,06 %

W związku ze skorzystaniem przez Starostwo z nowych form dofinansowania zatrudnienia osób bezrobotnych np. program 30 minus zwiększyły się dochody z tytułu refundacji wydatków na zatrudnienie bezrobotnych skierowanych z PUP. Jednocześnie zwiększone dochody w w/w paragrafie wiążą się ze wzrostem dochodów w związku uzyskiwaniem zwrotu podatku VAT.

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdział 75411 - § 0970,
plan 850,00 zł wykonanie 1.035,00 zł tj. 121,76 %

dział 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80130 - § 0970,
plan 8.580,00 zł wykonanie 18.610,63 zł tj. 216,91 %
Dochody zwiększyły się o środki uzyskane z tytułu zwrotu akcyzy.

dział 926 Kultura fizyczna - rozdział 92604 - § 0970,
plan 8.000,00 zł wykonanie 27.026,90 zł tj. 337,84 %

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

wpływy z najmu i dzierżawy:

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 - § 0750,
plan 211.600,00 zł wykonanie 258.795,69 zł tj. 122,30 %

wpływy z usług:

dział 750 Administracja publiczna - rozdział 75020 - § 0830
plan 180.000,00 zł wykonanie 206.379,45 zł tj. 114,66 %

dział 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80130 - § 0830,
plan 4.000,00 zł wykonanie 24.935,83 zł tj. 623,40 %

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

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdział 85410 - § 0830
plan 156.811,81 zł wykonanie 176.473,40 zł tj. 112,54 %

Dochody uzyskiwane z opłat za internat i bursę szkolną.

pozostałe odsetki:

dział 750 Administracja publiczna - rozdział 75020 - § 0920
plan 62.415,00 zł wykonanie 83.251,56 zł tj. 133,38 %

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

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdział 75411 - § 0920,
plan 800,00 zł wykonanie 900,00 zł tj. 124,74 %

dział 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80130 - § 0920,
plan 1.200,00 zł wykonanie 1.368,94 zł tj. 114,08 %

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

dział 710 rozdział 71015 Nadzór budowlany

§ 0970 kwota 97,00 zł

dział 750 rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 0970 kwota 7.000,00 zł

Nagroda z Urzędu Marszałkowskiego za działania promujące w powiecie.

dział 801 rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

§ 0610 kwota 390,00 zł

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

dział 801 rozdział 80130 Szkoły zawodowe

§ 0610 kwota 1.552,00 zł

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

§ 0740 kwota 9.231,50 zł

Dochody pochodząc z wpływów z dywidend.

dział 853 rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 0920 kwota 693,95 zł

dział 854 rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

§ 0950 kwota 5.211,81 zł

Dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela.

dział 855 rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 0970 kwota 1,90 zł

dział 855 rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

§ 0680 kwota 350,36 zł

dział 900 rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 2360 kwota 325,50 zł

dział 926 rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

§ 0830 kwota 18.688,73 zł

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

Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 1 stycznia 2017 roku w wysokości na 5.739.295,00 zł został zwiększony o kwotę 283.247,37 zł i wynosi na 31 grudnia 2017 roku kwotę 6.022.542,37 zł wykonanie 5.964.564,42 zł , dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci stan na 31 grudnia 2017 roku 350.641,00 zł wykonanie 350.331,05 zł oraz dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 31 grudnia 2017 roku - plan w wysokości 1.750,0000 zł , wykonanie 1.750,00 zł

Określenie	plan na 01.01.2017	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2017	wykonanie na 31.12.2017	wykonanie %
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	159 856,00	35 100,00	194 956,00	183 005,54	93,87
710 Działalność usługowa	647 900,00	-76 010,00	571 890,00	571 641,84	99,96
750 Administracja Publiczna	157 731,00	-8 950,00	148 781,00	148 771,63	99,99
752 Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 514 000,00	184 628,00	3 698 628,00	3 698 230,63	99,99
755-Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00	187 532,65	99,85
801-Oświata i Wychowanie	0,00	7 889,71	7 889,71	7 621,22	96,60
851 Ochrona zdrowia	630 590,00	-62 229,00	568 361,00	529 588,00	93,18
852 Pomoc społeczna	240 000,00	81 932,80	321 932,80	316 226,80	98,23
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 906,00	123 385,86	322 291,86	321 946,31	99,89
Razem § 2110, 6410	5 739 295,00	283 247,37	6 022 542,37	5 964 564,62	99,04
750 Administracja Publiczna	3 000,00	-1 250,00	1 750,00	1 750,00	100,00
Razem § 2120	3 000,00	-1 250,00	1 750,00	1 750,00	100,00
855-Rodzina	300 000,00	50 641,00	350 641,00	350 331,05	99,91
Razem § 2160	300 000,00	50 641,00	350 641,00	350 331,05	99,91
Razem	6 042 295,00	332 638,37	6 374 933,37	6 316 645,67	99,09

A

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Wielkopolski dokonał zmian w planie dotacji, zwiększył dotację celową na zadania administracji rządowej dla jednostek budżetowych o kwotę **332.638,37** zł, w tym:

1) Starostwa Powiatowego

- zwiększenie o kwotę 38.600,00 zł na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa,
- zwiększenie o kwotę 380,00 zł na podstawie informacji o ostatecznych kwotach ujętych w ustawie budżetowej na rok 2017 przyjętej przez Sejm RP 16 grudnia 2016 roku,
- zwiększenie o kwotę 43.345,00 zł, zł na sfinansowanie pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielonej przez powiaty,
- zwiększenie o kwotę 3.700,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”,
- zwiększenie o kwotę 5.966,66 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z 7 września 2007 roku o Karcie Polaka,
- zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
- zmniejszenie o kwotę 9.330,00 zł oraz o kwotę 1.250,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej,
- zmniejszenie o kwotę 3.700,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań z zakresu obronności,
- zwiększenie o kwotę 6.774,20 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o karcie Polaka,
- zwiększenie o kwotę 2.531,00 zł na zadania bieżące z zakresu Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- zwiększenie o kwotę 61.169,00 zł na zadania bieżące z zakresu Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- zwiększenie o kwotę 3.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o karcie Polaka,
- zwiększenie decyzją Ministra Rozwoju i Finansów o kwotę 5.000,00 zł oraz o kwotę 2.249,95 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe,
- zwiększenie o kwotę 639,76 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

2) Powiatowego Urzędu Pracy

- zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące zmieniona w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków) o kwotę o kwotę 26.254,00 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące zmieniona w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków) o kwotę o kwotę 35.975,00 zł,

3) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

- zwiększenie o kwotę 137.815,00 zł na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy,
- zwiększenie o kwotę 4.743,00 zł na zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych,
- zwiększenie o kwotę 33.960,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla funkcjonariusza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu,
- zwiększenie o kwotę 498,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat za nadgodziny,
- zwiększenie o kwotę 116,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”,
- zwiększenie o kwotę 4350,00 zł z przeznaczeniem na odtworzenie gotowości bojowej pojazdów oraz sprzętu pożarniczego wykorzystywanego podczas działań ratowniczych w związku z anomaliami pogodowymi,
- zwiększenie o kwotę 84,00 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w ramach realizacji programu „Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”,
- zwiększenie o kwotę 5.440,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu,
- zwiększenie o kwotę 560,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy,
- zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na odtworzenie gotowości bojowej pojazdów oraz sprzętu pożarniczego wykorzystywanego podczas działań ratowniczych w związku z anomaliami pogodowymi,
- zwiększenie dotacji celowych otrzymane decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 listopada 2017 roku dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu w wysokości 10.500,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
- zmniejszenie o kwotę 16.438,00 zł z w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

4) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

- zwiększenie o kwotę 900,00 zł z na doposażenie w wykrywacze nieszczelności instalacji gazowej,
- zmniejszenie o kwotę 23.910,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań inspektoratu,
- zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności inspektoratu, w tym na pokrycie kosztów związanych z szacowaniem strat wywołanych klęskami żywiołowymi,
- zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań inspektoratu,
- zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.
- zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

5) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

- zwiększenie o kwotę 64.320,00 zł z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu,
- zwiększenie o kwotę 5.440,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
- zwiększenie o kwotę 12.172,80 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań o których mowa w ustawie o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin za życiem, z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu,
- zwiększenie o kwotę 62.305,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – dodatek wychowawczy,
- zmniejszenie o kwotę 40.452,00 zł w związku z dostosowaniem wysokości środków do zadań dotyczących realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- zwiększenie o kwotę 28.788,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – dodatek wychowawczy.

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
na 31 grudnia 2017 roku**

Dział – Określenie	Plan na 1-01-2017	zmiana planu	Należności	Dochody wykonane ogółem	Dochody potrącone na rzecz powiatu	Dochody przekazane do budżetu Wojewody	Saldo końcowe ogółem	
							należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty
700 – Gospodarka mieszkaniowa	765 000,00	0,00	981 839,62	746 848,96	186 507,83	560 341,13	237 402,73	2412,07
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 998,20	1 998,20	0,00	1 998,20	0,00	0,00
852 – Pomoc społeczna	4 500,00	0,00	6 834,77	6 834,77	341,71	6 493,06	0,00	0,00
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 686,00	0,00	7 371,00	7 371,00	368,55	7 002,45	0,00	0,00
900- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	6 510,00	6 510,00	325,50	6 184,50	0,00	0,00
Zbiorczo	781 186,00	0,00	1 004 553,59	769 562,93	187 543,59	582 019,34	237 402,73	2 412,07

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

**Plan i wykonanie dochodów Powiatu Nowotomyskiego za 2017 rok
wg jednostek budżetowych**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	%
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1 650,00	2 032,91	123,21%
2	Powiatowe Centrum Sportu	158 500,00	174 915,19	110,36%
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	600,00	600,34	100,06%
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	478 939,74	525 132,46	109,64%
5	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	600,00	679,08	113,18%
6	Powiatowy Urząd Pracy	1 920,00	999,32	52,05%
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	77 000,00	73 216,07	95,09%
8	Starostwo Powiatowe	60 189 894,34	60 319 125,42	100,21%
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Policealnych im. M. Kopernika w Nowym Tomysłu	167 411,81	150 929,05	90,15%
10	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu	48 856,00	30 671,02	62,78%
11	Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra K. Hołogi w Nowym Tomysłu	5 490,00	5 723,18	104,25%
12	Zespół Szkół Nr 1 im S. Garczyńskiego w Zbąszyniu	16 645,50	15 085,43	90,63%
13	Zespół Szkół Nr 2 Zbąszyń	6 630,50	8 646,74	130,41%
14	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	2 088 830,00	2 141 572,35	102,52%
	Ogółem	63 242 967,89	63 449 328,56	100,33%

**Należności wymagalne budżetu Powiatu Nowotomyskiego na dzień 31-12-2017 roku
wynoszą 297.599,22 zł**

lp.	jednostka budżetowa	treść paragrafu	Kwota
1.	Starostwo Powiatowe	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	13 146,22
		pozostałe odsetki	7 550,32
		wpływy z usług	19 472,32
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej	150,80
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 206,83
		wpływy z różnych dochodów	6 965,61
		wpływy z opłaty komunikacyjnej, zajęcie pasa drogowego oraz usunięcie pojazdów	117 821,40
razem			167 313,50
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu	wpływy z usług	765,51
razem			765,51
3.	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	27 226,88
razem			27 226,88
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomysłu	wpływy z usług	13 156,33
		wpływy z usług (bursa)	1 039,04
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	405,05
razem			14 600,42
5	Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomysłu	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	388,89
razem			388,89
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	63 926,84
razem			63 926,84
7	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	17 010,16
		pozostałe odsetki	18,99
		wpływy z usług	3 393,49
razem			20 422,64
8	Zespół szkół nr 1 w Zbąszyniu	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	2 188,11
		wpływy z usług	726,52
razem			2 914,63
8	Zespół Szkół nr 3 w Nowym Tomysłu	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	39,91
razem			39,91
Ogółem			297 599,22



Wykonanie wydatków budżetowych w 2017 roku

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił **69.924.216,89 zł** wykonanie **64.760.315,70 zł** co stanowi **92,62 %**, z tego:

1. wydatki bieżące:

plan	54.540.176,05 zł	wykonanie	50.389.964,72	tj. 92,39 %
w tym na:				
1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			34.638.285,66 zł
2)	dotacje			3.529.254,02 zł
3)	wydatki na obsługę długu powiatu			442.000,00 zł

2. wydatki majątkowe:

plan	15.384.040,84 zł	wykonanie	14.370.350,98	tj. 93,41 %
------	------------------	-----------	---------------	-------------

W wydatkach bieżących ujęto według stanu na 31 grudnia 2017 roku:

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

plan	6.373.183,37 zł	wykonanie	6.314.895,67 zł	tj. 99,09 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

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

plan	1.750 zł	wykonanie	1.750,00 zł	tj. 100,00 %
------	----------	-----------	-------------	--------------

- wydatki na obsługę długu:

plan	442.000 zł	wykonanie	390.328,65 zł	tj. 88,31 %
------	------------	-----------	---------------	-------------

- dotacje na wydatki bieżące:

plan	3.529.254,02 zł	wykonanie	2.945.276,15 zł	tj. 83,45 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wg działów i rozdziałów za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg stanu 31-12-2017	Wykonanie wydatków od początku roku 2017	% wykonania
600			Transport i Łączność	9 450,00	9 450,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 450,00	9 450,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	9 450,00	100,00%
630			Turystyka	1 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 417,00	449 406,81	85,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 916,00	52 916,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 265,00	44 265,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 484,00	7 484,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	107,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00	1 060,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	396 501,00	396 490,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 700,00	125 696,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	191 425,00	191 420,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 421,00	19 420,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 290,00	57 289,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 665,00	2 664,73	99,99%
	71095		Pozostała działalność	76 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	9 548 987,50	9 264 899,49	97,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 111,00	128 111,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 062,00	107 062,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 435,00	18 435,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 614,00	2 614,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	8 126 500,00	7 919 012,83	97,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 310 000,00	6 244 819,99	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 000,00	444 295,21	90,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158 500,00	1 082 102,20	93,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 500,00	118 560,96	92,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	29 234,47	72,18%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 440,00	11 431,79	99,93%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	1 430,25	99,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	81,54	95,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 920,00	9 920,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	21 923,00	73,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 923,00	73,08%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 252 936,50	1 184 420,87	94,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 629,20	994 031,67	97,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 006,00	10 760,70	71,71%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	168 606,04	159 990,84	94,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 895,26	19 637,66	89,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 235 863,00	3 235 803,46	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 235 863,00	3 235 803,46	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 609,00	68 608,91	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 362,00	5 361,38	99,99%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 461 725,00	2 461 724,90	100,00%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia	119 778,00	119 777,80	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 178,00	190 177,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 104,00	15 071,19	99,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 695,97	98,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 229,00	14 228,57	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	359 158,00	359 156,86	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	11 711,18	11 711,12	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	11 711,18	11 711,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391,88	1 391,83	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	198,40	198,39	99,99%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 120,90	10 120,90	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	13 397 943,84	13 306 787,12	99,32%
	80120	Licea ogólnokształcące	3 692 394,57	3 659 157,29	99,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886 000,68	2 866 168,45	99,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 189,97	237 189,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 111,30	504 148,06	98,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 092,62	51 651,05	93,75%

80130		Szkoły zawodowe	9 418 107,71	9 360 197,29	99,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 224 611,79	7 183 480,21	99,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612 807,82	612 807,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324 678,48	1 317 537,05	99,46%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,79	1 667,77	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151 023,17	148 334,47	98,22%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	138,50	138,50	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 227,01	85 279,05	92,47%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 953,15	10 953,10	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	284 641,56	284 632,54	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 275,85	231 275,85	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 314,00	15 314,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 885,95	33 885,47	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 157,27	4 157,22	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8,49	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	813 482,00	770 791,38	94,75%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 440,00	12 918,83	96,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	948,83	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 490,00	11 970,00	95,84%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	755 527,00	715 498,39	94,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 188,00	556 448,05	93,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 278,00	42 277,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 309,00	95 315,60	97,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 852,00	9 556,83	97,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 515,00	42 374,16	95,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 644,00	28 203,07	95,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 949,00	1 948,18	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 687,00	5 553,66	97,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	709,25	91,52%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 460,00	5 960,00	92,26%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 268 554,79	1 183 171,44	93,27%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 015,00	186 972,36	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 670,00	132 670,39	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 254,00	10 253,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 494,00	24 487,77	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 845,00	2 808,38	98,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 752,00	16 752,00	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 011 334,00	989 060,38	97,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 301,00	760 063,81	97,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 457,00	59 980,29	96,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 170,00	141 003,22	97,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 306,00	15 013,06	98,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 000,00	99,24%
	85395	Pozostała działalność	70 205,79	7 138,70	10,17%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 427,11	4598,05	24,95%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167,89	540,95	24,95%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 173,15	920,30	29,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,31	108,27	29,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	451,57	122,70	27,17%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	53,11	14,43	27,17%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 763,89	746,21	1,83%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 795,76	87,79	1,83%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 074 321,35	4 904 377,74	96,65%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 381 386,20	3 261 211,77	96,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 195,16	2 536 458,23	96,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 271,84	207 271,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 795,08	452 900,29	95,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 924,12	57 397,92	88,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 183,49	99,77%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 114,26	7 840,71	64,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 133,24	6 543,98	64,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 732,78	1 134,25	65,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	248,24	162,48	65,45%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 059 437,50	1 044 374,61	98,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 586,02	812 512,32	98,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 096,00	67 095,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 670,61	146 730,79	98,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 584,87	18 035,57	92,09%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	621 383,39	590 950,65	95,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 866,32	477 277,54	95,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 383,87	20 383,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 222,48	85 432,44	95,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 910,72	7 857,15	79,28%
855		Rodzina	346 595,00	244 134,08	70,44%
	85508	Rodziny zastępcze	346 595,00	244 134,08	70,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 346,00	68 437,16	50,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 645,00	5 631,70	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 658,00	34 079,69	83,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 766,00	3 671,41	77,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 180,00	132 314,12	82,60%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	3 000,00	75,00%
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	3 000,00	75,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	75,00%
926		Kultura fizyczna	399 960,00	375 862,12	93,97%
	92604	Instytucje Kultury fizycznej	311 160,00	301 943,65	97,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 792,00	209 236,66	96,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 268,00	18 267,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	41 767,11	97,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 594,32	96,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	27 078,15	99,19%
	92605	Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	88 800,00	73 918,47	83,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	168,46	84,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 600,00	73 750,01	83,24%
Razem:			34 638 285,66	33 759 394,76	97,46%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg jednostek stan na 31 grudnia 2017 rok

Nazwa	Plan	Wykonanie na 31 grudnia 2017 rok	% wykonania
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu	396 501,00	396 490,81	100,00%
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu	10 090 888,56	9 605 667,44	95,19%
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu	3 235 863,00	3 235 803,46	100,00%
Jednostki Oświatowe	18 418 895,31	18 208 364,86	98,86%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu	1 173 643,79	1 022 064,16	87,08%
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomysłu	1 011 334,00	989 060,38	97,80%
Powiatowe Centrum Sportu	311 160,00	301 943,65	97,04%
Razem	34 638 285,66	33 759 394,76	97,46%

W wyniku zmian planowane wydatki budżetu powiatu od stanu początkowego wzrosły o kwotę 8.140.032,03 zł w tym: między innymi:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmiana planu - 2.500,00 zł

Zmniejszenie planu 2.500,00 zł

- 14 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 01005 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 2.500,00 zł

Dział 600 Transport i łączność zmiana planu +3.830.033,50 zł

Zwiększenie planu 4.029.075,00 zł

- dnia 15 lutego 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” etap II i III – zadanie wieloletnie w wysokości 1.617.114,00 zł
- 29 marca 2017 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na dofinansowanie samochodu używanego przez pracowników wydziału infrastruktury drogowej i inwestycji w wysokości 10.000,00 zł
- 5 maja 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” etap II i III – zadanie wieloletnie w wysokości 600.000,00 zł

A

- 30 maja 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” etap II i III – zadanie wieloletnie w wysokości 60.000,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2738P w miejscowości Stary Tomyśl” w wysokości 70.000,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2713P Łomnica Nowy Dwór” w wysokości 78.000,00 zł
- 30 maja 2017 roku dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w Przyprostyni” w wysokości 80.000,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono środki na pomoc pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Grodzisk Wielkopolski na zadanie pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kurowo-Urbanowo” w wysokości 60.000,00 zł
- 20 lipca 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” etap II i III – zadanie wieloletnie w wysokości 80.000,00 zł
- 20 lipca 2017 roku zwiększono środki i dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica – Lwówek” w wysokości 20.000,00 zł
- 20 lipca 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 60014 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki związane z utrzymaniem dróg powiatowych w wysokości 180.000,00 zł
- 3 sierpnia 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej 3538P z drogą powiatową nr 2731P w miejscowości Posadowo” w wysokości 5.000,00 zł
- 22 sierpnia 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1731P w miejscowości Zębowo” w wysokości 10.550,00 zł
- 22 sierpnia 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2738P w miejscowości Stary Tomyśl” w wysokości 53.600,00 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki i dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Celnej w Nowym Tomyślu” w wysokości 250.000,00 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w Przyprostyni” w wysokości 80.000,00 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” etap II i III – zadanie wieloletnie w wysokości 50.000,00 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja chodnika w Róży” w wysokości 25.000,00 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja chodnika w Sątópach” w wysokości 20.000,00 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja chodnika w Wytomyślu” w wysokości 25.000,00 zł

- 27 września 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1731P w miejscowości Zębowo”
w wysokości 154.000,00 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2736P Lipka Wilka - Władysławowo”
w wysokości 5.000,00 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki i dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja chodnika w Łagwach”
w wysokości 10.000,00 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki i dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja chodnika w Łomnicy”
w wysokości 10.000,00 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki i dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2740P w Michorzewku”
w wysokości 20.000,00 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki i dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2758P w miejscowości Nowa Wieś Zbąska”
w wysokości 26.500,00 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 60014 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki związane z utrzymaniem dróg powiatowych
w wysokości 14.972,00 zł
- 26 października 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” etap II i III – zadanie wieloletnie
w wysokości 200.000,00 zł
- 26 października 2017 roku zwiększono środki i dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2752P w miejscowości Urbanowo”
w wysokości 50.000,00 zł
- 13 listopada 2017 roku zwiększono środki na zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi w Michorzewie”
w wysokości 37.177,30 zł
- 13 listopada 2017 roku zwiększono środki na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2753P w miejscowości Stefanowo”
w wysokości 40.392,20 zł
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór”
w wysokości 77.569,50 zł
- 21 grudnia 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w Przyprostyni”
w wysokości 1.200,00 zł
- 21 grudnia 2017 roku zwiększono środki i dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2758P w miejscowości Nowa Wieś Zbąska”
w wysokości 8.000,00 zł

Zmniejszenie planu

199.041,50 zł

- 5 maja 2017 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2738P w miejscowości Stary Tomyśl”
w wysokości 70.000,00 zł
- 3 sierpnia 2017 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej 38353P z drogą powiatową nr 2736P w miejscowości Władysławowo
w wysokości 5.000,00 zł

- 27 września 2017 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2757P w miejscowości Nowa Wieś Zbąska”
w wysokości 26.500,00 zł
- 27 września 2017 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1731P Zębowo-Lwówek z drogą powiatowa nr 2730P wjazd do miejscowości Mokre Ogrody”
w wysokości 5.000,00 zł
- 27 września 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 60014 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki związane z utrzymaniem dróg powiatowych
w wysokości 14.972,00 zł
- 5 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór”
w wysokości 77.569,50 zł

Dział 630 Turystyka

zmiana planu

0,00 zł

Zwiększenie planu

18.383,00 zł

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

Zmniejszenie planu

18.383,00 zł

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

zmiana planu **+35.100,00 zł**

Zwiększenie planu

127.728,00 zł

- 15 lutego 2017 roku zwiększono środki na wydatki w rozdziale 70005 celem uzupełnienia wydatków na gospodarkę nieruchomościami w wysokości 3.000,00 zł
- 29 marca 2017 roku zwiększono środki na wydatki w rozdziale 70005 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki – zabezpieczenie środków na opłatę planistyczną w wysokości 8.000,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono środki na wydatki w rozdziale 70005 celem uzupełnienia wydatków na gospodarkę nieruchomościami w wysokości 38.600,00 zł
- 20 lipca 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 70005 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 1.200,00 zł
- 22 sierpnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 70005 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 51.900,00 zł
- 26 października 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 70005 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 19.000,00 zł
- 13 listopada 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 70005 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 20,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono środki w rozdziale 70005 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 954,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 70005 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 5.044,00 zł
- 21 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 70005 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 10,00 zł

Zmniejszenie planu

92.628,00 zł

- 15 lutego 2017 roku zmniejszono środki na wydatki w rozdziale 70005 celem uzupełnienia wydatków na gospodarkę nieruchomościami w wysokości 3.000,00 zł
- 29 marca 2017 roku zmniejszono środki na wydatki w rozdziale 70005 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki – zabezpieczenie środków na opłatę planistyczną w wysokości 8.000,00 zł
- 20 lipca 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 70005 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 1.200,00 zł

- 22 sierpnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 70005 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 51.900,00 zł
- 26 października 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 70005 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 19.000,00 zł
- 13 listopada 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 70005 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 20,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 70005 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.094,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 70005 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 8.404,00 zł
- 21 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 70005 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 10,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

zmiana planu

+ 715.631,45 zł

Zwiększenie planu

1.884.530,50 zł

- 18 stycznia 2017 roku zwiększono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 71095 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z udziału w projekcie p.n. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomysłu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług”
w wysokości 1.402.547,40 zł
- 18 stycznia 2017 roku zwiększono środki na wydatki inwestycyjne w rozdziale 71095 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z udziału w projekcie p.n. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomysłu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług”
w wysokości 432.465,00 zł
- 20 lipca 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 71015 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 10.325,00 zł
- 20 lipca 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 71015 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.150,00 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki na wydatki inwestycyjne w rozdziale 71095 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w ramach zadania wieloletniego pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomysłu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług”
w wysokości 12.450,00 zł

- 14 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne” w rozdziale 71015 z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki
w wysokości 5.000,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 71015 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 100,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 71095 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 20.493,10 zł

Zmniejszenie planu

1.168.899,05 zł

- 18 stycznia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki rzeczowe w rozdziale 71095 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z udziału w projekcie pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyszu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług” w wysokości 140.940,00 zł
- 18 stycznia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki inwestycyjne w rozdziale 71095 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z udziału w projekcie p.n. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyszu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług”
w wysokości 33.007,50 zł
- 20 lipca 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 71015 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 10.575,00 zł
- 27 września 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 71095 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w tym między innymi w ramach zadania wieloletniego pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyszu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług”
w wysokości 765.745,93 zł
- 14 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 71012 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 32.910,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 71015 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 38.824,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 71015 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 10.276,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 71095 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki – w ramach zadania wieloletniego pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyszu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług”
w wysokości 136.620,62 zł

Zwiększenie planu 1.057.262,28 zł

- 15 lutego 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 75011 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 380,00 zł
- 29 marca 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75019 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 5.000,00 zł
- 29 marca 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki – usuwanie i przechowywanie pojazdów
w wysokości 17.000,00 zł
- 29 marca 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia i wydatki bieżące w rozdziale 75045 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 2.400,00 zł
- 29 marca 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 75085 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 119.500,00 zł
- 13 kwietnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 20.000,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 8.322,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki, w tym na zakup klimatyzatorów
w wysokości 20.000,00 zł
- 30 maja 2017 roku dodano nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 75020 pn. „Adaptacja poddasza budynku Starostwa Powiatowego”
w wysokości 50.000,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75085 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki - ZFŚS
w wysokości 573,68 zł
- 14 czerwca 2017 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki, w tym na zakup klimatyzatorów
w wysokości 3.000,00 zł
- 28 czerwca 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 350,00 zł
- 20 lipca 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 5.000,00 zł
- 20 lipca 2017 roku zwiększono środki na wydatki inwestycyjne na w rozdziale 75020 §6059 na zadanie pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną – Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego (zadanie wieloletnie 2016-2018) w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 70.000,00 zł

- 3 sierpnia 2017 roku zwiększono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu
w wysokości 4.500,00 zł
- 3 sierpnia 2017 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 68.000,00 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75019 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 820,04 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 5.000,00 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 125.553,45 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki i dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynków Starostwa w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych”
w wysokości 200.000,00 zł
- 26 października 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75020 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 35.000,00 zł
- 26 października 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną – Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego (zadanie wieloletnie 2016-2018) w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w rozdziale 75020 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 16.476,00 zł
- 13 listopada 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75020 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 5.000,00 zł
- 13 listopada 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja poddasza budynku Starostwa Powiatowego”
w wysokości 45.000,00 zł
- 28 listopada 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75075 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 50.000,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75020 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 11.587,11 zł
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki – zakup samochodów
w wysokości 100.000,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 75085 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 50.000,00 zł
- 21 grudnia 2017 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki – zakup samochodów
w wysokości 10.800,00 zł

- 28 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75075 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 8.000,00 zł

Zmniejszenie planu 445.627,00 zł

- 29 marca 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75019 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 5.000,00 zł
- 29 marca 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 119.500,00 zł
- 29 marca 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75045 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 2.400,00 zł
- 28 czerwca 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 350,00 zł
- 20 lipca 2017 roku zmniejszono środki na wydatki inwestycyjne w rozdziale 75020 §6059 na zadanie pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną – Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego (zadanie wieloletnie 2016-2018) w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 70.000,00 zł
- 3 sierpnia 2017 roku zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu
w wysokości 4.500,00 zł
- 3 sierpnia 2017 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” – Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego (zadanie wieloletnie 2016-2018) w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 68.000,00 zł
- 13 listopada 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75020 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 5.000,00 zł
- 13 listopada 2017 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynków Starostwa w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych”
w wysokości 45.000,00 zł
- 28 listopada 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 75075 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 10.000,00 zł
- 28 listopada 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75075 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 40.000,00 zł

- 14 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75020 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 7.000,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 75020 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 50.000,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 75045 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 2.460,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75045 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 8.120,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75085 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 297,00 zł
- 28 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75075 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 8.000,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa

zmiana planu + 0,00 zł

Zwiększenie planu 3.700,00 zł

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

Zmniejszenie planu 3.700,00 zł

- 14 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75212 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 3.700,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zmiana planu + 475.128,00 zł

Zwiększenie planu 611.747,00 zł

- 15 lutego 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75411 na dofinansowanie zakupu sprzętu łączności i sprzętu ratowniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu
w wysokości 5.000,00 zł
- 22 lutego 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące i wynagrodzenia w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 4.572,00 zł

- 29 marca 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla funkcjonariusza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu w wysokości 33.960,00 zł
- 13 kwietnia 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 3.944,00 zł
- 30 maja 2017 zwiększono środki na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji ze wskazaniem dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomysłu na „wykonanie dokumentacji technicznej budowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomysłu” w wysokości 200.000,00 zł
- 30 maja 2017 zwiększono środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na fundusz wsparcia PSP ze wskazaniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu w wysokości 20.000,00 zł
- 30 maja 2017 zwiększono środki na wynagrodzenia z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 (w tym na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w wysokości 137.815,00 zł, na zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych w wysokości 4.743,00 zł) w wysokości 142.558,00 zł
- 28 czerwca 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki na sfinansowanie rozbudowy mechanicznego odciągu spalin oraz wykonania instalacji pneumatycznej do zasilania pojazdów w wysokości 20.000,00 zł
- 28 czerwca 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 15.553,00 zł
- 4 lipca 2017 roku zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 1.200,00 zł
- 20 lipca 2017 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne na w rozdziale 75411 z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego w wysokości 1.000,00 zł
- 22 sierpnia 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 75411 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 11.000,00 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 75411 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 2.142,00 zł
- 26 października 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75411 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 4.850,00 zł
- 26 października 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 75411 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 729,00 zł



- 7 listopada 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 75411 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 560,00 zł
- 7 listopada 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75411 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 8.440,00 zł
- 28 listopada 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 51.921,00 zł
- 28 listopada 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 25.951,00 zł
- 28 listopada 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75421 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 2.000,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 2.567,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75421 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 40.000,00 zł
- 14 grudnia 2017 zwiększono środki na zakupy inwestycyjne na w rozdziale 75411 z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego w wysokości 4.500,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75478 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 10.500,00 zł

Zmniejszenie planu

136.619,00 zł

- 22 lutego 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące i wynagrodzenia w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 4.572,00 zł
- 13 kwietnia 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 3.944,00 zł
- 28 czerwca 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 15.553,00 zł
- 4 lipca 2017 roku zmniejszono wydatki bieżące w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.200,00 zł
- 22 sierpnia 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 75411 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 11.000,00 zł
- 27 września 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 75411 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 18.082,00 zł
- 26 października 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75411

- celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 500,00 zł
- 26 października 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 75411
celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 529,00 zł
 - 28 listopada 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 75411 w celu
dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 55.364,00 zł
 - 28 listopada 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75411 w celu
dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 22.508,00 zł
 - 28 listopada 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75421 w celu
dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 2.000,00 zł
 - 14 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 75411 w celu
dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 2.567,00 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości zmiana planu + 0,00 zł

Zwiększenie planu 17.477,01 zł

- 15 lutego 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 75515 w celu
dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 12.600,00 zł
- 29 marca 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75515 w celu
dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 2.478,62 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 75515 celem
dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.131,00 zł
- 26 października 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75515
celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.156,24 zł
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 75515 w celu
dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 9,88 zł
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75515 w celu
dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 101,27 zł

Zmniejszenie planu 17.477,01 zł

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

- 27 września 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 75515 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.131,00 zł
- 26 października 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75515 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.156,24 zł
- 14 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 75515 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 0,60 zł
- 14 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75515 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 110,55 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego zmiana planu 222.000,00 zł

Zwiększenie planu 222.000,00 zł

- 27 września 2017 roku zwiększono środki na wydatki na obsługę długu w rozdziale 75702 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 2.000,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki na obsługę długu w rozdziale 75702 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 220.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia zmiana planu - 968.887,21 zł

Zwiększenie planu 20.000,00 zł

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

Zmniejszenie planu 988.887,21 zł

- zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości 408.368,05 zł
- zmniejszono rezerwę ogólną
w wysokości 280.519,16 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie zmiana planu + 1.004.862,11 zł

Zwiększenie planu 2.003.570,84 zł

- 26 stycznia 2016 roku zwiększono wydatki rzeczowe w rozdziale 80130 w celu zabezpieczenia środków własnych w projekcie pn. „Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości w ramach programu ERASMUS PLUS” w wysokości 1.000,00 zł
- 15 lutego 2017 roku zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych
w wysokości 70.000,00 zł
- 29 marca 2017 roku zwiększono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych
w wysokości 3.140,00 zł



- 29 marca 2017 roku zwiększono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 26.993,00 zł
- 13 kwietnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki – dziennik elektroniczny w wysokości 3.220,00 zł
- 21 kwietnia 2017 roku zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 12.050,00 zł
- 5 maja 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące i wynagrodzenia w rozdziale 80150 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 3.483,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych (ZFŚS) w wysokości 39.967,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu w wysokości 8.000,00 zł
- dnia 30 maja 2017 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 80120 pod nazwą „Modernizacja mieszkania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomysłu” w wysokości 32.000,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych (ZFŚS) w wysokości 108.981,00 zł
- dnia 30 maja 2017 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 80130 pod nazwą „Budowa sieci wi-fi – wprowadzenie e-dziennika w Zespole Szkół nr 2 Zbąszyń” w wysokości 25.000,00 zł
- dnia 30 maja 2017 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 80130 pod nazwą „Budowa sieci wi-fi – wprowadzenie e-dziennika w Zespole Szkół nr 2 Nowy Tomysł” w wysokości 60.000,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80195 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 22.796,00 zł
- 14 czerwca 2017 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 80120 z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu w wysokości 8.000,00 zł
- 14 czerwca 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 750,00 zł
- 28 czerwca 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 750,00 zł
- 22 sierpnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80120 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 982,00 zł



- 22 sierpnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80130 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 36.764,00 zł
- 22 sierpnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80150 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 254,00 zł
- 30 sierpnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80120 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 2.500,00 zł
- 30 sierpnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80130 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 20.035,10 zł
- 30 sierpnia 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 80130 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 10.000,00 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 80120 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 168.724,36 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80120 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 74.923,00 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 80130 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 209.390,54 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80130 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 29.362,00 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80150 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 233,00 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wi-fi – wprowadzenie e-dziennika w Zespole Szkół nr 2 Nowy Tomyśl”
w wysokości 11.578,00 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki i dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski”
w wysokości 200.000,00 zł
- 4 października 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80120 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 3.254,00 zł
- 4 października 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80130 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 2.221,00 zł
- 4 października 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 80150 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 2.066,26 zł



- 4 października 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80150 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 25,00 zł
- 26 października 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80102 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki – dofinansowanie zakupu podręczników w wysokości 5.000,00 zł
- 26 października 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80111 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki – dofinansowanie zakupu podręczników w wysokości 2.249,95 zł
- 26 października 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 80120 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 16.867,00 zł
- 26 października 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80120 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 5.500,00 zł
- 26 października 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 80130 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 25.334,00 zł
- 26 października 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80130 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 64.500,00 zł
- 26 października 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 imienia Stanisława Staszica w Nowym Tomysłu- oś priorytetowa III energie” w wysokości 34.000,00 zł
- 26 października 2017 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 80130 pn. „Modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu” w wysokości 50.000,00 zł
- 26 października 2017 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 80130 pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Hołogi w Nowym Tomysłu” – zadanie wieloletnie w wysokości 6.000,00 zł
- 26 października 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 80150 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 177,00 zł
- 26 października 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80150 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 32,00 zł
- 7 listopada 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80102 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki – z przeznaczeniem na zakup podręczników w wysokości 639,76 zł
- 28 listopada 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 3.048,00 zł
- 28 listopada 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 3.271,69 zł



- 28 listopada 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 11.143,00 zł
- 28 listopada 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 80150 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 2.655,21 zł
- 28 listopada 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80150 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 175,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80102 jednostki z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach
w wysokości 5.760,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80130 jednostki z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach
w wysokości 2.240,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80120 jednostki z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach
w wysokości 12.704,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 29.449,00 zł
- 14 grudnia 2017 zwiększono środki na wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 80120 z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych w wysokości 10.000,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 127.434,50 zł
- 14 grudnia 2017 zwiększono środki na wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 80130 z przeznaczeniem na sprzętu rolniczego w wysokości 112.000,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 80150 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 176.457,66 zł
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80150 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 6.754,80 zł
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80195 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 12.500,00 zł
- 21 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 300,00 zł
- 21 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 2.265,00 zł
- 21 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 4.864,71 zł

- 21 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 23.932,00 zł
- 21 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80150 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 112,00 zł
- 28 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 47.762,30 zł

Zmniejszenie planu

998.708,73 zł

- 15 lutego 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych
w wysokości 3.300,00 zł
- 29 marca 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych
w wysokości 3.140,00 zł
- 29 marca 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych
w wysokości 10.186,00 zł
- 5 maja 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące i wynagrodzenia w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych
w wysokości 3.483,00 zł
- 30 maja 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych
w wysokości 28.190,00 zł
- 30 maja 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych
w wysokości 1.700,00 zł
- 30 maja 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80150 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych
w wysokości 9.643,00 zł
- 30 maja 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80195 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych
w wysokości 179.907,00 zł
- 28 czerwca 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych
w wysokości 750,00 zł
- 22 sierpnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80120 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.166,00 zł
- 22 sierpnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80130 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 3.834,00 zł

- 22 sierpnia 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 80130 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 4.112,00 zł
- 30 sierpnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80130 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 10.000,00 zł
- 27 września 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 80120 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 2.777,03 zł
- 27 września 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80120 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 300,00 zł
- 27 września 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 80130 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 5.212,18 zł
- 27 września 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 80150 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 39.647,29 zł
- 27 września 2017 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja bazy dydaktycznej polegająca na stworzeniu pracowni komputerowej”
w wysokości 11.578,00 zł
- 4 października 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 80130 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 2.066,26 zł
- 26 października 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80120 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 3.500,00 zł
- 26 października 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80130 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 16.000,00 zł
- 26 października 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80150 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 32,00 zł
- 28 listopada 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 2.270,00 zł
- 28 listopada 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 6.119,00 zł
- 28 listopada 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 9.799,62 zł
- 28 listopada 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 80150 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 577,28 zł



- 28 listopada 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80150 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 27,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 6.702,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 103.143,69 zł
- 14 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 17.654,50 zł
- 14 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 87.713,97 zł
- 14 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80150 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.052,80 zł
- 14 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80195 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 30.600,00 zł
- 21 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 2.689,47 zł
- 21 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 2.068,00 zł
- 21 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 2.475,24 zł
- 21 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 24.111,00 zł
- 21 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80150 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 130,00 zł
- 28 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 43.617,60 zł
- 28 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 2.208,31 zł
- 28 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.936,39 zł
- zmniejszono rezerwę na zadania oświatowe w wysokości 313.289,10 zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia zmiana planu + 876.501,24 zł

Zwiększenie planu 1.247.597,20 zł

- 15 lutego 2017 roku zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne pn. „Dotacja dla SPZOZ w Nowym Tomyślu – dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w SPZOZ” w rozdziale 85111 w celu zabezpieczenia pełnego finansowania inwestycji (III kondygnacji) w wysokości 530.000,00 zł
- 13 kwietnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85411 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki-transport łóżek szpitalnych w wysokości 8.000,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85117 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 730,24 zł
- 20 lipca 2017 roku zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne pn. „Dotacja dla SPZOZ w Nowym Tomyślu – dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w SPZOZ” w rozdziale 85111 w celu zabezpieczenia pełnego finansowania inwestycji (III kondygnacji) w wysokości 140.866,96 zł
- 3 sierpnia 2017 zwiększono wydatki inwestycyjne w rozdziale 85195 § 6609 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu w ramach zadania pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – zadanie wieloletnie w wysokości 68.000,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne pn. „Dotacja dla SPZOZ w Nowym Tomyślu – dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w SPZOZ” w rozdziale 85111 w celu zabezpieczenia pełnego finansowania inwestycji (III kondygnacji) pochodzące z dotacji z Gminy Nowy Tomyśl w wysokości 500.000,00 zł

Zmniejszenie planu 371.095,96 zł

- 20 lipca 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85156 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki – składki na Fundusz Zdrowotny bezrobotnych w wysokości 26.254,00 zł
- 20 lipca 2017 roku zmniejszono wydatki inwestycyjne w rozdziale 85195 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu w ramach zadania pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – zadanie wieloletnie w wysokości 240.866,96 zł
- 3 sierpnia 2017 zmniejszono wydatki inwestycyjne w rozdziale 85195 § 6309 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu w ramach zadania pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – zadanie wieloletnie w wysokości 68.000,00 zł

- 14 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85156 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki – składki na Fundusz Zdrowotny bezrobotnych w wysokości 35.975,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna zmiana planu **+ 167.548,85 zł**
Zwiększenie planu **186.712,85 zł**

- 15 lutego 2017 roku zwiększono wydatki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w rozdziale 85203 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem dla ŚDS w wysokości 64.320,00 zł
- 29 marca 2017 roku zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 85218 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (ZFŚS) w wysokości 2.273,00 zł
- 29 marca 2017 roku zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 85220 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (w tym ZFŚS) w wysokości 346,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 85205 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 5.440,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85218 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 3.120,00 zł
- 28 czerwca 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85218 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 2.000,00 zł
- 20 lipca 2017 roku zwiększono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 85218 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 911,00 zł
- 22 sierpnia 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85205 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 950,00 zł
- 22 sierpnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85205 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 400,00 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85220 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 2.027,00 zł
- 26 października 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85218 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 5.150,00 zł
- 7 listopada 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85203 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 12.172,80 zł
- 28 listopada 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85218 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 2.050,00 zł

- 28 listopada 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85220 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.500,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85218 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 34.063,05 zł
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 85218 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 49.990,00 zł

Zmniejszenie planu 19.164,00 zł

- 29 marca 2017 roku zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i wydatki bieżące w rozdziale 85218 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (ZFŚS)
w wysokości 2.273,00 zł
- 29 marca 2017 roku zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i wydatki bieżące w rozdziale 85220 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (w tym ZFŚS)
w wysokości 346,00 zł
- 28 czerwca 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85218 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 2.000,00 zł
- 20 lipca 2017 roku zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 85218 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w wysokości 911,00 zł
- 22 sierpnia 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85205 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 950,00 zł
- 22 sierpnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85205 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 400,00 zł
- 27 września 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85220 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 2.027,00 zł
- 26 października 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85218 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 5.150,00 zł
- 28 listopada 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85218 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 2.050,00 zł
- 28 listopada 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85220 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.500,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85218 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 217,00 zł

- 14 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85220 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 240,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85220 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.100,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej

zmiana planu

+ 945.906,15 zł

Zwiększenie planu

1.743.651,36 zł

- 15 lutego 2017 roku zwiększono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 85333 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu
w wysokości 8.280,00 zł
- 15 lutego 2017 roku zwiększono wydatki na dotacje, wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w rozdziale 85395 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji projektu pn. „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w wysokości 1.015.261,16 zł
- 29 marca 2017 roku zwiększono wydatki na wynagrodzenia i wydatki bieżące w rozdziale 85333 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu
w wysokości 4.590,00 zł
- 29 marca 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85334 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu z przeznaczeniem na pomoc państwa dla repatriantów
w wysokości 43.345,00 zł
- 13 kwietnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85321 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki - na działalność komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności
w wysokości 2.000,00 zł
- 5 maja 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85321 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki - na działalność komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności
w wysokości 5.937,00 zł
- 5 maja 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85333 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 30,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono wydatki na dotacje dla WTZ w rozdziale 85311 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.777,34 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85321 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 195,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85333 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.306,00 zł
- 28 czerwca 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące i wynagrodzenia w rozdziale 85321 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki - na działalność komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności
w wysokości 4.869,00 zł



- 28 czerwca 2017 zwiększono środki na świadczenia społeczne w rozdziale 85395 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 5.966,66 zł
- 4 lipca 2017 roku zwiększono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 85321 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Powiatowego Urzędu Pracy
w wysokości 1.520,00 zł
- 4 lipca 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85321 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Powiatowego Urzędu Pracy
w wysokości 5.180,00 zł
- 20 lipca 2017 roku zwiększono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 85333 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Powiatowego Urzędu Pracy
w wysokości 1.400,00 zł
- 22 sierpnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85321 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki - na działalność komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności
w wysokości 6.310,00 zł
- 22 sierpnia 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85321 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki - na działalność komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności
w wysokości 1.760,00 zł
- 22 sierpnia 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85333 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek
w wysokości 1.400,00 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85321 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 5.470,00 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85321 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.440,00 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85333 z przeznaczeniem na finansowanie nagród dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomysłu
w wysokości 61.000,00 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85395 w ramach projektu „Powiat Nowotomyski stawia na Rodzinę” celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu PCPR
w wysokości 469.320,00 zł
- 4 października 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85333 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.000,00 zł
- 26 października 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85321 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 19.935,00 zł
- 26 października 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85321 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 9.279,00 zł
- 26 października 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85395 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 3.600,00 zł

- 7 listopada 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85333 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 9.136,00 zł
- 7 listopada 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85333 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.076,00 zł
- 13 listopada 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85333 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 217,00 zł
- 28 listopada 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85333 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 2.601,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85321 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.486,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85333 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.703,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85333 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 38.200,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85395 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 6.774,20 zł
- 21 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85321 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 250,00 zł
- 21 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85333 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 37,00 zł

Zmniejszenie planu

797.745,21 zł

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



- 20 lipca 2017 roku zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 85333 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 1.400,00 zł
- 22 sierpnia 2017 roku zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 85333 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek w wysokości 1.400,00 zł
- 27 września 2017 roku zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 85395 w ramach projektu „Powiat Nowotomyski stawia na Rodzinę” celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 37.583,33 zł
- 27 września 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85395 w ramach projektu „Powiat Nowotomyski stawia na Rodzinę” celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 735.151,88 zł
- 7 listopada 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85333 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 9.136,00 zł
- 7 listopada 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85333 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 1.076,00 zł
- 13 listopada 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85333 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 217,00 zł
- 28 listopada 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85333 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 2.601,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85321 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 686,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85321 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 800,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85333 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 1.703,00 zł
- 21 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85321 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 250,00 zł
- 21 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85333 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 37,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zmiana planu

+ 169.257,16 zł

Zwiększenie planu

509.688,56 zł

- 26 stycznia 2017 roku zwiększono wydatki rzeczowe w rozdziale 85403 w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu w wysokości 3.000,00 zł

- 15 lutego 2017 roku zwiększono wydatki rzeczowe w rozdziale 85410 w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu w bursie szkolnej w wysokości 3.300,00 zł
- 29 marca 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85406 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 40,00 zł
- 21 kwietnia 2017 roku zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 85403 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 1.000,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85403 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki - ZFŚS w wysokości 8.918,00 zł
- 30 maja 2017 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 85403 pod nazwą „Modernizacja budynku dydaktycznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu” w wysokości 120.000,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85406 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 6.894,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85410 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 32.384,00 zł
- 28 czerwca 2017 zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85410 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu – remont toalet w budynku bursy szkolnej w wysokości 17.500,00 zł
- 28 czerwca 2017 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 85403 pod nazwą „Budowa wyjścia ewakuacyjnego – etap II” w wysokości 63.000,00 zł
- 28 września 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85403 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 16.928,36 zł
- 28 września 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85406 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 746,87 zł
- 28 września 2017 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne dodając nowe zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne” z przeznaczeniem na zakup systemu specjalistycznych testów do diagnozowania dzieci w wysokości 25.900,00 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85410 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 80.413,52 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85410 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 5.000,00 zł
- 26 października 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85403 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 3.590,00 zł
- 26 października 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85406 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 5.978,00 zł

- 26 października 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85410 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 25.000,00 zł
- 7 listopada 2017 roku zwiększono środki na zadania inwestycyjne pn. „Budowa wyjścia ewakuacyjnego – etap II”
w wysokości 60.000,00 zł
- 28 listopada 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85403 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 2.100,00 zł
- 28 listopada 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85406 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.200,00 zł
- 28 listopada 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85410 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 7.270,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85403 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.708,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85403 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.551,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85410 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 13.492,81 zł
- 21 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85403 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 500,00 zł
- 21 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85406 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.400,00 zł
- 28 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85406 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 500,00 zł
- 28 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85410 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 374,00 zł

Zmniejszenie planu

340.431,40 zł

- 29 marca 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85406 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 40,00 zł
- 29 marca 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85410 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 16.807,00 zł
- 27 września 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85403 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 12.228,16 zł

- 27 września 2017 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu o segment dydaktyczno-terapeutyczny w ramach Regionalnego Centrum Integracji Społecznej” celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 186.714,00 zł
- 27 września 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85404 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 6.285,74 zł
- 27 września 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85406 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 27.255,37 zł
- 27 września 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85410 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 5.806,13 zł
- 28 listopada 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85403 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 2.100,00 zł
- 28 listopada 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85406 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.200,00 zł
- 28 listopada 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85410 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 2.770,00 zł
- 28 listopada 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85410 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 4.500,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85403 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 56.451,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85403 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.000,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85410 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 12.500,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85410 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 2.000,00 zł
- 21 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85403 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 500,00 zł
- 21 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85406 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.400,00 zł
- 28 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85406 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 500,00 zł



- 28 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85410 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 374,00 zł

Dział 855 Rodzina zmiana planu - 27.266,53 zł

Zwiększenie planu 111.127,00 zł

- 29 marca 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85508 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu, w tym na ZFŚS
w wysokości 184,00 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85508 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu PCPR
w wysokości 44.838,00 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85508 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 800,00 zł
- 26 października 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85508 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki (500+)
w wysokości 62.305,00 zł
- 21 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85508 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 3.000,00 zł

Zmniejszenie planu 138.393,53 zł

- 15 lutego 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85508 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu w związku z finansowaniem wkładu własnego projektu pn. „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę”
w wysokości 38.630,90 zł
- 29 marca 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85508 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu, w tym na ZFŚS
w wysokości 184,00 zł
- 30 maja 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85508 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.618,58 zł
- 27 września 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85508 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 800,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85508 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 51.496,05 zł
- 14 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85508 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 3.000,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85510 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 28.000,00 zł



- 21 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85508 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 3.000,00 zł
- 28 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85508 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 11.664,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
zmiana planu **0 zł**

Zwiększenie planu **15.000,00 zł**

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

Zmniejszenie planu **15.000,00 zł**

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

Dział 926 Kultura Fizyczna **zmiana planu** **+ 85.082,03 zł**

Zwiększenie planu **146.190,03 zł**

- 22 lutego 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki – opłata za trwałą zarząd
w wysokości 13.582,03 zł
- 29 marca 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia i wydatki bieżące w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 25.208,00 zł
- 5 maja 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 92605 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 200,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki, w tym na zakup podestów scenicznych
w wysokości 35.000,00 zł
- 14 czerwca 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 15.000,00 zł
- 28 czerwca 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.500,00 zł
- 20 lipca 2017 roku zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Powiatowego Centrum Sportu
w wysokości 7.500,00 zł
- 30 sierpnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 92604 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 2.000,00 zł

- 27 września 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 92605 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 17.000,00 zł
- 4 października 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 92605 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 9.000,00 zł
- 28 listopada 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 5.400,00 zł
- 28 listopada 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 92605 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 7.100,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 2.300,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 5.400,00 zł

Zmniejszenie planu

61.108,00 zł

- 29 marca 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia i wydatki bieżące w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 15.208,00 zł
- 5 maja 2017 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 92605 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 200,00 zł
- 14 czerwca 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 15.000,00 zł
- 28 czerwca 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.500,00 zł
- 30 sierpnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 92604 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 2.000,00 zł
- 27 września 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 92605 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 7.000,00 zł
- 28 listopada 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 5.400,00 zł
- 28 listopada 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 92605 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 7.100,00 zł
- 14 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 7.700,00 zł

7

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Na 31 grudnia 2017 roku plan wynosił 15.384.040,84 zł - wykonanie w wysokości 14.370.350,98 zł tj. 93,41 %.

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

w tym:

- | | | |
|--|-------------|-----------------|
| 1) wydatki inwestycyjne –drogowe | w wysokości | 3.903.000,00 zł |
| a) „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - etap II i III | w wysokości | 3.100.000,00 zł |
| b) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1731P w miejscowości Zębowo | w wysokości | 200.000,00 zł |
| c) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2738P w miejscowości Stary Tomyśl | w wysokości | 100.000,00 zł |
| d) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2753P w miejscowości Stefanowo | w wysokości | 100.000,00 zł |
| e) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2713P Łomnica-Nowy Dwór | w wysokości | 2.000,00 zł |
| f) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2721P w miejscowości Chrośnica | w wysokości | 10.000,00 zł |
| g) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo | w wysokości | 7.500,00 zł |
| h) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2736P Lipka Wielka – Władysławowo | w wysokości | 8.000,00 zł |
| i) Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 383538P z drogą powiatową nr 2731P w miejscowości Posadowo | w wysokości | 20.000,00 zł |
| j) Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 383533P z drogą powiatową nr 2736P w miejscowości Władysławowo | w wysokości | 15.000,00 zł |
| k) Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1731P Zębowo-Lwówek z drogą powiatową nr 2730P wjazd do miejscowości Mokre Ogrody | w wysokości | 5.000,00 zł |
| l) Modernizacja drogi w obrębie wiaduktu KM9+785 na drodze powiatowej nr 2744P w miejscowości Zbąszyń | w wysokości | 7.500,00 zł |
| m) Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2757P w miejscowości Nowa Wieś Zbąska | w wysokości | 60.000,00 zł |
| n) Modernizacja chodnika ul. Łagiewska w Wojnowicach | w wysokości | 60.247,04 zł |
| o) Modernizacja chodnika w Urbanowie | w wysokości | 39.752,96 zł |
| p) Modernizacja chodnika w Niegolewie | w wysokości | 10.000,00 zł |
| q) Modernizacja chodnika w Róży | w wysokości | 25.000,00 zł |
| r) Modernizacja chodnika w Sątopach | w wysokości | 20.000,00 zł |



- s) Modernizacja chodnika w Wytomyślu w wysokości 25.000,00 zł
- t) Modernizacja drogi w Michorzewie w wysokości 68.000,00 zł
- u) Modernizacja drogi w Miedzichowie w wysokości 20.000,00 zł
- 2) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 448.162,00 zł
- a. dla Gminy Lwówek „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Kasztanowej w Lwówku” w wysokości 200.000,00 zł
- b. dla Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa (zadanie wieloletnie 2016-2018) w wysokości 248.162,00 zł
- 3) dotacja celowa dla SP ZOZ im. dr Hołogi w Nowym Tomyślu z przeznaczeniem na „dostosowanie SPZOZ w Nowym Tomyślu do wymogów określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku” w wysokości 4.200.000,00 zł
- 4) Rozbudowa pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu o segment dydaktyczno-terapeutyczny w ramach Regionalnego Centrum Integracji Społecznej z WRPO 2014-2020 Oś priorytetu 9. Infrastruktura dla Kapitału Ludzkiego (zadanie wieloletnie 2016-2018) w wysokości 186.714,00 zł
- 5) pozostałe wydatki inwestycyjne:
- a) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej w wysokości 123.008,00 zł
w tym:
„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” (zadanie wieloletnie 2016-2018) w wysokości 33.007,50 zł
- b) Starostwo Powiatowe w wysokości 113.000,00 zł
w tym:
Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną – Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego (zadanie wieloletnie 2016-2018) w wysokości 70.000,00 zł
- c) Jednostki oświatowe w wysokości 85.000,00 zł
w tym:
Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu (zadanie wieloletnie 2016-2018) w wysokości 5.000,00 zł



Wydatki majątkowe w okresie na 31 grudnia 2017 roku

plan na 31.12.2017 15.384.040,84 zł wykonanie 14.370.350,98 zł tj. 93,41 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 1.01.2017	zmiany	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	%
600			Transport i łączność	4 133 000,00	3 650 033,50	7 783 033,50	7 321 685,88	94,07%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	250 000,00	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	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 933 000,00	3 340 033,50	7 273 033,50	7 066 904,48	97,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 903 000,00	3 330 033,50	7 233 033,50	7 027 288,48	97,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00	39 616,00	99,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	60 000,00	260 000,00	254 781,40	97,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	60 000,00	260 000,00	254 781,40	97,99%
630			Turystyka	0,00	5 783,00	5 783,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	5 783,00	5 783,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 783,00	5 783,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	123 008,00	416 907,50	539 915,50	327 498,09	60,66%
	71015		Nadzór budowlany	0,00	5 000,00	5 000,00	4 998,99	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	4 998,99	99,98%
	71095		Pozostałą działalność	123 008,00	411 907,50	534 915,50	322 499,10	60,29%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 008,00	-33 007,50	90 000,50	89 999,10	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	410 040,00	410 040,00	197 625,00	48,20%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 875,00	34 875,00	34 875,00	100,00%
750		Administracja Publiczna	75 000,00	400 276,00	475 276,00	407 189,00	85,67%
	75020	Starostwa Powiatowe	75 000,00	400 276,00	475 276,00	407 189,00	85,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	180 000,00	250 000,00	205 157,99	82,06%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 476,00	18 476,00	7 738,00	41,88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	201 800,00	206 800,00	194 293,01	93,95%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	205 500,00	205 500,00	205 500,00	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	542 558,84	-538 078,00	4 480,84	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	542 558,84	-538 078,00	4 480,84	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	542 558,84	-538 078,00	4 480,84	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	85 000,00	545 000,00	630 000,00	396 297,70	62,90%
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	58 000,00	58 000,00	55 544,79	95,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00	31 017,60	96,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	24 527,19	94,34%

80130		Szkoły zawodowe	85 000,00	287 000,00	372 000,00	337 062,91	90,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	175 000,00	260 000,00	227 592,91	87,54%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 000,00	112 000,00	109 470,00	97,74%
80195		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00	3 690,00	1,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	3 690,00	1,85%
851		Ochrona zdrowia	4 448 162,00	930 000,00	5 378 162,00	5 352 767,00	99,53%
85111		Szpitala ogólne	4 200 000,00	1 170 866,96	5 370 866,96	5 352 767,00	99,66%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 200 000,00	1 170 866,96	5 370 866,96	5 352 767,00	99,66%
85195		Pozostała działalność	248 162,00	-240 866,96	7 295,04	0,00	0,00%
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162,00	-248 162,00	0,00	0,00	0,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 295,04	7 295,04	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	0,00	49 990,00	49 990,00	49 863,71	99,75%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	49 990,00	49 990,00	49 863,71	99,75%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 990,00	49 990,00	49 863,71	99,75%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	186 714,00	82 186,00	268 900,00	267 047,83	99,31%

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	186 714,00	-66 714,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 714,00	-66 714,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	25 900,00	25 900,00	25 619,98	98,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 900,00	25 900,00	25 619,98	98,92%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	123 000,00	123 000,00	121 427,85	98,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	123 000,00	121 427,85	98,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	0,00	8 000,00	7 501,77	93,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	8 000,00	7 501,77	93,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 501,77	93,77%
926			Kultura fizyczna	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
ogółem				9 601 442,84	5 782 598,00	15 384 040,84	14 370 350,98	93,41%

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ulegał zmianom i został zwiększony o kwotę **5.782.598,00 zł**, jak również zmianom ulegały kwoty na konkretne zadania inwestycyjne i tak po uchwalonych zmianach plan wynosi **15.384.040,84 zł**.

Zestawienie zmian w wydatkach majątkowych w działach w 2017 roku

Dział 600 Transport i łączność

Zmiana planu	§ 6050	3.330.033,50 zł
• dnia 15 lutego 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” etap II i III – zadanie wieloletnie		w wysokości 1.617.114,00 zł
• 5 maja 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” etap II i III – zadanie wieloletnie		w wysokości 600.000,00 zł
• 30 maja 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” etap II i III – zadanie wieloletnie		w wysokości 60.000,00 zł
• 20 lipca 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” etap II i III – zadanie wieloletnie		w wysokości 80.000,00 zł
• 27 września 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” etap II i III – zadanie wieloletnie		w wysokości 50.000,00 zł
• 26 października 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” etap II i III – zadanie wieloletnie		w wysokości 200.000,00 zł
<i>ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach</i>		<i>w wysokości 5.707.114,00 zł</i>
• 5 maja 2017 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2738P w miejscowości Stary Tomyśl”		w wysokości 70.000,00 zł
• 30 maja 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2738P w miejscowości Stary Tomyśl”		w wysokości 70.000,00 zł
• 22 sierpnia 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2738P w miejscowości Stary Tomyśl”		w wysokości 53.600,00 zł
<i>ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach</i>		<i>w wysokości 153.600,00 zł</i>
• 30 maja 2017 roku dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w Przyprostyni”		w wysokości 80.000,00 zł
• 27 września 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w Przyprostyni”		w wysokości 80.000,00 zł
• 21 grudnia 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w Przyprostyni”		w wysokości 1.200,00 zł
<i>ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach</i>		<i>w wysokości 161.200,00 zł</i>
• 30 maja 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór”		w wysokości 78.000,00 zł
• 5 grudnia 2017 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór”		w wysokości 77.569,50 zł

- 14 grudnia 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór”

	w wysokości	77.569,50 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach	w wysokości	80.000,00 zł
- 20 lipca 2017 roku zwiększono środki i dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica – Lwówek”

	w wysokości	20.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach	w wysokości	20.000,00 zł
- 3 sierpnia 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej 3538P z drogą powiatową nr 2731P w miejscowości Posadowo”

	w wysokości	5.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach	w wysokości	25.000,00 zł
- 3 sierpnia 2017 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej 38353P z drogą powiatową nr 2736P w miejscowości Władysławowo”

	w wysokości	5.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach	w wysokości	10.000,00 zł
- 22 sierpnia 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1731P w miejscowości Zębowo”

	w wysokości	10.550,00 zł
--	-------------	--------------
- 27 września 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1731P w miejscowości Zębowo”

	w wysokości	154.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach	w wysokości	264.550,00 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja chodnika w Róży”

	w wysokości	25.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach	w wysokości	50.000,00 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja chodnika w Sątopach”

	w wysokości	20.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach	w wysokości	40.000,00 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja chodnika w Wytomyślu”

	w wysokości	25.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach	w wysokości	50.000,00 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2736P Lipka Wielka - Władysławowo”

	w wysokości	5.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach	w wysokości	13.000,00 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki i dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja chodnika w Łagwach”

	w wysokości	10.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach	w wysokości	10.000,00 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki i dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja chodnika w Łomnicy”

	w wysokości	10.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach	w wysokości	10.000,00 zł
- 27 września 2017 roku zwiększono środki i dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2740P w Michorzewku”

	w wysokości	20.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach	w wysokości	20.000,00 zł

- 27 września 2017 roku zwiększono środki i dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2758P w miejscowości Nowa Wieś Zbąska”
w wysokości 26.500,00 zł
- 21 grudnia 2017 roku zwiększono środki i dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2758P w miejscowości Nowa Wieś Zbąska”
w wysokości 8.000,00 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 34.500,00 zł**
- 27 września 2017 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2757P w miejscowości Nowa Wieś Zbąska”
w wysokości 26.500,00 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 33.500,00 zł**
- 27 września 2017 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1731P Zębowo-Lwówek z drogą powiatowa nr 2730P wjazd do miejscowości Mokre Ogrody”
w wysokości 5.000,00 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 0,00 zł**
- 26 października 2017 roku zwiększono środki i dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2752P w miejscowości Urbanowo”
w wysokości 50.000,00 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 50.000,00 zł**
- 13 listopada 2017 roku zwiększono środki na zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi w Michorzewie”
w wysokości 37.177,30 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 105.177,30 zł**
- 13 listopada 2017 roku zwiększono środki na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2753P w miejscowości Stefanowo”
w wysokości 40.392,20 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 140.392,20 zł**

Zmiana planu § 6300 310.000,00 zł

- 30 maja 2017 roku zwiększono środki na pomoc pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Grodzisk Wielkopolski na zadanie pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kurowo-Urbanowo”
w wysokości 60.000,00 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 60.000,00 zł**
- 27 września 2017 roku zwiększono środki i dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Celnej w Nowym Tomyślu”
w wysokości 250.000,00 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 250.000,00 zł**

Zmiana planu § 6060 10.000,00 zł

- 29 marca 2017 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na dofinansowanie samochodu używanego przez pracowników wydziału infrastruktury drogowej i inwestycji
w wysokości 10.000,00 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego w wysokości 40.000,00 zł**

Dział 630 Turystyka

Zmiana planu

§ 6060

5.783,00 zł

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

Dział 710 Działalność usługowa

Zmiana planu § 6050,6060, 6067, 6069

416.907,50 zł

- 18 stycznia 2017 roku zmniejszono środki na wydatki inwestycyjne w rozdziale 71095 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z udziału w projekcie p.n. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomysłu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług” w wysokości 33.007,50 zł
 - 18 stycznia 2017 roku zwiększono środki na wydatki inwestycyjne w rozdziale 71095 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z udziału w projekcie p.n. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomysłu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług” w wysokości 432.465,00 zł
 - 27 września 2017 roku zwiększono środki na wydatki inwestycyjne w rozdziale 71095 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w ramach zadania wieloletniego pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomysłu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług” w wysokości 12.450,00 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego w wysokości 444.915,00. zł**
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono środki na wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne” w rozdziale 71015 z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki w wysokości 5.000,00 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego w wysokości 5.000,00. zł**

7

750 Administracja publiczna

Zmiana planu § 6050, 6059 198.476,00 zł

- 30 maja 2017 roku dodano nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 75020 pn. „Adaptacja poddasza budynku Starostwa Powiatowego” w wysokości 50.000,00 zł

- 13 listopada 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne w rozdziale 75020 pn. „Adaptacja poddasza budynku Starostwa Powiatowego” w wysokości 45.000,00 zł
- **ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 95.000,00 zł**

- 20 lipca 2017 roku zmniejszono środki na wydatki inwestycyjne w rozdziale 75020 § 6050 na zadanie pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną – Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego (zadanie wieloletnie 2016-2018) w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 70.000,00 zł

- 20 lipca 2017 roku zwiększono środki na wydatki inwestycyjne w rozdziale 75020 § 6059 na zadanie pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną – Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego (zadanie wieloletnie 2016-2018) w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 70.000,00 zł

- 3 sierpnia 2017 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” – Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego (zadanie wieloletnie 2016-2018) w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 68.000,00 zł

- 26 października 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną – Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego (zadanie wieloletnie 2016-2018) w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w rozdziale 75020 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 16.476,00 zł
- **ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 18.476,00 zł**

- 27 września 2017 roku zwiększono środki i dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynków Starostwa w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych” w wysokości 200.000,00 zł

- 13 listopada 2017 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynków Starostwa w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych” w wysokości 45.000,00 zł
- **ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 155.000,00 zł**

Zmiana planu § 6060,6059 201.800 zł

- 30 maja 2017 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki, w tym na zakup klimatyzatorów w wysokości 20.000,00 zł
 - 14 czerwca 2017 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki, w tym na zakup klimatyzatorów w wysokości 3.000,00 zł
 - 3 sierpnia 2017 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 68.000,00 zł
 - 14 grudnia 2017 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki – zakup samochodów w wysokości 100.000,00 zł
 - 21 grudnia 2017 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki – zakup samochodów w wysokości 10.800,00 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 206.800,00 zł**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmiana planu § 6170 200.000,00 zł

- 30 maja 2017 zwiększono środki na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji ze wskazaniem dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyszu na „wykonanie dokumentacji technicznej budowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyszu” w wysokości 200.000,00 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 200.000,00 zł**

Zmiana planu § 6060 5.500 zł

- 20 lipca 2017 roku zwiększono środki na wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 75411 z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego w wysokości 1.000,00 zł
 - 14 grudnia 2017 zwiększono środki na wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 75411 z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego w wysokości 4.500,00 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 5.500,00 zł**

Dział 758 Różne rozliczenia

Zmiana planu § 6800 - 538.078,00 zł

- zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10.000,00 zł
- 30 maja 2017 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 317.928,00 zł
- 14 czerwca 2017 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 3.000,00 zł
- 28 czerwca 2017 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 63.000,00 zł
- 22 sierpnia 2017 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 64.150,00 zł

- 7 listopada 2017 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości 60.000,00 zł
 - 13 listopada 2017 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości 77.569,50 zł
 - 5 grudnia 2017 roku zwiększono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości 77.569,50 zł
 - 21 grudnia 2017 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości 20.000,00 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 4.480,84 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmiana planu §6050 407.000,00 zł

- dnia 30 maja 2017 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 80130 pn. „Budowa sieci wi-fi – wprowadzenie e-dziennika w Zespole Szkół nr 2 Zbąszyń”
w wysokości 25.000,00 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 25.000,00 zł**
- dnia 30 maja 2017 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 80130 pn. „Budowa sieci wi-fi – wprowadzenie e-dziennika w Zespole Szkół nr 2 Nowy Tomyśl”
w wysokości 60.000,00 zł
 - 27 września 2017 roku zwiększono środki „Budowa sieci wi-fi – wprowadzenie e-dziennika w Zespole Szkół nr 2 Nowy Tomyśl”
w wysokości 11.578,00 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 71.578,00 zł**
- 30 maja 2017 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 80120 pod nazwą „Modernizacja mieszkania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu”
w wysokości 32.000,00 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 32.000,00 zł**
- 27 września 2017 roku dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski”
w wysokości 200.000,00 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 200.000,00 zł**
- 27 września 2017 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja bazy dydaktycznej polegająca na stworzeniu pracowni komputerowej”
w wysokości 11.578,00 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 68.422,00 zł**
- 26 października 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 imienia Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu- oś priorytetowa III energie” w wysokości 34.000,00 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 39.000,00 zł**
- 26 października 2017 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 80130 pn. „Modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu”
w wysokości 50.000,00 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 50.000,00 zł**

- 26 października 2017 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 80130 pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Hołogi w Nowym Tomyszu” – zadanie wieloletnie w wysokości 6.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 6.000,00 zł

Zmiana planu §6060 138.000,00 zł

- 30 maja 2017 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych w wysokości 8.000,00 zł
- 14 czerwca 2017 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych w wysokości 8.000,00 zł
- 14 grudnia 2017 zwiększono środki na wydatki na zakupy inwestycyjne na w rozdziale 80120 z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych w wysokości 10.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 26.000,00 zł
- 14 grudnia 2017 zwiększono środki na wydatki na zakupy inwestycyjne na w rozdziale 80130 z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych dla ZSRCKU w Trzciance w wysokości 112.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 112.000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zmiana planu §6220, 1.170.866,96 zł

- 15 lutego 2017 roku zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne pn. „Dotacja dla SPZOZ w Nowym Tomyszu – dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w SPZOZ” w rozdziale 85111 w celu zabezpieczenia pełnego finansowania inwestycji (III kondygnacji) w wysokości 530.000,00 zł
- 20 lipca 2017 roku zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne pn. „Dotacja dla SPZOZ w Nowym Tomyszu – dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w SPZOZ” w rozdziale 85111 w celu zabezpieczenia pełnego finansowania inwestycji (III kondygnacji) w wysokości 140.866,96 zł
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne pn. „Dotacja dla SPZOZ w Nowym Tomyszu – dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w SPZOZ” w rozdziale 85111 w celu zabezpieczenia pełnego finansowania inwestycji (III kondygnacji) pochodzące z dotacji z Gminy Nowy Tomyśl w wysokości 500.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 5.370.866,96 zł

Zmiana planu §6309, 6609 -240.866,96 zł

- 20 lipca 2017 roku zmniejszono środki na wydatki inwestycyjne w rozdziale 85195 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu w ramach zadania pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – zadanie wieloletnie w wysokości 240.866,96 zł

- 3 sierpnia 2017 zmniejszono środki na wydatki inwestycyjne w rozdziale 85195 § 6309 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu w ramach zadania pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – zadanie wieloletnie

w wysokości 68.000,00 zł

- 3 sierpnia 2017 zwiększono wydatki inwestycyjne w rozdziale 85195 § 6609 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu w ramach zadania pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – zadanie wieloletnie

w wysokości 68.000,00 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 7.295,04 zł

Dział 852 Pomoc społeczna zmiana planu 49.990,00 zł
Zwiększenie planu 49.990,00 zł

- 14 grudnia 2017 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 85218 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki

w wysokości 49.990,00 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 49.990,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmiana planu §6050,6060 56.286 zł

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

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

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

- 7 listopada 2017 roku zwiększono środki na zadania inwestycyjne pn. „Budowa wyjścia ewakuacyjnego – etap II” w wysokości 60.000,00 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 123.000,00 zł

- 27 września 2017 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu o segment dydaktyczno-terapeutyczny w ramach Regionalnego Centrum Integracji Społecznej” celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki

w wysokości 186.714,00 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 0,00 zł

Zmiana planu §6060 25.900 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 0,00 zł

- 27 września 2017 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne dodając nowe zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne” z przeznaczeniem na zakup systemu specjalistycznych testów do diagnozowania dzieci w wysokości 25.900,00 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 25.900,00 zł



Dział 926 Kultura Fizyczna

Zmiana planu §6060 35.000 zł

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

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych w działach w 2017 roku

Dział	Treść	plan na 1 stycznia 2017	zmniejszenie planu	zwiększenie planu	plan na 31 grudnia 2017	wykonanie od początku roku	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 500,00	-2 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
020	Leśnictwo	228 591,93	0,00	0,00	228 591,93	218 957,96	95,79
600	Transport i łączność	5 080 000,00	0,00	3 830 033,50	8 910 033,50	8 385 390,03	94,11
630	Turystyka	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	6 733,55	24,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	219 856,00	0,00	35 100,00	254 956,00	224 375,09	88,01
710	Działalność usługowa	1 567 900,00	0,00	715 631,45	2 283 531,45	1 143 574,44	50,08
750	Administracja publiczna	13 204 235,28	0,00	611 635,28	13 815 870,56	13 052 335,53	94,47
752	Obrona narodowa	0,00	-3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 619 000,00	0,00	475 128,00	4 094 128,00	3 991 430,78	97,49
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	0,00	187 812,00	187 532,78	99,85
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	0,00	222 000,00	442 000,00	390 328,65	88,31
758	Różne rozliczenia	1 127 558,84	-968 887,21	0,00	158 671,63	11 629,00	7,33
801	Oświata i wychowania	17 535 140,81	0,00	1 004 862,11	18 540 002,92	18 042 762,19	97,32
851	Ochrona zdrowia	5 114 114,00	0,00	876 501,24	5 990 615,24	5 807 538,39	96,94
852	Pomoc społeczna	1 195 433,00	0,00	167 548,85	1 362 981,85	1 283 211,39	94,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 308 367,00	0,00	945 906,15	2 254 273,15	1 787 704,42	79,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 915 779,00		169 257,16	7 085 036,16	6 799 987,00	95,98
855	Rodzina	2 768 214,00	-27 266,53	0,00	2 740 947,47	2 203 149,84	80,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00	59 319,57	21,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00	136 000,00	86,62
926	Kultura fizyczna	1 012 683,00	0,00	85 082,03	1 097 765,03	1 008 355,09	91,86
RAZEM		61 784 184,86	-1 002 353,74	9 142 385,77	69 924 216,89	64 760 315,70	92,62

Wydatki na zadania oświatowe na dzień 31 grudnia 2017 roku

plan 25.625.601,08 zł wykonanie 24.843.310,19 zł tj. 96,95 %

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie:

plan 18.540.002,92 zł wykonanie 18.042.762,19 zł tj. 97,32 %

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 7.085.036,16 zł wykonanie 6.799.987,00 zł tj. 95,98 %

Dział 851 Ochrona zdrowia:

Plan 562,00 zł wykonanie 561,00 zł tj. 99,82 %

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

Szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe realizowały zadania w ramach planu.

W ramach zadań oświatowych dotowano niepubliczne jednostki oświatowe w tym:

- Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Sielinku
plan 877.934,00 zł wykonanie 800.158,08 zł tj. 91,14 %
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zbąszyniu
plan 50.374,00 zł wykonanie 42.644,16 zł tj. 84,66 %

Plan i wykonanie wydatków Powiatu Nowotomyskiego za 2017

wg jednostek budżetowych

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 1.01.2017	Wykonanie na 31.12.2017	%
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 769 128,00	3 768 730,63	99,99%
2	Powiatowe Centrum Sportu	696 965,03	645 366,62	92,60%
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 229 561,76	1 199 032,22	97,52%
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 360 046,71	3 467 651,57	79,53%
5	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	426 900,00	426 885,84	100,00%
6	Powiatowy Urząd Pracy	1 661 416,00	1 599 719,44	96,29%
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 802 895,83	3 700 432,28	97,31%
8	Starostwo Powiatowe	34 904 572,93	31 091 247,96	89,07%
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Policealnych im. M. Kopernika w Nowym Tomyślu	2 398 105,35	2 370 775,31	98,86%
10	Zespół Szkół Nr 2 im. St. Staszica w Nowym Tomyślu	4 482 035,50	4 451 742,62	99,32%
11	Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra K. Hołogi w Nowym Tomyślu	3 750 003,16	3 711 405,95	98,97%
12	Zespół Szkół Nr 1 im S. Garczyńskiego w Zbąszyniu	2 075 050,86	2 039 998,48	98,31%
13	Zespół Szkół Nr 2 Zbąszyń	1 047 338,81	1 047 338,81	100,00%
14	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	5 320 196,95	5 239 987,97	98,49%
ogółem		69 924 216,89	64 760 315,70	92,62%

"Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stan na 1 stycznia 2017 roku 5.739.295,00 zł , został zwiększony o kwotę 283.247,37 zł i wynosi na 31 grudnia 2017 roku kwotę 6.022.542,37 zł wykonanie 5.964.564,42 zł , wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci stan na 31 grudnia 2017 roku 350.641,00 zł wykonanie 350.331,05 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.750,00 zł plan, wykonanie 1.750,00 zł

Dział	Plan na 01.01.2017 roku	zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2017 roku	Wykonanie na 31.12.2017 roku	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	159 856,00	35 100,00	194 956,00	183 005,54	93,87%
710 Działalność usługowa	647 900,00	-76 010,00	571 890,00	571 641,84	99,96%
750 Administracja Publiczna	157 731,00	-8 950,00	148 781,00	148 771,63	99,99%
752 Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 514 000,00	184 628,00	3 698 628,00	3 698 230,63	99,99%
755-Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00	187 532,65	99,85%
851 Ochrona zdrowia	630 590,00	-62 229,00	568 361,00	529 588,00	93,18%
852 Pomoc społeczna	240 000,00	81 932,80	321 932,80	316 226,80	98,23%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 906,00	123 385,86	322 291,86	321 946,31	99,89%
Razem § 2110+ 6410	5 739 295,00	283 247,37	6 022 542,37	5 964 564,62	99,04%
750 Administracja Publiczna	3 000,00	-1 250,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
Razem § 2120	3 000,00	-1 250,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
855-Rodzina	300 000,00	50 641,00	350 641,00	350 331,05	99,91%
Razem § 2160	300 000,00	50 641,00	350 641,00	350 331,05	99,91%
Razem	6 042 295,00	332 638,37	6 374 933,37	6 316 645,67	99,09%

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

Środki na wydatki bieżące realizowane w ramach planu administracji rządowej zwiększyły się o kwotę **332.638,37 zł**; w tym :

- | | | |
|---|---------------------|---------------|
| • Starostwa Powiatowego | zwiększono o kwotę | 159.598,37 zł |
| • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie | zwiększono o kwotę | 50.641,00 zł |
| • Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | zwiększono o kwotę | 184.628,00 zł |
| • Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomysłu | zmniejszono o kwotę | 62.229,00 zł |

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi na dzień 1 stycznia wynosiły 633.198.81 zł i w ciągu 2017 roku zostały zwiększone o kwotę 1.547.713,39 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2017 wynosi 2.180.912,20 zł

Plan i wykonanie dotacji celowych przekazanych na podstawie odrębnych ustaw, związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na 31 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 1-01-2017	zmiany	plan na 31-12-2017	wykonanie od początku roku	wykonanie %
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				5 817 497,00	1 775 867,34	7 593 364,34	6 714 538,03	88,43
600			Transport i łączność	200 000,00	310 000,00	510 000,00	254 781,40	49,96
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	250 000,00	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	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	60 000,00	260 000,00	254 781,40	97,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	60 000,00	260 000,00	254 781,40	97,99
801			Oświata i wychowanie	178 000,00	96 770,00	274 770,00	175 206,72	63,76
	80130		Szkoły zawodowe	170 000,00	84 270,00	254 270,00	162 976,17	64,10
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	84 270,00	254 270,00	162 976,17	64,10
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	12 500,00	20 500,00	12 230,55	59,66
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	12 500,00	20 500,00	12 230,55	59,66
851			Ochrona zdrowia	4 448 162,00	930 000,00	5 378 162,00	5 244 870,40	97,52
	85111		Szpitala ogólne	4 200 000,00	1 170 866,96	5 370 866,96	5 244 870,40	97,65
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 200 000,00	1 170 866,96	5 370 866,96	5 244 870,40	97,65
	85195		Pozostała działalność	248 162,00	-240 866,96	7 295,04	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162,00	-248 162,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0,00	7 295,04	7 295,04	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 778,00	471 097,34	472 875,34	212 944,34	45,03
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 778,00	1 777,34	3 555,34	3 554,77	99,98
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	1 777,34	3 555,34	3 554,77	99,98
	85395		Pozostała działalność	0,00	469 320,00	469 320,00	209 389,57	44,62
		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 środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205.	0,00	419 917,89	419 917,89	205 157,05	48,86
		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.	0,00	49 402,11	49 402,11	4 232,52	8,57
855			Rodzina	939 557,00	-32 000,00	907 557,00	776 735,17	85,59
	85508		Rodziny zastępcze	218 403,00	-12 000,00	206 403,00	134 569,75	65,20
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 403,00	-12 000,00	206 403,00	134 569,75	65,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	721 154,00	-20 000,00	701 154,00	642 165,42	91,59
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	721 154,00	-20 000,00	701 154,00	642 165,42	91,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:				1 809 547,88	14 503,80	1 824 051,68	1 730 389,92	94,87
dotacje celowe:				695 725,88	76 492,80	772 218,68	764 062,68	98,94
10			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
630			Turystyka	7 000,00	0,00	7 000,00	6 300,00	90,00

	63095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00	6 300,00	90,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	7 000,00	6 300,00	90,00
755			Wymiar sprawiedliwości	60 725,88	0,00	60 725,88	60 725,88	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	0,00	60 725,88	60 725,88	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88	0,00	60 725,88	60 725,88	100,00
852			Pomoc społeczna	240 000,00	76 492,80	316 492,80	310 786,80	98,20
	85203		Ośrodki wsparcia	240 000,00	76 492,80	316 492,80	310 786,80	98,20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	76 492,80	316 492,80	310 786,80	98,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		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	50 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	285 000,00	0,00	285 000,00	283 250,00	99,39
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00	0,00	245 000,00	243 950,00	99,57
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00	0,00	245 000,00	243 950,00	99,57
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00	39 300,00	98,25
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00	39 300,00	98,25

dotacje podmiotowe:				1 113 822,00	-61 989,00	1 051 833,00	966 327,24	91,87
801			Oświata i wychowanie	56 474,00	-6 100,00	50 374,00	42 644,16	84,66
	80120		Licea ogólnokształcące	56 474,00	-6 100,00	50 374,00	42 644,16	84,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 474,00	-6 100,00	50 374,00	42 644,16	84,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 414,00	-889,00	123 525,00	123 525,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124 414,00	-889,00	123 525,00	123 525,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	124 414,00	-889,00	123 525,00	123 525,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	932 934,00	-55 000,00	877 934,00	800 158,08	91,14
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	932 934,00	-55 000,00	877 934,00	800 158,08	91,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	932 934,00	-55 000,00	877 934,00	800 158,08	91,14
Razem:				7 627 044,88	1 790 371,14	9 417 416,02	8 444 927,95	89,67

WYDATKI NIWYGASAJĄCE

- 1) **„Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - etap II i III**
 - wartość wydatków niewygasających 153.785,20 zł
 - termin realizacji zadania do dnia 30 czerwca 2018 roku

Inwestycja w toku realizacji.
- 2) **„Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1731P w miejscowości Zębowo”**
 - wartość wydatków niewygasających 154.000,00 zł
 - termin realizacji zadania do dnia 30 czerwca 2018 roku

Inwestycja w toku realizacji.
- 3) **„Modernizacja drogi powiatowej nr 2752P w miejscowości Urbanowo”**
 - wartość wydatków niewygasających 50.000,00 zł
 - termin realizacji zadania do dnia 30 czerwca 2018 roku

Inwestycja w toku realizacji.
- 4) **„Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2713P Łomnica-Nowy Dwór”**
 - wartość wydatków niewygasających 79.995,76 zł
 - termin realizacji zadania do dnia 30 czerwca 2018 roku

Inwestycja zrealizowana, wydatkowano środki w dniu 14.02.2018 w wysokości 79.995,76 zł.
- 5) **„Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2721P w miejscowości Chrośnica”**
 - wartość wydatków niewygasających 10.000,00 zł
 - termin realizacji zadania do dnia 30 czerwca 2018 roku

Inwestycja zrealizowana, wydatkowano środki w dniu 24.01.2018 w wysokości 9.999,90 zł.
- 6) **„Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2738P w miejscowości Stary Tomyśl”**
 - wartość wydatków niewygasających 153.580,75 zł
 - termin realizacji zadania do dnia 30 czerwca 2018 roku

Inwestycja w toku realizacji.

Zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane w 2017 roku ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) , a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków bieżących na 1.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	wykonanie planu wydatków na 31.12.2017	Wykonanie wydatków narastająco
1.	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyszu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług" - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych	0,00	1 047 455,40	372 093,00	35,52%
z tego:	środki budżetu UE	0,00	991 641,45	316 279,05	31,89%
	udział własny powiatu	0,00	55 813,95	55 813,95	100,00%
	* Jednostka realizująca				
Starostwo Powiatowe					
2.	<i>W stronę nowoczesnego kształcenia- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) -</i>	385 036,81	395 839,81	395 806,08	99,99%
z tego:	środki budżetu UE	385 036,81	385 036,81	385 003,34	99,99%
	udział własny powiatu	0,00	10 803,00	10 802,74	0,00%
	* Jednostka realizująca				
Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Dr Hołogi					
3.	<i>Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
z tego:	środki budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
	udział własny powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00%
	* Jednostka realizująca				
Starostwo Powiatowe					

7

4.	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Cel :Wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych , podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych	248 162,00	7 295,04	0,00	0,00%
z tego	środki budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
	udział własny powiatu	248 162,00	7 295,04	0,00	0,00%
	* Jednostka realizująca				
Starostwo Powiatowe					
5.	Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę - Wyposażenie rodzin w wiedzę specjalistyczną podnoszącą ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, umiejętności opieki nad osobą zależną oraz nabycie umiejętności udzielenia pomocy w sytuacji kryzysowej	0,00	711 845,95	268 546,90	37,73%
z tego:	środki budżetu UE	0,00	602 350,30	224 384,35	37,25%
	udział własny powiatu	0,00	109 495,65	44 162,55	40,33%
	* Jednostka realizująca				
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomyśl					
6.	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną":	0,00	18 476,00	0,00	0,00%
z tego	środki budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
	udział własny powiatu	0,00	18 476,00	7 738,00	41,88%
	* Jednostka realizująca				
Starostwo Powiatowe					
Razem projekty dotyczące wydatków bieżących , w tym :		633 198,81	2 180 912,20	1 044 183,98	47,88%
środki z budżetu krajowego		0,00	0,00	0,00	0,00%
środki z budżetu UE		385 036,81	1 979 028,56	925 666,74	46,77%
udział własny powiatu		248 162,00	201 883,64	118 517,24	58,71%

Wykonane dochody budżetowe	w wysokości	63.449.328,56 zł
Wykonane wydatki budżetów	w wysokości	64.760.315,70 zł
Deficyt (różnica dochody – wydatki)	w wysokości	- 1.310.987,14 zł
Wykonane przychody budżetu	w wysokości	10.835.527,59 zł
w tym:		
kredyt na inwestycje	w wysokości	1.568.439,00 zł
kredyt na spłatę zobowiązań	w wysokości	2.631.561,00 zł
wolne środki	w wysokości	6.635.527,59 zł
Wykonane rozchody budżetu	w wysokości	2.631.561,84 zł

Stan zadłużenia Powiatu Nowotomyskiego z tytułu kredytów na 31 grudnia 2017 roku i planowana spłata kredytów od 2017 roku przedstawia zestawienie :

lata	Planowana spłata	stan zadłużenia	nowe kredyty zaciągnięte w 2017 roku
01-01-2017	2 631 561,00	13 612 992,12	
31-12-2017	2 631 561,84	15 181 430,28	4 200 000,00
31-12-2018	3 603 639,56	11 577 790,12	
31-12-2019	1 490 811,00	10 086 979,12	
31-12-2020	1 490 811,00	8 596 168,12	
31-12-2021	1 490 811,00	7 105 357,12	
31-12-2022	1 490 811,00	5 614 546,12	
31-12-2023	1 223 466,00	4 391 080,12	
31-12-2024	1 223 463,00	3 167 617,12	
31-12-2025	1 223 463,00	1 944 154,12	
31-12-2026	972 078,00	972 076,12	
31-12-2027	972 076,12	0,00	

lp.	określenie zadania	wielkość kredytu	termin spłaty	stan zadłużenia na 01.01.2017	stan zadłużenia na 31.12.2017
1.	Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyszu - umowa z dnia 17.04.2009	7 198 342,00	31.12.2018	1 375 213,56	687 606,84
2.	Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyszu - umowa z dnia 30-04-2010	7 054 084,00	31.12.2018	1 980 384,08	990 192,08
3.	Termomodernizacja ZSOiP w Nowym Tomyszu i ZSRCKU Trzcianka - umowa z dnia 8.11.2010	793 290,00	31.12.2018	200 526,64	100 263,28
4.	Zadania inwestycyjne - umowa z dnia 10.06.2011	2 060 103,00	31.12.2018	669 533,12	334 766,48
5.	Zadania inwestycyjne powiatu - umowa z dnia 29.06.2012	2 578 000,00	30.12.2022	1 604 088,00	1 336 740,00
6.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa z dnia 18.05.2015	2 513 852,00	30.12.2025	2 262 466,88	2 011 081,76
7.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów) - umowa z dnia 6 .07.2017 roku	2 631 561,00	31.12.2027	2 631 561,00	2 631 561,00
8.	Kredyt inwestycyjny - umowa z dnia 6.07.2016 roku	2 889 218,84	31.12.2027	2 889 218,84	2 889 218,84
9	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań(kredytów) - umowa z dnia 6.07.2017 roku	2 631 561,00	31.12.2027	0,00	2 631 561,00
10	Kredyt inwestycyjny - umowa z dnia 6.07.2017 roku	1 568 439,00	31-12-2027	0,00	1 568 439,00
Razem		31 918 450,84		13 612 992,12	15 181 430,28

Zobowiązania budżetu Powiatu Nowotomyskiego

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

Zobowiązania budżetu powiatu na 30 czerwca 2017 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiły **15.181.430,28 zł.**

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

Starostwo Powiatowe nie posiadało na dzień 31 grudnia 2017 roku zobowiązań wymagalnych.

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego korzystając z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie podjął 14 uchwał, natomiast Rada Powiatu Nowotomyskiego podjęła 13 uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr **XXIII/163/2016** Rady Powiatu Nowotomyskiego z 30 listopada 2016 roku.

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

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

Rezerwa ogólna na dzień 1.01.2017 wynosiła 585.000,00 zł

Stan rezerwy ogólnej po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł 134.190,79 zł

W 2017 roku rezerwa ogólna została zmniejszona o kwotę 450.809,21 zł, którą przeznaczono na wydatki i tak rezerwę ogólną przeznaczono dla:

- 1) Starostwa Powiatowego między innymi na:
 - zabezpieczenie środków na zabezpieczenie płynności wydawania orzeczeń o niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 20.681,00 zł
 - bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w wysokości 318.729,50 zł
- 2) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomysłu w wysokości 3.500,00 zł
- 3) Zespół Szkół Zawodowy i Licealnych w Nowym Tomysłu w wysokości 1.500,00 zł
- 4) Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu w wysokości 1.000,00 zł
- 5) Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu w wysokości 2.000,00 zł

6)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu	w wysokości	3.000,00 zł
7)	Powiatowe Centrum Sportu Nowym Tomysłu	w wysokości	23.582,03 zł
8)	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomysłu	w wysokości	15.876,68 zł

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

Rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne na dzień 1.01.2017 wynosiła 542.558,84 zł. Rezerwa została zmniejszona w trakcie roku budżetowego o 538.078,00 zł.

Stan rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne po zmianach **4.480,84 zł**

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

1.	Starostwa Powiatowego	w wysokości	415.078,00 zł
2.	Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomysłu	w wysokości	123.000,00 zł

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

stan rezerwy po zmianach **95.000,00 zł**

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

W 2017 roku została zmniejszona o kwotę 313.289,10 zł

Stan rezerwy na zadania oświatowe po zmianach **wynosił** **40,90 zł**

Środki z rezerwy na zadania oświatowe przeznaczono między innymi dla:

1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomysłu	w wysokości	26.971,00 zł
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Zbąszyniu	w wysokości	39.588,00 zł
3.	Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu	w wysokości	12.730,00 zł
4.	Zespół Szkół Nr 2 Im. Stanisława Staszica w Nowym Tomysłu	w wysokości	205.357,10 zł
5.	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	w wysokości	17.388,00 zł



- | | | | | | |
|----|--|--|-------------|--|-------------|
| 6. | Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Hołogi w Nowym Tomysłu | | | | |
| | | | w wysokości | | 5.855,00 zł |
| 7. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu | | | | |
| | | | w wysokości | | 1.000,00 zł |
| 8. | Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty | | | | |
| | | | w wysokości | | 4.400,00 zł |

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

Dział 600 rozdział 60014

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

Dział 700 rozdział 70005

§ 4580	plan	20,00 zł	wykonanie	17,00 zł	tj. 85,00%
§ 4590	plan	1.980,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %

Samorządowe Kolegium Odwoławcze dnia 13 października 2017 roku wydało decyzję nr SKO.GN.4001.185.2017 na podstawie której została utrzymana w mocy decyzja Burmistrza Nowego Tomysłu o naliczeniu opłaty adiacenckiej. Rozstrzygnięcie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w dniu jego wydania stało się ostateczne. Od tego dnia biegł termin wymagalności roszczenia o zapłatę opłaty adiacenckiej. SKO doręczyło dwa egzemplarze decyzji Burmistrzowi Nowego Tomysłu w dniu 20 października 2017 roku pomijając Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu jako stronę postępowania. Powiat Nowotomyski w związku z powyższym opłacił naliczoną opłatę adiacenką po terminie i w związku z powyższym konieczne było wydatkowanie 17,00 odsetek z tytułu nieterminowego uregulowania zobowiązań.

Dział 750 rozdział 75020

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

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

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

- dnia 15 lutego 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” etap II i III – zadanie wieloletnie
w wysokości 1.617.114,00 zł
- 5 maja 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” etap II i III – zadanie wieloletnie
w wysokości 600.000,00 zł
- 30 maja 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” etap II i III – zadanie wieloletnie
w wysokości 60.000,00 zł
- 20 lipca 2017 rok zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” etap II i III – zadanie wieloletnie
w wysokości 80.000,00 zł,
- 27 września 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” etap II i III – zadanie wieloletnie
w wysokości 50.000,00 zł,
- 26 października 2017 rok zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” etap II i III – zadanie wieloletnie
w wysokości 200.000,00 zł.

- **Wartość zadania po zmianach wynosi 11.284.676,00 zł,**

- okres realizacji: lata 2015-2017,

łącznie nakłady finansowe w wysokości **11.284.676,00 zł** w tym:

- rok 2015 – **378.345,00 zł** realizacja do 31.12.2015 – 95.226,60 zł
- rok 2016 – **5.199.157,00 zł** realizacja do 31.12.2016 – 3.526.959,10 zł
- rok 2017 – **5.707.114,00 zł** realizacja do 31.12.2017 – 5.525.151,67 zł

W roku 2015 wykonano dokumentację techniczną zadania inwestycyjnego i wydatkowano środki w wysokości 95.226,60 zł. Na rok 2015 zaplanowano również środki na wypłatę odszkodowań za grunty, które przeszły na własność Powiatu Nowotomyskiego w związku z realizacją w/w inwestycji. Środki te zostały wypłacone po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnych w II połowie 2016 roku. W roku 2016 przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe, w którym wyłoniono wykonawcę I etapu robót i z którym zawarto umowę na w/w zadanie inwestycyjne, prace zostały zakończone i odebrane w II połowie roku. Rozpoczęto w IV kwartale 2016 roku prace nad ostatnimi etapami inwestycji tj. etapem II i III. W I połowie roku 2017 roku przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe, w którym wyłoniono wykonawcę II i III etapu robót, z którym zawarto umowę na w/w zadanie inwestycyjne, prace zostały rozpoczęte. Planowane zakończenie zadania w III kwartale 2017 roku.

Powiat Nowotomyski w 2016 i 2017 roku otrzymał również z rezerwy celowej budżetu państwa dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.244.129,00 zł w 2016 roku i 2.036.798,00 zł w 2017 roku na dofinansowanie realizowanych przez Powiat Nowotomyski w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadań inwestycyjnych pod nazwą „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” - wprowadzono w 2016 roku i w I połowie 2017 roku zmiany dotyczące dofinansowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

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

- 20 lipca 2017 roku zwiększono wartość przedsięwzięcia o kwotę **33.869,20 zł** na lata 2017-2019, wartość przedsięwzięcia po zmianach to kwota **414.752,20 zł**,
 - zmniejsza się o kwotę **240.866,96 zł** plan wydatków własnych powiatu na 2017 rok - plan wydatków na 2017 po zmianach to kwota **7.295,04 zł**,
 - podwyższa się wydatki własne powiatu na 2018 rok o kwotę **110.597,67 zł** – plan wydatków na 2018 rok to kwota **193.318,67 zł**,
 - dokonuje się przesunięcia realizacji przedsięwzięcia do 2019 roku - wielkość wydatków na 2019 roku **164.138,49 zł**.

Łączne nakłady finansowe w wysokości **414.752,20 zł**, w tym:

- | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------------|---------|
| • rok 2016 – | 50.000,00 zł | realizacja do 31.12.2016 – | 0,00 zł |
| • rok 2017 – | 7.295,04 zł | realizacja do 31.12.2017 – | 0,00 zł |
| • rok 2018 – | 193.318,67 zł | | |
| • rok 2019 – | 164.138,49 zł | | |

W roku 2016 roku mimo zabezpieczenia środków Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu nie wskazał Powiatowi Nowotomyskiemu kwoty wkładu własnego z terminem wpłaty środków. W listopadzie 2016 roku Urząd Marszałkowski w Poznaniu poinformował Powiat Nowotomyski o kwotach jakie należy ująć w planie na 2017 i 2018 roku, które w ramach wspólnego projektu powiat zabezpiecza na realizację zadania. W związku z powyższym dokonano korekty na powyższe zadanie w WPF na lata 2016-2027, w zakresie nakładów finansowych zwiększając wydatki o **kwotę 30.883,00 zł** i limitu wydatków w poszczególnych latach oraz przedłużono okres realizacji do 2018 roku. W I połowie roku 2017 trwały uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim dotyczące ostatecznych kwot dofinansowania i wydatków w poszczególnych zmianach. Odpowiednie zmiany zostały wprowadzone w lipcu i sierpniu 2017 roku zgodnie ze wskazaniem Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W lutym 2017 roku podjęto również uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla lidera projektu.

3. „Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyszu - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 3 - Energia” - zadanie wieloletnie 2016-2019

- 26 października 2017 roku dokonano zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na realizację zadania wieloletniego o kwotę 34.000,00 zł, z przesunięciem do 2019 roku,
- Wartość zadania po zmianach **1.814.030,00 zł**,
- Okres realizacji: lata 2016-2019.

Łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego stanowią kwotę 1.814.030,00 zł, w całości wydatki majątkowe, z tego w latach:

- | | | | |
|--------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| • rok 2016 – | 75.030,00 zł | realizacja 31.12.2016 – | 75.030,00 zł |
| • rok 2017 – | 39.000,00 zł | realizacja 31.12.2017 – | 0,00 zł |
| • rok 2018 – | 800.000,00 zł | | |
| • rok 2019 – | 900.000,00 zł | | |

Środki wydatkowano jedynie w roku 2016 na przeprowadzenie audytu energetycznego wraz z dokumentacją techniczną zadania inwestycyjnego. Nie uzyskano dofinansowania do programu. Obecnie trwa analiza możliwości pozyskania środków zewnętrznych z innych źródeł, na które zabezpieczono kwotę 39.000,00 zł. Finansowanie przesunięto na rok 2018.

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

- Dokonano 14 grudnia 2017 roku zwiększenia wydatków na zadanie wieloletnie pn. „*W stronę nowoczesnego kształcenia*” - o kwotę **10.803,00 zł** z wkładu własnego powiatu:
- łączne nakłady finansowe po zmianach stanowią kwotę **871.222,03 zł**,
- 2017 rok limit wydatków po zmianach stanowi kwotę **395.839,81 zł**,
- Okres realizacji: lata 2015-2017,

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

- | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| • rok 2015 – | 0 zł | realizacja do 31.12.2015 – | 0 zł |
| • rok 2016 – | 475.382,22 zł | realizacja do 31.12.2016 – | 475.382,22 zł |
| • rok 2017 – | 395.839,81 zł | realizacja do 31.12.2017 – | 395.806,08 zł |

W roku 2015 została zawarta umowa na dofinansowanie projektu w latach 2016-2017 ze środków PO WEROKU W roku 2016 i 2017 realizowane są założenia projektu polegającego na praktykach zagranicznych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dr Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyszu. W roku 2016 wydatkowano środki w wysokość 475.382,22 zł. Dalsza część zadania zgodnie z WPF jest realizowana w 2017 roku, do 31 grudnia 2017 roku wydatkowano 395.806,08 zł.

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

- 18 stycznia 2017 roku zwiększono środki na zadanie wieloletnie w wysokości 2.520.202,40 zł, w tym,
- dnia 27 września 2017 dokonano zmian planowanych wydatków, w tym przysunięcia na 2018 rok dochodów w wysokości 553.295,93 zł oraz wydatków w wysokości 650.936,38 zł na 2018 rok,
- dnia 14 grudnia 2017 roku w związku z przesunięciem realizacji projektu 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*” - dokonuje się przysunięcia na 2018 rok dochodów w wysokości **116.127,52 zł** oraz wydatków w wysokości **136.620,62 zł**:
- łączne nakłady finansowe na to zadanie wraz z dofinansowaniem w ramach WRPO 2014-2020 **wynoszą 2.964.944,00 zł**, (w tym nakłady powiatu **444.741,60 zł**), z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę **513.700 zł**, wydatki bieżące to kwota **2.451.244,00 zł**.
- limit wydatków na lata 2017-2018 wynosi **2.845.762,40 zł**. Wartość dofinansowania z EFRR to kwota **2.520.202,40 zł**, nakłady własne Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017-2018 wyniosą **325.560,00 zł**.

w tym w latach:

- **2017 rok – 1.047.455,40 zł**
z tego: wydatki majątkowe **444.915,00 zł**, wydatki bieżące **602.540,40 zł**,
- **2018 rok – 1.798.307,00 zł**
z tego: wydatki majątkowe **31.300,00 zł**, wydatki bieżące **1.767.007, 00 zł**.

Łączne nakłady finansowe w wysokości **2.964.944,00 zł**, w tym:

— Wydatki majątkowe w wysokości **513.700,00 zł**:

- rok 2016 – **37.485,00 zł** realizacja do 31.12.2016 – 37.485,00 zł
- rok 2017 – **444.915,00 zł** realizacja do 31.12.2017 – 232.500,00 zł
- rok 2018 – **31.300,00 zł**

— Wydatki bieżące w wysokości **2.451.244,00 zł**:

- rok 2016 – **81.696,60 zł** realizacja do 31.12.2016 – 81.696,60 zł
- rok 2017 – **602.540,40 zł** realizacja do 31.12.2017 – 139.593,00 zł
i wydatki niewygasające – 287.574,00 zł
- rok 2018 – **1.767.007,00 zł**



W ramach przygotowania dokumentacji podpisano w dniu 10 czerwca 2016 roku umowę z firmą ITTI Sp. Z o.o. z siedzibą w Poznaniu na przygotowanie studium wykonalności stanowiącego załącznik do programu WRPO 2014+ (wartość umowy 35.670 zł). Wydatkowano środki w II połowie roku na przygotowanie dokumentacji zadania. W I połowie roku 2017 przygotowano, ogłoszono i rozstrzygnięto postępowania przetargowe na zadania wpisane do harmonogramu prac projektu. Zawarto Umowy na kwotę 238.648,04 zł. Kolejne umowy zostały zawarte w lipcu 2017 roku.

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

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

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

Okres realizacji - lata 2017-2018, z tego:

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

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

Powiat Nowotomyski w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z dniem 27 września 2017 roku **odstąpił od realizacji powyższego przedsięwzięcia.**

7. „Zbąszyńska szkoła życia” w ramach WRPO na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetu 8: Edukacja, Działanie 8.1: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej.

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

- Okres realizacji: lata 2017-2019.

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

- 2017 rok – **10.596,31 zł** realizacja do 31.12.2017 – 0,00 zł
- 2018 rok – **1.000,00 zł**
- 2019 rok – **1.000,00 zł**

Nie uzyskano dofinansowania do programu.

Powiat Nowotomyski w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na projekt z dniem 27 września 2017 roku **odstąpił od realizacji powyższego przedsięwzięcia.**

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

Cel zadania: Realizacja zadania w roku budżetowym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy,

- Okres realizacji 2016-2017.

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

- rok 2016 – **800.000,00 zł** realizacja do 31.12.2016 – 798.976,29 zł
- rok 2017 – **800.000,00 zł** realizacja do 31.12.2017 – 800.000,00 zł

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

9. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” – w ramach WRPO 2014-2020” -

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

- dnia 30 maja 2017 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. **„Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną – w ramach WRPO 2014-2020”**
- 3 sierpnia 2017 roku w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji przedsięwzięcia wieloletniego zmniejsza się plan wydatków budżetowych na rok 2017 w dziale 750 rozdział 75020 paragraf 6059 o kwotę **68.000,00 zł**, jednocześnie kwota zabezpieczona na lata 2017 – 2018 na pokrycie wkładu własnego Powiatu przy realizacji w/w przedsięwzięcia wzrasta o **2.000,00 zł**,
- 26 października 2017 roku zwiększono wielkość wydatków własnych powiatu o kwotę **24.428,00 zł**
- Okres realizacji 2016- 2018,

Łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego stanowią po zmianach **wartość 586.019,22 zł**

- rok 2016 – **9.000,00 zł** realizacja do 31.12.2016 – 9.000,00 zł
- rok 2017 – **18.476,00 zł** realizacja do 31.12.2017 – 7.738,00 zł
- rok 2018 – **558.543,22 zł**

W II połowie roku zawarto umowę na przygotowanie projektu z terminem realizacji do 30 listopada 2016 roku. Zaplanowano realizację zadania w ramach WRPO 2014-2020. W I połowie 2017 roku Powiat Nowotomyski został poinformowany przez lidera projektu o uzyskaniu dofinansowania. W I połowie roku 2017 (30 maja 2017 roku) dokonano zmian w WPF dodając kwotę 460.591,22 zł środków zewnętrznych. W II połowie roku 2017 zostanie podpisana umowa o dofinansowaniu ze środków zewnętrznych i zostaną podjęte prace dot. przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych. Jednocześnie dokonano zmian (3 sierpnia 2017 roku) w WPF zwiększając całość zadania o kwotę 2.000,00 zł wkładu własnego i zmieniając kwoty wydatków w poszczególnych zadaniach, dopasowując WPF do harmonogramu określonego przez lidera projektu.

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

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

- Okres realizacji: lata 2017-2018,

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

- rok 2017 – **1.000,00 zł** realizacja do 31.12.2017 – 0,00 zł
- rok 2018 – **140.000,00 zł**

Powiat Nowotomyski w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na projekt z dniem 26 października 2017 roku **odstąpił od realizacji powyższego przedsięwzięcia.**

11. „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” zadanie wieloletnie 2017-2019 wprowadzone w dniu 15 lutego 2017 roku - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020”,

- Cel: Wyposażenie rodzin w wiedzę specjalistyczną podnoszącą ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, umiejętności opieki nad osobą zależną oraz nabycie umiejętności udzielania pomocy w sytuacji kryzysowej,
- Okres realizacji: lata 2017-2019,
- 27 września 2017 roku dokonuje się przysunięcia dochodów i wydatków na powyższy projekt na lata 2018-2019 w **wysokości 303.415,21 zł**, (w 2018 roku kwotę 295.608,02 zł oraz w 2019 roku kwotę 7.807,19 zł).

Łączne nakłady finansowe w wysokości **1.685.713,60 zł** w tym:

- rok 2017 – **711.845,95 zł** realizacja do 31.12.2017 – 268.546,90 zł
- rok 2018 – **956.086,08 zł**
- rok 2019 – **17.781,57 zł**

Trwa realizacja projektu (przez PCPR) zgodnie z harmonogramem.

12. Dnia 27 września 2017 roku wprowadzono nowe zadanie wieloletnie z wydatków majątkowych pn. „Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski”:

- okres realizacji 2017-2018,
- wartość wkładu własnego powiatu **800.000,00 zł**,
- 14 grudnia 2017 rok zwiększono wydatki na zadanie o kwotę **200.000,00 zł**,
- wartość wkładu własnego powiatu na powyższe zadanie wynosi **1.000.000,00 zł**,

w tym wkład własny w latach:

- **2017 rok** – **200.000,00 zł** realizacja do 31.12.2017 – 0,00 zł
- **2018 rok** – **800.000,00 zł**

13. Dnia 27 września 2017 roku wprowadzono nowe zadania wieloletnie z wydatków majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek”:

- okres realizacji zadania na lata 2017-2019
- wartość wkładu własnego powiatu na powyższe wynosi **4.174.915,89 zł**, w tym:
 - 2017 rok – 20.000,00 zł realizacja na 31.12.2017 – 18.000,00 zł
 - 2018 rok – 1.154.915,89 zł
 - 2019 rok – 3.000.000,00 zł

14. Dnia 26 października 2017 roku wprowadzono nowe zadanie wieloletnie z wydatków inwestycyjnych pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnym im. dra Hołogi w Nowym Tomyszu”:

- okres realizacji 2017-2019,
- wartość wkładu własnego **176.000,00 zł**,
- 14 grudnia 2017 roku zwiększono wartość wkładu powiatu o kwotę **1.000.000,00 zł**,
- wartość wkładu powiatu **1.176.000,00 zł**, w tym w latach:
 - 2017 rok – 6.000,00 zł realizacja na 31.12.2017 – 1.476,00 zł
 - 2018 rok – 1.080.000,00 zł
 - 2019 rok – 90.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Ireneusz Kozęcki
Ireneusz Kozęcki

12

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie od początku roku	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 060,00	103,00%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 060,00	103,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 060,00	103,00%
020			Leśnictwo	172 162,63	81 752,58	47,49%
	02001		Gospodarka leśna	172 162,63	81 752,58	47,49%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	172 162,63	81 752,58	47,49%
600			Transport i łączność	4 047 699,88	4 047 939,83	100,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 047 699,88	4 047 939,83	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 828,00	16 828,02	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 030,00	2 310,00	113,79%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 967 043,88	1 967 003,81	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 036 798,00	2 036 798,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 077 348,00	1 107 115,23	102,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 077 348,00	1 107 115,23	102,76%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 582,00	13 582,03	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280,00	244,54	87,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	211 600,00	258 795,69	122,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	464 680,00	464 679,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	300,00	30,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 956,00	183 005,54	93,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	191 250,00	186 507,83	97,52%

710		Działalność usługowa	1 347 031,00	1 363 774,79	101,24%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 990,00	144 756,00	99,84%	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 990,00	144 756,00	99,84%	
	71015	Nadzór budowlany	427 500,00	427 564,92	100,02%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	582,08	97,01%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	97,00	0,00%	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	421 900,00	421 886,85	100,00%	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	4 998,99	99,98%	
	71095	Pozostała działalność	774 541,00	791 453,87	102,18%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	716 912,94	102,42%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	74 541,00	74 540,93	100,00%	
750		Administracja publiczna	525 151,35	846 037,19	161,10%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 111,00	128 111,00	100,00%	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 111,00	128 111,00	100,00%	
	75019	Rady powiatów	820,04	820,04	100,00%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	820,04	820,04	100,00%	
	75020	Starostwa powiatowe	373 800,31	687 695,52	183,97%	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00	210,00	100,00%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	909,00	1 143,25	125,77%	
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	206 379,45	114,66%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 918,00	7 918,29	100,00%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 415,00	83 251,56	133,38%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 882,11	28 818,95	103,36%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	94 466,20	359 974,02	381,06%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 420,00	22 410,63	99,96%	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 670,00	20 660,63	99,95%	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 750,00	1 750,00	100,00%	
	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 000,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 000,00	0,00%	

R

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 770 778,00	3 770 763,54	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 760 278,00	3 760 263,54	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	997,91	124,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	1 035,00	121,76%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 688 128,00	3 687 730,63	99,99%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 500,00	10 500,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 500,00	10 500,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 532,65	99,85%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 532,65	99,85%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 532,65	99,85%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 338 032,50	19 686 612,95	101,80%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 837 128,00	2 893 982,44	102,00%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 317 035,00	2 309 093,00	99,66%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	328 689,64	121,74%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	93,00	150,80	162,15%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 000,00	253 739,00	105,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 310,00	23,10%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 500 904,50	16 792 630,51	101,77%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 712 284,00	16 068 908,00	102,27%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	788 620,50	723 722,51	91,77%
758		Różne rozliczenia	26 437 302,50	25 680 813,55	97,14%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 267 480,00	21 267 480,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 267 480,00	21 267 480,00	100,00%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 886 433,00	1 886 433,00	100,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 886 433,00	1 886 433,00	100,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 618 533,00	1 618 533,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 618 533,00	1 618 533,00	100,00%
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	991 641,45	557 830,45	56,25%
	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	581 601,45	345 415,45	59,39%
	6257	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	410 040,00	212 415,00	51,80%
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	673 215,05	350 537,10	52,07%
	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	419 917,89	205 216,84	48,87%
	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	49 402,11	4 232,52	8,57%
	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	182 432,41	138 825,71	76,10%
	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	21 462,64	2 262,03	10,54%
801		Oświata i wychowanie	2 377 729,52	2 198 453,55	92,46%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 399,76	10 915,39	95,75%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 639,76	5 451,30	96,66%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 760,00	5 464,09	94,86%
	80111	Gimnazja specjalne	2 249,95	2 169,92	96,44%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 249,95	2 169,92	96,44%
	80120	Licea ogólnokształcące	165 104,00	152 729,35	92,50%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	390,00	0,00%

	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	72,00	9,00%
	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	75 600,00	82 552,23	109,20%
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	54 939,56	78,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 368,94	114,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	1 220,94	25,44%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 704,00	12 185,68	95,92%
80130		Szkoły zawodowe	2 198 975,81	2 032 638,89	92,44%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	1 552,00	0,00%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 053,00	-	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 660,00	521,00	31,39%
	0740	Wpływy z dywidend	-	9 231,50	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 956,00	47 307,34	76,36%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	24 935,83	623,40%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 694 143,00	1 731 392,07	102,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 860,32	108,01%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 760,00	33 009,53	114,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 580,00	18 610,63	216,91%
	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	172 083,81	-	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 240,00	2 240,00	100,00%
	8537	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	220 000,00	158 978,67	72,26%
851		Ochrona zdrowia	1 109 764,00	1 071 454,07	96,55%
	85111	Szpitala ogólne	530 000,00	530 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	530 000,00	530 000,00	100,00%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 590,00	11 765,12	111,10%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 590,00	11 765,12	111,10%

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	569 174,00	529 688,95	93,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	813,00	100,95	12,42%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	568 361,00	529 588,00	93,18%
852		Pomoc społeczna	346 559,54	334 611,53	96,55%
85203		Ośrodki wsparcia	321 217,80	311 128,51	96,86%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 500,00	-	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 492,80	310 786,80	98,20%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	341,71	151,87%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 440,00	5 440,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 440,00	5 440,00	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	19 901,74	18 043,02	90,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	836,14	83,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 901,74	17 206,88	91,03%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	624 128,16	626 687,18	100,41%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5332,00	5 332,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00	5 332,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 190,30	262 630,04	99,79%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 606,00	262 261,49	99,87%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	584,30	368,55	63,08%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 213,00	45 848,00	106,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 213,00	45 848,00	106,10%
85333		Powiatowe urzędy pracy	252 707,00	252 498,37	99,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	407,00	156,85	38,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	741,52	105,93%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	251 600,00	251 600,00	100,00%
85334		Pomoc dla repatriantów	43 345,00	43 343,96	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz	43 345,00	43 343,96	100,00%

		inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
85395		Pozostała działalność	16 340,86	17 034,81	104,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	693,95	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 340,86	16 340,86	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	234 981,81	256 072,12	108,98%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	77 000,00	73 216,07	95,09%
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	71 195,53	94,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 023,35	102,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	997,19	99,72%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00	600,34	100,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	388,34	97,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	212,00	106,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	156 811,81	181 685,21	115,86%
	0830	Wpływy z usług	156 811,81	176 473,40	112,54%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	5 211,81	0,00%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	570,00	570,50	100,09%
	0830	Wpływy z usług	570,00	570,50	100,09%
855		Rodzina	843 927,00	889 673,45	105,42%
85508		Rodziny zastępcze	670 880,00	694 284,62	103,49%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 920,00	4 994,07	63,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,90	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	44 838,00	44 712,03	99,72%
	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	350 641,00	350 331,05	99,91%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 428,00	160 124,85	128,69%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 053,00	134 120,72	93,76%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	173 047,00	195 388,83	112,91%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	350,36	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 047,00	195 038,47	112,71%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 060,00	1 123 059,16	174,91%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	172 000,00	188 608,96	109,66%
	0690	Wpływy z różnych opłat	172 000,00	188 608,96	109,66%
90095		Pozostała działalność	470 060,00	934 450,20	198,79%
	0690	Wpływy z różnych opłat	470 000,00	934 124,70	198,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	-	0,00%
	2360		-	325,50	0,00%
926		Kultura fizyczna	158 500,00	174 915,19	110,36%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	158 500,00	174 915,19	110,36%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	128 956,56	85,97%
	0830	Wpływy z usług	-	18 688,73	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	243,00	48,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	27 026,90	337,84%
Razem:			63 242 967,89	63 449 328,56	100,33%

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg stanu 31-12--2017	Wykonanie wydatków od początku roku 2017	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	228 591,93	218 957,96	95,79%
	02001		Gospodarka leśna	174 162,63	165 579,30	95,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 162,63	165 579,30	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 429,30	53 378,66	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 429,30	53 378,66	98,07%
600			Transport i łączność	8 910 033,50	8 385 390,03	94,11%
	60013			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	8 400 033,50	8 130 608,63	96,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	9 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 972,00	317 822,64	88,29%
		4270	Zakup usług remontowych	354 000,00	339 113,76	95,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 078,00	397 317,75	99,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 233 033,50	7 027 288,48	97,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 616,00	99,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	260 000,00	254 781,40	97,99%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	254 781,40	97,99%
630		Turystyka	28 000,00	6 733,55	24,05%
	63095	Pozostała działalność	28 000,00	6 733,55	24,05%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	6 300,00	90,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	433,55	3,07%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 783,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	254 956,00	224 375,09	88,01%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 956,00	224 375,09	88,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 265,00	44 265,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 484,00	7 484,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	107,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00	1 060,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	57 110,00	57 107,40	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 234,00	80 638,89	73,82%
	4480	Podatek od nieruchomości	379,00	379,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 999,80	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	17,00	85,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 980,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 317,00	25 317,00	100,00%
710		Działalność usługowa	2 283 531,45	1 143 574,44	50,08%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 990,00	150 113,40	90,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	164 990,00	150 113,40	90,98%
	71015	Nadzór budowlany	426 900,00	426 885,84	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	647,00	647,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 700,00	125 696,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	191 425,00	191 420,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 421,00	19 420,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 290,00	57 289,49	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 665,00	2 664,73	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 994,00	8 993,03	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 499,60	99,99%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00	1 840,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	377,00	376,72	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	1 425,00	1 424,50	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00	4 350,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	186,00	185,71	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 079,48	99,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 998,99	99,98%
71095		Pozostała działalność	1 691 641,45	566 575,20	33,49%
	2960	Przelewy redystrybucyjne	4 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	81 927,44	53,55%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	4 305,34	8,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	255 582,61	11 587,93	4,53%
	4307	Zakup usług pozostałych	581 601,45	118 654,05	20,40%
	4309	Zakup usług pozostałych	20 938,95	20 938,95	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	405,48	40,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 602,94	6 256,91	65,16%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,50	89 999,10	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 040,00	197 625,00	48,20%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 875,00	34 875,00	38,75%
750		Administracja publiczna	13 815 870,56	13 052 335,53	94,47%
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 111,00	128 111,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 062,00	107 062,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 435,00	18 435,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 614,00	2 614,00	100,00%
	75019	Rady powiatów	274 820,04	254 977,94	92,78%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 000,00	247 507,58	95,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 820,04	1 013,35	26,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 212,45	64,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 244,56	46,35%
	75020	Starostwa powiatowe	11 528 538,56	11 007 915,18	95,48%

R

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	37 849,77	75,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 310 000,00	6 244 819,99	98,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 000,00	444 295,21	90,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158 500,00	1 082 102,20	93,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	127 500,00	118 560,96	92,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	29 234,47	72,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098 000,00	1 054 879,25	96,07%
4220	Zakup środków żywności	13 000,00	9 122,52	70,17%
4260	Zakup energii	450 000,00	408 402,45	90,76%
4270	Zakup usług remontowych	97 201,56	81 363,45	83,71%
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	10 746,00	63,21%
4300	Zakup usług pozostałych	775 850,00	711 392,04	91,69%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 650,00	34 766,72	83,47%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 045,50	52,28%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 759,84	94,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	17 993,84	71,98%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	26 000,00	14 025,27	53,94%
4430	Różne opłaty i składki	127 600,00	123 494,51	96,78%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 112,00	134 110,34	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	7 459,00	82,88%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	205,00	10,25%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	350,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 001,92	40,02%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 999,00	27 095,93	77,42%
4950	Różnice kursowe	1 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	205 157,99	82,06%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 476,00	7 738,00	41,88%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 800,00	194 293,01	93,95%
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 420,00	22 410,63	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	1 430,25	99,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	81,54	95,93%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 920,00	9 920,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	988,84	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 990,00	9 990,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	367 040,09	83,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 923,00	73,08%
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	8 919,71	74,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	80 165,91	80,17%
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	14 157,20	70,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	241 874,27	87,01%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 421 980,96	1 271 880,69	89,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 056,46	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 629,20	994 031,67	97,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 006,00	10 760,70	71,71%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	168 606,04	159 990,84	94,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 895,26	19 637,66	89,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	19 952,51	39,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	70 280,00	46 799,31	66,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 208,00	19 208,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	1 500,00	7,50%
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00%
	4700	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 094 128,00	3 991 430,78	97,49%
	75405	Komendy powiatowe Policji	200 000,00	200 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 778 628,00	3 778 230,63	99,99%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 989,00	173 976,25	99,99%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 609,00	68 608,91	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 362,00	5 361,38	99,99%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 461 725,00	2 461 724,90	100,00%

4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia	119 778,00	119 777,80	100,00%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 178,00	190 177,88	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 104,00	15 071,19	99,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 695,97	98,60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 229,00	14 228,57	100,00%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	359 158,00	359 156,86	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 782,00	134 778,25	100,00%
4220	Zakup środków żywności	500,00	499,19	99,84%
4260	Zakup energii	48 891,00	48 890,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	64 778,00	64 777,06	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 093,00	6 809,70	96,01%
4300	Zakup usług pozostałych	54 698,00	54 696,09	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 160,00	8 129,16	99,62%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 194,00	3 193,40	99,98%
4430	Różne opłaty i składki	2 401,00	2 400,00	99,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
4480	Podatek od nieruchomości	15 403,00	15 403,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	404,00	403,75	99,94%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
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	100 000,00	2 700,15	2,70%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	855,15	28,51%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 845,00	92,25%
	4810 Rezerwy	95 000,00	0,00	0,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 500,00	10 500,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
	4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 532,78	99,85%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 532,78	99,85%

	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	60 725,88	60 725,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391,88	1 391,83	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	198,40	198,39	99,99%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 120,90	10 120,90	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 731,65	1 628,47	94,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 587,89	112 587,81	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 055,40	879,50	83,33%
757		Obsługa długu publicznego	442 000,00	390 328,65	88,31%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	442 000,00	390 328,65	88,31%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	442 000,00	390 328,65	88,31%
758		Różne rozliczenia	158 671,63	11 629,00	7,33%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	158 671,63	11 629,00	7,33%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	11 629,00	58,15%
	4810	Rezerwy	134 190,79	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 480,84	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	18 540 002,92	18 042 762,19	97,32%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 399,76	10 915,39	95,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 399,76	10 915,39	95,75%
	80111	Gimnazja specjalne	2 249,95	2 169,92	96,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 249,95	2 169,92	96,44%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 672 766,57	4 617 805,37	98,82%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 374,00	42 644,16	84,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 764,00	3 761,86	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886 000,68	2 866 168,45	99,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 189,97	237 189,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 111,30	504 148,06	98,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 092,62	51 651,05	93,75%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 501,00	48 891,33	98,77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 180,00	20 179,25	100,00%
	4260	Zakup energii	394 570,00	387 209,23	98,13%
	4270	Zakup usług remontowych	34 953,00	34 051,61	97,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 620,00	4 618,74	99,97%

A

4300	Zakup usług pozostałych	108 421,00	107 819,36	99,45%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 581,00	19 198,15	93,28%
4410	Podróże służbowe krajowe	13 248,00	12 573,06	94,91%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 625,00	220 625,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	622,00	622,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	413,00	409,54	99,16%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 017,60	96,93%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	24 527,19	94,34%
80130	Szkoły zawodowe	13 180 688,18	12 949 927,33	98,25%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 270,00	162 976,17	64,10%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 236,14	170 735,61	99,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 224 611,79	7 183 480,21	99,43%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612 807,82	612 807,14	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324 678,48	1 317 537,05	99,46%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,79	1 667,77	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	151 023,17	148 334,47	98,22%
4127	Składki na Fundusz Pracy	138,50	138,50	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 227,01	85 279,05	92,47%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 953,15	10 953,10	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809 572,53	809 058,60	99,94%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 511,29	89 559,18	98,95%
4260	Zakup energii	633 983,27	600 117,25	94,66%
4270	Zakup usług remontowych	83 093,28	82 899,92	99,77%
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 807,44	12 804,18	99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	393 487,29	390 289,32	99,19%
4307	Zakup usług pozostałych	372 277,37	372 243,97	99,99%
4309	Zakup usług pozostałych	10 803,00	10 802,74	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 986,76	29 714,27	87,43%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	3 259,07	95,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	16 837,40	15 872,44	94,27%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 739,90	3 549,11	94,90%
4430	Różne opłaty i składki	26 620,00	25 512,28	95,84%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 785,00	470 785,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	998,58	914,00	91,53%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 171,22	1 574,02	72,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	227 592,91	87,54%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	109 470,00	97,74%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 803,00	85 210,93	97,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 803,00	85 210,93	97,05%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	335 558,56	334 506,81	99,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344,86	338,84	98,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 275,85	231 275,85	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 314,00	15 314,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 885,95	33 885,47	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 157,27	4 157,22	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8,49	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,47	2 653,59	99,55%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	968,81	968,81	100,00%
	4260	Zakup energii	29 076,73	28 187,91	96,94%
	4270	Zakup usług remontowych	3 063,72	3 037,34	99,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	339,56	288,08	84,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 762,71	6 762,71	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 332,24	1 325,49	99,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	697,60	648,26	92,93%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,10	10,10	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 536,00	5 536,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1,42	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74,00	74,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43,78	43,14	98,54%
80195		Pozostała działalność	249 536,90	42 226,44	16,92%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	12 230,55	59,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 225,08	94,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	221,72	36,95%



	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 220,71	81,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 796,00	15 838,38	89,00%
	4810	Rezerwy	40,90	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	3 690,00	1,85%
851		Ochrona zdrowia	5 990 615,24	5 807 538,39	96,94%
	85111	Szpitałe ogólne	5 378 866,96	5 252 339,55	97,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 469,15	93,36%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 370 866,96	5 244 870,40	97,65%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	23 530,24	23 530,24	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 530,24	23 530,24	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	568 923,00	530 149,60	93,18%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	568 923,00	530 149,60	93,18%
	85195	Pozostała działalność	19 295,04	1 519,00	7,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 519,00	30,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 295,04	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 362 981,85	1 283 211,39	94,15%
	85203	Ośrodki wsparcia	316 492,80	310 786,80	98,20%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	316 492,80	310 786,80	98,20%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 840,00	13 316,47	96,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	948,83	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 490,00	11 970,00	95,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	397,64	99,41%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	946 514,05	899 055,13	94,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	923,66	97,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 188,00	556 448,05	93,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 278,00	42 277,91	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 309,00	95 315,60	97,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 852,00	9 556,83	97,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 586,05	56 566,83	99,97%
	4260	Zakup energii	16 133,00	14 887,26	92,28%
	4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	1 655,33	84,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	860,00	89,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 250,00	24 775,68	84,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	5 122,93	99,47%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 170,00	4 164,60	99,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 932,94	84,04%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 928,00	14 927,46	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 920,00	7 876,34	99,45%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 990,00	49 863,71	99,75%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	86 135,00	60 052,99	69,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 644,00	28 203,07	95,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 949,00	1 948,18	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 687,00	5 553,66	97,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	709,25	91,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 460,00	5 960,00	92,26%
	4190	Nagrody konkursowe	409,00	408,10	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 212,00	1 019,17	4,59%
	4220	Zakup środków żywności	3 118,00	3 002,33	96,29%
	4260	Zakup energii	4 440,00	2 676,61	60,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 845,40	86,53%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 660,00	3 651,32	99,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 588,00	1 482,90	93,38%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 254 273,15	1 787 704,42	79,30%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 080,34	127 079,77	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	3 555,34	3 554,77	99,98%

		porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 525,00	123 525,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	262 606,00	262 261,49	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 670,00	132 670,39	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 254,00	10 253,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 494,00	24 487,77	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 845,00	2 808,38	98,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 752,00	16 752,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 092,00	11 087,83	99,96%
	4220	Zakup środków żywności	250,00	240,14	96,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 629,00	61 379,23	99,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00	2 519,53	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	62,40	62,40%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 093 055,00	1 070 131,44	97,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 024,00	1 016,42	99,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 301,00	760 063,81	97,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 457,00	59 980,29	96,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 170,00	141 003,22	97,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 306,00	15 013,06	98,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 000,00	99,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 770,00	9 770,00	100,00%
	4260	Zakup energii	19 463,00	19 463,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 107,00	1 107,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 429,00	4 374,49	98,77%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 577,00	10 182,36	96,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	498,00	305,52	61,35%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 217,00	1 216,37	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 766,00	29 766,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 413,00	3 413,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	457,00	456,90	99,98%
85334		Pomoc dla repatriantów	43 345,00	43 343,96	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	43 345,00	43 343,96	100,00%
85395		Pozostała działalność	728 186,81	284 887,76	39,12%

	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 2005	419 917,89	205 157,05	48,86%
	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	49 402,11	4 232,52	8,57%
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	38 630,90	37668,00	97,51%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 427,11	4598,05	24,95%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167,89	540,95	24,95%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 173,15	920,30	29,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,31	108,27	29,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	451,57	122,70	27,17%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	53,11	14,43	27,17%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 763,89	746,21	1,83%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 795,76	87,79	1,83%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 671,08	181,48	4,94%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	431,89	21,35	4,94%
	4307	Zakup usług pozostałych	114 147,19	12658,56	11,09%
	4309	Zakup usług pozostałych	13 429,10	1489,24	11,09%
	4437	Różne opłaty i składki	1 798,42	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	211,58	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 085 036,16	6 799 987,00	95,98%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 684 613,20	4 478 797,85	95,61%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	877 934,00	800 158,08	91,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	938,05	98,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 195,16	2 536 458,23	96,55%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	207 271,84	207 271,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 795,08	452 900,29	95,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 924,12	57 397,92	88,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 183,49	99,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	17 537,65	99,36%
	4220	Zakup środków żywności	48 100,00	47 697,96	99,16%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 949,00	2 949,00	100,00%
	4260	Zakup energii	66 000,00	59 654,33	90,39%
	4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 511,38	97,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	936,00	93,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 240,00	26 988,35	99,08%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 803,00	90,55%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 509,18	98,03%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 954,00	122 954,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	949,10	99,91%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 114,26	7 840,71	64,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 133,24	6 543,98	64,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 732,78	1 134,25	65,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy	248,24	162,48	65,45%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 208 447,50	1 187 065,65	98,23%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 185,00	950,00	43,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 586,02	812 512,32	98,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 096,00	67 095,93	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 670,61	146 730,79	98,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 584,87	18 035,57	92,09%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 377,63	99,46%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 200,00	19 105,66	99,51%
4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 028,31	92,20%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 407,00	97,03%
4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	14 472,01	79,96%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00	2 065,53	99,78%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 775,42	89,89%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 405,00	50 405,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	484,50	60,56%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 900,00	25 619,98	
85410	Internaty i bursy szkolne	1 135 984,20	1 090 296,43	95,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 138,00	21 936,18	99,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 866,32	477 277,54	95,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 383,87	20 383,52	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 222,48	85 432,44	95,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 910,72	7 857,15	79,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 854,00	79 862,69	98,77%
4220	Zakup środków żywności	130 000,00	128 740,85	99,03%
4260	Zakup energii	93 400,00	82 996,73	88,86%

	4270	Zakup usług remontowych	29 500,81	29 395,10	99,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	900,00	98,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 152,00	5 848,76	95,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	579,32	86,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	212,30	70,77%
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 446,00	27 446,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	121 427,85	98,72%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	14 720,00	98,13%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	14 720,00	98,13%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 877,00	21 266,36	73,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 877,00	21 266,36	73,64%
855		Rodzina	2 740 947,47	2 203 149,84	80,38%
	85508	Rodziny zastępcze	1 908 240,47	1 547 488,43	81,10%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 403,00	134 569,75	65,20%
	3110	Świadczenia społeczne	1 316 349,52	1 141 895,92	86,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 346,00	68 437,16	50,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 645,00	5 631,70	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 658,00	34 079,69	83,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 766,00	3 671,41	77,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 180,00	132 314,12	82,60%
	4190	Nagrody konkursowe	274,18	274,18	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 488,16	488,16	3,91%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	498,73	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 958,61	22 955,61	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	832 707,00	655 661,41	78,74%
	2320	Zakup usług pozostałych	701 154,00	642 165,42	91,59%
	3110	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 065,00	12 000,00	35,23%
	4210	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 495,99	12,47%
	4300	Różne opłaty i składki	85 488,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 000,00	59 319,57	21,81%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	172 000,00	59 319,57	34,49%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	323,99	2,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	3 641,57	8,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	42 109,55	54,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 215,00	24,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	4 527,69	20,58%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 501,77	93,77%
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 000,00	136 000,00	86,62%
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	57 000,00	36 000,00	63,16%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	33 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	1 097 765,03	1 008 355,09	91,86%
	92604	Instytucje Kultury fizycznej	646 965,03	595 981,45	92,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	598,00	99,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 792,00	209 236,66	96,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 268,00	18 267,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	41 767,11	97,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 594,32	96,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	27 078,15	99,19%
	4190	Nagrody konkursowe	25 700,00	25 506,16	99,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 550,00	47 416,47	99,72%

4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 491,17	99,41%
4260	Zakup energii	146 000,00	105 066,21	71,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 823,65	99,66%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 460,72	94,64%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 696,01	97,26%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 582,03	13 582,03	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 424,38	96,98%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	383 800,00	367 253,64	95,69%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00	243 950,00	99,57%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	168,46	84,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 600,00	73 750,01	83,24%
4190	Nagrody konkursowe	29 100,00	28 981,49	99,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 575,65	93,94%
4220	Zakup środków żywności	900,00	883,19	98,13%
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 944,84	99,58%
92695	Pozostała działalność	67 000,00	45 120,00	67,34%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	39 300,00	98,25%
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 820,00	48,50%
Razem:		69 924 216,89	64 760 315,70	92,62%

Plan i wykonanie dotacji celowych przekazanych na podstawie odrębnych ustaw, związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na 31 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 1-01-2017	zmiany	plan na 31-12-2017	wykonanie od początku roku	%
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				5 817 497,00	1 775 867,34	7 593 364,34	6 714 538,03	88,43%
600			Transport i łączność	200 000,00	310 000,00	510 000,00	254 781,40	49,96%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	250 000,00	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	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	60 000,00	260 000,00	254 781,40	97,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	60 000,00	260 000,00	254 781,40	97,99%
801			Oświata i wychowanie	178 000,00	96 770,00	274 770,00	175 206,72	63,76%
	80130		Szkoły zawodowe	170 000,00	84 270,00	254 270,00	162 976,17	64,10%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	84 270,00	254 270,00	162 976,17	64,10%
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	12 500,00	20 500,00	12 230,55	59,66%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	12 500,00	20 500,00	12 230,55	59,66%
851			Ochrona zdrowia	4 448 162,00	930 000,00	5 378 162,00	5 244 870,40	97,52%
	85111		Szpitala ogólne	4 200 000,00	1 170 866,96	5 370 866,96	5 244 870,40	97,65%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 200 000,00	1 170 866,96	5 370 866,96	5 244 870,40	97,65%
	85195		Pozostała działalność	248 162,00	-240 866,96	7 295,04	0,00	0,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162,00	-248 162,00	0,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0,00	7 295,04	7 295,04	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 778,00	471 097,34	472 875,34	212 944,34	45,03%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 778,00	1 777,34	3 555,34	3 554,77	99,98%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	1 777,34	3 555,34	3 554,77	99,98%
	85395		Pozostała działalność	0,00	469 320,00	469 320,00	209 389,57	44,62%

		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 środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205.	0,00	419 917,89	419 917,89	205 157,05	48,86%
		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.	0,00	49 402,11	49 402,11	4 232,52	8,57%
855			Rodzina	939 557,00	-32 000,00	907 557,00	776 735,17	85,59%
	85508		Rodziny zastępcze	218 403,00	-12 000,00	206 403,00	134 569,75	65,20%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 403,00	-12 000,00	206 403,00	134 569,75	65,20%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	721 154,00	-20 000,00	701 154,00	642 165,42	91,59%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	721 154,00	-20 000,00	701 154,00	642 165,42	91,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:				1 809 547,88	14 503,80	1 824 051,68	1 730 389,92	94,87%
dotacje celowe :				695 725,88	76 492,80	772 218,68	764 062,68	98,94%
10			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
630			Turystyka	7 000,00	0,00	7 000,00	6 300,00	90,00%
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00	6 300,00	90,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	7 000,00	6 300,00	90,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	60 725,88	0,00	60 725,88	60 725,88	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	0,00	60 725,88	60 725,88	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88	0,00	60 725,88	60 725,88	100,00%
852			Pomoc społeczna	240 000,00	76 492,80	316 492,80	310 786,80	98,20%
	85203		Ośrodki wsparcia	240 000,00	76 492,80	316 492,80	310 786,80	98,20%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	240 000,00	76 492,80	316 492,80	310 786,80	98,20%

			lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	100,00 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
		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	50 000,00	100,00 %
	92195		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00 %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00 %
926			Kultura fizyczna	285 000,00	0,00	285 000,00	283 250,00	99,39%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00	0,00	245 000,00	243 950,00	99,57%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00	0,00	245 000,00	243 950,00	99,57%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00	39 300,00	98,25%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00	39 300,00	98,25%
dotacje podmiotowe:				1 113 822,00	-61 989,00	1 051 833,00	966 327,24	91,87%
801			Oświata i wychowanie	56 474,00	-6 100,00	50 374,00	42 644,16	84,66%
	80120		Licea ogólnokształcące	56 474,00	-6 100,00	50 374,00	42 644,16	84,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 474,00	-6 100,00	50 374,00	42 644,16	84,66%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 414,00	-889,00	123 525,00	123 525,00	100,00 %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124 414,00	-889,00	123 525,00	123 525,00	100,00 %
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	124 414,00	-889,00	123 525,00	123 525,00	100,00 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	932 934,00	-55 000,00	877 934,00	800 158,08	91,14%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	932 934,00	-55 000,00	877 934,00	800 158,08	91,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	932 934,00	-55 000,00	877 934,00	800 158,08	91,14%
Razem:				7 627 044,88	1 790 371,14	9 417 416,02	8 444 927,95	89,67%

