

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 383/FN/2018
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 25 sierpnia 2018r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Nowotomyskiego
za I półrocze 2018 roku**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU NOWOTOMYSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2018

Budżet Powiatu Nowotomyskiego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/260/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na rok 2018.

Budżet Powiatu Nowotomyskiego realizuje 13 jednostek budżetowych.

Informację sporządzono uwzględniając złożone do Zarządu Powiatu przez jednostki budżetowe sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za półrocze 2018.

Uchwała budżetowa przewiduje na dzień 1 stycznia 2018 roku realizację:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Dochodów budżetu powiatu w wysokości | 60.922.452,17 zł |
| w tym: | |
| • dochody bieżące w kwocie | 59.805.255,95 zł |
| • dochody majątkowe w kwocie | 1.117.196,22 zł |
| 2. Wydatków budżetu powiatu w wysokości | 69.318.812,61 zł |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące w wysokości | 57.126.006,08 zł |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 36.209.755,07 zł |
| b) dotacje | 3.833.111,10 zł |
| c) wydatki na obsługę długu | 514.846,77 zł |
| • wydatki majątkowe w wysokości | 12.192.806,53 zł |

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2018 roku

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu powiatu ulegał zmianom:

1. Minister Finansów pismem ST8.4750.2.2018 z dnia 13 lutego 2018 roku zawiadomił o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018 rocznych kwotach części subwencji ogólnej w wyniku czego zwiększona została w dziale 758, rozdział 75801 § 2920 o kwotę 120.039,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej, 75803 § 2920 o kwotę 72.421,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej oraz zmniejszona została w dziale 758, rozdział 75832 § 2920 o kwotę 72.421,00 zł część równoważąca subwencji ogólnej.
2. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformował pismem nr DF-VII.4021.15.1.2018.MŚ o wysokości przyznanej kwoty na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych Urzędów Pracy pełniących funkcje doradców ze środków Funduszu Pracy dla Powiatu Nowotomyskiego zwiększając kwotę dotacji w dziale 853 rozdział 85333 § 2690 o kwotę 135.000,00 zł.
3. 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 385.000,00 zł – w tym z budżetu Gminy Opalenica w wysokości 250.000,00 zł i Gminy Lwówek w wysokości 135.000,00 zł.
4. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań powiatu – inwestycje drogowe zmniejszenie w dziale 600, rozdział 60014 § 6300 – w związku z przekazaniem zadania powiatu pn. „Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Zbąszyniu” Gminie Zbąszyń, zmniejszeniu uległy dochody z tytułu dotacji z Gminy Zbąszyń w wysokości 50.000,00 zł.
5. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań powiatu – inwestycje drogowe, zwiększenie z Gminy Kuślin w wysokości 7.500,00 zł w dziale 600, rozdział 60014 § 6300,
6. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił pismami:
 - FB.I.311.50.2018.7 z dnia 22 lutego 2018 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych w dziale 853, rozdział 85321 § 2110 o kwotę 2.410,00 zł,
 - FB.I.311.96.2018.4 z dnia 23 marca 2018 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych w dziale 700, rozdział 70005 § 6410 o kwotę 500.000,00 zł,
 - FB.I.311.96.2018.7 z dnia 23 marca 2018 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych w dziale 700, rozdział 70005 § 2110 o kwotę 28.000,00 zł,
 - FB.I.311.88.2018.8 z dnia 4 kwietnia 2018 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85203 § 2110 o kwotę 18.259,20 zł,
 - FB.I.311.56.2018.7 z dnia 23 lutego 2018 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 13.664,00 zł,
 - FB.I.311.50.2018.7 z dnia 24 kwietnia 2018 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych w dziale 853, rozdział 85321 § 2110 o kwotę 1.748,00 zł,
 - FB.I.311.187.2018.4 z dnia 7 czerwca 2018 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych w dziale 700, rozdział 70005 § 2110 o kwotę 360.000,00 zł,
 - FB.I.311.185.2018.5 z dnia 5 czerwca 2018 roku, o zwiększeniu planu dotacji

- celowych w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 61.870,00 zł,
- FB.I.3111.145.2018.4 z dnia 4 czerwca 2018 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych w dziale 801, rozdział 80115 § 2130 o kwotę 1.000,00 zł oraz rozdział 80130 § 2130 o kwotę 3.000,00 zł,
 - FB.I.3111.92.2018.2 z dnia 28 maja 2018 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych w dziale 853, rozdział 85395 § 2110 o kwotę 6.600,00 zł,
 - FB.I.3111.188.2018.4 z dnia 1 czerwca 2018 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85205 § 2110 o kwotę 5.440,00 zł,
 - FB.I.3111.94.2018.8 z dnia 6 czerwca 2018 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych w dziale 752, rozdział 75295 § 2110 o kwotę 30.448,00 zł,
 - FB.I.3111.213.2018.4 z dnia 22 czerwca 2018 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych w dziale 855, rozdział 85504 § 2110 o kwotę 300,00 zł,
7. W styczniu 2018 roku Komenda Wojewódzka Policji zwróciła niewykorzystaną dotację przekazaną w 2017 roku z przeznaczeniem na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji ze wskazaniem dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu na „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu” w wysokości 200.000,00 zł,
 8. W związku z informacją przekazaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na podstawie informacji uzyskanej z Samodzielnego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu zwiększono dochody powiatu o należny zwrot dotacji przekazanej w 2017 roku w wysokości 3.882.881,40 zł,
 9. 12 stycznia 2018 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu poinformował pismem nr UM15-6935-UM1511038/17 z dnia 9 stycznia 2018 roku o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na operację pt. „Odnowienie szlaków turystycznych” w wysokości 32.536,00 zł,
 10. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu pismem nr WF.0761.14.2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku, poinformowała o przyznaniu dotacji celowej w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na rok 2018 w dziale 754, rozdział 75411 § 2440 o kwotę 19.000,00 zł.
 11. W związku z przesunięciem terminu realizacji projektu pn. „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu (ogólna kwota otrzymanej dotacji w wysokości 1.601.427,92 zł) – zadanie wieloletnie zwiększono dochody na rok 2018 o kwotę 288.696,90 zł; w tym w dziale 758 rozdział 75864 § 2007 o kwotę 214.701,05 zł i § 2009 o kwotę 25.258,95 zł, § 2057 o kwotę 43.606,70 zł oraz § 2059 o kwotę 5.130,20 zł a następnie dokonano zmian w dochodach bieżących zmniejszając je o kwotę 108.913,26 zł; w tym w dziale 758 rozdział 75864 § 2057 o kwotę 97.448,71 zł i § 2059 o kwotę 11.464,55 zł, a także zwiększając dochody majątkowe o kwotę 108.913,26, w tym § 6257 o kwotę 97.448,71 zł i § 6259 o kwotę 11.464,55 zł.
 12. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował pismem nr O-15.4141.1.2018.J.R. z dnia 16 marca 2018 roku o przyznaniu ze środków PFRON dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu kwoty 19.200,00 zł w ramach programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”.

13. Prezes Zarządu PFRON poinformował pismem nr DF.WRO.68.2018.w.IWR z dnia 13 lutego 2018 roku o wysokości środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku przeznaczonych na obsługę zadań z PFRON dla Powiatu Nowotomyskiego w wysokości 44.943,00 zł,
14. Zwiększono dochody powiatu o kwotę 30.000,00 zł w związku ze zmianą przepisów tj. nowelizacją ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczącą nowych dochodów uzyskiwanych przez Powiaty z tytułu wydawania zezwoleń na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzaniu wykonywania pracy sezonowej.
15. W związku z wprowadzeniem od roku 2018 nowych pozycji klasyfikacji budżetowej w dziale 801 dokonano zmian w planowanych dochodach na rok 2018, zwiększając dochody w rozdziale 80115 o kwotę 1.823.500,00 i zmniejszając dochody w rozdziale 80130 o kwotę 1.804.210,00
16. Zwiększono dochody własne powiatu:
 - w dziale 756, rozdział 75618 § 0970 o kwotę 29.787,00 zł,
 - w dziale 801, rozdział 80115 § 0950 o kwotę 4.895,00 zł,
 - w dziale 801, rozdział 80120 § 0950 o kwotę 12.831,76 zł,
 - w dziale 801, rozdział 80130 § 0830 o kwotę 78.000,00 zł,
 - w dziale 852, rozdział 85218 § 0950 o kwotę 428,15 zł,
 - w dziale 852, rozdział 85218 § 0970 o kwotę 320,00 zł,

Uchwalone prognozowane dochody budżetu powiatu na 1 stycznia 2018 roku uległy zwiększeniu o kwotę **6.293.087,41 zł.**

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Powiatu Nowotomyskiego i Zarządu Powiatu Nowotomyskiego stanowi kwotę 67.215.539,58 zł z tego:

1. dochody bieżące 61.064.048,70 zł,
2. dochody majątkowe 6.151.490,88 zł.

Wykonanie dochodów wynosi 34.188.507,94 zł i stanowi 50,86 % planu

w tym:

- | | | |
|------------------------|------------------|-------------|
| • dochodów bieżących | 33.600.647,51 zł | tj. 55,03 % |
| • dochodów majątkowych | 587.860,43 zł | tj. 9,56 % |

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

Struktura zrealizowanych dochodów za I półrocze 2018 przedstawia się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały na dzień 1 stycznia 2018 roku</i>	<i>zmiany w roku 2018</i>	<i>Plan po zmianach na 30 czerwca 2018 roku</i>	<i>Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku</i>	<i>% wykonania</i>
Dochody ogółem	60 922 452,17	6 293 087,41	67 215 539,58	34 188 507,94	50,86%
w tym:					
dochody bieżące	59 805 255,95	1 258 792,75	61 064 048,70	33 600 647,51	55,03%
w tym:					
Dochody bieżące własne	25 328 350,72	355 494,91	25 683 845,63	13 971 987,43	54,40%
w tym między innymi:					
<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)</i>	<i>17 531 372,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 531 372,00</i>	<i>8 454 579,00</i>	<i>48,23%</i>
<i>Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)</i>	<i>818 588,00</i>	<i>0,00</i>	<i>818 588,00</i>	<i>489 351,36</i>	<i>59,78%</i>
Środki pochodzące z budżetu UE (801-80130 § 8537)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe na wydatki bieżące	9 033 255,23	783 258,84	9 816 514,07	4 299 494,08	43,80%
<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)</i>	<i>5 783 584,00</i>	<i>528 739,20</i>	<i>6 312 323,20</i>	<i>3 219 193,75</i>	<i>51,00%</i>
<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>70,00%</i>
<i>dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (855-85508-§2160)</i>	<i>317 923,00</i>	<i>0,00</i>	<i>317 923,00</i>	<i>159 388,00</i>	<i>50,13%</i>

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozdz. 80120, 80130, § 2130)	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między JST (rozdz. 85117, 85508, 85510 § 2310)	397 997,00	0,00	397 997,00	174 183,58	43,77%
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (rozdz. 85311, 85508 § 2320)	114 852,00	0,00	114 852,00	71 049,96	61,86%
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)	2 415 899,23	212 319,64	2 628 218,87	632 408,79	24,06%
w tym:					
758-75863-2057	1 501 955,95	0,00	1 501 955,95	0,00	0,00%
758-75864-2007	504 165,81	214 701,05	718 866,86	344 456,68	47,92%
758-75864-2009	59 313,63	25 258,95	84 572,58	60 434,96	71,46%
758-75864-2057	313 572,91	-53 842,01	259 730,90	190 978,66	73,53%
758-75864-2059	36 890,93	-6 334,35	30 556,58	36 538,49	119,58%
630-63095-2059	0,00	32 536,00	32 536,00	0,00	0,00%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacji zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (75411, 85218 § 2440)	0,00	38 200,00	38 200,00	37 170,00	97,30%
Subwencja ogólna	25 443 650,00	120 039,00	25 563 689,00	15 329 166,00	59,96%
w tym:					
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)	21 956 775,00	120 039,00	22 076 814,00	13 585 728,00	61,54%
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	1 707 227,00	72 421,00	1 779 648,00	889 824,00	50,00%
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	1 779 648,00	-72 421,00	1 707 227,00	853 614,00	50,00%

5

<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 117 196,22</i>	<i>5 034 294,66</i>	<i>6 151 490,88</i>	<i>587 860,43</i>	<i>9,56%</i>
<i>w tym:</i>					
<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 330,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (6690)</i>	<i>0,00</i>	<i>4 082 881,40</i>	<i>4 082 881,40</i>	<i>200 000,00</i>	<i>4,90%</i>
<i>wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</i>	<i>180 000,00</i>	<i>342 500,00</i>	<i>522 500,00</i>	<i>257 500,00</i>	<i>49,28%</i>
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat(700-70005-6410)</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2,00%</i>
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (758-75863-6257,758-75864-6257;6259,750-75020-6257)</i>	<i>487 196,22</i>	<i>108 913,26</i>	<i>596 109,48</i>	<i>102 030,43</i>	<i>17,12%</i>

Realizacja dochodów bieżących

Plan 61.064.048,70 zł wykonanie 33.600.647,51 zł tj. 55,03 %

Realizacja dochodów majątkowych

Plan 6.151.490,88 zł wykonanie 587.860,43 zł tj. 9,56 %

Zestawienie zmian w dochodach budżetu w działach w 2018 roku

Dział	Treść	plan na 1 stycznia 2018 roku	zmniejszenie	zwiększenie	plan na 30 czerwca 2018 roku	wykonanie od początku roku	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	1 280,00	25,86
020	Leśnictwo	158 050,43	0,00	0,00	158 050,43	156 041,93	98,73
600	Transport i łączność	180 000,00	-42 500,00	0,00	137 500,00	21 736,91	15,81
630	Turystyka	0,00	0,00	32 536,00	32 536,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	923 186,00	0,00	888 000,00	1 811 186,00	399 581,86	22,06
710	Działalność usługowa	1 344 000,00	0,00	0,00	1 344 000,00	665 506,07	49,52
750	Administracja publiczna	981 702,22	0,00	0,00	981 702,22	440 247,23	44,85
752	Obrona narodowa	3 700,00	0,00	30 448,00	34 148,00	3 700,00	10,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 663 650,00	0,00	294 534,00	3 958 184,00	2 366 462,51	59,79
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	0,00	187 812,00	93 906,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 194 500,00	0,00	29 787,00	21 224 287,00	10 690 370,31	50,37
758	Różne rozliczenia	27 886 154,23	0,00	408 735,90	28 294 890,13	16 063 605,22	56,77
801	Oświata i wychowania	2 025 836,00	0,00	119 016,76	2 144 852,76	1 039 949,05	48,49
851	Ochrona zdrowia	504 442,00	0,00	4 267 881,40	4 772 323,40	483 896,80	10,14
852	Pomoc społeczna	351 633,99	0,00	43 647,35	395 281,34	216 916,95	54,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 015,30	0,00	220 701,00	415 716,30	257 078,57	61,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	222 100,00	0,00	0,00	222 100,00	163 555,25	73,64
855	Rodzina	817 400,00	0,00	300,00	817 700,00	400 639,10	49,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 020,00	0,00	0,00	100 020,00	651 008,71	650,88
926	Kultura fizyczna	178 300,00	0,00	0,00	178 300,00	73 025,47	40,96
RAZEM		60 922 452,17	-42 500,00	6 335 587,41	67 215 539,58	34 188 507,94	50,86

Zwiększono w okresie sprawozdawczym plan dochodów o kwotę 6.293.087,41 zł.

dział 600 Transport i łączność

Zwiększenie planu 7.500,00 zł

- Dotacja celowa z Gminy Kuślin otrzymana w wysokości 7.500,00 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 pasa drogi powiatowej nr 2740P w miejscowości Michorzewko”,

Zmniejszenie planu 50.000,00 zł

- Zmniejszenie dochodów majątkowych – inwestycje drogowe w dziale 600, rozdział 60014 § 6300 – w związku z przekazaniem zadania powiatu pn. „Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Zbąszyniu” Gminie Zbąszyń zmniejszeniu uległy dochody z tytułu dotacji z Gminy Zbąszyń na w/w inwestycję w wysokości 50.000,00 zł.

dział 630 Turystyka

Zwiększenie planu 42.653,00 zł

- 12 stycznia 2018 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu poinformował pismem nr UM15-6935-UM1511038/17 z dnia 9 stycznia 2018 roku o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na operację pt. „Odnowienie szlaków turystycznych” w wysokości 32.536,00 zł,
- Zwiększenie dochodów bieżących stanowiących pomoc z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach przedsięwzięcia pn. „Odnowienie szlaków turystycznych” o kwotę 10.117,00 zł w związku ze zmianą kwalifikacji wydatków do zakupów inwestycyjnych po zmianie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.

Zmniejszenie planu 10.117,00 zł

- Zmniejszenie dochodów majątkowych stanowiących pomoc z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach przedsięwzięcia pn. „Odnowienie szlaków turystycznych” o kwotę 10.117,00 zł w związku ze zmianą kwalifikacji wydatków do zakupów inwestycyjnych po zmianie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.

dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie planu 888.000,00 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 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2018 roku o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2018 w dziale 700, rozdział 70005 § 6410 w wysokości 500.000,00 zł, z przeznaczeniem zabezpieczenie konstrukcji i wyposażenia kościoła poewangelickiego we Lwówku,

- 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 23 marca 2018 roku o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2018 w dziale 700, rozdział 70005 § 2110 w wysokości 28.000,00 zł, z przeznaczeniem regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 20.000,00 zł, na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie w wysokości 4.000,00 zł oraz na operaty szacunkowe odszkodowawcze niezbędne do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych w wysokości 4.000,00 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 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2018 roku o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2018 w dziale 700, rozdział 70005 § 2110 w wysokości 360.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa tj. remont budynku nr 1 w Starym Folwarku – pilne prace zabezpieczające obiekt,

dział 752 Obrona narodowa

Zwiększenie planu 30.448,00 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2018 roku o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2018 w dziale 752, rozdział 75295 § 2110 w wysokości 30.448,00 zł, z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy,

dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Zwiększenie planu 294.534,00 zł

- W styczniu 2018 roku Komenda Wojewódzka Policji zwróciła niewykorzystaną dotację przekazaną w 2017 roku 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 - dział 754, rozdział 75405
- Dotacje celowe otrzymane w ramach Funduszu Wsparcia PSP dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu:
 - na zakup sprzętu informatycznego dla komendy w wysokości 5.000,00 zł,
 - na remont pomieszczeń Komendy Powiatowej w wysokości 14.000,00 zł,
- Dotacje celowe otrzymane decyzją Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 roku dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 w wysokości 61.870,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 roku uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej,
- Dotacje celowe otrzymane decyzją Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 roku dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 w wysokości 13.664,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych,

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

Zwiększenie planu 29.787,00 zł

- Dochody bieżące powiatu w dziale 756, rozdział 75618 § 0970 zwiększono w związku z dostosowaniem planu finansowego do prognozowanych do osiągnięcia dochodów roku 2018 w wysokości 29.787,00 zł.

dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększenie planu 590.070,16 zł

- W związku z przesunięciem terminu realizacji projektu pn. „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu (ogólna kwota otrzymanej dotacji w wysokości 1.601.427,92 zł) – zadanie wieloletnie zwiększono dochody na rok 2018 o kwotę 288.696,90 zł; w tym w dziale 758 rozdział 75864 § 2007 o kwotę 214.701,05 zł i § 2009 o kwotę 25.258,95 zł, § 2057 o kwotę 43.606,70 zł oraz § 2059 o kwotę 5.130,20 zł
- Zwiększono dochody bieżące o kwotę 108.913,26 zł, w tym w dziale 758 rozdział 75864 § 2057 o kwotę 97.448,71 zł i § 2059 o kwotę 11.464,55 zł w ramach realizacji projektu pn. „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu (ogólna kwota otrzymanej dotacji w wysokości 1.601.427,92 zł) – zadanie wieloletnie,
- W związku z wejściem w życie ustawy budżetowej na rok 2018 dochody bieżące powiatu zmniejszyły się, w rezultacie zwiększona została w dziale 758, rozdział 75801 § 2920 o kwotę 120.039,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej, 75803 § 2920 o kwotę 72.421,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej.

Zmniejszenie planu 181.334,26 zł

- Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 108.913,26, w tym § 6257 o kwotę 97.448,71 zł i § 6259 o kwotę 11.464,55 zł w ramach realizacji projektu pn. „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu (ogólna kwota otrzymanej dotacji w wysokości 1.601.427,92 zł) – zadanie wieloletnie.
- W związku z wejściem w życie ustawy budżetowej na rok 2018 dochody bieżące powiatu zmniejszyły się, w rezultacie zmniejszona została w dziale 758, rozdział 75832 § 2920 o kwotę 72.421,00 zł część równoważąca subwencji ogólnej.

dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenie planu 1.923.226,76 zł

- Dochody bieżące powiatu w rozdziale 80120 § 0950 zwiększono w związku z dostosowaniem planu finansowego do prognozowanych do osiągnięcia dochodów roku 2018 o kwotę 12.831,76 zł,

- Dochody bieżące powiatu w rozdziale 80115 § 0950 zwiększono w związku z dostosowaniem planu finansowego do prognozowanych do osiągnięcia dochodów roku 2018 o kwotę 4.895,00 zł,
- Dochody bieżące powiatu w rozdziale 80130 § 0830 zwiększono w związku z dostosowaniem planu finansowego do prognozowanych do osiągnięcia dochodów roku 2018 o kwotę 78.000,00 zł,
- Zwiększono dochody w rozdziale 80115 o kwotę 1.823.500,00 w związku z wprowadzeniem od roku 2018 nowych pozycji klasyfikacji budżetowej w dziale 801,
- Zwiększono dochody decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2018 roku na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2018 roku o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2018 w dziale 801, rozdział 80115 § 2130 o kwotę 1.000,00 zł oraz rozdział 80130 § 2130 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,

Zmniejszenie planu 1.804.210,00 zł

- Zmniejszono dochody w rozdziale 80130 o kwotę 1.804.210,00 w związku z wprowadzeniem od roku 2018 nowych pozycji klasyfikacji budżetowej w dziale 801,

dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększenie planu 4.267.881,40 zł

- Zwiększono dochody powiatu o należny zwrot dotacji przekazanej w 2017 roku w wysokości 3.882.881,40 zł w związku z informacją przekazaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na podstawie informacji uzyskanej z Samodzielnego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu,
- Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w SP ZOZ w Nowym Tomyślu otrzymana:

— z Gminy Lwówek	w wysokości	135.000,00 zł,
— z Gminy Opalenica	w wysokości	250.000,00 zł.

dział 852 Pomoc Społeczna

Zwiększenie planu 43.647,35 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 1 czerwca 2018 roku z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla stosujących przemoc w rodzinie w wysokości 5.440,00 zł,
- Zwiększono dochody na wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu w wysokości 748,15 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 Finansów z dnia 14 marca 2018 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2018 w dziale 852, rozdział 85203 § 2110 o kwotę 18.259,20 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.

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych poinformował pismem nr O-15.4141.1.2018.J.R. z dnia 16 marca 2018 roku o przyznaniu ze środków PFRON dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu w dziale 852, rozdział 85218 kwoty 19.200,00 zł w ramach programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenie planu 220.701,00 zł

- Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformował pismem nr DF-VII.4021.15.1.2018.MŚ o wysokości przyznanej kwoty na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych Urzędów Pracy pełniących funkcje doradców ze środków Funduszu Pracy dla Powiatu Nowotomyskiego zwiększając kwotę dotacji w dziale 853 rozdział 85333 § 2690 o kwotę 135.000,00 zł,
- Zwiększono dochody powiatu w dziale 853, rozdział 85333 o kwotę 30.000,00 zł w związku ze zmianą przepisów tj. nowelizacją ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczącą nowych dochodów uzyskiwanych przez Powiaty z tytułu wydawania zezwoleń na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzaniu wykonywania pracy sezonowej.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 6.600,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z 7 września 2007 roku o Karcie Polaka, dział 853, rozdział 85395 § 2110,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z 24 kwietnia 2018 roku w wysokości 1.748,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 6ca ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- Prezes Zarządu PFRON poinformował pismem nr DF.WRO.68.2018.w.IWR z dnia 13 lutego 2018 roku o wysokości środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku przeznaczonych na obsługę zadań z PFRON dla Powiatu Nowotomyskiego w wysokości 44.943,00 zł w dziale 853, rozdział 85321
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
— z dnia 22 lutego 2018 roku w wysokości 2.410,00 zł,

dział 855 Rodzina

Zwiększenie planu 300,00 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 22 czerwca 2018 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” w wysokości 300,00 zł

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

Zaplanowane dochody, które nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005	§ 2110	kwota	3.000,00 zł	wykonanie 0,00%
----------------	--------	-------	-------------	-----------------

dział 630 Turystyka

Rozdział 63095	§ 2057	kwota	32.536,00 zł	wykonanie 0,00%
----------------	--------	-------	--------------	-----------------

Dotacja celowa 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 przeznaczona na dofinansowanie realizowanego przez Powiat Nowotomyski zadania pn. „Odnowienie szlaków turystycznych” zostanie zrealizowana w II połowie 2018 roku w związku z powyższym dotacja również wpłynie w II połowie 2018 roku.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005	§ 0770	kwota	450.000,00 zł	wykonanie 0,00%
----------------	--------	-------	---------------	-----------------

W I połowie roku 2018 trwały intensywne prace polegające na przygotowaniu nieruchomości w Nowym Tomysłu do sprzedaży, rozpoczęto procedurę a ogłoszenie przetargu nastąpi w sierpniu br.

Rozdział 70005	§ 0970	kwota	1.000,00 zł	wykonanie 0,00%
----------------	--------	-------	-------------	-----------------

dział 750 Starostwa Powiatowe

Rozdział 75020	§ 6257	kwota	460.591,22 zł	wykonanie 0,00%
----------------	--------	-------	---------------	-----------------

Dochód realizowany w ramach dofinansowania projektu realizowanego przez Powiat Nowotomyski 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)”- zadanie wieloletnie. Trwa realizacja projektu w związku z powyższym dotacja najprawdopodobniej wpłynie w II połowie 2018 roku.

dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295	§ 2110	kwota	30.448,00 zł	wykonanie 0,00%
----------------	--------	-------	--------------	-----------------

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu

„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy zostanie zrealizowana w II połowie 2018 roku w związku z powyższym dotacja również wpłynie w II połowie 2018 roku.

dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75863	§ 2057	kwota	1.501.955,95 zł	wykonanie	0,00%
	§ 6257	kwota	26.605,00 zł	wykonanie	0,00%

Dochód realizowany w ramach dofinansowania projektu realizowanego przez Powiat Nowotomyski 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. Trwa realizacja projektu w związku z powyższym dotacja najprawdopodobniej wpłynie w II połowie 2018 roku.

dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115	§ 8537	kwota	200.000,00 zł	wykonanie	0,00%
----------------	--------	-------	---------------	-----------	-------

Dochody uzależnione od wydanych decyzji o dopłatach z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pochodzące z budżetu Unii Europejskiej realizowane przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance wpłynęły po 30 czerwca 2018 roku.

dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111	§ 6690	kwota	3.882.881,40 zł	wykonanie	0,00%
----------------	--------	-------	-----------------	-----------	-------

W związku z informacją przekazaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na podstawie informacji uzyskanej z Samodzielnego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomysłu zwiększono dochody powiatu o należny zwrot dotacji przekazanej w 2017 roku w wysokości 3.882.881,40 zł, dochody mają wpłynąć najwcześniej we wrześniu 2018 roku.

dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85203	§ 0680	kwota	237,00 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	20,00 zł	wykonanie	0,00%
----------------	--------	-------	----------	-----------	-------

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

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

dział 600 Transport i łączność - rozdział 60014 - § 6300

plan 137.500,00 zł	wykonanie	7.500,00 zł	tj. 5,45 %
--------------------	-----------	-------------	------------

W związku z trwającymi inwestycjami, które zostaną zakończone w drugiej połowie roku 2018 w/w dochody zgodnie z zawartymi umowami zostaną zrealizowane w okresie od lipca do grudnia 2018 roku

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

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 - § 2110,

plan 486.556,00 zł	wykonanie	84.926,00 zł	tj. 17,45 %
--------------------	-----------	--------------	-------------

W związku z otrzymaniem od Wojewody Wielkopolskiego informacji o zwiększeniu dotacji pod koniec I półrocza 2018 realizacja zadań z zakresu administrowania majątkiem Skarbu Państwa nastąpi w II połowie roku 2018.

dział 710 Działalność usługowa - rozdział 71012 - § 2110

plan 149.400,00 zł	wykonanie	1.000,00 zł	tj. 0,67 %
--------------------	-----------	-------------	------------

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

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 - § 6410,

plan 500.000,00 zł	wykonanie	10.000,00 zł	tj. 2,00 %
--------------------	-----------	--------------	------------

W związku z otrzymaniem od Wojewody Wielkopolskiego informacji o zwiększeniu dotacji w I półroczu 2018 realizacja zadań z zakresu administrowania majątkiem Skarbu Państwa – inwestycji nastąpi w II połowie roku 2018.

wpływy z różnych opłat:

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

plan 250,00 zł	wykonanie	27,00 zł	tj. 10,80 %
----------------	-----------	----------	-------------

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

plan 598,00 zł	wykonanie	207,00 zł	tj. 34,62 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Dochody zaplanowane z tytułu wystawienia duplikatu legitymacji szkolnej, zależne od ilości złożonych wniosków przez zainteresowanych.

wpływy z najmu i dzierżawy:

dział 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80115 - § 0750,

plan 10.000,00 zł	wykonanie	2.320,00 zł	tj. 23,20 %
-------------------	-----------	-------------	-------------

Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowano na niższym poziomie niż planowane przez Zespół Szkół nr 1 im. w Zbąszyniu.

dział 926 Kultura fizyczna - rozdział 92604 - § 0750

plan 160.000,00 zł	wykonanie 61.701,52 zł	tj. 38,56 %
--------------------	------------------------	-------------

wpływy z usług:

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

plan 87.700,00 zł	wykonanie 27.057,23 zł	tj. 30,85 %
-------------------	------------------------	-------------

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

plan 56.000,00 zł	wykonanie 23.619,12 zł	tj. 42,18 %
-------------------	------------------------	-------------

Dochody z tytułu refakturowania opłat za media dla najemców.

wpływy z różnych dochodów:

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

plan 700,00 zł	wykonanie 278,83 zł	tj. 39,83 %
----------------	---------------------	-------------

dział 926 Kultura fizyczna - rozdział 92604 - § 0970

plan 8.000,00 zł	wykonanie 35,00 zł	tj. 0,44 %
------------------	--------------------	------------

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

plan 1.500,00 zł	wykonanie 376,37 zł	tj. 25,09 %
------------------	---------------------	-------------

Dochody zaplanowane na podstawie roku 2017 głównie z tytułu wynagrodzenia dla Płatnika składek ZUS i z Urzędu Skarbowego (naliczane na podstawie wypłaconego wynagrodzenia i zasiłków) w I półroczu 2018 uległy obniżeniu.

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

plan 22.005,00 zł	wykonanie 2.931,38 zł	tj. 13,32 %
-------------------	-----------------------	-------------

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

dział 851 Ochrona zdrowia - rozdział 85117 - § 2310,

plan 12.000,00 zł	wykonanie 4.059,60 zł	tj. 33,83 %
-------------------	-----------------------	-------------

Wykonanie jest niższe ze względu na fakt, iż dochody za czerwiec zostały zrealizowane już w II połowie roku, a także ze względu na obniżone opłaty w stosunku do planowanych w styczniu i lutym 2018 roku.

dział 855 Rodzina - rozdział 85510 - § 2310,

plan 239.170,00 zł	wykonanie 100.892,87 zł	tj. 42,18 %
--------------------	-------------------------	-------------

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

pozostałe odsetki:

dział 851 Ochrona zdrowia - rozdział 85156 - § 0920,

plan 813,00 zł	wykonanie 32,20 zł	tj. 3,96 %
----------------	--------------------	------------

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

plan 407,00 zł	wykonanie 54,74 zł	tj. 13,45 %
----------------	--------------------	-------------

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

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 158.050,43 zł	wykonanie 156.041,93 zł	tj. 98,73 %
--------------------	-------------------------	-------------

Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów dla osób fizycznych za prowadzenie upraw leśnych wraz ze zwrotem wydatków poniesionych w 2017 roku.

wpływy z najmu i dzierżawy:

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

plan 47.300,00 zł	wykonanie 40.124,95 zł	tj. 84,83 %
-------------------	------------------------	-------------

wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych:

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdział 75405 - § 6690

plan 200.000,00 zł	wykonanie 200.000,00 zł	tj. 100,00 %
--------------------	-------------------------	--------------

Zwrot niewykorzystanej dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu.

wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów:

dział 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80115 - § 0610,

plan 800,00 zł	wykonanie 700,00 zł	tj. 87,50 %
----------------	---------------------	-------------

wpływy z różnych opłat:

dział 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80115 - § 0690,

plan 100,00 zł	wykonanie 88,00 zł	tj. 88,00 %
----------------	--------------------	-------------

Dochody zaplanowane z tytułu wystawienia duplikatu legitymacji szkolnej, zależne od ilości złożonych wniosków przez zainteresowanych.

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - rozdział 85333 - § 0690

plan 30.000,00 zł	wykonanie 42.930,00 zł	tj. 143,10 %
-------------------	------------------------	--------------

Dochody zrealizowane w związku ze zmianą przepisów tj. nowelizacją ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczącą nowych dochodów uzyskiwanych przez Powiaty z tytułu wydawania zezwoleń na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzaniu wykonywania pracy sezonowej

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

plan 100.000,00 zł	wykonanie 176.745,21 zł	tj. 176,75 %
--------------------	-------------------------	--------------

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

dotacje otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych na realizację zadań bieżących jednostek

sektora finansów publicznych:

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

plan 19.000,00 zł	wykonanie 19.000,00 zł	tj. 100,00 %
-------------------	------------------------	--------------

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

dział 852 Pomoc społeczna - rozdział 85218 - § 2440

plan 19.200,00 zł	wykonanie 18.170,00 zł	tj. 94,64 %
-------------------	------------------------	-------------

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

dział 750 Administracja publiczna - rozdział 75045 - § 2110

plan 28.000 zł	wykonanie 22.795,75 zł	tj. 81,41 %
----------------	------------------------	-------------

Dotacja przekazana przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu nowotomyskiego w 2018 roku, zadanie zostało zrealizowane w całości.

dział 752 Obrona narodowa - rozdział 75212 - § 2110

plan 3.700 zł	wykonanie 3.700,00 zł	tj. 100,00 %
---------------	-----------------------	--------------

dział 852 Pomoc społeczna - rozdział 85205 - § 2110

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

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

dział 855 Rodzina - rozdział 85504 - § 2110

plan 300,00 zł	wykonanie 300,00 zł	tj. 100,00 %
----------------	---------------------	--------------

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu:

dział 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80115 - § 2130,

plan 1.000,00 zł	wykonanie 1.000,00 zł	tj. 100,00 %
------------------	-----------------------	--------------

dział 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80130 - § 2130,

plan 3.000,00 zł	wykonanie 3.000,00 zł	tj. 100,00 %
------------------	-----------------------	--------------

Dotacja w celu doposażenia bibliotek szkolnych.

wpływy z różnych dochodów:

dział 750 Administracja publiczna - rozdział 75020 - § 0970

plan 150.000,00 zł	wykonanie 156.139,92 zł	tj. 104,09 %
--------------------	-------------------------	--------------

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

dział 756 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - rozdział 75618 - § 0970

plan 29.787,00 zł	wykonanie 29.787,00 zł	tj. 100,00 %
-------------------	------------------------	--------------

dział 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80115 - § 0970,

plan 18.000,00 zł	wykonanie 17.024,54 zł	tj. 94,58 %
-------------------	------------------------	-------------

Dochody zwiększyły się między innymi o środki uzyskane z tytułu zwrotu akcyzy.

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdział 85403 - § 0970

plan 1.000,00 zł	wykonanie 2.771,15 zł	tj. 277,12 %
------------------	-----------------------	--------------

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

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

plan 270.000,00 zł	wykonanie 356.042,17 zł	tj. 131,87 %
--------------------	-------------------------	--------------

Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie urządzeń, w większości z terminem płatności w I połowie roku.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

dział 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80115 - § 0950,

plan 4.895,00 zł	wykonanie 4.894,95 zł	tj. 100,00 %
------------------	-----------------------	--------------

Dochody związane z wypłatą odszkodowań za straty związane ze skutkiem zalania i zniszczeń wywołanych przez anomalie pogodowe w 2017 i 2018 roku.

dział 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80120 - § 0950,

plan 12.831,76 zł	wykonanie 15.466,44 zł	tj. 120,53 %
-------------------	------------------------	--------------

Dochody związane z wypłatą odszkodowań za straty związane ze skutkiem zalania i zniszczeń wywołanych przez anomalie pogodowe w 2017 i 2018 roku.

dział 852 Pomoc społeczna - rozdział 85218 - § 0950

plan 428,15 zł	wykonanie 428,15 zł	tj. 100,00 %
----------------	---------------------	--------------

Dochody związane z wypłatą odszkodowań w PCPR.

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

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 § 2360

plan 196.750,00 zł	wykonanie 180.144,88 zł	tj. 91,56 %
--------------------	-------------------------	-------------

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

dział 852 Pomoc społeczna - rozdział 85203 - § 2360

plan 225,00 zł	wykonanie 213,18 zł	tj. 94,75 %
----------------	---------------------	-------------

wpływy z usług:

dział 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80115 - § 0830,

plan 20.000,00 zł	wykonanie	33.038,25 zł	tj. 165,19 %
-------------------	-----------	--------------	--------------

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

dział 926 Kultura fizyczna - rozdział 92604 - § 0830,

plan 10.000,00 zł	wykonanie	11.133,86 zł	tj. 111,34 %
-------------------	-----------	--------------	--------------

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 - § 2059,

plan 30.556,58 zł	wykonanie	36.538,49 zł	tj. 119,58 %
-------------------	-----------	--------------	--------------

dział 758 Różne Rozliczenia - rozdział 75864 - § 6257,

plan 97.448,71 zł	wykonanie	97.448,71 zł	tj. 100,00 %
-------------------	-----------	--------------	--------------

pozostałe odsetki:

dział 750 Administracja publiczna - rozdział 75020 - § 0920

plan 32.000,00 zł	wykonanie	45.583,47 zł	tj. 142,45 %
-------------------	-----------	--------------	--------------

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 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80115 - § 0920,

plan 2.600,00 zł	wykonanie	2.642,07 zł	tj. 101,62 %
------------------	-----------	-------------	--------------

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

plan 1.400,00 zł	wykonanie	1.770,28 zł	tj. 126,45 %
------------------	-----------	-------------	--------------

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

plan 2.675,00 zł	wykonanie	5.048,95 zł	tj. 188,75 %
------------------	-----------	-------------	--------------

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdział 85403 - § 0920

plan 1.100,00 zł	wykonanie	1.707,84 zł	tj. 155,26 %
------------------	-----------	-------------	--------------

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdział 85406 - § 0920

plan 400,00 zł	wykonanie	379,66 zł	tj. 94,92 %
----------------	-----------	-----------	-------------

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

dział 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 0950 kwota 13.903,91 zł

§ 0970 kwota 333,00 zł

dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0950 kwota 336,00 zł

dział 710 rozdział 71015 Nadzór budowlany

§ 0970 kwota 37,00 zł

dział 750 rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

§ 0640 kwota 6,51 zł

§ 0870 kwota 18.330,00 zł

§ 0950 kwota 10.981,47 zł

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

§ 0580 kwota 5.302,50 zł

§ 0640 kwota 252,29 zł

§ 0690 kwota 60,00 zł

§ 0920 kwota 988,74 zł

dział 854 rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

§ 0750 kwota 1.500,00 zł

dział 854 rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

§ 0920 kwota 5,73 zł

§ 0950 kwota 4.277,35 zł

dział 900 rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 0640 kwota 11,60 zł

§ 0690 kwota 474.251,90 zł

Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 1 stycznia 2018 roku w wysokości na 5.783.584,00 zł został zwiększony o kwotę 1028739,20 zł i wynosi na 30 czerwca 2018 roku kwotę 6.812.323,20 zł wykonanie 3.229.193,75 zł, dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - stan na 30 czerwca 2018 roku 317.923,00 zł wykonanie 159.388,00 zł oraz dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 30 czerwca 2018 roku- plan w wysokości 3.000,00 zł, wykonanie 2.100,00 zł

Określenie	Plan na 1 stycznia 2018 roku	zmiana planu	Plan po zmianach na 30 czerwca 2018 roku	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	98 556,00	888 000,00	986 556,00	94 926,00	9,62%
710 Działalność usługowa	643 400,00	0,00	643 400,00	257 000,00	39,94%
750 Administracja publiczna	156 111,00	0,00	156 111,00	86 851,75	55,63%
752 Obrona narodowa	3 700,00	30 448,00	34 148,00	3 700,00	10,84%
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 662 000,00	75 534,00	3 737 534,00	2 146 366,00	57,43%
755-Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00	93 906,00	50,00%
851 Ochrona zdrowia	491 629,00	0,00	491 629,00	229 805,00	46,74%
852 Pomoc społeczna	349 968,00	23 699,20	373 667,20	197 225,00	52,78%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 408,00	10 758,00	198 166,00	119 114,00	60,11%
855-Rodzina	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00%
Razem § 2110	5 783 584,00	1 028 739,20	6 812 323,20	3 229 193,75	47,40%
750 Administracja Publiczna	3 000,00	0,00	3 000,00	2 100,00	70,00%
Razem § 2120	3 000,00	0,00	3 000,00	2 100,00	70,00%
855-Rodzina	317 923,00	0,00	317 923,00	159 388,00	50,13%
Razem § 2160	317 923,00	0,00	317 923,00	159 388,00	50,13%
Razem	6 104 507,00	1 028 739,20	7 133 246,20	3 390 681,75	47,53%

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Wielkopolski dokonał zmian w planie dotacji, zwiększył dotację celową na zadania administracji rządowej dla jednostek budżetowych o kwotę **1.028.739,20** zł, w tym:

1) Starostwa Powiatowego

- zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł, z przeznaczeniem zabezpieczenie konstrukcji i wyposażenia kościoła poewangelickiego we Lwówku,
- zwiększenie o kwotę 28.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 20.000,00 zł, na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie w wysokości 4.000,00 zł oraz na operaty szacunkowe odszkodowawcze niezbędne do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych w wysokości 4.000,00 zł,
- zwiększenie o kwotę 360.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa tj. remont budynku nr 1 w Starym Folwarku – pilne prace zabezpieczające obiekt,
- zwiększenie o kwotę 6.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o karcie Polaka,
- zwiększenie o kwotę 1.748,00 zł na zadania bieżące z zakresu Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- zwiększenie o kwotę 2.410,00 zł na zadania bieżące z zakresu Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

- zwiększenie o kwotę 61.870,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 roku uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej,
- zwiększenie o kwotę 30.448,00 zł, z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy,
- zwiększenie o kwotę 13.664,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych,

3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

- zwiększenie o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”,
- zwiększenie o kwotę 5.440,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla stosujących przemoc w rodzinie,
- zwiększenie o kwotę 18.259,20 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.

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
na 30 czerwca 2018 roku**

Dział – Określenie	Plan na 1 stycznia 2018 Roku	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	787 000,00	0,00	1 068 797,60	735 133,68	180 144,88	547 104,68	335 359,54	1695,62
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	138,16	138,16	0,00	138,16	0,00	0,00
852 – Pomoc społeczna	4 500,00	0,00	4 263,39	4 263,39	213,18	3 657,82	0,00	0,00
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 366,00	0,00	3 339,00	3 339,00	166,95	2 992,50	0,00	0,00
Zbiorczo	798 866,00	0,00	1 076 538,15	742 874,23	180 525,01	553 893,16	335 359,54	1 695,62

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



**Plan i wykonanie dochodów Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2018
wg jednostek budżetowych**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 30 czerwca 2018 roku	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	% wykonania
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu	1 650,00	1 096,51	66,46
2	Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomysłu	178 300,00	73 025,47	40,96
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomysłu	600,00	492,66	82,11
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu	514 229,14	246 835,52	48,00
5	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	600,00	326,16	54,36
6	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu	1 920,00	363,09	18,91
7	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zbąszyniu	73 100,00	43 798,14	59,92
8	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu	64 155 887,68	32 669 645,54	50,92
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Policealnych im. M. Kopernika w Nowym Tomysłu	142 570,00	82 186,32	57,65
10	Zespół Szkół Nr 2 im. S. Staszica w Nowym Tomysłu	45 614,00	40 306,59	88,36
11	Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra K. Hołogi w Nowym Tomysłu	83 652,00	33 301,49	39,81
12	Zespół Szkół Nr 1 im S. Garczyńskiego w Zbąszyniu	47 021,76	16 584,98	35,27
13	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. D. Chłapowskiego w Trzciance	1 970 395,00	980 545,47	49,76
	Ogółem	67 215 539,58	34 188 507,94	50,86

Należności wymagalne budżetu Powiatu Nowotomyskiego na dzień 30 czerwca 2018 roku
wynoszą 1.165.655,46 zł

lp.	jednostka budżetowa	treść paragrafu	Kwota
1.	Starostwo Powiatowe	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	9 549,96
		wpływy z różnych opłat	13,85
		pozostałe odsetki	167 965,60
		wpływy z usług	10 531,58
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej	211,71
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	146 400,00
		wpływy z różnych dochodów	516 091,61
		wpływy z opłaty komunikacyjnej, zajęcie pasa drogowego oraz usunięcie pojazdów	141 192,95
	razem		991 957,26
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu	wpływy z usług	1 361,71
	razem		1 361,71
3.	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	30 309,10
		wpływy z usług/internat	1 055,19
		pozostałe odsetki	164,08
	razem		31 528,37
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomysłu	wpływy z usług	6055,7
		pozostałe odsetki	7555,22
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	45,05
		wpływy z usług(bursa)	1 112,40
	razem		14 768,37
5	Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomysłu	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	283,89
		pozostałe odsetki	24,44
	razem		308,33
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu	Wpływy od rodziców a tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	111 367,09
	razem		111 367,09
7	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	5 399,94

		pozostałe odsetki	667,94
		wpływy z usług	4 957,83
	razem		11 025,71
8	Zespół szkół nr 1 w Zbąszyniu	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	2 188,11
		pozostałe odsetki	36,36
		wpływy z usług	1 081,16
	razem		3 305,63
8	Zespół Szkół Zawodowych i Policealnych w Nowym Tomysłu	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	20,14
		pozostałe odsetki	12,85
	razem		32,99
Ogółem			1 165 655,46

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2018

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił **82.504.878,63 zł**
wykonanie 28.942.361,51 zł co stanowi 35,08 %, z tego:

1) wydatki bieżące:

plan	58.917.429,97 zł	wykonanie	26.928.004,76	tj. 45,71 %
------	------------------	-----------	---------------	-------------

w tym wykonanie na:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.924.564,84 zł
2)	dotacje	3.179.518,30 zł
3)	wydatki na obsługę długu powiatu	231.935,36 zł

2) wydatki majątkowe:

plan	23.587.448,66 zł	wykonanie	2.014.356,75	tj. 8,54 %
------	------------------	-----------	--------------	------------

W wydatkach bieżących ujęto według stanu na 30 czerwca 2018 roku:

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

plan	7.130.246,20 zł	wykonanie	3.041.578,93 zł	tj. 42,66 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

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

plan	3.000 zł	wykonanie	2.100,00 zł	tj. 70,00 %
------	----------	-----------	-------------	-------------

- wydatki na obsługę długu:

plan	514.846,77 zł	wykonanie	231.935,36 zł	tj. 45,05 %
------	---------------	-----------	---------------	-------------

- dotacje na wydatki bieżące:

plan	4.224.214,04 zł	wykonanie	1.758.139,07 zł	tj. 41,62 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wg działów i rozdziałów za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg stanu 30 czerwca 2018 roku	Wykonanie wydatków od początku do 30 czerwca 2018 roku	% wykonania
600			Transport i łączność	9 500,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 856,00	25 185,05	48,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 856,00	25 185,05	48,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 311,00	21 480,32	49,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 484,00	3 659,93	48,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 061,00	44,80	4,22
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00
710			Działalność usługowa	536 700,00	182 719,56	34,05
	71015		Nadzór budowlany	460 700,00	182 719,56	39,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	53 524,00	33,45
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	216 000,00	79 648,50	36,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	20 677,56	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	27 706,33	46,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 163,17	29,08
	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	9 999 545,57	4 741 300,18	47,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 111,00	64 056,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 081,00	54 033,88	50,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 407,00	9 216,56	50,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 623,00	805,56	30,71
	75020		Starostwa powiatowe	8 572 609,22	4 070 258,29	47,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 733 112,04	2 973 940,42	44,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471 696,77	465 346,51	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 903,01	564 003,84	46,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 897,40	58 767,52	44,90

h

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	8 200,00	23,43
75045		Kwalifikacja wojskowa	16 280,00	15 102,80	92,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00	1 461,15	62,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	41,65	12,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	10 550,00	26,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 550,00	26,38
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 242 545,35	581 333,09	46,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 571,44	423 555,15	44,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 537,39	68 303,73	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170 082,82	79 839,97	46,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 553,70	9 634,24	42,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 302 874,00	1 757 528,35	53,21
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 302 874,00	1 757 528,35	53,21
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 513,00	24 448,40	31,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 510,00	5 102,87	78,39
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 582 238,00	1 258 779,45	48,75
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia	64 069,00	24 507,91	38,25
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	210 649,00	202 378,81	96,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 596,00	6 238,40	35,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 043,00	672,94	32,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 200,00	50,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	328 856,00	228 199,57	69,39
755		Wymiar sprawiedliwości	14 533,08	6 054,35	41,66
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	14 533,08	6 054,35	41,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 088,00	869,90	41,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	124,00	41,33
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 145,08	5 060,45	41,67
801		Oświata i wychowanie	14 378 633,04	7 090 809,42	49,31
	80115	Technika	6 398 670,32	3 149 699,30	49,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 915 855,67	2 265 367,00	46,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 837,66	357 837,66	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 003,45	450 577,47	49,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141 968,54	51 469,74	36,25
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	81 005,00	24 447,43	30,18
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	582 101,65	320 472,09	55,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 686,14	234 676,62	51,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 519,16	34 519,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 774,04	45 613,94	56,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 752,31	5 353,25	54,89
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 370,00	309,12	13,04
80120		Licea ogólnokształcące	4 273 087,28	2 174 635,02	50,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 358 612,02	1 596 986,68	47,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 365,37	238 316,40	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 313,55	305 465,98	51,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 296,34	33 865,96	42,71
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	3 019 626,96	1 400 941,23	46,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 815,77	1 017 784,00	42,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 812,30	163 812,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 201,16	196 263,71	48,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 107,73	20 310,18	41,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 690,00	2 771,04	48,70
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 115,00	3 435,97	67,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	301,78	41,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	42,19	44,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	3 092,00	71,91
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	98 031,83	41 625,81	42,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 891,27	32 537,25	41,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 093,26	2 093,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 180,68	6 308,52	38,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 866,62	686,81	36,79
80195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	0,00

	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	779 887,00	365 452,09	46,86
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 440,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 411,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	667 548,00	346 917,98	51,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 069,00	248 254,00	48,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 756,00	39 665,02	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 283,00	49 525,75	51,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 640,00	4 973,21	51,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 500,00	41,67
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	84 899,00	18 534,11	21,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 900,00	14 704,08	21,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 969,00	2 669,79	22,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	360,24	21,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	800,00	23,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 340 628,51	583 995,80	43,56
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 120,00	94 006,26	52,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 811,00	62 760,99	47,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 303,38	93,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 499,50	12 559,77	51,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 473,50	1 790,12	51,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 336,00	6 592,00	63,78
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 757,00	18 668,52	42,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 116,00	15 600,00	44,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 252,00	2 686,32	42,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	889,00	382,20	42,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	949 854,00	468 131,56	49,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 664,00	332 092,96	45,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 907,00	50 906,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 462,00	68 684,72	47,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 321,00	6 647,07	49,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	9 800,00	67,59
	85395		Pozostała działalność	166 897,51	3 189,46	1,91

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 338,48	2384,64	3,59
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 804,52	280,56	3,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 295,06	410,65	3,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,83	48,31	3,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 614,98	58,43	3,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy	189,99	6,87	3,62
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 080,84	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 244,81	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 675 739,22	2 832 057,25	49,90
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 750 403,00	1 819 050,16	48,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 929 618,00	1 329 764,11	45,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 282,00	204 135,30	95,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 442,00	252 810,44	47,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 861,00	28 560,31	46,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 780,00	52,50
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 424,68	16 770,27	41,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 795,06	14 154,37	41,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 873,78	2 288,86	38,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	755,84	327,04	43,27
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 101 117,32	544 595,18	49,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 925,62	393 914,37	45,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 522,63	66 522,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 354,00	75 613,49	48,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 815,07	8 544,69	45,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	783 794,22	451 641,64	57,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 448,43	339 544,61	56,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 274,72	41 274,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 418,54	65 838,94	55,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 652,53	4 983,37	28,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	340 454,00	127 983,42	37,59
	85508	Rodziny zastępcze	340 454,00	127 983,42	37,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 181,00	33 745,95	42,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 772,00	5 749,90	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 138,00	17 504,99	35,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 963,00	1 598,76	26,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 400,00	69 383,82	34,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	456 316,68	211 479,37	46,34
	92604		Instytucje Kultury fizycznej	376 309,68	180 636,16	48,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 518,47	111 270,44	43,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 792,30	16 792,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 815,57	22 969,65	49,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 683,34	2 729,77	48,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	26 874,00	50,23
	92605		Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	80 007,00	30 843,21	38,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	54,15	26,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00	30 789,06	38,58
Razem:				36 890 667,10	17 924 564,84	48,59

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg jednostek stan na 30 czerwca 2018 roku

Nazwa	Plan	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	% wykonania
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu	460 700,00	182 719,56	39,66
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	10 730 252,65	4 897 389,05	45,64
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu	3 302 874,00	1 757 528,35	53,21
Jednostki Oświatowe	19 739 681,26	9 922 866,67	50,27
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu	1 330 995,51	515 293,49	38,71
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu	949 854,00	468 131,56	49,28
Powiatowe Centrum Sportu	376 309,68	180 636,16	48,00
Razem	36 890 667,10	17 924 564,84	48,59

W wyniku zmian planowane wydatki budżetu powiatu od stanu początkowego wzrosły o kwotę 13.186.066,02 zł w tym: między innymi:

Dział 600 Transport i łączność	zmiana planu	+3.365.468,21 zł
Zwiększenie planu	5.105.468,21 zł	
• 24 stycznia 2018 roku zwiększono środki i dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Celnej w Nowym Tomysłu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej”	w wysokości	250.000,00 zł
• 28 lutego 2018 roku zwiększono środki na inwestycje i dodano nowe zadanie pn. „Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Zbąszyniu” w związku z przekazaniem zadania Gminie Zbąszyń	w wysokości	250.000,00 zł
• 28 lutego 2018 roku zwiększono środki na inwestycje i dodano nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1731P Lwówek-Zębowo” w związku z przekazaniem zadania Gminie Lwówek	w wysokości	20.000,00 zł
• 28 lutego 2018 roku zwiększono środki na inwestycje i dodano nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2731P w m. Posadowo” w związku z przekazaniem zadania Gminie Lwówek	w wysokości	20.000,00 zł
• 28 lutego 2018 roku zwiększono środki na inwestycje i dodano nowe zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2730P z drogą powiatową nr 1731P” w związku z przekazaniem zadania Gminie Lwówek	w wysokości	10.000,00 zł
• 28 lutego 2018 roku zwiększono środki na inwestycje i dodano nowe zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej Nądnia-Nowa Wieś Zbąska”	w wysokości	300.000,00 zł
• 28 marca 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 60001 na realizację zadania wieloletniego pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania aglomeracji poznańskiej poprzez zwiększenie ilości potąceń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKN)	w wysokości	111.135,87 zł
• 28 marca 2018 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	220.882,34 zł
• 6 kwietnia 2018 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Pakosław-Posadowo”	w wysokości	75.000,00 zł
• 6 kwietnia 2018 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogi powiatowej w miejscowości Michorzewo	w wysokości	495.000,00 zł
• 6 kwietnia 2018 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej w m. Stary Tomysł”	w wysokości	90.000,00 zł
• 6 kwietnia 2018 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2774P w m. Miedzichowo (Poznańska)”	w wysokości	125.000,00 zł
• 24 kwietnia 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 60014 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki	w wysokości	2.950,00 zł
• 24 kwietnia 2018 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica - Lwówek”	w wysokości	250.000,00 zł

17

- 24 kwietnia 2018 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej w m. Stary Tomyśl” w wysokości 1.250.000,00 zł
- 24 kwietnia 2018 roku zwiększono środki na inwestycje i dodano nowe zadanie pn. „Przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2740P w m. Michorzewko” w wysokości 7.500,00 zł
- 30 maja 2018 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Pakosław-Posadowo” w wysokości 450.000,00 zł
- 30 maja 2018 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej w m. Stary Tomyśl” w wysokości 100.000,00 zł
- 30 maja 2018 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na zakup samochodu i przyczepy używanych przez pracowników wydziału infrastruktury drogowej i inwestycji w wysokości 150.000,00 zł
- 30 maja 2018 roku zwiększono środki na inwestycje na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Zbąszyniu” w wysokości 33.000,00 zł
- 14 czerwca 2018 roku zwiększono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 60014 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu w wysokości 300.000,00 zł
- 27 czerwca 2018 roku zwiększono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 60014 zwiększono środki na inwestycje i dodano nowe zadanie pn. „Przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2733P w m. Lewiczynek” w wysokości 95.000,00 zł
- 27 czerwca 2018 roku zwiększono środki w rozdziale 60014 na inwestycje i dodano nowe zadanie pn. „Przebudowa ulicy Stefana Wittmanna w Lwówku wraz z odwodnieniem” w związku z przekazaniem zadania Gminie Lwówek z przeznaczeniem na dokumentację projektową w wysokości 40.000,00 zł
- 27 czerwca 2018 roku zwiększono środki w rozdziale 60016 na inwestycje i dodano nowe zadanie pn. „Budowa parkingu przy ulicy Gimnazjalnej w Lwówku” w wysokości 230.000,00 zł
- 27 czerwca 2018 roku zwiększono środki w rozdziale 60016 na inwestycje i dodano nowe zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Zębowo – ul Kwiatowa, Pakosław w wysokości 230.000,00 zł

Zmniejszenie planu

1.740.000,00 zł

- 28 lutego 2018 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2727P w miejscowości Zbąszyń” w związku z przekazaniem zadania Gminie Zbąszyń w wysokości 250.000,00 zł
- 6 kwietnia 2018 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2738P w m. Śliwno” w wysokości 495.000,00 zł
- 30 maja 2018 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2714P Sątopy-Róża” w wysokości 100.000,00 zł
- 14 czerwca 2018 roku zmniejszono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 60014 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 300.000,00 zł
- 27 czerwca 2018 roku zmniejszono wydatki inwestycyjne w rozdziale 60014 na zadanie pn. „Przebudowa pasa drogi powiatowej 2729P w miejscowości Piotry” w wysokości 95.000,00 zł



- 27 czerwca 2018 roku zmniejszono wydatki inwestycyjne w rozdziale 60014 na zadanie pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej 1731P w m. Lwówek”
w wysokości 500.000,00 zł

Dział 630 Turystyka **zmiana planu** **32.536,00 zł**

Zwiększenie planu **83.337,00 zł**

- 24 stycznia 2018 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 35.419,00 zł
- 24 stycznia 2018 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 16.117,00 zł
- 30 maja 2018 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 15.684,00 zł
- 27 czerwca 2018 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 16.117,00 zł

Zmniejszenie planu **50.801,00 zł**

- 24 stycznia 2018 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące i wynagrodzenia 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 19.000,00 zł
- 30 maja 2018 roku zmniejszono 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 15.684,00 zł
- 27 czerwca 2018 roku zmniejszono 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 16.117,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**zmiana planu****+888.000,00 zł****Zwiększenie planu****900.000,00 zł**

- 28 lutego 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 70005 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości 10.000,00 zł
- 24 kwietnia 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 70005 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 28.000,00 zł
- 24 kwietnia 2018 roku zwiększono środki na wydatki inwestycyjne w rozdziale 70005 celem uzupełnienia wydatków na gospodarkę nieruchomościami na zadanie pn. „Zabezpieczenie konstrukcji i wyposażenia kościoła poewangelickiego we Lwówku” w wysokości 500.000,00 zł
- 5 czerwca 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 70005 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 2.000,00 zł
- 27 czerwca 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 70005 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki przeznaczeniem na utrzymanie mienia Skarbu Państwa w Starym Folwarku w wysokości 360.000,00 zł

Zmniejszenie planu**12.000,00 zł**

- 28 lutego 2018 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 70005 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości 10.000,00 zł
- 5 czerwca 2018 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 70005 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 2.000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa**zmiana planu****+ 0,00 zł****Zwiększenie planu****100.000,00 zł**

- 24 stycznia 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 71095 w celu dostosowania planu do potrzeb jednostki w wysokości 50.000,00 zł
- 28 lutego 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 71095 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu w wysokości 50.000,00 zł

Zmniejszenie planu**100.000,00 zł**

- 24 stycznia 2018 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 71095 w celu dostosowania planu do potrzeb jednostki w wysokości 50.000,00 zł
- 28 lutego 2018 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 71095 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu w wysokości 50.000,00 zł

7

Dział 750 Administracja publiczna zmiana planu **+ 356.307,01 zł**
Zwiększenie planu **414.607,01 zł**

- 24 stycznia 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb jednostki

w wysokości 40.000,00 zł
- 28 lutego 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75020 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu – usuwanie pojazdów

w wysokości 55.000,00 zł
- 28 lutego 2018 roku zwiększono środki na wydatki inwestycyjne w rozdziale 75020 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 wysokości 10.000,00 zł
- 28 lutego 2018 roku zwiększono środki na wydatki inwestycyjne w rozdziale 75020 i dodano zadanie pn. „Modernizacja budynków Starostwa w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych”

w wysokości 90.000,00 zł
- 28 lutego 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące i wynagrodzenia w rozdziale 75045 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki-kwalifikacja wojskowa

w wysokości 6.280,00 zł
- 28 marca 2018 roku zwiększono środki na wydatki inwestycyjne w rozdziale 75020 i dodano zadanie pn. „Modernizacja mieszkania”

w wysokości 20.000,00 zł
- 28 marca 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki

w wysokości 34.787,00 zł
- 24 kwietnia 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75019 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki

w wysokości 6.500,00 zł
- 24 kwietnia 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki

w wysokości 21.000,00 zł
- 24 kwietnia 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75085 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki

w wysokości 9.000,00 zł
- 30 maja 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75019 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki

w wysokości 12.000,00 zł
- 30 maja 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące i wynagrodzenia w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki

w wysokości 15.954,72 zł
- 30 maja 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące i wynagrodzenia w rozdziale 75085 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki

w wysokości 84.065,29 zł
- 5 czerwca 2018 roku zwiększono środki na wydatki inwestycyjne w rozdziale 75020 na zadanie pn. „Modernizacja mieszkania”

w wysokości 10.000,00 zł
- 27 czerwca 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki – kary i odszkodowania

w wysokości 20,00 zł



Zmniejszenie planu 58.300,00 zł

- 24 stycznia 2018 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb jednostki
w wysokości 40.000,00 zł
- 28 lutego 2018 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75045 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki-kwalifikacja wojskowa
w wysokości 6.280,00 zł
- 30 maja 2018 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75019 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 12.000,00 zł
- 27 czerwca 2018 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki – odsetki
w wysokości 20,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa zmiana planu + 30.448,00 zł

Zwiększenie planu 30.448,00 zł

- 27 czerwca 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75295 w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań ujętych w „Programie modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia ochronnego i osobistego funkcjonariuszy
w wysokości 30.448,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zmiana planu + 294.534,00 zł

Zwiększenie planu 296.442,00 zł

- 24 stycznia 2018 roku zwiększono środki na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji ze wskazaniem dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu na „Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu”
w wysokości 200.000,00 zł
- 15 marca 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu
w wysokości 15.572,00 zł
- 27 czerwca 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące i wynagrodzenia w rozdziale 75411 dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki z przeznaczeniem na podwyższenie uposażeń strażaków, remont pomieszczeń komendy powiatowej i zakup sprzętu informatycznego
w wysokości 80.870,00 zł

Zmniejszenie planu 1.908,00 zł

- 15 marca 2018 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu
w wysokości 1.908,00 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości zmiana planu + 0,00 zł

Zwiększenie planu 13.321,99 zł

- 28 lutego 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 75515 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 13.321,99 zł

Zmniejszenie planu	13.321,99 zł	
• 28 lutego 2018 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75515 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki		
	w wysokości	13.321,99 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	zmiana planu	- 918.680,64 zł
Zmniejszenie planu	918.680,64 zł	
• zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
	w wysokości	668.195,04 zł
• zmniejszono rezerwę ogólną	w wysokości	250.485,60 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	zmiana planu	+ 3.703.339,33 zł
Zwiększenie planu	14.681.440,41 zł	
• 24 stycznia 2018 roku zwiększono na wynagrodzenia w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych	w wysokości	25.794,12 zł
• 24 stycznia 2018 roku zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 80146 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych	w wysokości	10.000,00 zł
• 28 lutego 2018 roku zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych	w wysokości	12.831,76 zł
• 28 lutego 2018 roku zwiększono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych	w wysokości	127.239,00 zł
• 28 lutego 2018 roku zwiększono wydatki inwestycyjne w rozdziale 80130 i dodano nowe zadanie „Modernizacja budynków przy ulicy 17 stycznia 1920 roku 27 z wykonanie tynków zewnętrznych” w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych	w wysokości	37.327,00 zł
• 28 lutego 2018 roku zwiększono wydatki inwestycyjne w rozdziale 80195 na zadanie pn. „Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski” w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych	w wysokości	1.498.000,00 zł
• 28 marca 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące i wynagrodzenia w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych	w wysokości	186.988,67 zł
• 28 marca 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące i wynagrodzenia w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych	w wysokości	324.223,04 zł
• 28 marca 2018 roku zwiększono wydatki inwestycyjne w rozdziale 80130 na zakupy inwestycyjne w celu dostosowania planu do potrzeb gospodarstwa wynikających z realizacji budżetu ZSRCKU	w wysokości	141.000,00 zł
• 28 marca 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 80152 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych	w wysokości	30.312,57 zł

- 28 marca 2018 roku zwiększono środki na inwestycyjne w rozdziale 80195 na zadanie pn. „Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski” w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 1.302.000,00 zł
- 24 kwietnia 2018 roku zwiększono wydatki na wynagrodzenia i wydatki bieżące w rozdziale 80115 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych (technika) w wysokości 8.676.497,48 zł
- 24 kwietnia 2018 roku zwiększono wydatki na wynagrodzenia i wydatki bieżące w rozdziale 80117 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych (szkoła branżowa) w wysokości 877.502,41 zł
- 24 kwietnia 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80152 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 640,00 zł
- 24 kwietnia 2018 roku zwiększono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 80151 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 5.115,00 zł
- 24 kwietnia 2018 roku zwiększono środki na inwestycyjne w rozdziale 80115 na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu (zadanie wieloletnie 2016-2019)” w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 800.000,00 zł
- 24 kwietnia 2018 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 80115 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki – ZSRCKU (technika) w wysokości 341.000,00 zł
- 24 kwietnia 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące i wynagrodzenia w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 62.672,24 zł
- 24 kwietnia 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 6.096,76 zł
- 24 kwietnia 2018 roku zwiększono środki na inwestycyjne w rozdziale 80115 na zadanie pn. „Modernizacja budynków przy ulicy 17 stycznia 1920 roku 27 z wykonaniem tynków zewnętrznych” w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 37.327,00 zł
- 30 maja 2018 roku zwiększono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 80115 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 39.559,86 zł
- 30 maja 2018 roku zwiększono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 80117 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 12.480,00 zł
- 30 maja 2018 roku zwiększono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 12.480,00 zł
- 30 maja 2018 roku zwiększono wydatki na wydatki bieżące i wynagrodzenia w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 88.103,50 zł

- 30 maja 2018 roku zwiększono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 80195 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych
w wysokości 10.000,00 zł
- 5 czerwca 2018 roku zwiększono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 80115 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych
w wysokości 250,00 zł
- 5 czerwca 2018 roku zwiększono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 80195 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych
w wysokości 12.000,00 zł
- 27 czerwca 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych – zakup książek do biblioteki
w wysokości 3.000,00 zł
- 27 czerwca 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80115 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych – zakup książek do biblioteki
w wysokości 1.000,00 zł

Zmniejszenie planu

10.978.101,08 zł

- 24 stycznia 2018 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych
w wysokości 25.794,12 zł
- 28 marca 2018 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych
w wysokości 25.278,63 zł
- 28 marca 2018 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych
w wysokości 19.071,88 zł
- 28 marca 2018 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące i wynagrodzenia w rozdziale 80152 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych
w wysokości 22.505,74 zł
- 24 kwietnia 2018 roku zmniejszono środki na wydatki inwestycyjne w rozdziale 80130 na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu (zadanie wieloletnie 2016-2019)” w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych
w wysokości 800.000,00 zł
- 24 kwietnia 2018 roku zmniejszono środki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki – ZSRCKU (technika)
w wysokości 341.000,00 zł
- 24 kwietnia 2018 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące i wynagrodzenia w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych
w wysokości 70.802,69 zł
- 24 kwietnia 2018 roku zmniejszono środki w rozdziale 80195 – rezerwa na zadania oświatowe, w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych
w wysokości 24.725,00 zł
- 24 kwietnia 2018 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 9.514.127,20 zł

- 24 kwietnia 2018 roku zmniejszono środki na inwestycyjne w rozdziale 80130 na zadanie pn. „Modernizacja budynków przy ulicy 17 stycznia 1920 roku 27 z wykonanie tynków zewnętrznych” w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 37.327,00 zł
- 30 maja 2018 roku zmniejszono środki w rozdziale 80195 – rezerwa na zadania oświatowe, w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 10.950,00 zł
- 30 maja 2018 roku zmniejszono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 80117 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 17.737,12 zł
- 30 maja 2018 roku zmniejszono wydatki na wydatki bieżące i wynagrodzenia w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 42.607,81 zł
- 30 maja 2018 roku zmniejszono wydatki na wydatki bieżące i wynagrodzenia w rozdziale 80152 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 12.923,89 zł
- 30 maja 2018 roku zmniejszono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 80195 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 1.000,00 zł
- 5 czerwca 2018 roku zmniejszono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 3.700,00 zł
- 5 czerwca 2018 roku zmniejszono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 8.550,00 zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia zmiana planu **+ 2.975.818,91 zł**
Zwiększenie planu **2.975.818,91 zł**

- 24 stycznia 2018 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 (oddział ortopedyczny) w wysokości 200.000,00 zł
- 24 stycznia 2018 roku zwiększono 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 7.295,04 zł
- 28 lutego 2018 roku zwiększono wydatki inwestycyjne w rozdziale 85111 na zadanie pn. „Dotacja dla SPZOZ w Nowym Tomyślu – dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w SPZOZ” w rozdziale 85111 w celu zabezpieczenia pełnego finansowania inwestycji w wysokości 135.000,00 zł
- 28 lutego 2018 roku zwiększono wydatki inwestycyjne w rozdziale 85111 na zadanie pn. „Dotacja dla SPZOZ w Nowym Tomyślu – przebudowa dróg wewnętrznych, budowa parkingu przy szpitalu w Nowym Tomyślu” w rozdziale 85111 w celu zabezpieczenia pełnego finansowania inwestycji w wysokości 600.000,00 zł
- 28 lutego 2018 roku zwiększono wydatki inwestycyjne w rozdziale 85111 na zadanie

- 28 lutego 2018 roku zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 85218 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 44.943,00 zł
- 24 kwietnia 2018 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85218 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 815,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej

zmiana planu + 562.213,49 zł

Zwiększenie planu 684.744,75 zł

- 9 stycznia 2018 roku zwiększono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 85333 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu w wysokości 9.043,00 zł
- 24 stycznia 2018 roku zwiększono wydatki 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 889,00 zł
- 24 stycznia 2018 roku zwiększono wydatki na wynagrodzenia i wydatki bieżące w rozdziale 85333 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 29.000,00 zł
- 24 stycznia 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące i wynagrodzenia w rozdziale 85395 w ramach projektu „Powiat Nowotomyski stawia na Rodzinę” celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu PCPR w wysokości 443.299,05 zł
- 28 lutego 2018 roku zwiększono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 85311 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu PCPR w wysokości 1.777,44 zł
- 28 lutego 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85324 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu PCPR w wysokości 44.943,00 zł
- 28 lutego 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85333 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu PUP w wysokości 2.500,00 zł
- 28 marca 2018 roku zwiększono wydatki na wynagrodzenia i 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 10.800,00 zł
- 24 kwietnia 2018 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 3.624,00 zł
- 24 kwietnia 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85324 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 1.186,00 zł
- 24 kwietnia 2018 roku zwiększono wydatki na inwestycje w rozdziale 85395 w ramach zadania „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 108.913,26 zł

- 30 maja 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85321 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 15.070,00 zł
- 27 czerwca 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące i wynagrodzenia w rozdziale 85321 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 7.100,00 zł
- 27 czerwca 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85395 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 6.600,00 zł

Zmniejszenie planu 122.531,26 zł

- 9 stycznia 2018 roku zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 85333 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu
w wysokości 9.043,00 zł
- 24 stycznia 2018 roku zmniejszono wydatki na 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 889,00 zł
- 28 lutego 2018 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85333 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu PUP
w wysokości 2.500,00 zł
- 24 kwietnia 2018 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85324 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.186,00 zł
- 24 kwietnia 2018 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85395 w ramach przedsięwzięcia „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 108.913,26 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zmiana planu + 39.941,32 zł

Zwiększenie planu 994.945,92 zł

- 24 stycznia 2018 roku zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 85403 w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu
w wysokości 1.200,00 zł
- 28 lutego 2018 roku zwiększono środki na inwestycje w rozdziale 85403 na zadanie pn. „Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski” w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu
w wysokości 962.000,00 zł
- 28 marca 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85404 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych
w wysokości 22.024,68 zł
- 28 marca 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85406 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych
w wysokości 582,07 zł
- 28 marca 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85410 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych
w wysokości 534,53 zł

- 30 maja 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85403 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 392,13 zł
- 30 maja 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85410 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 5.212,51 zł
- 5 czerwca 2018 roku zwiększono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 85403 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych
w wysokości 3.000,00 zł

Zmniejszenie planu

1.034.887,24 zł

- 24 stycznia 2018 roku zmniejszono wydatki bieżące w rozdziale 85446 w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu
w wysokości 10.000,00 zł
- 28 marca 2018 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85406 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych
w wysokości 22.606,75 zł
- 28 marca 2018 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85410 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych
w wysokości 199.166,31 zł
- 28 lutego 2018 roku zmniejszono środki na inwestycje w rozdziale 85403 na zadanie pn. „Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski” w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu
w wysokości 800.000,00 zł
- 30 maja 2018 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85406 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 114,18 zł
- 5 czerwca 2018 roku zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 85403 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych
w wysokości 3.000,00 zł

Dział 855 Rodzina

zmiana planu

-79.700,00 zł

Zwiększenie planu

300,00 zł

- 27 czerwca 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85504 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 300,00 zł

Zmniejszenie planu

80.000,00 zł

- 24 stycznia 2018 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85508 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w wysokości 40.000,00 zł
- 24 stycznia 2018 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85510 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w wysokości 40.000,00 zł

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

zmiana planu

12.700,00 zł

Zwiększenie planu

12.700,00 zł

- 24 stycznia 2018 roku zwiększono środki na wydatki inwestycyjne i dodano nowe zadanie pn. „Dotacja dla Gminy Nowy Tomyśl – zakupy inwestycyjne Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu” w rozdziale 92116 z przeznaczeniem na zakup serwera w wysokości 12.700,00 zł

Dział 926 Kultura Fizyczna

zmiana planu

+ 2.024.318,68 zł

Zwiększenie planu

2.031.929,38 zł

- 9 stycznia 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 843,00 zł
- 28 lutego 2018 roku zwiększono środki na inwestycje w rozdziale 92604 na zadanie pn. „Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski” w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu PCS w wysokości 840.000,00 zł
- 28 marca 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji PCS w wysokości 49.319,38 zł
- 28 marca 2018 roku zwiększono środki na inwestycje w rozdziale 92604 na zadanie pn. „Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski” w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu PCS w wysokości 1.125.000,00 zł
- 24 kwietnia 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 12.500,00 zł
- 24 kwietnia 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 92605 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 207,00 zł
- 30 maja 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 92605 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 1.060,00 zł
- 27 czerwca 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 3.000,00 zł

Zmniejszenie planu

7.610,70 zł

- 9 stycznia 2018 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 843,00 zł
- 28 marca 2018 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji PCS w wysokości 0,70 zł

- 24 kwietnia 2018 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 2.500,00 zł
- 24 kwietnia 2018 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 92605 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 207,00 zł
- 30 maja 2018 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 92605 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 1.060,00 zł
- 27 czerwca 2018 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
w wysokości 3.000,00 zł

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Na 30 czerwca 2018 roku plan wynosił 23.587.448,66 zł - wykonanie w wysokości 2.014.356,75 zł tj. 8,54 %.

Wydatki majątkowe na 1 stycznia 2018 roku stanowiły kwotę 12.192.806,53 zł,

w tym:

- 1) Inwestycje drogowe:
 - a) wydatki inwestycyjne –drogowe w wysokości 6.810.313,89 zł
 - b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Pakosław-Posadowo w wysokości 835.398,00 zł
 - c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica - Lwówek w wysokości 1.154.915,89 zł
 - d) Przebudowa mostu na drodze powiatowej 2757P w miejscowości Nowa Wieś Zbąska w wysokości 250.000,00 zł
 - e) Modernizacja chodnika w Rudnikach w wysokości 60.000,00 zł
 - f) Modernizacja chodnika w Niegolewie w wysokości 100.000,00 zł
 - g) Modernizacja chodnika w Róży w wysokości 30.000,00 zł
 - h) Modernizacja chodnika w Sątopach w wysokości 20.000,00 zł
 - i) Modernizacja chodnika w Wytomyślu w wysokości 20.000,00 zł
 - j) Modernizacja drogi w Jabłonce Starej w wysokości 30.000,00 zł
 - k) Modernizacja chodnika w Bukowcu w wysokości 20.000,00 zł
 - l) Modernizacja drogi w Łagwach w wysokości 100.000,00 zł
 - m) Przebudowa pasa drogowego w Stefanowie w wysokości 50.000,00 zł
 - n) Przebudowa drogi powiatowej nr 1731P w miejscowości Zębowo w wysokości 150.000,00 zł
 - o) Przebudowa pasa drogowego w miejscowości Stary Tomyśl w wysokości 300.000,00 zł
 - p) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2738P w miejscowości Stary Tomyśl - Wąsowo w wysokości 900.000,00 zł
 - q) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2738P w miejscowości Głuponie w wysokości 200.000,00 zł
 - r) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2738P w miejscowości Śliwno w wysokości 500.000,00 zł
 - s) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2747P w miejscowości Miedzichowo (ul. Poznańska) w wysokości 500.000,00 zł
 - t) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2774P w miejscowości Boruja Kościelna w wysokości 60.000,00 zł
 - u) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2721P w miejscowości Chrośnica w wysokości 80.000,00 zł

- v) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2714P Sątopy-Róża
w wysokości 350.000,00 zł
- w) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1731P w miejscowości Lwówek
w wysokości 500.000,00 zł
- x) Przebudowa pasa drogi powiatowej w miejscowości Michorzewo
w wysokości 250.000,00 zł
- y) Przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2727P w miejscowości Zbąszyń
w wysokości 250.000,00 zł
- z) Przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2729P w miejscowości Piotry
w wysokości 100.000,00 zł
- 2) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - 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 193.318,67 zł
- 3) pozostałe wydatki inwestycyjne:
- a) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej w wysokości 81.300,00 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 31.300,00 zł
- b) Starostwo Powiatowe w wysokości 796.543,22 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 558.543,22 zł
 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 50.000,00 zł
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 50.000,00 zł
 - Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu w wysokości 60.000,00 zł
 - zakupy inwestycyjne w wysokości 78.000,00 zł
- 4) Wydatki na jednostki oświatowe i Powiatowe Centrum Sportu w wysokości 3.307.900,00 zł
w tym:
- Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu (zadanie wieloletnie 2016-2019) w wysokości 800.000,00 zł

- Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra K. Hołogi w Nowym Tomyślu w wysokości 1.080.000,00 zł
 - Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski w wysokości 800.000,00 zł
 - Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu w wysokości 170.000,00 zł
 - Modernizacja pracowni przedmiotowych w wysokości 160.000,00 zł
 - Utwardzenie terenu pod parking w ZSOiP w Nowym Tomyślu w wysokości 70.000,00 zł
 - Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 227.900,00 zł
 - w tym: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Praktycznego w Trzciance w wysokości 200.000,00 zł
- 5) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.003.430,75 zł



Wydatki majątkowe w okresie na 30 czerwca 2018 roku

plan na 30 czerwca 2018 roku 23.587.448,66 zł

wykonanie 2.014.356,75 zł tj. 8,54 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 1 stycznia 2018 roku	zmiany	Plan na 30 czerwca 2018 roku	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	% wykonania
600			Transport i łączność	6 810 313,89	3 030 500,00	9 840 813,89	49 611,39	0,50
	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	6 810 313,89	2 020 500,00	8 830 813,89	49 611,39	0,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 810 313,89	1 497 500,00	8 307 813,89	49 611,39	0,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	760 000,00	760 000,00	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	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	500 000,00	500 000,00	4 305,00	0,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	500 000,00	500 000,00	4 305,00	0,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00	4 305,00	0,86
710			Działalność usługowa	81 300,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00
	71095		Pozostałą działalność	81 300,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 605,00	0,00	26 605,00	0,00	0,00

h

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 695,00	0,00	4 695,00	0,00	0,00
750			Administracja Publiczna	688 543,22	130 000,00	818 543,22	82 473,60	10,08
	75020		Starostwa Powiatowe	688 543,22	130 000,00	818 543,22	82 473,60	10,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	120 000,00	180 000,00	52 215,60	29,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 591,22	0,00	460 591,22	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 952,00	10 000,00	107 952,00	738,00	0,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	29 520,00	42,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 003 430,75	-668 195,04	335 235,71	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 003 430,75	-668 195,04	335 235,71	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 003 430,75	-668 195,04	335 235,71	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 907 900,00	2 978 327,00	5 886 227,00	416 623,74	7,08
	80115		Technika	0,00	1 178 327,00	1 178 327,00	335 911,50	28,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	837 327,00	837 327,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	341 000,00	341 000,00	335 911,50	98,51
	80120		licea ogólnokształcące	227 900,00	0,00	227 900,00	0,00	0,00

7

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	2 080 000,00	-1 000 000,00	1 080 000,00	192,24	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00	-800 000,00	1 080 000,00	192,24	0,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	600 000,00	2 800 000,00	3 400 000,00	80 520,00	2,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	2 800 000,00	3 400 000,00	80 520,00	2,37
851		Ochrona zdrowia	193 318,67	2 975 396,91	3 168 715,58	1 408 680,71	44,46
	85111	Szpitala ogólne	0,00	2 967 881,40	2 967 881,40	1 400 000,00	47,17
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 967 881,40	2 967 881,40	1 400 000,00	47,17
85195		Pozostała działalność	193 318,67	7 515,51	200 834,18	8 680,71	4,32
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 318,67	7 515,51	200 834,18	8 680,71	4,32
853		Pozostałe zadaniaw zakresie polityki społecznej	0,00	108 913,26	108 913,26	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	0,00	108 913,26	108 913,26	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 448,71	97 448,71	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 464,55	11 464,55	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00	162 000,00	462 000,00	3 075,00	0,67
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300 000,00	162 000,00	462 000,00	3 075,00	0,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	162 000,00	462 000,00	3 075,00	0,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 700,00	12 700,00	12 698,52	99,99
	92116		Biblioteki	0,00	12 700,00	12 700,00	12 698,52	99,99
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 700,00	12 700,00	12 698,52	99,99
926			Kultura fizyczna	100 000,00	1 965 000,00	2 065 000,00	36 888,79	1,79
	92604		Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	1 965 000,00	2 065 000,00	36 888,79	1,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 965 000,00	2 065 000,00	36 888,79	1,79
ogółem				12 192 806,53	11 394 642,13	23 587 448,66	2 014 356,75	8,54

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ulegał zmianom i został zwiększony o kwotę **11.394.642,13 zł**, jak również zmianom ulegały kwoty na konkretne zadania inwestycyjne i tak po uchwalonych zmianach plan wynosi **23.587.448,66 zł**.

7

Zestawienie zmian w wydatkach majątkowych w działach w I półroczu 2018 roku

Dział 600 Transport i łączność

Zmiana planu	§ 6300	1.010.000,00 zł
• 24 stycznia 2018 roku zwiększono środki i dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej"		
		w wysokości 250.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach		w wysokości 250.000,00 zł
• 28 lutego 2018 roku zwiększono środki na inwestycje i dodano nowe zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej Nądnia-Nowa Wieś Zbąska”		
		w wysokości 300.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach		w wysokości 300.000,00 zł
• 27 czerwca 2018 roku zwiększono środki na inwestycje i dodano nowe zadanie pn. „Budowa parkingu przy ulicy Gimnazjalnej w Lwówku”		
		w wysokości 230.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach		w wysokości 230.000,00 zł
• 27 czerwca 2018 roku zwiększono środki na inwestycje i dodano nowe zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Zębowo – ul Kwiatowa, Pakosław”		
		w wysokości 230.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach		w wysokości 230.000,00 zł
Zmiana planu	§ 6610	373.000,00 zł
• 28 lutego 2018 roku zwiększono środki na inwestycje i dodano nowe zadanie pn. „Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Zbąszyniu” w związku z przekazaniem zadania Gminie Zbąszyń		
		w wysokości 250.000,00 zł
• 30 maja 2018 roku zwiększono środki na inwestycje na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Zbąszyniu”		
		w wysokości 33.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach		w wysokości 283.000,00 zł
• 28 lutego 2018 roku zwiększono środki na inwestycje i dodano nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1731P Lwówek-Zębowo” w związku z przekazaniem zadania Gminie Lwówek		
		w wysokości 20.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach		w wysokości 20.000,00 zł
• 28 lutego 2018 roku zwiększono środki na inwestycje i dodano nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2731P w m. Posadowo” w związku z przekazaniem zadania Gminie Lwówek		
		w wysokości 20.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach		w wysokości 20.000,00 zł
• 28 lutego 2018 roku zwiększono środki na inwestycje i dodano nowe zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2730P z drogą powiatową nr 1731P” w związku z przekazaniem zadania Gminie Lwówek		
		w wysokości 10.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach		w wysokości 10.000,00 zł



- 27 czerwca 2018 roku zwiększono środki na inwestycje i dodano nowe zadanie pn. „Przebudowa ulicy Stefana Wittmanna w Lwówku wraz z odwodnieniem” w związku z przekazaniem zadania Gminie Lwówek z przeznaczeniem na dokumentację projektową

	w wysokości	40.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach	w wysokości	40.000,00 zł

Zmiana planu § 6050 1.497.500,00 zł

- 28 lutego 2018 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2727P w miejscowości Zbąszyń” w związku z przekazaniem zadania Gminie Zbąszyń

	w wysokości	250.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach	w wysokości	0,00 zł

- 28 marca 2018 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi w Jabłonce Starej”

	w wysokości	30.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach	w wysokości	0,00 zł

- 28 marca 2018 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica - Lwówek”

	w wysokości	751.915,89 zł
--	-------------	---------------

- 24 kwietnia 2018 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica - Lwówek”

	w wysokości	250.000,00 zł
--	-------------	---------------

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach	w wysokości	653.000,00 zł
--	--------------------	----------------------

- 28 marca 2018 roku zwiększono środki i dodano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2737P”

	w wysokości	15.000,00 zł
--	-------------	--------------

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach	w wysokości	15.000,00 zł
--	--------------------	---------------------

- 28 marca 2018 roku zwiększono środki i dodano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2758P w miejscowości Nowa Wieś Zbąska”

	w wysokości	30.000,00 zł
--	-------------	--------------

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach	w wysokości	30.000,00 zł
--	--------------------	---------------------

- 28 marca 2018 roku zwiększono środki i dodano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo”

	w wysokości	25.000,00 zł
--	-------------	--------------

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

- 28 marca 2018 roku zwiększono środki i dodano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2713P Łomnica – Miedzichowo (modernizacja chodnika)”

	w wysokości	15.000,00 zł
--	-------------	--------------

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach	w wysokości	15.000,00 zł
--	--------------------	---------------------

- 28 marca 2018 roku zwiększono środki i dodano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór”

	w wysokości	30.000,00 zł
--	-------------	--------------

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach	w wysokości	30.000,00 zł
--	--------------------	---------------------

7

- 28 marca 2018 roku zwiększono środki i dodano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa przepustu w miejscowości Jabłonka Stara” w wysokości 15.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 15.000,00 zł
- 28 marca 2018 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu na drodze powiatowej 2757P w miejscowości Nowa Wieś Zbąska” w wysokości 266.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 516.000,00 zł
- 28 marca 2018 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2714P Sątopy-Róża” w wysokości 250.000,00 zł
- 30 maja 2018 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2714P Sątopy-Róża” w wysokości 100.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 500.000,00 zł
- 28 marca 2018 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2738P w miejscowości Głuponie” w wysokości 135.915,89 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 335.915,89 zł
- 6 kwietnia 2018 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Pakosław-Posadowo” w wysokości 75.000,00 zł
- 30 maja 2018 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Pakosław-Posadowo” w wysokości 450.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 1.360.398,00 zł
- 6 kwietnia 2018 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogi powiatowej w miejscowości Michorzewo w wysokości 495.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 745.000,00 zł
- 6 kwietnia 2018 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej w m. Stary Tomyśl” w wysokości 90.000,00 zł
- 24 kwietnia 2018 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej w m. Stary Tomyśl” w wysokości 1.250.000,00 zł
- 30 maja 2018 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej w m. Stary Tomyśl” w wysokości 100.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 1.740.000,00 zł
- 6 kwietnia 2018 roku zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2774P w m. Miedzichowo (Poznańska)” w wysokości 125.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 625.000,00 zł
- 6 kwietnia 2018 roku zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2738P w m. Śliwno” w wysokości 495.000,00 zł
- **ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 5.000,00 zł**

- 24 kwietnia 2018 roku zwiększono środki na inwestycje i dodano nowe zadanie pn. „Przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2740P w m. Michorzewko”

	w wysokości	7.500,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach	w wysokości	7.500,00 zł

- 27 czerwca 2018 roku zwiększono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 60014 zwiększono środki na inwestycje i dodano nowe zadanie pn. „Przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2733P w m. Lewiczynek”

	w wysokości	95.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach	w wysokości	95.000,00 zł

- 27 czerwca 2018 roku zmniejszono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 60014 zwiększono środki na inwestycje i dodano nowe zadanie pn. „Przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2729P w miejscowości Piotry”

	w wysokości	95.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach	w wysokości	0,00 zł

- 27 czerwca 2018 roku zmniejszono wydatki inwestycyjne w rozdziale 60014 na zadanie pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej 1731P w m. Lwówek”

	w wysokości	500.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach	w wysokości	0,00 zł

Zmiana planu § 6060 150.000,00 zł

- 30 maja 2018 roku zwiększono środki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na zakup samochodu i przyczepy używanych przez pracowników wydziału infrastruktury drogowej i inwestycji

	w wysokości	150.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego	w wysokości	150.000,00 zł

Dział 630 Turystyka

Zmiana planu § 6060 16.117,00 zł

- 24 stycznia 2018 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	16.117,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego	w wysokości	5.783,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmiana planu § 6050 500.000,00 zł

- 24 kwietnia 2018 roku zwiększono środki na wydatki inwestycyjne w rozdziale 70005 celem uzupełnienia wydatków na gospodarkę nieruchomości na zadanie pn. „Zabezpieczenie konstrukcji i wyposażenia kościoła poewangelickiego we Lwówku”

	w wysokości	500.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego	w wysokości	500.000,00 zł

750 Administracja publiczna

Zmiana planu § 6050, 6059 130.000,00 zł

- 28 lutego 2018 roku zwiększono środki na wydatki inwestycyjne w rozdziale 75020 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 wysokości 10.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 107.952,00 zł
- 28 lutego 2018 roku zwiększono środki na wydatki inwestycyjne w rozdziale 75020 i dodano zadanie pn. „Modernizacja budynków Starostwa w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych” w wysokości 90.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 90.000,00 zł
- 28 marca 2018 roku zwiększono środki na wydatki inwestycyjne w rozdziale 75020 i dodano zadanie pn. „Modernizacja mieszkania” w wysokości 20.000,00 zł
- 5 czerwca 2018 roku zwiększono środki na wydatki inwestycyjne w rozdziale 75020 na zadanie pn. „Modernizacja mieszkania” w wysokości 10.000,00 zł
- **ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 30.000,00 zł**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmiana planu § 6170 200.000,00 zł

- 24 stycznia 2018 roku zwiększono środki na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji ze wskazaniem dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu na „Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu” w wysokości 200.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 200.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Zmiana planu § 6800 - 668.195,04 zł

- 24 stycznia 2018 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 335.195,04 zł
- 6 kwietnia 2018 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 290.000,00 zł
- 30 maja 2018 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 33.000,00 zł
- 5 czerwca 2018 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10.000,00 zł
ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 335.235,71 zł



Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmiana planu §6050 2.837.327,00 zł

- 28 lutego 2018 roku zwiększono wydatki inwestycyjne w rozdziale 80130 i dodano nowe zadanie „Modernizacja budynków przy ulicy 17 stycznia 1920 roku 27 z wykonanie tynków zewnętrznych” w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych

w wysokości 37.327,00 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 37.327,00 zł

- 28 lutego 2018 roku zwiększono wydatki inwestycyjne w rozdziale 80195 na zadanie pn. „Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski” w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych

w wysokości 1.498.000,00 zł

- 28 marca 2018 roku zwiększono środki na inwestycyjne w rozdziale 80195 na zadanie pn. „Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski” w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych

w wysokości 1.302.000,00 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 3.400.000,00 zł

Zmiana planu §6060 141.000,00 zł

- 28 marca 2018 roku zwiększono wydatki inwestycyjne w rozdziale 80130 na zakupy inwestycyjne w celu dostosowania planu do potrzeb gospodarstwa wynikających z realizacji budżetu ZSRCKU

w wysokości 141.000,00 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 341.000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zmiana planu §6220, 2.967.881,40 zł

- 24 stycznia 2018 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 (oddział ortopedyczny)

w wysokości 200.000,00 zł

- 28 lutego 2018 roku zwiększono wydatki inwestycyjne w rozdziale 85111 na zadanie pn. „Dotacja dla SPZOZ w Nowym Tomyślu – dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w SPZOZ” w rozdziale 85111 w celu zabezpieczenia pełnego finansowania inwestycji

w wysokości 135.000,00 zł

- 24 kwietnia 2018 roku zwiększono wydatki inwestycyjne w rozdziale 85111 na zadanie pn. „Dotacja dla SPZOZ w Nowym Tomyślu – dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w SPZOZ” w rozdziale 85111 w celu zabezpieczenia pełnego finansowania inwestycji

w wysokości 989.881,40 zł

- 30 maja 2018 roku zwiększono wydatki inwestycyjne w rozdziale 85111 na zadanie pn. „Dotacja dla SPZOZ w Nowym Tomyślu – dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w SPZOZ” w rozdziale 85111 w celu zabezpieczenia pełnego finansowania inwestycji

w wysokości 443.000,00 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 1.767.881,40 zł

- 28 lutego 2018 roku zwiększono wydatki inwestycyjne w rozdziale 85111 na zadanie pn. „Dotacja dla SPZOZ w Nowym Tomyślu – przebudowa dróg wewnętrznych, budowa parkingu przy szpitalu w Nowym Tomyślu” w rozdziale 85111 w celu zabezpieczenia pełnego finansowania inwestycji w wysokości 600.000,00 zł
- 24 kwietnia 2018 roku zwiększono wydatki inwestycyjne w rozdziale 85111 na zadanie pn. „Dotacja dla SPZOZ w Nowym Tomyślu – przebudowa dróg wewnętrznych, budowa parkingu przy szpitalu w Nowym Tomyślu” w rozdziale 85111 w celu zabezpieczenia pełnego finansowania inwestycji w wysokości 200.000,00 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 800.000,00 zł**
- 28 lutego 2018 roku zwiększono wydatki inwestycyjne w rozdziale 85111 na zadanie pn. „Dotacja dla SPZOZ w Nowym Tomyślu – zakup karetki” w rozdziale 85111 w celu zabezpieczenia pełnego finansowania inwestycji w wysokości 250.000,00 zł
- 24 kwietnia 2018 roku zwiększono wydatki inwestycyjne w rozdziale 85111 na zadanie pn. „Dotacja dla SPZOZ w Nowym Tomyślu – zakup karetki” w rozdziale 85111 w celu zabezpieczenia pełnego finansowania inwestycji w wysokości 150.000,00 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 400.000,00 zł**

Zmiana planu §6309, 6609 7.515,51 zł

- 24 stycznia 2018 roku zwiększono 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 7.295,04 zł
- 28 lutego 2018 roku zwiększono wydatki inwestycyjne w rozdziale 85195 na zadanie 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 220,47 zł

ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 200.834,18 zł

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej

zmiana planu 108.913,26 zł

Zwiększenie planu 108.913,26 zł

- 24 kwietnia 2018 roku zwiększono wydatki na inwestycje w rozdziale 85395 w ramach zadania „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 108.913,26 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 108.913,26 zł**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmiana planu §6050 162.000,00 zł

- 28 lutego 2018 roku zwiększono środki na inwestycje w rozdziale 85403 na zadanie pn. „Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski” w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu
w wysokości 962.000,00 zł
 - 28 lutego 2018 roku zmniejszono środki na inwestycje w rozdziale 85403 na zadanie pn. „Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski” w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu
w wysokości 800.000,00 zł
 - 30 maja 2018 roku zmniejszono środki na inwestycje w rozdziale 85403 na zadanie pn. „Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski” w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu
w wysokości 192.000,00 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 70.000,00 zł**
-
- 30 maja 2018 roku zwiększono środki na wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu”
w wysokości 192.000,00 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 362.000,00 zł**

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Zmiana planu §6610 12.700,00 zł

- 24 stycznia 2018 roku zwiększono środki na wydatki inwestycyjne i dodano nowe zadanie pn. „Dotacja dla Gminy Nowy Tomyśl – zakupy inwestycyjne Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu” w rozdziale 92116 z przeznaczeniem na zakup serwera
w wysokości 12.700,00
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 12.700,00 zł**

Dział 926 Kultura Fizyczna

Zmiana planu §6060 1.965.000,00 zł

- 28 lutego 2018 roku zwiększono środki na inwestycje w rozdziale 92604 na zadanie pn. „Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski” w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu PCS
w wysokości 840.000,00 zł
 - 28 marca 2018 roku zwiększono środki na inwestycje w rozdziale 92604 na zadanie pn. „Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski” w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu PCS
w wysokości 1.125.000,00 zł
- ogólna kwota zadania inwestycyjnego po zmianach w wysokości 2.065.000,00 zł**

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych w działach w I półroczu 2018

Dział	Treść	plan na 1 stycznia 2018 roku	zmniejszenie planu	zwiększenie planu	plan na 30 czerwca 2018 roku	wykonanie od początku roku	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	215 017,04	0,00	0,00	215 017,04	106 081,30	49,34
600	Transport i łączność	7 982 313,89	0,00	3 365 468,21	11 347 782,10	417 859,50	3,68
630	Turystyka	26 000,00	0,00	32 536,00	58 536,00	2 500,00	4,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 556,00	0,00	888 000,00	1 028 556,00	72 361,29	7,04
710	Działalność usługowa	2 891 960,95	0,00	0,00	2 891 960,95	1 005 733,79	34,78
750	Administracja publiczna	14 449 673,78	0,00	356 307,01	14 805 980,79	6 624 966,97	44,75
752	Obrona narodowa	3 700,00	0,00	30 448,00	34 148,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 875 000,00	0,00	294 534,00	4 169 534,00	1 949 631,14	46,76
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	0,00	187 812,00	82 634,99	44,00
757	Obsługa długu publicznego	514 846,77	0,00	0,00	514 846,77	231 935,36	45,05
758	Różne rozliczenia	1 492 849,75	-918 680,64	0,00	574 169,11	37,00	0,01
801	Oświata i wychowania	20 944 133,00	0,00	3 703 339,33	24 647 472,33	9 700 025,85	39,36
851	Ochrona zdrowia	722 135,67	0,00	2 975 818,91	3 697 954,58	1 642 777,76	44,42
852	Pomoc społeczna	1 328 084,00	-21 295,65	0,00	1 306 788,35	632 795,83	48,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 297 605,86	0,00	562 213,49	2 859 819,35	1 171 340,44	40,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 023 818,00	-39 941,32	0,00	7 983 876,68	3 673 352,19	46,01
855	Rodzina	2 764 536,90	-79 700,00	0,00	2 684 836,90	1 057 639,29	39,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	2 714,11	2,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 000,00	0,00	12 700,00	180 700,00	66 243,22	36,66
926	Kultura fizyczna	1 167 769,00	0,00	2 024 318,68	3 192 087,68	501 731,48	15,72
RAZEM		69 318 812,61	-1 059 617,61	14 245 683,63	82 504 878,63	28 942 361,51	35,08



Wydatki na zadania oświatowe na dzień 30 czerwca 2018 roku

plan	32.631.959,01 zł	wykonanie	13.373.658,84 zł	tj.	40,98 %
------	------------------	-----------	------------------	-----	---------

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie:

plan	24.647.472,33 zł	wykonanie	9.700.025,85 zł	tj.	39,36 %
------	------------------	-----------	-----------------	-----	---------

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	7.983.876,68 zł	wykonanie	3.673.352,19 zł	tj.	46,01 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----	---------

Dział 851 Ochrona zdrowia:

Plan	610,00 zł	wykonanie	280,80 zł	tj.	46,03 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	---------

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	989.095,00 zł	wykonanie	391.866,02 zł	tj.	39,62 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	---------

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zbąszyniu

plan	57.208,00 zł	wykonanie	32.505,00 zł	tj.	56,82 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	---------

4

Plan i wykonanie wydatków Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2018
wg jednostek budżetowych

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 1 stycznia 2018 roku	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	% wykonania
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 786 982,00	1 949 631,14	51,48
2	Powiatowe Centrum Sportu	754 176,48	343 263,27	45,51
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 267 002,82	622 058,05	49,10
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 043 240,28	1 974 103,33	39,14
5	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	494 000,00	192 188,47	38,90
6	Powiatowy Urząd Pracy	1 543 772,00	738 301,97	47,82
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	4 499 392,13	2 005 777,36	44,58
8	Starostwo Powiatowe	43 430 289,86	10 969 337,67	25,26
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Policealnych im. M. Kopernika w Nowym Tomysłu	2 406 890,22	1 116 326,25	46,38
10	Zespół Szkół Nr 2 im. St. Staszica w Nowym Tomysłu	5 518 189,44	2 417 516,25	43,81
11	Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra K. Hołogi w Nowym Tomysłu	4 644 040,31	1 779 767,69	38,32
12	Zespół Szkół Nr 1 im S. Garczyńskiego w Zbąszyniu	3 144 280,96	1 527 829,67	48,59
13	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	5 972 622,13	3 306 260,39	55,36
ogółem		82 504 878,63	28 942 361,51	35,08

5

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stan na 1 stycznia 2018 roku 5.783.584,00 zł, został zwiększony o kwotę 1.028.739,20 zł i wynosi na 30 czerwca 2018 roku o kwotę 6.812.323,20 zł wykonanie 2.883.013,15 zł, wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci stan na 30 czerwca 2018 roku 317.923,00 zł, wykonanie 158.565,58 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł plan, wykonanie 2.100,00 zł

Dział	Plan na 01 stycznia 2018 roku	zmiana planu	Plan po zmianach na 30 czerwca 2018 roku	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	98 556,00	888 000,00	986 556,00	43 762,68	4,44
710 Działalność usługowa	643 400,00	0,00	643 400,00	192 488,27	29,92
750 Administracja Publiczna	156 111,00	0,00	156 111,00	86 851,75	55,63
752 Obrona narodowa	3 700,00	30 448,00	34 148,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 662 000,00	75 534,00	3 737 534,00	1 949 631,14	52,16
755-Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00	82 634,99	44,00
851 Ochrona zdrowia	491 629,00	0,00	491 629,00	222 780,45	45,31
852 Pomoc społeczna	349 968,00	23 699,20	373 667,20	191 785,00	51,33
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 408,00	10 758,00	198 166,00	113 079,07	57,06
855-Rodzina	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Razem § 2110, 6410	5 783 584,00	1 028 739,20	6 812 323,20	2 883 013,35	42,32
750 Administracja Publiczna	3 000,00	0,00	3 000,00	2 100,00	70,00
Razem § 2120	3 000,00	0,00	3 000,00	2 100,00	70,00
855-Rodzina	317 923,00	0,00	317 923,00	158 565,58	49,88
Razem § 2160	317 923,00	0,00	317 923,00	158 565,58	49,88
Razem	6 104 507,00	1 028 739,20	7 133 246,20	3 043 678,93	42,67

Na dzień 1 stycznia 2018 roku plan wydatków związanych z realizacją zadań z administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosił 6.104.507,00 zł. W 2018 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 1.028.739,20 zł; w tym :

- | | | |
|---|--------------------|---------------|
| • Starostwa Powiatowego | zwiększono o kwotę | 898.758,00 zł |
| • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie | zwiększono o kwotę | 23.999,20 zł |
| • Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | zwiększono o kwotę | 105.982,00 zł |

Wydatki w § 4440 na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zostały przekazane do 31 maja 2018 roku w wysokości 75 % planowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (POZA Państwową Inspekcją Nadzoru Budowlanego – 100%), a w II połowie 2018 roku odpis ponownie zostanie przeliczony na podstawie aktualnych danych wynikających z zatrudnienia w 2018 roku i wydatki zostaną 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 2018 roku wynosiły 3.506.254,97 zł i w ciągu 2018 roku zostały zwiększone o kwotę 512.350,56 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 1.208.761,60 zł

↑

Zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane w 2018 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.

.	Wyszczególnienie	Plan wydatków bieżących na 1 stycznia 2018 roku	Plan po zmianach na 30 czerwca 2018 roku	wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2018 roku	Wykonanie % wydatków narastająco w latach
1.	<i>Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług" - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych</i>	1 798 307,00	1 798 307,00	753 627,00	41,91
z tego	środki budżetu UE	1 528 560,95	1 528 560,95	640 582,95	41,91
	udział własny powiatu	269 746,05	269 746,05	113 044,05	41,91
	* Jednostka realizująca				
	Starostwo Powiatowe				
2.	<i>Odnowienie szlaków rowerowych</i>	0,00	51 536,00	0,00	0,00
z tego:	środki budżetu UE	0,00	32 536,00	0,00	0,00
	udział własny powiatu	0,00	19 000,00	0,00	0,00
	* Jednostka realizująca				
	Starostwo Powiatowe				
3.	<i>Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Cel :Wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych , podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych</i>	193 318,67	200 834,18	8 680,71	4,32
	środki budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego	udział własny powiatu	193 318,67	200 834,18	8 680,71	4,32
	* Jednostka realizująca				
	Starostwo Powiatowe				
4.	<i>Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę - Wyposażenie rodzin w wiedzę specjalistyczną podnoszącą ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, umiejętności opieki nad osobą zależną oraz nabycie umiejętności udzielenia pomocy w sytuacji kryzysowej</i>	956 086,08	1 399 385,13	445 715,89	31,85
	środki budżetu UE	817 738,72	1 195 704,67	363 005,71	30,36
z tego:	środki z budżetu krajowego		0,00	0,00	
	udział własny powiatu	138 347,36	203 680,46	82 710,18	40,61
	* Jednostka realizująca				
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomyśl				
5.	<i>Rozwój i integracja systemów informatycznych wspieranych komunikacją elektroniczną:</i>	558 543,22	568 543,22	738,00	0,13
	środki budżetu UE	460 591,22	460 591,22	0,00	0,00
	udział własny powiatu	97 952,00	107 952,00	738,00	0,68
	* Jednostka realizująca				
	Starostwo Powiatowe				
z tego	Razem projekty dotyczące wydatków bieżących , w tym :	3 506 254,97	4 018 605,53	1 208 761,60	30,08
	środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z budżetu UE	2 806 890,89	3 217 392,84	1 003 588,66	31,19
	udział własny powiatu	699 364,08	801 212,69	205 172,94	25,61

Wykonane dochody budżetowe w wysokości 34.188.509,94 zł

Wykonane wydatki budżetów w wysokości 28.942.361,51 zł

Deficyt/Nadwyżka
(różnica dochody – wydatki) w wysokości 5.246.148,43 zł

Wykonane przychody budżetu w wysokości 6.892.978,61 zł

w tym:

kredyt na inwestycje w wysokości 0,00 zł

kredyt na spłatę zobowiązań w wysokości 0,00 zł

wolne środki w wysokości 6.892.978,61 zł

Wykonane rozchody budżetu w wysokości 1.801.819,80 zł

**Plan i wykonanie dotacji celowych przekazanych na podstawie odrębnych ustaw, związanych
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na 30 czerwca 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 1 stycznia 2018 roku	zmiany	plan na 30 czerwca 2018 roku	wykonanie od początku 2018 roku	% wykona nia
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				2 030 018,89	4 743 940,65	6 773 959,54	2 312 616,35	34,14%
600			Transport i łączność	0,00	1 494 135,87	1 494 135,87	15 875,87	1,06%
	60001		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	111 135,87	111 135,87	15 875,87	14,29%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	111 135,87	111 135,87	15 875,87	14,29%
	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	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	760 000,00	760 000,00	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	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	236 637,00	0,00	236 637,00	66 726,00	28,20%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	152 425,00	152 425,00	16 593,00	10,89%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	152 425,00	152 425,00	16 593,00	10,89%
	80130		Szkoły zawodowe	228 637,00	-152 425,00	76 212,00	47 319,00	62,09%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 637,00	-152 425,00	76 212,00	47 319,00	62,09%
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00	2 814,00	35,18%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00	2 814,00	35,18%
851			Ochrona zdrowia	193 318,67	2 975 396,91	3 168 715,58	1 408 680,71	44,46%
	85111		Szpital ogólny	0,00	2 967 881,40	2 967 881,40	1 400 000,00	47,17%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 967 881,40	2 967 881,40	1 400 000,00	47,17%
	85195		Pozostała działalność	193 318,67	7 515,51	200 834,18	8 680,71	4,32%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	193 318,67	7 515,51	200 834,18	8 680,71	4,32%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	567 034,22	261 707,87	828 742,09	406 728,87	49,08%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 554,78	1 777,44	5 332,22	1 777,44	33,33%

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 554,78	1 777,44	5 332,22	1 777,44	33,33%
	85395		Pozostała działalność	563 479,44	259 930,43	823 409,87	404 951,43	49,18%
		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.	504 165,81	214 760,84	718 926,65	344 516,47	47,92%
		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.	59 313,63	45 169,59	104 483,22	60 434,96	57,84%
855			Rodzina	983 029,00	0,00	983 029,00	376 906,38	38,34%
	85508		Rodziny zastępcze	212 477,00	0,00	212 477,00	72 504,18	34,12%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 477,00	0,00	212 477,00	72 504,18	34,12%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	770 552,00	0,00	770 552,00	304 402,20	39,50%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770 552,00	0,00	770 552,00	304 402,20	39,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	12 700,00	62 700,00	37 698,52	60,13%
	92116		Biblioteki	50 000,00	12 700,00	62 700,00	37 698,52	60,13%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	50,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 700,00	12 700,00	12 698,52	99,99%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:				2 046 410,88	18 259,20	2 064 670,08	866 901,95	41,99%
dotacje celowe :				875 693,88	18 259,20	893 953,08	380 322,93	42,54%
10			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	7 000,00	0,00	7 000,00	2 500,00	35,71%
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00	2 500,00	35,71%
		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	2 500,00	35,71%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	60 725,88	0,00	60 725,88	30 362,94	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	0,00	60 725,88	30 362,94	50,00%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88	0,00	60 725,88	30 362,94	50,00%
852			Pomoc społeczna	349 968,00	18 259,20	368 227,20	191 785,00	52,08%
	85203		Ośrodki wsparcia	349 968,00	18 259,20	368 227,20	191 785,00	52,08%
		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	349 968,00	18 259,20	368 227,20	191 785,00	52,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 000,00	0,00	93 000,00	28 049,99	30,16%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostko niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	43 000,00	0,00	43 000,00	28 049,99	65,23%
		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	43 000,00	0,00	43 000,00	28 049,99	65,23%
926			Kultura fizyczna	295 000,00	0,00	295 000,00	127 625,00	43,26%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00	0,00	245 000,00	96 775,00	39,50%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00	0,00	245 000,00	96 775,00	39,50%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	30 850,00	61,70%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00	30 850,00	61,70%
dotacje podmiotowe:				1 170 717,00	0,00	1 170 717,00	486 579,02	41,56%
801			Oświata i wychowanie	57 208,00	0,00	57 208,00	32 505,00	56,82%
	80120		Licea ogólnokształcące	57 208,00	0,00	57 208,00	32 505,00	56,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 208,00	0,00	57 208,00	32 505,00	56,82%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 414,00	0,00	124 414,00	62 208,00	50,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124 414,00	0,00	124 414,00	62 208,00	50,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	124 414,00	0,00	124 414,00	62 208,00	50,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	989 095,00	0,00	989 095,00	391 866,02	39,62%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	989 095,00	0,00	989 095,00	391 866,02	39,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 095,00	0,00	989 095,00	391 866,02	39,62%
Razem:				4 076 429,77	4 762 199,85	8 838 629,62	3 179 518,30	35,97%

Stan zadłużenia Powiatu Nowotomyskiego z tytułu kredytów na 30 czerwca 2018 roku i planowana spłata kredytów wg stanu na 30 czerwca 2018 roku przedstawia zestawienie :

lata	Planowana spłata	stan zadłużenia	nowe kredyty zaciągnięte w 2018 roku
01-01-2018	0,00	15.181.430,28	
31-12-2018	3 603 639,56	11 577 790,72	0,00
31-12-2019	1 490 811,00	10 086 979,72	
31-12-2020	1 490 811,00	8 596 168,72	
31-12-2021	1 490 811,00	7 105 357,72	
31-12-2022	1 490 811,00	5 614 546,72	
31-12-2023	1 223 466,00	4 391 080,72	
31-12-2024	1 223 463,00	3 167 617,72	
31-12-2025	1 223 463,00	1 944 154,72	
31-12-2026	972 078,00	972 076,72	
31-12-2027	972 076,72	0,00	

Prognozowany stan zadłużenia Powiatu Nowotomyskiego z tytułu kredytów na 31 grudnia 2018 roku i planowana spłata kredytów od 2018 roku przedstawia zestawienie :

lata	Planowana spłata	stan zadłużenia	nowe kredyty zaciągnięte w 2018 roku
01-01-2018	0,00	15 181 430,28	
30-06-2018	1 801 819,80	13 379 610,48	
31-12-2018	3 603 639,56	23 577 790,72	12 000 000,00
31-12-2019	2 690 811,00	20 886 979,72	
31-12-2020	2 690 811,00	18 196 168,72	
31-12-2021	2 690 811,00	15 505 357,72	
31-12-2022	2 690 811,00	12 814 546,72	
31-12-2023	2 423 466,00	10 391 080,72	
31-12-2024	2 423 463,00	7 967 617,72	
31-12-2025	2 423 463,00	5 544 154,72	
31-12-2026	2 172 078,00	3 372 076,72	
31-12-2027	2 172 076,72	1 200 000,00	
31-12-2028	1 200 000,00	0,00	



lp.	określenie zadania	wielkość kredytu	termin spłaty	stan zadłużenia na 1 stycznia 2018 roku	stan zadłużenia na 30 czerwca 2018 roku
1.	Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu - umowa z dnia 17.04.2009	7 198 342,00	31-12-2018	687 606,84	343 803,48
2.	Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu - umowa z dnia 30-04-2010	7 054 084,00	31-12-2018	990 192,08	495 096,08
3.	Termomodernizacja ZSOiP w Nowym Tomyślu i ZSRCKU Trzcianka - umowa z dnia 8.11.2010	793 290,00	31-12-2018	100 263,28	50 131,60
4.	Zadania inwestycyjne-umowa z dnia 10.06.2011	2 060 103,00	31-12-2018	334 766,48	167 383,16
5.	Zadania inwestycyjne powiatu - umowa z dnia 29.06.2012	2 578 000,00	30-12-2022	1 336 740,00	1 203 066,00
6.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań-umowa z dnia 18.05.2015	2 513 852,00	30-12-2025	2 011 081,76	1 885 389,20
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	2 499 982,98
8.	Kredyt inwestycyjny -umowa z dnia 6.07.2016 roku	2 889 218,84	31.12.2027	2 889 218,84	2 744 757,92
9	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań(kredytów) - umowa z dnia 6.07.2017 roku	2 631 561,00	28.12.2027	2 631 561,00	2 499 982,98
10	Kredyt inwestycyjny -umowa z dnia 6.07.2017 roku	1 568 439,00	28.12.2027	1 568 439,00	1 490 017,08
Razem		31 918 450,84		15 181 430,28	13 379 610,48

Zobowiązania budżetu Powiatu Nowotomyskiego

Na 1 stycznia 2018 roku zobowiązania z tytułu kredytów wobec Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna – Centrum Korporacyjne w Nowym Tomysłu oraz Banku Gospodarki Żywnościowej **wynosiły 15.181.430,28 zł.**

Zobowiązania budżetu powiatu na 30 czerwca 2018 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiły **13.379.610,48 zł.**

W I połowie 2018 roku ogłoszono przetargi nieograniczone na udzielenie Powiatowi Nowotomyskiemu długoterminowych kredytów bankowych zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 stycznia 2018 roku Nr XXXVIII/278/2018 i Nr XXXVIII/277/2018. Postępowania zostały rozstrzygnięte i w dniu 23 maja 2018 roku podpisano umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na ogólną kwotę 12.000.000,00 zł.

Starostwo Powiatowe nie posiadało na dzień 30 czerwca 2018 roku zobowiązań wymagalnych.

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego korzystając z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie podjął 6 uchwał, natomiast Rada Powiatu Nowotomyskiego podjęła 6 uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr **XXXVI/260/2017** Rady Powiatu Nowotomyskiego z 14 grudnia 2018 roku.

Zgodnie z § 6 uchwały budżetowej stan rezerw celowych w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 1.01.2018 wynosił:

- | | | |
|---|-------------|-----------------|
| • Rezerwa ogólna | w wysokości | 479.419,00 zł |
| • Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne | w wysokości | 1.003.430,75 zł |
| • Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | | |
| | w wysokości | 105.000,00 zł |
| • Rezerwa na zadania oświatowe | w wysokości | 148.284,00 zł |

Rezerwa ogólna na dzień 1.01.2018 wynosiła 479.419,00 zł

Stan rezerwy ogólnej po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniósł 228.933,40 zł
W 2018 roku rezerwa ogólna została zmniejszona o kwotę 250.485,60 zł, którą przeznaczono na wydatki i tak rezerwę ogólną przeznaczono dla:

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| 1) Starostwa Powiatowego | w wysokości | 250.485,60 zł |
| między innymi na: | | |
| • zabezpieczenie środków na zabezpieczenie płynności wydawania orzeczeń o niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | w wysokości | 26.454,00 zł |
| • bieżącą działalność Starostwa Powiatowego | w wysokości | 150.452,01 zł |
| 2) Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu | w wysokości | 7.200,00 zł |
| 3) Powiatowe Centrum Sportu Nowym Tomysłu | w wysokości | 10.000,00 zł |
| 4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu | | |
| | w wysokości | 56.379,59 zł |

Rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne na dzień 1.01.2018 wynosiła 1.003.430,75 zł.
Rezerwa została zmniejszona w trakcie roku budżetowego o 668.195,04 zł.

Stan rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne po zmianach 335.235,71 zł

2

Środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono dla:

Starostwa Powiatowego w wysokości 668.195,04 zł

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosiła 105.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie uległa zmianom.

stan rezerwy po zmianach 105.000,00 zł

Rezerwa na zadania oświatowe na dzień 1.01.2018 wynosiła 148.284,00 zł

W 2018 roku została zmniejszona o kwotę 35.675,00 zł

Stan rezerwy na zadania oświatowe po zmianach wynosił 112.609,00 zł

Środki z rezerwy na zadania oświatowe przeznaczono dla:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyszu
w wysokości 3.500,00 zł
2. Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu
w wysokości 950,00 zł
3. Zespół Szkół Nr 2 Im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyszu
w wysokości 422,00 zł
4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu
w wysokości 10.853,00 zł
5. Zespół Szkół centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance 9.950,00 zł
6. Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyszu z przeznaczeniem na zadania oświatowe
w wysokości 10.000,00 zł

Wydatki poniesione w 2018 roku na kary, odszkodowania i odsetki:

Dział 600 rozdział 60014

§ 4580	plan	1.000,00 zł	wykonanie	604,62 zł	tj. 60,46 %
§ 4590	plan	3.430,00 zł	wykonanie	3.426,78 zł	tj. 99,91 %

Dział 750 rozdział 75020

§ 4580	plan	480,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
§ 4590	plan	1.020,00 zł	wykonanie	1.020,00 zł	tj. 100,00 %
§ 4600	plan	1.000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %

Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie finansowej Powiatu Nowotomyskiego
na lata 2018-2028

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

- 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**,
 - zmniejszono 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**,
 - podwyższono wydatki własne powiatu na 2018 rok o kwotę **110.597,67 zł** – plan wydatków na 2018 rok to kwota **193.318,67 zł**,
 - dokonano przesunięcia realizacji przedsięwzięcia do 2019 roku - wielkość wydatków na 2019 roku **164.138,49 zł**.
- 24 stycznia 2018 roku w związku z niewykorzystaniem w 2017 roku przez Urząd Marszałkowski dotacji celowej na wprowadzone w 2016 roku przedsięwzięcie wieloletnie dokonano przesunięcia środków na 2018 rok w wysokości 7.295,04 zł.
- 28 lutego 2018 roku w związku z pismem z Urzędu Marszałkowskiego z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Nowotomyskiego środków na dofinansowanie zadania wieloletniego, dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 236,32 zł.
 - w ramach środków własnych powiatu na realizację zadania wieloletniego,
 - w tym w roku 2018 kwotę 220,47 zł oraz w 2019 kwotę 15,85 zł.

Okres realizacji: lata 2016-2019.

Łączne nakłady finansowe w wysokości **414.988,52 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 – | 200.834,18 zł | realizacja do 30.06.2018 – | 8.860,71 zł |
| • rok 2019 – | 164.154,34 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. W styczniu 2018 roku Urząd Marszałkowski poinformował o konieczności przeniesienia wydatków zaplanowanych w roku 2017 na rok 2018, a następnie pismem z dnia 5 lutego Urząd Marszałkowski wniósł o zwiększenie kwot wydatków na w/w zadanie o kwotę 236,32 zł.

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

- 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 – | 12.300,00 zł |
| • rok 2018 – | 800.000,00 zł | realizacja do 30.06.2018 – | 0,00 zł |
| • rok 2019 – | 900.000,00 zł | | |

Środki wydatkowano w roku 2016 i 2017 na przeprowadzenie audytu energetycznego wraz z dokumentacją techniczną zadania inwestycyjnego oraz ich aktualizację. Nie uzyskano dofinansowania do programu w latach 2016-2017. Finansowanie inwestycji przesunięto na lata 2018 - 2019. Obecnie trwa analiza możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

3. 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 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,
- 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 Tomysłu 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 **513.700,00 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**,

Okres realizacji: lata 2016-2018.

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** realizacja do 30.06.2018 – 0,00 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** realizacja do 30.06.2018 – 753.627,00 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.

Na mocy podpisanej umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.02.01.02-30-0022/16-00, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych, Powiat nowotomyski realizuje projekt 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*, w ramach którego wykonał następujące prace:

- Wykonanie Studium Wykonalności oraz wsparcie Zamawiającego podczas realizacji projektu – umowa podpisana z wykonawcą - ITTI Sp. z o.o. ul. Rubież 46, 61-612 Poznań w dniu 10.06.2016 roku. Całość zrealizowano.

- Promocja projektu - umowa podpisana z wykonawcą - *VIS-MEDIA s.c., Grzegorz Kamiński, Iwona Kamińska, ul. Złota 7, Wielka Nieszawka, 87 - 165 Cierpice* w dniu 20.03.2017 roku. Całość zrealizowano.
- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Nowy Tomyśl – umowa podpisana z wykonawcą – *Przedsiębiorstwo Handlowo-Ustugowe „KRISSEL” Krzysztof Gaj, ul. Rynek 14, 64-310 Lwówek* w dniu 06.06.2016 roku. Całość zrealizowano.
- Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych, bazy danych materiałów zasobu (operatów geodezyjnych) oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w systemie SIP GEO INFO 7 na terenie miasta Nowy Tomyśl oraz wsi Glinno, Paproć, Przyłęk, Sątopy i Sękowo- umowa podpisana z wykonawcą – *Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne GEOMAT Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10, 60-813 Poznań* w dniu 06.07.2016 roku. Całość zrealizowano. Firmę obciążono kwotą 74.540,93 zł. tytułem kary umownej za zgłoszenie prac do odbioru z wadami oraz za opóźnienie w wykonaniu umowy.
- Cyfryzacja powiatowego zasobu – część ewidencyjna i kartograficzna - umowa podpisana z wykonawcą - *Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego sp. z o.o., ul. Mikołowska 100a 40-065 Katowice* w dniu 30.10.2017 r.. Całość zrealizowano.
- Inwentaryzacja osnów na gminie Kuślin - umowa podpisana z wykonawcą - *Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego sp. z o.o., ul. Mikołowska 100a, 40-065 Katowice* w dniu 05.04.2017 na kwotę 134.193,00 zł. brutto. Całość zrealizowano i opłacono.
- Utworzenia bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych, bazy danych materiałów zasobu (operatów geodezyjnych) w systemie SIP GEO-INFO 7 na terenie miasta Nowy Tomyśl (część południowa), wsi Paproć i Sękowo oraz aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w systemie SIP GEO-INFO 7 na terenie miasta Nowy Tomyśl (część południowa) - umowa podpisana z wykonawcą – *GEOMAR S.A. z siedzibą al. Piastów 30, 71-064 Szczecin* w dniu 22.06.2017 roku . Praca w trakcie realizacji.
- Usługi weryfikacji – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii dla zadań wykonywanych w ramach projektu - umowa podpisana z wykonawcą – *Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne GEO-GIS Jarosław Kasperczak, ul. Strażacka 3a, 64-840 Budzyń* w dniu 28.12.2017 roku. Całość zrealizowano.
- Zakup i wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego do obsługi i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz ze szkoleniem pracowników - umowa podpisana z wykonawcą – *SYSTHERM INFO Sp z o.o. ul. Złotowska 27, 60-189 Poznań* w dniu 12.04.2016 roku . Całość zrealizowano.
- Opracowanie i wdrożenia e-usługi dostępu do informacji przestrzennej oraz rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej wraz ze szkoleniem pracowników -

umowa podpisana z wykonawcą – SYSTHERM INFO Sp z o.o. ul. Złotowska 27, 60-189 Poznań w dniu 02.10.2017 roku. Całość zrealizowano.

Mimo wielu prób ze strony Powiatu Nowotomyskiego nie udało się zrealizować (z powodu braku na rynku wykonawców prac) zadań dotyczących:

1. Modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Kuślin,
2. Modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Zbąszyń.

Obecnie prowadzone są prace związane z przygotowaniem aneksu do umowy.

Do dnia 30.09.2018 roku Powiat wystąpi z wnioskiem o refundację. Szacunkowa wysokość wydatków wyniesie 1 244 578,04 zł. i jest w całości kwalifikowalna. Dofinansowanie w wysokości 85% wyniesie 1 057 891,33 zł.

4. „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 rok zwiększono wielkość wydatków własnych powiatu o kwotę **24.428,00 zł**
- 28 lutego 2018 roku zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 10.000,00 zł w ramach środków własnych Powiatu Nowotomyskiego wraz z dofinansowaniem po zmianach stanowią wartość 596.019,22 zł.

Okres realizacji 2016- 2018,

Łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego stanowią po zmianach **596.019,22 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 – | 568.543,22 zł | realizacja do 30.06.2018 – | 738,00 zł |

W II połowie roku 2016 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 i 28 lutego 2018 roku) w WPF zwiększając całość zadania o kwotę 12.000,00 zł wkładu własnego i zmieniając kwoty wydatków w poszczególnych zadaniach, dopasowując WPF do harmonogramu określonego przez lidera projektu. Obecnie prowadzone są postępowania przetargowe, które wyłonią wykonawcę zadania.

5. „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” zadanie wieloletnie 2017-2019 wprowadzone w dniu 15 lutego 2017 roku - **Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020**”, projekt realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysku

- Cel: Wyposażenie rodzin w wiedzę specjalistyczną podnoszącą ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, umiejętności opieki nad osobą zależną oraz nabycie umiejętności udzielania pomocy w sytuacji kryzysowej,
- 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),
- 24 stycznia 2018 roku w związku z niewykorzystaniem środków na zadanie w 2017 roku dokonano przesunięcia na rok 2018 dochodów w wysokości 288.696,90 oraz wydatków w wysokości 443.299,05 zł.
- dokonano przesunięcia dochodów i wydatków na powyższe zadanie wieloletnie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 108.913,26 oraz zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 108.913,26 zł,

Okres realizacji: lata 2017-2019,

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

- rok 2017 – **711.845,95 zł** realizacja do 31.12.2017 – 268.546,90 zł
- rok 2018 – **1.399.385,13 zł** realizacja do 30.06.2018 – 445.715,89 zł
- rok 2019 – **17.781,57 zł**

Wartość dofinansowania z EFRR w 2018 i 2019 roku wyniesie 1478.521,16, nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego w 2018 i 2019 wyniosą 207.192,44 zł,

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **1.685.713,60 zł** w tym:

— **Wydatki majątkowe w wysokości 108.913,26 zł:**

- rok 2017 – **0,00 zł** realizacja do 31.12.2017 – 0,00 zł
- rok 2018 – **108.913,26 zł** realizacja do 30.06.2018 – 0,00 zł
- rok 2019 – **0,00 zł**

Brak realizacji wydatków wynika ze zmiany terminu realizacji zadań i przełożenia ich na II półrocze 2018 roku

— **Wydatki bieżące w wysokości 1.576.800,34 zł:**

- rok 2017 – **711.845,95 zł** realizacja do 31.12.2017 – 268.546,90 zł
- rok 2018 – **1.290.471,87 zł** realizacja do 30.06.2018 – 445.715,89 zł
- rok 2019 – **17.781,57 zł**

Trwa realizacja projektu (przez PCPR) zgodnie z harmonogramem.

Środki otrzymane na dzień 20.08.2018r: 842.859,15 zł

Pozostała transza do wypłacenia: 758.568,77 zł.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Tomysłu oraz Fundacją Aktywności Lokalnej.

Zakres oraz poziom realizacji poszczególnych zadań w projekcie:

Partner wiodący: Powiat Nowotomyski

Zadanie	Etap realizacji	Termin zakończenia
Kurs I pomocy przedmedycznej dla rodzin zastępczych (2 edycje)	I edycja - zrealizowana II edycja - w trakcie realizacji	31.10.2018 roku
Szkolenie wyjazdowe – 5 dniowe dla rodzin zastępczych wraz z otoczeniem (2 edycja)	I edycja – zrealizowana II edycja – w trakcie realizacji	18.01.2019 roku
Szkolenie wyjazdowe – 5 dniowe dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących Rodzinny Dom Dziecka wraz z otoczeniem (2 edycje)	I edycja – zrealizowana II edycja – w trakcie realizacji	18.01.2019 roku
Szkoleni 4 dniowe dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej...	Zrealizowane	-
Szkolenie dla dzieci przebywających w rodzinie zastępczej: - szkolenie z pełnienia ról społecznych - szkolenie gospodarowanie budżetem domowym	I edycja - zrealizowana II edycja - w trakcie realizacji	31.12.2018 roku
Zakup testów do diagnozy psychofizycznej	Zrealizowane	-
Psychoterapia i terapia psychologiczna dla rodzin zastępczych	W trakcie realizacji	28.02.2019
Modernizacja bariery architektonicznej	W trakcie realizacji	31.08.2018 roku

Partner - Ośrodek Pomocy Społecznej Nowy Tomyśl

Zadanie	Etap realizacji	Termin zakończenia
Zatrudnienie asystenta rodziny	W trakcie realizacji	31.03.2019
Grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych	W trakcie realizacji	31.03.2019

Partner - Fundacja Aktywności Lokalnej

Zadanie	Etap realizacji	Termin zakończenia
Punkt poradnictwa specjalistycznego	W trakcie realizacji	31.03.2019
Kurs opieki nad osobą zależną (dla podopiecznych OPS i roduz.)	W trakcie realizacji	31.12.2018 roku
Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej	W trakcie realizacji	31.12.2018 roku
Wyjazd 5 dniowy dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej	W trakcie realizacji	31.10.2018 roku
Warsztaty „Szkoła dla rodziców” – dla podopiecznych OPS	Zrealizowane	-
Warsztaty Zarządzania budżetem domowym dla rodzin przeżywających trudności op. wych dla podopiecznych OPS	Zrealizowane	-
Rodziny wspierające w gm. Opalenica	W trakcie realizacji	31.03.2019
Punkt konsultacyjno – informacyjny Opalenica	W trakcie realizacji	31.03.2019
Działania prewencyjne i profilaktyczne gmina Kuślina	W trakcie realizacji	31.03.2019
Wsparcie społeczne środowiskowe osób niesamodzielných oraz ich opiekunów faktycznych poprzez działania trenerów aktywności- gm. Lwówek, Miedzichowo, Zbąszyń	W trakcie realizacji	31.03.2019

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

- okres realizacji 2017-2019,
- wartość zadania na dzień utworzenia przedsięwzięcia **800.000,00 zł**,
- 14 grudnia 2017 rok zwiększono wydatki na zadanie o kwotę **200.000,00 zł**,
- wartość przedsięwzięcia na dzień 1 stycznia 2018 roku powiatu **1000.000,00 zł**,
- **28 lutego 2018 roku** dokonano zwiększenia nakładów inwestycyjnych na zadanie wieloletnie 2017-2019 o **kwotę 4.000.000,00 zł** z jednoczesnym przesunięciem zadania do 2019 roku,
- **28 marca 2018 roku** dokonano zmian w zadaniu wieloletnim z wydatków majątkowych zwiększa się wydatki o kwotę **1.627.000,00 zł**, w tym 2018 roku o kwotę **1.627.000,00 zł**,
- **30 maja 2018 roku** dokonano zmian w zadaniu wieloletnim z wydatków majątkowych zmniejsza się wydatki o kwotę **192.000,00 zł**, w tym 2018 roku o kwotę **192.000,00 zł**.
- wartość wkładu własnego powiatu na powyższe zadanie wynosi **6.435.000,00 zł**, w tym wkład własny w latach:
 - **2017 rok** – **200.000,00 zł** realizacja do 31.12.2017 – **3.690,00 zł**
 - **2018 rok** – **5.535.000,00 zł** realizacja do 30.06.2018 – **36.888,79 zł**
 - **2019 rok** – **700.000,00 zł**

Złożono wnioski o dofinansowanie zadania. Według uzyskanych informacji rozpatrzenie wniosków ma nastąpić we wrześniu 2018 roku. Obecnie trwają prace przygotowujące postępowanie przetargowe.

7. 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
- łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego stanowią po zmianach **3.673.000,00 zł**, w tym:
 - **2017 rok** – **20.000,00 zł** realizacja na 31.12.2017 – **18.000,00 zł**
 - **2018 rok** – **653.000,00 zł** realizacja do 30.06.2018 – **0,00 zł**
 - **2019 rok** – **3.000.000,00 zł**

W marcu złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Wniosek został rozpatrzony negatywnie. W związku z powyższym zadanie zostanie zrealizowane w części w II połowie 2018 roku.

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

- okres realizacji 2017-2019,
- wartość wkładu własnego na dzień 1 stycznia 2018 roku **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** realizacja do 30.06.2018 – 192,25 zł
 - 2019 rok – **90.000,00 zł**

Termin wykonania dokumentacji projektowej upłynął w dniu 15 sierpnia. Obecnie trwa przygotowanie postępowania przetargowego.

9. Dnia 28 marca 2018 roku wprowadzono do budżetu powiatu nowe zadanie wieloletnie pn. „**Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości pociągów kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)**” w ramach wydatków bieżących – dotacja celowa na dofinansowanie zadania,

- wartość przedsięwzięcia na 1.01.2018 roku stanowi kwotę **518.275,64 zł**,
 - okres realizacji 2017-2020,
 - Cel zadania: *Uruchomienie dodatkowych pociągów umożliwiających osobom korzystającym z kolei codzienny dojazd i powrót poza m miejscem zamieszkania,*
- łącznie nakłady finansowe Powiatu w zakresie zabezpieczenia wkładu powiatu oraz dofinansowanie projektu stanowią razem kwotę **518.275,64 zł**, w tym wykonanie w latach:
- 2017 rok – **111.135,87 zł** realizacja na 30.06.2018 – 15.875,87 zł
 - 2018 rok – **199.976,04 zł**
 - 2019 rok – **207.163,73 zł**

Projekt w trakcie realizacji.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Ireneusz Kozicki
Ireneusz Kozicki

7

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów wg stanu 30 czerwca 2018 roku	Wykonanie dochodów od początku roku 2018	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 950,00	1 280,00	25,86%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	-	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	-	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 950,00	1 280,00	65,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 950,00	1 280,00	65,64%
020			Leśnictwo	158 050,43	156 041,93	98,73%
	02001		Gospodarka leśna	158 050,43	156 041,93	98,73%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 050,43	156 041,93	98,73%
600			Transport i łączność	137 500,00	21 736,91	15,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	137 500,00	21 736,91	15,81%
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	-	13 903,91	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	333,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 500,00	7 500,00	5,45%
630			Turystyka	32 536,00	-	0,00%
	63095		Pozostała działalność	32 536,00	-	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 536,00	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 811 186,00	399 581,86	22,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 811 186,00	399 581,86	22,06%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280,00	223,78	79,92%
		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	176 600,00	123 951,20	70,19%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	-	0,00%
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	-	336,00	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	486 556,00	84 926,00	17,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	196 750,00	180 144,88	91,56%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00	10 000,00	2,00%
710			Działalność usługowa	1 344 000,00	665 506,07	49,52%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	149 400,00	1 000,00	0,67%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 400,00	1 000,00	0,67%
	71015		Nadzór budowlany	494 600,00	256 326,16	51,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	289,16	48,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	37,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 000,00	256 000,00	51,82%
	71095		Pozostała działalność	700 000,00	408 179,91	58,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	408 179,91	58,31%
750			Administracja publiczna	981 702,22	440 247,23	44,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 111,00	64 056,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 111,00	64 056,00	50,00%
	75020		Starostwa powiatowe	822 591,22	351 295,48	42,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	6,51	-
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	120 254,11	66,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	18 330,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	45 583,47	142,45%
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	-	10 981,47	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	156 139,92	104,09%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	460 591,22	-	65,64%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	24 895,75	80,31%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	22 795,75	81,41%

M

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 100,00	70,00%
752			Obrona narodowa	34 148,00	3 700,00	10,84%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	3 700,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	3 700,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	30 448,00	-	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 448,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 958 184,00	2 366 462,51	59,79%
	75405		Komendy powiatowe Policji	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 758 184,00	2 166 462,51	57,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	556,51	69,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	540,00	63,53%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 737 534,00	2 146 366,00	57,43%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	93 906,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	93 906,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	93 906,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 224 287,00	10 690 370,31	50,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 874 327,00	1 746 439,95	60,76%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 334 540,00	1 229 762,75	52,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	356 042,17	131,87%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar Pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	5 302,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	252,29	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 000,00	124 244,50	51,77%

	0690	Wpływy z różnych opłat	-	60,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	988,74	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 787,00	29 787,00	100,00%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 349 960,00	8 943 930,36	48,74%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 531 372,00	8 454 579,00	48,23%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	818 588,00	489 351,36	59,78%
758		Różne rozliczenia	28 294 890,13	16 063 605,22	56,77%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 076 814,00	13 585 728,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 076 814,00	13 585 728,00	61,54%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 779 648,00	889 824,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 779 648,00	889 824,00	50,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 707 227,00	853 614,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 707 227,00	853 614,00	50,00%
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 528 560,95	-	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 501 955,95	-	0,00%
	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	26 605,00	-	0,00%
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 202 640,18	734 439,22	61,07%
	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	718 866,86	344 456,68	47,92%
	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	84 572,58	60 434,96	71,46%
	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	259 730,90	190 978,66	73,53%
	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	30 556,58	36 538,49	119,58%

		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	97 448,71	97 448,71	100,00%
		6259	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	11 464,55	4 581,72	39,96%
801			Oświata i wychowanie	2 144 852,76	1 039 949,05	48,49%
	80115		Technika	1 829 395,00	874 614,94	47,81%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	700,00	87,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	88,00	88,00%
		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	10 000,00	2 320,00	23,20%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	33 038,25	165,19%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 572 000,00	812 907,13	51,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 642,07	101,62%
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	4 895,00	4 894,95	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	17 024,54	94,58%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000,00	1 000,00	100,00%
		8537	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	200 000,00	-	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	151 151,76	86 444,60	57,19%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	470,00	312,00	66,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	27,00	10,80%
		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	78 700,00	44 873,39	57,02%
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	23 619,12	42,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 770,28	126,45%
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	12 831,76	15 466,44	120,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	376,37	25,09%
	80130		Szkoły zawodowe	164 306,00	78 889,51	48,01%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 028,00	520,00	50,58%

		0690	Wpływy z różnych opłat	598,00	207,00	34,62%
		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	47 300,00	40 124,95	84,83%
		0830	Wpływy z usług	87 700,00	27 057,23	30,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 675,00	5 048,95	188,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 005,00	2 931,38	13,32%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	4 772 323,40	483 896,80	10,14%
	85111		Szpital ogólny	4 267 881,40	250 000,00	5,86%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	385 000,00	250 000,00	64,94%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	3 882 881,40	-	0,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjne opiekuńcze	12 000,00	4 059,60	33,83%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	4 059,60	33,83%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	492 442,00	229 837,20	46,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	813,00	32,20	3,96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491 629,00	229 805,00	46,74%
852			Pomoc społeczna	395 281,34	216 916,95	54,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	368 689,20	191 998,18	52,08%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	237,00	-	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 227,20	191 785,00	52,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	213,18	94,75%
	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	21 152,14	19 478,77	92,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	467,62	46,76%
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	428,15	428,15	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	523,99	413,00	78,82%

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 200,00	18 170,00	94,64%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 716,30	257 078,57	61,84%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5332,00	2 666,00	50,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00	2 666,00	50,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 934,30	116 280,95	60,58%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 566,00	116 114,00	60,61%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368,30	166,95	45,33%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 943,00	23 852,00	53,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 943,00	23 852,00	53,07%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	166 107,00	110 763,57	66,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	42 930,00	143,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	407,00	54,74	13,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	278,83	39,83%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	135 000,00	67 500,00	50,00%
	85395	Pozostała działalność	7 400,00	3 516,05	47,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	516,05	64,51%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00	3 000,00	45,45%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	222 100,00	163 555,25	73,64%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	73 100,00	46 086,79	63,05%
	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	-	1 500,00	-
	0830	Wpływy z usług	71 000,00	40 107,80	56,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 707,84	155,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 771,15	277,12%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00	492,66	82,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	379,66	94,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	113,00	56,50%
	85410	Internaty i bursy szkolne	148 400,00	116 975,80	78,82%
	0830	Wpływy z usług	148 400,00	112 692,72	75,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5,73	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	4 277,35	0,00%

855			Rodzina	817 700,00	400 639,10	49,00%
	85504		Wspieranie rodziny	300,00	300,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300,00	300,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	578 230,00	299 446,23	51,79%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 960,00	2 443,16	61,70%
		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	317 923,00	159 388,00	50,13%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 827,00	69 231,11	47,15%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 520,00	68 383,96	62,44%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	239 170,00	100 892,87	42,18%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 170,00	100 892,87	42,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 020,00	651 008,71	650,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	176 745,21	176,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	176 745,21	176,75%
	90095		Pozostała działalność	20,00	474 263,50	0,004%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	474 251,90	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	178 300,00	73 025,47	40,96%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	178 300,00	73 025,47	40,96%
		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	160 000,00	61 701,52	38,56%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 133,86	111,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	155,09	51,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	35,00	0,44%
Razem:				67 215 539,58	34 188 507,94	50,86%

Załącznik nr 2 do Informacji

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg stanu 30 czerwca 2018 roku	Wykonanie wydatków od początku roku 2018	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	215 017,04	106 081,30	49,34%
	02001		Gospodarka leśna	160 050,43	78 793,43	49,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 050,43	78 793,43	49,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 966,61	27 287,87	49,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 966,61	27 287,87	49,64%
600			Transport i łączność	11 347 782,10	417 859,50	3,68%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	111 135,87	15 875,87	14,29%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111 135,87	15 875,87	14,29%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 226 646,23	401 983,63	3,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	156 537,42	41,19%
		4270	Zakup usług remontowych	724 882,34	110 022,57	15,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	80 762,97	29,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	604,62	60,46%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 430,00	3 426,78	99,91%

7

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 020,00	1 017,88	99,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 307 813,89	49 611,39	0,60%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	760 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	760 000,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	58 536,00	2 500,00	4,27%
	63095	Pozostała działalność	58 536,00	2 500,00	4,27%
	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	2 500,00	35,71%
	4307	Zakup usług pozostałych	32 536,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 028 556,00	72 361,29	7,04%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 028 556,00	72 361,29	7,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 311,00	21 480,32	49,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 484,00	3 659,93	48,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 061,00	44,80	4,22%
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	7 000,00	2,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	35 871,24	29,40%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	4 305,00	0,86%
710		Działalność usługowa	2 891 960,95	1 005 733,79	34,78%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	169 400,00	449,80	0,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	169 400,00	449,80	0,27%
	71015	Nadzór budowlany	494 000,00	192 188,47	38,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	53 524,00	33,45%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	216 000,00	79 648,50	36,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	20 677,56	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	27 706,33	46,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 163,17	29,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	466,67	5,19%

7

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 603,90	32,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 008,32	25,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	122,02	12,20%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 193,00	59,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 375,00	75,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	35,00%
71095		Pozostała działalność	2 228 560,95	813 095,52	36,49%
	2960	Przelewy redystrybucyjne	2 000,00	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	150 000,00	39 660,12	26,44%
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	307,50	0,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 253,95	17 543,90	37,93%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 486 955,95	627 832,95	42,22%
	4309	Zakup usług pozostałych	262 403,99	110 794,05	42,22%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	7,00	0,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 950,00	19,50%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 750,00	85,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 647,06	2 250,00	85,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 605,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 695,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	14 805 980,79	6 624 966,97	44,75%
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 111,00	64 056,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 081,00	54 033,88	50,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 407,00	9 216,56	50,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 623,00	805,56	30,71%
	75019	Rady powiatów	283 500,00	137 241,26	48,41%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00	122 197,70	48,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	11 084,76	51,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 318,49	46,37%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 640,31	32,81%
75020		Starostwa powiatowe	12 509 139,44	5 631 617,48	45,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	8 885,26	21,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 733 112,04	2 973 940,42	44,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471 696,77	465 346,51	98,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 903,01	564 003,84	46,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 897,40	58 767,52	44,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	8 200,00	23,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142 700,00	540 938,17	47,34%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 089,38	21,79%
	4260	Zakup energii	450 000,00	278 080,07	61,80%
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	7 680,13	11,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 730,00	94,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 787,00	434 566,60	43,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	17 007,13	42,52%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 894,38	47,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	7 207,18	28,83%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	1 481,09	7,41%
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	59 874,66	46,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	97 500,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	3 024,00	37,80%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	179,00	8,95%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	480,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 020,00	1 020,00	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 066,42	29,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	11 662,12	33,32%
	4950	Różnice kursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	52 215,60	29,01%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 591,22	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 952,00	738,00	0,68%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	29 520,00	42,17%

75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	24 895,75	80,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00	1 461,15	62,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	41,65	12,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 153,18	57,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 720,00	8 639,77	67,92%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	151 342,25	34,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 550,00	26,38%
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	2 098,30	10,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	24 228,12	17,31%
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	8 455,64	42,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	106 010,19	48,19%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 414 230,35	615 814,23	43,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 571,44	423 555,15	44,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 537,39	68 303,73	99,66%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170 082,82	79 839,97	46,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 553,70	9 634,24	42,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	450,00	18,00%
	4300	zakup usług pozostałych	79 280,00	15 038,39	18,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 505,00	14 628,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 364,00	21,82%
752		Obrona narodowa	34 148,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	0,00	0,00%
	4700	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,00%
	75295	Pozostała działalność	30 448,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup usług pozostałych	30 448,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 169 534,00	1 949 631,14	46,76%
	75405	Komendy powiatowe Policji	200 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 806 534,00	1 949 631,14	51,22%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 470,00	63 265,98	35,25%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 513,00	24 448,40	31,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 510,00	5 102,87	78,39%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 582 238,00	1 258 779,45	48,75%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia	64 069,00	24 507,91	38,25%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	210 649,00	202 378,81	96,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 596,00	6 238,40	35,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 043,00	672,94	32,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 200,00	50,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	328 856,00	228 199,57	69,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 661,00	50 129,49	61,39%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	296,68	59,34%
	4260	Zakup energii	55 000,00	27 289,80	49,62%
	4270	Zakup usług remontowych	25 350,00	3 201,45	12,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	5 033,17	34,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 991,00	17 618,37	29,37%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	6 529,94	52,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	850,67	34,03%
	4430	Różne opłaty i składki	2 510,00	3,00	0,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	74,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 702,00	15 702,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	404,00	403,75	99,94%
	6170	Wpłaty na jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	108 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	105 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%

	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	82 634,99	44,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	82 634,99	44,00%
	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	30 362,94	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 088,00	869,90	41,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	124,00	41,33%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 145,08	5 060,45	41,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,96	233,70	10,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 306,68	45 544,25	41,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 055,40	439,75	41,67%
757		Obsługa długu publicznego	514 846,77	231 935,36	45,05%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	514 846,77	231 935,36	45,05%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	514 846,77	231 935,36	45,05%
758		Różne rozliczenia	574 169,11	37,00	0,01%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	574 169,11	37,00	0,01%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	37,00	0,37%
	4810	Rezerwy	228 933,40	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 235,71	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	24 647 472,33	9 700 025,85	39,36%
	80115	Technika	9 895 634,34	4 752 120,26	48,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 352,40	53 397,43	32,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 915 855,67	2 265 367,00	46,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 837,66	357 837,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 003,45	450 577,47	49,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141 968,54	51 469,74	36,25%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	81 005,00	24 447,43	30,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824 605,40	538 900,02	65,35%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 694,96	6 369,73	26,88%
	4260	Zakup energii	530 440,60	273 877,16	51,63%
	4270	Zakup usług remontowych	95 832,00	31 272,35	32,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 433,80	1 312,84	29,61%

	4300	Zakup usług pozostałych	332 093,20	120 162,83	36,18%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 202,80	9 164,81	30,34%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 479,00	1 665,13	47,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 309,96	6 857,94	82,53%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	856,84	606,84	70,82%
	4430	Różne opłaty i składki	10 340,00	7 719,77	74,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 442,26	214 081,67	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	210,00	191,94	91,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 343,80	929,00	39,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 327,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00	335 911,50	98,51%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	872 244,29	409 711,32	46,97%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 425,00	16 593,00	10,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	947,80	66,12	6,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 686,14	234 676,62	51,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 519,16	34 519,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 774,04	45 613,94	56,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 752,31	5 353,25	54,89%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 370,00	309,12	13,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 943,80	2 402,83	30,25%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 508,04	31,65	0,90%
	4260	Zakup energii	68 482,40	32 305,16	47,17%
	4270	Zakup usług remontowych	2 317,00	956,80	41,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 041,00	292,15	28,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 136,20	15 875,72	65,78%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 247,60	1 516,42	46,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 577,68	803,07	50,90%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	809,12	809,12	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 108,40	17 331,27	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	263,00	255,92	97,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,60	0,00	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące	5 510 399,66	2 694 286,66	48,89%

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 208,00	32 505,00	56,82%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 761,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 358 612,02	1 596 986,68	47,55%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 365,37	238 316,40	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 313,55	305 465,98	51,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 296,34	33 865,96	42,71%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 529,00	16 513,33	39,76%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 800,00	1 645,97	4,87%
4260	Zakup energii	453 103,80	222 588,91	49,13%
4270	Zakup usług remontowych	49 387,76	2 561,58	5,19%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 038,20	1 147,88	19,01%
4300	Zakup usług pozostałych	107 924,00	61 352,96	56,85%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 954,20	10 285,40	49,09%
4410	Podróże służbowe krajowe	13 619,00	6 332,30	46,50%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 112,42	162 834,31	75,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	786,00	384,00	48,85%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 189,00	1 500,00	68,52%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 900,00	0,00	0,00%
80130	Szkoły zawodowe	4 565 500,10	1 667 811,77	36,53%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 212,00	47 319,00	62,09%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 910,80	132,24	1,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 815,77	1 017 784,00	42,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 812,30	163 812,30	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 201,16	196 263,71	48,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 107,73	20 310,18	41,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 690,00	2 771,04	48,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 561,80	4 651,65	29,89%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 015,00	63,29	1,26%
4260	Zakup energii	132 883,20	62 654,25	47,15%
4270	Zakup usług remontowych	4 605,00	1 856,08	40,31%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 066,00	560,13	27,11%
4300	Zakup usług pozostałych	59 734,60	26 986,09	45,18%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 408,40	3 012,76	47,01%

4

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 170,64	2 529,66	79,78%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 403,76	9 403,76	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 724,34	107 043,25	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	510,00	466,14	91,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	667,60	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	192,24	0,02%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 821,00	27 227,57	26,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 821,00	27 227,57	26,48%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 115,00	3 435,97	67,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	301,78	41,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	42,19	44,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	3 092,00	71,91%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	123 548,94	43 872,14	35,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 891,27	32 537,25	41,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 093,26	2 093,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 180,68	6 308,52	38,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 866,62	686,81	36,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 212,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	14 533,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	380,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	191,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 080,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	427,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	388,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 995,11	2 246,33	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	17,00	0,00	0,00%

A

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	3 572 209,00	101 560,16	2,84%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	2 814,00	35,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 225,08	61,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 900,00	152,14	3,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	16 848,94	49,56%
	4810	Rezerwy	112 609,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	80 520,00	2,37%
851		Ochrona zdrowia	3 697 954,58	1 642 777,76	44,42%
	85111	Szpitala ogólne	2 967 881,40	1 400 000,00	47,17%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 967 881,40	1 400 000,00	47,17%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000,00	10 178,80	40,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 178,80	40,72%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	492 239,00	223 061,25	45,32%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	492 239,00	223 061,25	45,32%
	85195	Pozostała działalność	212 834,18	9 537,71	4,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	857,00	17,14%
	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	200 834,18	8 680,71	4,32%
852		Pomoc społeczna	1 306 788,35	632 795,83	48,42%
	85203	Ośrodki wsparcia	368 227,20	191 785,00	52,08%
	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	368 227,20	191 785,00	52,08%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 640,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 411,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	797 014,15	416 625,20	52,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	325,83	32,58%
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	530,48	44,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 069,00	248 254,00	48,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 756,00	39 665,02	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 283,00	49 525,75	51,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 640,00	4 973,21	51,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 500,00	41,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 528,15	24 297,45	55,82%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	17 200,00	10 824,04	62,93%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	597,78	19,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	390,00	55,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 164,12	50,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 294,00	2 550,49	48,18%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 170,00	2 082,30	49,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 235,81	41,19%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	37,15	3,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 154,00	9 116,00	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 320,00	2 555,77	48,04%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	112 907,00	24 385,63	21,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 900,00	14 704,08	21,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 969,00	2 669,79	22,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	360,24	21,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	800,00	23,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	19,55	0,89%
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	553,71	25,17%
	4260	Zakup energii	4 440,00	1 359,42	30,62%

	4300	Zakup usług pozostałych	10 084,00	701,10	6,95%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00	1 954,74	44,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 684,00	1 263,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 859 819,35	1 171 340,44	40,96%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 746,22	63 985,44	49,32%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,22	1 777,44	33,33%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	124 414,00	62 208,00	50,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 002,00	123 559,07	55,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 811,00	62 760,99	47,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 303,38	93,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 499,50	12 559,77	51,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 473,50	1 790,12	51,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 336,00	6 592,00	63,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 158,00	725,70	17,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 804,00	26 853,91	72,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00	1 890,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	83,20	20,80%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 943,00	19 558,52	43,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 116,00	15 600,00	44,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 252,00	2 686,32	42,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	889,00	382,20	42,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 052 143,00	515 521,52	49,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 350,38	78,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 664,00	332 092,96	45,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 907,00	50 906,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 462,00	68 684,72	47,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 321,00	6 647,07	49,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	9 800,00	67,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 476,23	20,45%
	4260	Zakup energii	20 000,00	11 218,54	56,09%

	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	805,00	71,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 776,00	2 662,63	15,87%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 577,00	5 091,18	48,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 102,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 727,00	20 046,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 477,00	1 740,00	50,04%
85395		Pozostała działalność	1 408 985,13	448 715,89	31,85%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	718 926,65	344 516,47	47,92%
	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	104 483,22	60 434,96	57,84%
	3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	3 000,00	45,45%
	3119	Świadczenia społeczne	43 105,70	20 100,00	46,63%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 338,48	2384,64	3,59%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 804,52	280,56	3,59%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 295,06	410,65	3,64%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,83	48,31	3,64%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 614,98	58,43	3,62%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	189,99	6,87	3,62%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 080,84	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 244,81	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 279,07	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	621,07	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	221 124,04	15635,52	7,07%
	4309	Zakup usług pozostałych	26 014,61	1839,48	7,07%
	4437	Różne opłaty i składki	3 596,84	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	423,16	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 448,71	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 464,55	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 983 876,68	3 673 352,19	46,01%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 502 403,13	2 397 643,38	43,57%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 095,00	391 866,02	39,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 929 618,00	1 329 764,11	45,39%

7

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 282,00	204 135,30	95,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 442,00	252 810,44	47,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 861,00	28 560,31	46,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 780,00	52,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	9 148,48	47,65%
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	26 646,92	59,22%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	67 000,00	41 989,53	62,67%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 508,14	12,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	496,00	24,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 372,05	45,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	1 669,06	30,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 134,69	69,66%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	953,49	95,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 605,13	87 453,84	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00	28,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00	3 075,00	0,67%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 424,68	16 770,27	41,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 795,06	14 154,37	41,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 873,78	2 288,86	38,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	755,84	327,04	43,27%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 230 228,14	602 529,10	48,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	78,00	7,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 925,62	393 914,37	45,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 522,63	66 522,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 354,00	75 613,49	48,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 815,07	8 544,69	45,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	4 757,82	15,35%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	2 540,20	13,37%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	356,35	35,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	253,00	33,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 961,40	52,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00	1 015,89	49,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	673,15	16,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 290,82	37 718,11	75,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	580,00	58,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	1 173 669,73	651 284,76	55,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 806,00	8 436,75	29,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 448,43	339 544,61	56,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 274,72	41 274,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 418,54	65 838,94	55,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 652,53	4 983,37	28,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 665,00	36 422,07	60,04%
	4220	Zakup środków żywności	132 990,00	76 227,95	57,32%
	4260	Zakup energii	94 335,00	46 782,24	49,59%
	4270	Zakup usług remontowych	26 560,00	1 277,40	4,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	100,00	9,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 523,00	4 048,14	47,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	512,00	464,94	90,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 023,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 511,51	25 883,63	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	0,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 151,00	5 124,68	23,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 151,00	5 124,68	23,14%
855		Rodzina	2 684 836,90	1 057 639,29	39,39%
	85504	Wspieranie rodziny	300,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	1 863 087,40	747 185,09	40,10%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 477,00	72 504,18	34,12%
	3110	Świadczenia społeczne	1 272 363,40	534 926,00	42,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 181,00	33 745,95	42,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 772,00	5 749,90	99,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 138,00	17 504,99	35,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 963,00	1 598,76	26,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 400,00	69 383,82	34,62%

7

	4190	Nagrody konkursowe	1 950,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 537,00	477,55	5,01%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	266,94	26,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 449,00	8 359,00	38,97%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 557,00	2 668,00	75,01%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	821 449,50	310 454,20	37,79%
	2320	Zakup usług pozostałych	770 552,00	304 402,20	39,50%
	3110	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 397,50	6 052,00	13,95%
	4210	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	2 714,11	2,71%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	2 714,11	2,71%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 267,87	12,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	256,00	1,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	178,25	5,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	1 011,99	7,23%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 700,00	66 243,22	36,66%
	92116	Biblioteki	62 700,00	37 698,52	60,13%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	25 000,00	50,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 700,00	12 698,52	99,99%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	68 000,00	28 544,70	41,98%
	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	43 000,00	28 049,99	65,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%

7

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	494,71	6,18%
926		Kultura fizyczna	3 192 087,68	501 731,48	15,72%
	92604	Instytucje Kultury fizycznej	2 725 287,68	340 024,46	12,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	249,99	41,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 518,47	111 270,44	43,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 792,30	16 792,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 815,57	22 969,65	49,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 683,34	2 729,77	48,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	26 874,00	50,23%
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	11 734,30	39,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	26 886,21	77,93%
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	2 911,31	38,82%
	4260	Zakup energii	153 450,00	45 826,53	29,86%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	26 714,97	71,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 092,00	1 409,94	34,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 398,76	31,08%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 890,00	5 167,50	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 000,00	36 888,79	1,79%
	92605	Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	391 800,00	130 857,02	33,40%
	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	96 775,00	39,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	54,15	26,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00	30 789,06	38,58%
	4190	Nagrody konkursowe	29 793,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 240,81	14,94%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	998,00	49,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	75 000,00	30 850,00	41,13%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	30 850,00	61,70%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
Razem:			82 504 878,63	28 942 361,51	35,08%