

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU NOWOTOMYSKIEGO ZA ROK 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 przez jednostki budżetowe sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za rok 2018.

Uchwała budżetowa przewiduje na dzień 1 stycznia 2018 roku realizację:

- 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
  
- Wydatków budżetu powiatu w wysokości 69.318.812,61 zł
- w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 57.126.006,08 zł
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36.209.755,07 zł
    - dotacje 3.833.111,10 zł
    - 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:

- 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.
- Minister Finansów pismem z dnia 29 listopada 2018 roku, ST5.4751.12.2018.26p poinformował o przyznaniu na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 listopada 2018 roku Nr DWST-WSST.356.1.2018.MN dla Powiatu nowotomyskiego na rok 2018 została przyznana kwota 8.828,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art.20 ww. ustawy Karta Nauczyciela. Z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.
- 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.
- Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.I.4021.15.7.2018.MŚ/MP poinformował o zmniejszeniu kwoty środków Funduszu Pracy (limit) na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu w roku 2018 zadania o którym mowa w art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy o kwotę: 28.700,00 zł.
- Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismem DF. I.4021.31.1.2018.AK. z dnia 29 sierpnia 2018 roku poinformował o przyznaniu dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w wysokości 23.800,00 zł na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu w 2018 roku zadań określonych w art. 69a ust.2 ustawy.
- Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 17 października 2018 roku, DF.I.4021.47.15.2018.AL/MZ poinformował o przyznaniu dodatkowej kwoty środków Funduszu Pracy w wysokości 22.000,00 zł na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu w 2018 roku innych fakultatywnych zadań.
- Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismem DF.I.4021.15.10.2018.MP z dnia 31 października 2018 roku zawiadomił o zmniejszeniu przyznanej dodatkowej środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku zadań określonych w § 2 ust.1 pkt1 ww. rozporządzenia, tj. na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu programów na rzecz promocji zatrudnienia,

- łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o kwotę 40.000,00 zł na program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej.
- 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.
  - 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.
  - 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,
  - Pismo Burmistrza Włodzimierza Hibnera z dnia 4 lipca 2018 roku informujące o przesunięciu terminu realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej” i przesunięciem realizacji powyższego zadania na okres 2018-2019 - w związku z którym zmniejszono o kwotę 249.000,00 pomoc finansową dla gminy Nowy Tomyśl udzieloną w formie dotacji celowej.
  - 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.3111.56.2018.7 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.3111.50.2018.7 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.3111.187.2018.4 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.3111.185.2018.5 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,
- FB – I.3111.241.2018.4 z dnia 13 lipca 2018 roku informujące, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 282/18 z dnia 13 lipca 2018 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dz. 710, rozdz. 71015 §2110 o kwotę 5.500,00 zł.
- FB-I.3111.271.2018.4 z dnia 25 lipca 2018 roku informujące, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 309/18 z dnia 25 lipca 2018 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dz. 754, rozdz. 75411 §2110 o kwotę 2.000,00 zł.
- FB-I.3111.261.2018.8 z dnia 23 lipca 2018 roku informujące, że decyzją Ministra Finansów nr MF/FS9.4142.3.102.2018.MF.2337 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 853, rozdział 85321 § 2110 o kwotę 50.416,00 zł
- FB-I.3111.50.2018.3 z dnia 16 lipca 2018 roku informujące, że decyzją Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2018 roku nr MF/FS9.4143.3.16.2018.MF.107 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 853, rozdz. 85321 § 2110 o kwotę 641,00 zł.
- FB-I.3111.232.2018.3 z dnia 16 lipca 2018 roku informujące, że plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 853, rozdz. 85321 § 2110 o kwotę 805,00 zł .
- FB-I.3111.273.2018.4 z dnia 30.07.2018 roku, informujące, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 311/18 z dnia 26 lipca 2018 roku zwiększono plan dotacji celowych na rok 2018 w dz. 700, rozdz. 70005, § 2110 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne do ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, zgodnie z wnioskiem Starosty Nowotomyskiego z dnia 19 lipca 2018 roku nr GN.3032.19.2018.
- FB-I.3111.309.2018.2 z dnia 20.08.2018 roku poinformował, iż zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 270/18 z dnia 27 sierpnia 2018 roku dokonano zmiany przeznaczenia wydatków przyznanych na rok 2018 w dz. 700, rozdz. 70005, §6410 w kwocie 500.000,00 zł zarządzeniem Nr 89/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2018 r. (przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na zabezpieczenie : konstrukcji i wyposażenia (475.200,00 zł oraz ogrodzenia (24.800,00 zł) kościoła poewangelickiego we Lwówku.
- FB – I.3111.299.2018.7 z dnia 23 sierpnia poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 358/18 z dnia 21 sierpnia 2018 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 13.844,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby.
- FB-I.3111.92.2018.3 z dnia 28 sierpnia 2018 roku, zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 16 marca 2018 roku nr MF/FS3, 4143.3.47.2018. MF.564 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 853, rozdział 85395 § 2110 o kwotę 1.200,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka.
- FB-I.3111.391.2018.7 z dnia 11 października 2018 poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 412/18 z dnia 10 października 2018 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2018

- w dz. 853, rozdz.85395 § 2110 o kwotę 1.200,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- FB-I.3111.364.2018.3 z dnia 16 października 2018 roku zawiadomił o decyzji Ministra Finansów z dnia 13 października 2018 roku nr MF/FS7.4143.3.213.2018.MF.4442 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 86.012,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa.
  - FB-I.3111.367.2018.3 zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 13 października 2018 roku nr MF/FS7.4143.3.195.2018.MF.4391 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 42.816,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej.
  - FB-I.3111.232.2018.10 zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2018 roku nr MF/FSp.4143.3.85.2018.MF.2252 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 853, rozdział 85321, § 2110 o kwotę 1.033,00 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca Ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane , zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.
  - FB.I.3111.368.2018.3 zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku nr MF/FS9.4143.3.155.2018.MF.4113 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 853, rozdział 85321 § 2110 o kwotę 1.377,00 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca. Ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane , zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.
  - FB-I.3111.400.2018.8 zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku nr MF/FS4.4143.3.573.2018.MF.3852 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 855, rozdział 85508 § 2130 o kwotę 34.579,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  - FB-I.3111.365.2018.10 zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku nr MF/FS9.4143.2.145.2018.MF.4079 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 853, rozdział 85321 §2110 o kwotę 22.584,00 z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności o których mowa w art. 6. Ust.

1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

- FB-I.3111.358.2018.8 zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 21 września 2018 roku nr MF/FS4.4143.3.502.2018. MF.3428 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 855, rozdział 85508 § 2160 o kwotę 8.983,00 zł
- FB – I.3111.388.2018.7 zawiadomił, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 409/18 z dnia 8 października 2018 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dz. 851, rozdz. 85156 § 2110 o kwotę 70.520,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.FB-I.3111.366.2018.7 poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 396/16 z dnia 27 września 2018 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa.
- FB-I.3111.285.2018.2 zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2018 roku nr MF/FS5.4143.3.128.2018.MF.2631 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 801, rozdz. 80153 § 2110 o kwotę 7.474,29 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3 oraz art. 116 ust. 1 pkt , ust. 2 pkt 1 i ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.
- FB-I.3111.60.2018.8 zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 roku nr MF/FS7.4143.3.30.2018.MF.336 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 853, rozdział 85334 § 2110 o kwotę 385,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 609) – aktywizacja zawodowa repatriantów Vetoshkin Sergy.
- FB-I.3111.414.2018.2 z dnia 24 października 2019 roku informujące o zmniejszeniu planu dotacji celowych na rok 2018 w dz. 852, rozdz. 85203 § 2110 o kwotę 1.458,00 zł.
- FB-I.3111.288.2018.10 z dnia 30 października 2018 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2018 roku nr MF/FS4.4143.3.386.2018.MF2653 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 852, rozdział 85203 § 2110 o kwotę 18.240,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art.20 ust. 1 pkt 20 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin: „ Za życiem” dla Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Mickiewicza 10, 64-300 Nowy Tomyśl.
- FB-I.3111.426.2018.2 z dnia 2 listopada 2018 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 436/18 z dnia 31 października 2018 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dz. 852, rozdz.85203 § 2110 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie powiatowych Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej

(Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Mickiewicza 10, 64-300 Nowy Tomyśl.

- FB-I.3111.460.2018.7 poinformował, iż na podstawie zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 482/18 z dnia 15 listopada 2018 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dz. 851, rozdz. 85156 § 2110 o kwotę 14.970,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.)
- FB –I.3111.462.2018.2 poinformował, iż na podstawie zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 479/18 z dnia 15 listopada 2018 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dz. 710, rozdz. 71012 § 2110 o kwotę 9.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- FB – I.3111.461.2018.2 poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 478/18 z dnia 14 listopada 2018 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2018 w:
  - dz. 010, rozdz. 01005, § 2110 o kwotę 3.000,00 zł,
  - dz. 710, rozdz. 71012 § 2110 o kwotę 25.722,00 zł - zmiandokonano zgodnie z wnioskiem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 13 sierpnia 2018 roku, nr GK –II.3146.19.2018. 2 w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań.
- FB- I.3111.411.2018.9 zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2018 r. nr MF/FS7.4143.3.247.2018.MF.4876 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 754, rozdział 75478 § 2110 o kwotę 7.860,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi.
- FB-I.3111.406.2018.8 zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 13 października 2018 roku nr MF/FS4.4143.3.648.2018.MF.4528 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 9.246,00 zł przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej dla: - Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Mickiewicza 10, 64-300 Nowy Tomyśl.
- FB-I.3111.475.2018.2 poinformował, iż zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 492/18 z dnia 15 listopada 2018 roku dokonano korekty zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego Nr 200/18 z dnia 5 czerwca 2018 roku, polegającej na zmianie przeznaczenia środków. Po modyfikacji wprowadzonej ww. zarządzeniem przyznane środki przeznaczone winny być na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, tj. remont budynku nr 1 w Starym Folwarku (działka nr 76/7) – pilne prace zabezpieczające obiekt (wniosek z dnia 29 maja 2018 r. nr GN.3032.13.2018) - 348.000,00 zł oraz opłacenie należności wynikających z umowy nr CRU 10/2018 z dnia 02.01.2018 r. na obsługę prawną dotyczącą spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa prowadzonych przez Starostę Nowotomyskiego - 12.000,00 zł (wniosek z dnia 29 października 2018 roku. Nr GN.3032.24.2018).

- FB-I.3111.534.2018.6 poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 559/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku dokonana została blokada dotacji celowych na rok 2018 w:
  - dziale 750, rozdz. 75045, § 2110 w kwocie 5.204,25 zł,
  - dziale 750, rozdz. 75045 § 2120 w kwocie 900,00 zł.
- Uchwała nr XLIV/1004/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku o przydzieleniu dotacji celowej w kwocie 20.000,00 zł na zakup sadzonek drzew miódodajnych.
- 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,
- 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,
- 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,
- 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.
- 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.
- 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”.
- 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.
- Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Poznaniu pismem z dnia 8 października 2018 roku DPZ-804-2/18 poinformował o przyznaniu dotacji celowej



w kwocie 5.650,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

- Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pismem z dnia 21 września 2018 roku, Dz – I-1.9024.70.2017 poinformowała, iż w roku 2018 nie zostaną uruchomione wszystkie środki finansowe jakie zostały zabezpieczone w budżecie w związku z realizacją Projektu 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” – polecono wykonanie korekty środków finansowych zabezpieczonych w budżecie ora w WPF na rok 2018 i lata następne, poprzez przesunięcie środków z 2018 roku na rok 2019 w kwocie 173.698,02 zł.
- 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 powierzeniu wykonywania pracy sezonowej.
- 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

Uchwalone prognozowane dochody budżetu powiatu na 1 stycznia 2018 roku uległy zwiększeniu o kwotę **6.829.978,00 zł**.

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Powiatu Nowotomyskiego i Zarządu Powiatu Nowotomyskiego stanowi kwotę 67.752.430,17 zł z tego:

- dochody bieżące 61.041.971,29 zł,
- dochody majątkowe 6.710.458,88 zł.

Wykonanie dochodów wynosi 66.403.143,89 zł i stanowi 98,01 % planu

w tym:

- |                        |                  |              |
|------------------------|------------------|--------------|
| • dochodów bieżących   | 63.212.344,11 zł | tj. 103,56 % |
| • dochodów majątkowych | 3.190.799,78 zł  | tj. 47,55 %  |

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

**Struktura zrealizowanych dochodów za 2018 rok przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	zmiany w roku 2018	Plan po zmianach na 31-12-2018	Wykonanie na 31-12-2018	% wykonania
	na 01.01.2018r.				
<b>Dochody ogółem</b>	<b>60 922 452,17</b>	<b>6 829 978,00</b>	<b>67 752 430,17</b>	<b>66 403 143,89</b>	<b>98,01%</b>
w tym:					
<b>dochody bieżące</b>	<b>59 805 255,95</b>	<b>1 236 715,34</b>	<b>61 041 971,29</b>	<b>63 212 344,11</b>	<b>103,56%</b>
w tym:					
<b>Dochody bieżące własne</b>	<b>25 328 350,72</b>	<b>643 867,82</b>	<b>25 972 218,54</b>	<b>29 509 730,57</b>	<b>113,62%</b>
w tym między innymi:					
Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	17 531 372,00	0,00	17 531 372,00	18 645 464,00	106,35%
Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	818 588,00	0,00	818 588,00	797 668,80	97,44%
<b>Środki pochodzące z budżetu UE (801-80130 § 8537)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>303 052,15</b>	<b>151,53%</b>
<b>Dotacje celowe na wydatki bieżące</b>	<b>9 033 255,23</b>	<b>463 980,52</b>	<b>9 497 235,75</b>	<b>8 130 096,54</b>	<b>85,60%</b>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	5 783 584,00	708 542,49	6 492 126,49	6 463 669,43	99,56%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -wybory samorządowe do rad gmin, powiatów (rozdział 75109§2110)	0,00	51 696,00	51 696,00	46 316,19	89,59%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	3 000,00	-900,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (855-85508-§2160)	317 923,00	8 983,00	326 906,00	322 106,79	98,53%

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozdz.80120,80130,§2130)	0,00	38 579,00	38 579,00	38 579,00	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	425 712,36	106,96%
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	139 299,96	121,29%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007,2009,2057,2059)	2 415 899,23	-427 119,97	1 988 779,26	609 142,81	30,63%
w tym:					
758-75863-2057	1 501 955,95	-639 439,61	862 516,34	0,00	0,00%
758-75864-2007	504 165,81	214 701,05	718 866,86	344 456,68	47,92%
801-80130-2007	0,00	0,00	0,00	172 050,34	0,00%
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	14 994,79	5,77%
758-75864-2059	36 890,93	-6 334,35	30 556,58	17 206,04	56,31%
630-63095-2057	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	84 200,00	84 200,00	83 170,00	98,78%
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>25 443 650,00</b>	<b>128 867,00</b>	<b>25 572 517,00</b>	<b>25 572 517,00</b>	<b>100,00%</b>
w tym:					
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)	21 956 775,00	128 867,00	22 085 642,00	22 085 642,00	100,00%
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	1 707 227,00	72 421,00	1 779 648,00	1 779 648,00	100,00%
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	1 779 648,00	-72 421,00	1 707 227,00	1 707 227,00	100,00%

<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 117 196,22</b>	<b>5 593 262,66</b>	<b>6 710 458,88</b>	<b>3 190 799,78</b>	<b>47,55%</b>
w tym:					
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	0,00	0,00	22 582,04	0,00%
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych(6690)	0,00	3 221 261,40	3 221 261,40	200 000,00	6,21%
wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	450 000,00	1 515 588,00	1 965 588,00	1 981 825,00	100,83%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	180 000,00	127 500,00	307 500,00	307 499,37	100,00%
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)	0,00	500 000,00	500 000,00	499 980,11	100,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	487 196,22	108 913,26	596 109,48	108 913,26	18,27%

klasyfikowanych w paragrafie 625 (758-75863-6257, 758-75864-6257; 6259, 750-75020-6257)					
---	--	--	--	--	--

### Realizacja dochodów bieżących

Plan 61.041.971,29 zł                      wykonanie 63.212.344,11 zł                      tj. 103,56 %

### Realizacja dochodów majątkowych

Plan 6.710.458,88 zł                      wykonanie 3.190.799,78 zł                      tj. 47,55 %

### Zestawienie zmian w dochodach budżetu w działach wg stanu na dzień 31.12.2018 roku

Dział	Treść	plan na	zmniejszenie	zwiększenie	plan na	wykonanie od	%
		1 stycznia 2018	planu	planu	31 grudnia 2018	początku roku	wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 950,00	-3 000,00	0,00	1 950,00	2 240,00	114,87%
020	Leśnictwo	158 050,43	0,00	0,00	158 050,43	234 835,31	148,58%
600	Transport i łączność	180 000,00	-102 500,00	0,00	77 500,00	72 627,75	93,71%
630	Turystyka	0,00	0,00	32 536,00	32 536,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	923 186,00	0,00	2 407 588,00	3 330 774,00	3 401 594,32	102,13%
710	Działalność usługowa	1 344 000,00	-57 222,00	0,00	1 286 778,00	1 397 630,48	108,61%
750	Administracja publiczna	981 702,22	0,00	0,00	981 702,22	839 768,22	85,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	51 696,00	51 696,00	46 316,19	89,59%
752	Obrona narodowa	3 700,00	0,00	30 448,00	34 148,00	32 923,00	96,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 663 650,00	0,00	568 066,00	4 231 716,00	4 232 091,43	100,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	0,00	187 812,00	187 630,29	99,90%
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	22 572 577,21	106,35%
758	Różne rozliczenia	27 886 154,23	-221 875,71	0,00	27 664 278,52	26 118 522,73	94,41%
801	Oświata i wychowania	2 025 836,00	0,00	341 448,71	2 367 284,71	2 992 178,57	126,40%
851	Ochrona zdrowia	504 442,00	0,00	3 265 711,40	3 770 153,40	746 401,29	19,80%
852	Pomoc społeczna	351 633,99	0,00	74 675,35	426 309,34	425 504,51	99,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 015,30	0,00	336 057,25	531 072,55	553 156,41	104,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	222 100,00	0,00	14 400,00	236 500,00	318 822,00	134,81%
855	Rodzina	817 400,00	0,00	62 162,00	879 562,00	925 683,01	105,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 020,00	0,00	0,00	100 020,00	1 176 400,60	1176,17%
926	Kultura fizyczna	178 300,00	0,00	0,00	178 300,00	126 240,57	70,80%
<b>RAZEM</b>		<b>60 922 452,17</b>	<b>- 384 597,71</b>	<b>7 214 575,71</b>	<b>67 752 430,17</b>	<b>66 403 143,89</b>	<b>98,01%</b>

Zwiększono w okresie sprawozdawczym plan dochodów o kwotę 6.829.978,00 zł.

#### dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- 21 listopada 2018 roku zmniejszono plan dochodów w rozdziale 01005 o kwotę 3.000,00 zł - - Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 15 listopada 2018 roku, FB – I.3111.461.2018.2 poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 478/18 z dnia 14 listopada 2018 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2018 w - dz. 010, rozdz. 01005, § 2110 o kwotę 3.000,00 zł,

#### dział 600 Transport i łączność

- 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”,
- Uchwała nr XLIV/1004/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku o przydzieleniu dotacji celowej w kwocie 20.000,00 zł na zakup sadzonek drzew miiododajnych
- 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

- 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 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 dochodów od osób fizycznych i osób prawnych.

#### dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 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 zabezpieczenia 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,
- 22 sierpnia 2018 roku zwiększono plan dochodów w związku z wpłatami z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w dziale 700, rozdział 70005 § 1.515.588,00 zł
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.273.2018.4 z dnia 30.07.2018 roku, informujące, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 311/18 z dnia 26 lipca 2018 roku zwiększono plan dotacji celowych na rok 2018 w dz. 700, rozdz. 70005, § 2110 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne do ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, zgodnie z wnioskiem Starosty Nowotomyskiego z dnia 19 lipca 2018 roku nr GN.3032.19.2018.
- Wojewoda Wielkopolski pismem FB-I.3111.309.2018.2 z dnia 20.08.2018 roku poinformował, iż zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 270/18 z dnia 27 sierpnia 2018 roku dokonano zmiany przeznaczenia wydatków przyznanych na rok 2018 w dz. 700, rozdz. 70005, § 6410 w kwocie 500.000,00 zł zarządzeniem Nr 89/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2018 r. (przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na zabezpieczenie : konstrukcji i wyposażenia (475.200,00 zł oraz ogrodzenia (24.800,00 zł) kościoła poewangelickiego we Lwówku.

#### dział 710 Działalność usługowa

- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB – I.3111.241.2018.4 z dnia 13 lipca 2018 roku informujące, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 282/18 z dnia 13 lipca 2018 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dz. 710, rozdz. 71015 § 2110 o kwotę 5.500,00 zł.
- Wojewoda Wielkopolski pismem z 15 listopada 2018 roku, FB –I.3111.462.2018.2 poinformował, iż na podstawie zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 479/18 z dnia 15 listopada 2018 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2018

w dz. 710, rozdz. 71012 § 2110 o kwotę 9.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

- Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 15 listopada 2018 roku, FB – I.3111.461.2018.2 poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 478/18 z dnia 14 listopada 2018 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2018 w:
  - dz. 710, rozdz. 71012 § 2110 o kwotę 25.722,00 zł - zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 13 sierpnia 2018 roku, nr GK –II.3146.19.2018. 2 w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań.

#### dział 752 Obrona narodowa

- 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

- 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,
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.271.2018.4 z dnia 25 lipca 2018 roku informujące, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 309/18 z dnia 25 lipca 2018 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dz. 754, rozdz. 75411 §2110 o kwotę 2.000,00 zł.
- Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 16 października 2018 roku, FB-I.3111.364.2018.3 zawiadomił o decyzji Ministra Finansów z dnia 13 października



2018 roku nr MF/FS7.4143.3.213.2018.MF.4442 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 86.012,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa.

- Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 16 października 2018 roku, FB-I.3111.367.2018.3 zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 13 października 2018 roku nr MF/FS7.4143.3.195.2018.MF.4391 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 42.816,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej.
- Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 28 września 2018 roku, FB-I.3111.366.2018.7 poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 396/16 z dnia 27 września 2018 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa.
- Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 09 listopada 2018 roku, FB- I.3111.411.2018.9 zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2018 r. nr MF/FS7.4143.3.247.2018.MF.4876 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 754, rozdział 75478 § 2110 o kwotę 7.860,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi.

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

- 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

- 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.
- Minister Finansów pismem z dnia 29 listopada 2018 roku, ST5.4751.12.2018.26p poinformował o przyznaniu na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 listopada 2018 roku Nr DWST-WSST.356.1.2018.MN dla Powiatu nowotomyskiego na rok 2018 została przyznana kwota 8.828,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art.20 ww. ustawy Karta Nauczyciela. Z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.
- 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

- 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”,

- 22 sierpnia 2018 roku zwiększono plan dochodów budżetowych dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance na 2018 rok o kwotę 100.000,00 zł,
- 14 września 2018 roku w rozdziale 80117 zwiększono plan dochodów o kwotę 16.918,00 zł
- 24 października 2018 roku zwiększono plan dochodów budżetowych dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance na 2018 rok w rozdziale 80115 w związku z wpływem z tytułu odszkodowań wynikających z umów o kwotę 14.709,66 zł
- 24 października 2018 roku zwiększono plan dochodów budżetowych dla jednostek oświatowych na 2018 rok w rozdziale 80117 o kwotę 5.000,00 zł
- 24 października 2018 roku zwiększono plan dochodów budżetowych dla jednostek oświatowych na 2018 rok w rozdziale 80120 o kwotę 5.000,00 zł
- 24 października 2018 roku zwiększono plan dochodów budżetowych dla jednostek oświatowych na 2018 rok w rozdziale 80153 o kwotę 7.474,29 zł - Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 27 września 2018, FB-I.3111.285.2018.2 zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2018 roku nr MF/FS5.4143.3.128.2018.MF.2631 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 801, rozdz. 80153 § 2110 o kwotę 7.474,29 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.
- 6 grudnia 2018 zwiększono plan dochodów budżetowych dla jednostek oświatowych na rok 2018 w rozdziale 80115 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań - dot. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance o kwotę 92.620,00 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,
- 14 września 2018 roku zmniejszono plan dochodów w rozdziale 80130 o kwotę 19.290,00 zł

#### dział 851 Ochrona zdrowia

- 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.

- Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 15 listopada 2018 roku, FB-I.3111.460.2018.7 poinformował, iż na podstawie zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 482/18 z dnia 15 listopada 2018 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dz. 851, rozdz. 85156 § 2110 o kwotę 14.970,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.)
- Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 9 października 2018 roku, FB – I.3111.388.2018.7 zawiadomił, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 409/18 z dnia 8 października 2018 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dz. 851, rozdz. 85156 § 2110 o kwotę 70.520,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 861.620,00 zł w związku z uzyskaniem informacji o mniejszej niż wcześniej planowano kwocie zwrotu udzielonej w roku 2017 przez Powiat Nowotomyski dotacji dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu.

#### dział 852 Pomoc Społeczna

- 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 Tomyślu w dziale 852, rozdział 85218 kwoty 19.200,00 zł w ramach programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”
- Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 7 listopada 2018 roku, FB-I.3111.406.2018.8 zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 13 października 2018 roku nr MF/FS4.4143.3.648.2018.MF.4528 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 9.246,00 zł przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej dla: - Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Mickiewicza 10, 64-300 Nowy Tomyśl.

- Wojewoda Wielkopolski pismem FB-I.3111.288.2018.10 z dnia 30 października 2018 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2018 roku nr MF/FS4.4143.3.386.2018.MF2653 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 852, rozdział 85203 § 2110 o kwotę 18.240,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art.20 ust. 1 pkt 20 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin: „ Za życiem” dla Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Mickiewicza 10, 64-300 Nowy Tomyśl.
- Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia FB-I.3111.426.2018.2 z dnia 2 listopada 2018 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 436/18 z dnia 31 października 2018 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dz. 852, rozdz.85203 § 2110 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie powiatowych Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej (Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Mickiewicza 10, 64-300 Nowy Tomyśl).
- Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pismem z dnia 21 września 2018 roku, Dz – I-1.9024.70.2017 poinformowała, iż w roku 2018 nie zostaną uruchomione wszystkie środki finansowe jakie zostały zabezpieczone w budżecie w związku z realizacją Projektu 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” – polecono wykonanie korekty środków finansowych zabezpieczonych w budżecie ora w WPF na rok 2018 i lata następne, poprzez przesunięcie środków z 2018 roku na rok 2019 w kwocie 173.698,02 zł.
- pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.414.2018.2 z dnia 24 października 2019 roku informujące o zmniejszeniu planu dotacji celowych na rok 2018 w dz. 852, rozdz. 85203 § 2110 o kwotę 1.458,00 zł.

#### dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 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,
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.261.2018.8 z dnia 23 lipca 2018 roku informujące , że decyzją Ministra Finansów nr MF/FS9.4142.3.102.2018.MF.2337 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 853, rozdział 85321 § 2110 o kwotę 50.416,00 zł
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.50.2018.3 z dnia 16 lipca 2018 roku informujące, że decyzją Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2018 roku nr MF/FS9.4143.3.16.2018.MF.107 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 853, rozdz. 85321 § 2110 o kwotę 641,00 zł.
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.232.2018.3 z dnia 16 lipca 2018 roku informujące, że plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 853, rozdz. 85321 § 2110 o kwotę 805,00 zł
- Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismem DF. I.4021.31.1.2018.AK. z dnia 29 sierpnia 2018 roku poinformował o przyznaniu dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w wysokości 23.800,00 zł na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu w 2018 roku zadań określonych w art. 69a ust.2 ustawy.
- Wojewoda Wielkopolski pismem FB-I.3111.92.2018.3 z dnia 28 sierpnia 2018 roku, zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 16 marca 2018 roku nr MF/FS3, 4143.3.47.2018. MF.564 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 853, rozdział 85395 § 2110 o kwotę 1.200,00 zł na realizację zadań Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 17 października 2018 roku, DF.I.4021.47.15.2018.AŁ/MZ poinformował o przyznaniu dodatkowej kwoty środków Funduszu Pracy w wysokości 22.000,00 zł na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu w 2018 roku innych fakultatywnych zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka.
- Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 16 października 2018 roku, FB-I.3111.232.2018.10 zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2018 roku nr MF/FSp.4143.3.85.2018.MF.2252 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 853, rozdział 85321, § 2110 o kwotę 1.033,00 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca Ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane , zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

- Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 11 października 2018 roku, FB-I.3111.391.2018.7 poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 412/18 z dnia 10 października 2018 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dz. 853, rozdz.85395 § 2110 o kwotę 1.200,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 16 października 2018 roku, FB.I.3111.368.2018.3 zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku nr MF/FS9.4143.3.155.2018.MF.4113 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 853, rozdział 85321 § 2110 o kwotę 1.377,00 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca. Ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane, zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.
- Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 16 października 2018 roku, FB-I.3111.365.2018.10 zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku nr MF/FS9.4143.2.145.2018.MF.4079 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 853, rozdział 85321 §2110 o kwotę 22.584,00 z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności o których mowa w art. 6. Ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
- Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 1 października 2018 roku, FB-I.3111.60.2018.8 zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 roku nr MF/FS7.4143.3.30.2018.MF.336 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 853, rozdział 85334 § 2110 o kwotę 385,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 609) – aktywizacja zawodowa repatriantów Vetoshkin Sergy.
- Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismem DF.I.4021.15.10.2018.MP z dnia 31 października 2018 roku zawiadomił o zmniejszeniu przyznanej dodatkowej środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku zadań określonych w § 2 ust.1 pkt1 ww. rozporządzenia, tj. na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o kwotę 40.000,00 zł na program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej.
- Dnia 28 grudnia 2018 roku uchwałą nr III/18/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 555,25 zł. Zmiana spowodowana została zwiększeniem planu finansowego zadań realizowanych z PFRON, z czego 2,5 % przeznaczana jest na obsługę tych zadań.

- Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.I.4021.15.7.2018.MŚ/MP poinformował o zmniejszeniu kwoty środków Funduszu Pracy (limit) na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu w roku 2018 zadania o którym mowa w art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy o kwotę: 28.700,00 zł.

#### dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza

- 22 sierpnia 2018 roku zwiększono plan dochodów budżetowych dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w dziale 85406 o kwotę 14.400,00 zł

#### dział 855 Rodzina

- 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
- Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 18 października 2018 roku, FB-I.3111.400.2018.8 zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku nr MF/FS4.4143.3.573.2018.MF.3852 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 855, rozdział 85508 § 2130 o kwotę 34.579,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 8 października 2018 roku, FB-I.3111.358.2018.8 zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 21 września 2018 roku nr MF/FS4.4143.3.502.2018. MF.3428 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 855, rozdział 85508 § 2160 o kwotę 8.983,00 zł

#### **Zaplanowane dochody, które nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym:**

##### dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 § 6290 kwota 50.000,00 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” - zadanie wykonane – środki nie wpłynęły do budżetu w 2018 roku.*



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. Zadanie wykonane – środki nie wpłynęły do budżetu w 2018 roku.*

dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75863 § 2057 kwota 862.516,34 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. Zadanie wykonane – środki nie wpłynęły do budżetu w 2018 roku.*

dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 § 6690 kwota 3.021.261,40 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 – dochody w 2018 roku nie wpłynęły.

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.

1/ Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 1 stycznia 2018 r. (par.2110) w wysokości na 5.783.584,00 zł został zwiększony o kwotę 708.542,49 zł i wynosił na 31 grudnia 2018 r. kwotę 6.492.126,49 zł wykonanie 6.463.669,43 zł ,

2/par.6410 plan na 31-12-2018 wynosił 500.000,00 zł wykonanie 499.980,11 zł,

3/dotacje z tyt. wyborów do rad gmin ,powiatów- rozdział 75109 ,par..2110 -plan 51.696,00, wykonanie 46.316,19 zł,

4/dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci stan na 31 grudnia 2018 r. 326.906,00 zł wykonanie 322.106,79 zł

5/ dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.-2018 r.- plan w wysokości 2.100,00 zł , wykonanie 2.100,00 zł

Określenie	Plan na	zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie na	%
	01.01.2018 r.		na		
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	98 556,00	392 000,00	490 556,00	474 469,07	96,72%
710 Działalność usługowa	643 400,00	-57 222,00	586 178,00	585 628,60	99,91%
750 Administracja Publiczna	156 111,00	0,00	156 111,00	150 906,75	96,67%
752 Obrona narodowa	3 700,00	30 448,00	34 148,00	32 923,00	96,41%
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 662 000,00	233 066,00	3 895 066,00	3 894 793,69	99,99%
755-Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00	187 630,29	99,90%
801-Oświata i Wychowanie	0,00	7 474,29	7 474,29	7 385,90	98,82%
851 Ochrona zdrowia	491 629,00	-55 550,00	436 079,00	436 079,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	349 968,00	54 727,20	404 695,20	404 695,00	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 408,00	87 999,00	275 407,00	273 968,13	99,48%
855-Rodzina	0,00	18 600,00	18 600,00	15 190,00	81,67%
<b>Razem § 2110</b>	<b>5 783 584,00</b>	<b>708 542,49</b>	<b>6 492 126,49</b>	<b>6 463 669,43</b>	<b>99,56%</b>
751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	51 696,00	51 696,00	46 316,19	89,59%
<b>Razem § 2110</b>	<b>0,00</b>	<b>51 696,00</b>	<b>51 696,00</b>	<b>46 316,19</b>	<b>89,59%</b>
750 Administracja Publiczna	3 000,00	-900,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
<b>Razem § 2120</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00%</b>
855-Rodzina	317 923,00	8 983,00	326 906,00	322 106,79	98,53%
<b>Razem § 2160</b>	<b>317 923,00</b>	<b>8 983,00</b>	<b>326 906,00</b>	<b>322 106,79</b>	<b>98,53%</b>
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	500 000,00	500 000,00	499 980,11	100,00%
<b>Razem § 6410</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>499 980,11</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem</b>	<b>6 104 507,00</b>	<b>1 268.321,49</b>	<b>7 372 828,49</b>	<b>7 334 172,52</b>	<b>99,48</b>

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Wielkopolski dokonał zmian w planie dotacji, zwiększył dotację celową na zadania administracji rządowej dla jednostek budżetowych o kwotę 708.542.49 zł.

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 31 grudnia 2018 roku**

Dział – Określenie	Plan na dzień 1-01-2018	Należności	Dochody wykonane na dzień 31-12-2018	Dochody potrącone na rzecz powiatu	Dochody przekazane do budżetu Wojewody	Saldo końcowe ogółem		
			ogółem			należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości	nadpłaty
700 – Gospodarka mieszkaniowa	787 000,00	1 184 761,22	883 654,79	197 930,37	685 724,42	301 641,70	297 433,54	535,27
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	161,36	161,36	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00
852 – Pomoc społeczna	4 500,00	8 879,65	8 879,65	443,99	8 435,66	0,00	0,00	0,00
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 366,00	7 518,00	7 518,00	375,90	7 142,10	0,00	0,00	0,00
<b>Zbiorczo</b>	<b>798 866,00</b>	<b>1 201 320,23</b>	<b>900 213,80</b>	<b>198 750,26</b>	<b>701 463,54</b>	<b>301 641,70</b>	<b>297 433,54</b>	<b>535,27</b>

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 2018 rok  
wg jednostek budżetowych**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 31-12-2018	Wykonanie na 31-12-2018	%
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1 650,00	2 297,74	<b>139,26%</b>
2	Powiatowe Centrum Sportu	178 300,00	126 240,57	<b>70,80%</b>
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	15 000,00	15 243,14	<b>101,62%</b>
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	514 229,14	567 828,55	<b>110,42%</b>
5	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	600,00	791,93	<b>131,99%</b>
6	Powiatowy Urząd Pracy	1 920,00	747,19	<b>38,92%</b>
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	73 100,00	81 359,75	<b>111,30%</b>
8	Starostwo Powiatowe	64 473 420,61	62 589 962,23	<b>97,08%</b>
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Policealnych im. M. Kopernika w Nowym Tomyślu	142 570,00	206 760,24	<b>145,02%</b>
10	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu	45 614,00	63 524,40	<b>139,27%</b>
11	Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra K. Hołogi w Nowym Tomyślu	83 652,00	77 171,60	<b>92,25%</b>
12	Zespół Szkół Nr 1 im S. Garczyńskiego w Zbąszyniu	44 649,76	38 892,66	<b>87,11%</b>
14	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	2 177 724,66	2 632 323,89	<b>120,87%</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>67 752 430,17</b>	<b>66 403 143,89</b>	<b>98,01%</b>

**Należności wymagalne budżetu Powiatu Nowotomyskiego  
na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 1.403.166,05 zł**

lp.	jednostka budżetowa	paragraf-treść	kwota
1.	Starostwo Powiatowe	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	8 646,84
		wpływy z różnych opłat	13,85
		pozostałe odsetki	195 059,34
		wpływy z usług	11 625,64
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej	208,80
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	274 212,46
		wpływy z różnych dochodów	510 126,00
		wpływy z opłaty komunikacyjnej, zajęcie pasa drogowego oraz usunięcie pojazdów	200 852,11
	<b>razem</b>		<b>1 200 745,04</b>
2.	Specjalnych Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zbąszyń	wpływy z usług	1 768,13
		<b>razem</b>	<b>1 768,13</b>
3.	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Trzcianka	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	32 000,05
		wpływy z usług/internet	0,00
		pozostałe odsetki	261,81
	<b>razem</b>		<b>32 261,86</b>
4.		wpływy z usług	6 055,70
		pozostałe odsetki	7 809,77



plan 7.319.032,49 zł wykonanie 7.285.756,33 zł tj. 99,55 %

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

plan 2.100,00 zł wykonanie 2.100,00 zł tj. 100,00 %

- wydatki na obsługę długu:

plan 464.846,77 zł wykonanie 416.546,91 zł tj. 100,00 %

- dotacje na wydatki bieżące:

plan 4.276.908,04 zł wykonanie 3.262.291,38 zł tj. 76,28 %

- środki na organizację wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

plan 51.696,00 zł wykonanie 46.316,19 zł tj. 89,59 %

### Wynagrodzenia jednostek budżetowych Powiatu Nowotomyskiego za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków od początku roku 2018	% wykonania
600			Transport i łączność	9 500,00	9 450,00	99,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 500,00	9 450,00	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 450,00	99,47%
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 976,00	52 976,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 976,00	52 976,00	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 265,00	44 265,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 484,00	7 484,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	107,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 120,00	0,00%
710			Działalność usługowa	509 184,00	433 180,52	85,07%
	71015		Nadzór budowlany	433 184,00	433 180,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	113 000,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	237 000,00	237 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 677,00	20 677,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 140,00	58 136,71	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 867,00	2 866,81	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00%
	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	9 842 243,89	9 633 819,45	97,88%

75011		Urzędy wojewódzkie	128 111,00	128 111,00	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 196,00	108 196,00	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 270,00	18 270,00	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 645,00	1 645,00	100,00%		
75020		Starostwa powiatowe	8 409 307,24	8 284 744,32	98,52%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 589 810,06	6 553 114,56	99,44%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471 696,77	465 346,51	98,65%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184 903,01	1 129 624,35	95,33%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 897,40	118 718,90	92,82%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	17 940,00	51,26%		
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	46 000,00	42 190,00	91,72%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	42 190,00	91,72%		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 242 545,35	1 163 671,33	93,65%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 571,44	913 054,30	95,85%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 537,39	68 303,73	99,66%
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170 082,82	162 589,69	95,59%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	22 553,70	19 723,61	87,45%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 964,00	11 952,04	99,90%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 964,00	11 952,04	99,90%		
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 719,00	1 717,29	99,90%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	244,75	99,90%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 990,00	99,90%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 293 583,00	3 293 461,61	100,00%		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 293 583,00	3 293 461,61	100,00%		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 497,00	62 496,52	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 122,00	5 102,87	99,63%		
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 514 062,00	2 514 060,67	100,00%		
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia	124 158,00	124 157,60	100,00%		
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	205 817,00	205 734,78	99,96%		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 641,00	12 635,20	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 498,00	1 488,25	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	353 388,00	353 385,72	100,00%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>14 533,08</b>	<b>14 530,42</b>	<b>99,98%</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	14 533,08	14 530,42	99,98%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 088,00	2 087,75	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	297,59	99,20%
			4170 Wynagrodzenie bezosobowe	12 145,08	12 145,08	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 017 220,32</b>	<b>13 863 512,59</b>	<b>98,90%</b>
	80115		Technika	6 419 968,66	6 380 710,35	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 968 524,89	4 939 596,23	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 837,66	357 837,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 590,89	914 907,37	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 344,47	106 015,83	99,69%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	66 670,75	62 353,26	93,52%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	915 538,52	912 241,66	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 231,72	733 570,32	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 519,16	34 519,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 858,28	127 688,77	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 559,36	14 246,39	91,56%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 370,00	2 217,02	93,55%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 311 121,25	4 261 946,59	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 407 601,51	3 370 221,71	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 365,37	238 316,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 033,12	583 004,55	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 221,25	65 753,83	97,82%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 900,00	4 650,10	94,90%
	80130		Szkoły zawodowe	2 250 157,97	2 196 302,48	97,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 330,17	1 709 160,72	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 812,30	163 812,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 025,83	288 612,17	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 299,67	29 027,29	87,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 690,00	5 690,00	100,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	25 442,00	20 768,86	81,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 427,00	17 311,93	93,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 565,00	322,74	9,05%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	358,00	42,19	11,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 092,00	3 092,00	100,00%
	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	92 991,92	89 942,65	96,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 252,13	73 414,76	97,56%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 093,26	2 093,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 518,57	12 966,02	95,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 127,96	1 468,64	69,02%
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	1 600,00	80,00%



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	80,00%		
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	783 780,00	739 803,95	94,39%		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 440,00	13 999,21	51,02%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,00	1 028,21	99,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 411,00	12 971,00	49,11%		
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	679 515,00	676 653,90	99,58%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 069,00	520 328,48	99,86%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 756,00	39 665,02	99,77%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 629,00	95 740,23	98,07%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 261,00	10 120,17	98,63%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	76 825,00	49 150,84	63,98%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 793,00	38 208,16	61,83%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 247,00	6 906,60	67,40%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 435,00	936,08	65,23%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 100,00	92,54%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 371 597,82	1 216 818,43	88,72%		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 323,00	197 710,54	93,56%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 511,00	139 592,79	96,60%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 304,00	10 303,38	99,99%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 619,00	25 282,87	94,98%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 793,00	3 603,50	95,00%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 096,00	18 928,00	72,53%		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 523,31	43 523,31	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 116,00	35 116,00	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 046,97	6 046,97	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,34	860,34	100,00%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	949 854,00	932 204,43	98,14%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 264,00	714 559,55	99,62%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 907,00	50 906,81	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 462,00	134 655,39	92,57%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 321,00	12 682,68	95,21%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	19 400,00	84,72%		
	85395	Pozostała działalność	166 897,51	43 380,15	25,99%		
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 338,48	32 137,96	48,45%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 804,52	3 777,70	48,40%
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 295,06	5 585,55	49,45%
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,83	657,13	49,45%
			4127	Składki na Fundusz Pracy	1 614,98	794,72	49,21%
			4129	Składki na Fundusz Pracy	189,99	93,49	49,21%
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 080,84	298,48	0,43%

			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 244,81	35,12	0,43%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	5 831 428,73	5 611 191,67	96,24%
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 728 679,47	3 558 855,55	95,45%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 904 609,47	2 797 550,78	96,31%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 282,00	204 135,30	95,26%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	537 442,00	491 570,82	91,46%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	61 861,00	55 113,65	89,09%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 485,00	10 485,00	100,00%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 424,68	24 609,59	71,20%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 795,06	20 637,47	74,25%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 873,78	3 388,38	57,69%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	755,84	483,74	64,00%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 107 117,32	1 088 847,35	98,35%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 925,62	853 139,90	98,75%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 522,63	66 522,63	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	156 354,00	152 096,39	97,28%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	18 815,07	17 088,43	90,82%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	85410			Internaty i bursy szkolne	961 207,26	939 699,18	97,76%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 885,97	752 844,08	98,17%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 401,72	41 274,72	90,91%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	135 837,81	132 599,23	97,62%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	11 081,76	10 983,70	99,12%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 997,45	99,87%
855				Rodzina	377 815,00	287 943,03	76,21%
	85504			Wspieranie rodziny	599,00	489,99	81,80%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,00	409,46	81,73%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	70,50	81,98%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	12,00	10,03	83,58%
	85508			Rodziny zastępcze	377 216,00	287 453,04	76,20%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 832,37	64 599,61	55,77%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 772,00	5 749,90	99,62%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 494,86	40 284,33	81,39%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 716,77	3 037,42	53,13%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200 400,00	173 781,78	86,72%
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	448 260,69	407 187,53	90,84%
	92604			Instytucje Kultury fizycznej	368 253,69	344 195,08	93,47%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 462,48	232 936,30	91,90%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 792,30	16 792,30	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 815,57	45 832,78	97,90%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 683,34	5 376,70	94,60%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	43 257,00	95,07%
	92605			Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	80 007,00	62 992,45	78,73%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	156,43	75,57%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00	62 836,02	78,74%
				<b>Razem:</b>	<b>36 568 086,23</b>	<b>35 576 547,24</b>	<b>97,29%</b>

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg jednostek  
stan na 31 grudnia 2018 roku**

Nazwa	Plan	Wykonanie na 31 grudnia 2018 rok	% wykonania
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu</b>	<b>433 184,00</b>	<b>433 180,52</b>	100,00%
<b>Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu</b>	<b>10 430 564,74</b>	<b>9 985 030,90</b>	95,73%
<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu</b>	<b>3 293 583,00</b>	<b>3 293 461,61</b>	100,00%
<b>Jednostki Oświatowe</b>	<b>19 720 630,98</b>	<b>19 473 824,26</b>	98,75%
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu</b>	<b>1 372 015,82</b>	<b>1 114 650,44</b>	81,24%
<b>Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomysłu</b>	<b>949 854,00</b>	<b>932 204,43</b>	98,14%
<b>Powiatowe Centrum Sportu</b>	<b>368 253,69</b>	<b>344 195,08</b>	93,47%
<b>Razem</b>	<b>36 568 086,23</b>	<b>35 576 547,24</b>	<b>97,29%</b>

W wyniku zmian planowane wydatki budżetu powiatu od stanu początkowego wzrosły o kwotę 13.722.956,61 zł w tym: między innymi:

**Dział 600 Transport i łączność**

**Zwiększenie planu**

- 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 połączeń 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 Tomyśl” 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
- 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
- 12 lipca 2018 roku zwiększono środki w rozdziale 60014 na wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 zł
- 12 lipca 2018 roku zmniejszono środki w rozdziale 6300 kwotę dotacji celowej na zadanie „ Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomysłu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej” w wysokości 249.000,00 zł
- 12 lipca 2018 roku zwiększono środki w rozdziale 60014 (§ 2710) z tytułu dotacji celowych w wysokości 20.000,00 zł
- 12 lipca 2018 roku zwiększono środki w rozdziale 60014 na wydatki inwestycyjne „ Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2774P w miejscowości Miedzichowo, ul. Poznańska) w wysokości 206.000,00 zł
- 22 sierpnia 2018 roku zwiększono środki na wydatki inwestycyjne w rozdziale 60014 w wysokości 1.095.588,00 zł
- 24 października 2018 roku zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne w rozdziale 60014 w wysokości 95.000,00 zł

#### **Zmniejszenie planu**

- 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**

##### **Zwiększenie planu**

- 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
- 12 lipca 2018 roku zwiększono środki na wydatki w dziale 63095 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 12.300,00 zł

#### **Zmniejszenie planu**

- 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
- 12 lipca 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 63095 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań Wydziału Infrastruktury Drogowej i Rozwoju  
w wysokości 12.300,00 zł

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Zwiększenie planu**

- 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
- 12 lipca 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 70005 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 5.000,00 zł
- 22 sierpnia 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 70005 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 4.000,00 zł
- 24 października 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 70005 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 227.000,00 zł

### **Zmniejszenie planu**

- 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**

### **Zwiększenie planu**

- 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

- 10 sierpnia 2018 roku zwiększono środki na zakup usług pozostałych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na rok 2018 w rozdziale 71015 w celu dostosowania planu do potrzeb jednostki w wysokości 5.500,00 zł
- 14 września 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 71095 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 639.439,61 zł

### **Zmniejszenie planu**

- 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
- 12 lipca 2018 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 71015 w celu dostosowania planu do potrzeb jednostki w wysokości 28.000,00 zł
- 21 listopada 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 71012 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki - Wydział Gospodarki Nieruchomościami w wysokości 9.000,00 zł
- 21 listopada 2018 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 71012 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 25.722,40 zł
- 21 listopada 2018 roku zmniejszono kwotę dotacji celowych w rozdziale 71012 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 34 722,00 zł

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Zwiększenie planu**

- 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
- 12 lipca 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w kwocie 1.750,00 zł
- 22 sierpnia 2018 roku zwiększono środki na wydatki inwestycyjne w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w kwocie 200.000,00 zł
- 27 września 2018 zwiększono środki na wynagrodzenia oraz wydatki bieżące w rozdziale 75085 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w kwocie 1.799,00 zł
- 24 października 2018 zwiększono środki na wydatki inwestycyjne w rozdziale 75020 – „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” w kwocie 35.000,00 zł

### **Zmniejszenie planu**

- 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
- 12 lipca 2018 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki  
w kwocie 1.750,00 zł
- 27 września 2018 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75085 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki  
w kwocie 1.799,00 zł
- 24 października 2018 zmniejszono środki na wynagrodzenia, wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki  
w kwocie 9.301,98 zł

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

#### **Zwiększenie planu**

- 22 sierpnia 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75109 w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa, wybory wójtów i burmistrzów i prezydentów miast  
w kwocie 46.046,00 zł
- 24 października 2018 zwiększono środki na wynagrodzenia oraz w rozdziale 75109 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki  
w kwocie 5.650,00 zł

### **Dział 752 Obrona narodowa**

#### **Zwiększenie planu**

- 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**

### **Zwiększenie planu**

- 24 stycznia 2018 roku zwiększono środki na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji ze wskazaniem dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomysłu na „Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomysłu” w wysokości 200.000,00 zł
- 15 marca 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu 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 Tomysłu 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
- 12 lipca 2018 roku zwiększono środki na dotacje celowe dla OSP w rozdziale 75412 w kwocie 50.000,00 zł
- 12 lipca 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75495 dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 50.000,00
- 10 sierpnia 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące i wynagrodzenia w rozdziale 75411 dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 2.000,00
- 14 września 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące i wynagrodzenia w rozdziale 75411 dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 13.844,00
- 27 września 2018 zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75495 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w kwocie 20.000,00 zł
- 24 października 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące i wynagrodzenia w rozdziale 75411 dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 249.828,00 zł
- 21 listopada 2018 roku zwiększono kwotę dotacji celowych w rozdziale 75478 dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 7.860,00 zł
- 24 października 2018 zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 75421 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w kwocie 1.000,00 zł

### **Zmniejszenie planu**

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

## **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

### **Zwiększenie planu**

- 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**

- 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**

### **Zmniejszenie planu**

- zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne  
o kwotę 962.195,04 zł
- zmniejszono rezerwę ogólną  
o kwotę 432.285,60 zł

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Zwiększenie planu**

- 24 stycznia 2018 roku zwiększono wydatki 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
- 12 lipca 2018 roku zwiększono środki w rozdziale 80120 na zakup środków dydaktycznych i książek dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu w wysokości 25.000,00 zł
- 12 lipca 2018 roku zwiększono środki w rozdziale 80115 na wydatki inwestycyjne dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance na 2018 w wysokości 40.000,00 zł
- 12 lipca 2018 roku zwiększono środki w rozdziale 80015 na wydatki inwestycyjne dla Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu na 2018 rok w wysokości 43.000,00 zł
- 10 sierpnia 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80115 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 1.000,00 zł
- 10 sierpnia 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 306,00 zł
- 22 sierpnia 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia oraz wydatki ma zakupy inwestycyjne w dziale 80115 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 265.774,28 zł
- 22 sierpnia 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia oraz wydatki bieżące w dziale 80117 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 310.876,10 zł
- 22 sierpnia 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia oraz wydatki bieżące w dziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 127.541,89 zł

- 22 sierpnia 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia oraz wydatki bieżące w dziale 80151 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 25.100,00 zł
- 06 września 2018 roku zwiększono środki na wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych w rozdziale 80120 w wysokości 11.000,00 zł
- 14 września 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w dziale 80117 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 22.738,00 zł
- 14 września 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia i wydatki bieżące w dziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 18.340,00 zł
- 24 października 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia i wydatki bieżące w dziale 80115 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 33.083,87 zł
- 24 października 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia i wydatki bieżące w dziale 80117 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 119.453,95 zł
- 24 października 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia i wydatki bieżące w dziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 29.991,77 zł
- 24 października 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia i wydatki bieżące w dziale 80153 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 7.474,29 zł
- 7 listopada 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w dziale 80115 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 4.361,00 zł
- 7 listopada 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w dziale 80117 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 2.010,00 zł
- 7 listopada 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w dziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 59.972,00 zł
- 7 listopada 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w dziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 1.072,00 zł
- 14 listopada 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w dziale 80115 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 9.600,00 zł
- 6 grudnia 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w dziale 80117 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 1.085,56 zł
- 6 grudnia 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w dziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 10.218,30 zł
- 6 grudnia 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w dziale 80152 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 411,76 zł
- 18 grudnia 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia i wydatki bieżące w dziale 80115 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 5.262,00 zł

- 18 grudnia 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia i wydatki bieżące w dziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 7.024,00 zł
- 18 grudnia 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia i wydatki bieżące w dziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 8.964,00 zł
- 18 grudnia 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia i wydatki bieżące w dziale 80152 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 342,00 zł
- 28 grudnia 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w dziale 80115 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 813,00 zł
- 28 grudnia 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w dziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 3807,00 zł

### Zmniejszenie planu

- 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
  - 12 lipca 2018 roku zmniejszono rezerwy w rozdziale 80195 z budżetu jednostek oświatowych w wysokości 25.000,00 zł
  - 10 sierpnia 2018 roku zmniejszono wydatki bieżące w rozdziale 80152 w celu dostosowania planu dla potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 206,00
  - 10 sierpnia 2018 roku zmniejszono wydatki bieżące w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu dla potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 1.100,00
  - 22 sierpnia 2018 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia oraz wydatki bieżące w dziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 579.033,80 zł
  - 22 sierpnia 2018 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w dziale 80152 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 4.583,00 zł
  - 22 sierpnia 2018 roku zmniejszono środki na rezerwy w dziale 80195 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 32.102,47 zł
  - 14 września 2018 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w dziale 80115 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 27.000,00 zł
  - 14 września 2018 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia oraz wydatki bieżące w dziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 16.450,00 zł
  - 24 października 2018 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia oraz wydatki bieżące w dziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 226.047,38 zł

- 24 października 2018 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia oraz wydatki bieżące w dziale 80152 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 20.477,03 zł
- 7 listopada 2018 roku zmniejszono środki na rezerwy w dziale 80195 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 43.506,53 zł
- 14 listopada 2018 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w dziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 9.600,00 zł
- 6 grudnia 2018 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia, wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne w dziale 80115 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 801.181,97 zł
- 6 grudnia 2018 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia i wydatki bieżące w dziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 5.705,65 zł
- 18 grudnia 2018 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia i wydatki bieżące w dziale 80117 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 21.592,00 zł
- 6 grudnia 2018 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w dziale 80120 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 21.494,98 zł
- 18 grudnia 2018 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w dziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 4.400,00,00 zł
- 28 grudnia 2018 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w dziale 80130 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 1.260,00 zł

## **Dział 851 Ochrona Zdrowia**

### **Zwiększenie planu**

- 24 stycznia 2018 roku zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne pn. „Dotacja dla SPZOZ w Nowym Tomysłu – 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 Tomysłu – 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 Tomysłu – 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 pn. „Dotacja dla SPZOZ w Nowym Tomyślu – zakup karetki” w rozdziale 85111 w celu zabezpieczenia pełnego finansowania inwestycji w wysokości 250.000,00 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
  - 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
  - 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
  - 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
  - 24 kwietnia 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85156 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 422,00 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
  - 12 lipca 2018 roku zwiększono środki na wydatki (dotacja) w rozdziale 85111 - SP ZOZ w Nowym Tomyślu w wysokości 50.000,00 zł
  - 12 lipca 2018 roku zwiększono środki na wydatki (dotacja) w rozdziale 85111 - SP ZOZ w Nowym Tomyślu w wysokości 50.000,00 zł
  - 22 sierpnia 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85111 w wysokości 45.000,00 zł
  - 22 sierpnia 2018 roku zwiększono środki na wydatki w rozdziale 85111 - dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu - Przebudowa dróg wewnętrznych, budowa parkingu przy szpitalu w Nowym Tomyślu w wysokości 140.000,00 zł
  - 22 sierpnia 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85111 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 45.000,00 zł
  - 22 sierpnia 2018 roku zwiększono kwotę dotacji celowych w rozdziale 85111 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 5.000,00 zł
  - 24 października 2018 roku zwiększono plan w rozdziale 85156 na Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dot. Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu o kwotę 14.970,00 zł

- 21 listopada 2018 roku zwiększono kwotę dotacji celowych w rozdziale 85156 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki  
w wysokości 14.970,00 zł

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Zmniejszenie planu**

- 22 sierpnia 2018 roku zmniejszono środki na wydatki w rozdziale 85111 - dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu  
w wysokości 135.000,00 zł
- 24 października 2018 roku zmniejszono plan w rozdziale 85156 na Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dot. Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu  
o kwotę 70.520,00 zł
- 24 października 2018 roku zmniejszono środki na wydatki w rozdziale 85195 - dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu - 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  
w wysokości 173.698,02 zł

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Zwiększenie planu**

- 24 kwietnia 2018 roku zwiększono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 85203 celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki  
w wysokości 18.259,20 zł
- 24 kwietnia 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące i wynagrodzenia w rozdziale 85218 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki  
w wysokości 1.563,15 zł
- 28 marca 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące i wynagrodzenia w rozdziale 85218 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki  
w wysokości 19.200,00 zł
- 27 czerwca 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85205 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki  
w wysokości 5.440,00 zł
- 7 listopada 2018 roku zwiększono środki z tytułu dotacji celowych w rozdziale 85203 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki  
w wysokości 23.240,00 zł
- 14 listopada 2018 roku zwiększono środki na wydatki (dotacja) w rozdziale 85203 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu  
w wysokości 23.240,00 zł
- 14 listopada 2018 roku zwiększono środki na wydatki (dotacja) w rozdziale 85203 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu  
w wysokości 9.246,00 zł
- 6 grudnia 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia i wydatki bieżące w celu dostosowania potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki na rok 2018 w dziale 85218  
w wysokości 11.967,00 zł

## **Zmniejszenie planu**

- 24 stycznia 2018 roku zmniejszono wydatki na bieżące w rozdziale 85220 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (ZFŚS) w wysokości 20.000,00 zł
- 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
- 7 listopada 2018 roku zmniejszono środki na wydatki (dotacja) w rozdziale 85203 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu w wysokości 1.458,00 zł
- 6 grudnia 2018 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia i wydatki bieżące w celu dostosowania potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki na rok 2018 w dziale 85220 w wysokości 11.967,00 zł

## **Dział 853 Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej**

### **Zwiększenie planu**

- 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
- 27 czerwca 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85395 w celu dostosowania potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 6.600,00 zł
- 12 lipca 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące i wynagrodzenia w rozdziale 85321 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki - Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 7.100,00 zł
- 12 lipca 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85395 w celu dostosowania potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w wysokości 6.600,00 zł
- 10 sierpnia 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące i wynagrodzenia w rozdziale 85321 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki - Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 51.862,00 zł
- 10 sierpnia 2018 roku zwiększono środki na wydatki inwestycyjne dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na 2018 rok w dziale 85395 w wysokości 69.313,74 zł
- 22 sierpnia 2018 roku zwiększono środki na wydatki (dotacja) w rozdziale 85311 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu w wysokości 4.666,00 zł
- 14 września 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85333 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki - Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomysłu w wysokości 37.560,00 zł
- 14 września 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85395 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki

- w wysokości 1.200,00 zł

 • 24 października 2018 zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85334 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki w kwocie 385,00 zł
- 24 października 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące i wynagrodzenia w rozdziale 85321 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki - Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
 

w wysokości 24.994,00 zł
- 28 grudnia 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia i wydatki bieżące w celu dostosowania potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki na rok 2018 w dziale 85324
 

w wysokości 555,25 zł

### **Zmniejszenie planu**

- 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
- 24 października 2018 zmniejszono środki na wydatki bieżące w rozdziale 85395 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki
 

w kwocie 1.200,00 zł

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Zwiększenie planu**

- 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
- 22 czerwca 2018 roku zwiększono wydatki na wydatki bieżące w rozdziale 85406 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 14.400,00 zł
- 22 czerwca 2018 roku zwiększono wydatki na wynagrodzenia i wydatki bieżące w rozdziale 85410 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 146.427,00 zł
- 24 października 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia i wydatki bieżące w dziale 85410 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 19.588,76 zł
- 7 listopada 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia i wydatki bieżące w dziale 85410 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 9.091,53 zł
- 21 listopada 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia i wydatki bieżące w dziale 85403 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 1.793,25 zł
- 6 grudnia 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w dziale 85403 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 5.000,00 zł
- 18 grudnia 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia w dziale 85406 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych w wysokości 6.000,00 zł

### **Zmniejszenie planu**

- 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
- 24 października 2018 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w dziale 85403 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych  
w wysokości 20.000,00 zł
- 21 listopada 2018 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w dziale 85403 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych  
w wysokości 1.793,25
- 18 grudnia 2018 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w dziale 85404 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych  
w wysokości 6.000,00 zł
- 28 grudnia 2018 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w dziale 85410 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych  
w wysokości 3.360,00 zł
- 28 grudnia 2018 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w dziale 85410 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych  
w wysokości 3.360,00 zł

### **Dział 855 Rodzina**

#### **Zwiększenie planu**

- 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
- 24 października 2018 roku zwiększono środki na wynagrodzenia i wydatki bieżące w celu dostosowania potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki na rok 2018 w dziale 85508  
w wysokości 43.562,00 zł

#### **Zmniejszenie planu**

- 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
- 22 sierpnia 2018 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w celu dostosowania potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki na rok 2018 w dziale 85504  
w wysokości 55 689,74 zł

- 22 sierpnia 2018 roku zmniejszono środki na wydatki bieżące w celu dostosowania potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki na rok 2018 w dziale 85508  
w wysokości 73.989,74 zł

### **Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

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**

#### **Zwiększenie planu**

- 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
- 6 września 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki  
w wysokości 40.000,00 zł
- 14 listopada 2018 roku zwiększono środki na wydatki bieżące w rozdziale 92604 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostki  
w wysokości 4.300,00 zł

#### **Zmniejszenie planu**

- 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 31 grudnia 2018 roku plan wydatków majątkowych wynosił 24.237.652,38 zł - wykonanie w wysokości 16.568.136,22 zł, tj. 68,36 %.

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

w tym:

- Inwestycje drogowe:
  - wydatki inwestycyjne –drogowe w wysokości 6.810.313,89 zł
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Pakosław-Posadowo w wysokości 835.398,00 zł
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica - Lwówek w wysokości 1.154.915,89 zł
  - Przebudowa mostu na drodze powiatowej 2757P w miejscowości Nowa Wieś Zbąska w wysokości 250.000,00 zł
  - Modernizacja chodnika w Rudnikach w wysokości 60.000,00 zł
  - Modernizacja chodnika w Niegolewie w wysokości 100.000,00 zł
  - Modernizacja chodnika w Róży w wysokości 30.000,00 zł
  - Modernizacja chodnika w Sątopach w wysokości 20.000,00 zł
  - Modernizacja chodnika w Wytomyślu w wysokości 20.000,00 zł
  - Modernizacja drogi w Jabłonce Starej w wysokości 30.000,00 zł
  - Modernizacja chodnika w Bukowcu w wysokości 20.000,00 zł
  - Modernizacja drogi w Łagwach w wysokości 100.000,00 zł
  - Przebudowa pasa drogowego w Stefanowie w wysokości 50.000,00 zł
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1731P w miejscowości Zębowo w wysokości 150.000,00 zł
  - Przebudowa pasa drogowego w miejscowości Stary Tomyśl w wysokości 300.000,00 zł

- Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2738P w miejscowości Stary Tomyśl - Wąsowo w wysokości 900.000,00 zł
- Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2738P w miejscowości Głuponie w wysokości 200.000,00 zł
- Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2738P w miejscowości Śliwno w wysokości 500.000,00 zł
- Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2747P w miejscowości Miedzichowo (ul. Poznańska) w wysokości 500.000,00 zł
- Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2774P w miejscowości Boruja Kościelna w wysokości 60.000,00 zł
- Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2721P w miejscowości Chrośnica w wysokości 80.000,00 zł
- Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2714P Sątopy-Róża w wysokości 350.000,00 zł
- Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1731P w miejscowości Lwówek w wysokości 500.000,00 zł
- Przebudowa pasa drogi powiatowej w miejscowości Michorzewo w wysokości 250.000,00 zł
- Przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2727P w miejscowości Zbąszyń w wysokości 250.000,00 zł
- Przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2729P w miejscowości Piotry w wysokości 100.000,00 zł
- 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
- pozostałe wydatki inwestycyjne:
  - 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 Tomysłu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” (zadanie wieloletnie 2016-2018) w wysokości 31.300,00 zł
  - 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 Tomyszu w wysokości 60.000,00 zł
  - zakupy inwestycyjne w wysokości 78.000,00 zł
  - 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 Tomyszu (zadanie wieloletnie 2016-2019) w wysokości 800.000,00 zł
  - Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra K. Hołogi w Nowym Tomyszu 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 Tomyszu 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
  - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.003.430,75 zł

## Wydatki majątkowe Powiatu Nowotomyskiego 2018 rok

Plan na 1-01- 2018 r.								12 192 806,53 zł
Plan po zmianach na dzień 31-12-2018 r.								24 237 652,38 zł
Wykonanie na 31 grudnia 2018 r.								16 568 136,22 zł
procentowe wykonanie planu wydatków na 31-12--2018								68,36%
Dzi ał	Rozdzia ł	Paragraf	Treść	Plan na 1-01-2018	zmiany	Plan na 31-12-2018	Wykonanie na 31-12-2018	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 810 313,89</b>	<b>4 178 088,00</b>	<b>10 988 401,89</b>	<b>10 145 720,91</b>	<b>92,33%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 810 313,89	3 417 088,00	10 227 401,89	9 385 720,91	91,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 810 313,89	2 894 088,00	9 704 401,89	9 004 031,86	92,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	107 180,50	71,45%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	373 000,00	373 000,00	274 508,55	73,59%

		realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
	60016	Dotacje publiczne z innych źródeł	0,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	100,00%
	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	760 000,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>499 980,11</b>	<b>100,00%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	500 000,00	500 000,00	499 980,11	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00	499 980,11	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>81 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71005	Rozstawa działalności	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%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 695,00	0,00	4 695,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>688 543,22</b>	<b>365 000,00</b>	<b>1 053 543,22</b>	<b>670 504,92</b>	<b>63,64%</b>
	75020	Starostwa Powiatowe	688 543,22	365 000,00	1 053 543,22	670 504,92	63,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	320 000,00	380 000,00	65 192,10	17,16%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 591,22	0,00	460 591,22	452 208,37	98,18%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 952,00	45 000,00	142 952,00	107 661,48	75,31%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	45 442,97	64,92%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>405 900,00</b>	<b>96,64%</b>
	75405	Komendy Powiatowe Policji	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	70 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze strażyspżarnej	50 000,00	50 000,00	100 000,00	85 900,00	85,90%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych	50 000,00	50 000,00	100 000,00	85 900,00	85,90%

			do sektora finansów publicznych					
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 003 430,75</b>	<b>-962 195,04</b>	<b>41 235,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 003 430,75	-962 195,04	41 235,71	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 003 430,75	-962 195,04	41 235,71	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 907 900,00</b>	<b>2 466 327,00</b>	<b>5 374 227,00</b>	<b>1 974 085,95</b>	<b>36,73%</b>
	80115		Technika	0,00	622 327,00	622 327,00	540 960,99	86,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 327,00	121 327,00	39 999,99	32,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	501 000,00	501 000,00	500 961,00	99,99%
	80120		Ulice ogólnego przeznaczenia	227 900,00	-44 000,00	271 900,00	270 604,96	99,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	32 000,00	232 000,00	231 804,90	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 900,00	12 000,00	39 900,00	38 800,06	97,24%
	80130		Szkoły zawodowe	2 080 000,00	-1 000 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00	-800 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
		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	32 520,00	2,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	2 800 000,00	3 400 000,00	32 520,00	2,43%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>193 318,67</b>	<b>2 856 698,89</b>	<b>3 050 017,56</b>	<b>2 188 712,79</b>	<b>71,76%</b>
	85111		Szpitały ogólne	0,00	3 022 881,40	3 022 881,40	2 167 371,40	71,70%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 022 881,40	3 022 881,40	2 167 371,40	71,70%
	85195		Pozostała działalność	193 318,67	-166 182,51	27 136,16	21 341,39	78,65%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 318,67	-166 182,51	27 136,16	21 341,39	78,65%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>181 227,00</b>	<b>181 227,00</b>	<b>178 227,00</b>	<b>98,34%</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	181 227,00	181 227,00	178 227,00	98,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 448,71	97 448,71	97 448,71	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 778,29	83 778,29	80 778,29	96,42%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>300 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>455 417,23</b>	<b>98,58%</b>
	85403		Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze	300 000,00	162 000,00	462 000,00	455 417,23	98,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	162 000,00	462 000,00	455 417,23	98,58%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	90019		Wpływy wydatki związane z gromadzeniem środków zapłaconych 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%
	921.6		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%
	926.04		Institucje 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	12 044 845,85	24 237 652,38	16 568 136,22	68,36%

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ulegał zmianom i został zwiększony o kwotę **12.044.845,85 zł**, jak również zmianom ulegały kwoty na konkretne zadania inwestycyjne i tak po uchwalonych zmianach plan wynosi **24.237.652,38 zł**.

#### Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych w działach w 2018 roku

Dział	Treść	plan na	zmniejszenie	zwiększenie	plan na	wykonanie od	%
		1 stycznia 2018			31 grudnia 2018		
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	-3 000,00	0,00	20 000,00	19 998,66	99,99%
020	Leśnictwo	215 017,04	0,00	0,00	215 017,04	212 386,37	98,78%
600	Transport i łączność	7 982 313,89	0,00	4 533 056,21	12 515 370,10	11 489 772,20	91,81%
630	Turystyka	26 000,00	0,00	44 836,00	70 836,00	70 080,20	98,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 556,00	0,00	1 124 000,00	1 264 556,00	1 227 139,35	97,04%
710	Działalność usługowa	2 891 960,95	-696 661,61	0,00	2 195 299,34	1 708 362,43	77,82%
750	Administracja publiczna	14 449 673,78	0,00	577 005,03	15 026 678,81	13 836 460,27	92,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	51 696,00	51 696,00	46 316,19	89,59%
752	Obrona narodowa	3 700,00	0,00	30 448,00	34 148,00	32 923,00	96,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 875 000,00	0,00	689 066,00	4 564 066,00	4 436 373,62	97,20%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	0,00	187 812,00	187 630,29	99,90%
757	Obsługa długu publicznego	514 846,77	-50 000,00	0,00	464 846,77	416 546,91	89,61%
758	Różne rozliczenia	1 492 849,75	-1 394 480,64	0,00	98 369,11	2 734,85	2,78%
801	Oświata i wychowania	20 944 133,00	0,00	3 083 231,99	24 027 364,99	20 275 149,71	84,38%



851	Ochrona zdrowia	722 135,67	0,00	2 846 570,89	3 568 706,56	2 655 419,08	74,41%
852	Pomoc społeczna	1 328 084,00	0,00	9 732,35	1 337 816,35	1 274 694,06	95,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 297 605,86	0,00	758 649,48	3 056 255,34	2 257 711,25	73,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 023 818,00		131 205,97	8 155 023,97	7 627 487,71	93,53%
855	Rodzina	2 764 536,90	-91 817,74	0,00	2 672 719,16	2 231 992,08	83,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	26 052,64	26,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 000,00	0,00	12 700,00	180 700,00	150 049,70	83,04%
926	Kultura fizyczna	1 167 769,00	0,00	2 066 718,68	3 234 487,68	1 075 968,16	33,27%
<b>RAZEM</b>		<b>69 318 812,61</b>	<b>-2 235 959,99</b>	<b>15 958 916,60</b>	<b>83 041 769,22</b>	<b>71 261 248,73</b>	<b>85,81%</b>

### Wydatki na zadania oświatowe na dzień 31 grudnia 2018 roku

plan 32.182.388,96 zł      wykonanie 27.902.637,42      tj. 86,7 %

w tym:

#### Dział 801 Oświata i wychowanie:

plan 24.027.364,99 zł      wykonanie 20.275.149,71 zł      tj. 84,38 %

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 8.155.023,97 zł      wykonanie 7.627.487,71 zł      tj. 93,53 %

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 610,00 zł      wykonanie 374,40 zł      t.j.61,38 %

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 969.095,00 zł      wykonanie 710.526,30      tj. 73,32 %

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zbąszyniu

plan 77.208,00 zł      wykonanie 63.772,50      tj. 82,60 %

**Plan i wykonanie wydatków Powiatu Nowotomyskiego za 2018 rok  
wg jednostek budżetowych**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki budżetowej</b>	<b>Plan na 31-12-2018</b>	<b>Wykonanie na 31-12-2018</b>	<b>%</b>
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 060 514,00	4 060 241,69	<b>99,99%</b>
2	Powiatowe Centrum Sportu	796 576,48	714 375,71	<b>89,68%</b>
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 281 402,82	1 260 290,08	<b>98,35%</b>
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 100 991,53	3 967 266,96	<b>77,77%</b>
5	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	471 500,00	471 473,70	<b>99,99%</b>
6	Powiatowy Urząd Pracy	1 525 782,00	1 445 041,62	<b>94,71%</b>
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	4 508 585,67	4 340 554,82	<b>96,27%</b>
8	Starostwo Powiatowe	43 806 289,32	33 772 121,99	<b>77,09%</b>
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Policealnych im. M. Kopernika w Nowym Tomysłu	2 526 558,55	2 479 430,90	<b>98,13%</b>
10	Zespół Szkół Nr 2 im. St. Staszica w Nowym Tomysłu	4 747 491,91	4 720 942,71	<b>99,44%</b>
11	Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra K. Hołogi w Nowym Tomysłu	4 650 740,31	4 622 822,21	<b>99,40%</b>
12	Zespół Szkół Nr 1 im S. Garczyńskiego w Zbąszyniu	3 254 868,94	3 162 276,06	<b>97,16%</b>
14	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	6 310 467,69	6 244 410,28	<b>98,95%</b>
	<b>ogółem</b>	<b>83 041 769,22</b>	<b>71 261 248,73</b>	<b>85,81%</b>

1/ Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 1 stycznia 2018 r.(par.2110) w wysokości na 5.783.584,00 zł został zwiększony o kwotę 708.542,49 zł i wynosił na 31 grudnia 2018 r. kwotę 6.492.126,49 zł wykonanie 6.463.669,43 zł ,

2/wydatki majątkowe(par.6410) plan na 31-12-2018 wynosił 500.000,00 zł wykonanie 499.980,11 zł ,

3/wydatki z tyt. wyborów do rad gmin ,powiatów- rozdział 75109 par.2110 -plan 51.696,00 zł , wykonanie 46.316,19 zł ,

4/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 (par.2160) stan na 31 grudnia 2018 r. 326.906,00 zł wykonanie 322.106,79 zł

5/ wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej (par.2120) na 31.12.2018 r.- plan w wysokości 2.100,00 zł , wykonanie 2.100,00 zł

Określenie	Plan na	zmiana planu	Plan po	Wykonanie	%
	01.01.2018 r.		zmianach na		
			31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	98 556,00	392 000,00	490 556,00	474 469,07	96,72%
710 Działalność usługowa	643 400,00	-57 222,00	586 178,00	585 628,60	99,91%
750 Administracja Publiczna	156 111,00	0,00	156 111,00	150 906,75	96,67%
752 Obrona narodowa	3 700,00	30 448,00	34 148,00	32 923,00	96,41%
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 662 000,00	233 066,00	3 895 066,00	3 894 793,69	99,99%
755-Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00	187 630,29	99,90%
801-Oświata i Wychowanie	0,00	7 474,29	7 474,29	7 385,90	98,82%
851 Ochrona zdrowia	491 629,00	-55 550,00	436 079,00	436 079,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	349 968,00	54 727,20	404 695,20	404 695,00	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 408,00	87 999,00	275 407,00	273 968,13	99,48%
855-Rodzina	0,00	18 600,00	18 600,00	15 190,00	81,67%
<b>Razem § 2110</b>	<b>5 783 584,00</b>	<b>708 542,49</b>	<b>6 492 126,49</b>	<b>6 463 669,43</b>	<b>99,56%</b>
751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	51 696,00	51 696,00	46 316,19	89,59%
<b>Razem § 2110</b>	<b>0,00</b>	<b>51 696,00</b>	<b>51 696,00</b>	<b>46 316,19</b>	<b>89,59%</b>

750 Administracja Publiczna	3 000,00	-900,00	2 100,00	2 100,00	<b>100,00%</b>
<b>Razem § 2120</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00%</b>
855-Rodzina	317 923,00	8 983,00	326 906,00	322 106,79	98,53%
<b>Razem § 2160</b>	<b>317 923,00</b>	<b>8 983,00</b>	<b>326 906,00</b>	<b>322 106,79</b>	<b>98,53%</b>
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	500 000,00	500 000,00	499 980,11	100,00%
<b>Razem § 6410</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>499 980,11</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem</b>	<b>6 104 507,00</b>	<b>1 268 321,49</b>	<b>7 372 828,49</b>	<b>7 334 172,52</b>	<b>99,48</b>

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 zmieniły się o kwotę **708.542,49 zł**; w tym :

- Starostwa Powiatowego zwiększono o kwotę 491.564,20 zł
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększono o kwotę 24.040,00 zł
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększono o kwotę 263.514,00 zł
  - Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zbąszyniu zwiększono o kwotę 7.474,29 zł
  - Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu zmniejszono o kwotę 55.550,00 zł
  - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zmniejszono o kwotę 22.500,00 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 zmniejszone o kwotę 306.315,62 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 2.434.566,85 zł

<b>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.</b>					
<b>lp/</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wydatków bieżących na 1.01.2018</b>	<b>Plan po zmianach na 31-12-2018-2018</b>	<b>wykonanie planu wydatków na 31-12-2018</b>	<b>Wykonanie wydatków narastająco w latach</b>
1.	<i>Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyszu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług" - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych</i>	<b>1 798 307,00</b>	<b>1 046 025,10</b>	<b>1 012 078,04</b>	<b>96,75%</b>
z tego	<b>środki budżetu UE</b>	1 528 560,95	889 121,34	860 266,34	<b>96,75%</b>
	<b>udział własny powiatu</b>	269 746,05	156 903,76	151 811,70	<b>96,75%</b>
	* Jednostka realizująca				
	<b>Starostwo Powiatowe</b>				
3.	<i>Odnowienie szlaków rowerowych</i>	<b>0,00</b>	<b>51 536,00</b>	<b>51 536,00</b>	0,00%
z tego:	<b>środki budżetu UE</b>	0,00	32 536,00	32 536,00	0,00%
	<b>udział własny powiatu</b>	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00%
	* Jednostka realizująca				
	<b>Starostwo Powiatowe</b>				
4.	<i>Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w</i>	193 318,67	27 136,16	21 341,39	78,65%

	<i>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>				
	<b>środki budżetu UE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
z tego	<b>udział własny powiatu</b>	193 318,67	27 136,16	21 341,39	78,65%
	* Jednostka realizująca				
	<b>Starostwo Powiatowe</b>				
5.	<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>	<b>956 086,08</b>	<b>1 471 698,87</b>	<b>789 741,57</b>	<b>53,66%</b>
z tego:	<b>środki budżetu UE</b>	817 738,72	1 195 704,67	588 216,56	<b>49,19%</b>
	<b>środki z budżetu krajowego</b>		0,00	0,00	
	<b>udział własny powiatu</b>	138 347,36	275 994,20	201 525,01	<b>73,02%</b>
	* Jednostka realizująca				
	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomyśl</b>				
3	<i>Rozwój i integracja systemów informatycznych wspieranych komunikacją elektroniczną":</i>	<b>558 543,22</b>	<b>603 543,22</b>	<b>559 869,85</b>	92,76%
	<b>środki budżetu UE</b>	460 591,22	460 591,22	452 208,37	0,00%
z tego	<b>udział własny powiatu</b>	97 952,00	142 952,00	107 661,48	75,31%
	* Jednostka realizująca				
	<b>Starostwo Powiatowe</b>				
	<b>Razem projekty dotyczące wydatków bieżących , w tym :</b>	<b>3 506 254,97</b>	<b>3 199 939,35</b>	<b>2 434 566,85</b>	<b>76,08%</b>
	<b>środki z budżetu krajowego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>środki z budżetu UE</b>	<b>2 806 890,89</b>	<b>2 577 953,23</b>	<b>1 933 227,27</b>	<b>74,99%</b>
	<b>udział własny powiatu</b>	<b>699 364,08</b>	<b>621 986,12</b>	<b>501 339,58</b>	<b>80,60%</b>

**Wykonano dochody budżetowe** w wysokości **66.403.143,89 zł**

**Wykonano wydatki budżetowe** w wysokości **71.261.248,73 zł**

Deficyt/Nadwyżka  
(różnica dochody – wydatki) w wysokości **(-) 4.858.104,84 zł**

**Wykonane przychody budżetu** w wysokości **18.892.978,61 zł**

w tym:

kredyt na inwestycje w wysokości **8.396.360,44 zł**

kredyt na spłatę zobowiązań w wysokości **3.603.639,56 zł**

wolne środki w wysokości **6.892.978,61 zł**

**Wykonane rozchody budżetu** w wysokości **3.603.639,56 zł**

**Plan i wykonanie dotacji celowych przekazanych na podstawie odrębnych ustaw, związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na 31 grudnia 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 30-01-2018	zmiany	plan na 31-12-2018	wykonanie od początku roku	%
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:</b>				<b>2 030 018,89</b>	<b>4 393 242,63</b>	<b>6 423 261,52</b>	<b>4 735 342,26</b>	<b>73,72%</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	1 245 135,87	1 245 135,87	1 145 644,42	92,01%
	60001		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	111 135,87	111 135,87	111 135,87	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	111 135,87	111 135,87	111 135,87	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	373 000,00	373 000,00	274 508,55	73,59%
		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	274 508,55	73,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	100,00%
		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	760 000,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>236 637,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>253 637,00</b>	<b>153 139,09</b>	<b>60,38%</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	122 425,00	122 425,00	41 663,00	34,03%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	122 425,00	122 425,00	41 663,00	34,03%
	80130		Szkoły zawodowe	228 637,00	-122 425,00	106 212,00	90 416,09	85,13%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 637,00	-122 425,00	106 212,00	90 416,09	85,13%
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	17 000,00	25 000,00	21 060,00	84,24%

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	17 000,00	25 000,00	21 060,00	84,24%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>193 318,67</b>	<b>2 856 698,89</b>	<b>3 050 017,56</b>	<b>2 188 712,79</b>	<b>71,76%</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	3 022 881,40	3 022 881,40	2 167 371,40	71,70%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 022 881,40	3 022 881,40	2 167 371,40	71,70%
	85195		Pozostała działalność	193 318,67	-166 182,51	27 136,16	21 341,39	78,65%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	193 318,67	-166 182,51	27 136,16	21 341,39	78,65%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>567 034,22</b>	<b>261 707,87</b>	<b>828 742,09</b>	<b>409 989,10</b>	<b>49,47%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 554,78	1 777,44	5 332,22	5 037,67	94,48%
		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	5 037,67	94,48%
	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%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>983 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983 029,00</b>	<b>775 158,34</b>	<b>78,85%</b>
	85508		Rodziny zastępcze	212 477,00	0,00	212 477,00	150 105,13	70,65%
		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	150 105,13	70,65%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	770 552,00	0,00	770 552,00	625 053,21	81,12%
		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	625 053,21	81,12%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>62 700,00</b>	<b>62 698,52</b>	<b>100,00%</b>
	92116		Biblioteki	50 000,00	12 700,00	62 700,00	62 698,52	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		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	103 953,20	2 150 364,08	1 848 768,98	85,97%
dotacje celowe :				875 693,88	99 287,20	974 981,08	947 585,96	97,19%
10			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	20 000,00	0,00	20 000,00	19 998,66	99,99%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	0,00	20 000,00	19 998,66	99,99%
		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	19 998,66	99,99%
630			<b>Turystyka</b>	7 000,00	0,00	7 000,00	6 250,00	89,29%
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00	6 250,00	89,29%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	7 000,00	6 250,00	89,29%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	50 000,00	50 000,00	100 000,00	85 900,00	85,90%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100 000,00	85 900,00	85,90%
		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	50 000,00	100 000,00	85 900,00	85,90%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	60 725,88	0,00	60 725,88	60 725,83	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	0,00	60 725,88	60 725,83	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88	0,00	60 725,88	60 725,83	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	349 968,00	49 287,20	399 255,20	399 255,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	349 968,00	49 287,20	399 255,20	399 255,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	349 968,00	49 287,20	399 255,20	399 255,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	93 000,00	0,00	93 000,00	86 856,47	93,39%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00	48 413,00	96,83%
		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	48 413,00	96,83%
	92195		Pozostała działalność	43 000,00	0,00	43 000,00	38 443,47	89,40%
		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	43 000,00	0,00	43 000,00	38 443,47	89,40%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	295 000,00	0,00	295 000,00	288 600,00	97,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00	0,00	245 000,00	240 100,00	98,00%
		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	245 000,00	0,00	245 000,00	240 100,00	98,00%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	48 500,00	97,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	50 000,00	0,00	50 000,00	48 500,00	97,00%

			art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
<b>dotacje podmiotowe:</b>			<b>1 170 717,00</b>	<b>4 666,00</b>	<b>1 175 383,00</b>	<b>901 183,02</b>	<b>76,67%</b>	
801			Oświata i wychowanie	57 208,00	20 000,00	77 208,00	63 772,50	82,60%
	80120		Licea ogólnokształcące	57 208,00	20 000,00	77 208,00	63 772,50	82,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 208,00	20 000,00	77 208,00	63 772,50	82,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 414,00	4 666,00	129 080,00	126 884,22	98,30%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124 414,00	4 666,00	129 080,00	126 884,22	98,30%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	124 414,00	4 666,00	129 080,00	126 884,22	98,30%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	989 095,00	-20 000,00	969 095,00	710 526,30	73,32%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	989 095,00	-20 000,00	969 095,00	710 526,30	73,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 095,00	-20 000,00	969 095,00	710 526,30	73,32%
<b>Razem:</b>			<b>4 076 429,77</b>	<b>4 497 195,83</b>	<b>8 573 625,60</b>	<b>6 584 111,24</b>	<b>76,79%</b>	

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

<b>lata</b>	<b>Planowana spłata</b>	<b>stan zadłużenia</b>	<b>nowe kredyty zaciągnięte w 2018 roku</b>
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	

## Splata kredytów i rat kapitałowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

lp.	określenie zadania	wielkość kredytu	ostateczny termin spłaty	stan zadłużenia na 01-01-2018	stan zadłużenia na 31-12-2018	uwagi
1.	Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyszu - umowa z dnia 17-04-2009	7 198 342,00	31-12-2018	687 606,84	0,00	
2.	Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyszu - umowa z dnia 30-04-2010	7 054 084,00	31-12-2018	990 192,08	0,00	
3.	Termomodernizacja ZSOiP w Nowym Tomyszu i ZSRCKU Trzcianka - umowa z dnia 8-11-2010	793 290,00	31-12-2018	100 263,28	0,00	
4.	Zadania inwestycyjne- umowa z dnia 10-06-2011	2 060 103,00	31-12-2018	334 766,48	0,00	
5.	Zadania inwestycyjne powiatu- umowa z dnia 29-06-2012	2 578 000,00	30-12-2022	1 336 740,00	1 069 392,00	
6.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- umowa z dnia 18-05-2015	2 513 852,00	30-12-2025	2 011 081,76	1 759 696,64	
7.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa z dnia 6 lipca 2016 r.	2 631 561,00	31.12.2027	2 631 561,00	2 368 404,96	
8.	Kredyt inwestycyjny -umowa z dnia 6 lipca 2016 r.	2 889 218,84	31.12.2027	2 889 218,84	2 600 297,00	
9.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( kredytów)- umowa z dnia 06-07-2017r.	2 631 561,00	28.12.2027	2 631 561,00	2 368 404,96	
10.	Kredyt inwestycyjny -umowa z dnia 12 lipca 2017 r.	1 568 439,00	28.12.2027	1 568 439,00	1 411 595,16	
11.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( kredytów)- umowa z dnia 23-05-2018 nr 18/1912r.	3 603 639,56	27.12.2028	0,00	3 603 639,56	uruchomienie 25-10-2018
12.	Kredyt inwestycyjny -umowa z dnia 23 maja 2018 r. nr 18/1913	8 396 360,44	27.12.2028	0,00	8 396 360,44	uruchomienie 25-10-2018
	<b>Razem</b>	<b>43 918 450,84</b>		<b>15 181 430,28</b>	<b>23 577 790,72</b>	

### 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 Tomyszu oraz Banku Gospodarki Żywnościowej **wynosiły 15.181.430,28 zł.**

Zobowiązania budżetu powiatu na 31 grudnia 2018 roku z tytułu zaciągniętych kredytów **wynosiły 23.577.790,72 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 31 grudnia 2018 roku zobowiązań wymagalnych.**

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego korzystając z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie podjął 15 uchwał, natomiast Rada Powiatu Nowotomyskiego podjęła 13 uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/260/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z 14 grudnia 2017 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:

- |   |             |               |
|---|-------------|---------------|
| • 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 |
| • Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu   | w wysokości | 7.200,00 zł   |
| • Powiatowe Centrum Sportu Nowym Tomysłu  | w wysokości | 10.000,00 zł  |
| • 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**

**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.

<b>stan rezerwy po zmianach</b>	<b>105.000,00 zł</b>
---------------------------------	----------------------

<b>Rezerwa na zadania oświatowe na dzień 1.01.2018</b>	<b>wynosiła</b>	<b>148.284,00 zł</b>
W 2018 roku została zmniejszona	o kwotę	35.675,00 zł
<b>Stan rezerwy na zadania oświatowe po zmianach</b>	<b>wynosił</b>	<b>112.609,00 zł</b>

### **Środki z rezerwy na zadania oświatowe przeznaczono dla:**

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu w wysokości 3.500,00 zł
- Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu w wysokości 950,00 zł
- Zespół Szkół Nr 2 Im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu w wysokości 422,00 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu w wysokości 10.853,00 zł
- Zespół Szkół centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance 9.950,00 zł
- Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu 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. 99,91%

#### **Dział 900 rozdział 90019**

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

### **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028 za 2018 rok :**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028 została przyjęta Uchwałą Nr XXXVI/259/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 grudnia 2017 roku. Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Informacja zawiera omówienie zmian wprowadzonych do Prognozy Finansowej w 2018 roku uchwałami Rady Powiatu Nowotomyskiego wynikających zarówno ze zmian budżetu, jak i zmian mających na celu prawidłową realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Zgodnie z wymogami ustawy dokonana została analiza przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz wpływu zmian wprowadzonych do Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na stan zadłużenia powiatu.

**Rada Powiatu Nowotomyskiego** podjęła w 2018 roku 13 uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:

- 1) **nr XXXVI/259/2017** z dnia 14 grudnia 2017 roku dot. uchwalenia WPF na lata 2018-2028,
- 2) **nr XXXVII/276/2018** z dnia 24 stycznia 2018. wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028:
  - dokonano przesunięcia środków na 2018 rok w wysokości **7.295,04 zł** 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”*,
  - w związku niewykorzystaniem w 2017 roku środków na zadanie wieloletnie pn. *„Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę”* dokonano przesunięcia dochodów na w/w zadanie na 2018 rok w kwocie **288.696,90 zł** oraz wydatków w kwocie **443.299,05 zł**,
- 3) **nr XXXIX/286/2018** z dnia 28 lutego 2018 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028 w przedsięwzięciach:
  - dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę **10.000,00 zł** w ramach środków własnych powiatu na realizację zadania wieloletniego pn. *„Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”*
  - dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę **236,32 zł** w ramach środków własnych powiatu na realizację zadania wieloletniego pn. *„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie elektronicznej dokumentacji*

*medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”,*

- dokonano zwiększenia nakładów inwestycyjnych na zadanie wieloletnie pn. *„Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski”* o kwotę **4.000,000,00 zł** z jednoczesnym przesunięciem zadania do 2019 roku,
- 4) **nr XL/308/2018** z dnia 28 marca 2018 roku, wprowadzającą zmiany w Wieloletnie Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028:
- wprowadzono do budżetu powiatu nowe zadanie wieloletnie pn. *„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych, dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalne (PKM)”*, wkład powiatu stanowi kwotę **518.275,64** w latach 2018-2020,
  - dokonano zmian w zadaniu wieloletnim pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek”* z wydatków majątkowych, zmniejszono zabezpieczenie środków własnych powiatu o kwotę **751.915,89 zł**,
  - dokonano zwiększenia nakładów inwestycyjnych na zadanie wieloletnie pn. *„Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski”* o kwotę **1.627.000,00 zł**,
- 5) **nr XLI/311/2018** z dnia 24 kwietnia 2018 roku dot. zmian wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028 w przedsięwzięciach:
- dokonano przesunięcia dochodów i wydatków na zadanie wieloletnie pn. *„Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę”*, w tym zwiększenia dochodów i wydatków inwestycyjnych o kwotę **108.913,26 zł** oraz zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę **108.913,26 zł**,
  - dokonano zmian w zadaniu wieloletnim z wydatków majątkowych pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek”*, zwiększono zabezpieczenie środków własnych powiatu o kwotę **250.000,00 zł**,

- 6) nr **XLII/320/2018** z dnia 30 maja 2018 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028:
- dokonano zmian nakładów inwestycyjnych na zadanie wieloletnie pn. **„Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski”**, zmniejszono wydatki o kwotę **192.000,00 zł**,
- 7) nr **XLIII/327/2018** z dnia 27 czerwca 2018 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028 w zakresie dochodów i wydatków powiatu.
- 8) nr **XLIV/336/2018** z dnia 12 lipca 2018 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028 w przedsięwzięciach:
- dodano nowe zadanie pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomysku wraz z uzyskanie decyzji środowiskowej”** na okres 2018-2019 o wartości **251.000,00 zł**,
  - dokonano zmian w zadaniu wieloletnim z wydatków majątkowych pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek”** na 2018-2019, zmniejszono zabezpieczenie środków własnych powiatu o kwotę **250.000,00 zł** w 2019 roku,
  - dokonano zwiększenia wydatków na zadanie wieloletnie pn. **„Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę”** na 2018 rok o kwotę **3.000,00 zł**,
- 9) Nr **XLV/339/2018** z dnia 22 sierpnia 2018 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028 w przedsięwzięciach:
- dokonano zwiększenia wydatków na zadanie wieloletnie pn. **„Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę”** na 2018 rok w kwocie **69.313,74 zł**,
  - dokonano zmian w zadaniu wieloletnim pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek”** z wydatków majątkowych, zmniejszono zabezpieczenie środków własnych powiatu o kwotę **2.750.000,00 zł** w 2019 roku oraz jednocześnie zrezygnowano z części zadania w 2019 roku,



- dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych na zadanie wieloletnie pn. *„Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im, dra Hologii w Nowym Tomysłu”* o kwotę **1.660.000,00 zł** w 2019 roku,
- 10) nr **XLVI/345/2018** z dnia 14 września 2018 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028 w przedsięwzięciach:
- dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych na zadanie wieloletnie pn. *„Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im, dra Hologii w Nowym Tomysłu”* o kwotę **100.000,00 zł** w 2019 roku,
  - dokonano przesunięcia na 2019 rok dochodów i wydatków w zadaniu wieloletnim 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”*, dochodów o kwotę **639.439,61 zł** i wydatków o kwotę **752.281,90 zł**,
- 11) nr **XLVII/364/2018** z dnia 24 października 2018 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028 w przedsięwzięciach:
- dokonano zmian w zadaniu wieloletnim 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”* – przesunięcie i zabezpieczenie środków w budżecie powiatu na 2019 rok w wysokości **173.698,02 zł** oraz zwiększenie środków w 2019 roku na wydatki niekwalifikowalne w kwocie **1.500,00 zł**,
  - dokonano zwiększenia wydatków o kwotę **35.000,00 zł** w ramach środków własnych powiatu na realizację zadania wieloletniego pn. *„Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”*,
  - dokonano zwiększenia wydatków na 2019 rok na realizację zadania wieloletniego pn. *„Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych*

*im. Dr Hologi w Nowym Tomyslu*” o kwotę 250.000,00 zł w ramach środków własnych powiatu,

12) nr II/8/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028 w przedsięwzięciach:

- dokonano przesunięcia realizacji zadania pn. „*Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski*” do 2020 roku z jednoczesnym zwiększeniem wydatków o kwotę 1.300.00,00 zł w roku 2020 oraz przysunięcia kwoty 400.000,00 zł z 2019 roku na 2020 rok,
- dokonano przesunięcia realizacji zadania pn. „*Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyslu*” do 2020 roku z jednoczesną zmianą limitu wydatków w latach 2018-2020, zmniejszono wydatki w 2018 roku o kwotę 799.000,00 zł, zwiększono o powyższą kwotę wydatki w roku 2020,

13) nr III/19/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028 w zakresie dochodów i wydatków w celu dostosowania do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2018 rok,

Zgodnie z art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego należą zmiany związane z limitami zobowiązań oraz kwotami wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w Prognozie.

Wszystkie zmiany wprowadzone uchwałą Rady Powiatu Nowotomyskiego w omawianym okresie, również w przypadku zmian podstawowych wielkości budżetowych takich jak dochody, przychody, wydatki i rozchody, związane były przede wszystkim ze zmianami budżetu Powiatu.

**Rada Powiatu Nowotomyskiego** w 2018 roku wprowadziła następujące zmiany w planie budżetowym powiatu w układzie Prognozy Finansowej:

- 1) Zwiększono **dochody ogółem** powiatu na dzień **31-12-2018** o kwotę **6.829.978,00 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące na **31 -12-2018** o kwotę **1.236.715,34 zł**,

- b) dochody majątkowe na 31-12-2018 o kwotę **5.593.262,66 zł**.
- 2) **Zwiększono wydatki ogółem na 31-12-2018 o kwotę 13.722.956,61 zł**,  
w tym:
  - a) wydatki bieżące na 31-12-2018 o kwotę **1678.110,76 zł**
  - b) wydatki majątkowe na 31-12-2018 o kwotę **12.044.845,85 zł**.

W 2018 roku zwiększono dochody majątkowe ogółem o wartość **5.593.262,66 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji celowych oraz otrzymanymi środkami z tytułu pomocy finansowej , w tym min. zwiększono dochody majątkowe powiatu o kwotę **3.221.261,40 zł** w związku ze zwrotem dotacji udzielonej przez powiat dla SP ZOZ w 2017 roku na zadania inwestycyjne sfinansowane częściowo ze środków Unii Europejskiej orasz zwiększeniem dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaży majątku Powiatu Nowotomyskiego w miejscowości Stary Tomysł ) w wysokości **1.515.588,00 zł**.

Na kwotę zadłużenia ogółem Powiatu Nowotomyskiego w 2018 roku składają się zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2008-2018.

- 1) stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił **15.181.430,28 zł**,
- 2) w 2018 roku zaciągnięto kredyty zgodnie z planem finansowym w łącznej wysokości **12.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w kwocie **8.396.360,44 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **3.603.639,56 zł**.
- 3) na dzień **31 grudnia 2018 roku** spłacono raty w wysokości kwotę **3.603.639,56 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów,
- 4) Stan zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na **31 grudnia 2018 roku** wynosi **23.577.790,72 zł**.

**Informacja o realizacji przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028 w 2018 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028 według planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku zawiera przedsięwzięcia na łączną kwotę **19.947.784,72 zł**, zaplanowane na okres 2017-2020, w tym limit wydatków w 2018 roku stanowi kwotę **10.529.539,22 zł**. Zgodnie z wymogami ustawy przedsięwzięcia zostały podzielone na grupy: przedsięwzięcia bieżące i majątkowe:

- 1) **przedsięwzięcia majątkowe** w bieżącym roku budżetowym wg planu na 31-12-2018 wynoszą **8.113.206,38 zł**,
- 2) pozostała część to **przedsięwzięcia bieżące**, które stanowią wg planu na 31-12-2018 kwotę **2.416.332,84 zł**.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Nowotomyskiego w 2018 roku została przedstawiona w formie tabelarycznej, stanowiącej załącznik Nr 1.

W 2018 roku wprowadzono nowe zadania wieloletnie z wydatków bieżących i majątkowych oraz wprowadzono zmiany w wielkości wydatków przedsięwzięć wcześniej wprowadzonych, zwiększając wielkość przedsięwzięć wieloletnich o wartość **6,131,409,81 zł**, w tym w 2018 roku o wartość **3.188.368,36 zł**, i tak:

#### 1. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia:

- 24 stycznia 2018 roku w związku niewykorzystaniem w 2017 roku środków na zadanie wieloletnie dokonano **przesunięcia** dochodów **na 2018 rok** w kwocie **288.696,90 zł** oraz wydatków w kwocie **443.299,05 zł**,
- 28 marca 2018 roku dokonano zmian w zadaniach wieloletnich z wydatków bieżących, **zwiększa się** wydatki o kwotę **518.275,64 zł**, w tym 2018 roku **zwiększenie** o kwotę **111.135,87 zł**, związku z wprowadzeniem do budżetu powiatu nowego zadania wieloletniego pn. *„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalne (PKM)j”*,
- 24 kwietnia 2018 roku dokonano zmian w zadaniu wieloletnim z wydatków bieżących **zmniejszono** zabezpieczenie środków własnych powiatu o kwotę **108.913,26 zł** w tym w 2018 roku **zmniejszenie** o **108.913,26 zł**,
- 14 września 2018 roku dokonano **przesunięcia** z 2018 roku na 2019 rok dochodów i wydatków w zadaniu wieloletnim o kwotę **752.281,90 zł**,

- **24 października 2018 roku dokonano korekty w 2018 roku wydatków bieżących, zmniejszenie o kwotę 31.300,00 zł,**

## **2. Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia:**

- **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 dokonano zwiększenia nakładów inwestycyjnych na zadania wieloletnie na lata 2017-2020 o kwotę 4.010.236,321 zł, z jednoczesnym przesunięciem zadań do 2019 roku, z tego zwiększenie na 2018 rok o kwotę 3.310.220,47 zł, na 2019 rok o kwotę 700.015,85 zł.**
- **28 marca 2018 roku dokonano zmian w zadaniu wieloletnim z wydatków majątkowych zwiększa się wydatki o kwotę 875.084,11 zł, w tym 2018 roku zwiększenie o kwotę 875.084,11 zł,**
- **24 kwietnia 2018 roku dokonano zmian w zadaniu wieloletnim z wydatków majątkowych zwiększono zabezpieczenie środków własnych powiatu o kwotę 358.913,26 zł, w tym zwiększa się wydatki w 2018 roku o kwotę 358.913,26 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 zmniejsza się wydatki o kwotę 192.000,00 zł,**
- **12 lipca 2018 roku dokonano zmian w zadaniu wieloletnim z wydatków inwestycyjnych, zwiększono zabezpieczenie środków własnych powiatu o kwotę 4.000,00 zł, w tym w 2018 roku zwiększenie wydatków o 4.000,00 zł, jednocześnie dodano nowe zadanie wieloletnie pn. „*Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomysłu wraz z uzyskanie decyzji środowiskowej*” na okres 2018-2019,**
- **22 sierpnia 2018 roku dokonano zmian w zadaniach wieloletnich z wydatków inwestycyjnych, zmniejszono zabezpieczenie środków własnych powiatu o kwotę 1.020.686,26 zł, w tym zwiększono wydatki w 2018 roku o kwotę 69.313,74 zł, w 2019 roku zmniejszono wydatki o kwotę 1.090.000,00 zł**
- **14 września 2018 roku dokonano zmian w zadaniu wieloletnim, zwiększono**

- zabezpieczenie środków własnych powiatu **na 2019 rok** o kwotę **100.000,00 zł**,
- **24 października 2018 roku** dokonano zmian w zadaniu wieloletnim z wydatków inwestycyjnych, **zwiększono** zabezpieczenie środków własnych powiatu o kwotę **286.500,00 zł**, w tym zmniejszenie w **2018 roku** o kwotę **138.698,02 zł** oraz przesunięcie na 2019 rok kwoty **425.198,02 zł**,
- **6 grudnia 2018 roku** dokonano zmian w zadaniu wieloletnim z wydatków inwestycyjnych, **zwiększono** zabezpieczenie środków własnych powiatu o kwotę **1.300.000,00 zł**, w tym **zmniejszono** wydatki w **2018 roku** o kwotę **799.000,00 zł**, **zmniejszono** wydatki w **2019 roku** o kwotę **400.000,00 zł** oraz dokonano przesunięcia na 2020 rok kwoty **2.499.000,00 zł**.

**Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028 -Informacja za 2018 rok:**

1. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”
  - 20 lipca 2017 roku zwiększono wartość przedsięwzięcia o kwotę **33.869,20 zł** na lata 2017-2019, wartość przedsięwzięcia po zmianach to kwota **414.752,20 zł**,
    - 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,

- 24 października 2018 roku dokonano zmian w zadaniu wieloletnim, przesunięcie i zabezpieczenie środków w budżecie powiatu na 2019 rok w wysokości **173.698,02 zł** oraz zwiększenie środków w 2019 roku na wydatki niekwalifikowalne w kwocie **1.500,00 zł**,
- Okres realizacji: lata 2016-2019,
- Łączne nakłady finansowe w wysokości **416.488,52 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 – **27.136,16 zł** (przesunięcie kwoty 7.295,04 zł z 2017 roku )  
realizacja do 31.12.2018 – **21.341,39 zł**
  - ✓ rok 2019 – **339.352,36 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. W dniu 24 października 2018 roku na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego dokonano zmian tj. przesunięcia i zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na 2019 rok w wysokości **173.698,02 zł** oraz zwiększenie środków w 2019 roku na wydatki niekwalifikowalne w kwocie **1.500,00 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,
- 6 grudnia 2018 roku dokonano przesunięcia realizacji zadania do 2020 roku z jednoczesną zmianą limitu wydatków w latach 2018-2020, zmniejszono wydatki w 2018 roku o kwotę **799.000,00 zł**, zwiększono o powyższą kwotę wydatki w roku 2020,

- Wartość zadania po zmianach **1.814.030,00 zł**,
- Okres realizacji:           lata 2016-2020.
- 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       - 2.300,00 zł
  - ✓ rok 2018 – **1.000,00 zł**           realizacja 31.12.2018       – 0,00 zł
  - ✓ rok 2019 – **900.000,00 zł**
  - ✓ rok 2020 - **799.000,00 zł**

Środki wydankowano 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. 6 grudnia 2018 roku dokonano przesunięcia realizacji zadania do 2020 roku z jednoczesną zmianą limitu wydatków w latach 2018-2020, zmniejszono wydatki w 2018 roku o kwotę 799.000,00 zł, zwiększono o powyższą kwotę wydatki w roku 2020.

**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 - dokonano przysunięcia na 2018 rok dochodów w wysokości **116.127,52 zł** oraz wydatków w wysokości **136.620,62 zł**,
- 14 września 2018 roku dokonano przesunięcia na 2019 rok dochodów i wydatków w zadaniu, dochodów o kwotę **639.439,61 zł** i wydatków o kwotę **752.281,90 zł**,
- Okres realizacji: lata 2016-2019.
- 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**, w tym w latach:
  - ✓ **2016 rok – 119.181,60 zł**  
z tego: wydatki majątkowe 37.485,00 zł, wydatki bieżące **81.696,60 zł**
  - ✓ **2017 rok – 1.047.455,40 zł**  
z tego: wydatki majątkowe 444.915,00 zł, wydatki bieżące **602.540,40 zł**,
  - ✓ **2018 rok – 1.046.025,10 zł**  
z tego: wydatki majątkowe **31.300,00 zł**, wydatki bieżące **1.014.725,10 zł**,
  - ✓ **2019 rok - 752.281,90 zł** wydatki bieżące
- 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 31.12.2018 – 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 – **1.014.725,10 zł** realizacja do 31.12.2018 – 1.012.078,04 zł
    - ✓ rok 2019 - **752.281,90 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 Tomysłu 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-Usługowe „KRISEL” 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.

Do dnia 30.09.2018 roku Powiat wystąpił 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 na powyższe zadanie o kwotę **10.000,00 zł**
- 24 października 2018 roku dokonano zwiększenia wydatków o kwotę **35.000,00 zł** w ramach środków własnych powiatu na realizację zadania,
- Okres realizacji 2016 - 2018,
- Łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego stanowią po zmianach **631.019,22 zł**

✓ rok 2016–	<b>9.000,00 zł</b>	realizacja do 31.12.2016	–	9.000,00 zł
✓ rok 2017–	<b>18.476,00 zł</b>	realizacja do 31.12.2017	–	7.738,00 zł
✓ rok 2018 –	<b>603.543,22 zł</b>	realizacja do 31.12.2018	–	559.869,85 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.

Realizacja zadania:

- przetarg na zakup serwera z oprogramowaniem został rozstrzygnięty,
- przetarg na remont serwerowni jest w trakcie opracowania.

W październiku 2018 roku dokonano zwiększenia wydatków o kwotę **35.000,00 zł** w ramach środków własnych powiatu na realizację zadania wieloletniego.

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 Tomysłu.

- 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 zł** oraz wydatków w wysokości **443.299,05 zł**.
- 24 kwietnia 2018 roku dokonano **przesunięcia** dochodów i wydatków na powyższe zadanie wieloletnie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych o kwotę **108.913,26 zł** oraz zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę **108.913,26 zł**,
- 12 lipca 2018 roku dokonano zwiększenia wydatków na zadanie wieloletnie na 2018 rok o kwotę **3.000,00 zł**,
- 22 sierpnia 2018 roku dokonano zwiększenia wydatków na zadanie wieloletnie na 2018 rok w kwocie **69.313,74 zł**,
- Okres realizacji: lata 2017-2019,
- Łączne nakłady finansowe wynoszą **1.758.027,34 zł** w tym:
  - ✓ rok 2017– **711.845,95 zł** realizacja do 31.12.2017 – 268.546,90 zł
  - ✓ rok 2018– **1.471.698,87 zł** realizacja do 31.12.2018 – 789.741,57 zł
  - ✓ rok 2019– **17.781,57 zł**

**Wydatki majątkowe w wysokości 181.227,00 zł:**

- ✓ rok 2017– **0,00 zł** realizacja do 31.12.2017 – 0,00 zł

- ✓ rok 2018– **181.227,00 zł** realizacja do 31.12.2018 – 178.227,00 zł
- ✓ rok 2019– **0,00 zł**

**Wydatki bieżące w wysokości 1.290.471,87 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 31.12.2018 – 789.741,57 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

<b>Zadanie</b>	<b>Etap realizacji</b>	<b>Termin zakończenia</b>
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

<b>Zadanie</b>	<b>Etap realizacji</b>	<b>Termin zakończenia</b>
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

<b>Zadanie</b>	<b>Etap realizacji</b>	<b>Termin zakończenia</b>
Punkt poradnictwa specjalistycznego	W trakcie realizacji	31.03.2019
Kurs opieki nad osobą zależną (dla podopiecznych OPS i rokuz.)	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**,
- 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**,
- 6 grudnia 2018 roku dokonano przesunięcia realizacji zadania do 2020 roku z jednoczesnym zwiększeniem wydatków o kwotę **1.300.000,00 zł** w roku 2020 oraz przysunięcia kwoty **400.000,00 zł** z 2019 roku na 2020 rok,
- wartość wkładu własnego powiatu na powyższe zadanie wynosi **7.735.000,00 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 31.12.2018 – 119.408,79 zł
  - ✓ 2019 rok – **300.000,00 zł**
  - ✓ 2020 rok - **1.700.000,00 zł**,

Złożono wnioski o dofinansowanie zadania. Obecnie trwają prace przygotowujące postępowanie przetargowe.

Realizacja zadania:

- opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa
- został złożony wniosek do Ministerstwa Infrastruktury Sportowej o dofinansowanie przedsięwzięcia

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

- 28 marca 2018 roku dokonano zmian w zadaniu wieloletnim, zmniejszono zabezpieczenie środków własnych powiatu o kwotę **751.915,89 zł**,
- 24 kwietnia 2018 roku dokonano zmian w zadaniu wieloletnim z wydatków majątkowych zwiększono zabezpieczenie środków własnych powiatu o kwotę **250.000,00 zł**,
- 12 lipca 2018 roku dokonano zmian w zadaniu wieloletnim z wydatków majątkowych, zmniejsza zabezpieczenie środków własnych powiatu o kwotę **250.000,00 zł** w 2019 roku,
- 22 sierpnia 2018 roku dokonano zmian w zadaniu wieloletnim, zmniejszono zabezpieczenie środków własnych powiatu o kwotę **2.750.000,00 zł** w 2019 roku oraz jednocześnie zrezygnowano z części zadania w 2019 roku,
- okres realizacji zadania na lata 2017-2018,
- Łączne nakłady finansowe powiatu na powyższe zadanie wynoszą **673.000,00**, 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 31.12.2018 – 554.100,07 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. Zmniejszono zabezpieczenie środków własnych powiatu o kwotę **2.750.000,00 zł** w 2019 roku oraz jednocześnie zrezygnowano z części zadania w 2019 roku,

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

- 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**,
- 22 sierpnia 2018 roku dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych na zadanie wieloletnie o kwotę **1.660.000,00 zł** w 2019 roku,
- 14 września 2018 roku dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych na zadanie wieloletnie o kwotę **100.000,00 zł** w 2019 roku,
- 24 października 2018 roku dokonano zwiększenia wydatków na 2019 rok na realizację zadania o kwotę **250.000,00 zł** w ramach środków własnych powiatu
- wartość wkładu powiatu **3.186.000,00 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 31.12.2018 – 1.080.000,00 zł
  - ✓ 2019 rok – 2.100.000,00 zł

Termin wykonania dokumentacji projektowej upłynął w dniu 15 sierpnia. Do 31 grudnia 2018 roku wykonano około 40 % prac rozbudowy, obecnie trwa dalszy etap prac.

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 połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalne (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 20178-2020,**
- Cel zadania: *Uruchomienie dodatkowych połączeń umożliwiających osobom korzystającym z kolei codzienny dojazd i powrót poza m miejscem zamieszkania,*
  - Łączne nakłady finansowe Powiatu w zakresie zabezpieczenia wkładu powiatu oraz dofinansowanie projektu stanowią razem kwotę **518.275,64 zł**, w tym wykonanie w latach:
    - ✓ **2018 rok– 111.135,87 zł** realizacja na 31.12.2018 – 111.135,87 zł
    - ✓ **2019 rok– 199.976,04 zł**
    - ✓ **2020 rok– 207.163,73 zł**

Projekt w trakcie realizacji zgodnie z założonym planem.

10. Dnia 12 lipca 2018 roku dodano nowe zadanie pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskanie decyzji środowiskowej”**

- 2018-2019 o wartości **251.000,00 zł**,
- cel: wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg wojewódzkich
- - okres realizacji 2018-2019, w tym:
  - ✓ **2018 rok - 1.000,00 zł**, realizacja na 31.12.2018 0,00 zł
  - ✓ **2019 rok 250.000,00 zł.**

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**



*Andrzej Wilkoński*