

UCHWAŁA NR 138/FN/2020

ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 30 marca 2020 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Nowotomyskiego za rok 2019**

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz.511 z późn. zm.) oraz 267 ust. 1 pkt. 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

- §1. Przyjmuje się „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2019”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Przedstawia się „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2019” Radzie Powiatu Nowotomyskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński

1. Brambor Marcin

2. Drąg Konrad

3. Kąkolewski Patryk

4. Pigla Edwin

Sprawdzono pod względem formalnoprawnym

Grzegorz Dorożalski
Radca Prawny
PE 1301

UZASADNIENIE

do uchwały nr ¹³⁸138/FN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 30 marca 2019 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2019

Wypełniając dyspozycję art. 267 ust. 1 pkt i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu zobowiązany jest do przedłożenia organowi stanowiącemu , tj. Radzie Powiatu Nowotomyskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2019 w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO ZA 2019 ROK

Budżet Powiatu Nowotomyskiego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr V/33/2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.

Budżet Powiatu Nowotomyskiego w roku 2019 realizowało 14 jednostek budżetowych.

Informację sporządzono uwzględniając złożone przez jednostki budżetowe sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za 2019 rok.

Uchwała budżetowa przewidywała na dzień 1 stycznia 2019 roku realizację:

- Dochodów budżetu powiatu w wysokości **67.307.214,52 zł**
w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 65.951.714,52 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 1.355.500,00 zł

- Wydatków budżetu powiatu w wysokości **74.616.368,00 zł**
w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 64.866.930,78 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42.140.590,86 zł
 - dotacje 4.195.065,17 zł
 - wydatki na obsługę długu 655.000,00 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 9.749.437,22 zł

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2019 roku

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu powiatu ulegał zmianom:

- Minister Finansów pismem ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku poinformował o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- Minister Finansów pismem ST.4751.19.2019.6p z dnia 22 listopada 2019 roku poinformował, iż na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2019 roku Nr DWST-WSST.356.2899.2019 MS, została przyznana dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019 kwota 74.725,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismem DF.I.4021.15.1.2019.MP z dnia 8 stycznia 2019 roku poinformował o ustalonej wysokości kwoty środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2019 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomysłu.
- Wojewoda Wielkopolski zawiadomił pismami:
 - FB-I.3111.31.2019.7 z dnia 19 lutego 2019 roku, iż w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 16 stycznia 2019 roku ustawę budżetową na rok 2019 określony został plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji celowych, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych, zwiększono plan dotacji o kwotę 173.348,75 zł
 - FB-I.3111.37.2019.9 z dnia 26 lutego 2019 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2019 roku nr MF/FG3.4143.3.29.2019.MF.291 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 700, rozdział 70005 § 2110 o kwotę 25.223,00 zł,
 - FB-I.3111.57.2019.6 z dnia 01 marca 2019 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2019 roku nr MF/FS9.4143.3.25.2019.MF.277 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 853, rozdz. 85321 § 2110 o kwotę 4.048,80 zł,
 - FB-I.3111.129.2019.7 z dnia 19 kwietnia 2019 roku, iż zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 852, rozdziale 85205 § 2110 o kwotę 10.880,00 zł,
 - FB-I.3111.111.2019.6 z dnia 17 kwietnia 2019 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2019 roku nr MF/FS3.4143.3.61.2019.MF.714 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 750, rozdz. 75045 § 2110 o kwotę 6.750,00 zł,
 - FB-I.3111.123.2019.3 z dnia 18 kwietnia 2019 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 roku nr MF/FS7.4143.3.48.2019.MF.876 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 dział 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 214.840,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności

wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020,

- FB-I.3111.154.2019.2 z dnia 10 maja 2019 roku, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 155/19 z dnia 9 maja 2019 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dz.750, rozdz.75045 § 2120 o kwotę 1.000,00 zł - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań specjalistycznych podczas kwalifikacji wojskowej,

- FB-I.3111.119.2019.8 z dnia 09 maja 2019 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2019 roku nr MF/FS5.4143.3.12.2019.MF.651 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 801, rozdział 80120 § 2130 o kwotę 4.000,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych,

- FB-I.3111.165.2019.6 z dnia 23 maja 2019 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 20 maja 2019 roku nr MF/FG3.4143.3.80.2019. MF.1068 zwiększony został plan dotacji celowych budżetowych na rok 2019 w dziale 700, rozdz. 70005 § 2110 o kwotę 41.000,00 zł z przeznaczeniem na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, koszty związane z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie, sporządzanie operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i operaty szacunkowe odszkodowawcze,

- FB-I.3111.136.2019.6 z dnia 28 maja 2019 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2019 roku, nr MF/FS3.4143.3.29.2019.MF.502 zwiększony został plan dotacji celowych budżetowych na rok 2019 w dziale 853, rozdział 85395 § 2110 o kwotę 12.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka,

- FB-I.3111.138.2019.3 z dnia 27 maja 2019 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2019 roku nr MF/FS7.4143.3.58.2019.MF.941 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 752, rozdziale 75295 § 2110 o kwotę 34.232,00 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,

- FB-I.3111.216.2019.2 z dnia 3 lipca 2019 roku, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 252/19 z dnia 2 lipca 2019 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 855, rozdziale 85504, § 2110 o kwotę 20.150,00 zł – z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”,

- FB-I.3111.221.2019.2 z dnia 12 lipca 2019 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2019 roku nr MF/FS7.4143.3.129.2019.MF.2262 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 65.752,00 zł,

-FB-I.3111.242.2019.6 z dnia 26 lipca 2019 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2019 roku nr MF/FS9.4.4143.3.120.2019.MF.2781 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 853, rozdział 85321, § 2110 o kwotę 46.732,00 zł – z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,

- FB-I.3111.256.2019.8 z dnia 30 lipca 2019 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2019 roku nr MF/FS9.4143.3.102.2019.MF.2733 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 853, rozdział 85321 § 2110 o kwotę 3.253,50 zł,
- FB-I.3111.254.2019.8 z dnia 30 lipca 2019 roku, iż decyzją Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2019 roku nr MF/FS4.4143.3.390.2019.MF.2917 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 855, rozdział 85508, § 2160 o kwotę 48.450,00 zł – z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- FB-I.3111.136.2019.8 z dnia 5 sierpnia 2019 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2019 roku nr MF/FS3.4143.3.29.2019.MF.502 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 853, rozdział 85395, § 2110 o kwotę 6.300,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka,
- FB-I.311.295.2019.6 z dnia 21 sierpnia 2019 roku, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 324/19 z dnia 21 sierpnia 2019 roku został zwiększony plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 710, rozdział 71015, § 2110 o kwotę 27.000,00 zł – w związku z wnioskiem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 14 sierpnia 2019 roku nr BFK.3111.43.2019.WW z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności – odprawa emerytalna,
- FB-I.3111.312.2019.2 z dnia 29 sierpnia 2019 roku, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 338/19 z dnia 27 sierpnia 2019 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 13.644,00 zł – w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w KP PSP w Nowym Tomysłu,
- FB-I.3111.341.2019.7 z dnia 19 września 2019 roku, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego 385/19 z dnia 18 września 2019 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 700, rozdziale 70005, § 2110 o kwotę 11.808,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego,
- FB-I.3111.314.2019.2 z dnia 4 września 2019 roku informującym, że decyzją Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2019 roku nr MF/FG3.4143.3.251.2019.MF.3387, zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 710, rozdziale 71015, § 2110 o kwotę 8.966,00 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego dla województwa wielkopolskiego od dnia 1 sierpnia 2019 roku,
- FB-I.3111.255.2019.6 z dnia 13 września 2019 roku, że decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 lipca 2019 roku nr MF/FS4.4143.3.302.2019.MF.2459, zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 852, rozdziale 85205, § 2110 o kwotę 120,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 ustanowionego Uchwałą nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 roku,
- FB-I.3111.350.2019.2 z dnia 24 września 2019 roku, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 391/19 z dnia 20 września 2019 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 852, rozdziale 85203, § 2110 o kwotę 14.195,25 zł z przeznaczeniem na podwyższoną dotację na IV kwartał 2019 roku dla Środowiskowego

Domu Samopomocy, ul Mickiewicza 10, 64-300 Nowy Tomyśl, na osoby z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi zgodnie z art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.),

- FB-I.3111.345.2019.9 z dnia 24 września 2019 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 19 września 2019 roku nr MF/FS9.4143.3.143.2019.MF.4061 zwiększono plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 853, rozdziale 85321, § 2110 o kwotę 26.268,00 zł – z przeznaczeniem na dotacje celowe dla powiatów 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.3111.136.2019.6 z dnia 1 października 2019 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2019 roku nr MF/FS3.4143.3.29.2019.MF.502 zwiększony został plan wydatków budżetowych na rok 2019 w dziale 853, rozdziale 85395, § 2110 o kwotę 6.615,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka.

-FB-I.3111.361.2019.7 z dnia 27 września 2019 roku, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 394/19 z dnia 25 września 2019 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 851, rozdziale 85156, § 2110 o kwotę 16.531,00 zł - z przeznaczeniem na składki opłacane 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 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.),

- FB –I.3111.369.2019.6 z dnia 2 października 2019 roku, że decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 września 2019 r. nr MF/FG3.4143.3.290.2019.MF.4200 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 700, rozdział 70005, § 2110 o kwotę 305.293,00 zł – z przeznaczeniem na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej zadania,

-FB-I.311.303.2019 z dnia 14 października 2019 roku, iż decyzją Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2019 roku nr MF/FS5.4143.3.64.2019.MF.1446.K01 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 801, rozdział 80153, § 2110 o kwotę 8.399,16 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

-FB.I.3111.432.2019. 7 z dnia 21 października 2019 roku, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 445/19 z dnia 17 października 2019 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 750, rozdziale 75045, § 2110 o kwotę 1.939,50 zł oraz § 2120 o kwotę 490,00 zł,

-FB-I.3111.418.2019.6 z dnia 18 października 2019 roku, że decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku nr MF/FS4.4143.3.610.2019.MF.4394 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 855, rozdział 85508, § 2130 o kwotę 34.220,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- FB-I.3111.422.2019.8 z dnia 21 października 2019, że decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku nr MF/FS8, 4143.3.228.2019.MF.4837 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 853, rozdział 85321, § 2110 o kwotę 3.140,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – na sfinansowanie podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników powiatowych zespołów ds. Orzekania o niepełnosprawności w okresie od lipca 2019 do grudnia 2019 roku,
- FB-I.3111.438.2019.2 z dnia 24 października 2019 roku iż na podstawie zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 449/19 z dnia 23 października 2019 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu mediów w KP PSP w Nowym Tomyślu,
- FB-I.3111.422.2019.7 z dnia 25 października 2019 roku , że decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku nr MF/FS8.4143.3.228.2019.MF.4837 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 700, rozdział 70005 § 2110 o kwotę 2.924,00 zł oraz w dziale 750, rozdziale 75011, § 2110 o kwotę 4.768,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- FB-I.3111.458.2019.7 z dnia 14 listopada 2019 roku, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 472/19 z dnia 14 listopada 2019 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 710, rozdział 71015, § 2110 o kwotę 18.500,00 zł,
- FB-I.3111.457.2019.2 z dnia 14 listopada 2019 roku, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 473/19 z dnia 14 listopada 2019 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 8.000,00 zł - z przeznaczeniem na remont i wyposażenie dla Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Mickiewicza 10, 64-300 Nowy Tomyśl,
- FB-I.3111.460.2019.7 z dnia 14 listopada 2019 roku, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 475/19 z dnia 14 listopada 2019 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 855, rozdziale 85508, § 2160 o kwotę 5.133,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- FB-I.3111.465.2019.2 z dnia 15 listopada 2019 roku, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 479/19 z dnia 14 listopada 2019 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 710, rozdziale 71012, § 2110 o kwotę 5.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków finansowych do zakresu realizowanych zadań,
- FB-I.3111.461.2019.2 z dnia 15 listopada 2019 roku, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 474/19 z dnia 14 listopada 2019 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 010, rozdział 01005, § 2110 o kwotę

4.000,00 zł, oraz w dziale 710, rozdziale 71012, § 2110 o kwotę 152.200,00 zł w celu dostosowania poziomu środków finansowych do zakresu realizowanych zadań.

Uchwalone prognozowane dochody budżetu powiatu na dzień 1 stycznia 2019 roku uległy zwiększeniu o kwotę: **8.161.598,09 zł**.

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Powiatu Nowotomyskiego i Zarządu Powiatu Nowotomyskiego stanowi kwotę: **75.468.812,61 zł** z tego:

- dochody bieżące **70.967.930,79 zł**,
- dochody majątkowe **4.500.881,82 zł**.

Wykonanie dochodów wynosi **78.018.169,73 zł** i stanowi **103,38 %** planu

w tym:

- dochodów bieżących **72.295.897,87 zł** tj. **101,87 %**
- dochodów majątkowych **5.722.271,86 zł** tj. **127,14%**

Plan i wykonanie dochodów Budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2019 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan	wykonanie od początku roku	% wyko- nania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 670,00	133,50%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 670,00	133,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 670,00	133,50%
020			Leśnictwo	172 232,09	169 998,28	98,70%
	02001		Gospodarka leśna	172 232,09	169 998,28	98,70%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	172 232,09	169 998,28	98,70%
600			Transport i łączność	1 356 675,67	3 290 200,67	242,52%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	17 264,16	17 264,16	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 264,16	17 264,16	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 339 411,51	3 272 936,51	244,36%
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	48 899,51	48 899,51	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 273 691,00	1 994 285,00	156,58%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 821,00	1 229 752,00	25508,23%
630			Turystyka	31 399,00	31 399,00	100,00%

	63095		Pozostała działalność	31 399,00	31 399,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 399,00	31 399,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 144 224,72	1 188 852,65	103,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 144 224,72	1 188 852,65	103,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150,00	145,44	96,96%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	254,31	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	201 600,00	214 496,96	106,40%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 500,00	-	0,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	240 357,72	240 357,72	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498 367,00	495 873,62	99,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	198 250,00	237 724,60	119,91%
710			Działalność usługowa	1 189 066,00	1 318 236,87	110,86%
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	1 118,70	55,94%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	1 118,70	55,94%
		71015	Nadzór budowlany	487 066,00	486 011,02	99,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	636,08	106,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	118,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	486 466,00	485 256,94	99,75%
		71095	Pozostała działalność	700 000,00	831 107,15	118,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	831 107,15	118,73%
750			Administracja publiczna	935 813,53	951 462,52	101,67%
		75011	Urzędy wojewódzkie	149 676,00	149 676,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 676,00	149 676,00	100,00%
		75020	Starostwa powiatowe	752 817,03	760 651,76	101,04%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	-	16,12	-
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	177 297,33	80,59%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2 649,92	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	116 740,16	145 132,13	124,32%

	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	6 265,61	42 913,31	684,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	299 281,00	282 112,69	94,26%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 530,26	110 530,26	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 320,50	33 320,50	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 810,50	29 810,50	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 510,00	3 510,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	7 060,86	-
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	-	7 060,86	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	753,40	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	604,40	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	149,00	-
752		Obrona narodowa	37 932,00	37 682,00	99,34%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	3 450,00	93,24%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	3 450,00	93,24%
	75295	Pozostała działalność	34 232,00	34 232,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 232,00	34 232,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 226 590,00	4 226 995,74	100,01%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 226 590,00	4 226 995,74	100,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	975,00	1 237,60	126,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 170,00	117,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 174 615,00	4 174 588,14	100,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 865,60	99,93%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 865,60	99,93%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 865,60	99,93%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 586 617,60	24 962 103,11	101,53%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 958 021,17	3 243 099,13	109,64%

	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 394 910,00	2 506 739,25	104,67%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00	505 194,33	160,38%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar Pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	350,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	522,00	-
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	248 000,00	229 540,00	92,56%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111,17	753,55	677,84%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 628.596,43	21 719 003,98	100,42%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 778.902,00	20 975 389,00	100,95%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	849 694,43	743 614,98	87,52%
758		Różne rozliczenia	31 649 754,03	30 666 575,37	96,89%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 501 921,00	25 501 921,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 501 921,00	25 501 921,00	100,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 063 252,00	2 063 252,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 063 252,00	2 063 252,00	100,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 788 002,00	1 788 002,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 788 002,00	1 788 002,00	100,00%
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	818 277,71	292 902,15	35,79%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	639 439,61	114 064,05	17,84%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 838,10	178 838,10	100,00%
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 478 301,32	1 020 498,22	69,03%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	523 677,56	264 216,29	50,45%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 020,88	43 365,74	96,32%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	798 148,81	623 935,53	78,17%

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 954,07	34 480,66	60,54%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 234,68	52 234,68	100,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 265,32	2 265,32	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 633 945,23	2 977 352,99	113,04%
	80115	Technika	2 383 422,65	2 734 878,84	114,75%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 272,00	8 910,00	700,47%
	0690	Wpływy z różnych opłat	406,00	291,00	71,67%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 500,00	50 009,87	91,76%
	0830	Wpływy z usług	52 200,00	9 494,59	18,19%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 732 387,00	1 875 444,30	108,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00	13 779,56	186,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 800,00	39 030,44	135,52%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 457,65	506 332,25	160,00%
	8537	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	190 000,00	231 586,83	121,89%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	43 500,47	27 368,76	62,92%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	58,00	234,00	403,45%
	0690	Wpływy z różnych opłat	83,00	144,00	173,49%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 380,00	1 600,00	115,94%
	0830	Wpływy z usług	37 445,43	23 643,33	63,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 339,27	1 457,21	62,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 194,77	290,22	13,22%
	80120	Licea ogólnokształcące	153 453,42	160 804,97	104,79%

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	680,00	624,00	91,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	144,00	72,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 492,00	80 241,47	98,47%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	65 231,28	108,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	5 567,53	163,75%
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	2 801,42	3 881,11	138,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00	1 115,58	126,77%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	45 169,53	45 169,53	100,00%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	312,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	117,00	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 920,00	1 920,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	40 554,57	40 554,57	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 760,73	1 760,73	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	505,23	505,23	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 399,16	8 350,89	99,43%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 399,16	8 350,89	99,43%
80195		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	780,00	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	780,00	-
851		Ochrona zdrowia	4 261 351,74	4 261 828,20	100,01%
	85111	Szpitala ogólne	3 847 128,74	3 847 128,74	100,00%
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	3 847 128,74	3 847 128,74	100,00%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjne opiekuńcze	12 810,00	14 019,20	109,44%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 810,00	14 019,20	109,44%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	401 413,00	400 680,26	99,82%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	813,00	80,26	9,87%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 600,00	400 600,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	503 491,00	486 597,38	96,64%
	85203	Ośrodki wsparcia	486 305,00	468 275,03	96,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	474,00	-	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 381,00	467 741,45	96,37%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	533,58	118,57%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	11 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 186,00	6 966,73	112,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 786,73	178,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 186,00	5 180,00	99,88%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	355,62	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	355,62	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	616 134,00	641 613,36	104,14%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5932,00	9 672,64	163,06%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 932,00	9 672,64	163,06%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	280 024,80	280 067,24	100,02%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 687,30	279 502,64	99,93%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	337,50	564,60	167,29%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 805,20	108 097,98	99,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 599,20	49 598,98	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	59 206,00	58 499,00	98,81%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	195 557,00	217 976,50	111,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	78 650,00	101 015,00	128,44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	407,00	577,93	142,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	583,57	83,37%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	115 800,00	115 800,00	100,00%

	85395	Pozostała działalność	25 815,00	25 799,00	99,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	284,00	94,67%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 515,00	25 515,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	292 000,00	341 358,31	116,90%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	77 100,00	81 522,75	105,74%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	585,36	-
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 334,11	100,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	4 654,30	423,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	948,98	94,90%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 400,00	1 523,57	108,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 259,57	125,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	264,00	66,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	213 500,00	257 689,65	120,70%
	0830	Wpływy z usług	213 500,00	257 654,71	120,68%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	34,94	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-	622,34	-
	0830	Wpływy z usług	-	622,34	-
855		Rodzina	868 390,00	972 191,03	111,95%
	85504	Wspieranie rodziny	20 150,00	17 050,00	84,62%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 150,00	17 050,00	84,62%
	85508	Rodziny zastępcze	627 682,00	720 317,04	114,76%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 164,00	5 297,70	127,23%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 220,00	34 220,00	100,00%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	309 288,00	306 004,01	98,94%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	236 842,78	157,90%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 010,00	137 952,55	106,11%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 558,00	234 823,99	106,47%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 558,00	234 823,99	106,47%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 316,00	1 103 035,23	197,56%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 376,00	82 380,00	110,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	74 376,00	82 380,00	110,76%
90095		Pozostała działalność	483 940,00	1 020 655,23	210,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	483 920,00	1 020 655,23	210,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	-	0,00%
926		Kultura fizyczna	204 880,00	190 151,42	92,81%
	92601	Obiekty sportowe	48 300,00	48 300,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego lub na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 300,00	48 300,00	100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	156 580,00	141 851,42	90,59%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	110 397,55	84,92%
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	28 297,16	108,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 087,71	617,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	69,00	86,25%
Razem:			75.468.812,61	78 018 169,73	103,38%

Struktura zrealizowanych dochodów Powiatu Nowotomyskiego za 2019 rok przedstawia się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały na 01.01.2019r.</i>	<i>zmiany w roku 2019</i>	<i>Plan po zmianach na 31-12-2019</i>	<i>Wykonanie na 31-12-2019</i>	<i>% wykonania</i>
Dochody ogółem	67 307 214,52	8 161 598,09	75 468 812,61	78 018 169,73	103,38%
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	65 951 714,52	5 016 216,27	70 967 930,79	72 295 897,87	101,87%
<i>w tym:</i>					
Dochody bieżące własne	29 052 018,74	2 473 712,51	31 525 731,25	33 561 472,70	106,46%
<i>w tym między innymi:</i>					
Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	20 778 902,00	0,00	20 778 902,00	20 975 389,00	100,95%
Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	849 694,43	0,00	849 694,43	743 614,98	87,52%
Środki pochodzące z budżetu UE (80130 § 8537)	190 000,00	0,00	190 000,00	231 586,83	121,89%

<i>Dotacje celowe na wydatki bieżące</i>	<i>7 814 385,78</i>	<i>2 274 638,76</i>	<i>10 089 024,54</i>	<i>9 381 250,17</i>	<i>92,98%</i>
<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)</i>	<i>5 891 745,00</i>	<i>915 853,96</i>	<i>6 807 598,96</i>	<i>6 781 631,48</i>	<i>99,62%</i>
<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)</i>	<i>3 000,00</i>	<i>510,00</i>	<i>3 510,00</i>	<i>3 510,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (85508-§2160)</i>	<i>265 971,00</i>	<i>43 317,00</i>	<i>309 288,00</i>	<i>306 004,01</i>	<i>98,94%</i>
<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (80120,85508 §2130)</i>	<i>0,00</i>	<i>38 220,00</i>	<i>38 220,00</i>	<i>38 220,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między JST (rozdz. 85117,85508,85510§ 2310)</i>	<i>383 368,00</i>	<i>0,00</i>	<i>383 368,00</i>	<i>485 685,97</i>	<i>126,69%</i>
<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (85311,85508 ,80195§ 2320)</i>	<i>135 942,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135 942,00</i>	<i>148 405,19</i>	<i>109,17%</i>
<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007,2009,2057,2059) , z tego :</i>	<i>1 134 359,78</i>	<i>1 276 737,80</i>	<i>2 411 097,58</i>	<i>1 617 793,52</i>	<i>67,10%</i>

par.2007,2057	1 082 262,93	1 226 859,70	2 309 122,63	1 539 947,12	66,69%
wg rozdziałów:					
630-63095-2057	0,00	31 399,00	31 399,00	31 399,00	100,00%
758-75863-2057	639 439,61	0,00	639 439,61	114 064,05	17,84%
758-75864-2007	200 745,07	322 932,49	523 677,56	264 216,29	50,45%
758-75864-2057	242 078,25	556 070,56	798 148,81	623 935,53	78,17%
801-80115-2057	0,00	316 457,65	316 457,65	506 332,25	160,00%
par.2009,2059	52 096,85	49 878,10	101 974,95	77 846,40	76,34%
wg rozdziałów:					
758-75864-2009	23 617,06	21 403,82	45 020,88	43 365,74	96,32%
758-75864-2059	28 479,79	28 474,28	56 954,07	34 480,66	60,54%
Subwencja ogólna	29 085 310,00	267 865,00	29 353 175,00	29 353 175,00	100,00%
w tym:					
<i>część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)</i>	25 234 056,00	267 865,00	25 501 921,00	25 501 921,00	100,00%
<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)</i>	2 063 252,00	0,00	2 063 252,00	2 063 252,00	100,00%
<i>część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)</i>	1 788 002,00	0,00	1 788 002,00	1 788 002,00	100,00%
dochody majątkowe	1 355 500,00	3 145 381,82	4 500 881,82	5 722 271,86	127,14%
w tym:					
<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)</i>	0,00	0,00	0,00	2 649,92	-
<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych(6690)</i>	0,00	3 847 128,74	3 847 128,74	3 847 128,74	100,00%
<i>wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)</i>	1 350 000,00	-1 350 000,00	0,00	0,00	-
<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa własności użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (0760)</i>	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
<i>Wpływy ze zbycia praw majątkowych (§ 0780)</i>	0,00	0,00	0,00	16,12	-

<i>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§ 0800)</i>	0,00	240 357,72	240 357,72	240 357,72	100,00%
<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (60014-§ 6350)</i>	0,00	4 821,00	4 821,00	1 229 752,00	25508,23%
<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych(par.6260)</i>	0,00	59 206,00	59 206,00	58 499,00	98,81%
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 , z tego :</i>	0,00	343 868,36	343 868,36	343 868,36	100,00%
par.6257	0,00	341 603,04	341 603,04	341 603,04	100,00%
wg rozdziałów:					
750-75020-6257	0,00	110 530,26	110 530,26	110 530,26	100,00%
758-75863-6257	0,00	178 838,10	178 838,10	178 838,10	100,00%
758-75864-6257	0,00	52 234,68	52 234,68	52 234,68	100,00%
par.6259	0,00	2 265,32	2 265,32	2 265,32	100,00%
wg rozdziałów:					
758-75864-6259	0	2 265,32	2 265,32	2 265,32	100,00%

Realizacja dochodów bieżących

Plan 70.967.930,79 zł wykonanie 72.295.897,87 zł, tj. 101,87 %

Realizacja dochodów majątkowych

Plan 4.500.881,82 zł wykonanie 5.722.271,86 zł, tj. 127,14 %

**Zestawienie zmian w dochodach budżetu w działach wg stanu na dzień
31 grudnia 2019 roku**

Dział	Treść	plan na 1 stycznia 2019	zmniejszenie planu	zwiększenie planu	plan na 31 grudnia 2019	wykonanie od początku roku	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	-4 000,00	0,00	2 000,00	2 670,00	133,50%
020	Leśnictwo	161 211,25		11 020,84	172 232,09	169 998,28	98,70%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	1 356 675,67	1 356 675,67	3 290 200,67	242,52%
630	Turystyka	0,00	0,00	31 399,00	31 399,00	31 399,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 865 523,00	-721 298,28	0,00	1 144 224,72	1 188 852,65	103,90%
710	Działalność usługowa	1 331 800,00	-142 734,00	0,00	1 189 066,00	1 318 236,87	110,86%
750	Administracja publiczna	664 067,56	0,00	271 745,97	935 813,53	951 462,52	101,67%
752	Obrona narodowa	3 700,00	0,00	34 232,00	37 932,00	37 682,00	99,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 775 975,00	0,00	450 615,00	4 226 590,00	4 226 995,74	100,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	197 865,60	99,93%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 586 506,43	0,00	111,17	24 586 617,60	24 962 103,11	101,53%
758	Różne rozliczenia	30 219 669,78	0,00	1 430 084,25	31 649 754,03	30 666 575,37	96,89%
801	Oświata i wychowania	2 192 287,00	0,00	441 658,23	2 633 945,23	2 977 352,99	113,04%
851	Ochrona zdrowia	397 692,00	0,00	3 863 659,74	4 261 351,74	4 261 828,20	100,01%
852	Pomoc społeczna	422 758,00	0,00	80 733,00	503 491,00	486 597,38	96,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 921,50	0,00	412 212,50	616 134,00	641 613,36	104,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00	341 358,31	116,90%
855	Rodzina	770 703,00	0,00	97 687,00	868 390,00	972 191,03	111,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 820,00	0,00	499 496,00	558 316,00	1 103 035,23	197,56%
926	Kultura fizyczna	156 580,00	0,00	48 300,00	204 880,00	190 151,42	92,81%
RAZEM		67 307 214,52	-868 032,28	9 029 630,37	75 468 812,61	78 018 169,73	103,38%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

-dnia 29 listopada 2019 roku w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.461.2019.2 z dnia 15 listopada 2019 roku dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych w dziale 010, rozdziale 01005, § 2110 o kwotę 4.000,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

- dnia 30 października 2019 roku w związku z wnioskiem Pani Kierownik Wydziału Leśnictwa i Ochrony Środowiska RŚ.30.21.1.2019 z dnia 08 października 2019 roku dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 020, rozdział 02001, § 2460 o kwotę 8.787,03 zł,

-dnia 18 grudnia 2019 roku na wniosek Pani Kierownik Wydziału Leśnictwa i Ochrony Środowiska RŚ.3021.1.2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 020, rozdział 02001, § 2460 o kwotę 2.233,81 zł,

dział 600 Transport i łączność

- 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan dochodów budżetowych w dziale 600, rozdział 60014, § 0950 o kwotę 48.899,51 zł - kary i odszkodowania wynikające z umów,

- 30 października 2019 roku na wniosek Kierownika Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu zwiększono plan dochodów budżetowych w dziale 600, rozdział 60014 § 2170 o kwotę 1.273.691,00 zł, § 6350 o kwotę 4.821,00 zł,

- 18 grudnia 2019 roku na wniosek Kierownika Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu DR.3021.36.2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 600, rozdział 60014, § 2710 o kwotę 12.000,00 zł - tytułem dotacji z Nadleśnictwa Bolewice na "Przebudowę pasa drogowego drogi powiatowej nr 2707 P Węgielnia do drogi krajowej nr 92 – remont przepustu",

- 18 grudnia 2019 roku na wniosek Kierownika Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu zwiększono plan dochodów budżetowych w dziale 600, rozdział 60001, § 0970 o kwotę 17.264,00 zł.

dział 630 Turystyka

- dnia 18 grudnia 2019 roku zwiększono plan dochodów budżetowych w dziale 630, rozdział 63095, § 2057 o kwotę 31.399,00 zł – w związku z wpływem środków finansowych z rozliczenia projektu pn. „*Odnowienie szlaków turystycznych*” (realizowanego w 2018 roku)

dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 27 lutego 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 700, rozdział 70005, § 2110 o kwotę

2.096,00 zł - w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.31.2019.7 z dnia 19 lutego 2019 roku informującym o przyjętym planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz planie dotacji celowych, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,

- 22 marca 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 700, rozdział 70005, § 2110 o kwotę 25.223,00 – zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.37.2019.9 z dnia 26.02.2019 roku informującym o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2019,

- 4 czerwca 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 700, rozdział 70005, § 2110 o kwotę 41.000,00 zł – zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.165.2019.6 z przeznaczeniem na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, koszty związane z aktualizacją opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie, sporządzanie operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i operaty szacunkowe odszkodowawcze,

- 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 700, rozdział 70005, § 0800 o kwotę 240.357,72 z tytułu wpływów z odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,

- 26 czerwca 2019 roku zmniejszono plan dochodów w dziale 700, rozdział 70005, § 0770 o kwotę 1.350.000,00 zł – w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami dotyczącymi sprzedaży działki wraz z budynkiem, w którym obecnie znajduje się Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyszu (do sprzedaży nie doszło w roku 2019),

- 30 września 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 700, rozdział 70005, § 2110 o kwotę 11.808,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 września 2019 roku FB-I.3111.341.2019.7,

- 14 października 2019 roku zwiększono plan dochodów budżetowych w dziale 700, rozdział 70005, § 2110 o kwotę 305.293,00 zł - w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB – I.3111.369.2019.6 z dnia 2 października 2019 roku – z przeznaczeniem na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej zadania,

- 6 listopada 2019 roku w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.422.2019.7 z dnia 25 października 2019 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2019 w dziale 700, rozdział 70005, § 2110 o kwotę 2.924,00 zł oraz z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

dział 710 Działalność usługowa

- 27 lutego 2019 roku zmniejszono plan dochodów w dziale 710, rozdział 71012, § 2110 o kwotę 3.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.31.2019.7 z dnia 19 lutego 2019 roku informującym o przyjętym planie dochodów związanych z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej oraz planie dotacji celowych, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,

- 16 września 2019 roku - zwiększono plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 710, rozdział 71015, § 2110 o kwotę 27.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.311.295.2019.6 z dnia 21 sierpnia 2019 roku informującym, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 324/19 z dnia 21 sierpnia 2019 roku został – w związku z wnioskiem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 14 sierpnia 2019 roku nr BFK.3111.43.2019.WW z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności – odprawa emerytalna.

- 30 września 2019 roku - zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 710 rozdział 71015, § 2110 o kwotę 8.966,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 września 2019 roku FB-I.3111.314.2019.2 informującym, że decyzją Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2019 roku nr MF/FG3.4143.3.251.2019.MF.3387 z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego dla województwa wielkopolskiego od dnia 1 sierpnia 2019 roku,

-29 listopada 2019 roku zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.458.2019.7 z dnia 14 listopada 2019 roku zmniejszono plan dochodów budżetowych w dziale 710, rozdział 71015 § 2110 o kwotę 18.500,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

-29 listopada 2019 roku zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.465.2019.2 z dnia 15 listopada 2019 roku dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych w dziale 710, rozdział 71012, § 2110 o kwotę 5.000,00 zł,

-29 listopada 2019 roku w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.461.2019.2 z dnia 15 listopada 2019 roku dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych w dziale 710, rozdział 71012, § 2110 o kwotę 152.200,00 zł,

dział 750 Administracja publiczna

- 24 kwietnia 2019 roku zwiększono plan dochodów, w dziale 750, w rozdziale 75020 § 0970 o kwotę 99.281,00 zł w związku z uzyskaniem zwrotu podatku VAT,

- 25 kwietnia 2019 roku zwiększono plan dochodów na rok 2019 w dziale 750, rozdział 75045, § 2110 o kwotę 6.750,00 zł - w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.31111.111.2019.6 z dnia 17 kwietnia 2019 roku zawiadamiającym, że decyzją Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2019 roku nr MF/FS3.4143.3.61.2019.MF.714 zwiększono plan dotacji celowych na rok 2019 w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej,

- 4 czerwca 2019 roku zwiększono plan dochodów na rok 2019 w dziale 750, rozdział 75045 § 2120 o kwotę 1.000,00 zł – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego

FB-I.3111.154.2019.2 z dnia 10 maja 2019 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 155/19 z dnia 9 maja 2019 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dz.750, rozdz.75045 § 2120 o kwotę 1.000,00 zł - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań specjalistycznych podczas kwalifikacji wojskowej,

- 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 750, rozdział 75020 § 0920 o kwotę 6.265,61 zł z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
- dnia 25 września 2019 roku dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 750, rozdział 75020, § 0920 o kwotę 10.671,00 zł,
- 6 listopada 2019 roku, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.432.2019.7 z dnia 21 października 2019 roku dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych w dziale 750, rozdziale 75045 § 2110 o kwotę 1.939,50 zł oraz § 2120 o kwotę 490,00 zł,
- 6 listopada 2019 roku w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.422.2019.7 z dnia 25 października 2019 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2019 dokonano zmian w planie dochodów budżetowych w dziale 750, rozdziale 75011, § 2110 o kwotę 4.768,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- 18 grudnia 2019 roku dokonano zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 750, rozdział 75020 § 0920 o kwotę 34.909,60 zł, oraz § 6257 o kwotę 110.530,26 zł,

dział 752 Obrona narodowa

- 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan dochodów budżetowych w rozdziale 75295, § 2110 o kwotę 34.232,00 zł – zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.138.2019.3 z dnia 27 maja 2019 roku o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy,

dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa

- 27 lutego 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 131.667,00 w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.31.2019.7 z dnia 19 lutego 2019 roku informującym o przyjętym planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji celowych, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- 7 maja 2019 roku zwiększono plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 754, rozdziale 75411 § 2110 o kwotę 214.840,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020,

- 29 lipca 2019 roku zwiększono plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 65.752,00 zł – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.221.2019.2 z dnia 12 lipca 2019 roku – z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 roku strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej,

- 16 września 2019 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 13.644,00 zł – w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w KP PSP w Nowym Tomyślu – pismo FB-I.3111.312.2019.2 z dnia 29 sierpnia 2019 roku,

- 6 listopada w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.438.2019.2 z dnia 24 października 2019 roku informującym o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu mediów w KP PSP w Nowym Tomyślu dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 2.000,00 zł,

-18 grudnia 2019 roku dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 754, rozdział 75411 § 2170 o kwotę 50.000,00 zł

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

- 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 756, rozdział 75618, § 0920 o kwotę 111,17 z tytułu wpływów z pozostałych odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

dział 758 Różne rozliczenia

- 27 lutego 2019 roku zmniejszono plan dochodów w dziale 758, rozdział 75801 § 2920 o kwotę 352.173,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej, ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku informującym o rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

- 22 marca 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 758, rozdział 75864 § 2007 o kwotę 322.932,49 zł w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów i wydatków w 2019 roku oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami we wniosku o dofinansowanie na realizację projektu „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” w 2019 roku,

- 22 marca 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 758, rozdział 75864 § 2009 o kwotę 21.403,82 zł w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów i wydatków w 2019 roku oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami we wniosku

o dofinansowanie na realizację projektu „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” w 2019 roku,

- 22 marca 2019 roku zmniejszono plan dochodów w dziale 758, rozdział 75864 § 2057 o kwotę 4.500,18 zł w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów i wydatków w 2019 roku oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami we wniosku o dofinansowanie na realizację projektu „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” w 2019 roku,

- 22 marca 2019 roku zmniejszono plan dochodów w dziale 758, rozdział 75864 § 2059 o kwotę 529,41 zł w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów i wydatków w 2019 roku oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami we wniosku o dofinansowanie na realizację projektu „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” w 2019 roku

- 25 września 2019 roku na podstawie pisma PCUW.3111.3.2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu z dnia 11 września 2019 roku, dokonano zwiększenia dochodów budżetowych w dziale 758, rozdział 75864 § 2057 o kwotę 544.725,05 zł, § 2059 o kwotę 27.139,38 zł, § 6257 o kwotę 52.234,68 zł, § 6259 o kwotę 2.265,32 zł w związku z udziałem w projekcie Rozwój kształcenia zawodowego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków EFS.

- 30 października 2019 roku zwiększono plan dochodów budżetowych w dziale 758, rozdział 75801, § 2920 o kwotę 545.313,00 zł, działy 758, rozdział 75864 § 2057 o kwotę 15.845,00 zł, § 2059 o kwotę 1.864,31 zł,

- 30 października 2019 roku zwiększono plan dochodów budżetowych w dziale 758, rozdział 75801 § 2920 o kwotę 74.725,00 zł, w rozdziale 758, dziale 75863 § 6257 o kwotę 178.838,10 zł

dział 801 Oświata i wychowanie

- 27 lutego 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 801, rozdział 80120, § 0950 o kwotę 2.801,42 w związku z przyznaną z ubezpieczenia PZU wypłatą za szkodę PL2019010901182 dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu,

- 4 czerwca 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 801, rozdział 80120, § 2130 o kwotę 4.000,00 zł – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.119.2019.8 z dnia 09 maja 2019 roku, który zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2019 roku nr MF/FS5.4143.3.12.2019.MF.651 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 801, rozdział 80120 § 2130 o kwotę 4.000,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych,

- 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 801, rozdziale 80115 § 2057 o kwotę 473.038,70 zł, § 2059 o kwotę 23.366,42 zł, w § 6257 o kwotę 52.234,68 zł, w § 6259 o kwotę 2.265,32 oraz w dziale 801, rozdział 80117 § 2057 o kwotę 71.686,35 zł, § 2059 o kwotę 3.772,96 zł w związku z podpisaniem umów o dofinansowania dla szkół w ramach programu WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- 25 września 2019 roku na podstawie pisma ZSnr2.97.2019.NT. Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu z dnia 10 września 2019 roku dokonano zwiększenia dochodów w dziale 801, rozdziale 80117 § 0610 o kwotę 58,00 zł, § 0690 o kwotę 83,00 zł, § 0750 o kwotę 1.380,00 zł, § 0830 o kwotę 37.445,43 zł, § 0920 o kwotę 2.339,27 zł, § 0970 o kwotę 2.194,77, tym samym zmniejszono plan dochodów w dziale 801, rozdziale 80130 § 0610 o kwotę 58,00, § 0690 o kwotę 83,00 zł, § 0750 o kwotę 1.380,00 zł, § 0830 o kwotę 37.445,43 zł, § 0920 o kwotę 2.339,27 zł, § 0970 o kwotę 2.194,77,

- 25 września 2019 roku zmniejszono plan dochodów budżetowych w dziale 801, rozdział 80115 § 2057 o kwotę 473.038,70 zł, § 2059 o kwotę 23.366,42, § 6257 o kwotę 52.234,68 zł, § 6259 o kwotę 2.265,32 zł, rozdział 80117 § 2057 o kwotę 71.686,35 zł, § 2059 o kwotę 3.772,96 zł, w związku z pismem PCUW.3111.3.2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu z dnia 11 września 2019 roku.

- 30 października 2019 roku w związku z wnioskiem Pani Dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance dokonano zmian w planie finansowym dokonując zwiększenia w dziale 801, rozdział 80115 § 0840 o kwotę 100.000,00 zł,

-30 października 2019 roku na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu ZS nr 2. NR.131.2019 z dnia 17 października 2019 roku dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając dział 801, rozdział 80115, § 2057 o kwotę 316.457,65 zł,

-30 października 2019 roku w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.311.303.2019 z dnia 14 października 2019 roku informującym o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2019 dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 801, rozdział 80153, § 2110 o kwotę 8.399,16 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

-18 grudnia 2019 roku na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu, Zsnr1.3010.10.2019 z dnia 26 listopada 2019 roku dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80115, § 0970 o kwotę 10.000,00 zł - w związku z otrzymaniem przez Szkołę nagrody finansowej za tytuł "Wielkopolska Szkoła Roku"

dział 851 Ochrona zdrowia

- 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan dochodów budżetowych w dziale 851, rozdział 85111, § 6690 o kwotę 3.847.128,74 zł – w związku ze zwrotem przez SP ZOZ w Nowym Tomyślu dotacji przekazanej w 2017 roku,

- 14 października 2019 roku na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 września 2019 roku zwiększono plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 851, rozdziale 85156 § 2110 o kwotę 16.531,00 zł – z przeznaczeniem na składki opłacane 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 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.)

dział 852 Pomoc Społeczna

- 27 lutego 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 852, rozdział 85203 § 2110 o kwotę 42.585,75 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.31.2019.7 z dnia 19 lutego 2019 roku informującym o przyjętym planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz planie dotacji celowych, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.,

- 25 kwietnia 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 852, rozdział 85205, § 2110 o kwotę 10.880,00 zł, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.129.2019.7 z dnia 19 kwietnia 2019 roku informującym, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 141/19 z dnia 18 kwietnia 2019 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

- 29 maja 2019 roku zwiększono plan dochodów budżetowych w rozdziale 85218 § 097 o kwotę 3.360,00 zł – w związku z wnioskiem PCPR.3012.4.2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu dotyczącym umowy nr CAZ.5073.312019 z dnia 28 marca 2019 roku z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Tomyślu w sprawie finansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego szkolenia dla pracownika PCPR,

- 25 września 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 852, w rozdziale 85218 § 097 o kwotę 1.592,00 zł – zgodnie z pismem PCPR.3012.04.2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 05 września 2019 roku. W związku z porozumieniem nr 1 z dnia 09.08.2019 roku z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Tomyślu w sprawie finansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego szkolenia dla pracowników PCPR,

-30 września 2019 roku w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.255.2019.6 z dnia 13 września 2019 roku informującym, iż na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2019 roku nr MF/FS4.4143.3.302.2019.MF.2459 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zwiększono plan dochodów w dziale 852 rozdziale 85205 § 2110 o kwotę 120,00 zł,

- 14 października 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 852 rozdziale 85203 § 2010 o kwotę 14.195,25 zł, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego

FB-I.3111.350.2019.2 z dnia 24 września 2019 roku informującym, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 września 2019 roku nr 391/19 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 z przeznaczeniem na podwyższoną dotację w IV kwartale 2019 roku dla Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Mickiewicza 10, 64-300 Nowy Tomyśl, na osoby z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi zgodnie z art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.),

- 29 listopada 2019 roku dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852, rozdziale 85203 § 2110 o kwotę 8.000,00 zł - zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.457.2019.2 z dnia 14 listopada 2019 roku informującym o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na remont i wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Mickiewicza 10, 64-300 Nowy Tomyśl,

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 27 lutego 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 853, rozdział 85333 § 2690 o kwotę 115.800,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.I.4021.15.1.2019.MP z dnia 8 stycznia 2019 roku informującym o wysokości ustalonej kwoty środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2019 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu realizujących zadania określone ustawą,

- 22 marca 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 853, rozdz. 85321 § 2110 o kwotę 4.048,80 zł – zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.57.2019.6 z dnia 01.03.2019 roku informującym o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2019,

- 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 853, rozdział 85395 § 2110 o kwotę 12.600,00 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.136.2019.6 z dnia 28 maja 2019 roku o przyznanie środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka),

- 13 sierpnia 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 853, rozdziale 85321 § 2110 o kwotę 46.732,00 zł – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.242.2019.6 z dnia 26 lipca 2019 roku informującym o zwiększeniu planu dotacji celowych – z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,

- 13 sierpnia 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 853, rozdziale 85321 § 2110 o kwotę 3.253,50 zł – zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.256.2019.8 z dnia 30 lipca 2019 roku zawiadamiającym o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2019 z przeznaczeniem na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- 26 sierpnia 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 853, rozdziale 85395 § 2110 o kwotę 6.300,00 zł – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.136.2019.8

z dnia 5 sierpnia 2019 roku zawiadamiającym o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2019 – z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka,

-14 października 2019 roku, zwiększono plan dochodów w dziale 853 rozdziale 85321 § 2110 o kwotę 26.268,00 zł, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.345.2019.9 z dnia 24 września 2019 roku, informującym, że decyzją Ministra Finansów z dnia 19 września 2019 roku nr MF/FS9.4143.3.143.2019.MF.4061 zwiększono plan dotacji celowych – z przeznaczeniem na dotacje celowe dla powiatów na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

-14 października 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 853, rozdział 85395 § 2110 o kwotę 6.615,00 zł – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.136.2019.6 z dnia 1 października 2019 roku informującym o zwiększeniu planu wydatków – z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka,

- 30 października 2019 roku w związku z pismem Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomysłu AO. 0711.204.2019 z dnia 11 października 2019 roku dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 853, rozdziale 8533 § 0690 o kwotę 78.650,00 zł (środki pochodzące z wpłat za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wydanie zezwolenia na prace sezonowe cudzoziemcom),

- 30 października 2019 roku na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu L.dz. SOSW.2.2019 roku dokonano zmian w planie dochodów budżetowych w zwiększając dziale 853, rozdziale 85324 § 6260 o kwotę 59.206,00 zł,

- 6 listopada w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.422.2019.8 z dnia 21 października 2019 roku, informującym o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – na sfinansowanie podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników powiatowych zespołów ds. Orzekania o niepełnosprawności w okresie od lipca 2019 do grudnia 2019 roku dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 853, rozdziale 85321 § 2110 o kwotę 3.140,00 zł,

dział 855 Rodzina

- 29 lipca 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 855, rozdziale 85504, § 2110 o kwotę 20.150,00 zł– w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.216.2019.2 z dnia 3 lipca 2019 roku – z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start,

- 13 sierpnia 2019 roku zwiększono plan dochodów w dziale 855, rozdział 85508, § 2160 o kwotę 48.450,00 zł – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.254.2019.8 z dnia 30 lipca 2019 roku zawiadamiającego, iż decyzją Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2019 roku nr MF/FS4.4143.3.390.2019.MF.2917 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

-6 listopada 2019 roku zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.418.2019.6 z dnia 18 października 2019 roku dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 855, rozdział 85508 §2130 o kwotę 34.220,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

-29 listopada 2019 roku w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.460.2019.7 z dnia 14 listopada 2019 roku dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych w dziale 855, rozdział 85508 § 2160 o kwotę 5.133,00 zł,

dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- 26 czerwca 2019 roku dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 900, rozdziale 90095 § 0690 o kwotę 483.920,00 zł – w związku z wpływem środków finansowych dotyczących opłat za wydobywanie kopalin.

- 25 września 2019 dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 900, rozdziale 90019, § 0690 o kwotę 15.576,00 zł, w związku z pismem RŚ.3021.1.2019 Kierownika Wydziału Leśnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 23 lipca 2019 roku – zawiadamiającego o konieczności dokonania zmiany planu w związku z większym od planowanego wpływu środków finansowych z opłat za korzystanie ze środowiska,

dział 926 Kultura fizyczna

- 25 września 2019 roku zgodnie z pismem ZSnr1.3010.1.2019 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu zwiększono plan dochodów budżetowych w dziale 926, rozdział 92601 § 2710 o kwotę 48.300,00 zł, w związku z uzyskaniem dotacji „Szatnia na Medal”,

I. Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 1 styczeń 2019 r. w wysokości 5.891.745,00 zł został zwiększony o kwotę 915.853,96 zł i wynosi na dzień 31 grudnia 2019 kwotę 6.807.598,96 zł, wykonanie 6.781.631,48 zł ,

II. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - stan na dzień 31 grudnia 2019 r. plan w wysokości 309.288,00 zł, wykonanie 306.004,01 zł.

III. Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej stan na dzień 31 grudnia 2019 r.- plan w wysokości 3.510,00 , wykonanie 3.510,00 zł.

Określenie	Plan na 01.01.2019 r.	zmiana planu	Plan po zmia- nach na 31-12-2019 r.	Wykonanie na 31-12-2019 r.	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	110 023,00	388 344,00	498 367,00	495 873,62	99,50%
710 Działalność usługowa	631 200,00	-142 734,00	488 466,00	486 375,64	99,57%
750 Administra- cja Publiczna	169 908,00	9 578,50	179 486,50	179 486,50	100,00%
752 Obrona na- rodowa	3 700,00	34 232,00	37 932,00	37 682,00	99,34%
754 Bezpieczeń- stwo Publiczne i ochrona przeciw- pożarowa	3 774 000,00	400 615,00	4 174 615,00	4 174 588,14	100,00%
755-Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	197 865,60	99,93%
801-Oświata i Wychowanie	0,00	8 399,16	8 399,16	8 350,89	99,43%
851 Ochrona zdrowia	384 069,00	16 531,00	400 600,00	400 600,00	100,00%
852 Pomoc spo- łeczna	420 600,00	75 781,00	496 381,00	478 741,45	96,45%
853 Pozostałe zadania w zakre- sie polityki spo- łecznej	196 245,00	108 957,30	305 202,30	305 017,64	99,94%
855-Rodzina	0,00	20 150,00	20 150,00	17 050,00	84,62%

Razem § 2110	5 891 745,00	915 853,96	6 807 598,96	6 781 631,48	99,62%
750 Administra- cja Publiczna	3 000,00	510,00	3 510,00	3 510,00	100,00%
Razem § 2120	3 000,00	510,00	3 510,00	3 510,00	100,00%
855-Rodzina	265 971,00	43 317,00	309 288,00	306 004,01	98,94%
Razem § 2160	265 971,00	43 317,00	309 288,00	306 004,01	98,94%
Razem	6 160 716,00	959 680,96	7 120 396,96	7 091 145,49	99,59%

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Wielkopolski dokonał zmian w planie dotacji, zwiększył dotację celową na zadania administracji rządowej dla jednostek budżetowych o kwotę **959.170,96 zł**, na zadania w drodze porozumień z organami administracji rządowej dokonano zwiększenia o kwotę **510,00 zł**.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Dział –Określenie	Plan na dzień 1-01-2019	Należności	Dochody wy- konane na dzień 31-12- 2019 ogółem	Dochody potrącone na rzecz po- wiatu	Dochody przekazane do budżetu Wojewody	Saldo końcowe ogółem		
						należności pozostałe do zapłaty	w tym za- ległości	nadpłaty
700 – Gospodarka mieszkaniowa	793 000,00	1 286 095,99	975 220,71	237 724,60	737 496,11	311 824,81	302 295,13	949,53
754 – Bezpieczeń- stwo publiczne i ochrona przeciwpo- żarowa	0,00	1 114,40	46,40	0,00	46,40	1 068,00	1 068,00	0,00
852 – Pomoc spo- łeczna	9 000,00	10 672,38	10 672,38	533,58	10 138,80	0,00	0,00	0,00
853-Pozostałe zada- nia w zakresie poli- tyki społecznej	6 741,00	11 292,00	11 292,00	564,60	10 727,40	0,00	0,00	0,00
Zbiorczo	808 741,00	1 309 174,77	997 231,49	238 822,78	758 408,71	312 892,81	303 363,13	949,53

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

**Plan i wykonanie dochodów Powiatu Nowotomyskiego na dzień 31 grudnia 2019 roku
wg jednostek budżetowych**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na dzień 31-12-2019	Wykonanie na dzień 31-12-2019	%
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu	1 975,00	2 407,60	121,90%
2	Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu	156 580,00	141 851,42	90,59%
3	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu	-	753,40	-
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomyślu	1 400,00	1 523,57	108,83%
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu	524 028,00	636 542,57	121,47%
6	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu	600,00	754,08	125,68%
7	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu	1 920,00	1 229,97	64,06%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu	77 100,00	81 522,75	105,74%
9	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	72 196 621,19	74 446 004,87	103,12%
10	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu	103 657,73	105 076,77	101,37%
11	Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu	113 673,69	114 992,94	101,16%
12	Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu	88 670,00	72 538,29	81,81%
13	Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu	4 100,00	11 084,50	270,35%
14	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	2 198 487,00	2 401 887,00	109,25%
	Ogółem	75 468 812,61	78 018 169,73	103,38%

**Należności wymagalne budżetu Powiatu Nowotomyskiego
na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 1.703.428,71 zł**

lp.	jednostka budżetowa	paragraf-treść	kwota
1.	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	3 317,40
		wpływy z różnych opłat	0,00
		pozostałe odsetki	265 452,95
		wpływy z usług	7 364,14
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej	185,60
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	274 212,70
		wpływy z różnych dochodów	510 226,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300,00
		wpływy z opłaty komunikacyjnej, zajęcie pasa drogowego oraz usunięcie pojazdów	242 072,41
	razem		1 306 131,20
2.	Specjalnych Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu	wpływy z usług	1 758,02
	razem		1 758,02
3.	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	33 220,49
		wpływy z usług/internat	30,00
		wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 341,74
		pozostałe odsetki	168,29
		pozostałe odsetki (internat)	297,80
	razem		49 058,32
4	Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	1 283,22
		pozostałe odsetki	120,17
	razem		1 403,39

5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	318 046,34
	razem		318 046,34
6	Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Tomyślu	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	9 328,93
		pozostałe odsetki	10 265,40
		wpływy z usług	6 000,35
		pozostałe odsetki/internat	61,73
		wpływy z usług/internat	1 108,69
	razem		26 765,10
7	Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	243,90
		pozostałe odsetki	20,53
			264,43
8	Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu	pozostałe odsetki	1,91
			1,91
	Ogółem		1 703 428,71

Wykonanie wydatków budżetowych w 2019 roku

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków budżetowych - ogółem o kwotę : **10.031.598,09 zł**

z tego:

- wydatki bieżące o kwotę: **7.103.600,69 zł**

- wydatki majątkowe o kwotę : **2.927.997,40 zł**

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił: **84.647.966,09 zł**

wykonanie : **73.175.486,35 zł** - co stanowi **86,45 %**, z tego:

- **wydatki bieżące:**

plan: 71.970.531,47 zł wykonanie: 64.137.039,87 zł, tj. 89,12 %

w tym wykonanie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
w tym :
 - pozostałe wynagrodzenia (z czwartą cyfrą „0”) 40.041.189,45 zł
 - wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej 23.766,31 zł
- dotacje 3.836.600,29 zł
- wydatki na obsługę długu powiatu 644.147,98 zł

- **wydatki majątkowe:**

plan: 12.677.434,62 zł wykonanie: 9.038.446,48 zł, tj. 71,30 %

W wydatkach bieżących ujęto według stanu na 31 grudnia 2019 roku:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:
plan: 7.116.886,96 zł wykonanie: 7.087.635,49 zł tj. 99,59 %
 - wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej :
plan: 3.510,00 zł wykonanie: 3.510,00 zł tj. 100,00 %
 - wydatki na obsługę długu:
plan 655.000,00 zł wykonanie 644.147,98 zł, tj. 98,34%
 - dotacje na wydatki bieżące:
plan 4.866.843,48 zł wykonanie 3.836.600,29 zł, tj. 78,83 %

Plan i wykonanie wydatków Budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2019 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg stanu na 31-12-2019	Wykonanie wydatków od początku roku do 31-12-2019	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	229 971,72	227 714,53	99,02%
	02001		Gospodarka leśna	174 232,09	172 465,79	98,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 232,09	172 232,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	233,70	11,69%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	55 739,63	55 248,74	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 739,63	55 248,74	99,12%
600			Transport i łączność	9 356 714,96	6 618 659,43	70,74%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	199 976,04	199 976,04	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	199 976,04	199 976,04	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 424,00	20 420,00	99,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 424,00	20 420,00	99,98%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	1 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 609 484,92	5 872 433,39	68,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	377 409,82	89,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 148 991,00	860 318,49	40,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084 700,00	783 262,99	72,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 308,90	94,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	215,25	43,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 716 293,92	3 628 299,04	76,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	82 578,17	86,92%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	129 040,73	99,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	500 000,00	100,00%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	25 830,00	25 830,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	25 830,00	100,00%
630			Turystyka	17 000,00	9 561,58	56,24%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	4 064,00	81,28%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 064,00	81,28%
	63095		Pozostała działalność	12 000,00	5 497,58	45,81%
		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	5 000,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	497,58	9,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	568 367,00	511 135,09	89,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 367,00	511 135,09	89,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 693,00	296 693,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 555,00	46 555,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 788,00	4 788,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 345,00	40 073,94	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 633,00	75 693,15	57,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 279,00	99,09%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 223,00	25 223,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 230,00	4 230,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 867 905,61	1 404 171,69	75,17%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 000,00	15 045,30	35,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	15 045,30	35,82%
	71015		Nadzór budowlany	486 466,00	485 256,94	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	792,36	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 500,00	167 499,60	99,41%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	200 075,00	200 072,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 056,00	19 055,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 191,00	59 010,89	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 806,00	3 805,07	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 694,00	14 694,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 114,00	10 112,45	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 735,00	1 720,46	99,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	129,00	128,08	99,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 172,00	1 172,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 944,00	3 943,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	1 339 439,61	903 869,45	67,48%

		2960	Przelewy redystrybucyjne	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	62 872,14	74,85%
		4270	Zakup usług remontowych	69 534,00	453,35	0,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	357 157,71	296 704,17	83,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	639 439,61	446 898,97	69,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	112 842,29	78 864,53	69,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	572,67	57,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 466,00	10 466,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 037,62	70,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	15 657 347,57	14 614 528,07	93,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 676,00	149 676,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 602,00	120 602,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 576,00	5 576,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 690,00	21 690,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 808,00	1 808,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	294 000,00	280 921,46	95,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 146,40	269 016,17	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 858,57	23,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 853,60	6 605,36	84,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 441,36	49,16%
	75020		Starostwa powiatowe	13 595 477,56	12 609 362,70	92,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	43 164,81	93,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 280 211,52	6 953 224,05	95,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 475,04	473 717,26	96,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269 240,29	1 183 106,91	93,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135 945,74	118 546,42	87,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	36 784,00	86,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330 848,00	1 241 762,43	93,31%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	11 487,64	82,05%
		4260	Zakup energii	512 343,72	398 515,87	77,78%
		4270	Zakup usług remontowych	106 500,00	88 610,11	83,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 750,00	7 042,00	90,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 167 464,25	935 749,05	80,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 500,00	31 785,36	78,48%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 849,24	96,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	15 105,01	60,42%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 350,00	379,70	2,84%
		4430	Różne opłaty i składki	193 000,00	191 247,07	99,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 749,00	148 748,43	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	4 886,00	54,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	179,00	8,95%

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	30,00	3,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	781,00	78,10%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	7 488,40	49,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	27 336,54	78,10%
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	527 259,40	99,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	158 577,00	93,83%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 320,50	33 320,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398,01	2 398,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112,49	1 112,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 010,00	10 010,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	402 000,00	360 216,38	89,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	46 138,00	83,89%
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	12 856,95	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	92 857,27	98,78%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	5 949,79	29,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	202 414,37	92,01%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 182 873,51	1 181 031,03	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 620,00	2 256,85	86,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 300,85	822 091,84	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 095,60	67 095,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155 552,13	154 972,31	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 503,18	19 437,04	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 000,00	86,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 510,00	37 491,32	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	908,97	90,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	340,00	85,00%
		4300	zakup usług pozostałych	43 642,75	43 639,29	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	311,85	69,30%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	143,00	139,61	97,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 861,00	14 861,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 495,00	15 485,35	99,94%
752			Obrona narodowa	37 932,00	37 682,00	99,34%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	3 450,00	93,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 450,00	93,24%
	75295		Pozostała działalność	34 232,00	34 232,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 232,00	34 232,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 444 815,00	4 331 211,33	97,44%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 274 615,00	4 274 588,14	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,00%

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	172 832,00	172 831,35	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 575,00	72 574,41	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 277,00	4 276,40	99,99%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 804 376,00	2 804 375,76	100,00%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia	150 234,00	150 232,85	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	212 153,00	212 151,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 792,00	14 791,42	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 850,00	1 849,74	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	21 397,20	99,99%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	420 913,00	420 911,06	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 900,00	162 896,72	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	996,23	99,62%
	4260	Zakup energii	66 000,00	65 998,52	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	14 850,00	14 848,74	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 559,00	12 558,35	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 105,00	56 101,06	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 006,00	12 005,50	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 148,00	2 147,54	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	2 240,00	2 239,49	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 018,00	3 017,16	99,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 983,00	15 983,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	404,00	403,75	99,94%
75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	115 200,00	3 623,19	3,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 180,00	99,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 443,19	72,16%
	4810	Rezerwy	111 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 865,60	99,93%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 865,60	99,93%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 447,96	12 447,96	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 293,88	8 202,90	98,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 583,24	50 579,77	99,99%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	614,92	574,97	93,50%
757			Obsługa długu publicznego	655 000,00	644 147,98	98,34%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	655 000,00	644 147,98	98,34%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	655 000,00	644 147,98	98,34%
758			Różne rozliczenia	821 917,17	996,00	0,12%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	821 917,17	996,00	0,12%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	996,00	9,96%
		4810	Rezerwy	20 185,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	791 732,17	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 187 145,42	24 328 372,01	89,48%
	80115		Technika	12 762 631,75	12 128 098,85	95,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 375,00	134 109,30	99,80%
		3257	Stypendia różne	76 809,00	34 503,64	44,92%
		3259	Stypendia różne	6 411,00	1 496,36	23,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 460 485,45	6 419 535,17	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 102,31	421 101,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196 902,43	1 188 028,49	99,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,65	502,80	55,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145 684,98	137 119,06	94,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,62	71,66	55,28%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	96 907,00	94 388,12	97,40%
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	17 322,00	3 002,23	17,33%
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	633,48	3,35	0,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103 467,00	1 100 534,39	99,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 334,74	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	251 271,03	250 981,80	99,88%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 954,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 944,95	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	523 779,87	499 769,03	95,42%
		4270	Zakup usług remontowych	136 514,00	136 507,32	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 566,00	6 344,86	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	374 259,78	373 819,75	99,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	482 037,34	305 294,36	63,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 794,12	928,87	3,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 406,00	21 660,25	96,67%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 499,49	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 642,00	11 451,84	90,59%
		4430	Różne opłaty i składki	7 355,00	7 273,12	98,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 226,00	360 226,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 133,00	2 000,00	93,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 965,00	533 950,53	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 110,00	80 995,50	99,86%

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 234,68	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265,32	0,00	0,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 041 430,57	2 816 859,60	92,62%
	2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 202,00	144 491,15	66,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 593,82	3 778,82	82,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 610,88	1 684 546,77	98,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 410,62	92 409,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 979,51	292 089,78	97,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 853,08	31 897,29	88,97%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 160,00	13 112,28	99,64%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	8 080,44	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	425,29	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 953,23	47 904,77	99,90%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 330,49	22 330,49	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	0,00	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	161 523,44	146 135,96	90,47%
	4270	Zakup usług remontowych	113 450,48	113 447,01	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 660,16	3 136,30	85,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 305,99	104 254,56	99,95%
	4307	Zakup usług pozostałych	61 705,91	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 320,54	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 582,71	5 407,50	82,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 439,98	3 192,42	92,80%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 095,00	90 095,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	647,00	80,00	12,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 450,00	92,25%
80120		Licea ogólnokształcące	6 358 057,42	6 167 923,57	97,01%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 139,00	61 478,30	60,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 501,00	10 176,93	96,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 878 000,00	3 809 038,00	98,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 108,00	265 107,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 215,00	662 065,57	97,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 891,00	75 815,35	87,25%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	7 100,00	88,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 058,00	67 026,93	99,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 147,00	165 127,71	99,99%
	4260	Zakup energii	494 999,00	465 998,49	94,14%
	4270	Zakup usług remontowych	100 581,42	100 429,34	99,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 947,00	7 771,00	97,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	147 406,00	147 334,55	99,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 756,00	15 317,58	97,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 658,00	12 574,23	99,34%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 409,00	253 409,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 602,00	1 602,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 365,00	83,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	39 186,09	64,24%
	80130		Szkoły zawodowe	3 115 996,56	2 828 023,26	90,76%
		2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 423,00	14 362,59	99,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 301,00	155 472,35	48,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,18	140,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 138,02	354 899,65	84,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 792,00	45 791,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 384,86	69 377,94	86,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 319,63	6 990,14	84,02%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 399,77	4 399,77	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62,51	62,51	100,00%
		4260	Zakup energii	44 122,69	44 122,69	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 537,52	2 537,52	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	294,84	294,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 628,23	13 628,23	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,29	1 850,29	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	843,02	843,02	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 519,00	55 519,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	38,40	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	2 056 492,84	97,93%
	80146		Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli	83 603,00	73 643,19	88,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 603,00	73 643,19	88,09%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	93 439,00	92 256,31	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 256,00	4 072,69	95,69%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	69 706,00	69 186,68	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 095,00	4 094,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 677,00	13 549,26	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 705,00	1 353,12	79,36%
	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	176 818,99	152 073,69	86,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 371,00	9 169,58	39,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	133,00	94,26	70,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 112,81	112 964,64	94,84%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 347,98	4 195,91	66,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 655,04	19 676,37	90,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 678,16	2 475,62	92,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	919,00	895,31	97,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 602,00	2 602,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 399,16	8 350,89	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 399,16	8 350,89	99,43%
	80195		Pozostała działalność	1 546 768,97	61 142,65	3,95%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 900,00	31 222,00	86,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 113,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	981,00	980,06	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 404,18	96,16%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	984,93	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 919,00	14 051,48	88,27%
		4810	Rezerwy	60 655,97	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	4 039 148,96	3 898 956,94	96,53%
	85111		Szpitala ogólne	3 471 159,75	3 343 590,81	96,32%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 801 159,75	2 801 159,75	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	570 000,00	542 431,06	95,16%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	26 200,00	26 119,20	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	26 119,20	99,69%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	400 600,00	400 600,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400 600,00	400 600,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	141 189,21	128 646,93	91,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 200,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	11 900,00	77,78%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 889,21	115 546,93	96,38%
852			Pomoc społeczna	1 722 508,00	1 554 587,23	90,25%
	85203		Ośrodki wsparcia	485 381,00	467 741,45	96,37%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	485 381,00	467 741,45	96,37%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 311,00	16 375,14	57,84%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00	1 287,15	53,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 880,00	14 160,00	56,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	415,58	98,95%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	512,41	85,40%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 068 170,00	977 330,03	91,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 169,60	655,12	20,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 488,40	622 392,08	96,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 503,00	40 502,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 077,00	109 565,93	90,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 465,00	11 645,74	75,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	45 018,98	98,08%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	862,77	57,52%
		4260	Zakup energii	17 200,00	15 146,47	88,06%
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	6 472,26	78,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 340,00	74,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	40 845,44	81,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 714,00	5 018,90	87,84%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 170,00	4 164,60	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 237,88	35,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 957,00	13 436,88	89,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	82,45	20,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 826,00	11 358,22	96,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	35 583,88	54,74%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 646,00	93 140,61	66,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 800,00	52 000,00	72,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 338,00	2 267,54	96,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 170,00	9 939,00	70,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 016,00	1 305,05	64,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	4 370,00	53,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 193,00	1 747,30	41,67%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	1 829,37	65,33%
		4260	Zakup energii	4 800,00	2 892,02	60,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	10 659,08	51,74%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	3 909,48	78,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 335,00	75,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	886,77	29,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 078 731,71	2 478 245,58	80,50%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	185 528,00	185 526,91	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 033,00	6 032,01	99,98%

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	179 495,00	179 494,90	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	314 247,30	279 502,64	88,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 161,31	119 149,86	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 437,00	10 436,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 034,76	22 007,99	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 970,93	2 968,67	99,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 036,00	26 676,00	74,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 117,30	21 039,04	99,63%
	4220	Zakup środków żywności	349,80	349,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 193,00	72 928,01	74,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 897,00	3 896,13	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,20	50,20	100,00%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 599,20	49 598,98	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 448,37	36 448,15	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 703,00	2 703,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 741,87	6 741,87	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	959,20	959,20	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4440	Zakup materiałów i wyposażenia	1 246,76	1 246,76	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 607 657,00	1 477 259,75	91,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 294,52	99,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 318,00	989 118,24	98,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 327,00	48 619,74	98,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 862,00	170 909,25	87,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 627,00	17 044,61	86,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	2 780,00	75,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 743,00	107 619,04	99,88%
	4260	Zakup energii	27 600,00	25 198,30	91,30%
	4270	Zakup usług remontowych	6 329,00	4 437,23	70,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 368,00	84,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 576,00	43 938,01	80,51%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 370,73	38,08%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 899,00	10 182,36	13,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 102,00	657,32	59,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 530,00	26 530,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 534,00	3 534,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	958,40	95,84%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 700,00	98,50%
85395		Pozostała działalność	921 700,21	486 357,30	52,77%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	523 677,56	244 256,21	46,64%

	europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	45 020,88	41 017,50	91,11%
3110	Świadczenia społeczne	25 515,00	25 515,00	100,00%
3119	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 414,63	15 092,69	43,86%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 048,79	1 775,60	43,86%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 647,79	2 598,95	39,09%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	781,63	305,76	39,12%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	945,37	369,77	39,11%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,80	43,50	38,91%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 660,61	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 018,89	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,65	27 667,23	50,76%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 411,85	3 254,97	50,76%
4269	Zakup energii	714,00	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	130 093,52	71 448,34	54,92%
4309	Zakup usług pozostałych	15 305,12	8 405,66	54,92%
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126,00	0,00	0,00%
4437	Różne opłaty i składki	1 161,19	1 161,19	100,00%
4439	Różne opłaty i składki	136,61	136,61	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	22 308,32	22 308,32	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 030 760,24	8 444 244,31	93,51%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 576 541,00	5 232 869,35	93,84%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	863 432,00	622 225,80	72,06%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 210,00	4 209,92	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 199 079,00	3 159 271,49	98,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 253,05	216 253,05	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	603 134,00	566 296,11	93,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 896,00	59 215,52	81,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	15 765,00	97,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 541,00	42 534,36	99,98%
4220	Zakup środków żywności	50 000,00	49 831,35	99,66%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	23 957,93	99,82%

	4260	Zakup energii	71 500,00	63 691,90	89,08%
	4270	Zakup usług remontowych	26 700,00	25 910,25	97,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 969,00	2 969,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 468,95	30 275,65	96,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 020,00	5 256,39	87,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 044,35	94,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 572,00	131 572,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 060,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 206,00	208 529,28	99,68%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 961,00	20 347,95	75,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 978,00	15 366,03	76,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 252,00	251,39	11,16%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 138,00	4 137,62	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	593,00	592,91	99,98%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 532 760,00	1 491 412,52	97,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 023,00	1 000,00	97,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 055,00	1 022 646,56	98,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 463,00	66 348,31	94,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 719,00	179 781,39	97,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 805,00	19 959,75	87,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	27 376,39	98,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800,00	18 689,69	99,41%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	476,01	79,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 021,00	63,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 437,00	19 160,07	98,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 768,64	80,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 092,00	3 192,82	78,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 043,00	54 043,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00	685,08	66,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 547,95	22 199,22	98,45%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 052,05	52 064,59	82,57%
85410		Internaty i bursy szkolne	1 850 227,24	1 668 350,58	90,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 982,00	24 438,60	97,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 348,00	899 962,30	96,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 635,00	57 634,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 748,09	162 897,17	95,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 385,15	17 293,59	73,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	893,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 838,00	58 641,34	99,67%
	4220	Zakup środków żywności	154 073,00	154 051,39	99,99%
	4260	Zakup energii	88 394,00	83 174,36	94,10%
	4270	Zakup usług remontowych	26 256,00	25 973,51	98,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	835,00	99,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 002,00	10 289,96	93,53%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	677,00	428,04	63,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	307,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 749,00	35 749,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	17,60	17,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	136 963,90	52,48%
	85415		Pomoc materialna uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 271,00	16 263,91	55,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 271,00	16 263,91	55,56%
855			Rodzina	3 107 360,77	2 616 560,05	84,21%
	85504		Wspieranie rodziny	20 150,00	17 050,00	84,62%
		3110	Świadczenia społeczne	19 500,00	16 500,00	84,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490,00	406,43	82,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,37	69,99	82,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,01	9,96	82,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,62	63,62	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	2 034 221,27	1 652 729,22	81,25%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 952,00	173 837,24	74,30%
		3110	Świadczenia społeczne	1 329 734,98	1 122 896,42	84,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 909,00	80 909,83	62,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 066,00	5 065,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 313,00	46 248,42	80,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 365,00	3 032,91	90,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 608,00	196 294,49	84,03%
		4190	Nagrody konkursowe	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 756,29	3 018,75	28,06%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	701,85	70,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 480,00	15 014,68	61,33%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	60,00	20,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 787,00	3 699,12	97,68%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 052 989,50	946 780,83	89,91%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 006 056,00	921 404,18	91,59%
		3110	Świadczenia społeczne	34 433,50	20 376,65	59,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	5 000,00	40,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 376,00	37 376,30	50,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 376,00	37 376,30	50,25%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	5 895,20	73,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 976,00	18 341,75	76,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	6 029,20	33,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 477,89	41,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 632,26	70,40%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 000,00	100 499,99	75,56%
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	22 300,00	44,60%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	22 300,00	44,60%
	92195		Pozostała działalność	33 000,00	28 199,99	85,45%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	28 199,99	85,45%
926			Kultura fizyczna	2 399 963,96	1 098 970,64	45,79%
	92604		Instytucje Kultury fizycznej	1 969 463,96	716 519,36	36,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	614,00	600,00	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 395,00	273 395,49	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 417,00	17 417,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 051,00	52 630,21	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 830,00	5 753,09	98,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 720,00	27 332,80	98,60%
		4190	Nagrody konkursowe	33 800,00	33 229,62	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 530,00	49 527,86	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 830,76	97,18%
		4260	Zakup energii	115 000,00	112 920,03	98,19%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	861,00	95,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	450,00	81,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	68 800,85	99,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 592,00	3 438,20	95,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 121,05	94,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 218,96	7 218,96	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00	145,44	99,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 387,00	99,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	52 460,00	4,04%
	92605		Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	355 500,00	317 951,28	89,44%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00	238 875,00	97,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	156,44	15,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	49 210,00	62,29%
		4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	11 481,10	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 190,42	96,36%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	463,27	92,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 575,05	95,75%

	92695		Pozostała działalność	75 000,00	64 500,00	86,00%
		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	50 000,00	49 500,00	99,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				84 647 966,09	73 175 486,35	86,45%

Wynagrodzenia jednostek budżetowych Powiatu Nowotomyskiego za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg stanu na 31-12-2019	Wykonanie wydatków od początku roku do 31-12-2019	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 636,00	363 636,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 636,00	363 636,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 693,00	296 693,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 555,00	46 555,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 788,00	4 788,00	100,00%
710			Działalność usługowa	453 028,00	451 843,67	99,74%
	71015		Nadzór budowlany	453 028,00	451 843,67	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 500,00	167 499,60	99,41%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	200 075,00	200 072,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 056,00	19 055,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 191,00	59 010,89	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 806,00	3 805,07	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	10 511 098,36	10 048 987,44	95,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 676,00	149 676,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 602,00	120 602,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 576,00	5 576,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 690,00	21 690,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 808,00	1 808,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	9 217 472,59	8 765 378,64	95,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 280 211,52	6 953 224,05	95,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 475,04	473 717,26	96,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269 240,29	1 183 106,91	93,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135 945,74	118 546,42	87,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	36 784,00	86,35%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 198,01	22 198,01	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398,01	2 398,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	46 138,00	83,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	46 138,00	83,89%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 066 751,76	1 065 596,79	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 300,85	822 091,84	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 095,60	67 095,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 552,13	154 972,31	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 503,18	19 437,04	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 000,00	86,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 702 570,00	3 702 560,73	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 702 570,00	3 702 560,73	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 575,00	72 574,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 277,00	4 276,40	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 804 376,00	2 804 375,76	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia	150 234,00	150 232,85	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	212 153,00	212 151,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 792,00	14 791,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 850,00	1 849,74	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	21 397,20	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	420 913,00	420 911,06	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	12 447,96	12 447,96	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	12 447,96	12 447,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 447,96	12 447,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	17 638 235,24	15 904 189,67	90,17%
	80115		Technika	8 340 076,92	8 263 752,44	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 460 485,45	6 419 535,17	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 102,31	421 101,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196 902,43	1 188 028,49	99,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,65	502,80	55,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145 684,98	137 119,06	94,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,62	71,66	55,28%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	96 907,00	94 388,12	97,40%
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	17 322,00	3 002,23	17,33%
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	633,48	3,35	0,53%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 168 519,82	2 114 055,62	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 610,88	1 684 546,77	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 410,62	92 409,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 979,51	292 089,78	97,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 853,08	31 897,29	88,97%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 160,00	13 112,28	99,64%
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	8 080,44	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	425,29	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 916 214,00	4 819 126,42	98,03%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 878 000,00	3 809 038,00	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 108,00	265 107,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 215,00	662 065,57	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 891,00	75 815,35	87,25%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	7 100,00	88,75%
	80130		Szkoły zawodowe	554 834,51	478 259,03	86,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 138,02	354 899,65	84,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 792,00	45 791,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 384,86	69 377,94	86,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 319,63	6 990,14	84,02%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	89 183,00	88 183,62	98,88%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	69 706,00	69 186,68	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 095,00	4 094,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 677,00	13 549,26	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 705,00	1 353,12	79,36%
	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	149 793,99	139 312,54	93,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 112,81	112 964,64	94,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 347,98	4 195,91	66,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 655,04	19 676,37	90,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 678,16	2 475,62	92,44%
	80195		Pozostała działalność	1 419 613,00	1 500,00	0,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 113,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	959 298,40	881 434,92	91,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 291,00	15 447,15	56,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00	1 287,15	53,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 880,00	14 160,00	56,91%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	833 533,40	796 106,18	95,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 488,40	622 392,08	96,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 503,00	40 502,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 077,00	109 565,93	90,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 465,00	11 645,74	75,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	98 474,00	69 881,59	70,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 800,00	52 000,00	72,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 338,00	2 267,54	96,99%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 170,00	9 939,00	70,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 016,00	1 305,05	64,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	4 370,00	53,62%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 589 455,95	1 478 249,79	93,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	190 640,00	181 239,46	95,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 161,31	119 149,86	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 437,00	10 436,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 034,76	22 007,99	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 970,93	2 968,67	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 036,00	26 676,00	74,03%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 352,44	48 352,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 448,37	36 448,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 703,00	2 703,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 741,87	6 741,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	959,20	959,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 274 834,00	1 228 471,84	96,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 318,00	989 118,24	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 327,00	48 619,74	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 862,00	170 909,25	87,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 627,00	17 044,61	86,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	2 780,00	75,14%
	85395		Pozostała działalność	75 629,51	20 186,27	26,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 414,63	15 092,69	43,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 048,79	1 775,60	43,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 647,79	2 598,95	39,09%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	781,63	305,76	39,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	945,37	369,77	39,11%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,80	43,50	38,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 660,61	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 018,89	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 637 574,29	6 463 673,01	97,38%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 107 562,05	4 016 801,17	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 199 079,00	3 159 271,49	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 253,05	216 253,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	603 134,00	566 296,11	93,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 896,00	59 215,52	81,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	15 765,00	97,31%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 961,00	20 347,95	75,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 978,00	15 366,03	76,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 252,00	251,39	11,16%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 138,00	4 137,62	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	593,00	592,91	99,98%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 315 042,00	1 288 736,01	98,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 055,00	1 022 646,56	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 463,00	66 348,31	94,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 719,00	179 781,39	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 805,00	19 959,75	87,52%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 188 009,24	1 137 787,88	95,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 348,00	899 962,30	96,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 635,00	57 634,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 748,09	162 897,17	95,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 385,15	17 293,59	73,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	893,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	428 847,38	332 037,54	77,43%
	85504		Wspieranie rodziny	586,38	486,38	82,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490,00	406,43	82,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,37	69,99	82,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,01	9,96	82,93%
	85508		Rodziny zastępcze	428 261,00	331 551,16	77,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 909,00	80 909,83	62,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 066,00	5 065,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 313,00	46 248,42	80,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 365,00	3 032,91	90,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 608,00	196 294,49	84,03%
926			Kultura fizyczna	458 413,00	425 895,03	92,91%
	92604		Instytucje Kultury fizycznej	378 413,00	376 528,59	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 395,00	273 395,49	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 417,00	17 417,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 051,00	52 630,21	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 830,00	5 753,09	98,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 720,00	27 332,80	98,60%
	92605		Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	80 000,00	49 366,44	61,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	156,44	15,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	49 210,00	62,29%
RAZEM				42 755 604,58	40 064 955,76	93,71%

wydatki na wynagrodzenia bez środków pochodzących z Unii Europejskiej	42 652 474,59	40 041 189,45	93,88%
--	----------------------	----------------------	---------------

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg jednostek stan na 31 grudnia 2019 roku

	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31 grudnia 2019 rok	% wykonania
	1	2	3	4
1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu w Nowym Tomyślu	453 028,00	451 843,67	99,74%
2	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	12 035 227,62	9 864 943,20	81,97%
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu	3 702 570,00	3 702 560,73	100,00%
4	Jednostki Oświatowe	22 591 095,75	22 357 782,64	98,97%
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu	1 419 378,22	1 261 824,68	88,90%
6	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	797 928,00	797 234,10	99,91%
7	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu	1 274 834,00	1 228 471,84	96,36%
8	Powiatowe Centrum Sportu	378 413,00	376 528,59	99,50%
9	Razem wydatki na wynagrodzenia bez środków pochodzących z Unii Europejskiej	42 652 474,59	40 041 189,45	93,88%
10	jednostki oświatowe-wydatki na wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej	27 500,48	3 580,04	13,02%
11	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie-wydatki na wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej	75 629,51	20 186,27	26,69%
12	ogółem wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej	103 129,99	23 766,31	23,05%
13	Ogółem wydatki na wynagrodzenia (wiersz 9+12)	42 755 604,58	40 064 955,76	93,71%

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych w działach w 2019 roku

Dział	Treść	plan na 1 stycznia 2019	zmniejszenie planu	zwiększenie planu	plan na 31 grudnia 2019	wykonanie od początku roku	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	-4 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
020	Leśnictwo	218 950,88	0,00	11 020,84	229 971,72	227 714,53	99,02%
600	Transport i łączność	4 154 060,90	0,00	5 202 654,06	9 356 714,96	6 618 659,43	70,74%
630	Turystyka	12 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00	9 561,58	56,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 023,00	0,00	388 344,00	568 367,00	511 135,09	89,93%
710	Działalność usługowa	2 010 639,61	-142 734,00	0,00	1 867 905,61	1 404 171,69	75,17%
750	Administracja publiczna	14 807 184,35	0,00	850 163,22	15 657 347,57	14 614 528,07	93,34%
752	Obrona narodowa	3 700,00	0,00	34 232,00	37 932,00	37 682,00	99,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 943 200,00	0,00	501 615,00	4 444 815,00	4 331 211,33	97,44%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	197 865,60	99,93%
757	Obsługa długu publicznego	655 000,00	0,00	0,00	655 000,00	644 147,98	98,34%
758	Różne rozliczenia	2 639 218,00	-1 817 300,83	0,00	821 917,17	996,00	0,12%
801	Oświata i wychowanie	26 053 006,00	0,00	1 134 139,42	27 187 145,42	24 328 372,01	89,48%
851	Ochrona zdrowia	2 829 621,36	0,00	1 209 527,60	4 039 148,96	3 898 956,94	96,53%
852	Pomoc społeczna	1 527 179,00	0,00	195 329,00	1 722 508,00	1 554 587,23	90,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 178 342,17	0,00	900 389,54	3 078 731,71	2 478 245,58	80,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 779 881,00		250 879,24	9 030 760,24	8 444 244,31	93,51%
855	Rodzina	2 823 617,77	0,00	283 743,00	3 107 360,77	2 616 560,05	84,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 800,00	0,00	15 576,00	74 376,00	37 376,30	50,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00	100 499,99	75,56%
926	Kultura fizyczna	1 386 943,96	0,00	1 013 020,00	2 399 963,96	1 098 970,64	45,79%
RAZEM		74 616 368,00	-1 964 034,83	11 995 632,92	84 647 966,09	73 175 486,35	86,45%

W wyniku zmian planowane wydatki budżetu powiatu od stanu początkowego wzrosły o kwotę : **10.031.598,09** zł w tym: między innymi:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

-dnia 29 listopada 2019 roku na wniosek Pani Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu GN.3032.15.2019 z dnia 26 listopada 2019 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych w dziale 010, rozdziale 01005 § 4300 o kwotę 4.000,00 zł

Dział 020 Leśnictwo

- dnia 30 października 2019 roku w związku z wnioskiem Pani Kierownik Wydziału Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu RŚ.30.21.1.2019 z dnia 08 października 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 020, rozdział 02001, § 3030 o kwotę 8.787,03 zł – w związku z koniecznością wypłaty większej od planowanej kwoty ekwiwalentów dla osób fizycznych za prowadzenie upraw leśnych, w związku z przyjmowaniem uprawnień do pobierania ekwiwalentu w pełnej kwocie przez następców prawnych osób pierwotnie uprawnionych do jej pobierania,

-dnia 18 grudnia 2019 roku na wniosek Pani Kierownik Wydziału Leśnictwa i Ochrony Środowiska RŚ.3021.1.2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych dokonując zwiększenia w dziale 020, rozdział 02001 § 3030 o kwotę 2.233,81 zł,

Dział 600 Transport i łączność

- dnia 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdziale 60014 w § 4270 o kwotę 350.000,00 zł – zgodnie z wnioskiem DR.3021.10.2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku – z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg,

- dnia 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdziale 60014 w § 6050 o kwotę 1.850.000,00 zł – zgodnie z wnioskiem DR.3021.10.2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku przeznaczając kwotę 300.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2709P Opalenica – Lwówek, przeznaczając kwotę 300.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej 2727P Chobienice – Przyprostynia, przeznaczając kwotę 200.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2738§ na odcinku Stary Tomyśl – Wąsowo, przeznaczając kwotę 350.000,00 zł na przebudowę pasa drogowego nr 2707P Grudna – Węgielnia, przeznaczając kwotę 500.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1881P Brody – Turowo, przeznaczając kwotę 30.000,00 zł na przebudowę chodnika w Sątupach, przeznaczając kwotę 300.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej w Stefanowie, zmniejszono w dziale 600, rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 130.000,00 zł,

- dnia 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdziale 60014 w § 6610 o kwotę 930.000,00 zł – zgodnie z wnioskiem DR.3021.10.2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku przeznaczając kwotę 130.000,00 zł na przebudowę chodników w części ulicy Powstańców Wielkopolskich w Zbąszyniu – przekazanie zadania własnego, przeznaczając kwotę 300.000,00 zł na dotację dla Gminy Miedzichowo na przebudowę dróg dojazdowych - Trzciel Odbudowa, przeznaczając kwotę 500.000,00 zł na dotację dla Gminy Zbąszyń na budowę ścieżki rowerowej Nowa Wieś – Nowa Wieś Zbąska,

- dnia 28 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu środków finansowych zaplanowanych na przebudowę chodnika w Sątopach – zgodnie z pismem Pani Kierownik Wydziału Infrastruktury Drogowej DR.3021.11.2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku,
- dnia 29 lipca 2019 roku dokonano zwiększenia środków finansowych w dziale 600, rozdziale 60014 § 4300 o kwotę 60.000,00 zł – zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu DR.3021.13.2019 z dnia 25 lipca 2019 roku,
- dnia 25 września 2019 zgodnie z pismem Kierownika Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu DR.3021.14.2019 z dnia 13 września 2019 roku, dokonano zwiększenia w planie wydatków w dziale 600, rozdział 60003 § 2710 o kwotę 20.424,00 zł, dział 600, rozdział 60014 § 4210 o kwotę 20.000,00 zł, § 4270 o kwotę 20.000,00 zł, § 4300 o kwotę 393.000,00 zł, § 6050 o kwotę 770.000,00 zł § 6060 o kwotę 95.000,00 zł, zmniejszając plan wydatków w dziale 600, rozdział 60013 § 6300 o kwotę 249.000,00 zł,
- dnia 30 października 2019 roku na wniosek Kierownika Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu DR.3021.24.2019 z dnia 17 października 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych dokonując zwiększenia w dziale 600, rozdziale 60014 § 4270 o kwotę 1.273.691,00 zł , jednocześnie zmniejszając dział 600, rozdział 60014 § 4170 o kwotę 9.500,00 zł, dział 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę 58.790,94 zł oraz dział 600, rozdział 60017 § 6050 o kwotę 4.170,00 zł,
- dnia 30 października 2019 roku w związku z wnioskiem Kierownika Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu DR.3021.30.2019 z dnia 18 października 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych dokonując zmniejszenia w dziale 600, rozdział 60016 § 6300 o kwotę 300.000,00 zł,
- dnia 10 grudnia 2019 roku na wniosek Kierownika Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu DR.3021.35.2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych, zwiększając w dziale 600, rozdział 60014 § 4270 o kwotę 23.300,00 zł, jednocześnie zmniejszając dział 600, rozdział 60014, § 4300 o kwotę 23.300,00 zł
- dnia 18 grudnia 2019 roku na wniosek Kierownika Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu DR.3021.36.2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 600, rozdział 60014 § 4270 o kwotę 12.000,00 zł - tytułem dotacji od Nadleśnictwa Bolewice na "Przebudowę pasa drogowego drogi powiatowej nr 2707 P Węgielnia do drogi krajowej nr 92 – remont przepustu",

Dział 630 Turystyka

- dnia 29 maja 2019 roku zwiększono plan wydatków w dziale 630, rozdziale 63003 § 2710 o kwotę 5.000,00 zł – w związku z przekazaniem dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) dla Gminy Miedzichowo,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zgodnie z wnioskiem z dnia GN.3032.13 w ramach dotacji Wojewody Wielkopolskiego dokonano zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 70005 § 4010 o kwotę 1.750,00 zł, rozdziale 70005 § 4110 o kwotę 303,00 zł, rozdziale 70005 § 4120 o kwotę 43,00 zł,
- 22 marca 2019 roku zgodnie z wnioskiem GN.3032.13.2019 z dnia 08 marca 2019 roku w ramach dotacji celowych (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.37.37.2019.9 z dnia 26.02.2019 roku) zwiększono plan wydatków w rozdziale 70005 w § 4590 o kwotę 25.223,00 zł,
- 4 czerwca 2019 roku zgodnie z wnioskiem GN.3032.15.2019 z dnia 3 marca 2019 roku zwiększono plan wydatków realizowanych w ramach dotacji Wojewody Wielkopolskiego w rozdziale (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.65.2019.6 z dnia 23.05.2019 roku) 70005 § 4300 o kwotę 41.000,00 zł,
- 26 czerwca 2019 roku zgodnie z wnioskiem Pani Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami GN.3032.15.2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku dokonano przesunięcia środków finansowych w dziale 700 rozdział 70005 §4210 – zwiększono o kwotę 200,00 zł , § 4270 zwiększono o kwotę 14.800,00 zł , zmniejszając § 4300 o kwotę 15.000,00 zł.
- 30 września 2019 roku na podstawie pisma Pani Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu GN.3032.15.2019 z dnia 26 września 2019 roku dokonano zwiększenia planu wydatków realizowanych w ramach dotacji Wojewody Wielkopolskiego (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.341.2019.7 z dnia 19 września 2019 roku) w dziale 700 rozdziale 7005 § 4300 o kwotę 11.808,00 zł,
- 14 października 2019 roku w związku z pismem Pani Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 700, rozdział 70005, § 4010 o kwotę 269.429,00 zł, § 4110 o kwotę 31 997,00 zł, § 4120 o kwotę 3.867,00 zł
- 21 października 2019 roku w związku z pismem Pani Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonano zmian w planie wydatków budżetowych polegających na zwiększeniu w dziale 700, rozdział 70005, § 4010 o kwotę 15.600,00 zł oraz w § 4110 o kwotę 6.000,00 zł. Jednocześnie dokonując zmniejszenia w dziale 700, rozdział 70005, § 4020 o kwotę 21.300,00 oraz w § 4120 o kwotę 300,00 zł,
- 6 listopada 2019 roku na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu GN.3032.15.2019 z dnia 05 listopada 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 700, rozdział 70005 § 4010 o kwotę 2.281,00 zł § 4110 o kwotę 555,00 zł, § 4120 o kwotę 88,00 zł § 4270 o kwotę 20.200,00 zł § 4480 o kwotę 1.600,00 zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia środków finansowych w dziale 700, rozdział 70005 §4210 o kwotę 200,00 zł, § 4300 o kwotę 20.600,00 zł oraz § 4610 o kwotę 1.000,00 zł,

-29 listopada 2019 roku na wniosek Pani Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami GN.3032.15.2019 z dnia 22 listopada 2019 roku dokonano zmian w planie Wydatków budżetowych dokonując zwiększenia środków finansowych w dziale 700, rozdział 7005 § 4300 o kwotę 425,00 zł, § 4610 o kwotę 4.230,00 zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia w dziale 700, rozdział 70005 § 4270 o kwotę 4.655,00 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

- zgodnie z wnioskiem GN.3032.13.2019 z dnia 26.02.2019 roku w ramach dotacji Wojewody Wielkopolskiego dokonano zmniejszenia w planie wydatków w rozdziale 71012 § 4300 o kwotę 3.000,00 zł

- 16 września 2019 roku zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu z dnia 09.09.2019 roku dokonano zmian w planie finansowym – zwiększając o kwotę 21.000,00 zł plan w dziale 710, rozdział 71015 § 4010 oraz o kwotę 6.000,00 zł plan w dziale 710, rozdział 71015 § 4020 – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.295.2019.6 informującym o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2019,

- 30 września 2019 roku w związku z wnioskiem p.o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu z dnia 26 września 2019 roku, dokonano zmian w planie finansowym – zwiększając plan w dziale 710, rozdział 71015 § 4020 o kwotę 7.500,00 zł, § 4110 o kwotę 1.315,00 zł, § 4120 o kwotę 151,00 zł,

- 14 października 2019 roku – w związku z pismem p.o. Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej GK.3032.10.2019 z dnia 10 października 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając działy 710, rozdział 71095 § 4610 o kwotę 10.466,00 zł, jednocześnie zmniejszając działy 710, rozdział 71095 § 4270 o kwotę 10.466,00 zł.

-19 listopada 2019 roku na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu z dnia 14 listopada 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 710, rozdział 71015 § 4120 o kwotę 1.500,00 zł, § 4210 o kwotę 6.463,00 zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia środków finansowych w dziale 710, rozdział 71015 § 4110 o kwotę 1.100,00 zł, § 4170 o kwotę 1.200,00 zł, § 4280 o kwotę 500,00 zł, § 4360 o kwotę 265,00 zł, § 4410 o kwotę 664,00 zł, § 4430 o kwotę 828,00 zł, § 4440 o kwotę 256,00 zł, § 4550 o kwotę 2.000,00 zł, § 4700 o kwotę 1.150,00 zł,

-29 listopada 2019 roku na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu z dnia 26 listopada 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w dziale 710, rozdział 7115, § 4010 o kwotę 18.500,00 zł,

-29 listopada 2019 roku na wniosek Pani Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu GN.3032.15.2019 z dnia 26 listopada 2019 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych w dziale 710, rozdział 71012 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł,

-29 listopada 2019 roku na wniosek Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Nowym Tomyślu GK.3032.19.2019 z dnia 26 listopada 2019 roku dokonano zmian w planie

wydatków budżetowych zmniejszając w dziale 710, rozdział 71012 § 4300 o kwotę 152.200,00 zł,

-29 listopada 2019 roku na wniosek Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Nowym Tomyślu GK.3032.18.2019 z dnia 26 listopada 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 710, rozdziale 71095 § 4210 o kwotę 2.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 710, rozdział 71095 § 4300 o kwotę 2.000,00 zł,

-10 grudnia 2019 roku na wniosek Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu GK.3032.22.2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 710, rozdział 71095 § 4210 o kwotę 2.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 710, rozdział 71095 § 4390 o kwotę 2.000,00 zł,

-20 grudnia 2019 roku na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu z dnia 12 grudnia 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 710, rozdział 71015 § 4020 o kwotę 2.575,00 zł, § 4300 o kwotę 714,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 710, rozdział 71015 § 4040 o kwotę 944,00 zł, § 4110 o kwotę 24,00 zł, § 4120 o kwotę 345,00 zł, § 4210 o kwotę 1.769,00 zł, § 4410 o kwotę 207,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna

- 27 lutego 2019 roku zgodnie z wnioskiem z dnia 11.02.2019 AO.3021.1.2019 roku dokonano zwiększenia środków w rozdziale 75020 § 4170 o kwotę 3.000,00 zł oraz w § 4610 o kwotę 5.000,00 zł, dokonując zmniejszenia środków w rozdziale 75020 § 4300 o kwotę 8.000,00 zł,

- 27 lutego 2019 roku dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdziale 75020 § 4210 o kwotę 20.000,00 zł oraz w rozdziale 75020 § 4270 o kwotę 20.000,00 zł - w związku z pismem AO. 3021.2.2019 z dnia 26 lutego 2019 roku – w związku z remontem i rozbudową sieci w budynku „C” Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu,

- 22 marca 2019 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych w dziale 750, rozdziale 75020 § 4010 o kwotę 86.302,00 zł, § 4110 o kwotę 13.619,00 zł, § 4120 o kwotę 4.661,00 zł, § 4440 o kwotę 1.844,00 zł, a w dziale 750, rozdziale 75085 § 4010 o kwotę 108.000,00 zł, § 4110 o kwotę 20.000,00 zł, § 4120 o kwotę 100,00 zł

- 26 marca 2019 roku dokonano zmian w rozdziale 75045 zmniejszając § 4170 o kwotę 1.400,00 zł, zwiększając o kwotę 1.400,00 zł § 4300,

- 09 kwietnia 2019 roku dokonano zwiększenia środków finansowych w rozdziale 75045 § 4300 o kwotę 2.000,00 zł - w związku z wnioskiem AO.BZK.5570.31.2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości wykonywania specjalistycznych badań lekarskich podczas prowadzonej przez Starostwo Powiatowe kwalifikacji wojskowej w 2019 roku,

- 24 kwietnia 2019 roku dokonano zwiększenia w rozdziale 75019 § 4300 o kwotę 2.853,60 zł - w związku z koniecznością zakupu dostępu do serwera transmisji oraz

archiwizacji Sesji Powiatu (zgodnie z wnioskiem AO.3020.5.2018 z dnia 08 kwietnia 2019 roku), zmniejszając rozdział 75019 § 3030 o kwotę 2.853,60 zł,

- 24 kwietnia 2019 roku dokonano zwiększenia w rozdziale 75020 § 4210 o kwotę 21.848,00 zł, w rozdziale 75020 § 4270 o kwotę 20.000,00 zł, w rozdziale 75020 § 4300 o kwotę 52.433,00 , w rozdziale 75020 § 4610 o kwotę 5.000,00 zł, w rozdziale 75020 § 6050 o kwotę 70.000,00 zł - zgodnie z wnioskiem AO. 3020.5.2019 roku z dnia 08 kwietnia 2019 roku,

- 24 kwietnia 2019 roku dokonano zmniejszenia w rozdziale 75020 § 6060 o kwotę 70.000,00 zł - zgodnie z wnioskiem AO. 3020.5.2019 roku z dnia 08 kwietnia 2019 roku (dot. zakupu kotła CO dla budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu),

- 25 kwietnia 2019 roku dokonano zmniejszenia w rozdziale 75020 § 4300 o kwotę 5.500,00 zł (zwiększając w rozdziale 75020 § 4220 o kwotę 5.000,00 zł, w rozdziale 75020 § 4360 o kwotę 500,00 zł – zgodnie z wnioskiem AO.3020.6.2019 z dnia 24.04.2019 roku,

- 25 kwietnia 2019 roku zwiększono plan w rozdziale 75045 § 4110 o kwotę 250,00 zł, w rozdziale 75045 § 4170 o kwotę 6.500,00 zł - w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.31111.111.2019.6 z dnia 17 kwietnia 2019 roku zawiadamiającym, że decyzją Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2019 roku nr MF/FS3.4143.3.61.2019.MF.714 zwiększono plan dotacji celowych na rok 2019 w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej,

- 29 maja 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 75020 § 4440 o kwotę 19.350,00 zł – zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75020 § 4300 o kwotę 19.350,00 zł – w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do potrzeb odpisu na ZFŚS,

- 29 maja 2019 roku zwiększono plan wydatków (SP) w rozdziale 75085 § 4440 o kwotę 3.400,00 zł - zmniejszając plan wydatków (PCUW) w rozdziale 75085 § 4440 o kwotę 3.400,00 zł – w związku z koniecznością dostosowania planu do potrzeb odpisu na ZFŚS,

- 29 maja 2019 roku zmniejszono plan wydatków w rozdziale 75075 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na przekazanie dotacji celowej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) dla Gminy Miedzichowo – zwiększając § 2310 o kwotę 5.000,00 zł

- 4 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 75020 § 4430 o kwotę 60.000,00 zł w związku z koniecznością podpisania umowy na ubezpieczenie majątku Powiatu Nowotomyskiego,

- 4 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 75045 § 4300 o kwotę 1.000,00 zł – w związku z dotacją Wojewody Wielkopolskiego,

- 26 czerwca 2019 roku zmniejszono plan wydatków w rozdziale 75045 § 4300 (środki własne) o kwotę 2.000,00 zł oraz w rozdziale 75075 § 2310 o kwotę 5.000,00 zł

-26 czerwca 2019 roku - zgodnie z wnioskiem AO.3020.13.2019 zwiększono plan wydatków w dziale 750, rozdziale 75020 § 4210 o kwotę 15.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu oraz stołu do sali konferencyjnej Starostwa. W dziale 750, rozdziale 75020 § 6050 dokonano zwiększenia środków finansowych o kwotę 337.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne prowadzone w budynkach Starostwa Powiatowego,

- 28 czerwca 2019 roku – zgodnie z wnioskiem Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego AO.3020.18.2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 750, rozdział 75020 § 6050 o kwotę 11.000,00 zł – z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji w budynku B – w pomieszczeniach Wydziału Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

- 28 czerwca 2019 roku – zgodnie z wnioskiem Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego AO.3020.19.2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku dokonano zwiększenia środków finansowych w dziale 750, rozdziale 75020 § 4210 o kwotę 25.000,00 zł – na zakup materiałów do remontów i napraw realizowanych we własnym zakresie,

- 29 lipca 2019 roku dokonano zmian w planie finansowym w dziale 750, rozdziale 75085, zwiększając § 4420 o kwotę 71,00 zł – zmniejszając § 4300,

- 29 lipca 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków w dziale 750 zmniejszając w rozdziale 75075 § 4300 o kwotę 25.000,00 zł – zwiększając w dziale 750, rozdziale 75075 § 4170 o kwotę 25.000,00 zł – na wniosek Wydziału Rozwoju i Strategii Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu WR.3026.66.2019 z dnia 24 lipca 2019 roku,

- 13 sierpnia 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków w dziale 750, rozdział 75020 § 6050 zwiększono o kwotę 14.000,00 zł – na wniosek Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w Nowym Tomyślu, AO.3020.20.2019 z dnia 8 sierpnia 2019 roku,

- 13 sierpnia 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków w dziale 750, rozdział 75020, zwiększając o kwotę 8.500,00 zł, jednocześnie § 4170, zmniejszając o kwotę 8.500,00 zł, § 4110 – zgodnie z wnioskiem Wydziału Administracyjno Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu – w związku z zatrudnieniem pracownika na umowę zlecenie,

- 16 września 2019 roku na wniosek Kierownika Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, AO.3020.24.2019 z dnia 10 września 2019 roku, dokonano zmian w planie wydatków w dziale 750, w rozdziale 75020 zwiększając § 4580 o kwotę 500,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4590 o kwotę 500,00 zł,

- 25 września 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków w dziale 750, rozdziale 75020, zwiększając § 4170 o kwotę 5.100,00 zł, § 4210 o kwotę 50.000,00 zł, § 4430 o kwotę 3.000,00 zł, § 4270 o kwotę 5.000,00 zł, zmniejszając w dziale 750, rozdział 75020 § 4110 o kwotę 25.550,00 zł, § 4120 o kwotę 9.550,00 zł, § 4040 o kwotę 13.000,00 zł – zgodnie z wnioskiem AO.3020.24.2019 z dnia 10 września 2019 roku Kierownika Wydziału

Administracyjno-Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu,

- 25 września 2019 roku w związku z wnioskiem AO.3020.22.2019 Kierownika Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu z dnia 10 września 2019 roku o zwiększenie środków finansowych na diety radnych oraz na wynagrodzenia w związku z zakończeniem stosunków pracy poprzez które nastąpiła konieczność wypłaty odpraw dla pracowników oraz na zakup tablic rejestracyjnych i usług, zwiększono plan wydatków budżetowych w dziale 750, rozdział 75019 § 3030 o kwotę 22.000,00 zł, w dziale 750, rozdział 75020 § 4010 o kwotę 200.000,000 zł, § 4300 o kwotę 76.976,00 zł,

- 30 października 2019 roku na wniosek Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu PCUW.3111.6.2019 z dnia 16 października 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 750, rozdział 75085 zwiększając środki finansowe w §4010 o kwotę 5.000,00 zł, § 4110 o kwotę 5.300,00 zł, § 4210 o kwotę 21.352,00 zł, § 4270 o kwotę 1.000,00 zł, § 4280 o kwotę 400,00 zł , jednocześnie zmniejszając środki finansowe w § 3020 o kwotę 5.680,00 zł, § 4120 o kwotę 772,00 zł , § 4170 o kwotę 5.000,00 zł, § 4300 o kwotę 21.000,00 zł, § 4410 o kwotę 600,00 zł,

- 6 listopada 2019 roku na wniosek Kierownika Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu AO.3020.26.2019 z dnia 5 listopada 2019 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych w dziale 750, rozdział 75085 § 4280 o kwotę 750,00 zł,

- 6 listopada 2019 roku na wniosek Kierownika Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu AO.3020.26.2019 z dnia 5 listopada 2019 roku dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych w dziale 750, rozdział 75020 § 4280 o kwotę 750,00 zł, § 3020 o kwotę 4.000,00 zł, § 4220 o kwotę 2.000,00 zł, § 4210 o kwotę 16.000,00 zł, § 4210 o kwotę 44.000,00 zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia środków finansowych w dziale 750, rozdział 75020 § 4300 o kwotę 2.500,00 zł oraz § 4270 o kwotę 13.500,00 zł,

- 6 listopada 2019 roku na wniosek Kierownika Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu AO.3020.26.2019 z dnia 5 listopada 2019 roku, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.432.2019. 7 z dnia 21 października 2019 roku informującego o zmniejszeniu planu dotacji celowych na rok 2019 w dziale 750, rozdział 75045 § 2110 o kwotę 1.939,50 zł oraz § 2120 o kwotę 490,00 zł - dokonano zmian w planie wydatków budżetowych, dokonując zmniejszenia środków finansowych w dziale 75045 § 4110 o kwotę 191,99 zł, § 4120 o kwotę 340,00 zł, § 4170 o kwotę 300,00 zł, § 4210 o kwotę 887,51 zł, § 4300 o kwotę 710,00 zł,

- 6 listopada 2019 roku na wniosek Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomyślu, GK.3032.15.2019 z dnia 4 listopada 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych dokonując zwiększenia środków finansowych w dziale 750, rozdział 75011 § 4010 o kwotę 3.986,00 zł, § 4110 o kwotę 685,00 zł oraz § 4120 o kwotę 97,00 zł,

- 29 listopada 2019 roku na wniosek Pani Kierownika Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu

AO.3020.28.2019 z dnia 26 listopada 2019 roku dokonano zwiększenia środków finansowych w dziale 75020 § 4210 o kwotę 31.000,00 zł oraz § 4300 o kwotę 8.406,25 zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia w dziale 750, rozdział 75085,

- 29 listopada 2019 roku na wniosek Pani Kierownika Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu AO.3020.28.2019 z dnia 26 listopada 2019 roku dokonano zmniejszenia w dziale 750, rozdziale 75085 § 4210 o kwotę 31.000,00 zł oraz § 4300 o kwotę 8.406,25 zł, jednocześnie dokonując zwiększenia w dziale 750, rozdział 75020,

- 29 listopada 2019 roku na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu PCUW.311.7.2019 z dnia 25 listopada 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 75085 § 4420 o kwotę 72,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 750, rozdział 75085 § 4700 o kwotę 72,00 zł,

- 10 grudnia 2019 roku na wniosek Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając dział 750, rozdział 75020 § 4440 o kwotę 1.650,00 zł, jednocześnie zmniejszając dział 750, rozdział 75020 § 4420 o kwotę 1.650,00 zł,

- 10 grudnia 2019 roku na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu, PCUW. 3111. 8. 2019 dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 75085 § o kwotę 300,00 zł, § 4010 o kwotę 4.400,00 zł, § 4110 o kwotę 450,00 zł, § 4210 o kwotę 10.045,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 750, rozdział 75085 § 4120 o kwotę 450,00 zł, § 4170 o kwotę 2.500,00 zł, § 4300 o kwotę 4.300,00 zł, § 4410 o kwotę 700,00 zł, § 4440 o kwotę 2.845,00 zł, § 4700 o kwotę 4.400,00 zł,

- 10 grudnia 2019 roku na wniosek Pani Kierownik Wydziału Rozwoju i Strategii Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, PR.3026.94.2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych dokonując zwiększenia w dziale 750, rozdział 75075 § 4190 o kwotę 1.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 750, rozdział 75075, § 4210 o kwotę 1.000,00 zł,

- 10 grudnia 2019 roku na wniosek Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu GK.3032.23.2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 75011 § 4010 o kwotę 1.073,00 zł, § 4110 o kwotę 184,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 750, rozdział 75011 § 4120 o kwotę 1.257,00 zł,

- 18 grudnia 2019 roku na wniosek Pani Kierownik Wydziału Administracyjno Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego AO.3020.33.2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 750, rozdział 75020 § 4210 o kwotę 20.000,00 zł, § 4220 o kwotę 2.000,00 zł, § 4260 o kwotę 62.343,72 zł, § 4270 o kwotę 10.000,00 zł, § 4300 o kwotę 20.000,00 zł,

- 18 grudnia 2019 roku na wniosek Pani Kierownik Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego AO.3020.32.2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 75020 § 4440 o kwotę 1650,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 750, rozdział 75020 § 4420 o kwotę 1.650,00 zł,

- 20 grudnia 2019 roku na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu, PCUW.3111.9.2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 75085 § 4010 o kwotę 3.400,00 zł, § 4110 o kwotę 550,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 750, rozdział 75085 § 4170 o kwotę 200,00 zł, § 4210 o kwotę 2.887,00 zł, § 4300 o kwotę 580,00 zł, § 4410 o kwotę 250,00 zł, § 4700 o kwotę 33,00 zł,

Dział 752 Obrona narodowa

- 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdziale 75295 § 4210 o kwotę 34.232,00 zł – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.138.2019.3 z dnia 27 maja 2019 roku o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu PF.0332.5.2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 27 lutego 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 75411 § 4050 o kwotę 118.309,00 zł, § 4060 o kwotę 2.236,00 zł, § 4180 o kwotę 11.122,00 zł (wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu z dnia 26.02.2019 roku),

- 27 lutego 2019 roku zwiększono plan wydatków w dziale 754, rozdziale 75421 § 4810 o kwotę 1.000,00 zł – korygując kwotę rezerwy budżetowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

- 22 marca 2019 roku zmniejszono planu wydatków w rozdziale 75411 § 4050 o kwotę 26.841,00 zł oraz w rozdziale 75411 § 4210 o kwotę 12.500,00 zł – zwiększając tym samym plan wydatków w rozdziale 75411 § 4060 o kwotę 3.257,00 zł, rozdział 75411 § 4170 o kwotę 7.000,00 zł, rozdział 75411 § 4180 o kwotę 23.584,00 zł, rozdział 75411 § 4300 o kwotę 5.500,00 zł w związku z wnioskiem PF. 0332.6.2019 roku z dnia 1 marca 2019 roku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu,

- 7 maja 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 75411 § 4020 o kwotę 7.194,00 zł, w rozdziale 75411 § 4050 o kwotę 181.896,00 zł, w rozdziale 75411 § 4060 o kwotę 4.090,00 zł, rozdziale 75411 § 4110 o kwotę 1.246,00 zł, w rozdziale 75411 § 4120 o kwotę 165,00 zł, w rozdziale 75411 § 4180 o kwotę 20.249,00 zł – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.123.2019.3 z dnia 18 kwietnia 2019 roku – informującym o decyzji Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 roku nr MF/FS7.4143.3.48.2019.MF.876 o zwiększeniu planu dotacji celowych w dziale 754, rozdziale 75411 § 2110 o kwotę 214.840,00 zł przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020,

- 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków budżetowych – zgodnie z wnioskiem PF.0332.10.2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku Komendanta Powiatowego Państwowej

Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu w rozdziale 75411 § 3070 o kwotę 14.900,00 zł, w rozdziale 75411 § 4060 o kwotę 2.338,00 zł, w rozdziale 75411 § 4210 o kwotę 5.220,00 zł, w rozdziale 75411 § 4440 o kwotę 87,00 zł - zmniejszając tym samym plan wydatków budżetowych w rozdziale 75411 § 4050 o kwotę 17.238,00 zł, w rozdziale 75411 § 4180 o kwotę 5.220,00 zł, w rozdziale 75411 § 4410 o kwotę 59,00 zł, w rozdziale 75411 § 4480 o kwotę 28,00 zł,

- 29 lipca 2019 roku zwiększono plan wydatków w dziale 754, rozdział 75411 § 4050 o kwotę 56.119,00 zł, w dziale 754, rozdział 75411 § 4060 o kwotę 1.715,00 zł, w dziale 754, rozdział 75411 § 4180 o kwotę 7.918,00 zł – zgodnie z pismem Pana Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu PF.0332.11.2019 z dnia 18 lipca 2019 roku – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.221.2019.2 z dnia 12 lipca 2019 roku informującym o zwiększeniu dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 roku strażakom pełniącym służbę w komendach wojewódzkich oraz komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej,

- 16 września 2019 roku zmniejszono plan wydatków w dziale 754, rozdział 75411 § 4050 o kwotę 10.000,00 zł oraz w dziale 754, rozdział 75411 § 4180 o kwotę 3.644,00 zł – zgodnie z wnioskiem Pana Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.312.2019.2 z dnia 29 sierpnia 2019 roku,

- 16 września 2019 roku zwiększono plan wydatków budżetowych – zgodnie z wnioskiem PF.0332.12.2019 z dnia 4 września 2019 roku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu, w dziale 754, rozdział 75411 § 4060 o kwotę 2.892,00 zł, § 4180 o kwotę 15.000,00 zł, § 4210 o kwotę 727,00 zł, zmniejszając tym samym plan wydatków budżetowych w dziale 754, w § 4050 o kwotę 17 892,00 zł, w § 4270 o kwotę 727,00 zł.

- 25 września 2019 roku zgodnie z pismem PKT.077.01.2019 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu z dnia 11 września 2019 roku, zwiększono plan wydatków budżetowych w dziale 754 § 2300 o kwotę 50.000,00 zł,

- 14 października 2019 roku na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu dokonano zwiększenia środków finansowych w dziale 754, rozdziale 75411, § 3070 o kwotę 35,00 zł, § 4040 o kwotę 75,00 zł, § 4070 o kwotę 220,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 754, rozdziale 75411, § 4020 o kwotę 75,00 zł, § 4060 o kwotę 220,00 zł oraz § 4440 o kwotę 35,00 zł,

- 6 listopada 2019 roku w związku z wnioskiem Kierownika Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyszu dokonano zmian w planie wydatków budżetowych dokonując zwiększenia w dziale 754, rozdział 75421 § 4360 o kwotę 500,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4210 o kwotę 500,00 zł,

- 6 listopada 2019 roku na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu PF.0332.16.2019 z dnia 30 października 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych dokonując zwiększenia w dziale 754, rozdział 75411 § 4260 o kwotę 2.000,00 zł,

-29 listopada 2019 roku na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu PF.0332.17.2019 z dnia 19 listopada 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411 § 3070 o kwotę 283,00 zł, § 4060 o kwotę 67.912,00 zł, § 4180 o kwotę 46.821,00 zł, § 4220 o kwotę 500,00 zł, § 4260 o kwotę 7.000,00 zł, § 4300 o kwotę 2.041,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 754, rozdział 75411 § 3020 o kwotę 376,00 zł, § 4020 o kwotę 14.207,00 zł, § 4040 o kwotę 2.152,00 zł, § 4050 o kwotę 89.142,00 zł, § 4070 o kwotę 2.882,00 zł, § 4110 o kwotę 4.314,00 zł, § 4120 o kwotę 423,00 zł, § 4210 o kwotę 4.911,00 zł, § 4280 o kwotę 5.580,00 zł, § 4430 o kwotę 570,00 zł,

-10 grudnia 2019 roku na wniosek Pani Kierownik Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu z dnia 29 listopada 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75495 § 4210 o kwotę 2.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 754, rozdział 75495 § 4300 o kwotę 1.000,00 zł, § 4190 o kwotę 1.000,00 zł,

-10 grudnia 2019 roku zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu PF.0332.18.2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych , zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 4060 o kwotę 6.625,00 zł, § 4270 o kwotę 2.520,00 zł, § 4300 o kwotę 821,00 zł, § 4440 o kwotę 524,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 754, rozdział 75411 § 3020 o kwotę 524,00 zł, § 3070 o kwotę 529,00 zł, § 4050 o kwotę 6.612,00 zł, § 4070 o kwotę 13,00 zł, § 4180 o kwotę 900,00 zł, § 4210 o kwotę 1.159,00 zł, § 4280 o kwotę 61,00 zł, § 4360 o kwotę 400,00 zł, § 4410 o kwotę 290,00 zł, § 4430 o kwotę 2,00 zł,

-20 grudnia 2019 roku na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu PF.0332.20.2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku dokonano zmian w planie budżetowym, zwiększając w dziale 754, rozdział 75411 § 4210 o kwotę 97,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 754, rozdział 75411 § 4360 o kwotę 94,00 zł oraz § 4410 o kwotę 3,00 zł,

-18 grudnia 2019 roku na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu PF.0332.19.2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych w dziale 754, rozdział 75411 § 4210 o kwotę 46.200,00 zł oraz w § 4300 o kwotę 3.800,00 zł,

dział 755 Wymiar Sprawiedliwości

- 29 lipca 2019 dokonano zmian w planie finansowym w dziale 755, rozdział 75515 zmniejszając środki finansowe w § 4110 o kwotę 2.020,00 zł - zwiększając § 4210 o kwotę 727,06 zł, § 4300 o kwotę 1.242,94 zł, § 4360 o kwotę 50,00 zł - zgodnie z pismem Pani Kierownik Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu AO.3021.20.2019 z dnia 23 lipca 2019 roku,

-6 listopada 2019 roku w związku z wnioskiem Kierownika Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonano zmian w planie wydatków budżetowych dokonując zwiększenia w dziale 755, rozdział 75515 § 4210 o kwotę 574,69 zł, § 4300 o kwotę 12.992,11 zł, § 4360 o kwotę

77,24 zł, jednocześnie zmniejszając § 4110 o kwotę 2.020,00 zł, § 4120 o kwotę 576,00 zł, § 4170 o kwotę 11.048,04 zł,

-10 grudnia 2019 roku na wniosek Pani Kierownik Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego z dnia 3 grudnia 2019 roku w dziale 755, rozdział 75515 § 4300 dokonano zwiększenia o kwotę 215,81 zł, w § 4360 o kwotę 12,32 zł, jednocześnie zmniejszając § 4210 o kwotę 228,13 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 27 lutego 2019 roku zmniejszono środki w rozdziale 80195 § 4010 o kwotę 352.173,00 zł,

- 27 lutego 2019 roku zwiększono o kwotę 2.801,42 zł wydatki na zakup usług remontowych w rozdziale 80120 § 4270 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu jednostek oświatowych (ZS ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika z dnia 07.02.2019),

- 27 lutego 2019 roku zwiększono środki na wynagrodzenia oraz wydatki bieżące w rozdziale 80115 § 4170 – kwotę 850,00 zł, 80117 § 4300- kwotę 4500,00zł, rozdział 80120 § 4300 – kwotę 4500,00 zł - zmniejszając środki na wynagrodzenia w rozdziale 80115 § 4010 – kwotę 850,00 zł, w rozdziale 80115 § 4040 – kwotę 1.952,69 zł, rozdział 80117 § 4040 – kwotę 4.675,38 zł, rozdział 80152 § 4040 – kwotę 18,02 zł, rozdział 80117 § 4110 – kwotę 2.353,91 zł (wniosek Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu z dnia 07.02.2019 roku),

- 27 lutego 2019 roku zwiększono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 80115 § 4170 o kwotę 7.986,00 zł - zmniejszając wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 80115 § 4010 o kwotę 1.463,00 zł, w rozdziale 80117 § 4040 o kwotę 127,00 zł, rozdział 80120 § 4040 o kwotę 2.990,00 zł, rozdział 80130 § 4040 o kwotę 408,00 zł, rozdział 80152 § 4040 o kwotę 2.998,00 zł (pismo Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomysłu z dnia 14.02.2019 roku – w związku z koniecznością zatrudnienia informatyków),

- 27 lutego 2019 roku zwiększono plan wydatków dla Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu w rozdziale 80117 § 4270 o kwotę 49.898,00 zł – zgodnie z wnioskiem z dnia 21.02.2019 roku,

- 22 marca 2019 roku zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale 80120 § 4040 o kwotę 11.100,00 zł, zwiększono plan wydatków w rozdziale 80120 § 4010 o kwotę 13.176,00 zł, w rozdziale 80120 § 4110 o kwotę 2.266,00 zł, w rozdziale 80120 § 4120 o kwotę 323,00 zł, w rozdziale 80120 § 4410 o kwotę 1.000,00 zł – zgodnie z wnioskiem ZSOiP.0713.15.2019 z dnia 15 lutego 2019 roku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomysłu w związku z koniecznością zorganizowania indywidualnego nauczania dla dwóch uczennic,

- 22 marca 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 80115 § 4270 o kwotę 6.682,00 zł, w rozdziale 80117 § 4270 o kwotę 1.069,00 zł, w rozdziale 80120 § 4270 o kwotę 5.078,00 zł, w rozdziale 80130 § 4270 o kwotę 535,00 zł w związku z pismem ZSnr2.3010.5.2019 z dnia 19 lutego 2019 roku Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica

w Nowym Tomyślu w związku z koniecznością wymiany opraw oświetleniowych na Sali gimnastycznej,

- 22 marca 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 80120 § 4300 o kwotę 4.320,00 zł w związku z pismem ZSOiP.0713.17.2019 z dnia 22 lutego 2019 roku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu w związku z koniecznością zatrudnienia informatyków,

-26 marca 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 80115 § 4170 o kwotę 10.200,00 zł – zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80115 § 4040 o kwotę 2.461,00 zł, w rozdziale 80117 § 4040 o kwotę 6.171,00 zł, w rozdziale 80152 § 4040 o kwotę 1.568,00 zł - w związku z wnioskiem ZSZiL.NR.27.2019.NT.BL z dnia 13 marca 2019 roku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w związku z zatrudnieniem w Szkole informatyka,

- 9 kwietnia 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków rozdział 80120 § 3020 zwiększono o kwotę 470,00 zł – zmniejszając w rozdziale 80120 § 4210 o kwotę 470,00 zł w związku z wnioskiem ZSOiP.0713.21.2019 z dnia 02 kwietnia 2019 roku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika dotyczącym zapewnienia środków finansowych na refundację okularów korygujących wzrok dla pracownika,

- 24 kwietnia 2019 roku dokonano zmniejszenia planu środków finansowych w rozdziale 80195 § 4810 o kwotę 53.712,00 zł – przeznaczając kwotę 47.000,00 zł na wydatki związane z remontem nawierzchni boiska do koszykówki dla Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu oraz kwoty 6.712,00 zł na wydatki związane z zatrudnieniem informatyka dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance,

- 24 kwietnia 2019 roku dokonano zwiększenia środków finansowych w rozdziale 80115 § 4170 o kwotę 5.600,00 zł, w rozdziale 80115 § 4110 o kwotę 968,00 zł, w rozdziale 80115 § 4120 o kwotę 144,00 zł – zgodnie z wnioskiem ZSRCKU:3011.01.2019 z dnia 19 marca 2019 roku Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance,

- 24 kwietnia 2019 roku dokonano zwiększenia środków finansowych w rozdziale 80115 § 4270 o kwotę 23.500,00 zł, w rozdziale 80117 § 4270 o kwotę 3.760,00 zł, w rozdziale 80120 § 4270 o kwotę 17.860,00 zł, w rozdziale 80130 § 4270 o kwotę 1.880,00 zł – zgodnie z wnioskiem ZSNr2.3010.10.2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu – w związku z koniecznością wyremontowania nawierzchni boiska do koszykówki (zalecenia Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego),

- 24 kwietnia 2019 roku dokonano zwiększenia środków finansowych w rozdziale 80115 § 4410 o kwotę 5.420,00 zł - zmniejszając rozdział 80115 § 4260 o kwotę 5.420,00 zł – zgodnie z wnioskiem z dnia 09.04.2019 roku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi z dnia 09.04.2019 roku ZSZiL.NR.42.2019.NT - w związku z koniecznością dojazdów wynikających z organizacji nauczania indywidualnego.

- 24.04.2019 roku dokonano zwiększenia środków finansowych w rozdziale 80115 § 4270 o kwotę 25.500,00 zł, w rozdziale 80117 § 4270 o kwotę 4.080,00 zł, w rozdziale 80120 § 4270 o kwotę 19.380,00 zł, w rozdziale 80130 § 4270 o kwotę 2.040,00 zł - w związku

z wnioskiem ZSnr2.3010.12.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomysłu (Szkoła ma możliwość otrzymania dotacji na remont szatni przy Sali gimnastycznej z budżetu Województwa Wielkopolskiego – Programu „Szatnia na Medal” w wysokości 50% udziału)

- 4 czerwca 2019 roku dokonano zmniejszenia w planie środków finansowych w rozdziale 80195 § 4810 o kwotę 19.019,00 zł – przeznaczając kwotę 18.019,00 zł na wykonanie zaleceń pokontrolnych Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w związku z kontrolą przeprowadzoną w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomysłu,

- 4 czerwca 2019 roku dokonano zwiększenia środków finansowych w rozdziale 80120 § 4270 o kwotę 6.642,00 zł, w § 4300 o kwotę 8.364,00 zł – w związku z koniecznością wykonania prac remontowych wynikających z zaleceń pokontrolnych Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomysłu

- 4 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 80120 § 4240 o kwotę 4.000,00 zł – w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.

- 4 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 80120 § 4240 o kwotę 1.000,00 zł - zgodnie z wnioskiem PCUW.3113.10.2019,

- 26 czerwca 2019 roku zgodnie z wnioskiem ZSRKU.3011.03.2019 oraz ZSRKU.3011.04.2019 z dnia 07.05.2019 roku Pani Dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego zwiększono plan wydatków w rozdziale 80115 § 6060 o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup deszczowni szpulowej oraz w rozdziale 80115 § 6050 o kwotę 413.920,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu budynku mechanizacji pokrytego eternitem azbestowym oraz zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na gazowy,

- 26 czerwca 2019 roku zgodnie z wnioskiem z dnia 14.06.2019 roku wydatków L.dz. ZSOiP.3011.01.2019 Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomysłu zwiększono plan wydatków w dziale 801, rozdziale 80120 § 4170 o kwotę 5.0000,00 zł - zmniejszając § 4010 o kwotę 5.000,00 zł,

- 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 801, rozdział 80115 § 3257 o kwotę 57.684,00 zł, § 3259 o kwotę 3.036,00 zł, § 4177 o kwotę 12.030,02 zł, § 4179 o kwotę 633,48 zł, § 4217 o kwotę 3.800,00 zł, § 4219 o kwotę 200,00 zł, § 4247 o kwotę 207.954,00, § 4249 o kwotę 10.944,95 zł, § 4300 o kwotę 33.973,78, §4307 o kwotę 191.570,68, § 4309 o kwotę 30.169,12 zł, § 6067 o kwotę 52.234,68 zł, § 6069 o kwotę 2.265,32 zł, zmniejszono § 4260 o kwotę 21.617,13 zł,

- 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 801, rozdział 80117 § 4177 o kwotę 8.080,44 zł, § 4179 o kwotę 425,29 zł, § 4247 o kwotę 1.900,00 zł, § 4249 o kwotę 100,00 zł, § 4300 o kwotę 21.373,22, § 4307 o kwotę 61.705,91 zł, § 4309 o kwotę 12.320,54 zł, zmniejszono § 4260 o kwotę 9.072,87 zł,

- 26 czerwca 2019 roku zmniejszono plan wydatków w rozdziale 801, dział 80195 § 4810 o kwotę 6.500,00 zł – przeznaczając tę kwotę dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu,

- 28 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków budżetowych w dziale 801 , rozdziale 80115 § 4300 o kwotę 1.889,00 zł, w rozdziale 80117 § 4300 o kwotę 1.689,00 zł, w rozdziale 80120 § 4300 o kwotę 1.089,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki związane z wyrobieniem nowych pieczęci - w związku ze zmianą nazewnictwa szkół (zgodnie z wnioskiem Pani Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ZSZiL.NR.57.2019.NT. z dnia 12 czerwca 2019 roku.

- 28 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80115 § 4300 o kwotę 1.199,00 zł , w rozdziale 80117 § 4300 o kwotę 192,00 zł, w rozdziale 80120 § 4300 o kwotę 911,00 zł, w rozdziale 80130 § 4300 o kwotę 97,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki związane z wyrobieniem nowych pieczęci i pieczętek w związku ze zmianami w nazewnictwie szkół,

- 28 czerwca 2019 roku dokonano zmniejszenia w rozdziale 80195 § 4810 o kwotę 33.104,03 zł – przeznaczając kwotę 4.667,00 zł na zwiększenie planu wydatków bieżących dla Zespołu Szkół Licealnych w Nowym Tomyślu oraz kwotę 28.437,03 zł na zwiększenie planu wydatków na zwiększenie niezbędnego wyposażenia pracowni technicznej oraz na przeprowadzenie rozbiórki 12 garaży przy Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu.

- 28 czerwca 2019 roku dokonano zwiększenia planu finansowego w dziale 801, rozdziale 80115 § 4300 o kwotę 8.000,00 zł, w rozdziale 80117 § 4300 o kwotę 1.280,00 zł, w rozdziale 80120 § 4300 o kwotę 6.080,00 zł, w rozdziale 80130 § 4300 o kwotę 640,00 zł – z przeznaczeniem na rozbiórkę garaży przy Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu – zgodnie z pismem Pana Dyrektora ZSn2.3010.21.2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku.

- 28 czerwca 2019 roku dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych w dziale 801, dział 80115, rozdział 4240 o kwotę 10.038,03 zł – z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia pracowni technicznej w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu - zgodnie z wnioskiem Pana Dyrektora ZSn2.3010.18.2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku.

- 28 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków budżetowych w dziale 801, rozdziale 80115 § 4010 o kwotę 25.871,00 zł § 4110 o kwotę 4.521,00 zł, § 4120 o kwotę 634,00 zł, w dziale 801, rozdziale 80117 § 4010 o kwotę 4.020,00 zł , § 4110 o kwotę 689,00 zł, § 4120 o kwotę 99,00 zł , w dziale 801, rozdziale 80120 § 4010 o kwotę 11.964,00 zł, § 4110 o kwotę 2.057,00 zł, § 4120 o kwotę 285,00 zł, w dziale 801, rozdziale 80130 § 4010 o kwotę 1.765,00 zł, § 4110 o kwotę 303,00 zł, w dziale 801, rozdziale 80151 § 4010 o kwotę 462,00 zł, § 4110 o kwotę 82,00 zł, § 4120 o kwotę 11,00 zł, w dziale 801, rozdziale 80152 § 4010 o kwotę 377,00 zł, § 4110 o kwotę 65,00 zł. Zmniejszono w dziale 801, rozdziale 80195 § 4010 o kwotę 76.047,00 zł - z przeznaczeniem na podwyżki o wskaźnik inflacyjny dla pracowników administracji i obsługi :
- Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu – zgodnie z wnioskiem L.dz.S.0711.45.2019 z dnia 04.06.2019 roku,

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu – zgodnie z pismem ZSOiP 0713.32.2019,
- Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu – zgodnie z wnioskiem ZSnr2.3010.16.2019 z dnia 04.06.2019 roku,
- Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu – zgodnie z wnioskiem ZSZiL.NR.51.2019.NT.BL z dnia 04.06.2019 roku,
- Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Gen. Dezyderyego Chłapowskiego w Trzciance – zgodnie z wnioskiem ZSRCKU.3011.05.2019,

- 29 lipca 2019 roku zwiększono plan wydatków w dziale 801, rozdziale 80115 § 6060 o kwotę 120.155,00 zł – w związku z wnioskiem Pani Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomyślu ZSZiL.NR.63.2019.NT z dnia 01.07.2019 roku - z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń w nowo rozbudowanym budynku szkoły,

- 13 sierpnia 2019 roku dokonano zmian w planie finansowym w dziale 801, rozdziale 80120 zmniejszając o kwotę 450,00 zł § 4210- zwiększając o kwotę 450,00 zł § 4520 – zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu ZSOiP.0713.39.2019 z dnia 01.08.2019 roku,

- 13 sierpnia 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych dokonując zmniejszenia środków finansowych w dziale 801, rozdziale 80115 § 4110 o kwotę 30.920,00 zł, w dziale 801, rozdziale 80117 § 4110 o kwotę 3.480,00 zł, w dziale 801, rozdziale 80120 § 4110 o kwotę 39.000,00 zł – zwiększając w dziale 801, rozdziale 80115 § 4210 o kwotę 3.100,00 zł, § 4240 o kwotę 11.400,00 zł, w dziale 801, rozdziale 80117 § 4210 o kwotę 744,00 zł, § 4240 o kwotę 2.736,00 zł, w dziale 801, rozdziale 80120 § 4210 o kwotę 26.356,00 zł, § 4240 o kwotę 29.064,00 zł – w związku z pismem Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu, ZSnr2.3010.26.2019 z dnia 08.08.2019 roku – w związku z koniecznością doposażenia Szkoły w niezbędne meble i sprzęt komputerowy celem prawidłowego przygotowania do roku szkolnego 2019/2020,

- 25 września 2019 roku na wnioski Kierowników jednostek oświatowych dokonano zmian w wydatkach budżetowych, polegających na zwiększeniu w dziale 801, rozdział 80115 § 4170 o kwotę 500,00 zł, § 4300 o kwotę 12.245,00 zł, rozdział 80117 § 3020 o kwotę 939,82 zł, §4010 o kwotę 240.215,35 zł, § 4110 o kwotę 37.890,06 zł, § 4120 o kwotę 6.370,86 zł, § 4170 o kwotę 2.084,00zł, § 4210 o kwotę 4.980,23 zł, § 4240 o kwotę 1.360,49, § 4260 o kwotę 32.473,31 zł, § 4270 o kwotę 51.941,48 zł, § 4280 o kwotę 1.017,16 zł, § 4300 o kwotę 22.003,77 zł, § 4360 o kwotę 1.521,71 zł, § 4410 o kwotę 1.900,98 zł, § 4420 o kwotę 990,00 zł, § 4440 o kwotę 18.506,00 zł, § 4700 o kwotę 439,00 zł, § 6050 o kwotę 10.000,00 zł, rozdział 80120 § 4300 o kwotę 3.972,00 zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80115 § 4010 o kwotę 500,00 zł, § 4040 o kwotę 8.602,00 zł, § 6050 o kwotę 900.000,00 zł, rozdział 80130 § 3020 o kwotę 939,82 zł, § 4010 o kwotę 240.215,35 zł, § 4110 o kwotę 37.890,06 zł, § 4120 o kwotę 6.370,86 zł, § 4170 o kwotę 2.084,00 zł, § 4210 o kwotę 4.980,23 zł, § 4240 o kwotę 1.360,49 zł, § 4260 o kwotę 32.473,31 zł, § 4270 o kwotę 3.641,48 zł, § 4280 o kwotę 1.017,16 zł, § 4300 o kwotę 21.267,77 zł, § 4360 o kwotę 1.521,71 zł, § 4410 o kwotę 1900,98 zł, § 4420 o kwotę 990,00 zł, § 4440 o kwotę 18.506,00 zł, § 4700 o kwotę 439,00zł, § 6050 o kwotę 10.000,00 zł, rozdział 80151 § 4040 o kwotę 995,00 zł.

- 30 października 2019 roku

-21 października 2019 roku na wniosek Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych PCUW.3113.28.2019 z dnia 17 października 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 801, rozdział 80195, §2320 o kwotę 5.900,00 zł, jednocześnie zmniejszając dział 801, rozdział 80130 §2320 o kwotę 5.900,00 zł,

-21 października 2019 roku na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance ZSRCKU.3011.13.2019 z dnia 17 października 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych dokonując zwiększenia środków finansowych w dziale 801, rozdział 80115 § 6060 o kwotę 110,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80115 § 6050 o kwotę 110,00 zł,

-21 października 2019 roku, zgodnie z wnioskiem Pani Dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance ZSRCKU.3011.14.2019 z dnia 17 października 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając dział 801, rozdział 80152 § 3020 o kwotę 133,00 zł, §4010 o kwotę 1.550,00 zł, §4210 o kwotę 297,00 zł oraz § 4120 o kwotę 42,00 zł,

-30 października 2019 roku na wniosek Kierowników jednostek oświatowych dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80115 § 3020 o kwotę 30.173,00 zł, § 3257 o kwotę 19.125,00 zł, § 3259 o kwotę 3.375,00 zł, § 4010 o kwotę 649.815,26 zł, § 4110 o kwotę 163.237,59 zł, § 4117 o kwotę 909,65 zł, § 4120 o kwotę 10.551,98 zł, § 4127 o kwotę 129,62 zł, § 4170 o kwotę 7.587,00 zł, § 4177 o kwotę 5.291,98 zł, § 4210 o kwotę 106.205,00 zł, § 4217 o kwotę 534,74 zł, § 4240 o kwotę 201.393,00 zł, § 4280 o kwotę 1.200,00 zł, § 4307 o kwotę 290.466,66 zł, § 4440 o kwotę 412,00 zł, § 6050 o kwotę 11.000,00 zł, rozdział 80117 § 3020 o kwotę 2.264,00 zł, § 4010 o kwotę 148.190,56 zł, § 4110 o kwotę 28.700,36 zł, § 4120 o kwotę 25,22 zł, § 4170 o kwotę 6.300,00 zł, § 4210 o kwotę 3.120,00 zł, § 4240 o kwotę 12.192,00 zł, § 4440 o kwotę 540,00 zł, rozdział 80120 § 3020 o kwotę 4.650,00 zł, § 4010 o kwotę 174.533,00 zł, § 4110 o kwotę 46.126,00 zł, § 4120 o kwotę 1.434,00 zł, § 4210 o kwotę 455,00 zł, § 4240 o kwotę 92.598,00 zł, § 4240 o kwotę 168,00 zł, rozdział 80151 § 3020 o kwotę 1.600,00 zł, rozdział 80152 § 4010 o kwotę 5.017,81 zł, § 4110 o kwotę 856,04 zł, § 4120 o kwotę 141,16 zł, rozdział 80153 § 4210 o kwotę 8.399,16 zł, rozdział 80195 § 4300 o kwotę 2.119,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80115, § 4309 o kwotę 3.375,00 zł, § 4430 o kwotę 1.200,00 zł, rozdział 80130 § 4010 o kwotę 10.299,63 zł, § 4110 o kwotę 1.782,08 zł, § 4120 o kwotę 142,51 zł, rozdział 80195, § 4010 1.213.822,00 zł § 4170 o kwotę 100,00 zł, § 4190 o kwotę 1.019,00 zł, § 4220 o kwotę 1.000,00 zł.

-6 listopada 2019 roku w związku z Pismem Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyszu z dnia 29 października 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych, dokonując zwiększenia w dziale 801, rozdział 801 § 4210 o kwotę 6.480,00 zł, § 4300 o kwotę 720,00 zł, dział 801, rozdział 80117 § 4210 o kwotę 1.800,00 zł, § 4300 o kwotę 200,00 zł, dział 801, rozdział 80120 § 4210 o kwotę 9.720,00 zł, § 4300 o kwotę 1.080,00 zł,

-29 listopada 2019 roku na wniosek Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyszu ZSNr2,NR.146.2019 z dnia 26 listopada 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 801, rozdziale 80115 § 4270 o kwotę 210,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80115 § 4410 o kwotę 210,00 zł,

-29 listopada 2019 roku na wniosek Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu ZSnr2,NR.146.2019 z dnia 26 listopada 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększono środki finansowe w dziale 801, rozdział 80117 § 4270 o kwotę 230,00 zł, jednocześnie zmniejszając dział 801, rozdział 80117 § 4410 o kwotę 230,00 zł,

-29 listopada 2019 roku na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu, Zsnr1.3010.9.2019 z dnia 26 listopada 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80120 § 4240 o kwotę 22.847,00 zł, § 4270 o kwotę 3.400,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdziale 80120 § 4210 o kwotę 22.847,00 zł oraz § 4360 o kwotę 3.400,00 zł,

-29 listopada 2019 roku na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu z dnia 25 listopada 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80120 § 4210 o kwotę 1.500,00 zł, § 4260 o kwotę 5.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając dział 801, rozdział 80120 § 4360 o kwotę 500,00 zł, § 4410 o kwotę 1.000,00 zł oraz § 4270 o kwotę 5.000,00 zł,

-10 grudnia 2019 roku na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu z dnia 6 grudnia 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając dział 801, rozdział 80120 § 4210 o kwotę 2.000,00 zł, § 4270 o kwotę 3.000,00 zł, § 4280 o kwotę 600,00 zł, § 4410 o kwotę 800,00 zł, § 4440 o kwotę 29.796,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80120 § 3020 o kwotę 600,00 zł, § 4010 o kwotę 29.796,00 zł, § 4260 o kwotę 1.200,00 zł, § 4360 o kwotę 400,00 zł, § 4700 o kwotę 1.200,00 zł,

-10 grudnia 2019 roku na wniosek Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając dział 801, rozdział 80115 § 4010 o kwotę 6.930,00 zł, § 4120 o kwotę 750,00 zł, § 4440 o kwotę 26.995,00 zł, dział 801, rozdział 80117 § 4210 o kwotę 4.000,00 zł, § 4270 o kwotę 2.100,00 zł, § 4280 o kwotę 400,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80115 § 4410 o kwotę 1.400,00 zł, dział 801, rozdział 80117 § 3020 o kwotę 450,00 zł, § 4260 o kwotę 850,00 zł, § 4300 o kwotę 1.300,00 zł, § 4360 o kwotę 900,00 zł, § 4410 o kwotę 1.000,00 zł, dział 801, rozdział 80120 § 4410 o kwotę 600,00 zł, dział 801, rozdział 80152 § 4010 o kwotę 29.000,00 zł, § 4110 o kwotę 5.000,00 zł, § 4120 o kwotę 675,00 zł,

-10 grudnia 2019 roku na wniosek Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu z dnia 5 grudnia 2019 dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80115 § 4120 o kwotę 450,00 zł, § 4210 o kwotę 570,00 zł, dział 801, rozdział 80117 § 4110 o kwotę 210,00 zł, § 4210 o kwotę 2.330,00 zł, dział 801, rozdział 80120 § 4010 o kwotę 19.500,00 zł, § 4110 o kwotę 750,00 zł, dział 801, rozdział 80152 § 4010 o kwotę 580,00 zł, § 4110 o kwotę 60,00 zł, § 4120 o kwotę 5,00 zł, jednocześnie zmniejszając dział 801, rozdział 80115 § 4010 o kwotę 15.198,81, § 4110 o kwotę 282,16 zł, § 4170 o kwotę 2.287,00 zł § 4420 o kwotę 570,00 zł, dział 801, rozdział 80117 § 4010 o kwotę 3.287,03, § 4120 o kwotę 500,00 zł, § 4420 o kwotę 2.330,00 zł,

- 18 grudnia 2019 roku na wnioski Kierowników jednostek oświatowych dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80115 § 4010 o kwotę 5.650,00 zł, § 4110 o kwotę 3.120,00 zł, § 4210 o kwotę 10.000,00 zł, § 4260 o kwotę 9.000,00 zł, § 4440 o kwotę 25.460,00 zł, § 6050 o kwotę 125.000,00 zł, rozdział 80117 § 4260 o kwotę 7.000,00 zł, § 4440 o kwotę 13.740,00 zł, § 6050 o kwotę 10.000,00 zł, rozdział 80151 § 4010 o kwotę

600,00 zł, § 4110 o kwotę 500,00 zł, rozdział 80195 § 4010 o kwotę 37.550,00 zł, jednocześnie zmniejszając dział 801, rozdział 80115 § 4400 o kwotę 1.263,00 zł, § 4410 o kwotę 800,00 zł, § 4430 o kwotę 3.900,00 zł, § 6050 o kwotę 125.000,00 zł, rozdział 80151, § 4170 o kwotę 1.419,00 zł,

-20 grudnia 2019 roku na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu z dnia 17 grudnia 2019 dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80120 § 4260 o kwotę 12.000,00 zł, § 4280 o kwotę 58,00 zł, § 4360 o kwotę 300,00 zł, § 4410 o kwotę 200,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80120 § 4010 o kwotę 12.000,00 zł, § 4270 o kwotę 558,00 zł,

-20 grudnia 2019 roku na wniosek Dyrektora Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu z dnia 17 grudnia 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80120 § 4300 o kwotę 4.073,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80115 § 4410 o kwotę 306,00 zł, § 4700 o kwotę 494,00 zł, dział 801, rozdział 80117 § 4210 o kwotę 387,00 zł, § 4270 o kwotę 88,00 zł, § 4410 o kwotę 219,00 zł, § 4700 o kwotę 598,00 zł, dział 801, rozdział 80120 § 4260 o kwotę 1.750,00 zł, § 4410 o kwotę 23,00 zł, § 4700 o kwotę 208,00 zł,

-20 grudnia 2019 roku na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu, PCUW.3113.35.2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80195 § 4210 o kwotę 3.200,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80195 § 4300 o kwotę 3.200,00 zł,

-20 grudnia 2019 roku na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu, PCUW.3113.38.2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80195 § 2320 o kwotę 10.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80195 § 4810 o kwotę 10.000,00 zł,

-20 grudnia 2019 roku na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu z dnia 16 grudnia 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80117 § 4210 o kwotę 15.400,00 zł w dziale 801, rozdział 80120 § 4210 o kwotę 1.200,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80117 § 4270 o kwotę 5.900,00 zł, § 4300 o kwotę 8.000,00 zł, § 4410 o kwotę 1.500,00 zł, w dziale 801, rozdział 80120 o kwotę 1.200,00 zł,

Dział 851 Ochrona Zdrowia

- 27 lutego 2019 roku zwiększono plan wydatków w dziale 85195 § 6639 o kwotę 5.794,77 zł w związku z realizacją projektu pn. „Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa (wniosek AO.3021.2.2019 z dnia 11.02.2019 roku),

- 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdziale 85195 § 4300 o kwotę 4.000,00 zł – zgodnie z wnioskiem AO.3020.16.2019 z dnia 07.06.2019 roku,

-26 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 85111 § 4160 o kwotę 1.301.159,75 zł z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu (zgodnie z pismem Pani Kierownik Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego AO.3020.17.2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku),

- 26 sierpnia 2019 roku zwiększono plan wydatków w dziale 851, rozdziale 85111 § 6060 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „ Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem” dla Zespołu Ratownictwa Medycznego,

- 14 października 2019 roku w związku z pismem Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu AO. 0711.205.2019 z dnia 11 października 2019 roku dokonano zwiększenia w dziale 851, rozdział 85156 § 4130 o kwotę 16.531,00 zł – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.361.2019.7 z dnia 27 września 2019 roku,

- 6 listopada 2019 roku w związku z pismem Pani Sekretarz Powiatu Nowotomyskiego AO.3020.25.2019 z dnia 28 października 2019 roku zwiększono plan wydatków budżetowych w dziale 851, rozdział 85195 § 4300 o kwotę 7.300,00 zł,

- 18 grudnia 2019 roku na wniosek Pani Kierownik Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego AO.3020.34.2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w dziale 851, rozdział 85195 § 6639 o kwotę 225.257,92 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

- 27 lutego 2019 zwiększono plan wydatków w dziale 852, rozdział 85203 § 2360 o kwotę 42.585,75 zł – w związku z przyznaniem dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu. (wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu z dnia 26.02.2019 roku),

- 22 marca 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 85218 § 4010 o kwotę 94.302,00 zł, w rozdziale 85218 § 4110 o kwotę 16.239,00 zł, w rozdziale 85218 § 4120 o kwotę 2.311,00, w rozdziale 85218 § 4440 o kwotę 1.844,00 zł, w rozdziale 85218 § 4270 o kwotę 5.000,00 zł – zmniejszając o kwotę 5.000,00 zł § 4300 - w związku z pismem PCPR. 3012.4.2019 z dnia 08 marca 2019 roku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu dotyczącym utworzenia zespołu księgowego oraz wprowadzenia kwoty na konserwację podnośnika),

- 22 marca 2019 roku zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85218 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł w związku z pismem PCPR. 3012.4.2019 z dnia 08 marca 2019 roku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu dotyczącym przeniesienia kwoty 5.000,00 zł na § 4270 w związku z koniecznością wprowadzenia kwoty na konserwację podnośnika),

- 25 kwietnia 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 85205 § 4170 o kwotę 10.880,00 – w związku ze zwiększeniem planu dotacji na rok 2019 na realizację programów

oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – zgodnie z wnioskiem PCPR.3012.4.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie środki przeznaczone zostaną na zatrudnienie w ramach umowy – zlecenia specjalistów do realizacji w/w programu,

- 29 maja 2019 roku zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdziale 85218 § 4700 o kwotę 3.360,00 zł – w związku z wnioskiem PCPR.3012.4.2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu dotyczącym umowy nr CAZ.5073.312019 z dnia 28 marca 2019 roku z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Tomyślu w sprawie finansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego szkolenia dla pracownika PCPR,

- 29 maja 2019 roku zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85218 § 4040 o kwotę 100,00 zł – zgodnie z wnioskiem PCPR.3012.04.2019 z dnia 13 maja 2019 roku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu,

- 29 maja 2019 roku zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85218 § 4040 o kwotę 1.064,00 zł, zwiększono rozdział 85218 § 4440 o kwotę 1.064,00 zł – w związku z wnioskiem PCPR.3012.4.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu,

- 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdziale 85218 § 4010 o kwotę 32.810,40 zł, zmniejszając § 3020 o kwotę 32.810,40 – z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej – zgodnie z wnioskiem Pana Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu,

- 28 czerwca 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych dokonując zwiększenia w dziale 852, rozdziale 85218 § 4210 o kwotę 10.000,00 zł oraz w dziale 852 § 4300 o kwotę 18.000,00 zł – zmniejszając o kwotę 28.000,00 zł § 4010 – zgodnie z wnioskiem Pana Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu PCPR.3012.4.2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku,

- 16 września 2019 roku w związku z wnioskiem Pana Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowy Tomyślu PCPR.3012.4.2019 z dnia 12 września 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych, dokonując zwiększenia w dziale 852, rozdziale 85218 § 4700 o kwotę 1 874,00 zł, zmniejszając jednocześnie § 4040 o kwotę 1 874,00 zł,

- 25 września 2019 roku zwiększono plan wydatków budżetowych w dziale 852, w rozdziale 85218 § 4700 o kwotę 1.592,00 zł – zgodnie z pismem PCPR.3012.04.2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 05 września 2019 roku,

- 30 września 2019 roku na podstawie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie PCPR.3012.4.2019 z dnia 18 września 2019 roku dokonano zwiększenia wydatków w dziale 852, rozdział 85205 § 4210 o kwotę 120,00 zł (zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 lipca 2019 rok nr MF/FS4.4143.3.302.2019.MF.2459 – środki przeznaczone są na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie),

- 14 października 2019 roku zgodnie z wnioskiem Pana Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyszu PCPR.3012.4.2019 z dnia 4 października 2019 roku zwiększono plan wydatków budżetowych w dziale 852, rozdziale 85203 § 2360 o kwotę 14.195,25 – z przeznaczeniem na podwyższoną dotację na IV kwartał 2019 roku dla Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Mickiewicza 10 w Nowym Tomyszu,

-29 listopada 2019 roku na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyszu PCPR.3012.4.2019 z dnia 25 listopada 2019 roku dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych w dziale 852, rozdział 85203 § 2360 o kwotę 8.000,00 zł,

-20 grudnia 2019 roku na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyszu, PCPR.3012.4.2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych, zwiększając w dziale 852, rozdział 85218, § 4170 o kwotę 1.200,00 zł, § 4210 o kwotę 7.900,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 852, rozdział 85218 § 4010 o kwotę 9.100,00 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 27 lutego 2019 roku zmniejszono środki w rozdziale 85321 § 4010 o kwotę 3.000,00 zł, § 4040 o kwotę 463,00 zł – zwiększając środki w rozdziale 85321 § 4300 o kwotę 3.463,00 zł (pismo Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 14.02.2019 roku),

- 27 lutego 2019 roku zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdziale 85333 w § 4010 o kwotę 96.637,00 zł w § 4110 o kwotę 16.796,00 zł, § 4120 o kwotę 2.367,00 zł (wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyszu z dnia 18 lutego 2019 roku),

- 27 lutego 2019 roku zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale 85333 § 6060 o kwotę 20.000,00 zł – w związku z wnioskiem Powiatowego Urzędu Pracy nr AO.0711.65.2019 z dnia 26 lutego 2019 roku (zakup serwera w związku z awarią),

- 22 marca 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 85321 w § 4210 o kwotę 4.048,80 w związku z wnioskiem Nr PZON.3021.3.2019 z dnia 08 marca 2019 roku Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (w nawiązaniu do pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.57.2019.6 informującym o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2019),

- 22 marca 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 85395 § 2007 o kwotę 322.932,49 zł, rozdział 85395 § 2009 o kwotę 21.403,82 zł, rozdział 85395 § 4307 o kwotę 26.636,67 zł, w rozdziale 85395 § 4309 o kwotę 3.133,74 zł w związku z pismem PCPR.3012.4.2019 z dnia 8 marca 2019 roku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyszu w związku ze zmianami we wniosku o dofinansowanie na realizację projektu „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” w 2019 roku,

- 22 marca 2019 roku zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85395 § 4177 o kwotę 31.136,85 zł, w rozdziale 85395 § 4179 o kwotę 3.663,15 zł w związku z pismem PCPR.3012.4.2019 z dnia 8 marca 2019 roku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Nowym Tomyślu w związku ze zmianami we wniosku o dofinansowanie na realizację projektu „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” w 2019 roku,

- 22 marca 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 85333 w § 4010 o kwotę 100.000,00 zł, w rozdziale 85333 § 4110 o kwotę 17.380,00 , w rozdziale 85333 § 4120 o kwotę 2.450,00 zł w związku z wnioskiem AO.0711.64.2019 z dnia 26 lutego 2019 roku Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu z prośbą o przyznanie dodatkowych środków na podwyższenie wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- 9 kwietnia 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85333 § 4170 o kwotę 3.200,00, w rozdziale 85333 § 4210 o kwotę 8.822,00 zł – zmniejszając plan w rozdziale 85333 § 4400 o kwotę 12.022,00 – w związku z pismem AO.0711.115.2019 z dnia 04 kwietnia 2019 roku Powiatowego Urzędu Pracy dotyczącego konieczności zapewnienia miejsca pracy dla pracowników ujętych w nowym schemacie organizacyjnym,
- 24 kwietnia 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 85321 § 4300 o kwotę 6.460,00 zł oraz w rozdziale 85321 § 4170 o kwotę 2.340,00 zł – zgodnie z wnioskiem PZON.3021.4.2019 z dnia 04 kwietnia 2019 roku Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Nowym Tomyślu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie rachunków orzeczników,
- 24 kwietnia 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 85321 § 4440 o kwotę 1.322,00 – zmniejszając plan wydatków w tym samym rozdziale § 4010 o kwotę 1.322,00 celem zabezpieczenia środków finansowych na odpis na ZFŚS - zgodnie z pismem PZON.3021. 4.2019. z dnia 4 kwietnia 2019 roku Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- 29 maja 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 85321 § 4300 o kwotę 6.460,00 zł oraz w rozdziale 85321 § 4170 o kwotę 2.340,00 zł – zgodnie z wnioskiem PZON.3021.5.2019 z dnia 08 maja 2019 roku Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Nowym Tomyślu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie rachunków orzeczników,
- 29 maja 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 85395 § 4560 o kwotę 100,00 zł – zgodnie z wnioskiem PCPR.3012.04.2019 z dnia 13 maja 2019 roku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu,
- 29 maja 2019 roku zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85324 § 4040 o kwotę 241,00 zł – zwiększając tym samym plan wydatków w rozdziale 85324 § 4010 o kwotę 197,70 zł, zwiększono plan wydatków w rozdziale 85324 § 4440 o kwotę 43,30 zł – w związku z wnioskiem PCPR.3012.4.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu,
- 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 85333 § 4210 o kwotę 12.000,00 zł, zwiększono plan wydatków w rozdziale 85333 § 4270 o kwotę 3.000,00 zł, zwiększono plan wydatków w rozdziale 85333 § 4300 o kwotę 3.900,00 zł - zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85333 § 4400 o kwotę 18.900,00 zł – zgodnie z wnioskiem Pani

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu nr AO.0711.146.2019
z dnia 10 czerwca 2019 roku,

- 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 85321 § 4300 o kwotę 6.460,00 zł oraz w rozdziale 85321 § 4170 o kwotę 2.340,00 zł – zgodnie z wnioskiem PZON.3021.6.2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Nowym Tomyślu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie rachunków orzeczników,
- 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 85395 § 2110 o kwotę 12.600,00 zł – zgodnie z wnioskiem AO.532.5.2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku w związku z przyznaniem dotacji celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (FB.- I.3111.136.2019.6),
- 28 czerwca 2019 roku zgodnie z wnioskiem Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu AO.0711/167/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków w dziale 853, rozdział 85333, § 4300 o kwotę 30.000,00 zł, § 4700 o kwotę 1.000,00 zł, § 4360 o kwotę 3.600,00 zł – zmniejszając § 4400 o kwotę 34.600,00 zł.
- 29 lipca 2019 roku zwiększono plan wydatków w dziale 853, rozdział 85321, § 4300 o kwotę 5.820,00 zł oraz w dziale 853, rozdział 85321 § 4170 o kwotę 2.340,00 zł – w związku z pismem Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności PZON.3021.7.2019 z dnia 01.07.2019 roku – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia składów orzeczniczych,
- 13 sierpnia 2019 roku zwiększono plan wydatków w dziale 853, rozdział 85321 § 4170 o kwotę 14.400,00 zł oraz w § 4300 o kwotę 32.332,00 zł – zgodnie z wnioskiem Pani Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.311.242.2019.6 z dnia 26 lipca 2019 roku informującym o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- 13 sierpnia 2019 roku zwiększono plan wydatków w dziale 853, rozdział 85321 § 4210 o kwotę 3.253,50 zł – zgodnie z wnioskiem Pani Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu PZON.3021.9.2019 z dnia 06.08.2019 roku – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.256.2019.8 z dnia 30 lipca 2019 roku informującym o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2019 z przeznaczeniem na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- 26 sierpnia 2019 roku zwiększono plan wydatków w dziale 853, rozdział 85395 § 2110 o kwotę 6.300,00 zł – zgodnie z wnioskiem Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.136.2019.8 z dnia 05.08.2019 roku o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka,
- 16 września 2019 roku zwiększono plan wydatków w dziale 853, rozdziale 85333 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł, zmniejszając § 4010 o kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem Pani

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu AO.0711.199.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku o dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych w celu zabezpieczenia środków finansowych na obsługę prawną Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu,

- 25 września 2019 roku na podstawie pisma PCPR.3012.04.2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 12 września 2019 roku, zwiększono plan wydatków w dziale 853, rozdział 85311, § 2580 o kwotę 39.915,00 zł (w związku z pismem Społecznej Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym z dnia 05.09.2019 roku – o dofinansowanie remontu WTZ w Zbąszyniu, biorąc pod uwagę możliwość poszerzenia oferty placówki na działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami),

- 14 października 2019 roku na podstawie pisma PZON.3021.10.2019 Pani Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 2 października 2019 roku, zwiększono plan wydatków w dziale 853, rozdział 85321 § 4170 o kwotę 2.694,00 zł, § 4210 o kwotę 7.594,00 zł, § 4300 o kwotę 15.980,00 zł - zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.345.2019.9 z dnia 24 września 2019 roku,

- 14 października 2019 roku w związku z pismem Kierownika Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego AO.532.30.2019 z dnia 14 października 2019 roku zwiększony został plan wydatków w dziale 853, rozdział 85395 § 2110 o kwotę 6.615,00 zł (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.136.2019.6 z dnia 1 października 2019 roku),

- 30 października 2019 roku w związku z pismem Pani Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu AO. 0711.204.2019 z dnia 11 października 2019 roku dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych w dziale 853, rozdziale 8533 § 4210 o kwotę 75.821,00 zł oraz § 4270 o kwotę 2.829,00 zł

-30 października 2019 roku na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, PCPR.3012.04.2019 z dnia 17 października 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 853, rozdział 85311 § 2580 o kwotę 1.166,00 zł, § 2320 o kwotę 100,00 zł,

- 30 października 2019 roku dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85395 § 4017 o kwotę 2.586,68 zł, § 4019 o kwotę 304,32 zł, § 4117 o kwotę 1.167,02 zł, § 4119 o kwotę 136,83 zł, § 4127 o kwotę 165,59 zł, § 4129 o kwotę 20,06 zł, § 4177 o kwotę 4.186,93 zł, § 4179 o kwotę 492,57 zł, § 4217 o kwotę 223,68 zł, § 4219 o kwotę 26,32 zł, § 4269 o kwotę 714,00 zł, § 4307 o kwotę 7.515,79 zł, § 4309 o kwotę 884,21 zł, § 4409 o kwotę 126,00 zł.

-6 listopada 2019 roku na wniosek Pani Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85321 § 4010 o kwotę 2.523,31 zł, § 4110 o kwotę 539,76 zł oraz § 4120 o kwotę 76,93 zł,

-29 listopada 2019 roku na wniosek Pani Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu AO.0711.229.2019 z dnia 26 listopada 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 853, rozdział 85333 § 4260 o kwotę 3.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4400 o kwotę 3.000,00 zł,

-10 grudnia 2019 roku na wniosek Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomysłu PZON.3021.12.2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając dział 853, rozdział 85311 § 4170 o kwotę 882,00 zł, § 4210 o kwotę 6.221,00 zł, § 4220 o kwotę 349,80, § 4300 o kwotę 374,00 zł, § 4440 o kwotę 55,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 853, rozdział 85311 § 4010 o kwotę 882,00 zł, § 4010 o kwotę 4.509,00 zł, § 4110 o kwotę 1.360,00 zł, § 4120 o kwotę 352,00 zł, § 4700 o kwotę 349,80 zł, § 4010 o kwotę 374,00 zł § 4010 o kwotę 55,00 zł,

-18 grudnia 2019 roku na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu PCPR.3012.4.2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 853, rozdział 85324 § 4010 o kwotę 950,67 zł, § 4110 o kwotę 155,87 zł, § 4120 o kwotę 22,20 zł oraz § 4440 o kwotę 17,46 zł,

-18 grudnia 2019 roku na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu PCPR.3012.4.2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając dział 853, rozdział 85395 § 6667 o kwotę 19.960,08 zł oraz § 6669 o kwotę 2.348,24 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- 8 lutego 2019 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia w rozdziale 85403 § 4040 o kwotę 9.000,00 zł (wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu z dnia 08.02.2019 roku – zwiększając tym samym środki na wynagrodzenia w rozdziale 85403 § 4170 o kwotę 9.000,00 zł (wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu z dnia 08.02.2019 roku) – w związku z koniecznością zatrudnienia informatyka,

- 25 kwietnia 2019 roku dokonano przesunięć środków finansowych - zwiększając w rozdziale 85406 § 6050 o kwotę 5.000,00 zł, zmniejszając w rozdziale 85406 § 6060 o kwotę 5.000,00 zł - w związku z wnioskiem PPP-0711.9.2019 z dnia 24.04.2019 roku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

- 4 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdziale 85410 § 4270 o kwotę 1.722,00 zł, w § 4300 o kwotę 1.291,00 zł - w związku z koniecznością wykonania prac remontowych wynikających z zaleceń pokontrolnych Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomysłu,

-26 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków w dziale 854 rozdział 85403 § 4210 o kwotę 4.500,00 zł oraz § 4300 o kwotę 2.000,00 zł- zgodnie z prośbą Pana Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu SOSW.3040.2.2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku z przeznaczeniem kwoty 4.500,00 zł na zakup namiotu na zajęcia w plenerze oraz kwoty 2.000,00 zł zajęcia dla wychowanków na pływalni,

- 28 czerwca 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 854, rozdziale 85406 zwiększając § 6050 o kwotę 2.547,95 zł – zmniejszając § 6060 o kwotę

2.547,95 zł - zgodnie z wnioskiem Pani Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej PPP-0711.13.2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku,

- 28 czerwca 2019 roku dokonano zwiększenia w planie wydatków środków finansowych w dziale 854, rozdziale 85403 § 4010 o kwotę 10.833,00 zł, w § 4110 o kwotę 1.878,00 zł, w § 4120 o kwotę 265,00 zł – z przeznaczeniem na podwyżki o wskaźnik inflacji dla pracowników administracji i obsługi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu – zgodnie z pismem Pana Dyrektora SOSW.3040.1.2019 z dnia 04.06.2019 roku,

- 28 czerwca 2019 roku dokonano zwiększenia w planie wydatków środków finansowych w dziale 854, rozdziale 85406 § 4010 o kwotę 3.075,00 zł, § 4110 o kwotę 529,00 zł, § 4120 o kwotę 75,00 zł – z przeznaczeniem na podwyżki o wskaźnik inflacyjny dla pracowników administracji i obsługi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomyślu – zgodnie z wnioskiem Pani Dyrektor PPP-0711.12.2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku,

- 28 czerwca 2019 roku dokonano zwiększenia w planie wydatków środków finansowych w dziale 854, rozdziale 85410 § 4010 o kwotę 5.154,00 zł, § 4110 o kwotę 907,00 zł, § 4120 o kwotę 126,00 zł - z przeznaczeniem na podwyżki o wskaźnik inflacyjny dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu – zgodnie z wnioskiem ZSOiP0713.32.2019 z dnia 04.06.2019 roku oraz Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego - zgodnie z wnioskiem ZSRCKU.3011.05.2019 z dnia 04.06.2019 roku,

- 29 lipca 2019 roku dokonano zmiany w planie finansowym w dziale 854, rozdziale 85403 zwiększając § 4210 o kwotę 8.000,00 zł oraz § 4300 o kwotę 12.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając rozdział 85403, § 4010 o kwotę 30.833,00 zł, § 4110 o kwotę 1.878,00 zł, § 4120 o kwotę 265,00 zł, rozdział 85406 § 4010 o kwotę 3.075,00 zł § 4110 o kwotę 529,00 zł, § 4120 o kwotę 75,00 zł, rozdział 85410 § 4010 o kwotę 5.154,00 zł, § 4110 o kwotę 907,00 zł, § 4120 o kwotę 126,00 zł – zgodnie z wnioskiem Pana Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu z dnia 25 lipca 2019 roku – z przeznaczeniem na powiększenie parkingu oraz zakup materiałów do zadaszenia altanek na terenie placówki,

- 25 września 2019 roku zgodnie z pismem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zbąszyniu z dnia 11 września 2019 roku, dokonano zwiększenia środków finansowych w planie wydatków budżet w dziale 854, rozdziale 85403 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł, tym samym zmniejszając § 4270 o kwotę 10.000,00 zł,

- 30 września 2019 roku w związku z pismem Pani Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomyślu PPP - 0711.17.2019 z dnia 26 września 2019 roku zwiększono plan wydatków w dziale 854, rozdziale 85406 § 6060 o kwotę 50.600,00 zł – z przeznaczeniem na program do stymulacji neurosensorycznej TOMATIS,

- 14 października 2019 roku w związku z pismem Pani Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomyślu PPP-0711.18.2019 z dnia 11 października 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych dokonując zwiększenia środków

finansowych w dziale 854, rozdział 85406 § 4210 o kwotę 7.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając dział 854, rozdział 85406 § 4270 o kwotę 7.000,00 zł,

- 30 października 2019 roku na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 854, rozdział 85403 § 3020 o kwotę 3.010,00 zł, § 4010 o kwotę 8.236,00 zł, § 4110 o kwotę 3.537,00 zł, § 4120 o kwotę 500,00 zł, § 4210 o kwotę 5.000,00 zł, § 4240 o kwotę 21.000,00 zł, § 4270 o kwotę 4.000,00 zł, § 4280 o kwotę 150,00 zł, § 4440 o kwotę 272,00 zł, § 6050 o kwotę 59.206,00 zł, rozdział 85406 § 4010 o kwotę 24.256,00 zł, § 4110 o kwotę 1.144,00 zł, § 4120 o kwotę 163,00 zł, § 4440 o kwotę 53,00 zł, rozdział 85410 § 4010 o kwotę 67.510,00 zł, § 4110 o kwotę 11.837,09 zł, § 4120 o kwotę 1.405,15 zł, § 4220 o kwotę 10.000,00 zł.

-29 listopada 2019 roku na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu, Zsnr1.3010.9.2019 z dnia 26 listopada 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając dział 854, rozdział 85410 § 4300 o kwotę 500,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 854, rozdział 85410 § 4410 o kwotę 500,00 zł,

-29 listopada 2019 roku na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu z dnia 22 listopada 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 854, rozdział 85403 § 4300 o kwotę 4.468,95 zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia w dziale 854, rozdział 85403 w § 4040 o kwotę 2.468,95 zł oraz § 4120 o kwotę 2.000,00 zł,

-10 grudnia 2019 roku na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu z dnia 6 grudnia 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 854, rozdział 85410, § 4260 o kwotę 800,00 zł, § 4270 o kwotę 1.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 854, rozdział 85410 § 4300 o kwotę 1.800,00 zł.

-10 grudnia 2019 roku na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zbąszyniu z dnia 6 grudnia 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych, zwiększając w dziale 854, rozdział 85403 § 4440 o kwotę 11.739,00 zł, § 4260 o kwotę 3.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 854, rozdział 85403 § 4010 o kwotę 11.739,00 zł, § 4410 o kwotę 3.000,00 zł,

-10 grudnia 2019 roku na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z dnia 6 grudnia 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 854, rozdział 85406 § 4440 o kwotę 4.222,00, jednocześnie zmniejszając § 4010 o kwotę 4.222,00 zł,

- 18 grudnia 2019 roku na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance ZSRCKU.3011.14.2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 854, rozdział 85410 § 4260 o kwotę 14.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 854, rozdział 85410 § 4010 o kwotę 35.000,00 zł oraz § 4110 o kwotę 8.466,00 zł, § 4430 o kwotę 1.047,00 zł .

-20 grudnia 2019 roku na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu z dnia 16 grudnia 2019 roku dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 854, rozdział 85403 § 4210 o kwotę 5.841,00 zł, § 4270 o kwotę 700,00 zł, jednocześnie zmniejszając dział 854, rozdział 85403 § 4010 o kwotę 3.000,00 zł,

§ 4360 o kwotę 1.100,00 zł, § 4410 o kwotę 700,00 zł, § 4700 o kwotę 1.440,00 zł, § 4280 o kwotę 301,00 zł,

-20 grudnia 2019 roku na wniosek Pani Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomyślu PPP-0711.19.2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 854, rozdział 85406 § 4210 o kwotę 2.200,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 854, rozdział 85406 § 4240 o kwotę 2.200,00 zł,

Dział 855 Rodzina

- 25 kwietnia 2019 roku dokonano zwiększenia środków finansowych w rozdziale 85510 § 2320 o kwotę 95.600,00 zł – w związku z wnioskiem PCPR.3012.4.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu (konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie postanowień sądowych dotyczących umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych),

- 29 maja 2019 roku zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85508 § 4040 o kwotę 117,00 zł, zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85508 § 4110 o kwotę 113,00 zł, zwiększono plan wydatków w rozdziale 85218 § 4440 o kwotę 230,00 zł – w związku z wnioskiem PCPR.3012.4.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu,

- 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdziale 85510 § 2320 o kwotę 90.456,00 zł – zgodnie z wnioskiem Pana Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu PCPR.3012.4.2019 z dnia 07.06.2019 roku w związku z prowadzonymi postępowaniami Sądu w sprawach o umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

- 29 lipca 2019 roku zwiększono plan finansowy w dziale 855, rozdziale 85504 § 31110 o kwotę 19.500,00 zł, § 4010 o kwotę 490,00 zł, § 4110 o kwotę 84,37 zł, § 4120 o kwotę 12,01 zł, § 4210 o kwotę 63,62 zł – zgodnie z pismem Pana Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu PCPR.3012.4.2019 z dnia 12.07.2019 roku – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.216.2019.2 z dnia 3 lipca 2019 roku informującym o zwiększeniu planu dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85504, § 2110 o kwotę 20.150,00 zł.

- 13 sierpnia 2019 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając w dziale 855, rozdziale 85508 § 3110 o kwotę 47.966,00 zł oraz w dziale 855, rozdziale 85508 § 4210 o kwotę 484,00 zł – zgodnie z pismem Pana Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu PCPR.3012.4.2019 z dnia 08.08.2019 roku – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.254.2019.8 z dnia 30 lipca 2019 roku zawiadamiającym o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2019 z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

-6 listopada 2019 roku na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu PCPR.3012.4.2019 z dnia 30 października 2019 roku dokonano

zwiększenia planu wydatków budżetowych w dziale 855, rozdział 85508 § 4010 o kwotę 34.220,00 zł,

-29 listopada 2019 roku na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu PCPR.3012.4.2019 z dnia 25 listopada 2019 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych w dziale 855, rozdział 85508, § 3110 o kwotę 5.082,29 zł oraz § 4210 o kwotę 50,71 zł,

dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- 29 lipca 2019 roku dokonano zmiany planu finansowego zmniejszając w dziale 900, rozdziale 90019, § 4610 o kwotę 4.000,00 zł – zwiększając w dziale 900, rozdziale 90019 § 4410 o kwotę 1.000,00 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90019 § 4700 o kwotę 3.000,00 zł – zgodnie z wnioskiem Pani Kierownik Wydziału Leśnictwa i Ochrony Środowiska RŚ.3021.1.2019 z dnia 18 lipca 2019 roku,

- 25 września 2019 roku zwiększono plan wydatków budżetowych w dziale 900, rozdziale 90019 § 4190 o kwotę 3.000,00 zł, § 4210 o kwotę 2.976,00 zł, § 4300 o kwotę 5.600 zł, § 4700 o kwotę 2.000 zł, § 6060 o kwotę 2.000 zł, zgodnie z pismem Kierownika Wydziału Leśnictwa i Ochrony Środowiska RŚ.3021.1,2019 z dnia 23 lipca 2019 roku,

- 21 października 2019 roku na wniosek Pani Kierownik Wydziału Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając dział 900, rozdział 90019, §4190 o kwotę 1.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 900, rozdziale 90019 §4300 o kwotę 1.000,00 zł,

dział 926 Kultura fizyczna

- 28 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków budżetowych w dziale 926, rozdziale 92605 § 4110 o kwotę 1.000,00 zł – zmniejszając § 4170 o kwotę 1.000,00 zł (zgodnie z wnioskiem Pana Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomysłu PCUW.3113.15.2019 z dnia 16 kwietnia 2018 roku),

- 28 czerwca 2019 roku dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych w dziale 926, rozdziale 92604 § 4010 o kwotę 5.000,00 zł, § 4110 o kwotę 897,00 zł, § 4120 o kwotę 123,00 zł – z przeznaczeniem na podwyżki o wskaźnik inflacyjny dla pracowników administracji Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomysłu – zgodnie z wnioskiem Pana Dyrektora L.dz.PCS-08/06/19 z dnia 04.06.2019 roku,

- 13 sierpnia 2019 roku dokonano zmian w planie finansowym w dziale 926, rozdziale 92604 zmniejszając § 4170 o kwotę 150,00 zł – zwiększając § 4280 o kwotę 150,00 zł – zgodnie z wnioskiem Pana Dyrektora Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomysłu PCS.0711.3.2019 z dnia 23 lipca 2019 roku,

- 26 września dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 926, rozdział 92604 § 6050 o kwotę 500.000,00 zł ,

-30 października 2019 roku, zgodnie z wnioskiem Pana Dyrektora Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomysłu PCS.0711.20.2019 z dnia 15 października 2019 roku dokonano

zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 926, rozdział 92604 §4700 o kwotę 400,00 zł, § 4440 o kwotę 105,00 zł, § 6050 o kwotę 500.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając dział 926, rozdział 92604 §4170 o kwotę 400,00 zł oraz §4010 o kwotę 105,00 zł,

-29 listopada 2019 roku w związku z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu PCS.0711.24.2019 z dnia 25 listopada 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych dokonując zwiększenia w dziale 926, rozdział 92605 § 4190 o kwotę 1.500,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 926, rozdział 92605 § 4210 o kwotę 1.500,00 zł,

-29 listopada 2019 roku w związku z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu PCS.0711.24.2019 z dnia 25 listopada 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych dokonując zwiększenia w dziale 926, rozdział 92604 § 4190 o kwotę 3.800,00 zł, § 4210 o kwotę 2.800,00 zł, § 4300 o kwotę 9.000,00 zł, § 4260 o kwotę 15.000,00 zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia w dziale 926, rozdział 92604 § 4410 o kwotę 700,00 zł, § 4420 o kwotę 500,00 zł, §4360 o kwotę 500,00 zł, § 4270 o kwotę 2.100,00 zł, § 4220 o kwotę 1.000,00 zł, § 4010 o kwotę 14.000,00 zł, § 4110 o kwotę 3.000,00 zł, § 4120 o kwotę 1.800,00 zł,

-20 grudnia 2019 roku na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu, PCS.0711.28.2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 926, rozdział 92604 § 4210 o kwotę 1.730,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 926, rozdział 92604 § 4170 o kwotę 1.730,00 zł,

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan wydatków majątkowych wynosił **12.677.434,62 zł**, wykonanie w wysokości **9.038.446,48 zł**, tj. **71,30 %**.

Wydatki majątkowe na dzień 1 stycznia 2019 roku stanowiły kwotę 9.749.437,22 zł, w tym:

- Inwestycje drogowe:

- 1) wydatki inwestycyjne –drogowe w wysokości: **2.155.084,86 zł**

- a) Budowa drogi wewnętrznej w Starym Tomyślu - dokumentacja projektowa

- w wysokości: 30.000,00 zł

- b) Przebudowa drogi powiatowej w Bukowcu - odwodnienie ulicy Kąkolewskiej - dokumentacja projektowa

- w wysokości: 50.084,86 zł

- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica - Lwówek – etap II

- w wysokości: 35.000,00 zł

- d) Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie – ul. Poznańska – etap II

- w wysokości: 700.000,00 zł

- e) Modernizacja drogi powiatowej nr 2738P w miejscowości Śliwno

- w wysokości: 400.000,00 zł

- f) Modernizacja dróg powiatowych
w wysokości: 400.000,00 zł
- g) Budowa ścieżki rowerowej z Borui Kościelnej do granicy powiatu
w wysokości: 100.000,00 zł
- h) Przebudowa drogi powiatowej Wąsowo – nr 2738P na odcinku Stary
Tomyśl - Wąsowo w wysokości: 400.000,00zł
- i) Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Obrą w m. Nowa Wieś
Zbąska – dokumentacja projektowa 40.000,00 zł
w wysokości:
- 2) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych:
- a) dla Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia
wieloletniego pn. „Wypożyczenie środowisk informatycznych
wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych
w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej
Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między
podmiotami leczniczymi samorządu województwa (zadanie wieloletnie
2016-2019) w wysokości: **339.352,36 zł**
- b) dla Gminy Nowy Tomyśl na realizację przedsięwzięcia wieloletniego
pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę
nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej
do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji
środowiskowej” w wysokości: **250.000,00 zł**
- 3) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych – dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu –
dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych (wkład własny
projektu na wyposażenie SOR)
w wysokości: **570.000,00 zł**
- 4) pozostałe wydatki inwestycyjne:
- a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości: **65.000,00 zł**
w tym:
- Modernizacja sieci z przebudową serwera PCPR
w wysokości: 40.000,00 zł
 - Modernizacja budynków Starostwa w wysokości: 25.000,00 zł
- b) Starostwo Powiatowe w wysokości: **450.000,00 zł**
w tym:

- 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
- zakupy inwestycyjne w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej w wysokości: 50.000,00 zł
- Modernizacja budynków Starostwa w wysokości: 100.000,00 zł
- zakup macierzy i centralnego UPS w wysokości: 169.000,00 zł
- zakup pieca centralnego ogrzewania w wysokości: 70.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne w wysokości: 11.000,00 zł
- c) Wydatki na jednostki oświatowe i Powiatowe Centrum Sportu w wysokości: **3.817.000,00 zł**
- w tym:
 - Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu (zadanie wieloletnie 2016-2020) w wysokości: 900.000,00 zł
 - Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra K. Hologu w Nowym Tomyślu w wysokości: 2.100.000,00 zł
 - Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości: 20.000,00 zł
 - Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski w wysokości: 300.000,00 zł
 - Modernizacja pracowni przedmiotowych w wysokości: 50.000,00 zł
 - Montaż klimatyzacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w wysokości: 15.000,00 zł
 - Modernizacja budynku internatu ZSOiP w wysokości: 209.000,00 zł
 - Modernizacja budynku internatu ZSRCKU Trzcianka w wysokości: 52.000,00 zł
 - Budowa szybu i montaż windy w Internacie SOSW w Zbąszyniu w wysokości: 150.000,00 zł
 - Budowa infrastruktury informatycznej w budynku ZS 1 w Zbąszyniu w wysokości: 11.000,00 zł
 - Modernizacja nawierzchni przy budynku szkoły - ul. 17 Stycznia w Zbąszyniu w wysokości: 10.000,00 zł
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości: **2.103.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ulegał zmianom i został zwiększony o kwotę **2.927.997,40 zł**, jak również zmianom ulegały kwoty na konkretne zadania inwestycyjne i tak po uchwalonych zmianach plan na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi **12.677.434,62 zł**.

Wydatki majątkowe Powiatu Nowotomyskiego w 2019 roku

Plan na 1-01- 2019 r.							9 749 437,22 zł	
Plan po zmianach na dzień 31-12-2019							12 677 434,62 zł	
Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. r.							9 038 446,48 zł	
procentowe wykonanie planu wydatków na 31-12-2019							71,30%	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 1-01-2019	zmiany	Plan na 31-12-2019	Wykonanie na 31-12-2019	%
600			Transport i łączność	2 405 084,86	3 063 039,06	5 468 123,92	4 365 747,94	79,84%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	-249 000,00	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	250 000,00	-249 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 125 084,86	2 816 209,06	4 941 293,92	3 839 917,94	77,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 084,86	2 591 209,06	4 716 293,92	3 628 299,04	76,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00	82 578,17	86,92%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	130 000,00	129 040,73	99,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	-4 170,00	25 830,00	25 830,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-4 170,00	25 830,00	25 830,00	0,00%
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostałą działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja Publiczna	339 000,00	362 000,00	701 000,00	685 836,40	97,84%
	75020		Starostwa Powiatowe	339 000,00	362 000,00	701 000,00	685 836,40	97,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	432 000,00	532 000,00	527 259,40	99,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	-70 000,00	169 000,00	158 577,00	93,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 103 000,00	-1 311 267,83	791 732,17	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 103 000,00	-1 311 267,83	791 732,17	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 103 000,00	-1 311 267,83	791 732,17	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 071 000,00	-220 425,00	2 850 575,00	2 729 074,96	95,74%
	80115		Technika	900 000,00	-230 425,00	669 575,00	614 946,03	91,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-366 035,00	533 965,00	533 950,53	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 110,00	81 110,00	80 995,50	99,86%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 234,68	52 234,68	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 265,32	2 265,32	0,00	0,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	20 000,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
	80120		licea ogólnokształcące	61 000,00	0,00	61 000,00	39 186,09	64,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00	39 186,09	64,24%
	80130		Szkoły zawodowe	2 110 000,00	-10 000,00	2 100 000,00	2 056 492,84	97,93%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 000,00	-10 000,00	2 100 000,00	2 056 492,84	97,93%
851			Ochrona zdrowia	909 352,36	-119 463,15	789 889,21	657 977,99	83,30%
	85111		Szpitala ogólne	570 000,00	100 000,00	670 000,00	542 431,06	80,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	570 000,00	0,00	570 000,00	542 431,06	95,16%
	85195		Pozostała działalność	339 352,36	-219 463,15	119 889,21	115 546,93	96,38%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 352,36	-219 463,15	119 889,21	115 546,93	96,38%
852			Pomoc społeczna	65 000,00	0,00	65 000,00	35 583,88	54,74%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	65 000,00	0,00	65 000,00	35 583,88	54,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00	35 583,88	54,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	42 308,32	42 308,32	42 008,32	99,29%
	853333		powiatowe urzędy pracy	0,00	20 000,00	20 000,00	19 700,00	98,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	19 700,00	98,50%
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 308,32	22 308,32	22 308,32	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	22 308,32	22 308,32	22 308,32	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	446 000,00	109 806,00	555 806,00	419 756,99	75,52%

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	150 000,00	59 206,00	209 206,00	208 529,28	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	59 206,00	209 206,00	208 529,28	99,68%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	35 000,00	50 600,00	85 600,00	74 263,81	86,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 547,95	22 547,95	22 199,22	98,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	43 052,05	63 052,05	52 064,59	82,57%
	85410		Internaty i bursy szkolne	261 000,00	0,00	261 000,00	136 963,90	52,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	0,00	261 000,00	136 963,90	52,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	52 460,00	4,04%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	52 460,00	4,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	52 460,00	4,04%
ogółem				9 749 437,22	2 927 997,40	12 677 434,62	9 038 446,48	71,30%

Wydatki na zadania oświatowe na dzień 31 grudnia 2019 roku

plan 36.217.905,66 zł wykonanie 32.772.616,32 zł tj. 90,49 %

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie:

plan 27.187.145,42 zł wykonanie 24.328.372,01 zł tj. 89,48 %

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 9.030.760,24 zł wykonanie 8.444.244,31 zł tj. 93,51 %

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 863.432,00 zł wykonanie 622.225,80 zł tj. 72,06 %

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zbąszyniu

plan 102.139,00 zł wykonanie 61.478,30 zł tj. 60,19 %

- Szkoła Branżowa I stopnia w Chraplewie

plan 323.301,00 zł wykonanie 155.472,35 zł tj. 48,09 %

Plan i wykonanie wydatków Powiatu Nowotomyskiego za 2019 rok wg jednostek budżetowych:

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 31-12-2019	Wykonanie na 31-12-2019	%
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu	4 258 847,00	4 258 820,14	100,00%
2	Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu	1 999 963,96	746 229,20	37,31%
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomyślu	1 553 527,20	1 518 849,38	97,77%
4	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu	906 316,00	903 949,54	99,74%
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu	5 198 492,08	4 239 966,31	81,56%
6	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu	486 466,00	485 256,94	99,75%
7	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu	2 008 257,00	1 877 859,75	93,51%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu	4 711 401,70	4 626 102,44	98,19%
9	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	36 931 331,82	28 986 222,57	78,49%
10	Zespół Szkół Ogólnokształcących Policealnych w Nowym Tomyślu	1 422 766,89	1 422 766,89	100,00%
11	Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Tomyślu	7 465 640,89	6 860 940,03	91,90%
12	Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu	6 759 345,15	6 655 217,89	98,46%

13	Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu	3 682 409,06	3 479 795,81	94,50%
14	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	7 263 201,34	7 113 509,46	97,94%
	ogółem	84 647 966,09	73 175 486,35	86,45%

I. Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 1 stycznia 2019 r. w wysokości 5.891.745,00 zł został zwiększony o kwotę 915.853,96 zł i wynosi na dzień 31 grudnia 2019 r. kwotę 6.807.598,96 zł, wykonanie 6.781.631,48 zł,

II. Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - stan na dzień 31 grudnia 2019 r. plan w wysokości 309.288,00 zł, wykonanie 306.004,01 zł.

III. Wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej stan na dzień 31 grudnia 2019 r.- plan w wysokości 3.510,00 , wykonanie 3.510,00 zł.

Określenie	Plan na 01.01.2019 r.	zmiana planu	Plan po zmianach na 31-12-2019 r.	Wykonanie na 31-12-2019 r.	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	110 023,00	388 344,00	498 367,00	495 873,62	99,50%
710 Działalność usługowa	631 200,00	-142 734,00	488 466,00	486 375,64	99,57%
750 Administracja Publiczna	169 908,00	9 578,50	179 486,50	179 486,50	100,00%
752 Obrona narodowa	3 700,00	34 232,00	37 932,00	37 682,00	99,34%
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 774 000,00	400 615,00	4 174 615,00	4 174 588,14	100,00%
755-Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	197 865,60	99,93%
801-Oświata i Wychowanie	0,00	8 399,16	8 399,16	8 350,89	99,43%
851 Ochrona zdrowia	384 069,00	16 531,00	400 600,00	400 600,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	420 600,00	75 781,00	496 381,00	478 741,45	96,45%

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 245,00	108 957,30	305 202,30	305 017,64	99,94%
855-Rodzina	0,00	20 150,00	20 150,00	17 050,00	84,62%
Razem § 2110	5 891 745,00	915 853,96	6 807 598,96	6 781 631,48	99,62%
750 Administracja Publiczna	3 000,00	510,00	3 510,00	3 510,00	100,00%
Razem § 2120	3 000,00	510,00	3 510,00	3 510,00	100,00%
855-Rodzina	265 971,00	43 317,00	309 288,00	306 004,01	98,94%
Razem § 2160	265 971,00	43 317,00	309 288,00	306 004,01	98,94%
Razem	6 160 716,00	959 680,96	7 120 396,96	7 091 145,49	99,59%

Na dzień 1 stycznia 2019 roku plan wydatków związanych z realizacją zadań z administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosił **6.160.716,00 zł**. W 2019 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 **959.170,96 zł**, realizację planu z podziałem na jednostki przedstawia poniższa tabela.

Jednostka	Plan na 01.01.2019 r.	zmiana planu	Plan po zmianach na 31-12-2019 r.	Wykonanie na 31- 12-2019 r.	%
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu	384 069,00	16 531,00	400 600,00	400 600,00	100,00%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu	469 000,00	17 466,00	486 466,00	485 256,94	99,75%
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	1 264 676,00	407 543,96	1 672 219,96	1 650 635,51	98,71%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu	265 971,00	74 467,00	340 438,00	334 054,01	98,12%
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zbąszyniu	0,00	8 316,00	8 316,00	8 268,89	99,43%

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu	3 774 000,00	434 847,00	4 208 847,00	4 208 820,14	100,00%
Razem § 2110	6 157 716,00	959 170,96	7 116 886,96	7 087 635,49	99,59%
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu	3 000,00	510,00	3 510,00	3 510,00	100,00%
Razem § 2120	3 000,00	510,00	3 510,00	3 510,00	100,00%
Razem	6 160 716,00	959 680,96	7 120 396,96	7 091 145,49	99,59%

Wydatki w § 4440 na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zostały przekazane do 31 maja 2019 roku w wysokości 75 % planowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (poza Państwową Inspekcją Nadzoru Budowlanego – 100 %). W drugiej połowie 2019 roku odpis ponownie został przeliczony na podstawie aktualnych danych wynikających z zatrudnienia w 2019 roku i wydatki w § 4440 zostały zaktualizowane do aktualnej wysokości odpisu na osobę.

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 2019 roku wynosiły **1.607.554,43** zł (w tym udział własny powiatu 525.291,50 zł i w ciągu 2019 roku zostały zwiększone o kwotę : **1.111.905,65** zł. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi: **1.425.647,68** zł, tj. 52,42%.

Zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane w 2019 roku ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) , a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

lp./	Wyszczególnienie	Plan wydatków bieżących na dzień 1.01.2019	Plan po zmianach na dzień 31-12-2019	wykonanie planu wydatków na dzień 31-12-2019	Wykonanie wydatków %
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>	752 281,90	752 281,90	525 763,50	69,89%
z tego:	środki budżetu UE	639 439,61	639 439,61	446 898,97	69,89%
	udział własny powiatu	112 842,29	112 842,29	78 864,53	69,89%
	* Jednostka realizująca				
	Starostwo Powiatowe				
2	<i>Rozwój kształcenia zawodowego w jednostkach oświatowych , w tym:</i>	0,00	973 512,08	345 803,27	35,52%
z tego:	środki budżetu UE	0,00	913 417,38	343 374,69	37,59%
	udział własny powiatu	0,00	60 094,70	2 428,58	4,04%
2a	<i>Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyszu</i>	0,00	366 132,84	40 865,92	11,16%
	* Jednostka realizująca				
	Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomysł				
z tego:	środki budżetu UE	0,00	336 678,71	39 167,32	11,63%
	udział własny powiatu	0,00	29 454,13	1 698,60	5,77%
2b	<i>Wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu</i>	0,00	172 425,09	0,00	0,00%
z tego:	środki budżetu UE	0,00	154 288,90	0,00	0,00%
	udział własny powiatu	0,00	18 136,19	0,00	0,00%
	* Jednostka realizująca				
	Zespół Szkół nr 1 Zbaszyn				

2c	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	0,00	118 496,50	21 984,00	18,55%
z tego:	środki budżetu UE	0,00	105 992,12	21 254,02	20,05%
	udział własny powiatu	0,00	12 504,38	729,98	5,84%
	* Jednostka realizująca				
Zespół Szkół Rolnicze centrum Kształcenia ustawicznego Trzcianka					
2d	„Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości” -międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	0,00	316 457,65	282 953,35	89,41%
z tego:	środki budżetu UE	0,00	316 457,65	282 953,35	89,41%
	udział własny powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00%
	* Jednostka realizująca				
Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl					
3	Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - 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	339 352,36	119 889,21	115 546,93	96,38%
z tego:	środki budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
	udział własny powiatu	339 352,36	119 889,21	115 546,93	96,38%
	* Jednostka realizująca				
Starostwo Powiatowe					

4	Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę - Wypożyczenie rodzin w wiedzę specjalistyczną podnoszącą ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, umiejętności opieki nad osobą zależną oraz nabycie umiejętności udzielenia pomocy w sytuacji kryzysowej	515 920,17	855 226,89	438 533,98	51,28%
z tego:	środki budżetu UE	442 823,32	761 255,63	362 594,38	47,63%
	udział własny powiatu	73 096,85	93 971,26	75 939,60	80,81%
	* Jednostka realizująca				
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomysl				
5	Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II - Wsparcie rodzin i dzieci z powiatu nowotomyskiego zagrożonych ubóstwem/lub wykluczeniem społecznym poprzez ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	0,00	18 550,00	0,00	0,00%
z tego:	środki budżetu UE	442 823,32	15 845,69	0,00	0,00%
	udział własny powiatu	73 096,85	2 704,31	0,00	0,00%
	* Jednostka realizująca				
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomysl				
	Razem projekty dotyczące wydatków bieżących , w tym :	1 607 554,43	2 719 460,08	1 425 647,68	52,42%
	środki z budżetu UE	1 082 262,93	2 329 958,31	1 152 868,04	49,48%
	udział własny powiatu	525 291,50	389 501,77	272 779,64	70,03%

Wykonano dochody budżetowe
 Wykonano wydatki budżetowe
Deficyt/Nadwyżka
 (różnica dochody – wydatki)

w wysokości 78.018.169,73 zł
 w wysokości 73.175.486,35 zł

w wysokości (+) 4.842.683,38 zł

Wykonane przychody budżetu
 w tym:

w wysokości 13.122.080,73 zł

kredyt na inwestycje
 kredyt na spłatę zobowiązań
 wolne środki

w wysokości 0,00 zł
 w wysokości 2.690.846,52 zł
 w wysokości 10.431.234,21 zł
 w wysokości 2.690.846,52 zł

Wykonane rozchody budżetu

**Plan i wykonanie dotacji celowych przekazanych na podstawie odrębnych ustaw,
związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
31 grudnia 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 30-01-2019	zmiany	plan na 31-12-2019	wykonanie od początku roku	%
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				2 952 100,53	727 453,16	3 679 553,69	3 138 101,64	85,28%
600			Transport i łączność	449 976,04	401 424,00	851 400,04	849 436,77	99,77%
	60001		Drogi publiczne wojewódzkie	199 976,04	0,00	199 976,04	199 976,04	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	199 976,04	0,00	199 976,04	199 976,04	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	20 424,00	20 424,00	20 420,00	99,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 424,00	20 424,00	20 420,00	99,98%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	-249 000,00	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	250 000,00	-249 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	130 000,00	130 000,00	129 040,73	99,26%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	130 000,00	129 040,73	99,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	5 000,00	5 000,00	4 064,00	81,28%
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00	5 000,00	4 064,00	81,28%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	4 064,00	81,28%
801			Oświata i wychowanie	258 525,00	10 000,00	268 525,00	190 075,74	70,79%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	218 202,00	0,00	218 202,00	144 491,15	66,22%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 202,00	0,00	218 202,00	144 491,15	66,22%
	80130		Szkoły zawodowe	20 323,00	-5 900,00	14 423,00	14 362,59	99,58%

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 323,00	-5 900,00	14 423,00	14 362,59	99,58%
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	15 900,00	35 900,00	31 222,00	86,97%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	15 900,00	35 900,00	31 222,00	86,97%
851			Ochrona zdrowia	909 352,36	-219 463,15	689 889,21	657 977,99	95,37%
	85111		Szpitala ogólne	570 000,00	0,00	570 000,00	542 431,06	95,16%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	570 000,00	0,00	570 000,00	542 431,06	95,16%
	85195		Pozostała działalność	339 352,36	-219 463,15	119 889,21	115 546,93	96,38%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	339 352,36	-219 463,15	119 889,21	115 546,93	96,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 295,13	344 436,31	574 731,44	291 305,72	50,69%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 933,00	100,00	6 033,00	6 032,01	99,98%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 933,00	100,00	6 033,00	6 032,01	99,98%
	85395		Pozostała działalność	224 362,13	344 336,31	568 698,44	285 273,71	50,16%
		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.	200 745,07	322 932,49	523 677,56	244 256,21	46,64%
		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.	23 617,06	21 403,82	45 020,88	41 017,50	91,11%
855			Rodzina	1 053 952,00	186 056,00	1 240 008,00	1 095 241,42	88,33%
	85508		Rodziny zastępcze	233 952,00	0,00	233 952,00	173 837,24	74,30%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 952,00	0,00	233 952,00	173 837,24	74,30%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	820 000,00	186 056,00	1 006 056,00	921 404,18	91,59%

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820 000,00	186 056,00	1 006 056,00	921 404,18	91,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:				2 452 317,00	105 862,00	2 558 179,00	2 035 517,37	79,57%
dotacje celowe :				1 001 660,00	64 781,00	1 066 441,00	1 007 676,44	94,49%
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
630			Turystyka	7 000,00	0,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
		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	5 000,00	71,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	0,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	126 060,00	126 060,00	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	126 060,00	0,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	420 600,00	64 781,00	485 381,00	467 741,45	96,37%
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	64 781,00	485 381,00	467 741,45	96,37%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 600,00	64 781,00	485 381,00	467 741,45	96,37%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00	0,00	83 000,00	50 499,99	60,84%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00	22 300,00	44,60%
		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	22 300,00	44,60%
	92195		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	33 000,00	28 199,99	85,45%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	0,00	33 000,00	28 199,99	85,45%
926			Kultura fizyczna	295 000,00	0,00	295 000,00	288 375,00	97,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00	0,00	245 000,00	238 875,00	97,50%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00	0,00	245 000,00	238 875,00	97,50%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	49 500,00	99,00%
		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	50 000,00	0,00	50 000,00	49 500,00	99,00%
dotacje podmiotowe:				1 450 657,00	41 081,00	1 491 738,00	1 027 840,93	68,90%
801			Oświata i wychowanie	448 811,00	0,00	448 811,00	226 120,23	50,38%
	80120		Licea ogólnokształcące	102 139,00	0,00	102 139,00	61 478,30	60,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 139,00	0,00	102 139,00	61 478,30	60,19%
	80130		Szkoły zawodowe	323 301,00	0,00	323 301,00	155 472,35	48,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 301,00	0,00	323 301,00	155 472,35	48,09%
	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	23 371,00	0,00	23 371,00	9 169,58	39,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 371,00	0,00	23 371,00	9 169,58	39,23%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 414,00	41 081,00	179 495,00	179 494,90	100,00%

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 414,00	41 081,00	179 495,00	179 494,90	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	138 414,00	41 081,00	179 495,00	179 494,90	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	863 432,00	0,00	863 432,00	622 225,80	72,06%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	863 432,00	0,00	863 432,00	622 225,80	72,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	863 432,00	0,00	863 432,00	622 225,80	72,06%
Razem:				5 404 417,53	833 315,16	6 237 732,69	5 173 619,01	82,94%

Zobowiązania budżetu Powiatu Nowotomyskiego

Na dzień 1 stycznia 2019 roku zobowiązania z tytułu kredytów wobec Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna – Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu oraz Banku Gospodarki Żywnościowej **wynosiły 23.577.790,72 zł.**

Zobowiązania budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiły: **23.577.790,72 zł.**

Starostwo Powiatowe nie posiadało na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązań wymagalnych.

Prognozowany stan zadłużenia Powiatu Nowotomyskiego z tytułu kredytów na 31 grudnia 2019 roku i planowaną spłatę kredytów od 2019 roku przedstawia poniższe zestawienie:

lata	Planowana spłata	stan zadłużenia	nowe kredyty zaciągnięte w 2019 roku
31-12-2019	2 690 846,52	23 577 790,72	2 690 846,52
31-12-2020	2 959 861,44	20 617 929,28	
31-12-2021	2 959 894,86	17 658 034,42	
31-12-2022	2 959 894,92	14 698 139,50	
31-12-2023	2 692 546,92	12 005 592,58	
31-12-2024	2 692 546,92	9 313 045,66	
31-12-2025	2 692 547,72	6 620 497,94	
31-12-2026	2 441 162,12	4 179 335,82	
31-12-2027	2 441 163,78	1 738 172,04	
31-12-2028	1 469 084,04	269 088,00	
31-12-2029	269 088,00	0,00	

Splata kredytów i rat kapitałowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

lp.	określenie zadania	wielkość kredytu	ostateczny termin spłaty	stan zadłużenia na 01-01-2019	stan zadłużenia na 31-12-2019
1	Zadania inwestycyjne powiatu- umowa z dnia 29-06-2012- PKO SA	2 578 000,00	30-12-2022	1 069 392,00	802 044,00
2	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- umowa z dnia 18-05-2015r.- PKO SA	2 513 852,00	30-12-2025	1 759 696,64	1 508 311,52
3	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- - umowa z dnia 6 lipca 2016 r.- BGK	2 631 561,00	31.12.2027	2 368 404,96	2 105 248,92
4	Kredyt inwestycyjny -umowa z dnia 6 lipca 2016 r. BGK	2 889 218,84	31.12.2027	2 600 297,00	2 311 375,16
5	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów)- umowa z dnia 06- 07-2017r.-PKO SA	2 631 561,00	28.12.2027	2 368 404,96	2 105 248,92
6	Kredyt inwestycyjny –umowa z dnia 12 lipca 2017 r.-PKO SA	1 568 439,00	28.12.2027	1 411 595,16	1 254 751,32
7	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów)- umowa z dnia 23- 05-2018 nr 18/1912 -BGK	3 603 639,56	27.12.2028	3 603 639,56	3 243 240,00
8	Kredyt inwestycyjny -umowa z dnia 23 maja 2018 r. nr 18/1913-BGK	8 396 360,44	27.12.2028	8 396 360,44	7 556 724,36

9	kredyt na spłatę zobowiązań nr 7272-3003-81000 z dnia 17.10.2019 BS	2 690 846,52	31.12.2029	0,00	2 690 846,52
	RAZEM	29 503 478,36		23 577 790,72	23 577 790,72

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego korzystając z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie podjął 6 uchwał, natomiast Rada Powiatu Nowotomyskiego podjęła 5 uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 stycznia 2019 roku.

Stan rezerw celowych w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosił:

- Rezerwa ogólna w wysokości: **526.218,00 zł**
- Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne w wysokości: **2.103.000,00 zł**
- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: **110.000,00 zł**
- Rezerwa na zadania oświatowe w wysokości: **202.991,00 zł**

W uchwale Nr 5/343/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 lutego 2019 roku wskazano na wystąpienie braku zgodności pomiędzy postanowieniami uchwały Nr V/33/2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019, a załącznikiem o wydatkach w zakresie wysokości rezerwy ogólnej – brak zgodności o których mowa powyżej został skorygowany uchwałą Nr VI/41/2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.

Rezerwa ogólna na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosiła: **526.218,00 zł**

W 2019 roku rezerwa ogólna została **zmniejszona** o kwotę: **506.033,00 zł**

Stan rezerwy ogólnej **po zmianach** na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł: **20.185,00 zł**

Środki finansowe z rezerwy ogólnej rozdysponowano następująco:

- kwotę 49.898,00 zł przeznaczając na zwiększenie planu wydatków bieżących dla Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu z przeznaczeniem na remont budynku Szkoły,
- kwotę 1.000,00 zł przeznaczając na zwiększenie (korektę) rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,

- kwotę 122.300,00 zł przeznaczając dla Starostwa Powiatowego na wydatki bieżące związane z remontami i wyposażeniem pomieszczeń biurowych w budynkach Starostwa oraz działalnością bieżącą.
- kwotę 9.985,00 zł przeznaczając na zwiększenie planu wydatków bieżących dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla informatyka i organizację nauczania indywidualnego,
- kwotę 13.364,00 zł dla Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu na wydatki bieżące związane z remontem oświetlenia na Sali gimnastycznej,
- kwotę 2.000,00 zł przeznaczając na zwiększenie planu wydatków bieżących dla Starostwa Powiatowego w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie przeprowadzone podczas kwalifikacji wojskowej,
- kwotę 25.760,00 przeznaczając na zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w celu zabezpieczenia płynności wydawania orzeczeń przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu,
- kwotę 51.000,00 zł przeznaczając na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Remont Szatni sportowej w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu,
- kwotę 97.706,00 przeznaczając na zwiększenie wydatków bieżących dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na podstawie postanowień Sądu (95,600,00 zł), na realizację projektu “ Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” (840,00 zł) oraz na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej (1.266,00 zł)
- kwotę 60.000,00 zł przeznaczając na zwiększenie planu wydatków bieżących dla Starostwa Powiatowego w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia Powiatu Nowotomyskiego,
- kwotę 13.020,00 zł na zwiększenie planu wydatków bieżących dla Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu,
- kwotę 60.000,00 zł przeznaczając dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu – na zwiększenie budżetu na wydatki związane z koszeniem traw i chwastów w ciągu dróg powiatowych.

Rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosiła:

2.103.000,00 zł

Rezerwa została **zmniejszona** w pierwszym 2019 roku budżetowego o kwotę:

1.311.267,83 zł

Stan rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne **po zmianach** na dzień 31 grudnia 2019 roku:

791.732,17 zł

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

- kwotę 5.794,77 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa;
- kwotę 20.000,00 zł przeznaczając na zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyszu,
- kwotę 362.000,00 zł przeznaczając na „Modernizację budynku Starostwa”,
- kwotę 300.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej Opalenica – Lwówek,
- kwotę 200.000,00 zł przeznaczając na przebudowę drogi powiatowej Stary Tomisz – Wąsowo,
- kwotę 30.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika w Sątupach”,
- kwotę 100.000,00 zł przeznaczając na dofinansowanie zadania pn. „ Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem”,
- kwotę 120.155,00 zł przeznaczając na zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomyszu,
- kwotę 50.600,00 zł przeznaczając na zakup oprogramowania do stymulacji neurosensorycznej TOMATIS z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomyszu,
- kwotę 122.718,06 zł przeznaczając na zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania “Modernizacja obiektów sportowych prowadzonych przez Powiat Nowotomyski” realizowanego przez Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyszu.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosiła **110.000,00 zł**
W okresie sprawozdawczym dokonano korekty kwoty rezerwy o kwotę: **+ 1.000,00 zł**
Stan rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku: **111.000,00 zł**

Rezerwa na zadania oświatowe na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosiła: **202.991,00 zł**
W 2019 roku została **zmniejszona** o kwotę: **132.335,03 zł**
Stan rezerwy na zadania oświatowe **po zmianach** na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił:
60.655,97 zł

Środki finansowe z rezerwy na zadania oświatowe rozdysponowano następująco:

- kwotę 75.437,03 zł przeznaczając dla Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu, z czego 47.000,00 zł na wydatki związane z remontem nawierzchni boiska do koszykówki oraz kwotę 28.437,03 zł na zwiększenie planu wydatków na zakup niezbędnego wyposażenia pracowni technicznej oraz na przeprowadzenie rozbiórki 12 garaży,
- kwotę 6.712,00 przeznaczając dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance na wydatki związane z zatrudnieniem informatyka,
- kwotę 19.019,00 zł przeznaczając kwotę 18.019,00 zł na wykonanie zaleceń pokontrolnych Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w związku z kontrolą przeprowadzoną w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomysłu oraz kwotę 1.000,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego w ramach realizowanego zadania pn. „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- kwotę 6.500,00 przeznaczając dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu,
- kwotę 4.667,00 zł przeznaczając na zwiększenie planu wydatków bieżących dla Zespołu Szkół Licealnych w Nowym Tomysłu.
- kwotę 20.000,00 zł przeznaczając dla Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu na zakup wyposażenia szatni i sal lekcyjnych,
- kwotę 10.000,00 zł przeznaczając na zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu (kursy doskonalące dla uczniów).

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

Dział 600 rozdział 60014

§ 4590 plan 12.000,00 zł wykonanie 11.308,90 zł tj. 94,24 %

Kwota 11.154,40 zł została wydatkowana na zaspokojenie roszczeń powoda w toczącym się przed Sądem Rejonowym w Nowym Tomyślu postępowaniu sądowym, kwota 154,50 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów sądowych, w w/w postępowaniu.

Dział 700 rozdział 70005

§ 4590 plan 25.223,00 zł wykonanie 25.223,00 zł tj. 100,00 %

Kwota 25.223,00 zł to wysokość odszkodowania na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego z dnia 31 grudnia 2018 roku, nr GN.7222/44/05.

Dział 750 rozdział 75020

§ 4580 plan 1.000,00 zł wykonanie 781,00 zł tj. 78,10 %

Kwota 281,00 zł to wysokość odsetek podatkowych wynikających ze złożenia deklaracji korygujących VAT -7 za miesiąc luty 2018 roku.

Kwota 500,00 zł to wysokość odsetek od składek ubezpieczeniowych ZUS dot. korekt deklaracji rozliczeniowych.

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029 za 2019 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029 została przyjęta uchwałą nr V/32/2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 stycznia 2019 roku. Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz.869 z późn.zm.). Informacja zawiera omówienie zmian wprowadzonych do Prognozy Finansowej w 2019 roku uchwałami Rady Powiatu Nowotomyskiego wynikającymi zarówno ze zmian budżetu, jak i ze 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 2019 roku 9 uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:

- 1) **nr V/32/2019** z dnia 30 stycznia 2019 roku dot. uchwalenia WPF na lata 2019-2029,
- 2) **nr VI/42/2019** z dnia 27 lutego 2019 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego w przedsięwzięciach:
 - w związku z niewykorzystaniem w roku 2018 środków zabezpieczonych do realizacji 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”** - dokonano zwiększenia i zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na 2019 rok w wysokości niewykorzystanych środków w 2018 roku, tj. o kwotę **5.794,77 zł**,
 - wprowadzono ostateczne kwoty subwencji oświatowej oraz dotacji dla Powiatu Nowotomyskiego na 2019 rok,

- 3) **nr VII/49/2019** z dnia 22 marca 2019 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego w przedsięwzięciach:
- w związku z niezrealizowaniem w roku 2018 dochodów i wydatków w ramach zadania wieloletniego pn. „**Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę**” - program realizowany w ramach Programu WRPO 2014-2020, dokonano zmian w zadaniu w 2019 roku, dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków oraz przesunięcia dochodów i wydatków na powyższy projekt na 2019 rok o kwotę **339.306,72 zł**,
 - dokonano korekty w załączniku nr 1 do WPF na lata 2019-2029 dot. wielkości wynagrodzeń (poz.11.1),
 - wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2019 rok w związku ze zmianami w dotacjach,
- 4) **nr VIII/63/2019** z dnia 24 kwietnia 2019 roku, wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- zwiększono dochody i wydatki Powiatu Nowotomyskiego na 2019 rok, dostosowując dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe do planu budżetu Powiatu na 2019 rok,
- 5) **nr IX/71/2019** z dnia 29 maja 2019 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2019 rok w związku ze zmianami w dotacjach,
- 6) **nr X/94/2019** z dnia 26 czerwca 2019 roku, wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- zwiększono dochody i wydatki Powiatu Nowotomyskiego na 2019 rok dostosowując dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe do planu budżetu Powiatu na 2019 rok,
 - zmniejszono dochody majątkowe o kwotę **1.350.000,00 zł** z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie powiatu. Uzgodnienia związane ze sprzedażą działki wraz budynkiem, w którym obecnie znajduje się Powiatowy Urząd Pracy przedłużyły się i zachodziło prawdopodobieństwo, że nie zostaną zakończone w 2019 roku,

- w związku z otrzymanym Sprawozdaniem Finansowym SP ZOZ w Nowym Tomyślu zwiększono o kwotę **1.301.159,75 zł** środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ,
- wprowadzono do budżetu wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie **1.310.000,00 zł**, które przeznaczono na finansowanie wydatków bieżących,
- w związku z przystąpieniem jednostek oświatowych powiatu nowotomyskiego do projektu wieloletniego pn. **„Rozwój kształcenia zawodowego uczniów”** w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadzono w miesiącu czerwcu 2019 roku do budżetu Powiatu i Wieloletniej Prognozy Finansowej poniższe zadania wieloletnie w kwocie ogółem **1.842.907,23 zł**, w tym dofinansowanie w wysokości **1.634.032,43 zł**, zwiększając plan dochodów i wydatków Powiatu Nowotomyskiego na 2019 rok o kwotę **626.364,43 zł** oraz przesuwając w planie wydatków kwotę **30.690,00 zł** na uzupełnienie wkładu własnego:

1/ **„Wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 Zbąszyniu”** w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- wartość wydatków na powyższe zadanie **409.242,18 zł**, w tym dofinansowanie **365.773,98 zł**,

2/ **„Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu”** w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- wartość wydatków na powyższe zadanie **1.015.639,80 zł**, w tym dofinansowanie **900.733,20 zł**

3/ **„Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance”** w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- wartość wydatków na powyższe zadanie **418.025,25 zł**, w tym dofinansowanie **367.525,25 zł**,
- wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zadanie wieloletnie w zakresie wydatków na zadania pozostałe pn. **„Dzierżawa**

urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na system wydruku podążającego”:

- wartość zadania **226.125,00 zł**,
- wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zadanie wieloletnie w zakresie wydatków na zadania pozostałe pn. **„Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych”:**
 - wartość zadania **647.363,00 zł**.

7) **nr XII/111/2019 /94/2019** z dnia 25 września 2019 roku, wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego w przedsięwzięciach:

- wprowadzono nowe zadanie wieloletnie z wydatków majątkowych pn. **„Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice”** -realizowane z Funduszu Dróg Samorządowych, wartość wkładu Powiatu wynosi **2.963.000,00 zł**,
- w związku z niepozyskaniem w 2019 roku środków na dofinansowanie realizacji projektu wieloletniego pn. **„Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu”** zrezygnowano w 2019 roku z realizacji powyższego zadania oraz zmniejszono zabezpieczenie środków własnych powiatu w latach 2019-2020 o kwotę **1.699.000,00 zł**,
- w związku z trwającymi procedurami w projekcie zadania wieloletniego pn. **„Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych Przez Powiat Nowotomyski”** przesunięto niewykonane wydatki z lat poprzednich w wysokości **3.300.000,00 zł** na lata 2019-2021, zwiększając wielkość wydatków w latach następnych,
- wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie wieloletnie w zakresie wydatków na zadania pozostałe pn. **„Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych”:**
 - wartość zadania **248.460,00 zł**,
- na podstawie aneksu do zawartej umowy dokonano korekty wysokości wydatków na zadanie wprowadzone w miesiącu czerwcu 2019 roku

pn. „Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na system wydruku podążającego”:

- wartość zadania po zmianach **339.374,00 zł**,
- na podstawie aneksu do zawartej umowy dokonano korekty wysokości wydatków na zadanie wprowadzone w miesiącu czerwcu 2019 roku pn. „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych”:

- wartość zadania **647.363,00 zł**,
- w związku z pismem Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu oraz w porozumieniu z Województwem Wielkopolskim w sprawie opracowania przez Gminę Nowy Tomyśl dokumentacji do 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” przez lidera projektu- przesunięto realizację powyższego zadania na rok 2020. Jednocześnie zmniejszono wydatki na powyższe zadanie w 2019 roku o kwotę **249.000,00 zł**:

- wartość zadania po zmianach **252.000,00 zł**,
- na podstawie ustaleń pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Powiatem Nowotomyskim dotyczących możliwości funkcjonowania PKS Poznań S.A w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego, Powiat Nowotomyski powierzył Powiatowi Poznańskiemu zadanie organizacji przewozów pasażerskich pn. „Powierzenie Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich”, przeznaczając w formie pomocy finansowej w latach 2019-2020 środki finansowe w wysokości **109.337,00 zł**,
- wprowadzono nowe zadanie wieloletnie z wydatków majątkowych pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo” – realizowane z Funduszu Dróg Samorządowych:

- wartość wkładu własnego Powiatu Nowotomyskiego wynosi **570.000,00 zł**,

- 8) **nr XIII/125/2019** z dnia 30 października 2019 roku, wprowadzającą poniższe zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego w przedsięwzięciach:
- w związku z przyznaniem dofinansowania do projektów inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2020 pn. **„Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice”** - wprowadzono zmiany do powyższego zadania w dochodach i wydatkach w wysokości przyznanego dofinansowania oraz zmiany w zabezpieczeniu środków własnych na zadanie wieloletnie:
 - wartość zadania: **9.526.552,43 zł**, w tym dofinansowanie z FDS w wysokości **6.425.192,00 zł**, wartość wkładu własnego Powiatu Nowotomyskiego po zmianach w wysokości **3.101.360,43 zł**,
 - w związku z przyznaniem dofinansowania do projektów inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pn. **„Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo”** - wprowadzono zmiany do powyższego zadania w dochodach i wydatkach w wysokości przyznanego dofinansowania oraz zmiany w zabezpieczeniu środków własnych na zadanie wieloletnie:
 - wartość zadania: **1.776.789,95 zł**, w tym dofinansowanie z FDS w wysokości **1.229.752,00 zł**, wartość wkładu własnego Powiatu Nowotomyskiego po zmianach w wysokości **547.037,95 zł**,
 - w związku z uruchomieniem procedur w realizacji zadania wieloletniego pn. **„Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski”** przesunięto wydatki w latach 2019-2021,
 - wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. **„Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości”** – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER:
 - wartość zadania **632.915,31 zł**, w tym dofinansowanie w wysokości **632.915,31 zł**,
 - wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej nowe zadanie wieloletnie pn. **„Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II”**:
 - wartość zadania: **123.250,00 zł**, w tym dofinansowanie w wysokości **117.087,50 zł**,

9/ nr XIV/139/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku wprowadzającą poniższe zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego w przedsięwzięciach:

- w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym przesunięcia dotacji na zadanie wieloletnie 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”** z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **225.257,92 zł** oraz zwiększenia w 2020 roku o kwotę **3.000,00 zł**, jednocześnie dodano kwotę na wydatki bieżące pozostałe na powyższe zadanie na lata 2021 - 2024 w wysokości **12.000,00 zł**, okres realizacji uległ przedłużeniu do 2024 roku :
 - wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi **437.283,29 zł**,
- w związku z pismem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmian w wysokości pomocy finansowej na zadanie pn. **„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych -dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”** – wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej - dokonano zmniejszenia udzielonej dotacji w roku 2020 o kwoty **8.913,45 zł**,
 - nakłady finansowe Powiatu w zakresie dofinansowania projektu stanowią po uwzględnieniu korekty razem kwotę **509.362,19 zł**,
- wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej nowe zadanie z wydatków bieżących na zadania pozostałe pn. **„Zakup druków komunikacyjnych”**:
 - wartość całkowita zadania: **950.000,00 zł**.

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 Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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 2019 roku wprowadziła następujące zmiany w planie budżetowym Powiatu w układzie Prognozy Finansowej:

- 1) Zwiększono **dochody ogółem** powiatu na dzień 31 grudnia 2019 roku o kwotę **8.161.598,09 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące na dzień 31 grudnia 2019 roku o kwotę **5.016.216,27 zł**,
 - b) dochody majątkowe na dzień 31 grudnia 2019 roku o kwotę **3.145.381,82 zł**.
- 2) Zwiększono **wydatki ogółem** na dzień 31 grudnia 2019 roku o kwotę **10.031.598,09 zł**,
w tym:
 - a) wydatki bieżące na dzień 31 grudnia 2019 roku o kwotę **7.103.600,69 zł**,
 - b) wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2019 roku o kwotę **2.927.997,40 zł**.

W 2019 roku zwiększono dochody majątkowe ogółem o wartość **3.145.381,82 zł** :
w związku ze zwiększeniem dotacji celowych oraz otrzymanymi środkami, w tym min. zwiększono dochody majątkowe powiatu o kwotę **3.847.128,74 zł**, zł z tytułu zwrotu udzielonej w roku 2017 przez Powiat Nowotomyski dotacji dla SP ZOZ w Nowym Tomysłu oraz otrzymanego odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie **240.357,72 zł**, otrzymane dotacje z państwowych funduszy celowych w wysokości **59.206,00 zł** oraz środków otrzymanych z FDS na zadania inwestycyjne w kwocie **4.821,00 zł**,

- jednocześnie w 2019 roku zmniejszono dochody majątkowe o kwotę **1.350.000,00 zł** z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie powiatu. Uzgodnienia związane ze sprzedażą działki wraz budynkiem, w którym obecnie znajduje się Powiatowy Urząd Pracy przedłużyły się i zachodziło prawdopodobieństwo, że nie zostaną zakończone w 2019 roku.

Na kwotę zadłużenia Powiatu Nowotomyskiego w 2019 roku ogółem składają się zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2008-2019:

- 1) stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił **23.577.790,72 zł**,

- 2) w 2019 roku po zmianach w planie budżetu Powiatu Nowotomyskiego zaplanowano zaciągnięcie kredytów w łącznej wysokości **2.690.846,52 zł** z przeznaczeniem oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2.690.846,52 zł**.
- 3) na dzień 31 grudnia 2019 roku spłacono raty w wysokości **2.690.846,52 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów,
- 4) Stan zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił **23.577.790,72 zł**.

II. Informacja o realizacji przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029 w 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029 według planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku zawiera przedsięwzięcia na łączną kwotę **33.310.083,76 zł**, zaplanowane na okres 2016-2024, w tym limit wydatków w 2019 roku stanowi kwotę **8.753.985,18 zł**. Zgodnie z wymogami ustawy przedsięwzięcia zostały podzielone na grupy: przedsięwzięcia bieżące i majątkowe,

- 1) **przedsięwzięcia majątkowe** w bieżącym roku budżetowym 2019 wg planu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą **4.382.928,27 zł**,
- 2) pozostała część to **przedsięwzięcia bieżące**, które stanowią wg planu na dzień 31 grudnia 2019 roku kwotę **4.371.056,91 zł**.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Nowotomyskiego w 2019 roku została przedstawiona w formie tabelarycznej, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji. W 2019 roku wprowadzono zmiany w wielkości wydatków na przedsięwzięcia wcześniej wprowadzone oraz wprowadzono nowe zadania wieloletnie, zwiększając wielkość nakładów na przedsięwzięcia wieloletnie w latach 2019-2024 o wartość **14.666.318,26 zł**, w tym przedsięwzięcia z wydatków bieżących o kwotę **11.422.873,11 zł**, z wydatków majątkowych o kwotę **3.243.445,15 zł**.

W 2019 roku zwiększono wartość przedsięwzięć ogółem o kwotę **3.396.454,71 zł**, w tym: wydatki bieżące o kwotę **2.902.878,80 zł**, wydatki majątkowe o kwotę **493.575,91 zł** i tak:

➤ zmiany w wydatkach bieżących na przedsięwzięcia w 2019 roku:

- w związku z niezrealizowaniem w roku 2018 dochodów i wydatków w ramach zadania wieloletniego pn. **„Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę”** – program realizowany w ramach WRPO 2014-2020, dokonano zmian w zadaniu w 2019 roku w planowanych dochodach i wydatkach oraz przesunięcia dochodów i wydatków na powyższy projekt na 2019 rok o kwotę **339.306,72 zł**,
- w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację projektu w ramach WRPO – na lata 2014-2020– **„Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty”** podwyższających kształcenie zawodowe, realizowanego w trzech szkołach, wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej powyższe zadania wieloletnie w kwocie ogółem 1.842.907,23 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 1.634.032,43 zł, zwiększając plan dochodów i wydatków Powiatu Nowotomyskiego na 2019 rok o kwotę **626.364,43 zł**, w tym: wydatków majątkowych o kwotę **54.500,00 zł** oraz wydatków bieżących o kwotę **571.864,43 zł**, jednocześnie przesuwając w planie wydatków na 2019 rok kwotę **30.690,00 zł** na uzupełnienie wkładu własnego przedsięwzięcia ,
- wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zadanie wieloletnie w zakresie wydatków na zadania pozostałe pn. **„Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na system wydruku podążającego”** w kwocie **339.374,00 zł**, w tym w budżecie Powiatu Nowotomyskiego 2019 roku w wysokości **84.000,00 zł**,
- wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zadanie wieloletnie w zakresie wydatków na zadania pozostałe pn. **„Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych”** w wysokości **647.363,00 zł**, w tym na 2019 rok w kwocie **107.895,00 zł**,
- wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zadanie wieloletnie w zakresie wydatków na zadania pozostałe pn. **„Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofywanych tablic rejestracyjnych”** w wysokości **248.460,00 zł**, w tym w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2019 rok w kwocie **50.000,00 zł**,
- na podstawie ustaleń pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Powiatem Nowotomyskim dotyczących możliwości funkcjonowania PKS Poznań S.A w gminach, w których

występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego, wprowadzono zadanie wieloletnie pn. **„Powierzenie Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznejw zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich”**- w formie pomocy finansowej na lata 2019-2020 w wysokości **109.337,00 zł**, w tym w 2019 roku **20.424,00 zł**,

- w związku z przyznaniem dofinansowania do projektów inwestycyjnych w ramach FDS na lata 2019-2020 pn. **„Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice”** - wprowadzono zadanie wieloletnie: wartość zadania: **9.526.552,43 zł**, w tym dofinansowanie z FDS z wydatków bieżących **6.425.192,00 zł**, z tego w 2019 roku **1.273.691,00 zł**, wartość wkładu własnego Powiatu Nowotomyskiego z wydatków majątkowych w wysokości **3.101.360,43 zł**, w tym w 2019 roku **790.651,06 zł**,
- wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zadanie wieloletnie pn. **„Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości”** – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach wartość zadania **632.915,31 zł**, w tym w 2019 roku **316.457,65 zł**,
- wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zadanie wieloletnie pn. **„Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II”** w wysokości **123.250,00 zł**, w tym w 2019 roku w wysokości **18.550,00 zł**,
- w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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”**, dodano kwotę na wydatki bieżące pozostałe na powyższe zadanie na lata 2021 - 2024 w wysokości **12.000,00 zł** , w tym 2019 roku **0,00 zł**, okres realizacji uległ przedłużeniu do 2024 roku,
- wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zadanie w zakresie wydatków na zadania pozostałe pn. **„Zakup druków komunikacyjnych”** w wysokości **950.000,00 zł**, w tym w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2019 rok w kwocie **90.000,00 zł**,

- w związku z pismem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w wysokości pomocy finansowej na zadanie pn. **„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”** – wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zmniejszając udzieloną dotację o kwotę **8.913,45 zł** w 2020 roku,
 - **Zmiany w wydatkach inwestycyjnych na przedsięwzięcia w 2019 roku:**
- w związku z niewykorzystaniem w roku 2018 środków zabezpieczonych na realizację projektu pn. **„Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”** - dokonano zwiększenia i zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na 2019 rok w wysokości niewykorzystanych środków w 2018 roku oraz zwiększenia ogółem o kwotę **8.794,77 zł**, jednocześnie przesunięto realizację zadania do 2020 roku zmniejszając wydatki w 2019 roku o kwotę **219.463,15 zł**,
- w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację projektu w ramach WRPO – na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS – **„Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty”** podnoszących kształcenie zawodowe realizowanego w trzech szkołach zwiększono plan dochodów i wydatków majątkowych Powiatu Nowotomyskiego na 2019 rok o kwotę **54.500,00 zł**.
- w związku z przyznaniem dofinansowania do projektów inwestycyjnych w ramach FDS na lata 2019-2020 pn. **„Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice”** - realizowane z FDS wprowadzono zadanie wieloletnie: w wysokości **9.526.552,43 zł**, wydatki bieżące **6.425.192,00 zł**, wartość wkładu własnego Powiatu z wydatków majątkowych w wysokości **3.101.360,43 zł**, w tym w 2019 roku **790.651,06 zł**,
- w związku z niepozyskaniem w 2019 roku środków na dofinansowanie realizacji projektu wieloletniego pn. **„Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu”** zrezygnowano w 2019 roku z realizacji powyższego zadania oraz zmniejszono zabezpieczenie środków własnych

powiatu w latach 2019-2020 o kwotę **1.699.000,00 zł**, z tego w 2019 roku zmniejszenie o kwotę **900.000,00 zł**,

- wprowadzono zadanie wieloletnie z wydatków majątkowych pn. **„Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo”** - realizowane z FDS w wysokości **1.776.789,95 zł**, w tym w 2019 roku w kwocie **16.888,00 zł**,
- w związku z trwającymi procedurami związanymi z realizacją zadania pn. **„Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski”** przesunięto niewykonane wydatki z lat poprzednich w wysokości **3.300.000,00 zł** na lata 2019-2021, jednocześnie zwiększając wielkość wydatków w 2019 roku o kwotę **1.000.000,00 zł**,
- w związku z pismem Urzędu Miejskiego w Nowym Tomysłu oraz w porozumieniu z Województwem Wielkopolskim w sprawie opracowania dokumentacji do zadania 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 uzyskaniem decyzji środowiskowej”** przez lidera projektu - przesunięto realizację powyższego zadania na rok 2020 w wysokości **250.000,00 zł**, zwiększając koszt zadania o kwotę **1.000,00 zł**. Jednocześnie zmniejszono wydatki na powyższe zadanie w 2019 roku o kwotę **249.000,00 zł**.

III. Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029 - Informacja za 2019 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 po zwiększeniu na 2018 rok to kwota **193.318,67 zł**,

- dokonano przesunięcia realizacji przedsięwzięcia do 2019 roku - wielkość wydatków na 2019 roku to kwota **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, w tym w roku 2018 o kwotę 220,47 zł oraz w 2019 o kwotę 15,85 zł,
 - 24 października 2018 roku dokonano zmian w zadaniu wieloletnim, przesunięcia i zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na 2019 rok w wysokości **173.698,02 zł** oraz zwiększenia środków w 2019 roku na wydatki niekwalifikowalne w kwocie **1.500,00 zł**,
 - 27 lutego 2019 roku w związku z niewykorzystaniem w roku 2018 środków zabezpieczonych do realizacji projektu dokonano zwiększenia i zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na 2019 rok w wysokości niewykorzystanych środków w 2018 roku, tj. o kwotę **5.794,77 zł**,
 - 18 grudnia 2019 roku w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2019 dokonano przesunięcia dotacji na zadanie wieloletnie z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **225.257,92 zł** oraz zwiększenia w 2020 roku o kwotę **3.000,00 zł**, jednocześnie dodając wydatki bieżące pozostałe na powyższe zadanie na lata 2021 – 2024 w wysokości **12.000,00 zł**, okres realizacji uległ przedłużeniu do 2024 roku,
 - okres realizacji: lata 2016-2024,
 - wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi **437.283,29 zł**, w tym wydatki majątkowe **425.283,29 zł**, wydatki bieżące **12.000,00 zł**, z tego w latach 2019-2024:
- | | | | |
|------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| ✓ rok 2016 | 50.000,00 zł | realizacja 31.12.2016 | 0,00 zł |
| ✓ rok 2017 | 7.295,04 zł | realizacja 31.12.2017 | 0,00 zł |

✓ rok 2018	27.136,16 zł	realizacja 31.12.2018	21.341,39 zł
(przesunięcie kwoty 7.295,04 zł z 2017 roku)			
✓ rok 2019	119.889,21 zł	realizacja 31.12.2019	115.546,93 zł
✓ rok 2020	228.257,92 zł		
✓ rok 2021	3.000,00 zł		
✓ rok 2022	3.000,00 zł		
✓ rok 2023	3.000,00 zł		
✓ rok 2024	3.000,00 zł		

- W 2016 roku mimo zabezpieczenia środków finansowych 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 rok, 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. Odpowiednie zmiany zostały wprowadzone w lipcu i sierpniu 2017 roku zgodnie ze wskazaniami 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 2018 r. 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 zwiększenia środków w 2019 roku na wydatki niekwalifikowalne w kwocie **1.500,00 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 lutego 2019 roku na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego, w związku z niewykorzystaniem w roku 2018 środków zabezpieczonych do realizacji projektu, dokonano zwiększenia i zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na 2019 rok

w wysokości niewykorzystanych środków w 2018 roku, tj. o kwotę **5.794,77 zł.**

W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2019 roku dokonano przesunięcia dotacji na zadanie wieloletnie z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **225.257,92 zł** oraz zwiększenie w 2020 roku o kwotę **3.000,00 zł**, jednocześnie dodając wydatki bieżące pozostałe na powyższe zadanie na lata 2021 - 2024 w wysokości **12.000,00 zł**, okres realizacji uległ przedłużeniu do 2024 roku.

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”:

- 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	0,00 zł	realizacja 31.12.2019	0,00 zł.

Środki wydatkowano w roku 2016 i 2017 na przeprowadzenie audytu energetycznego wraz z dokumentacją techniczną zadania inwestycyjnego oraz ich aktualizacją. Nie uzyskano dofinansowania do programu w latach 2016-2017. Finansowanie inwestycji przesunięto na lata 2018 - 2019. Dnia 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.

W związku z niepozyskaniem w 2019 roku środków na dofinansowanie realizacji powyższego projektu wieloletniego rezygnuje się w 2019 roku z realizacji zadania oraz zmniejszono zabezpieczenie środków własnych powiatu w latach 2019-2020 o kwotę **1.699.000,00 zł**.

Środki wydatkowano w roku 2016 i 2017 na przeprowadzenie audytu energetycznego wraz z dokumentacją techniczną zadania inwestycyjnego oraz ich aktualizacją. Nie uzyskano dofinansowania do programu w latach 2016-2019. Finansowanie inwestycji przesunięto na lata 2018 – 2020. Obecnie po analizie możliwości pozyskania środków zewnętrznych zrezygnowano z realizacji powyższego zadania.

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 ujęte w prognozie w 2 pozycjach: wydatki majątkowe i wydatki bieżące:

- 18 stycznia 2017 roku zwiększono środki na zadanie wieloletnie w wysokości **2.520.202,40 zł** (dofinansowanie zadania),
- 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, z tego:

○ wydatki majątkowe w wysokości:

✓ rok 2016	37.485,00 zł	realizacja 31.12.2016	37.485,00 zł
✓ rok 2017	444.915,00 zł	realizacja 31.12.2017	232.500,00 zł
✓ rok 2018	31.300,00 zł	realizacja 31.12.2018	0,00 zł

○ wydatki bieżące w wysokości:

✓ rok 2016	81.696,60 zł	realizacja 31.12.2016	81.696,60 zł
✓ rok 2017	602.540,40 zł	realizacja 31.12.2017	139.593,00 zł
i wydatki niewygasające		287.574,00 zł	
✓ rok 201	1.014.725,10 zł	realizacja 31.12.2018	1.012.078,04 zł
✓ rok 2019	752.281,90 zł	realizacja 31.12.2019	525.763,50 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 35.670,00 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, Powiat Nowotomyski 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 „KRISSEL” Krzysztof Gaj, ul. Rynek 14, 64-310 Lwówek* w dniu 06.06.2016 roku. Całość zrealizowano.

- Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych, bazy danych materiałów zasobu (operatów geodezyjnych) oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w systemie SIP GEO INFO 7 na terenie miasta Nowy Tomyśl oraz wsi Glinno, Paproć, Przyłęk, Sątopy i Sękowo - umowa podpisana z wykonawcą – *Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne GEOMAT Sp. z o.o. ul. Zwierzyńska 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 r. na kwotę 134.193,00 zł brutto. Całość zrealizowano.
- Utworzenie 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.
- 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 Budzyn* 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.

4. „**Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę**” zadanie wieloletnie 2017-2019 wprowadzone w dniu 15 lutego 2017 roku – w ramach WRPO 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 dokonano przysunięcia dochodów i wydatków na powyższy projekt na lata 2018-2019 w **wysokości 303.415,21 zł**, (w 2018 roku o kwotę 295.608,02 zł oraz w 2019 roku o 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, 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 o kwotę **69.313,74 zł**,
- autopoprawką do budżetu Powiatu Nowotomyskiego i WPF na 2019 rok, w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 roku, zwiększono wydatki na powyższe zadanie o kwotę **498.138,60 zł**,
- 23 marca 2019 roku w związku z niezrealizowaniem w roku 2018 dochodów i wydatków w ramach zadania, dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków oraz przesunięcia dochodów i wydatków na powyższy projekt na 2019 rok o kwotę **339.306,72 zł** (w tym zwiększenia o kwotę 155.488,02 zł),
- okres realizacji: lata 2017-2019,
- łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą **1.913.515,36 zł** w tym:
 - ✓ rok 2017 **711.845,95 zł** realizacja 31.12.2017
268.546,90 zł (przesunięcie niewykorzystanych środków z 2017 roku na 2018 w wysokości 443.299,05 zł)

✓ rok 2018 **1.471.698,87 zł** realizacja 31.12.2018 **789.741,57 zł**
 (przesunięcie niewykorzystanych środków z 2018 roku na 2019 rok oraz zwiększenie wydatków w 2019 roku - ogółem w wysokości 837.445,32 zł, w tym zwiększenie projektu o kwotę 155.488,02 zł)

✓ rok 2019 **855.226,89 zł** realizacja 31.12.2019 **438.533,98 zł**
 z tego:

○ wydatki majątkowe w wysokości:

✓ rok 2017 **0,00 zł** realizacja 31.12.2017 **0,00 zł**
 ✓ rok 2018 **181.227,00 zł** realizacja 31.12.2018 **178.227,00 zł**
 ✓ rok 2019 **0,00 zł** realizacja 31.12..2019 **0,00 zł**

○ wydatki bieżące w wysokości:

✓ rok 2017 **711.845,95 zł** realizacja 31.12.2017 **268.546,90 zł**
 (przesunięcie niewykorzystanych środków z 2017 roku na 2018 rok w wysokości 443.299,05 zł)
 ✓ rok 2018 **1.290.471,87 zł** realizacja 31.12.2018 **611.514,57 zł**
 (przesunięcie niewykorzystanych środków z 2018 roku na 2019 rok oraz zwiększenie wydatków 2019 roku - ogółem w wysokości 837.445,32 zł, w tym zwiększenie projektu o kwotę 155.488,02 zł)
 ✓ rok 2019 **855.226,89 zł** realizacja 31.12.2019 **438.533,98 zł.**

Realizacja projektu (przez PCPR) wykonana zgodnie z harmonogramem.

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

Zakres oraz poziom realizacji poszczególnych zadań w projekcie:

Partner wiodący: Powiat Nowotomyski

Zadanie	Etap realizacji	Termin zakończenia
Kurs I pomocy przedmedycznej dla rodzin zastępczych (2 edycje)	I edycja - zrealizowana II edycja - zrealizowana	31.10.2018 roku
Szkolenie wyjazdowe – 5 dniowe dla rodzin zastępczych wraz z otoczeniem (2 edycje)	I edycja – zrealizowana II edycja – zrealizowana	18.01.2019 roku
Szkolenie wyjazdowe – 5 dniowe dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących	I edycja – zrealizowana II edycja - zrealizowana	18.01.2019 roku

Rodzinny Dom Dziecka wraz z otoczeniem (2 edycje)		
Szkolenie 4 dniowe dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej	zrealizowane	-
Szkolenie dla dzieci przebywających w rodzinie zastępczej: szkolenie z pełnienia ról społecznych, szkolenie z gospodarowania budżetem domowym	zrealizowana	31.12.2018 roku
Zakup testów do diagnozy psychofizycznej	zrealizowane	-
Psychoterapia i terapia psychologiczna dla rodzin zastępczych	zrealizowane	28.02.2019 roku
Modernizacja bariery architektonicznej	zrealizowane	31.08.2018 roku

Partner - Ośrodek Pomocy Społecznej Nowy Tomyśl

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

Partner - Fundacja Aktywności Lokalnej

Zadanie	Etap realizacji	Termin zakończenia
Punkt poradnictwa specjalistycznego	zrealizowane	31.03.2019 roku
Kurs opieki nad osobą zależną (dla podopiecznych OPS i rokuz.)	zrealizowane	31.12.2018 roku

Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej	zrealizowane	31.12.2018 roku
Wyjazd 5 dniowy dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej	zrealizowane	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	zrealizowane	31.03.2019 roku
Punkt konsultacyjno – informacyjny Opalenica	zrealizowane	31.03.2019 roku
Działania prewencyjne i profilaktyczne gmina Kuślin	zrealizowane	31.03.2019 roku
Wsparcie społeczne środowiskowe osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych poprzez działania trenerów aktywności- gm. Lwówek, Miedzichowo, Zbąszyń	zrealizowane	31.03.2019 roku

5. Dnia 27 września 2017 roku wprowadzono nowe zadanie wieloletnie z wydatków majątkowych pn. **„Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski”**:
- okres realizacji 2017-2020,
 - wartość zadania na dzień utworzenia przedsięwzięcia **800.000,00 zł**,
 - 14 grudnia 2017 roku 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 zwiększając wydatki o kwotę **1.627.000,00 zł**, w tym w 2018 roku o kwotę **1.627.000,00 zł**,

- 30 maja 2018 roku dokonano zmian w zadaniu wieloletnim z wydatków majątkowych zmniejszając wydatki o kwotę **192.000,00 zł**, w tym w 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 przesunięciem kwoty **400.000,00 zł** z 2019 roku na 2020 rok,
- w związku z trwającymi procedurami w projekcie powyższego zadania dokonano przesunięcia wydatków z lat poprzednich w wysokości **3.300.000,00 zł** na lata 2019-2021, zwiększając wielkość wydatków w tych latach,
- wartość wkładu własnego powiatu na powyższe zadanie wynosi **7.735.000,00 zł**, w tym 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

(przesunięcie niewykorzystanych środków z 2018 roku na lata 2019-2021 w wysokości 3.300.000,00 zł),

✓ 2019 rok	1.300.000,00 zł	realizacja do 31.12.2019	52.460,00 zł
✓ 2020 rok	1.500.000,00 zł		
✓ 2021 rok	2.500.000,00 zł		

Realizacja zadania:

- opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
 - po postępowaniu przetargowym oraz wyłonieniu wykonawcy przystąpiono do realizacji przedsięwzięcia, podpisano stosowne umowy.
6. Dnia 26 października 2017 roku wprowadzono nowe zadanie wieloletnie z wydatków inwestycyjnych pn. **„Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnym im. dra Hologu w Nowym Tomyślu”**:
- 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	realizacja do 31.12.2019	2.056.492,84 zł

Termin wykonania dokumentacji projektowej upłynął w dniu 15 sierpnia 2018 roku. Do 31 grudnia 2018 roku wykonano około 40 % prac rozbudowy, wykonanie do 30 czerwca 2019 wyniosło 100,00%, do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020 wyposażono rozbudowaną część szkoły.

7. 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 Metropolitalnej (PKM)”** w ramach wydatków bieżących – dotacja celowa na dofinansowanie zadania:

- okres realizacji: 2018-2020,
- cel zadania: Uruchomienie dodatkowych połączeń umożliwiających osobom korzystającym z kolei codzienny dojazd i powrót poza miejsce zamieszkania,
- w związku z pismem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w wysokości pomocy finansowej na zadanie wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego - zmniejszono wielkość udzielonej dotacji w roku 2020 o kwotę **8.913,45 zł**.

- wartość przedsięwzięcia na 31.12.2019 roku stanowi kwotę **509.362,19 zł**,
- 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	realizacja do 31.12.2019	199.976,04 zł
✓ 2020 rok	198.250,28 zł		

Projekt w trakcie realizacji zgodnie z założonym planem.

8. 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 uzyskaniem decyzji środowiskowej”:

- cel: wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg wojewódzkich,
- w związku z pismem Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu oraz w porozumieniu z Województwem Wielkopolskim w sprawie opracowania przez Gminę dokumentacji do powyższego zadania przez lidera projektu- przesunięto w miesiącu wrześniu 2019 roku realizację powyższego zadania na rok 2020. Jednocześnie zmniejszono wydatki na powyższe zadanie w 2019 roku o kwotę **249.000,00 zł.**

- okres realizacji 2018-2020 o wartości **252.000,00 zł**, w tym:

✓ 2018 rok	1.000,00 zł	realizacja na 31.12.2018	0,00 zł
✓ 2019 rok	1.000,00 zł	realizacja do 31.12.2019	0,00 zł
✓ 2020 rok	250.000, 00 zł.		

9. Dnia 26 czerwca 2019 roku wprowadzono do budżetu Powiatu i Wieloletniej Prognozy Finansowej poniższe zadania wieloletnie w kwocie ogółem **1.842.907,23 zł**, w tym dofinansowanie w wysokości **1.634.032,43 zł**:

a/ „**Wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1**

w Zbąszyniu w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS:

- cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
- okres realizacji: 2019-2022,
- wartość wydatków na powyższe zadanie **409.242,18 zł**, w tym dofinansowanie **365.773,98 zł**,
- wartość zadania w latach:
- 2019 rok **172.425,09 zł** realizacja 31.12.2019 **0,00 zł**
- 2020 rok **122.713,98 zł**
- 2021 rok **92.237,73 zł**
- 2022 rok **21.865,38 zł**,

b/ „**Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu**”

w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS:

- cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,

- okres realizacji: 2019-2022,
- wartość wydatków na powyższe zadanie **1.015.639,80 zł**, z tego: wydatki bieżące **961.139,80 zł**, wydatki majątkowe **54.500,00 zł**, dofinansowanie projektu **900.733,20 zł**,
- wartość zadania w latach:
- 2019 rok **366.132,84 zł** realizacja 31.12.2019 **40.865,92 zł**
z tego:
 - wydatki bieżące **311.632,84 zł**, realizacja na 31.12.2019 **40.865,92 zł**
 - wydatki majątkowe **54.500,00 zł** realizacja na 31.12.2019 **0,00 zł**
- 2020 rok **272.276,64 zł**
- 2021 rok **272.276,64 zł**
- 2022 rok **104.953,68 zł**,

c/ „Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS:

- cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
- okres realizacji: 2019-2022,
- wartość wydatków na powyższe zadanie **418.025,25 zł**, w tym dofinansowanie **367.525,25 zł**,
wartość zadania w latach:
 - 2019 rok **118.496,50 zł** realizacja 31.12.2019 **21.984,00 zł**
 - 2020 rok **159.358,25 zł**
 - 2021 rok **110.756,00 zł**
 - 2022 rok **29.414,50 zł**.

10. Uchwałą Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zadanie wieloletnie w zakresie wydatków na zadania pozostałe pn. „Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na system wydruku podążającego”:

- cel: wdrażanie nowych technologii, kierowanie trendów w kierunku ekonomiki funkcjonowania biur i bezpiecznego obiegu dokumentów,
- okres realizacji umowy :2019-2022,

- na podstawie aneksu do zawartej umowy dokonano w miesiącu wrześniu 2019 roku korekty wysokości wydatków na powyższe zadanie:
- wartość zadania po zmianach **339.374,00 zł**, w tym w latach:
 - 2019 rok **84.000,00 zł** realizacja do 31.12.2019 **50.011,67 zł**
 - 2020 rok **113.500,00 zł**
 - 2021 rok **113.500,00 zł**
 - 2022 rok **28.374,00 zł.**

11. Dnia 26 czerwca 2019 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zadanie wieloletnie w zakresie wydatków na zadania pozostałe pn. „**Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych**”:

- cel: ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia dla Powiatu i jednostek podległych,
- okres realizacji umowy: 2019-2022,
- na podstawie aneksu do zawartej umowy dokonano w miesiącu wrześniu 2019 roku korekty wysokości wydatków na powyższe zadanie,
- wartość zadania **647.363,00 zł**, w tym w latach:
 - 2019 rok **107.895,00 zł** realizacja 31.12.2019 **107.464,00 zł**
 - 2020 rok **215.787,00 zł**
 - 2021 rok **215.787,00 zł**
 - 2022 rok **107.894,00 zł.**

12. Wprowadzono w miesiącu wrześniu 2019 roku nowe zadanie wieloletnie z wydatków majątkowych pn. „**Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice**” - realizowane z Funduszu Dróg Samorządowych:

- okres realizacji 2019-2020,
- cel: wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg gminnych i powiatowych,
- w związku z przyznaniem dofinansowania do projektów inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2020 wprowadzono zmiany do powyższego zadania:
- wartość zadania: **9.526.552,43 zł**, w tym dofinansowanie z FDS

6.425.192,00 zł, wartość wkładu własnego Powiatu Nowotomyskiego po zmianach w wysokości **3.101.360,43 zł**, w tym w latach:

- 2019 rok **2.064.342,06 zł**, w tym: wydatki bieżące **1.273.691,00 zł**
realizacja do 31.12.2019 **0,00 zł**, wydatki majątkowe **790.651,06 zł**
realizacja do 31.12.2019 **30.750,00 zł**
- 2020 rok **7.462.210,37 zł**,
w tym: wydatki bieżące **5.151.501,00 zł**,
wydatki majątkowe **2.310.709,37 zł**.

13. Wprowadzono w miesiącu wrześniu 2019 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego nowe zadanie wieloletnie w zakresie wydatków na zadania pozostałe pn. **„Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych”**:

- cel: realizacja zadania w roku bieżącym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy,
- opis: umowa na dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych wykraczająca poza rok budżetowy,
- okres realizacji umowy 2019-2020,
- wartość zadania **248.460,00 zł**, w tym w latach:
✓ 2019 rok **50.000,00 zł** realizacja do 31.12.2019 **29.067,52 zł**
✓ 2020 rok **198.460,00 zł**.

14. Na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Powiatem Nowotomyskim dotyczących możliwości funkcjonowania PKS Poznań S.A w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego, Powiat Nowotomyski powierzył Powiatowi Poznańskiemu zadanie organizacji przewozów pasażerskich pn. **„Powierzenie Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich”**, w związku z powyższym wprowadzono w miesiącu wrześniu 2019 roku zadanie w formie pomocy finansowej w latach 2019-2020 w wysokości **109.337, 00 zł** :

- okres realizacji umowy 2019-2020,
- cel: organizacja przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego,

- opis: powierzenie Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej,
- wartość zadania **109.337,00 zł**, w tym w latach:
 - ✓ 2019 rok **20.424,00 zł** realizacja do 31.12.2019 **20.420,00 zł**
 - ✓ 2020 rok **88.913,00 zł**

15. Wprowadzono w miesiącu wrześniu 219 roku nowe zadanie wieloletnie z wydatków majątkowych pn. **„Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo”** - realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

- okres realizacji 2019-2020,
- cel: wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg gminnych i powiatowych,
- wartość zadania: **1.776.789,95 zł**, w tym dofinansowanie z FDS **1.229.752,00 zł** - wartość wkładu własnego Powiatu Nowotomyskiego po zmianach w wysokości **547.037,95 zł**, w tym w latach:
 - 2019 rok **16.888,00 zł** realizacja do 31.12.2019 **0,00 zł**
 - 2020 rok **1.759.901,95 zł**.

16. Wprowadzono w miesiącu październiku 2019 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie wieloletnie pn. **„Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II”**:

- cel: wsparcie rodzin i dzieci z powiatu nowotomyskiego zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, specjalistycznego poradnictwa,
- opis: działania dla rodzin zastępczych z terenu powiatu nowotomyskiego,
- okres realizacji: 2019-2020,
- wartość zadania: **123.250,00 zł**, w tym dofinansowanie **117.087,50 zł**, wartość wkładu własnego Powiatu Nowotomyskiego **6.162,50 zł**, z tego

w latach:

- 2019 rok **18.550,00 zł** realizacja do 31.12.2019 **0,00 zł**
- 2020 rok **104.700,00 zł**.

17. W miesiącu październiku 2019 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zadanie wieloletnie pn. **„Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości”** – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszy Społecznego:

- cel: międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz

kadry kształcenia zawodowego,

- okres realizacji 2019-2020,
- opis: mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenia i szkolenia uczniów,
- wartość zadania **632.915,31 zł**, w tym dofinansowanie **632.915,31 zł**,
- 2019 rok **316.457,65 zł** realizacja do 31.12.2019 **282.953,35 zł**
- 2020 rok **316.457,66 zł**.

18. W miesiącu grudniu 2019 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029 nowe zadanie z wydatków bieżących na zadania pozostałe pn. „**Zakup druków komunikacyjnych**”:

- Cel zadania: zapewnienie ciągłości działania jednostki w zakresie zadań komunikacyjnych dotyczących rejestracji pojazdów,
- Okres realizacji 2019-2020,
- Wartość całkowita zadania: **950.000,00 zł** w tym w latach:
- 2019 rok **90.000,00 zł** realizacja do 31.12.2019 **90.000,00 zł**
- 2020 rok **860.000,00 zł**.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Andrzej Wilkoński

Realizacja przedsięwzięć Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029 - załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego za 2019 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		wykonanie 2016-2018	Łączne nakłady finansowe na 1-01-2019	Zmiana nakładów	Łączne nakłady finansowe na 31-12-2019	limit na 1-01-2019	zmiana limitu na 2019	limit na 31-12-2019	limit na 2020 rok	limit na 2021 rok	limit na 2022 rok	limit na 2023 rok	limit na 2024 rok	wykonanie 31-12-2019	wykonanie narastająco od początku
			Od	Do														
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 263 597,16	18 643 765,50	14 666 318,26	33 310 083,76	5 357 530,47	3 396 454,71	8 753 985,18	13 850 787,05	3 307 557,37	295 501,56	3 000,00	3 000,00	4 062 289,75	8 325 886,91
1.a	- wydatki bieżące				2 512 138,98	4 546 319,98	11 422 873,11	15 969 193,09	1 468 178,11	2 902 878,80	4 371 056,91	7 801 917,81	807 557,37	295 501,56	3 000,00	3 000,00	1 807 039,98	4 319 178,96
1.b	- wydatki majątkowe				1 751 458,18	14 097 445,52	3 243 445,15	17 340 890,67	3 889 352,36	493 575,91	4 382 928,27	6 048 869,24	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 255 249,77	4 006 707,95
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				2 870 556,50	5 139 459,86	2 763 355,33	7 902 815,19	1 607 554,43	1 111 905,65	2 719 460,08	1 203 764,45	475 270,37	156 233,56	0,00	0,00	1 425 647,68	4 296 204,18
1.1.1	- wydatki bieżące				2 401 003,11	4 028 044,34	2 700 060,56	6 728 104,90	1 268 202,07	1 276 868,80	2 545 070,87	975 506,53	475 270,37	156 233,56	0,00	0,00	1 310 100,75	3 711 103,86
1.1.1.1	1 Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyszu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług- cel: zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2016	2019	1 520 941,64	2 451 244,00	0,00	2 451 244,00	752 281,90	0,00	752 281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 763,50	2 046 705,14
1.1.1.1.2	2 Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę -cel: wyposażenie rodzin w wiedzę specjalistyczną podnoszącą ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, umiejętności opieki nad osobą zależną oraz nabycie umiejętności udzielenia pomocy w sytuacji kryzysowej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomyśl	2017	2019	880 061,47	1 576 800,34	155 488,02	1 732 288,36	515 920,17	339 306,72	855 226,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 533,98	1 318 595,45
1.1.1.1.3	3 Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyszu w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowane ze środków EFS - cel: podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe	Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl	2019	2022	0,00	0,00	961 139,80	961 139,80	0,00	311 632,84	311 632,84	272 276,64	272 276,64	104 953,68	0,00	0,00	40 865,92	40 865,92
1.1.1.1.4	4 Wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu - w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS -cel: podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty	Zespół Szkół nr 1 Zbąszyń	2019	2022	0,00	0,00	409 242,18	409 242,18	0,00	172 425,09	172 425,09	122 713,98	92 237,73	21 865,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	5 Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance- w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowane ze środków EFS - cel: podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Trzcianka	2019	2022	0,00	0,00	418 025,25	418 025,25	0,00	118 496,50	118 496,50	159 358,25	110 756,00	29 414,50	0,00	0,00	21 984,00	21 984,00
1.1.1.1.6	6 Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości- projekt współfinansowany z EFS w ramach PO WER- cel: międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl	2019	2020	0,00	0,00	632 915,31	632 915,31	0,00	316 457,65	316 457,65	316 457,66	0,00	0,00	0,00	0,00	282 953,35	282 953,35
1.1.1.1.7	7 Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II -cel: wsparcie rodzin i dzieci z powiatu nowotomyskiego zagrożonych ubóstwem /i lub wykluczeniem społecznym poprzez ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, specjalistycznego poradnictwa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomyśl	2019	2020	0,00		123 250,00	123 250,00	0,00	18 550,00	18 550,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		wykonanie 2016-2018	Łączne nakłady finansowe na 1-01-2019	Zmiana nakładów	Łączne nakłady finansowe na 31-12-2019	limit na 1-01-2019	zmiana limitu na 2019	limit na 31-12-2019	limit na 2020 rok	limit na 2021 rok	limit na 2022 rok	limit na 2023 rok	limit na 2024 rok	wykonanie 31-12-2019	wykonanie narastająco od początku
			Od	Do														
1.1.2	-wydatki majątkowe				469 553,39	1 111 415,52	63 294,77	1 174 710,29	339 352,36	-164 963,15	174 389,21	228 257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	115 546,93	585 100,32
1.1.2.1	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług -cel: zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2016	2019	269 985,00	513 700,00	0,00	513 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 985,00
1.1.2.3	Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - cel :wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2016	2024	21 341,39	416 488,52	8 794,77	425 283,29	339 352,36	-219 463,15	119 889,21	228 257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	115 546,93	136 888,32
1.1.2.4	Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę -cel: wyposażenie rodzin w wiedzę specjalistyczną podnoszącą ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, umiejętności opieki nad osobą zależną oraz nabycie umiejętności udzielania pomocy w sytuacji kryzysowej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomyśl	2017	2019	178 227,00	181 227,00	0,00	181 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 227,00
1.1.2.5	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 Tomyślu w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowane ze środków EFS - cel: podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe	Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl	2019	2022	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 393 040,66	13 504 305,64	11 902 962,93	25 407 268,57	3 749 976,04	2 284 549,06	6 034 525,10	12 647 022,60	2 832 287,00	139 268,00	3 000,00	3 000,00	2 636 642,07	4 029 682,73
1.3.1	- wydatki bieżące				111 135,87	518 275,64	8 722 812,55	9 241 088,19	199 976,04	1 626 010,00	1 825 986,04	6 826 411,28	332 287,00	139 268,00	3 000,00	3 000,00	496 939,23	608 075,10
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych -dofinansowanie PKM - cel: uruchomienie dodatkowych połączeń umożliwiających osobom korzystającym z kolei codzienny dojazd i powrót poza miejsce zamieszkania,	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2018	2020	111 135,87	518 275,64	-8 913,45	509 362,19	199 976,04	0,00	199 976,04	198 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	199 976,04	311 111,91
1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na system wydruku podążającego-cel: wdrażanie nowych technologii, kierowanie trendów w kierunku ekonomiki funkcjonowania biur i bezpiecznego obiegu dokumentów,	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2019	2022	0,00	0,00	339 374,00	339 374,00	0,00	84 000,00	84 000,00	113 500,00	113 500,00	28 374,00	0,00	0,00	50 011,67	50 011,67
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych -cel: Ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia dla Powiatu i jednostek podległych,	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2019	2022	0,00	0,00	647 363,00	647 363,00	0,00	107 895,00	107 895,00	215 787,00	215 787,00	107 894,00	0,00	0,00	107 464,00	107 464,00
1.3.1.4	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych - cel: realizacja zadania w roku bieżącym i następnym niezbędna jest do zapewnienia ciągłości działania jednostki ,wykazująca poza rok budżetowy	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2019	2020	0,00	0,00	248 460,00	248 460,00	0,00	50 000,00	50 000,00	198 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 067,52	29 067,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		wykonanie 2016-2018.	Łączne nakłady finansowe na 1-01-2019	Zmiana nakładów	Łączne nakłady finansowe na 31-12-2019	limit na 1-01-2019	zmiana limitu na 2019	limit na 31-12-2019	limit na 2020 rok	limit na 2021 rok	limit na 2022 rok	limit na 2023 rok	limit na 2024 rok	wykonanie 31-12-2019	wykonanie narastająco od początku
			Od	Do														
1.3.1.5	Powierzenie Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, cel: organizacja przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego,	Starostwo Powiatowe Nowy Tomysł	2019	2020	0,00	0,00	109 337,00	109 337,00	0,00	20 424,00	20 424,00	88 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 420,00	20 420,00
1.3.1.6	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice - realizowane z Funduszu Dróg Samorządowych: cel: wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg gminnych i powiatowych	Starostwo Powiatowe Nowy Tomysł	2019	2020	0,00	0,00	6 425 192,00	6 425 192,00	0,00	1 273 691,00	1 273 691,00	5 151 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - cel : wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe Nowy Tomysł	2019	2024	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup druków komunikacyjnych- cel zadania: zapewnienie ciągłości działania jednostki w zakresie zadań komunikacyjnych dotyczących rejestracji pojazdów,	Starostwo Powiatowe Nowy Tomysł	2019	2020	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 281 904,79	12 986 030,00	3 180 150,38	16 166 180,38	3 550 000,00	658 539,06	4 208 539,06	5 820 611,32	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 139 702,84	3 421 607,63
1.3.2.1	Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława we Staszyc w Nowym Tomyslu - cel :poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym -Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica Nowy Tomysł	2016	2019	77 330,00	1 814 030,00	-1 699 000,00	115 030,00	900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 330,00
1.3.2.2	Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski - modernizacja obiektów sportowych w jednostkach	Starostwo Powiatowe Nowy Tomysł	2017	2021	123 098,79	7 735 000,00	0,00	7 735 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	52 460,00	175 558,79
1.3.2.4	Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra K.Hologi w Nowym Tomyslu - cel : rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Dra K. Hologi	Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomysł	2017	2019	1 081 476,00	3 186 000,00	0,00	3 186 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 492,84	3 137 968,84
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyslu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej- cel :wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg wojewódzkich	Starostwo Powiatowe Nowy Tomysł	2018	2020	0,00	251 000,00	1 000,00	252 000,00	250 000,00	-249 000,00	1 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice- realizowane z Funduszu Dróg Samorządowych- cel: wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg gminnych i powiatowych	Starostwo Powiatowe Nowy Tomysł	2019	2020	0,00	0,00	3 101 360,43	3 101 360,43	0,00	790 651,06	790 651,06	2 310 709,37	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00
1.3.2.7	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody- Turowo- realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych- cel: wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg gminnych i powiatowych	Starostwo Powiatowe Nowy Tomysł	2019	2020	0,00	0,00	1 776 789,95	1 776 789,95	0,00	16 888,00	16 888,00	1 759 901,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński