

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU NOWOTOMYSKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Budżet Powiatu Nowotomyskiego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Na rok 2022 został przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/306/2021 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022.

Budżet Powiatu Nowotomyskiego realizuje 13 jednostek budżetowych.

Informację sporządzono uwzględniając złożone przez jednostki budżetowe sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku.

Uchwała budżetowa przewidywała na dzień 1 stycznia 2022 roku realizację:

➤ Dochodów budżetu powiatu w wysokości	95.147.168,43 zł
w tym:	
• dochody bieżące w kwocie	79.014.634,21 zł
• dochody majątkowe w kwocie	16.132.534,22 zł
➤ Wydatków budżetu powiatu w wysokości	103.573.259,67 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące w wysokości	79.011.158,97 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52.054.365,33 zł
• dotacje	6.060.205,03 zł
• wydatki na obsługę długu	439.034,00 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	24.562.100,70 zł

Wykonanie planu dochodów budżetowych w pierwszym półroczu 2022 roku

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu powiatu ulegał zmianom:

- **Minister Finansów** w pierwszym półroczu 2022 roku informował o przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2022 r. dodatkowych środkach z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) - na podstawie wniosku Ministra Edukacji i Nauki zawartego w piśmie z 11 kwietnia 2022 r. znak: DWST-WSST.318.2846.2022.BK. Za miesiąc kwiecień 2022 roku Powiat Nowotomyski otrzymał kwotę 14.781,00 zł, za miesiąc maj 2022 roku 55.416,00 zł, z miesiąc czerwiec 2022 roku kwotę 73.070,00 zł.

Ponadto pismami:

- ST3.4750.2.2022 poinformował o zmianie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w wysokości do 32.505.475,00 zł (czyli o zmniejszeniu planu o kwotę 196.693,00 zł, plan przed zmianą 32.702.168,00 zł),

- ST3.4751.4.2022.1p z dnia 24 lutego 2022 roku poinformował, iż na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 lutego 2022 roku, nr DWST-WSSR.318.2828.2022.BK dla Powiatu Nowotomyskiego została przyznana kwota 109.237,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji, z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

- ST3.4751.10.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku poinformował, iż dla Powiatu Nowotomyskiego została przyznana ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwota 858.964,00 zł,

- ST3.4750.17.2022.1.p z dnia 14 czerwca 2022 roku poinformował, iż dla Powiatu Nowotomyskiego w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku została zwiększona kwota środków części oświatowej subwencji ogólnej o 1.014.663,00 zł.

- **Wojewoda Wielkopolski** pismami :

- FB-I.3111.42.2022.6 z dnia 17 marca 2022 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2022 roku nr MF/FS7.4143.3.12.2022.MF.228 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 853, rozdział 85334, § 2110 o kwotę 66.506,11 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,

- FB-I.3111.33.2022.7 z dnia 21 lutego 2022 roku poinformował, że w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 17 grudnia 2021 roku ustawę budżetową na rok 2022 określony został ostateczny plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, a także plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych wykonywanych przez Powiat Nowotomyski. W dziale 752, rozdział 75212 – zmniejszenie o kwotę 4.100,00 zł oraz w dziale 010, rozdział 01005 o łączną kwotę 1.200.000,00 zł, w dziale 710, rozdział 71015 – zwiększenie o łączną kwotę 54.000,00 zł, w dziale 754, rozdział 75411 – zwiększenie o łączną kwotę 121.281,00 zł,

- FB-I.3111.117.2022.7 z dnia 31 marca 2022 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 roku nr MF/FS3.4143.3.62.2022.MF.849 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 750, rozdział 75045, § 2110 o kwotę 1.970,00 zł oraz w dziale 750, rozdział 75045, § 2120 o kwotę 4.290,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa wielkopolskiego w 2022 r.”,

- FB-I.3111.104.2022.7 z dnia 18 marca 2022 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 122/22 z dnia 17 marca 2022 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 855, rozdział 85508, § 2160 o kwotę 25.371,58 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r., poz.447),

- FB-I.3111.126.2022.7 z dnia 8 kwietnia 2022 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2022 roku nr MF/FS7.4143.3.82.2022.MF.931 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa,

- FB-I.3111.166.2022.6 z dnia 5 maja 2022 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2022 roku nr MF/FS4.4143.3.224.2022.MF.1295 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 15.714,00 zł z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Mickiewicza 10, 64-300 Nowy Tomyśl – na realizację art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, na podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienionym uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.,

- FB-I.3111.160.2022.7 z dnia 26 kwietnia 2022 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 168/22 z dnia 25 kwietnia 2022 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 852, rozdział 85205, § 2110 o kwotę

7.200,00 zł – z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

- FB-I.3111.224.2022.2 z dnia 20 czerwca 2022 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2022 roku nr MF/FS7.4143.3.121.2022.MF.1848 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 119.954,00 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Do budżetu Powiatu Nowotomyskiego w pierwszym półroczu 2022 roku z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wpłynęły środki finansowe w wysokości 115.955,00 zł z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Nowotomyskiego (zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego ZK-IX.68.5.11.2022.1 z dnia 18 marca 2022 roku) .

Plan dochodów po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu Nowotomyskiego i Zarządu Powiatu Nowotomyskiego stanowił na dzień 30.06.2022 roku kwotę : **95.930.198,44** zł, z tego:

- dochody bieżące **82.083.331,52** zł,
- dochody majątkowe **13.846.866,92** zł.

Wykonanie dochodów wynosi **47.607.429,65** zł i stanowi **49,63** % planu , w tym:

- dochodów bieżących **45.550.695,79** zł, tj. **55,49** %
- dochodów majątkowych **2.056.733,86** zł, tj. **14,85** %

**Plan i wykonanie dochodów Budżetu Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2022 roku
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30 czerwca 2022	wykonanie od początku roku do 30 czerwca 2022	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 600,00	1 050,00	15,91%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 600,00	1 050,00	65,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 050,00	65,63%
020			Leśnictwo	149 946,08	83 544,10	55,72%
	02001		Gospodarka leśna	149 946,08	83 544,10	55,72%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 946,08	83 544,10	55,72%
600			Transport i łączność	53 994,70	45 868,91	84,95%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 124,71	5 124,71	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 124,71	5 124,71	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 169,99	39 514,20	82,03%
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 814,21	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 169,99	31 699,99	65,81%
	60095		Pozostała działalność	700,00	1 230,00	175,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	1 230,00	175,71%
630			Turystyka	498,64	498,64	100,00%
	63095		Pozostała działalność	498,64	498,64	100,00%
		0970	Wpływy z różnych działalności	498,64	498,64	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 610 206,00	411 666,04	15,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 610 206,00	411 666,04	15,77%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	870,00	854,98	98,27%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280,00	254,31	90,83%
		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	215 000,00	105 368,41	49,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 775 000,00	59 669,11	3,36%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 056,00	42 478,00	10,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	202 000,00	203 041,23	100,52%

710		Działalność usługowa	1 780 120,00	839 228,58	47,14%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 227 800,00	542 864,00	44,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	522 090,57	52,21%
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 273,43	-
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 800,00	1 500,00	0,86%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 000,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	552 320,00	296 364,58	53,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	295,58	118,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	69,00	98,57%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 000,00	296 000,00	53,62%
750		Administracja publiczna	848 780,02	543 292,22	64,01%
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 742,00	86 371,02	50,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 742,00	86 371,02	50,00%
	75020	Starostwa powiatowe	631 388,02	411 941,18	65,24%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	-
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	188 812,23	94,41%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 276,42	12 276,42	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 200,00	70 070,06	63,58%
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 998,39	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	308 911,60	114 640,08	37,11%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	44 460,00	44 460,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 460,00	23 460,00	100,00%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00	21 000,00	100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	190,00	520,02	273,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	374,02	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	146,00	76,84%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 281 145,00	3 055 676,02	57,86%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 165 235,00	2 939 766,02	56,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	713,02	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	642,00	64,20%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 164 235,00	2 938 411,00	56,90%

	75421		Zarządzanie kryzysowe	115 910,00	115 910,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 910,00	115 910,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	99 000,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 677 779,00	12 201 842,53	49,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 060 500,00	1 893 200,53	46,62%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 795 500,00	1 165 196,35	41,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	925 000,00	529 188,44	57,21%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar Pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	21 363,78	53,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	903,20	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	176 122,55	58,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	426,21	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 617 279,00	10 308 642,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 384 170,00	9 692 088,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 233 109,00	616 554,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	51 598 171,86	26 026 441,73	50,44%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 629 375,00	20 493 964,00	60,94%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 629 375,00	20 493 964,00	60,94%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	858 964,00	858 964,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	858 964,00	858 964,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 688 087,00	1 344 042,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 688 087,00	1 344 042,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	980 591,33	1 010 480,33	103,05%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 312,00	143 312,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	837 279,33	867 168,33	103,57%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 112 486,19	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	7 112 486,19	0,00	0,00%

		inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 228 679,00	1 114 338,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 228 679,00	1 114 338,00	50,00%
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 909 824,98	1 117 620,00	28,58%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 909 824,98	1 117 620,00	28,58%
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	190 164,36	87 033,40	45,77%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 688,42	83 415,82	45,66%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 475,94	3 617,58	48,39%
801		Oświata i wychowanie	2 812 868,00	1 630 748,46	57,97%
	80115	Technika	2 567 887,00	1 411 890,52	54,98%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 294,00	20 642,00	283,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	394,00	347,00	88,07%
	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	80 296,00	46 351,56	57,73%
	0830	Wpływy z usług	52 100,00	25 533,92	49,01%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 158 051,00	1 232 350,06	57,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 007,00	5 167,09	513,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 584,00	20 927,33	68,43%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 731,34	0,00	0,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 429,66	0,00	0,00%
	8537	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	185 000,00	60 571,56	32,74%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	106 589,00	89 648,39	84,11%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	489,00	442,00	90,39%

	0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	90,00	40,91%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600,00	2 009,00	43,67%
	0830	Wpływy z usług	100 200,00	85 216,02	85,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 323,86	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	567,51	52,55%
80120		Licea ogólnokształcące	4 200,00	6 222,15	148,15%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	286,00	95,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	72,00	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	3 000,00	3 134,54	104,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1 094,45	2188,90%
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	635,16	84,69%
80195		Pozostała działalność	134 192,00	122 987,40	91,65%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	134 192,00	122 987,40	91,65%
851		Ochrona zdrowia	922 233,00	374 471,30	40,60%
	85111	Szpital ogólny	200 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjne opiekuńcze	15 010,00	6 517,08	43,42%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 010,00	6 517,08	43,42%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	707 223,00	367 954,22	52,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	138,22	276,44%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	707 173,00	367 816,00	52,01%
852		Pomoc społeczna	509 902,00	276 690,02	54,26%
	85203	Ośrodki wsparcia	497 478,00	263 646,00	53,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497 028,00	263 646,00	53,04%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	0,00	0,00%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	7 200,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	7 200,00	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 224,00	5 844,02	111,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	709,35	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	264,00	174,67	66,16%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 960,00	4 960,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	750 258,56	398 607,68	53,13%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 632,00	4 016,00	52,62%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 632,00	4 016,00	52,62%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	318 009,45	193 833,75	60,95%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 510,00	193 545,00	60,96%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	499,45	288,75	57,81%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 623,00	35 143,78	49,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 623,00	35 143,78	49,07%
85333		Powiatowe urzędy pracy	217 588,00	99 108,04	45,55%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	16 000,00	3 420,00	21,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	29 850,00	42,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	256,83	256,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	187,21	26,74%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	130 788,00	65 394,00	50,00%
85334		Pomoc dla repatriantów	66 506,11	66 506,11	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 506,11	66 506,11	100,00%
85395		Pozostała działalność	68 900,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 941,37	0,00	0,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 958,63	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	333 150,00	175 969,64	52,82%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	80 900,00	48 046,58	59,39%

	0830	Wpływy z usług	80 000,00	45 982,92	57,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 497,17	1497,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	566,49	70,81%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250,00	684,42	273,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	542,42	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	142,00	56,80%
85410		Internaty i bursy szkolne	252 000,00	127 238,64	50,49%
	0830	Wpływy z usług	252 000,00	127 038,62	50,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,02	
855		Rodzina	1 059 925,58	612 486,18	57,79%
85508		Rodziny zastępcze	609 925,58	359 658,24	58,97%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 476,00	6 650,50	148,58%
	2160	Dotacja celowa otrzymana 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	125 757,58	125 757,58	100,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	341 078,00	148 267,16	43,47%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 614,00	78 983,00	56,98%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450 000,00	252 827,94	56,18%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	252 827,94	56,18%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000,00	723 617,62	34,46%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	103 013,57	103,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	103 013,57	103,01%
90095		Pozostała działalność	2 000 000,00	620 604,05	31,03%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	620 604,05	31,03%
926		Kultura fizyczna	236 620,00	106 729,98	45,11%
92604		Instytucje kultury fizycznej	236 620,00	106 729,98	45,11%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	176 000,00	77 902,23	44,26%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	28 527,71	47,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	253,04	50,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	47,00	39,17%
Razem:			95 930 198,44	47 607 429,65	49,63%

**Struktura zrealizowanych dochodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku
przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	zmiany w roku 2022	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
	na 01.01.2022 r.				
Dochody ogółem	95 147 168,43	783 030,01	95 930 198,44	47 607 429,65	49,63%
w tym:		783 030,01			
I. Dochody bieżące	79 014 634,21	3 068 697,31	82 083 331,52	45 550 695,79	55,49%
w tym:					
1. Dochody bieżące własne	32 236 396,79	594 610,68	32 831 007,47	16 506 065,10	50,28%
w tym między innymi:					0,00%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	19 384 170,00	0,00	19 384 170,00	9 692 088,00	50,00%
Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	1 233 109,00	0,00	1 233 109,00	616 554,00	50,00%
Środki pochodzące z budżetu UE (§ 8537)	185 000,00	0,00	185 000,00	60 571,56	32,74%
2. Dotacje celowe na wydatki bieżące	9 159 303,42	687 915,63	9 847 219,05	5 233 322,69	53,15%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	7 907 185,00	394 525,11	8 301 710,11	4 385 933,13	52,83%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	16 710,00	138 482,00	155 192,00	143 987,40	92,78%
dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§2160)	100 386,00	25 371,58	125 757,58	125 757,58	100,00%

dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między JST (§ 2310)	806 088,00	0,00	806 088,00	407 612,18	50,57%
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (§ 2320)	146 246,00	0,00	146 246,00	82 999,00	56,75%
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 :	182 688,42	129 536,94	312 225,36	87 033,40	27,88%
par.2007, 2057,	182 688,42	106 672,71	289 361,13	83 415,82	28,83%
wg rozdziałów:					
758-75864-2007	182 688,42	-182 688,42	0,00	0,00	0,00%
758-75864-2057	0,00	182 688,42	182 688,42	83 415,82	45,66%
801-80115-2057	0,00	47 731,34	47 731,34	0,00	
853-85395-2057		58 941,37	58 941,37	0	0,00%
par.2009, 2059,	0,00	22 864,23	22 864,23	3 617,58	15,82%
wg rozdziałów:					
758-75864-2059	0,00	7 475,94	7 475,94	3 617,58	48,39%
801-80115-2059		5 429,66	5 429,66	0,00	0,00%
852-85395-2059	0,00	9 958,63	9 958,63	0,00	0,00%
3.Subwencja ogólna	37 618 934,00	1 786 171,00	39 405 105,00	23 811 308,00	60,43%
w tym:					
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)	32 702 168,00	927 207,00	33 629 375,00	20 493 964,00	60,94%
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	2 688 087,00	0,00	2 688 087,00	1 344 042,00	50,00%
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	2 228 679,00	0,00	2 228 679,00	1 114 338,00	50,00%
środki na uzupełnienie dochodów powiatu (§2760)	0,00	858 964,00	858 964,00	858 964,00	100,00%
II.dochody majątkowe	16 132 534,22	-2 285 667,30	13 846 866,92	2 056 733,86	14,85%

1.Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00	59 669,11	3,36%
3.Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	0,00	12 276,42	12 276,42	12 276,42	100,00%
4.Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(§6257,6259,)	4 305 733,60	-395 908,62	3 909 824,98	1 117 620,00	28,58%
wg rozdziałów:					
010-01005-6258	763 560,00	-763 560,00	0,00	0,00	0,00%
010-01005-6259	436 440,00	-436 440,00	0,00	0,00	0,00%
758-75863-6257	3 105 733,60	804 091,38	3 909 824,98	1 117 620,00	28,58%
7.Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	462 500,00	-262 500,00	200 000,00	0,00	0,00%
8.Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego (§6680)	0,00	837 279,33	837 279,33	867 168,33	103,57%
9.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (par.6090)	9 589 300,62	-2 476 814,43	7 112 486,19	0,00	0,00%

**Zestawienie zmian w dochodach budżetu w działach wg stanu na dzień
30 czerwca 2022 roku**

Dział	Treść	plan na 1 stycznia 2022 r.	zmniejszenie planu	zwiększenie planu	plan na 30 czerwca 2022 r.	wykonanie od początku roku	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 206 600,00	-1 200 000,00	0,00	6 600,00	1 050,00	15,91%
020	Leśnictwo	111 787,74	0,00	38 158,34	149 946,08	83 544,10	55,72%
600	Transport i łączność	263 200,00	-209 205,30	0,00	53 994,70	45 868,91	84,95%
630	Turystyka	0,00	0,00	498,64	498,64	498,64	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 610 206,00	0,00	0,00	2 610 206,00	411 666,04	15,77%
710	Działalność usługowa	1 672 120,00	0,00	108 000,00	1 780 120,00	839 228,58	47,14%
750	Administracja publiczna	780 243,60	0,00	68 536,42	848 780,02	543 292,22	64,01%
752	Obrona narodowa	4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 912 000,00	0,00	369 145,00	5 281 145,00	3 055 676,02	57,86%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	99 000,00	50,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 677 779,00	0,00	0,00	24 677 779,00	12 201 842,53	49,44%
758	Różne rozliczenia	50 496 656,64	0,00	1 101 515,22	51 598 171,86	26 026 441,73	50,44%
801	Oświata i wychowania	2 625 515,00	0,00	187 353,00	2 812 868,00	1 630 748,46	57,97%
851	Ochrona zdrowia	922 233,00	0,00	0,00	922 233,00	374 471,30	40,60%
852	Pomoc społeczna	482 028,00	0,00	27 874,00	509 902,00	276 690,02	54,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480 375,45	0,00	269 883,11	750 258,56	398 607,68	53,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	333 150,00	0,00	0,00	333 150,00	175 969,64	52,82%
855	Rodzina	1 034 554,00	0,00	25 371,58	1 059 925,58	612 486,18	57,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	723 617,62	34,46%
926	Kultura fizyczna	236 620,00	0,00	0,00	236 620,00	106 729,98	45,11%
RAZEM		95 147 168,43	-1 413 305,30	2 196 335,31	95 930 198,44	47 607 429,65	49,63%

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dniu 30 marca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/325/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w dziale 010, rozdział 01005, § 6258 o kwotę 763.560,00 zł, § 6259 o kwotę 436.440,00 zł.

dział 020 Leśnictwo

W dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIX/340/2022 dokonała zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 020, rozdział 02001, § 2460 o kwotę 38.158,34 zł.

dział 600 Transport i łączność

W dniu 30 marca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/325/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w dziale 600, rozdział 60014, § 6300 o kwotę 262.500,00 zł.

W dniu 27 kwietnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVII/332/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 600, rozdział 60014, § 2710 o kwotę 16.470,00 zł.

W dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIX/340/2022 dokonała zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 600, rozdział 60001, § 0970 o kwotę 5.124,71 zł, w dziale 600, rozdział 60014, § 2710 o kwotę 31.699,99 zł.

dział 630 Turystyka

W dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIX/340/2022 dokonała zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 630, rozdział 63095, § 0970 o kwotę 498,64 zł.

dział 710 Działalność usługowa

W dniu 30 marca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/325/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 710, rozdział 71012, § 0690 o kwotę 1.000.000,00 zł, rozdział 71015, § 2110 o kwotę 54.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając dział 710, rozdział 71095, § 0690 o kwotę -1.000.000,00 zł.

W dniu 27 kwietnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVII/332/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 710, rozdział 71012, § 2170 o kwotę 54.000,00 zł.

dział 750 Administracja publiczna

W dniu 6 kwietnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 462/FN/2022 dokonał zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 750, rozdział 75045, § 2110 o kwotę 1.970,00 zł oraz § 2120 o kwotę 4.290,00 zł.

W dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIX/340/2022 dokonała zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 750, rozdział 75020, § 0870 o kwotę 12.276,42 zł oraz § 0920 o kwotę 50.000,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

W dniu 30 marca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/325/2022 dokonała zmian planie dochodów budżetowych zmniejszając w dziale 752, rozdział 75212, § 2110 o kwotę 4.100,00 zł.

dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

W dniu 30 marca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/325/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 121.281,00 zł.

W dniu 27 kwietnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVII/332/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 12.000,00 zł.

W dniu 30 czerwca 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 500/FN/2022 dokonał zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 119.954,00 zł oraz w dziale 754, rozdział 75421, § 2700 o kwotę 115.910,00 zł.

dział 758 Różne rozliczenia

W dniu 30 marca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/325/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w dziale 758, rozdział 75801, § 2920 o kwotę 87.456,00 zł, rozdział 75816, § 6090 o kwotę 2.476.814,43 zł.

W dniu 27 kwietnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVII/332/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75814, § 2700 o kwotę 14.781,00 zł, § 2057 o kwotę 182.688,42 zł, § 2059 o kwotę 7.475,94 zł, jednocześnie zmniejszając dział 758, rozdział 75864, § 2007 o kwotę 182.688,42 zł.

W dniu 25 maja 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVIII/335/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75802, § 2760 o kwotę 858.964,00 zł, rozdział 75863, § 6257 o kwotę 804.091,38 zł.

W dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIX/340/2022 dokonała zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 758, rozdział 75801, § 2920 o kwotę 1.014.663,00 zł, w dziale 758, rozdział 75814, § 2700 o kwotę 128.486,00 zł, § 6680 o kwotę 837.279,33 zł

W dniu 30 czerwca 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 500/FN/2022 dokonał zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 758, rozdział 75814, § 2700 o kwotę 45,00 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie

W dniu 27 kwietnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/332/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80195, § 2120 o kwotę 134.192,00 zł,

W dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIX/340/2022 dokonała zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 801, rozdział 80115, § 2057 o kwotę 47.731,34 zł, § 2059 o kwotę 5.429,66 zł.

dział 852 Pomoc Społeczna

W dniu 25 maja 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVIII/335/2022 dokonała zmian planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 15.714,00 zł, rozdział 85205, § 2110 o kwotę 7.200,00 zł, rozdział 85218, § 2700 o kwotę 4.960,00 zł.

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dniu 30 marca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/325/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 853, rozdział 85324, § 0970 o kwotę 3.689,00 zł, rozdział 85334, § 2110 o kwotę 66.506,11 zł, rozdział 85395, § 2057 o kwotę 58.941,37 zł, § 2059 o kwotę 9.958,63 zł.

W dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIX/340/2022 dokonała zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 853, rozdział 85333, § 2690 o kwotę 130.788,00 zł.

dział 855 Rodzina

W dniu 6 kwietnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 462/FN/2022 dokonał zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 855, rozdział 85508, § 2160 o kwotę 25.371,58 zł.

I. Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 1 styczeń 2022 r. w wysokości 7.907.185,00 zł został zwiększony o kwotę 394.525,11 zł i wynosi na 30 czerwca 2022 roku kwotę 8.301.710,11 zł wykonanie w wysokości 4.385.933,13 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 - plan na 1 styczeń 2022r. w wysokości 100.386,00 zł, został zwiększony o kwotę 25.371,68 zł i wynosi na 30 czerwca 2022 r. kwotę 125.757,68 zł, wykonanie w wysokości 125.757,58 zł.

III. Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej plan na 1 styczeń 2022 r. wysokości 16.710,00 zł, został zwiększony o kwotę 138.482,00 zł , stan na 30 czerwca 2022 r. w wysokości 155.192,00 zł, wykonanie w wysokości 143.987,40 zł.

IV. Plan na 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 na zadania inwestycyjne stan na 1 styczeń 2022 r. wynosi 1.200.000,00 zł , został zmniejszony o kwotę 1.200.000,00 zł i wynosi na 30 czerwca 2022 r. 0,00 zł

określenie	Plan na 01.01.2022 r.	zmiana planu	Plan po zmianach na 30-06-2022 r.	Wykonanie na 30-06-2022 r.	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	417 056,00	0,00	417 056,00	42 478,00	10,19%
710 Działalność usługowa	671 800,00	54 000,00	725 800,00	297 500,00	40,99%
750 Administracja Publiczna	194 232,00	1 970,00	196 202,00	109 831,02	55,98%
752 Obrona narodowa	4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 911 000,00	253 235,00	5 164 235,00	2 938 411,00	56,90%
755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	99 000,00	50,00%
851 Ochrona zdrowia	707 173,00	0,00	707 173,00	367 816,00	52,01%
852 Pomoc społeczna	481 314,00	22 914,00	504 228,00	270 846,00	53,71%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 510,00	66 506,11	384 016,11	260 051,11	67,72%
Razem § 2110	7 907 185,00	394 525,11	8 301 710,11	4 385 933,13	52,83%

750 Administracja publiczna	16 710,00	4 290,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	0,00	134 192,00	134 192,00	122 987,40	91,65%
Razem § 2120	16 710,00	138 482,00	155 192,00	143 987,40	1,92
855 Rodzina	100 386,00	25 371,58	125 757,58	125 757,58	100,00%
Razem § 2160	100 386,00	25 371,58	125 757,58	125 757,58	100,00%
010 Rolnictwo i łowiectwo	763 560,00	-763 560,00	0,00	0,00	0,00%
Razem § 6258	763 560,00	-763 560,00	0,00	0,00	0,00%
010 Rolnictwo i łowiectwo	436 440,00	-436 440,00	0,00	0,00	0,00%
Razem § 6259	436 440,00	-436 440,00	0,00	0,00	0,00%
Razem	9 224 281,00	-641 621,31	8 582 659,69	4 655 678,11	54,25%

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Wielkopolski dokonał zmian w planie dotacji, zmniejszył dotacje celowe na zadania administracji rządowej dla jednostek budżetowych o kwotę **641.621,31 zł**.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na dzień 30 czerwca 2022 roku

Dział – Określenie	Plan na dzień 1-01-2022	Należności	Dochody wykonane na dzień 30 czerwca 2022	Dochody potrącone na rzecz powiatu	Dochody przekazane do budżetu Wojewody	Saldo końcowe ogółem		
			ogółem			należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości	nadpłaty
700 – Gospodarka mieszkaniowa	808 000,00	1 102 726,13	824 396,28	203 041,23	617 630,81	279 032,46	191 821,66	702,61
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
852 – Pomoc społeczna	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 989,00	5 775,00	5 775,00	288,75	5 486,25	0,00	0,00	0,00
Zbiorczo	826 989,00	1 108 517,13	830 187,28	203 329,98	623 133,06	279 032,46	191 821,66	702,61

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

**Plan i wykonanie dochodów Powiatu Nowotomyskiego
na dzień 30 czerwca 2022 roku wg jednostek budżetowych**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na dzień 01.01.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	%
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu	1 000,00	1 355,02	135,50%
2	Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomysłu	236 620,00	106 729,98	45,11%
3	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomysłu	190,00	520,02	273,69%
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomysłu	250,00	684,42	273,77%
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu	949 442,00	494 129,70	52,04%
6	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu	320,00	364,58	113,93%
7	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomysłu	86 850,00	33 852,26	38,98%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu	80 900,00	48 046,58	59,39%
9	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu	91 697 111,44	45 286 747,39	49,39%
11	Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu	140 425,00	77 150,86	54,94%
12	Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu	106 589,00	89 648,39	84,11%
13	Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu	4 200,00	6 222,15	148,15%
14	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	2 626 301,00	1 461 978,30	55,67%
	Ogółem	95 930 198,44	47 607 429,65	49,63%

**Należności wymagalne budżetu Powiatu Nowotomyskiego
na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiły 2.230.086,00 zł**

lp.	jednostka budżetowa	paragraf-treść	kwota
1.	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (par.0750)	7 026,46
		pozostałe odsetki (par.0920)	146 920,28
		wpływy z usług (par.0830)	6 344,32
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar Pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (par.0580)	27 632,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (par.0950)	264 580,57
		wpływy z różnych dochodów (par.0970)	2 321,43
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (par.0640)	1 345,20
		wpływy z opłaty komunikacyjnej, zajęcie pasa drogowego oraz usunięcie pojazdów (par.0420,0490)	321 176,43
razem			777 346,69
2.	Specjalnych Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zbąszyniu	wpływy z usług (par.0830)	1 011,12
		razem	1 011,12
3.	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (par.0750)	23 667,00
		wpływy z usług (par.0830)-internat	721,31
		pozostałe odsetki (par.0920)	13,00
		pozostałe odsetki (par.0920)-internat	184,23
razem			24 585,54
4	Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (par.0750)	1 001,12
		pozostałe odsetki (par.0920)	7,76
		wpływy z usług (par.0830)	1,21
razem			1 010,09
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (par.0680)	1 395 179,38

	razem		1 395 179,38
6	Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Tomyszu	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (par.0750)	10 153,41
		pozostałe odsetki (par.0920)	10 381,90
		wpływy z usług (par.0830)	8 924,22
		pozostałe odsetki(par.0920) internat	73,10
		wpływy z usług(par.0830) internat	909,21
	razem		30 441,84
7	Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (par.0750)	102,44
		wpływy z różnych dochodów (par.0970)	243,90
	razem		346,34
8	Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyszu	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (par.0750)	165,00
		razem	165,00
	Ogółem		2 230 086,00

Wykonanie wydatków budżetowych w pierwszym półroczu 2022 roku

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków budżetowych - ogółem o kwotę **7.974.612,16 zł**

z tego:

- wydatki bieżące o kwotę: **6.416.432,81 zł**

- wydatki majątkowe o kwotę : **1.558.179,35 zł**

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił: **111.547.871,83 zł**, wykonanie : **43.587.105,63 zł** - co stanowi **39,07 %**, z tego:

- **wydatki bieżące:**

plan: **85.427.591,78 zł**, wykonanie: **40.024.321,34 zł**, tj. **46,85%**

w tym wykonanie na:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **27.329.915,79 zł**
- **dotacje** **2.859.796,31 zł**
- **wydatki na obsługę długu powiatu** **537.219,20 zł**

- **wydatki majątkowe:**

plan: **26.120.280,05 zł**, wykonanie: **3.562.784,29 zł**, tj. **13,64 %**

W wydatkach bieżących ujęto według stanu na 30 czerwca 2022 roku:

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

plan: **8.301.710,11 zł**, wykonanie: **3.959.160,74 zł**, tj. **47,69 %**

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

plan: **155.192,00 zł**, wykonanie: **39.987,40 zł**, tj. **94,87 %**

- wydatki na obsługę długu:

plan: **1.339.034,00 zł**, wykonanie: **537.219,20 zł**, tj. **40,12 %**

- dotacje na wydatki bieżące:

plan: **6.056.738,03 zł**, wykonanie: **2.859.796,31 zł**, tj. **47,22 %**

- wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego :

plan: **125.757,58 zł**, wykonanie: **125.757,58 zł**, tj. **100,00 %**

Plan i wykonanie wydatków Budżetu Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2022 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg stanu na 30.06.2022	Wykonanie wydatków od początku roku do 30.06.2022	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	295 000,00	40 000,00	13,56%
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	254 934,09	136 807,05	53,66%
	02001		Gospodarka leśna	151 746,08	83 544,10	55,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 946,08	83 544,10	55,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	103 188,01	53 262,95	51,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 188,01	53 262,95	51,62%
600			Transport i łączność	17 967 220,47	1 554 911,16	8,65%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	260 079,03	195 059,28	75,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 079,03	195 059,28	75,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	498 206,00	63 778,00	12,80%
		4430	Różne opłaty i składki	498 206,00	63 778,00	12,80%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 958 935,44	1 296 073,88	7,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 800,00	169 587,75	29,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 867 000,00	83 076,87	4,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 444 300,00	666 567,88	46,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000 835,44	376 841,38	2,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%

630		Turystyka	78 000,00	63 538,38	81,46%
	63095	Pozostała działalność	78 000,00	63 538,38	81,46%
	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	538,38	3,59%
700		Gospodarka mieszkaniowa	955 056,00	297 469,13	31,15%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 056,00	297 469,13	31,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 156,00	27 324,81	50,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	4 920,35	52,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	162,00	11,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 660,39	33,25%
	4260	Zakup energii	430 000,00	210 615,64	48,98%
	4270	Zakup usług remontowych	214 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 310,00	47 152,94	23,54%
	4480	Podatek od nieruchomości	13 740,00	4 508,00	32,81%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	17,00	34,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	108,00	2,70%
710		Działalność usługowa	1 785 800,00	321 854,72	18,02%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 233 800,00	54 190,98	4,39%
	2960	Przelewy redystrybucyjne	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	22 664,45	32,38%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	541,20	2,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 132 800,00	23 605,33	2,08%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 380,00	73,80%
	71015	Nadzór budowlany	552 000,00	267 663,74	48,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 200,00	67 108,54	50,01%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	263 907,00	116 615,92	44,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 893,00	22 892,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	35 985,15	53,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	4 624,91	71,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 327,87	15,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 016,52	50,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	865,62	43,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 416,00	70,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	5 325,00	75,00%

	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	485,72	9,52%
750		Administracja publiczna	20 223 503,33	8 958 526,46	44,30%
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 742,00	86 305,94	49,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 300,00	62 034,62	46,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 127,56	98,33%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 512,00	12 667,12	51,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 490,00	1 476,64	42,31%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 140,00	0,00	0,00%
	75019	Rady powiatów	445 000,00	196 883,13	44,24%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	401 000,00	183 134,19	45,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 313,54	32,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 435,40	34,79%
	75020	Starostwa powiatowe	16 180 800,33	7 186 087,22	44,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 500,00	24 915,79	27,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600 000,00	4 529 745,63	47,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	626 478,55	600 591,33	95,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630 891,43	820 384,04	50,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 442,35	88 558,65	38,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	5 000,00	12,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 090,00	93 345,12	18,23%
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	3 081,47	25,68%
	4260	Zakup energii	403 000,00	189 098,20	46,92%
	4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	34 001,75	25,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 450,00	44,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	483 335,00	208 692,00	43,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 500,00	11 760,47	29,77%
	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	5 000,00	1 905,66	38,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	9 113,03	53,61%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	294 894,00	126 623,04	42,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00	165 000,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	4 666,00	46,66%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	213,00	9,68%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 766,69	35,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 600,00	10 000,17	26,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	13 573,58	45,25%
	4950	Różnice kursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 869,00	239 601,60	15,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	44 460,00	38 128,93	85,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 739,00	1 160,34	31,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 750,00	21 750,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 518,59	75,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 436,00	13 700,00	83,35%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	71 790,89	21,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	5 000,00	7,14%
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	6 199,01	31,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	26 479,95	33,10%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 621,51	26,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	31 490,42	20,99%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 337 932,00	643 648,15	48,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 153,00	249,89	4,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 053,00	427 889,70	44,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 629,00	67 175,42	96,48%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	166 448,00	80 895,52	48,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 986,00	8 433,68	40,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 121,93	14,87%
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 370,00	500,00	14,84%
	4300	zakup usług pozostałych	56 500,00	35 435,30	62,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	625,97	52,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	13 720,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 927,00	61,59%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	673,74	56,15%
75095		Pozostała działalność	1 712 569,00	735 682,20	42,96%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 383,14	55,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895 500,00	459 973,24	51,36%
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00	200,61	8,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	696 600,00	237 241,05	34,06%
	4430	Różne opłaty i składki	115 569,00	36 884,16	31,92%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 799 645,00	3 060 139,93	52,76%
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 000,00	7 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 464 235,00	2 936 572,57	53,74%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 795,00	39 758,32	28,85%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	109 240,00	34 146,80	31,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 913,00	6 912,28	99,99%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 525 200,00	1 646 083,46	46,69%
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia	125 796,00	106 232,70	84,45%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	240 491,00	240 490,85	100,00%
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	7 300,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 545,00	6 772,68	32,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 668,00	839,57	31,47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	7 800,00	50,00%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	602 417,00	340 790,38	56,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 920,00	57 673,67	54,45%
4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 300,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	104 000,00	77 777,01	74,79%
4270	Zakup usług remontowych	24 314,00	6 870,65	28,26%
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	8 720,00	59,32%
4300	Zakup usług pozostałych	73 408,00	25 191,03	34,32%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	6 820,11	54,56%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 490,00	83,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 696,00	3,00	0,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,46	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	17 918,00	17 918,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	788,00	787,60	99,95%
4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	325 910,00	116 567,36	35,77%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00%
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 910,00	115 910,00	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	657,36	21,91%
	4810 Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00%
	4190 Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	71 363,88	36,04%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	71 363,88	36,04%
	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	63 030,00	26 510,00	42,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 800,00	8 336,64	36,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00	442,80	5,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 930,00	35 705,44	35,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	369,00	61,50%
757		Obsługa długu publicznego	1 339 034,00	537 219,20	40,12%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 339 034,00	537 219,20	40,12%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 339 034,00	537 219,20	40,12%
758		Różne rozliczenia	1 325 433,27	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 325 433,27	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	312 159,50	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 012 273,77	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	36 759 031,16	17 699 324,51	48,15%
	80115	Technika	22 913 821,38	10 544 618,02	46,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 043,00	92 644,55	50,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 160,00	732 652,58	50,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 764,00	101 778,59	97,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697 582,25	887 367,16	52,27%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 164,68	3 068,14	33,48%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,92	139,12	25,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 481,88	93 419,76	37,75%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 267,11	434,64	34,30%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,06	19,75	25,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 800,00	66 776,56	51,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 443 701,44	749 093,30	51,89%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,72	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	140,28	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 395,50	17 297,28	53,39%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 993,65	0,00	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	834,79	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	768 210,66	424 889,98	55,31%
	4270	Zakup usług remontowych	145 553,00	64 608,65	44,39%

4280	Zakup usług zdrowotnych	28 621,00	2 950,74	10,31%
4300	Zakup usług pozostałych	487 598,00	226 064,88	46,36%
4307	Zakup usług pozostałych	292 545,12	101 580,21	34,72%
4309	Zakup usług pozostałych	13 908,52	4 195,76	30,17%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 757,00	9 518,06	34,29%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 539,00	3 172,15	25,30%
4430	Różne opłaty i składki	14 150,00	6 640,50	46,93%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 415,00	380 562,00	75,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 351,00	771,06	57,07%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 706,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 090,00	11 697,15	23,83%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 475 891,53	3 781 113,65	50,58%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 853,66	17 739,74	34,21%
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 190,19	805,64	25,25%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	633 726,00	595 153,53	93,91%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	157 194,00	9,95%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 792 390,55	1 369 814,57	49,06%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 847,51	543 371,32	42,72%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	14 649,00	98,98%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	941 749,93	79 521,56	8,44%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	467 935,43	3 912,44	0,84%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 231 258,54	2 674 275,75	51,12%
2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 058,00	168 604,00	53,52%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	545 869,00	231 326,03	42,38%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 477,00	333,61	3,52%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 619,00	184 069,58	43,25%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 144,00	28 466,06	94,43%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 802,00	247 041,78	52,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 315,00	27 819,06	40,13%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	11 700,00	39,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 465,00	12 736,17	23,82%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 882,00	3 989,31	33,57%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 555,16	0,00	0,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 264,84	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	321 427,00	230 340,31	71,66%
4270	Zakup usług remontowych	25 523,00	20 307,74	79,57%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 847,00	821,85	7,58%
4300	Zakup usług pozostałych	155 734,00	55 581,64	35,69%
4307	Zakup usług pozostałych	89 062,44	14 331,76	16,09%
4309	Zakup usług pozostałych	4 247,10	738,24	17,38%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 127,00	4 385,36	61,53%

	4410	Podróże służbowe krajowe	9 337,00	1 708,03	18,29%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 316,00	125 487,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	381,00	168,50	44,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 764,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 506,00	3 031,18	35,64%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 215 743,00	1 130 891,60	51,04%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 593,00	170 396,94	93,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 700,00	0,00	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące	7 555 172,24	4 213 343,48	55,77%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 130,00	16 249,20	13,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 334,00	623,41	4,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 858,00	325 681,01	45,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 509,00	48 594,06	96,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 155,70	459 724,06	54,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 792,93	51 733,16	40,80%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	3 600,00	12,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 626,00	21 053,70	32,08%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 728,00	6 696,54	24,15%
	4260	Zakup energii	691 626,20	553 477,46	80,03%
	4270	Zakup usług remontowych	6 762,00	6 018,39	89,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 832,00	2 768,41	18,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	187 738,00	91 914,91	48,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 230,00	5 317,29	40,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 366,00	5 779,98	46,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 483,00	194 612,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 731,00	761,44	43,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 280,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 045,00	7 509,93	31,23%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 005 578,41	2 076 702,43	51,85%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	341 367,00	334 526,10	98,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 149,00	21 238,46	16,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 149,00	21 238,46	16,19%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	132 536,00	38 638,04	29,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 873,00	1 451,44	29,79%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 715,00	5 514,60	29,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 596,00	337,35	12,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 590,00	91,32	5,74%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 846,00	27 104,76	27,70%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 916,00	4 138,57	59,84%

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	457 930,00	207 210,76	45,25%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 114,00	21 543,30	32,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	665,00	179,78	27,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 528,00	28 545,53	55,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 356,00	2 990,86	40,66%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	79,99	4,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 209,00	12 906,50	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 661,00	521,86	31,42%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 613,00	120 989,49	42,36%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	26 084,00	19 453,45	74,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!
80195		Pozostała działalność	337 164,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 496,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 610,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 181,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 535,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 142,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	3 268 073,42	834 864,44	25,55%
85111		Szpital ogólny	2 128 350,00	178 350,00	8,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	378 350,00	178 350,00	47,14%
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	34 022,00	13 034,16	38,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 022,00	13 034,16	38,31%
85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	13 500,00	27,00%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	13 500,00	27,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	707 173,00	329 751,86	46,63%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	707 173,00	329 751,86	46,63%
85195		Pozostała działalność	348 528,42	300 228,42	86,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	700,00	1,56%
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 528,42	299 528,42	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 018 608,00	946 356,72	46,88%
85203		Ośrodki wsparcia	497 028,00	263 646,00	53,04%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	497 028,00	263 646,00	53,04%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 300,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 128,85	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 671,15	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 243 106,00	577 010,48	46,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	779,22	24,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 176,00	349 202,38	43,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 775,00	60 618,61	96,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 761,00	70 573,97	46,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 319,00	8 878,76	43,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	7 500,00	32,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	7 733,51	22,22%
	4220	Zakup środków żywności	4 900,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	22 000,00	17 717,81	80,54%
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	2 624,20	24,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	940,00	22,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	23 165,55	40,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 750,00	2 008,40	34,93%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	1 735,25	31,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 390,01	69,50%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	11,81	0,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 516,00	15 387,00	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 160,00	6 744,00	55,46%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 849,00	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	252 174,00	105 700,24	41,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 491,00	64 358,13	47,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 431,00	8 707,80	92,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 858,00	13 574,70	52,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 578,00	1 828,67	51,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	8 700,00	56,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	819,00	32,12%
	4220	Zakup środków żywności	3 920,00	329,21	8,40%
	4260	Zakup energii	5 400,00	1 809,59	33,51%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 225,98	40,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	453,81	1,29%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	799,56	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 027,00	2 270,25	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	114,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	709,54	42,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	339,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 928 899,51	1 392 766,86	47,55%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	208 833,00	103 078,02	49,36%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 710,00	4 016,02	37,50%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	198 123,00	99 062,00	50,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	332 726,00	172 830,44	51,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 563,82	86 922,65	47,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 304,18	12 304,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 227,00	17 265,18	51,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 695,00	1 381,64	51,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 175,00	15 465,00	45,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 554,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 387,00	37 020,00	61,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 295,00	2 471,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,00	0,54	0,63%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 623,00	30 639,21	42,78%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 056,00	23 318,72	43,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 314,00	1 142,41	86,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 525,00	4 158,08	43,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	199,95	13,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	572,80	26,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 187 569,00	1 019 713,08	46,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 506,00	2 303,90	65,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 493,00	654 818,10	44,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 959,00	95 738,83	95,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 281,00	125 282,49	48,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 114,00	15 606,92	47,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	435,80	7,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 860,00	9 758,04	37,73%
	4260	Zakup energii	120 000,00	41 069,38	34,22%
	4270	Zakup usług remontowych	17 788,00	295,20	1,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	574,00	33,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 293,00	33 387,47	35,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 462,00	3 213,77	43,07%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 270,00	5 091,18	45,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 697,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 246,00	29 435,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 890,00	1 944,00	49,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	759,00	37,95%
85334		Pomoc dla repatriantów	66 506,11	66 506,11	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	66 506,11	66 506,11	100,00%
85395		Pozostała działalność	61 642,40	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 467,39	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231,45	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802,48	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,06	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,44	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,18	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 517,90	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 002,10	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	109,52	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	12,88	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 885 488,00	5 291 523,82	48,61%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 508 821,00	2 889 824,09	52,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 858,00	392 520,91	45,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 142,00	56 133,87	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 224,00	374 408,58	54,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 642,00	32 119,49	30,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 500,00	32,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 050,00	16 602,28	31,90%
	4220	Zakup środków żywności	105 000,00	32 078,75	30,55%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 950,00	880,00	4,90%
	4260	Zakup energii	104 177,00	61 400,62	58,94%
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	5 892,00	15,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 635,00	54,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	19 826,02	34,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	2 362,63	34,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 784,69	35,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 382,00	115 786,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	361,13	24,08%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 986 009,00	1 530 844,62	51,27%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	249 987,00	240 687,00	96,28%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 756,00	18 608,76	45,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 499,00	2 666,02	41,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	931,00	149,30	16,04%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 000,00	13 603,20	43,88%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 326,00	2 190,24	94,16%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 685 720,00	872 189,47	51,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	95,00	4,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 067,00	80 175,43	48,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 307,00	12 909,00	97,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 926,00	108 432,77	52,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 054,00	10 556,75	31,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 081,37	76,33%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 470,00	19 668,09	53,93%
	4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	408,36	2,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	1 145,60	36,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 350,00	9 718,71	35,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 223,99	45,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 516,80	50,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 787,00	44 840,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 005 129,00	484 124,47	48,17%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 580,00	77 293,13	93,60%

85410		Internaty i bursy szkolne	2 463 071,00	1 067 291,49	43,33%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	433 646,00	160 804,60	37,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 558,00	14 230,30	45,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 927,00	151 030,25	31,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 866,00	22 979,19	65,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 389,00	96 212,94	47,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 021,00	10 280,94	32,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 280,00	23 710,13	34,22%
	4220	Zakup środków żywności	248 718,00	69 449,21	27,92%
	4260	Zakup energii	152 299,00	91 903,11	60,34%
	4270	Zakup usług remontowych	13 900,00	5 838,82	42,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 315,00	3 225,41	21,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	719,00	214,02	29,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	526,00	90,27	17,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 725,00	33 544,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 103,00	1 764,33	19,38%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 117,00	331 012,97	52,53%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 312,00	51 001,00	87,46%
85415		Pomoc materialna uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00%
85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 102 582,00	438 559,20	39,78%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 102 582,00	438 559,20	39,78%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 480,00	5 050,81	14,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 480,00	5 050,81	14,24%
85495		Pozostała działalność	29 058,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	29 058,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	3 733 935,58	1 539 357,91	41,23%
85508		Rodziny zastępcze	2 019 822,58	889 095,62	44,02%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 369,00	72 717,85	39,02%
	3110	Świadczenia społeczne	1 152 505,86	578 574,06	50,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 489,45	39 723,50	32,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 665,00	9 814,01	92,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 191,12	30 292,21	37,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 792,15	2 411,11	35,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	393 558,00	150 160,00	38,15%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 720,00	100,00	0,53%
	4220	Zakup środków żywności	1 350,00	139,63	10,34%
	4300	Zakupy usług pozostałych	37 360,00	1 747,00	4,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	0,00	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	750,00	25,00	3,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 407,00	3 305,25	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00	86,00	13,87%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 714 113,00	650 262,29	37,94%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 572 000,00	637 858,40	40,58%
	3110	Świadczenia społeczne	98 713,00	12 403,89	12,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 000,00	5 692,48	4,31%
	90095	Pozostała działalność	132 000,00	5 692,48	4,31%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	220,00	1,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 200,00	499,63	0,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	120,85	15,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 852,00	69,31%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 290,00	59 290,00	28,19%
	92116	Biblioteki	100 000,00	50 000,00	50,00%
	2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	10 290,00	9 290,00	90,28%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 290,00	9 290,00	90,28%
926		Kultura fizyczna	1 389 920,00	776 098,98	55,84%
	92604	Instytucje Kultury fizycznej	920 333,00	553 988,19	60,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	958,00	300,00	31,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 510,00	196 845,40	53,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 451,00	26 572,74	96,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 637,00	38 356,73	46,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 292,00	3 375,72	29,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 324,00	28 956,00	56,42%
	4190	Nagrody konkursowe	31 867,00	21 468,19	67,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 179,00	27 593,46	68,68%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 882,05	58,82%
	4260	Zakup energii	175 418,00	120 649,42	68,78%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 968,00	32,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	932,00	200,00	21,46%

4300	Zakup usług pozostałych	70 977,00	47 218,75	66,53%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	1 279,85	32,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 944,00	2 289,44	58,05%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	522,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	8 107,00	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	23 355,00	22 780,00	97,54%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00	145,44	99,62%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 062,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	382 627,00	189 060,79	49,41%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	249 750,00	126 225,00	50,54%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	304,74	20,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	40 480,00	51,90%
4190	Nagrody konkursowe	15 434,00	6 737,45	43,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 434,00	890,00	5,77%
4220	Zakup środków żywności	6 575,00	31,16	0,47%
4300	Zakup usług pozostałych	15 434,00	14 392,44	93,25%
92695	Pozostała działalność	86 960,00	33 050,00	38,01%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 960,00	33 050,00	45,93%
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
RAZEM		111 547 871,83	43 587 105,63	39,07%

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg jednostek Powiatu Nowotomyskiego
stan na 30 czerwca 2022 roku**

	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30 czerwca 2022 rok	% wykonania
	1	2	3	4
1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu	499 600,00	247 712,73	49,58%
2	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu	13 048 349,33	6 346 152,50	48,64%
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu	4 656 170,00	2 390 068,72	51,33%
4	Jednostki Oświatowe	29 880 344,70	15 679 091,25	52,47%
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu	1 956 552,72	855 049,06	43,70%
6	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomysłu	1 301 316,00	625 852,80	48,09%
7	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomysłu	1 857 847,00	891 882,14	48,01%
8	Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomysłu	540 214,00	294 106,59	54,44%
9	Razem wydatki na wynagrodzenia bez środków pochodzących z Unii Europejskiej	53 740 393,75	27 329 915,79	50,86%
10	jednostki oświatowe - wydatki na wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej	66 109,62	22 207,03	33,59%
11	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- wydatki na wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej	61 520,00	0,00	0,00%
12	ogółem wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej	127 629,62	22 207,03	17,40%
13	Ogółem wydatki na wynagrodzenia (wiersz 9+12)	53 868 023,37	27 352 122,82	50,78%

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych w działach w I półroczu 2022 roku

Dział	Treść	plan na 1 stycznia 2022 r.	zmniejszenie planu	zwiększenie planu	plan na 30 czerwca 2022 r.	wykonanie od początku roku	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 495 000,00	-1 200 000,00	0,00	295 000,00	40 000,00	13,56%
020	Leśnictwo	216 775,75	0,00	38 158,34	254 934,09	136 807,05	53,66%
600	Transport i łączność	15 341 672,50	0,00	2 625 547,97	17 967 220,47	1 554 911,16	8,65%
630	Turystyka	82 000,00	-4 000,00	0,00	78 000,00	63 538,38	81,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	705 056,00	0,00	250 000,00	955 056,00	297 469,13	31,15%
710	Działalność usługowa	1 711 800,00	0,00	74 000,00	1 785 800,00	321 854,72	18,02%
750	Administracja publiczna	18 565 324,33	0,00	1 658 179,00	20 223 503,33	8 958 526,46	44,30%
752	Obrona narodowa	4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 073 500,00	0,00	726 145,00	5 799 645,00	3 060 139,93	52,76%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	71 363,88	36,04%
757	Obsługa długu publicznego	439 034,00	0,00	900 000,00	1 339 034,00	537 219,20	40,12%
758	Różne rozliczenia	3 271 734,27	-1 946 301,00	0,00	1 325 433,27	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowania	32 248 542,40	0,00	4 510 488,76	36 759 031,16	17 699 324,51	48,15%
851	Ochrona zdrowia	3 798 723,42	-530 650,00	0,00	3 268 073,42	834 864,44	25,55%
852	Pomoc społeczna	1 916 694,00	0,00	101 914,00	2 018 608,00	946 356,72	46,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 429 327,00	0,00	499 572,51	2 928 899,51	1 392 766,86	47,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 677 787,00	0,00	207 701,00	10 885 488,00	5 291 523,82	48,61%
855	Rodzina	3 755 379,00	-21 443,42	0,00	3 733 935,58	1 539 357,91	41,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	5 692,48	4,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 000,00	-22 710,00	0,00	210 290,00	59 290,00	28,19%
926	Kultura fizyczna	1 277 810,00	0,00	112 110,00	1 389 920,00	776 098,98	55,84%
RAZEM		103 573 259,67	-3 729 204,42	11 703 816,58	111 547 871,83	43 587 105,63	39,07%

W wyniku zmian planowane wydatki budżetu powiatu od stanu początkowego wzrosły o kwotę : **7.974.612,16 zł**, w tym: między innymi:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dniu 30 marca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/325/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając środki finansowe w dziale 010, rozdział 01005, § 6058 o kwotę 763.560,00 zł, § 6059 o kwotę 436.440,00 zł.

dział 020 Leśnictwo

W dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIX/340/2022 dokonała zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 020, rozdział 02001, § 3030 o kwotę 38.158,34 zł.

dział 600 Transport i łączność

W dniu 21 lutego 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXV/321/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 600, rozdział 60014, § 4300 o kwotę 280.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 600, rozdział 60014, § 4270 o kwotę 280.000,00 zł.

W dniu 16 marca 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 456/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 600, rozdział 60014, § 4210 o kwotę 50.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 600, rozdział 60014, § 4270 o kwotę 50.000,00 zł.

W dniu 30 marca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/325/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 600, rozdział 60014, § 4270 o kwotę 1.300.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 600, rozdział 60014, § 6050 o kwotę 689.314,43 zł.

W dniu 6 kwietnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 462/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 600, rozdział 60014, § 4270 o kwotę 50.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 600, rozdział 60014, § 4300 o kwotę 50.000,00 zł.

W dniu 27 kwietnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVII/332/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 600, rozdział 60014, § 4210 o kwotę 134.800,00 zł, § 4270 o kwotę 100.000,00 zł, § 4300 o kwotę 223.800,00 zł.

W dniu 25 maja 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVIII/335/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 600, rozdział 60014, § 6050 o kwotę 184.000,00 zł.

W dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIX/340/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 600, rozdział 60014, zwiększając § 6050 o kwotę 1.372.262,40 zł, § 6060 o kwotę 25.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4210 o kwotę 25.000,00 zł.

dział 630 Turystyka

W dniu 27 kwietnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVII/332/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając środki finansowe w dziale 630, rozdział 63095, § 2360 o kwotę 4.000,00 zł,

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dniu 21 lutego 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXV/321/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 700, rozdział 70005, § 4480 o kwotę 69,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 700, rozdział 70005, § 4300 o kwotę 69,00 zł

W dniu 30 marca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/325/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 700, rozdział 70005, § 4260 o kwotę 100.000,00 zł.

W dniu 25 maja 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVIII/335/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 700, rozdział 70005, § 4480 o kwotę 10.971,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4300 o kwotę 10.971,00 zł.

W dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIX/340/2022 dokonała zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 700, rozdział 70005, § 4260 o kwotę 150.000,00 zł.

dział 710 Działalność usługowa

W dniu 4 lutego 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 444/FN/2022 dokonał zmian planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 710, rozdział 71095, § 4300 o kwotę 200.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 710, rozdział 71095, § 6060 o kwotę 200.000,00 zł.

W dniu 30 marca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/325/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 710, rozdział 71012, § 2960 o kwotę 1.000,00 zł, § 4210 o kwotę 70.000,00 zł, § 4270 o kwotę 20.000,00 zł, § 4300 o kwotę 899.000,00 zł, § 4390 o kwotę 10.000,00 zł, rozdział 71015, § 4010 o kwotę 15.600,00 zł, § 4020 o kwotę 39.807,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 710, rozdział 71015, § 4040 o kwotę 1.407,00 zł, rozdział 71095, § 2960 o kwotę 1.000,00 zł, § 4210 o kwotę 70.000,00 zł, § 4270 o kwotę 20.000,00 zł, § 4300 o kwotę 899.000,00 zł, § 4390 o kwotę 10.000,00 zł.

W dniu 27 kwietnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVII/332/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 710, rozdział 71012, § 4300 o kwotę 20.000,00 zł.

dział 750 Administracja publiczna

W dniu 17 stycznia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIV/318/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 750, rozdział 75020, § 6050 o kwotę 14.000,00 zł.

W dniu 19 stycznia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 440/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 750, rozdział 75095, § 4300 o kwotę 75.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 750, rozdział 75095, § 4210 o kwotę 75.000,00 zł.

W dniu 16 marca 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 456/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 750, rozdział 75085, § 4700 o kwotę 3.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 750, rozdział 75085, § 4210 o kwotę 3.000,00 zł.

W dniu 30 marca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/325/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 750, rozdział 75020, § 4210 o kwotę 90.000,00 zł, § 4270 o kwotę 60.000,00 zł, § 4300 o kwotę 20.000,00 zł, § 4440 o kwotę 15.000,00 zł, § 6050 o kwotę 60.000,00 zł, § 6060 o kwotę 25.000,00 zł, rozdział 75095, § 4300 o kwotę 16.000,00 zł.

W dniu 6 kwietnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 462/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 750, rozdział 75045, § 4110 o kwotę 1.149,00 zł, § 4120 o kwotę 195,00 zł, § 4170 o kwotę 1.650,00 zł, § 4210 o kwotę 360,00 zł, § 4300 o kwotę 2.906,00 zł, rozdział 75095, § 4300 o kwotę 12.000,00 zł.

W dniu 27 kwietnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVII/332/2022 dokonał zmian planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 750, rozdział 75020, § 4430 o kwotę 40.000,00 zł, rozdział 75085, § 4010 o kwotę 102.279,00 zł, § 4110 o kwotę 6.682,00 zł, § 4120 o kwotę 968,00 zł.

W dniu 25 maja 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVIII/335/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 750, rozdział 75020, § 6050 o kwotę 4.000,00 zł.

W dniu 31 maja 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 484/FN/2022 dokonał zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 750, rozdział 75020, § 6060 o kwotę 30.000,00 zł.

W dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIX/340/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 750, rozdział 75020, zwiększając § 4210 o kwotę 133.000,00 zł, § 4260 o kwotę 20.000,00 zł, § 4270 o kwotę 50.000,00 zł,

§ 4410 o kwotę 8.000,00 zł, § 6050 o kwotę 1.010.990,00 zł, jednocześnie zmniejszając, dział 750, rozdział 75020, § 4300 o kwotę 66.000,00 zł.

dział 752 Obrona narodowa

W dniu 30 marca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/325/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając środki finansowe w dziale 752, rozdział 75212, § 4300 o kwotę 4.100,00 zł.

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dniu 4 lutego 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 444/FN/2022 dokonał zmian planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 754, rozdział 75411, § 4260 o kwotę 30.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 754, rozdział 75411, § 3070 o kwotę 30.000,00 zł.

W dniu 16 marca 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 456/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 754, rozdział 75411, § 4060 o kwotę 7.568,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 754, rozdział 75411, § 4050 o kwotę 7.568,00 zł.

W dniu 30 marca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/325/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 754, rozdział 75405, § 2300 o kwotę 7.000,00 zł, rozdział 75411, § 4020 o kwotę 7.848,00 zł, § 4050 o kwotę 91.875,00 zł, § 4060 o kwotę 2.067,00 zł, § 4080 o kwotę 6.000,00 zł, § 4110 o kwotę 1.334,00 zł, § 4120 o kwotę 157,00 zł, § 4180 o kwotę 12.000,00 zł, § 6170 o kwotę 300.000,00 zł.

W dniu 27 kwietnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVII/332/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 754, rozdział 75411, § 3070 o kwotę 27.618,00 zł, § 4060 o kwotę 35.000,00 zł, § 4180 o kwotę 12.000,00 zł, § 4270 o kwotę 3.000,00 zł, rozdział 75421, § 4210 o kwotę 25.000,00 zł, § 4300 o kwotę 25.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 754, rozdział 75411, § 4040 o kwotę 1.109,00 zł, § 4050 o kwotę 35.000,00 zł, § 4070 o kwotę 29.509,00 zł.

W dniu 25 maja 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVIII/335/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 754, rozdział 75411, § 4230 o kwotę 3.300,00 zł, jednocześnie zmniejszając dział 754, rozdział 75411, § 4210 o kwotę 3.300,00 zł.

W dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIX/340/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 754, rozdział 75411, zwiększając § 4060 o kwotę 5.857,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 754, rozdział 75411, § 4050 o kwotę 5.857,00 zł.

W dniu 30 czerwca 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 500/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 754, rozdział 75411, zwiększając § 4050 o kwotę 110.250,00 zł, § 4060 o kwotę 2.304,00 zł, § 4080 o kwotę 1.300,00 zł,

§ 4180 o kwotę 6.100,00 zł, § 4410 o kwotę 500,00 zł, § 4430 o kwotę 686,00 zł, w dziale 754, rozdział 75421, § 4330 zwiększając o kwotę 115.910,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 754, rozdział 75411, § 4300 o kwotę 592,00 zł, § 4480 o kwotę 582,00 zł, § 4510 o kwotę 12,00 zł.

dział 755 Wymiar sprawiedliwości

W dniu 25 lutego 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 449/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 755, rozdział 75515, § 4170 o kwotę 16.940,00 zł, dział 755, rozdział 75515 § 4300 o kwotę 46.090,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 755, rozdział 75515, § 2360 o kwotę 63.030,00 zł.

dział 757 Obsługa długu publicznego

W dniu 30 marca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/325/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 757, rozdział 75702, § 8110 o kwotę 400.000,00 zł

W dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIX/340/2022 dokonała zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 757, rozdział 75702, § 8110 o kwotę 500.000,00 zł.

dział 758 Różne rozliczenia

W dniu 17 stycznia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIV/318/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając środki finansowe w dziale 758, rozdział 75818, § 4810 o kwotę 10.401,00 zł, § 6800 o kwotę 214.000,00 zł.

W dniu 21 lutego 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXV/321/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając środki finansowe w dziale 758, rozdział 75818, § 6800 o kwotę 123.000,00 zł.

W dniu 6 kwietnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 462/FN/2022 dokonał zmian planie wydatków budżetowych zmniejszając środki finansowe w dziale 758, rozdział 75818, § 4810 o kwotę 12.000,00 zł.

W dniu 25 maja 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVIII/335/2022 dokonała zmniejszenia w planie wydatków budżetowych w dziale 758, rozdział 75818, § 4810 o kwotę 68.900,00 zł oraz § 6800 o kwotę 588.000,00 zł.

W dniu 31 maja 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 484/FN/2022 dokonał zmniejszenia w planie wydatków budżetowych w dziale 758, rozdział 75818, § 4810 o kwotę 40.000,00 zł, § 6800 o kwotę 30.000,00 zł.

W dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIX/340/2022 dokonała zmniejszenia w planie wydatków budżetowych w dziale 758, rozdział 75818, § 6800 o kwotę 860.000,00 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie

W dniu 17 stycznia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIV/318/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 801, rozdział 80115, § 6050 o kwotę 159.000,00 zł, § 6059 o kwotę 41.000,00 zł.

W dniu 21 lutego 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXV/321/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 801, rozdział 80115, § 4797 o kwotę 16.153,76 zł, § 4799 o kwotę 752,43 zł, § 6059 o kwotę 123.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80115, § 4017 o kwotę 16.153,76 zł, § 4019 o kwotę 752,43 zł.

W dniu 16 marca 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 456/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 801, rozdział 80117, § 4270 o kwotę 12.500,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80115, § 4270 o kwotę 3.500,00 zł, w dziale 801, rozdział 80120 § 4270 o kwotę 9.000,00 zł.

W dniu 30 marca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/325/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 801, rozdział 80115, § 4110 o kwotę 6.687,00 zł, § 4117 o kwotę 2.007,77 zł, § 4119 o kwotę 68,96 zł, § 4120 o kwotę 951,00 zł, § 4127 o kwotę 286,62 zł, § 4129 o kwotę 9,85 zł, § 4260 o kwotę 15.000,00 zł, § 4307 o kwotę 149.817,72 zł, § 4309 o kwotę 5.945,03 zł, § 4797 o kwotę 11.698,59 zł, § 4799 o kwotę 401,80 zł, § 6050 o kwotę 1.421.000,00 zł, § 6060 o kwotę 14.800,00 zł, rozdział 80117 § 2540 o kwotę 1.920,00 zł, § 4110 o kwotę 4.309,00 zł, § 4120 o kwotę 615,00 zł, § 4247 o kwotę 24.555,16 zł, § 4249 o kwotę 1.264,84 zł, § 4260 o kwotę 20.000,00 zł, § 4307 o kwotę 74.685,92 zł, § 4309 o kwotę 3.623,62 zł, § 4790 o kwotę 25.156,00 zł, rozdział 80120 § 4110 o kwotę 3.502,00 zł, § 4120 o kwotę 501,00 zł, § 4260 o kwotę 135.000,00 zł, rozdział 80195 § 4790 o kwotę 6.389,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80115, § 4790 o kwotę 42.081,00 zł, § 6059 o kwotę 265.000,00 zł, rozdział 80120 § 4790 o kwotę 53.605,00 zł.

W dniu 27 kwietnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVII/332/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 801, rozdział 80115, § 4240 o kwotę 3.505,50 zł, § 4300 o kwotę 20.000,00 zł, rozdział 80120 § 4300 o kwotę 14.992,00 zł, rozdział 80195 § 4110 o kwotę 10.345,00 zł, § 4120 o kwotę 1.474,00 zł, § 4170 o kwotę 60.181,00 zł, § 4210 o kwotę 10.000,00 zł, § 4240 o kwotę 7.200,00 zł, § 4300 o kwotę 10.000,00 zł, § 4790 o kwotę 14.781,00 zł,

W dniu 17 maja 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 480/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80117, § 4260 o kwotę 12.000,00 zł, dział 801, rozdział 80120, § 4260 o kwotę 8.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80195, § 4810 o kwotę 20.000,00 zł.

W dniu 25 maja 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVIII/335/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 801, rozdział 80115 zwiększając § 4117 o kwotę 484,11 zł, § 4119 o kwotę 16,62 zł, § 4127 o kwotę 28,40 zł, § 4129 o kwotę 0,99 zł, § 4247 o kwotę 17.853,51 zł, § 4249 o kwotę 613,19 zł,

§ 4797 o kwotę 1.294,06 zł, § 4799 o kwotę 44,43 zł, § 6057 o kwotę 550.229,49 zł, § 6059 o kwotę 650.242,67 zł, § 6067 o kwotę 1.408,28 zł, § 6069 o kwotę 2.210,94 zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia w planie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80115, § 4307 o kwotę 19.660,08 zł oraz § 4309 o kwotę 675,23 zł.

W dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIX/340/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80115, zwiększając § 4110 o kwotę 328,19 zł, § 4117 o kwotę 3.885,71 zł, § 4119 o kwotę 340,68 zł, § 4120 o kwotę 47,02 zł, § 4127 o kwotę 556,33 zł, § 4129 o kwotę 48,79 zł, § 4210 o kwotę 345,44 zł, § 4217 o kwotę 1.029,72 zł, § 4219 o kwotę 140,28 zł, § 4260 o kwotę 27.386,62 zł, § 4270 o kwotę 40.000,00 zł, § 4307 o kwotę 19.552,33 zł, § 4309 o kwotę 2.908,38 zł, § 4790 o kwotę 350.862,25 zł, § 4797 o kwotę 22.707,25 zł, § 4799 o kwotę 1.991,53 zł, § 6069 o kwotę 310.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80115, § 4240 o kwotę 20.000,00 zł, § 4300 o kwotę 20.000,00 zł. W dziale 801, rozdział 80117, dokonując zwiększenia § 4260 o kwotę 10.000,00 zł, § 4790 o kwotę 144.578,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80117, § 2540 o kwotę 40.000,00 zł. W dziale 801, rozdział 80120, zwiększając § 4110 o kwotę 202,51 zł, § 4120 o kwotę 28,97 zł, § 4260 o kwotę 77.997,71 zł, § 4790 o kwotę 337.026,29 zł. W dziale 801, rozdział 80152, zwiększając § 2540 o kwotę 40.000,00 zł, § 4790 o kwotę 14.226,00 zł. W dziale 801, rozdział 80195, dokonano zmniejszenia w § 4790 o kwotę 14.781,00 zł oraz § 4810 o kwotę 50.000,00 zł.

W dniu 30 czerwca 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 500/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80115, zwiększając § 4110 o kwotę 343,06 zł, § 4120 o kwotę 48,86 zł, § 4260 o kwotę 16.738,04 zł, w dziale 801, rozdział 80120, zwiększając § 4110 o kwotę 314,19 zł, § 4120 o kwotę 44,96 zł, § 4260 o kwotę 45.305,49 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80115, § 4790 o kwotę 24.952,72 zł, oraz w dziale 801, rozdział 80120, § 4790 o kwotę 37.841,88 zł.

dział 851 Ochrona zdrowia

W dniu 31 maja 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 484/FN/2022 dokonał zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 851, rozdział 85195, § 4300 o kwotę 40.000,00 zł.

W dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIX/340/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 851, rozdział 85111, zwiększając § 6050 o kwotę 1.750.000,00 zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia w dziale 851, rozdział 85111, § 6220 o kwotę 2.320.650,00 zł.

dział 852 Pomoc społeczna

W dniu 27 kwietnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVII/332/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 852, rozdział 85220, § 4110 o kwotę 1.033,00 zł, § 4120 o kwotę 147,00 zł. § 4170 o kwotę 6.000,00 zł.

W dniu 25 maja 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVIII/335/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 852, rozdział 85203, § 2360 o kwotę 15.714,00 zł, rozdział 85205, § 4110 o kwotę 6.671,15 zł, § 4170 o kwotę 528,85 zł, rozdział 85218, § 4010 o kwotę 60.626,00 zł, § 4110 o kwotę 8.604,00 zł, § 4300 o kwotę 2.240,00 zł, § 4700 o kwotę 2.720,00 zł, rozdział 85220, jednocześnie zmniejszając w dziale 852, rozdział 85218, § 4120 o kwotę 270,00 zł, w dziale 852, rozdział 85220, § 4110 o kwotę 1.750,00 zł, § 4120 o kwotę 350,00 zł.

W dniu 31 maja 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 484/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 852, rozdział 85205, zwiększając § 4170 o kwotę 6.142,30 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 852, rozdział 85205, § 4110 o kwotę 6.142,30 zł. W dziale 852, rozdział 85218 zwiększając § 4700 o kwotę 2.240,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 852, rozdział 85218, § 4300 o kwotę 2.240,00 zł.

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dniu 17 stycznia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIV/318/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 853, rozdział 85311, § 2320 o kwotę 534,00 zł, § 2580 o kwotę 9.867,00 zł.

W dniu 16 marca 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 456/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 853, rozdział 85321, § 4010 o kwotę 8.244,82 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 853, rozdział 85321, § 4040 o kwotę 802,82 zł, § 4110 o kwotę 600,00 zł, § 4120 o kwotę 300,00 zł, § 4210 o kwotę 3.676,00 zł, § 4710 o kwotę 2.866,00 zł.

W dniu 30 marca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/325/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 853, rozdział 85324, § 4010 o kwotę 3.147,00 zł, § 4110 o kwotę 542,00 zł, rozdział 85333 § 3020 o kwotę 1.000,00 zł, § 4010 o kwotę 194.455,00 zł, § 4110 o kwotę 28.152,00 zł, § 4120 o kwotę 3.111,00 zł, § 4170 o kwotę 5.000,00 zł, § 4210 o kwotę 5.500,00 zł, § 4260 o kwotę 70.000,00 zł, § 4270 o kwotę 10.000,00 zł, § 4280 o kwotę 710,00 zł, § 4300 o kwotę 23.190,00 zł, § 4700 o kwotę 1.000,00 zł, rozdział 85334 § 3110 o kwotę 66.506,11 zł, rozdział 85395 § 4017 o kwotę 10.467,39 zł, § 4019 o kwotę 1.231,45 zł, § 4117 o kwotę 1.802,48 zł, § 4119 o kwotę 212,06 zł, § 4127 o kwotę 256,44 zł, § 4129 o kwotę 30,18 zł, § 4177 o kwotę 42.517,90 zł, § 4179 o kwotę 5.002,10 zł, § 4307 o kwotę 109,52 zł, § 4309 o kwotę 12,88 zł.

W dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIX/340/2022 dokonała zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85321, § 4010 o kwotę 2.640,00 zł, § 4120 o kwotę 41,00 zł, § 4170 o kwotę 8.675,00 zł, § 4300 o kwotę 3.860,00 zł.

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dniu 30 marca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/325/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając środki finansowe w dziale 854, rozdział 80403, § 4790 o kwotę 28.300,00 zł, rozdział 85406, § 4790 o kwotę 8.900,00 zł, rozdział 85410, § 4790 o kwotę 8.900,00 zł.

W dniu 25 maja 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVIII/335/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 854, rozdział 85410, § 4790 o kwotę 8.900,00 zł.

W dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIX/340/2022 dokonała zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 854, rozdział 85403, § 4790 o kwotę 165.677,00 zł, w dziale 854, rozdział 85406, § 4790 o kwotę 46.815,00 zł, w dziale 854, rozdział 85410, § 2540 o kwotę 1.528,00 zł, § 4790 o kwotę 30.881,00 zł.

W dniu 30 czerwca 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 500/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 854, rozdział 85403, zwiększając § 4260 o kwotę 5.677,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 854, rozdział 85403, § 4790 o kwotę 5.677,00 zł.

dział 855 Rodzina

W dniu 6 kwietnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 462/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 855, rozdział 85508, § 3110 o kwotę 25.117,86 zł, § 4010 o kwotę 128,45 zł, § 4110 o kwotę 22,12 zł, § 4120 o kwotę 3,15 zł, § 4210 o kwotę 100,00 zł.

W dniu 11 maja 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 471/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 855, rozdział 85508, § 2320 o kwotę 30.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 855, rozdział 85508, § 3110 o kwotę 30.000,00 zł.

W dniu 25 maja 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVIII/335/2022 dokonała zmniejszenia w planie wydatków budżetowych w dziale 855, rozdział 85508, § 4010 o kwotę 28.160,00 zł, § 4110 o kwotę 14.800,00 zł, § 4120 o kwotę 3.900,00 zł.

W dniu 30 czerwca 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 500/FN/2022 dokonał zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 855, rozdział 85508, § 4360 o kwotę 45,00 zł.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dniu 21 lutego 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXV/321/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 900, rozdział 90095, § 4210 o kwotę 10.000,00 zł, § 4300 o kwotę 82.200,00 zł, § 4410 o kwotę 800,00 zł, § 4700 o kwotę 7.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 900, rozdział 90019, § 4210 o kwotę 10.000,00 zł, § 4300 o kwotę 82.200,00 zł, § 4410 o kwotę 800,00 zł, § 4700 o kwotę 7.000,00 zł.

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dniu 27 kwietnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVII/332/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając środki finansowe w dziale 921, rozdział 92195, § 2360 o kwotę 22.710,00 zł

dział 926 Kultura fizyczna

W dniu 30 marca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/325/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 926, rozdział 92604, § 4480 o kwotę 555,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 926, rozdział 92604, § 4010 o kwotę 4.600,00 zł, § 4300 o kwotę 555,00 zł.

W dniu 27 kwietnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVII/332/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 926, rozdział 92605, § 2360 o kwotę 26.710,00 zł.

W dniu 11 maja 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 471/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 926, rozdział 92695, § 2360 o kwotę 26.710,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 926, rozdział 92605, § 2360 o kwotę 26.710,00 zł.

W dniu 17 maja 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 480/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 926, rozdział 92604, zwiększając § 4300 o kwotę 10.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4170 o kwotę 10.000,00 zł.

W dniu 25 maja 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVIII/335/2022 dokonała zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 926, rozdział 92604, § 4190 o kwotę 15.000,00 zł, § 4300 o kwotę 25.000,00 zł.

W dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIX/340/2022 dokonała zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 926, rozdział 92604, § 4260 o kwotę 50.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w pierwszym półroczu 2022 roku

Na dzień 30 czerwca 2022 roku plan wydatków majątkowych wynosił **26.120.280,05 zł**, wykonanie w wysokości **3.562.784,29 zł**, tj. **13,64 %**.

Plan wydatków majątkowych na dzień 1 stycznia 2022 roku stanowił kwotę **24.562.100,70 zł**, w tym:

- | | | |
|---|-------------|-------------------------|
| 1) wydatki inwestycyjne – drogowe | w wysokości | 12.383.887,47 zł |
| a) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody – Turowo (II etap) oraz drogi powiatowej nr 2734 P Brody – granica powiatu szamotulskiego (Duszniki) | w wysokości | 10.199.300,62 zł |
| b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie (Poznańska) – Modernizacja drogi w Miedzichowie | w wysokości | 1.084.586,85 zł |
| c) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2755P (odcinek od DW 305 do m. Jabłonna) | w wysokości | 350.000,00 zł |
| d) Inwestycje drogowe - dokumentacje projektowe | w wysokości | 200.000,00 zł |
| e) Przebudowa muru oporowego przy drodze powiatowej nr 2708P w miejscowości Chmielinko | w wysokości | 300.000,00 zł |
| f) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych:
dla Gminy Nowy Tomyśl na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej” | w wysokości | 250.000,00 zł |
| 2) Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa | w wysokości | 299.528,42 zł |

3) Dotacja celowa na pomoc finansową dla SP ZOZ w Nowym Tomysłu na dofinansowanie wykonania projektu w oparciu o posiadaną koncepcję dostosowania szpitala do wymogów obowiązujących przepisów w zakresie funkcji zlokalizowanych na poziomie piwnicy, parteru i piętra budynku szpitalnego A i B (część 3 kondygnacyjna) w obszarze powiększonym o możliwą do wykonania rozbudowę segmentu B od strony północnej i południowej

w wysokości **200.000,00 zł**

4) Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomysłu na zadanie pn. „Rozbudowa szpitala w Nowym Tomysłu – dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID -19”

w wysokości **2.499.000,00 zł**

5) Pozostałe wydatki inwestycyjne:

a) Starostwo Powiatowe w wysokości **2.243.879,00 zł**

- zakupy inwestycyjne (PODGiK) w wysokości **200.000,00 zł**
- Modernizacja sieci strukturalnej w budynkach Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu w wysokości **232.879,00 zł**
- Scalanie gruntów we wsi Bolewice w wysokości **1.200.000,00 zł**
- Instalacja kabla światłowodowego między budynkami D i C Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu w wysokości **15.000,00 zł**
- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę budynku i zmianę funkcji budynku przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomysłu w wysokości **146.000,00 zł**
- Rozbudowa struktury sieciowej na I piętrze w budynku D (Wydział Komunikacji) w wysokości **90.000,00 zł**
- Rozbudowa systemu alarmowego o budynki B i C Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu w wysokości **25.000,00 zł**
- Zakup przełączników sieciowych 48 port + wkładki SFP 6 szt. w wysokości **85.000,00 zł**
- Udział Powiatu Nowotomyskiego w zadaniu: „Rozbiórka istniejącego jazu na rzece Obrze w km 93 + 400 w Perzynch” w wysokości **250.000,00 zł**

b) Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie Powiatu Nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego w wysokości **3.655.733,60 zł**

c) Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu w wysokości **325.000,00 zł**

d) Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyszu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomyszu, a WSPiA

w wysokości **47.700,00 zł**

e) Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyszu

w wysokości **80.098,44 zł**

6) Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **2.827.273,77 zł**

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ulegał zmianom i został zwiększony o kwotę **1.558.179,35 zł**, jak również zmianom ulegały kwoty na konkretne zadania inwestycyjne i tak po uchwalonych zmianach plan na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi **26.120.280,05 zł**.

Wydatki majątkowe Powiatu Nowotomyskiego w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan wydatków na 1-01-2022	zmiana	plan wydatków na 30-06-2022	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 450 000,00	-1 200 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 560,00	-763 560,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 440,00	-436 440,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	12 383 887,47	891 947,97	13 275 835,44	376 841,38	2,84%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 133 887,47	891 947,97	13 025 835,44	376 841,38	2,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 133 887,47	866 947,97	13 000 835,44	376 841,38	2,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	593 879,00	1 143 990,00	1 737 869,00	239 601,60	13,79%
	75020	Starostwa powiatowe	593 879,00	1 143 990,00	1 737 869,00	239 601,60	13,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 879,00	1 088 990,00	1 597 869,00	239 601,60	15,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	55 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	2 827 273,77	-1 815 000,00	1 012 273,77	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 827 273,77	-1 815 000,00	1 012 273,77	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 827 273,77	-1 815 000,00	1 012 273,77	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 108 532,04	3 007 891,38	7 116 423,42	2 168 462,89	30,47%
	80115	Technika	4 060 832,04	3 007 891,38	7 068 723,42	2 168 462,89	30,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	157 194,00	9,95%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 242 161,06	550 229,49	2 792 390,55	1 369 814,57	49,06%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 604,84	549 242,67	1 271 847,51	543 371,32	42,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 800,00	14 800,00	14 649,00	98,98%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	940 341,65	1 408,28	941 749,93	79 521,56	8,44%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 724,49	312 210,94	467 935,43	3 912,44	0,84%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	2 998 528,42	-570 650,00	2 427 878,42	477 878,42	19,68%
	85111	Szpitala ogólne	2 699 000,00	-570 650,00	2 128 350,00	178 350,00	8,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 699 000,00	-2 320 650,00	378 350,00	178 350,00	47,14%
	85195	Pozostała działalność	299 528,42	0,00	299 528,42	299 528,42	100,00%

	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 528,42	0,00	299 528,42	299 528,42	100,00%
Razem			24 562 100,70	1 558 179,35	26 120 280,05	3 562 784,29	13,64%

Wydatki na zadania oświatowe na dzień 30 czerwca 2022 roku

plan **47.644.519,16 zł**, wykonanie **22.990.848,33 zł**, tj. **48,25 %**

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie:

plan **36.759.031,16 zł**, wykonanie **17.699.324,51 zł**, tj. **48,15 %**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan **10.885.488,00 zł**, wykonanie **5.291.523,82 zł**, tj. **48,61 %**

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 **1.102.582,00 zł**, wykonanie **438.559,20 zł**, tj. **39,78 %**

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zbąszyniu

plan **119.130,00 zł**, wykonanie **16.249,20 zł**, tj. **13,64 %**

- Szkoła Branżowa I stopnia w Chraplewie

plan **611.983,00 zł**, wykonanie **252.869,33 zł**, tj. **41,31 %**

w tym :

80117

plan **545.869,00 zł**, wykonanie **231.326,03 zł**, tj. **42,38 %**

80152

plan **66.114,00 zł**, wykonanie **21.543,30 zł**, tj. **32,59 %**

- Niepubliczna Bursa APR w Opalenicy

plan **433.646,00 zł**, wykonanie **160.804,60 zł**, t.j. **37,08 %**

Plan i wykonanie wydatków Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2022 roku
wg jednostek

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu	5 164 235,00	2 636 572,57	51,05%
2	Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomysłu	973 210,00	576 039,24	59,19%
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomysłu	1 814 832,00	894 749,04	49,30%
4	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomysłu	6 820 156,98	2 589 991,28	37,98%
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu	5 422 802,98	2 265 742,00	41,78%
6	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu	552 000,00	267 663,74	48,49%
7	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomysłu	2 894 742,00	1 349 464,94	46,62%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu	5 528 021,00	2 890 924,09	52,30%
9	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu	50 313 033,69	13 824 564,75	27,48%
10	Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Tomysłu	10 206 534,82	5 776 618,42	56,60%
11	Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu	6 491 701,00	3 444 977,72	53,07%
12	Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu	6 092 427,72	2 424 911,18	39,80%
13	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	9 274 174,64	4 644 886,66	50,08%
	ogółem	111 547 871,83	43 587 105,63	39,07%

- I. Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 1 styczeń 2022 r. w wysokości 7.907.185,00 zł został zwiększony o kwotę 394.525,11 zł i wynosił na 30 czerwca 2022 r. kwotę 8.301.710,11 zł, wykonanie w wysokości 3.959.160,74 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 - plan na 1 styczeń 2022 r. w wysokości 100.386,00 zł, został zwiększony o kwotę 25.371,58 zł. Plan na 30 czerwca 2022 r. w wysokości 125.757,58 zł, wykonanie 125.757,58 zł.
- III. Wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej plan na 1 styczeń 2022 r. wynosił 16.710,00 zł, został zwiększony o 138.482,00 zł stan na 30 czerwca 2022 r. w wysokości 155.192,00 zł, wykonanie w wysokości 39.987,40 zł.
- IV. Plan na 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 na zadania inwestycyjne stan na 1 styczeń 2022 r. wynosi 1.200.000,00 zł, został zmniejszony o kwotę 1.200.000,00 zł i wynosi na 30 czerwca 2022 r. 0,00 zł

Określenie	Plan na 01.01.2022 r.	zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	417 056,00	0,00	417 056,00	41 944,67	10,06%
710 Działalność usługowa	671 800,00	54 000,00	725 800,00	268 310,34	36,97%
750 Administracja Publiczna	194 232,00	1 970,00	196 202,00	108 234,87	55,17%
752 Obrona narodowa	4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 911 000,00	253 235,00	5 164 235,00	2 636 572,57	51,05%
755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	71 363,88	36,04%
851 Ochrona zdrowia	707 173,00	0,00	707 173,00	329 751,86	46,63%
852 Pomoc społeczna	481 314,00	22 914,00	504 228,00	263 646,00	52,29%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 510,00	66 506,11	384 016,11	239 336,55	62,32%

Razem § 2110	7 907 185,00	394 525,11	8 301 710,11	3 959 160,74	47,69%
750 Administracja publiczna	16 710,00	4 290,00	21 000,00	16 200,00	77,14%
801 Oświata i wychowanie	0,00	134 192,00	134 192,00	23 787,40	17,73%
Razem § 2120	16 710,00	138 482,00	155 192,00	39 987,40	94,87%
855 Rodzina	100 386,00	25 371,58	125 757,58	125 757,58	100,00%
Razem § 2160	100 386,00	25 371,58	125 757,58	125 757,58	100,00%
010 Rolnictwo i łowiectwo	763 560,00	-763 560,00	0,00	0,00	0,00%
Razem § 6258	763 560,00	-763 560,00	0,00	0,00	0,00%
010 Rolnictwo i łowiectwo	436 440,00	-436 440,00	0,00	0,00	0,00%
Razem § 6259	436 440,00	-436 440,00	0,00	0,00	0,00%
Razem	9 224 281,00	-641 621,31	8 582 659,69	4 124 905,72	48,06%

Na dzień 1 stycznia 2022 roku plan wydatków związanych z realizacją zadań z administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosił **9.224.281,00** zł. W 2022 roku Wojewoda Wielkopolski zawiadomił o dokonanych zmianach w planie dotacji, co wpłynęło na zmniejszenie środków na wydatki związane z realizacją tych zadań o kwotę 641.621,31 zł.

Środki na wydatki bieżące realizowane w ramach planu administracji rządowej (par.2110) zmieniły się o kwotę **394.525,11** zł, w tym:

- Starostwa Powiatowego zwiększono o kwotę **80.090,11** zł
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększono o kwotę **7.200,00** zł
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększono o kwotę **253.235,00** zł
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwiększono o kwotę **54.000,00** zł

Środki na wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej (par.2120) zmieniły się o kwotę **138.482,00** zł, w tym:

- Starostwa Powiatowego zwiększono o kwotę **4.290,00** zł

- Oświata zwiększono o kwotę **134.192,00 zł**

Środki na wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (par. 2160) został zwiększony o kwotę **25.371,58 zł**, w tym:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększono o kwotę **25.371,58 zł**

Środki na wydatki majątkowe realizowane w ramach planu administracji rządowej zmieniły się (par.6258,6259) zmniejszyły się o kwotę **1.200.000,00 zł**, w tym:

- Starostwa Powiatowego zmniejszono o kwotę **1.200.000,00 zł**

Wydatki w § 4440 na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zostały przekazane do 31 maja 2022 roku w wysokości 75 % planowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (poza Państwową Inspekcją Nadzoru Budowlanego – 100 %). W drugiej połowie 2022 roku odpis ponownie zostanie przeliczony na podstawie aktualnych danych wynikających z zatrudnienia w 2022 roku i wydatki w § 4440 zostaną zaktualizowane.

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 2022 roku wynosiły **5.750.524,82 zł** (w tym udział własny powiatu **1.621.773,69 zł**) i w ciągu 2022 roku zostały zwiększone o kwotę : **602.260,66 zł**. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiło: **2.439.201,31 zł**, tj. **38,40.%**.

Zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane do 30 czerwca 2022 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 1-01-2022	Plan po zmianach na dzień 30-06-2022	wykonanie planu wydatków 30-06-2022	Wykonanie wydatków %
1.	<i>Szkoła zawodowców-Technik mechatronik</i>	0,00	41 476,00	0,00	0,00%
z tego	środki budżetu UE	0,00	36 503,30	0,00	0,00%
	udział własny powiatu oraz środki krajowe	0,00	4 972,70	0,00	0,00%
	w tym :wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	* Jednostka realizująca				
	Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl				
2	<i>Szkoła zawodowców-Technik logistyki</i>	0,00	11 685,00	0,00	0,00
z tego	środki budżetu UE	0,00	11 228,04	0,00	0,00%
	udział własny powiatu oraz środki krajowe	0,00	456,96	0,00	0,00%
	w tym :wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	* Jednostka realizująca				
	Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl				
3	Rozwój kształcenia zawodowego w jednostkach oświatowych - zadanie wieloletnie , w tym:	270 262,80	544 628,68	222 388,00	40,83%
	w tym:wydatki majątkowe	80 098,44	80 098,44	79 335,00	99,05%
z tego:	środki budżetu UE	259 457,53	522 509,31	213 191,90	40,80%
	w tym wydatki majątkowe	76 769,11	76 769,11	76 037,41	99,05%
	udział własny powiatu oraz środki krajowe	10 805,27	22 119,37	9 196,10	41,57%
	w tym wydatki majątkowe	3 329,33	3 329,33	3 297,59	0,00%
3a	<i>Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu</i>	160 698,12	283 336,32	149 767,13	52,86%
	w tym :wydatki majątkowe	80 098,44	80 098,44	79 335,00	99,05%
	* Jednostka realizująca				
	Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl				
z tego:	środki budżetu UE	154 018,64	271 559,29	143 542,06	52,86%
	w tym wydatki majątkowe	76 769,11	76 769,11	76 037,41	99,05%
	udział własny powiatu oraz środki krajowe	6 679,48	11 777,03	6 225,07	52,86%
	w tym wydatki majątkowe	3 329,33	3 329,33	3 297,59	0,00%

3b	Wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu	30 900,18	105 029,72	35 413,58	33,72%
z tego:	środki budżetu UE	29 386,47	99 874,50	33 678,75	33,72%
	udział własny powiatu oraz środki krajowe	1 513,71	5 155,22	1 734,83	33,65%
	* Jednostka realizująca				
Zespół Szkół nr 1 Zbąszyń					
3c	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	78 664,50	156 262,64	37 207,29	23,81%
z tego:	środki budżetu UE	76 052,42	151 075,52	35 971,09	23,81%
	udział własny powiatu oraz środki krajowe	2 612,08	5 187,12	1 236,20	23,83%
	* Jednostka realizująca				
Zespół Szkół Rolnicze centrum Kształcenia ustawicznego Trzcianka					
4	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa -zadanie wieloletnie	299 528,42	299 528,42	299 528,42	100,00%
	w tym: wydatki majątkowe	299 528,42	299 528,42	299 528,42	100,00%
z tego:	środki budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	udział własny powiatu oraz środki krajowe	299 528,42	299 528,42	299 528,42	100,00%
	w tym wydatki majątkowe	299 528,42	299 528,42	299 528,42	100,00%
	* Jednostka realizująca				
Starostwo Powiatowe					
5	Scalanie gruntów we wsi Bolewice	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki majątkowe	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
z tego:	środki budżetu UE	763 560,00	0,00		0,00%
	w tym: wydatki majątkowe	763 560,00	0,00	0,00	0,00%
	udział własny powiatu oraz środki krajowe	436 440,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki majątkowe	436 440,00	0,00	0,00	0,00%
	* Jednostka realizująca				

	Starostwo Powiatowe				
6	<i>Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego-</i>	3 655 733,60	5 352 824,98	1 876 694,89	35,06%
	w tym wydatki majątkowe	3 655 733,60	5 352 824,98	1 876 694,89	35,06%
z tego:	środki budżetu UE	3 105 733,60	3 657 371,37	1 373 298,72	37,55%
	w tym wydatki majątkowe	3 105 733,60	3 657 371,37	1 373 298,72	37,55%
	udział własny powiatu oraz środki krajowe	550 000,00	1 695 453,61	503 396,17	29,69%
	w tym wydatki majątkowe	550 000,00	1 695 453,61	503 396,17	29,69%
	* Jednostka realizująca				
	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych				
7	<i>Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu przy ul.E.Szczanieckiej</i>	0,00	41 000,00	40 590,00	99,00%
z tego:	środki budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
	udział własny powiatu oraz środki krajowe	0,00	41 000,00	40 590,00	99,00%
	w tym :wydatki majątkowe	0,00	41 000,00	40 590,00	99,00%
	* Jednostka realizująca				
	Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl				
8	<i>Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiatach Nowotomyskim, Grodziskim i Wolsztyńskim</i>	0,00	61 642,40	0,00	0,00%
z tego:	środki budżetu UE	0,00	55 153,73	0,00	0,00%
	udział własny powiatu oraz środki krajowe	0,00	6 488,67	0,00	0,00%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	* Jednostka realizująca				
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomyśl				
9	<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu</i>	325 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego:	środki budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	udział własny powiatu oraz środki krajowe	325 000,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym wydatki majątkowe	325 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Razem projekty dotyczące wydatków bieżących i majątkowych , w tym :	5 750 524,82	6 352 785,48	2 439 201,31	38,40%

	a/ środki z budżetu UE	4 128 751,13	4 282 765,75	1 586 490,62	37,04%
	b/udział własny powiatu oraz środki krajowe	1 621 773,69	2 070 019,73	852 710,69	41,19%
	z tego:				
	wydatki bieżące, w tym :	190 164,36	579 333,64	143 053,00	24,69%
	a/środki z budżetu UE	182 688,42	548 625,27	137 154,49	25,00%
	b/udział własny powiatu oraz środki krajowe	7 475,94	30 708,37	5 898,51	19,21%
	wydatki majątkowe, w tym :	5 560 360,46	5 773 451,84	2 296 148,31	39,77%
	a/środki z budżetu UE	3 946 062,71	3 734 140,48	1 449 336,13	38,81%
	b/udział własny powiatu oraz środki krajowe	1 614 297,75	2 039 311,36	846 812,18	41,52%

Wykonano dochody budżetowe w wysokości **47.607.429,65 zł**

Wykonano wydatki budżetowe w wysokości **43.587.105,63 zł**

Deficyt/Nadwyżka

(różnica dochody – wydatki) w wysokości **(+) 4.020.324,02 zł**

Przychody budżetu

w tym:

zaciągnięty kredyt na inwestycje w wysokości **0 zł**

zaciągnięty kredyt na spłatę zobowiązań w wysokości **0 zł**

wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wprowadzone do budżetu na dzień 30.06.2022 r. **7.191.582,15 zł**

niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych **2.090.000,00 zł**

Wykonane rozchody budżetu w wysokości **1.831.954,26 zł**

Plan i wykonanie dotacji celowych przekazanych na podstawie odrębnych ustaw związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 1-01-2022	zmiana	plan na 30-06-2022	wykonanie od początku roku	%
-------	----------	----------	-------	-------------------	--------	--------------------	----------------------------	---

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				5 724 210,45	-2 290 116,00	3 434 094,45	1 666 133,97	48,52%
600			Transport i łączność	510 079,03	0,00	510 079,03	195 059,28	38,24%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy Kolejowe	260 079,03	0,00	260 079,03	195 059,28	75,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 079,03	0,00	260 079,03	195 059,28	75,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	317 058,00	0,00	317 058,00	168 604,00	53,18%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	315 058,00	0,00	315 058,00	168 604,00	53,52%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 058,00	0,00	315 058,00	168 604,00	53,52%
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 998 528,42	-2 320 650,00	677 878,42	477 878,42	70,50%
	85111		Szpitala ogólne	2 699 000,00	-2 320 650,00	378 350,00	178 350,00	47,14%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	2 699 000,00	-2 320 650,00	378 350,00	178 350,00	47,14%

			jednostek sektora finansów publicznych					
	85195		Pozostała działalność	299 528,42	0,00	299 528,42	299 528,42	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	299 528,42	0,00	299 528,42	299 528,42	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 176,00	534,00	10 710,00	4 016,02	37,50%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 176,00	534,00	10 710,00	4 016,02	37,50%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 176,00	534,00	10 710,00	4 016,02	37,50%
855			Rodzina	1 728 369,00	30 000,00	1 758 369,00	710 576,25	40,41%
	85508		Rodziny zastępcze	156 369,00	30 000,00	186 369,00	72 717,85	39,02%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 369,00	30 000,00	186 369,00	72 717,85	39,02%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00	637 858,40	40,58%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00	637 858,40	40,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50,00%
	92116		Biblioteki	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50,00%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:				3 584 523,00	-34 001,00	3 550 522,00	1 671 540,76	47,08%
dotacje celowe :				1 132 374,00	-47 316,00	1 085 058,00	515 221,00	47,48%
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

	01008		Melioracje wodne	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
630			Turystyka	7 000,00	-4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	-4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	-4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	-63 030,00	63 030,00	26 510,00	42,06%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	-63 030,00	63 030,00	26 510,00	42,06%
		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	-63 030,00	63 030,00	26 510,00	42,06%
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00	13 500,00	27,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	0,00	50 000,00	13 500,00	27,00%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	13 500,00	27,00%
852			Pomoc społeczna	481 314,00	15 714,00	497 028,00	263 646,00	53,04%
	85203		Ośrodki wsparcia	481 314,00	15 714,00	497 028,00	263 646,00	53,04%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	481 314,00	15 714,00	497 028,00	263 646,00	53,04%

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 000,00	-22 710,00	110 290,00	9 290,00	8,42%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostko niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	33 000,00	-22 710,00	10 290,00	9 290,00	90,28%
		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	-22 710,00	10 290,00	9 290,00	90,28%
926			Kultura fizyczna	295 000,00	26 710,00	321 710,00	159 275,00	49,51%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 750,00	0,00	249 750,00	126 225,00	50,54%
		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	249 750,00	0,00	249 750,00	126 225,00	50,54%
	92695		Pozostała działalność	45 250,00	26 710,00	71 960,00	33 050,00	45,93%
		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	45 250,00	26 710,00	71 960,00	33 050,00	45,93%
dotacje podmiotowe:				2 452 149,00	13 315,00	2 465 464,00	1 156 319,76	46,90%
801			Oświata i wychowanie	729 193,00	1 920,00	731 113,00	269 118,53	36,81%

	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	583 949,00	-38 080,00	545 869,00	231 326,03	42,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	583 949,00	-38 080,00	545 869,00	231 326,03	42,38%
	80120		Licea ogólnokształcące	119 130,00	0,00	119 130,00	16 249,20	13,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 130,00	0,00	119 130,00	16 249,20	13,64%
	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.....	26 114,00	40 000,00	66 114,00	21 543,30	32,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 114,00	40 000,00	66 114,00	21 543,30	32,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 256,00	9 867,00	198 123,00	99 062,00	50,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	188 256,00	9 867,00	198 123,00	99 062,00	50,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	188 256,00	9 867,00	198 123,00	99 062,00	50,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 534 700,00	1 528,00	1 536 228,00	788 139,23	51,30%
	85410		Internaty -bursy szkolne	432 118,00	1 528,00	433 646,00	160 804,60	37,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 118,00	1 528,00	433 646,00	160 804,60	37,08%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 102 582,00	0,00	1 102 582,00	438 559,20	39,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 102 582,00	0,00	1 102 582,00	438 559,20	39,78%
	Razem:			9 308 733,45	-2 324 117,00	6 984 616,45	3 337 674,73	47,79%

Zobowiązania budżetu Powiatu Nowotomyskiego

Na dzień 1 stycznia 2022 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiły: **23.994.156,76 zł**, a na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiły: **22.162.202,50 zł**.

Starostwo Powiatowe nie posiadało na dzień 30 czerwca 2022 roku zobowiązań wymagalnych.

**Stan zadłużenia Powiatu Nowotomyskiego z tytułu kredytów
na dzień 30 czerwca 2022 roku i planowana spłata kredytów od 2021 roku
przedstawia zestawienie :**

lata	Planowana spłata w każdym roku	stan zadłużenia	nowe planowane kredyty do zaciągnięcia w 2022 roku
31-12-2021		23 994 156,76	
30-06-2022	1 831 954,26	22 162 202,50	
31-12-2022	3 663 908,76	30 330 248,00	10 000 000,00
31-12-2023	3 396 560,76	26 933 687,24	
31-12-2024	4 396 560,76	22 537 126,48	
31-12-2025	4 396 561,56	18 140 564,92	
31-12-2026	4 145 175,96	13 995 388,96	
31-12-2027	4 145 177,62	9 850 211,34	
31-12-2028	3 173 097,88	6 677 113,46	
31-12-2029	1 973 101,84	4 704 011,62	
31-12-2030	1 704 011,62	3 000 000,00	
31-12-2031	1 000 000,00	2 000 000,00	
31-12-2032	1 000 000,00	1 000 000,00	
31-12-2033	1 000 000,00	0,00	

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego korzystając z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie podjął 9 uchwał, natomiast Rada Powiatu Nowotomyskiego podjęła 6 uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr **XXXIII/306/2021** Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Stan rezerw celowych w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na dzień 1 stycznia 2022 roku wynosił:

- Rezerwa ogólna w wysokości: **443.460,50 zł**
- Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne w wysokości: **2.827.273,77 zł**
- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **150.000,00 zł**
- Rezerwa na zadania oświatowe w wysokości: **119.058,00 zł**

Rezerwa ogólna na dzień 1 stycznia 2022 roku wynosiła: **443.460,50 zł**

W pierwszym półroczu 2022 roku rezerwa ogólna została zmniejszona o kwotę: **131.301,00 zł**

Stan rezerwy ogólnej po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił: **312.159,50 zł**

Środki finansowe z rezerwy ogólnej rozdysponowano następująco:

- kwotę 50.401,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu,
- kwotę 52.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomysłu,
- kwotę 20.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu,
- kwotę 8.900,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance.

Rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne na dzień 1 stycznia 2022 roku wynosiła:

2.827.273,77 zł

Rezerwa została zmniejszona w pierwszym półroczu 2022 roku o kwotę:

1.815.000,00 zł

Stan rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił:

1.012.273,77 zł

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

- kwotę 1.092.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu,

- kwotę 523.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu,
- kwotę 200.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

na dzień 1 stycznia 2022 roku wynosiła **150.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym rezerwa nie uległa zmianie.

Stan rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku: **150.000,00 zł**

Rezerwa na zadania oświatowe na dzień 1 stycznia 2022 roku wynosiła: **119.058,00 zł**

W 2022 roku została zmniejszona o kwotę: **70.000,00 zł**

Stan rezerwy na zadania oświatowe po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku

wynosił: **49.058,00 zł**

Środki finansowe z rezerwy na zadania oświatowe rozdysponowano następująco:

- kwotę 70.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu.

WICESTAROSTA
5 mm
Marcin Brambor