

**UCHWAŁA NR 532/FN/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO**

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2022 roku”, „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 - 2033” oraz „Informacji o realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomysłu za I półrocze 2022 roku”**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 1526) Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2022 roku”, „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 - 2033” oraz „Informację o realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomysłu za I półrocze 2022 roku”, zgodnie z załącznikiem odpowiednio nr 1, 2 i 3 do uchwały.

**§ 2.** Informacje, o których mowa w § 1, przedstawia się Radzie Powiatu Nowotomyskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowotomyskiemu.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICESTAROSTA

**Marcin Brambor**

1. Drąg Konrad .....
2. Kąkolewski Patryk .....
3. Pigla Edwin .....

**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	<b>95.147.168,43 zł</b>
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	<b>103.573.259,67 zł</b>
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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 600,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>15,91%</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe 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%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>149 946,08</b>	<b>83 544,10</b>	<b>55,72%</b>
	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%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>53 994,70</b>	<b>45 868,91</b>	<b>84,95%</b>
	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%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>498,64</b>	<b>498,64</b>	<b>100,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	498,64	498,64	100,00%
		0970	Wpływy z różnych działalności	498,64	498,64	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 610 206,00</b>	<b>411 666,04</b>	<b>15,77%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 610 206,00	411 666,04	15,77%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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%

<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 780 120,00</b>	<b>839 228,58</b>	<b>47,14%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 227 800,00	542 864,00	<b>44,21%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	522 090,57	<b>52,21%</b>
	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	<b>0,86%</b>
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	71015	Nadzór budowlany	552 320,00	296 364,58	<b>53,66%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	295,58	<b>118,23%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	69,00	<b>98,57%</b>
	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	<b>53,62%</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>848 780,02</b>	<b>543 292,22</b>	<b>64,01%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 742,00	86 371,02	<b>50,00%</b>
	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	<b>50,00%</b>
	75020	Starostwa powiatowe	631 388,02	411 941,18	<b>65,24%</b>
	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	<b>94,41%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 276,42	12 276,42	<b>100,00%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 200,00	70 070,06	<b>63,58%</b>
	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	<b>37,11%</b>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	44 460,00	44 460,00	<b>100,00%</b>
	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	<b>100,00%</b>
	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	<b>100,00%</b>
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	190,00	520,02	<b>273,69%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	374,02	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	146,00	<b>76,84%</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 281 145,00</b>	<b>3 055 676,02</b>	<b>57,86%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 165 235,00	2 939 766,02	<b>56,91%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	713,02	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	642,00	<b>64,20%</b>
	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	<b>56,90%</b>

	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%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	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%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 677 779,00</b>	<b>12 201 842,53</b>	<b>49,44%</b>
	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%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>51 598 171,86</b>	<b>26 026 441,73</b>	<b>50,44%</b>
	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%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 812 868,00</b>	<b>1 630 748,46</b>	<b>57,97%</b>
	80115	<b>Technika</b>	<b>2 567 887,00</b>	<b>1 411 890,52</b>	<b>54,98%</b>
	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	<b>40,91%</b>
	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	<b>43,67%</b>
	0830	Wpływy z usług	100 200,00	85 216,02	<b>85,05%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 323,86	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	567,51	<b>52,55%</b>
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 200,00</b>	<b>6 222,15</b>	<b>148,15%</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	286,00	<b>95,33%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	72,00	<b>72,00%</b>
	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	<b>104,48%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1 094,45	<b>2188,90%</b>
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	635,16	<b>84,69%</b>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 192,00</b>	<b>122 987,40</b>	<b>91,65%</b>
	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	<b>91,65%</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>922 233,00</b>	<b>374 471,30</b>	<b>40,60%</b>
	85111	Szpital ogólny	200 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	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	<b>0,00%</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjne opiekuńcze	15 010,00	6 517,08	<b>43,42%</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 010,00	6 517,08	<b>43,42%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	707 223,00	367 954,22	<b>52,03%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	138,22	<b>276,44%</b>
	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	<b>52,01%</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>509 902,00</b>	<b>276 690,02</b>	<b>54,26%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	497 478,00	263 646,00	<b>53,00%</b>
	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	<b>53,04%</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	0,00	<b>0,00%</b>

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%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>750 258,56</b>	<b>398 607,68</b>	<b>53,13%</b>
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%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>333 150,00</b>	<b>175 969,64</b>	<b>52,82%</b>
	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	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 059 925,58</b>	<b>612 486,18</b>	<b>57,79%</b>
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%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>723 617,62</b>	<b>34,46%</b>
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%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>236 620,00</b>	<b>106 729,98</b>	<b>45,11%</b>
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%
<b>Razem:</b>			<b>95 930 198,44</b>	<b>47 607 429,65</b>	<b>49,63%</b>

**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.				
<b>Dochody ogółem</b>	<b>95 147 168,43</b>	<b>783 030,01</b>	<b>95 930 198,44</b>	<b>47 607 429,65</b>	<b>49,63%</b>
w tym:		783 030,01			
<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>79 014 634,21</b>	<b>3 068 697,31</b>	<b>82 083 331,52</b>	<b>45 550 695,79</b>	<b>55,49%</b>
w tym:					
<b>1. Dochody bieżące własne</b>	<b>32 236 396,79</b>	<b>594 610,68</b>	<b>32 831 007,47</b>	<b>16 506 065,10</b>	<b>50,28%</b>
w tym między innymi:					<b>0,00%</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	19 384 170,00	0,00	19 384 170,00	9 692 088,00	<b>50,00%</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	1 233 109,00	0,00	1 233 109,00	616 554,00	<b>50,00%</b>
Środki pochodzące z budżetu UE (§ 8537)	185 000,00	0,00	185 000,00	60 571,56	<b>32,74%</b>
<b>2. Dotacje celowe na wydatki bieżące</b>	<b>9 159 303,42</b>	<b>687 915,63</b>	<b>9 847 219,05</b>	<b>5 233 322,69</b>	<b>53,15%</b>
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	<b>52,83%</b>
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	<b>92,78%</b>
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	<b>100,00%</b>

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%
<b>par.2007, 2057,</b>	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%
<b>par.2009, 2059,</b>	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%
<b>3.Subwencja ogólna</b>	<b>37 618 934,00</b>	<b>1 786 171,00</b>	<b>39 405 105,00</b>	<b>23 811 308,00</b>	<b>60,43%</b>
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%
<b>II.dochody majątkowe</b>	<b>16 132 534,22</b>	<b>-2 285 667,30</b>	<b>13 846 866,92</b>	<b>2 056 733,86</b>	<b>14,85%</b>

<b>1.Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>59 669,11</b>	<b>3,36%</b>
<b>3.Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)</b>	<b>0,00</b>	<b>12 276,42</b>	<b>12 276,42</b>	<b>12 276,42</b>	<b>100,00%</b>
<b>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,)</b>	<b>4 305 733,60</b>	<b>-395 908,62</b>	<b>3 909 824,98</b>	<b>1 117 620,00</b>	<b>28,58%</b>
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%
<b>7.Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( §6300)</b>	<b>462 500,00</b>	<b>-262 500,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8.Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego (§6680)</b>	<b>0,00</b>	<b>837 279,33</b>	<b>837 279,33</b>	<b>867 168,33</b>	<b>103,57%</b>
<b>9.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ( par.6090)</b>	<b>9 589 300,62</b>	<b>-2 476 814,43</b>	<b>7 112 486,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**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%
<b>RAZEM</b>		<b>95 147 168,43</b>	<b>-1 413 305,30</b>	<b>2 196 335,31</b>	<b>95 930 198,44</b>	<b>47 607 429,65</b>	<b>49,63%</b>



### **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 stycznia 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 stycznia 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 stycznia 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 stycznia 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%
<b>Razem § 2110</b>	<b>7 907 185,00</b>	<b>394 525,11</b>	<b>8 301 710,11</b>	<b>4 385 933,13</b>	<b>52,83%</b>

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%
<b>Razem § 2120</b>	<b>16 710,00</b>	<b>138 482,00</b>	<b>155 192,00</b>	<b>143 987,40</b>	<b>1,92</b>
855 Rodzina	100 386,00	25 371,58	125 757,58	125 757,58	100,00%
<b>Razem § 2160</b>	<b>100 386,00</b>	<b>25 371,58</b>	<b>125 757,58</b>	<b>125 757,58</b>	<b>100,00%</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	763 560,00	-763 560,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem § 6258</b>	<b>763 560,00</b>	<b>-763 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	436 440,00	-436 440,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem § 6259</b>	<b>436 440,00</b>	<b>-436 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Razem</b>	<b>9 224 281,00</b>	<b>-641 621,31</b>	<b>8 582 659,69</b>	<b>4 655 678,11</b>	<b>54,25%</b>

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  ogółem	Dochody potrącone na rzecz powiatu	Dochody przekazane do budżetu Wojewody	Saldo końcowe 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
<b>Zbiorczo</b>	<b>826 989,00</b>	<b>1 108 517,13</b>	<b>830 187,28</b>	<b>203 329,98</b>	<b>623 133,06</b>	<b>279 032,46</b>	<b>191 821,66</b>	<b>702,61</b>

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

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

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

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

lp.	jednostka budżetowa	paragraf-treść	kwota
1.	<b>Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu</b>	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
<b>razem</b>			<b>777 346,69</b>
2.	<b>Specjalnych Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zbąszyniu</b>	wpływy z usług (par.0830)	1 011,12
		<b>razem</b>	<b>1 011,12</b>
3.	<b>Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance</b>	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
<b>razem</b>			<b>24 585,54</b>
4	<b>Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu</b>	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
<b>razem</b>			<b>1 010,09</b>
5	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu</b>	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (par.0680)	1 395 179,38



	<b>razem</b>		<b>1 395 179,38</b>
6	<b>Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Tomysłu</b>	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
	<b>razem</b>		<b>30 441,84</b>
7	<b>Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu</b>	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (par.0750)	102,44
		wpływy z różnych dochodów (par.0970)	243,90
	<b>razem</b>		<b>346,34</b>
8	<b>Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu</b>	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (par.0750)	<b>165,00</b>
	<b>razem</b>		<b>165,00</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>2 230 086,00</b>

### 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>295 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>13,56%</b>
	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%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>254 934,09</b>	<b>136 807,05</b>	<b>53,66%</b>
	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%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 967 220,47</b>	<b>1 554 911,16</b>	<b>8,65%</b>
	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%

<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>78 000,00</b>	<b>63 538,38</b>	<b>81,46%</b>	
	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%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>955 056,00</b>	<b>297 469,13</b>	<b>31,15%</b>	
	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%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 785 800,00</b>	<b>321 854,72</b>	<b>18,02%</b>	
	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	Oplaty 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%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 223 503,33</b>	<b>8 958 526,46</b>	<b>44,30%</b>
	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%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 799 645,00</b>	<b>3 060 139,93</b>	<b>52,76%</b>
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%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>71 363,88</b>	<b>36,04%</b>
	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%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 339 034,00</b>	<b>537 219,20</b>	<b>40,12%</b>
	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%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 325 433,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 759 031,16</b>	<b>17 699 324,51</b>	<b>48,15%</b>
	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	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>5 231 258,54</b>	<b>2 674 275,75</b>	<b>51,12%</b>
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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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, technicach, 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%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 268 073,42</b>	<b>834 864,44</b>	<b>25,55%</b>
85111		Szpitala ogólne	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%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 018 608,00</b>	<b>946 356,72</b>	<b>46,88%</b>
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%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 928 899,51</b>	<b>1 392 766,86</b>	<b>47,55%</b>
	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%
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 187 569,00</b>	<b>1 019 713,08</b>	<b>46,61%</b>
	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%
<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>66 506,11</b>	<b>66 506,11</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	66 506,11	66 506,11	100,00%
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 642,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 885 488,00</b>	<b>5 291 523,82</b>	<b>48,61%</b>
	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 Fundusz 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%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 733 935,58</b>	<b>1 539 357,91</b>	<b>41,23%</b>
	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 społecznych	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%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>132 000,00</b>	<b>5 692,48</b>	<b>4,31%</b>
	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%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>210 290,00</b>	<b>59 290,00</b>	<b>28,19%</b>
	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%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 389 920,00</b>	<b>776 098,98</b>	<b>55,84%</b>
	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%
<b>RAZEM</b>		<b>111 547 871,83</b>	<b>43 587 105,63</b>	<b>39,07%</b>

**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	<b>Razem wydatki na wynagrodzenia bez środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>53 740 393,75</b>	<b>27 329 915,79</b>	<b>50,86%</b>
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	<b>ogółem wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej</b>	<b>127 629,62</b>	<b>22 207,03</b>	<b>17,40%</b>
13	<b>Ogółem wydatki na wynagrodzenia (wiersz 9+12)</b>	<b>53 868 023,37</b>	<b>27 352 122,82</b>	<b>50,78%</b>

## 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%
<b>RAZEM</b>		<b>103 573 259,67</b>	<b>-3 729 204,42</b>	<b>11 703 816,58</b>	<b>111 547 871,83</b>	<b>43 587 105,63</b>	<b>39,07%</b>

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**

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 | <b>12.383.887,47 zł</b> |
| 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 | <b>10.199.300,62 zł</b> |
| b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie (Poznańska) – Modernizacja drogi w Miedzichowie  | w wysokości | <b>1.084.586,85 zł</b>  |
| 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 | <b>350.000,00 zł</b>    |
| d) Inwestycje drogowe - dokumentacje projektowe   | w wysokości | <b>200.000,00 zł</b>    |
| e) Przebudowa muru oporowego przy drodze powiatowej nr 2708P w miejscowości Chmielinko  | w wysokości | <b>300.000,00 zł</b>    |
| f) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych:<br>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 | <b>250.000,00 zł</b>    |
| 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 | <b>299.528,42 zł</b>    |

3) Dotacja celowa na pomoc finansową dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu 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 Tomyślu na zadanie pn. „Rozbudowa szpitala w Nowym Tomyślu – 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 Tomyślu 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 Tomyślu w wysokości **15.000,00 zł**
- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę budynku i zmianę funkcji budynku przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomyślu 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 Tomyślu 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 Tomyślu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomyślu, a WSPiA

w wysokości **47.700,00 zł**

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

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>-1 200 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe 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%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 383 887,47</b>	<b>891 947,97</b>	<b>13 275 835,44</b>	<b>376 841,38</b>	<b>2,84%</b>
	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%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>593 879,00</b>	<b>1 143 990,00</b>	<b>1 737 869,00</b>	<b>239 601,60</b>	<b>13,79%</b>
	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%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 827 273,77</b>	<b>-1 815 000,00</b>	<b>1 012 273,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 108 532,04</b>	<b>3 007 891,38</b>	<b>7 116 423,42</b>	<b>2 168 462,89</b>	<b>30,47%</b>
	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%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 998 528,42</b>	<b>-570 650,00</b>	<b>2 427 878,42</b>	<b>477 878,42</b>	<b>19,68%</b>
	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%
<b>Razem</b>			<b>24 562 100,70</b>	<b>1 558 179,35</b>	<b>26 120 280,05</b>	<b>3 562 784,29</b>	<b>13,64%</b>

### 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**

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

- 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%



- 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	<b>środki budżetu UE</b>	0,00	36 503,30	0,00	0,00%
	<b>udział własny powiatu oraz środki krajowe</b>	0,00	4 972,70	0,00	0,00%
	w tym :wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	* Jednostka realizująca				
	<b>Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl</b>				
2	<i>Szkoła zawodowców-Technik logistyki</i>	0,00	11 685,00	0,00	0,00
z tego	<b>środki budżetu UE</b>	0,00	11 228,04	0,00	0,00%
	<b>udział własny powiatu oraz środki krajowe</b>	0,00	456,96	0,00	0,00%
	w tym :wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	* Jednostka realizująca				
	<b>Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl</b>				
3	<b>Rozwój kształcenia zawodowego w jednostkach oświatowych - zadanie wieloletnie , w tym:</b>	<b>270 262,80</b>	<b>544 628,68</b>	<b>222 388,00</b>	<b>40,83%</b>
	w tym:wydatki majątkowe	80 098,44	80 098,44	79 335,00	99,05%
z tego:	<b>środki budżetu UE</b>	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%
	<b>udział własny powiatu oraz środki krajowe</b>	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>	<b>160 698,12</b>	<b>283 336,32</b>	<b>149 767,13</b>	<b>52,86%</b>
	w tym :wydatki majątkowe	80 098,44	80 098,44	79 335,00	99,05%
	* Jednostka realizująca				
	<b>Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl</b>				
z tego:	<b>środki budżetu UE</b>	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%
	<b>udział własny powiatu oraz środki krajowe</b>	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	<i>Wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu</i>	<b>30 900,18</b>	<b>105 029,72</b>	<b>35 413,58</b>	<b>33,72%</b>
z tego:	<b>środki budżetu UE</b>	29 386,47	99 874,50	33 678,75	<b>33,72%</b>
	<b>udział własny powiatu oraz środki krajowe</b>	1 513,71	5 155,22	1 734,83	<b>33,65%</b>
	* Jednostka realizująca				
<b>Zespół Szkół nr 1 Zbąszyń</b>					
3c	<i>Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance</i>	<b>78 664,50</b>	<b>156 262,64</b>	<b>37 207,29</b>	<b>23,81%</b>
z tego:	<b>środki budżetu UE</b>	76 052,42	151 075,52	35 971,09	<b>23,81%</b>
	<b>udział własny powiatu oraz środki krajowe</b>	2 612,08	5 187,12	1 236,20	<b>23,83%</b>
	* Jednostka realizująca				
<b>Zespół Szkół Rolnicze centrum Kształcenia ustawicznego Trzcianka</b>					
4	<i>Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa -zadanie wieloletnie</i>	<b>299 528,42</b>	<b>299 528,42</b>	<b>299 528,42</b>	<b>100,00%</b>
	w tym: wydatki majątkowe	299 528,42	299 528,42	299 528,42	100,00%
z tego:	<b>środki budżetu UE</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	w tym wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>udział własny powiatu oraz środki krajowe</b>	299 528,42	299 528,42	299 528,42	<b>100,00%</b>
	w tym wydatki majątkowe	299 528,42	299 528,42	299 528,42	100,00%
	* Jednostka realizująca				
<b>Starostwo Powiatowe</b>					
5	<i>Scalanie gruntów we wsi Bolewice</i>	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:	<b>środki budżetu UE</b>	763 560,00	0,00		<b>0,00%</b>
	w tym: wydatki majątkowe	763 560,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	<b>udział własny powiatu oraz środki krajowe</b>	436 440,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	w tym: wydatki majątkowe	436 440,00	0,00	0,00	0,00%

	* Jednostka realizująca				
	<b>Starostwo Powiatowe</b>				
6	Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego-	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:	<b>środki budżetu UE</b>	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%
	<b>udział własny powiatu oraz środki krajowe</b>	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				
	<b>Powiatowe Centrum Usług Wspólnych</b>				
7	Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyszu przy ul.E. Szczańieckiej	0,00	41 000,00	40 590,00	99,00%
z tego:	<b>środki budżetu UE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>udział własny powiatu oraz środki krajowe</b>	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				
	<b>Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl</b>				
8	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiatach Nowotomyskim, Grodziskim i Wolsztyńskim	0,00	61 642,40	0,00	0,00%
z tego:	<b>środki budżetu UE</b>	0,00	55 153,73	0,00	0,00%
	<b>udział własny powiatu oraz środki krajowe</b>	0,00	6 488,67	0,00	0,00%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	* Jednostka realizująca				
	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomyśl</b>				
9	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu	325 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego:	<b>środki budżetu UE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>udział własny powiatu oraz środki krajowe</b>	325 000,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym wydatki majątkowe	325 000,00	0,00	0,00	0,00%

<b>Razem projekty dotyczące wydatków bieżących i majątkowych , w tym :</b>	<b>5 750 524,82</b>	<b>6 352 785,48</b>	<b>2 439 201,31</b>	<b>38,40%</b>
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:				
<b>wydatki bieżące, w tym :</b>	<b>190 164,36</b>	<b>579 333,64</b>	<b>143 053,00</b>	<b>24,69%</b>
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	%
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:</b>				<b>5 724 210,45</b>	<b>-2 290 116,00</b>	<b>3 434 094,45</b>	<b>1 666 133,97</b>	<b>48,52%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>510 079,03</b>	<b>0,00</b>	<b>510 079,03</b>	<b>195 059,28</b>	<b>38,24%</b>
	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%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>317 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 058,00</b>	<b>168 604,00</b>	<b>53,18%</b>
	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%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 998 528,42</b>	<b>-2 320 650,00</b>	<b>677 878,42</b>	<b>477 878,42</b>	<b>70,50%</b>
	85111		Szpitaly 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 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%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 176,00</b>	<b>534,00</b>	<b>10 710,00</b>	<b>4 016,02</b>	<b>37,50%</b>
	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%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 728 369,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 758 369,00</b>	<b>710 576,25</b>	<b>40,41%</b>
	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%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	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%
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:</b>				<b>3 584 523,00</b>	<b>-34 001,00</b>	<b>3 550 522,00</b>	<b>1 671 540,76</b>	<b>47,08%</b>
<b>dotacje celowe :</b>				<b>1 132 374,00</b>	<b>-47 316,00</b>	<b>1 085 058,00</b>	<b>515 221,00</b>	<b>47,48%</b>

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	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%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>7 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	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%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>126 060,00</b>	<b>-63 030,00</b>	<b>63 030,00</b>	<b>26 510,00</b>	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%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	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%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>481 314,00</b>	<b>15 714,00</b>	<b>497 028,00</b>	<b>263 646,00</b>	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	481 314,00	15 714,00	497 028,00	263 646,00	53,04%

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>133 000,00</b>	<b>-22 710,00</b>	<b>110 290,00</b>	<b>9 290,00</b>	<b>8,42%</b>
	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%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>295 000,00</b>	<b>26 710,00</b>	<b>321 710,00</b>	<b>159 275,00</b>	<b>49,51%</b>
	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%
<b>dotacje podmiotowe:</b>				<b>2 452 149,00</b>	<b>13 315,00</b>	<b>2 465 464,00</b>	<b>1 156 319,76</b>	<b>46,90%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>729 193,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>731 113,00</b>	<b>269 118,53</b>	<b>36,81%</b>

	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%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>188 256,00</b>	<b>9 867,00</b>	<b>198 123,00</b>	<b>99 062,00</b>	<b>50,00%</b>
	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%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 534 700,00</b>	<b>1 528,00</b>	<b>1 536 228,00</b>	<b>788 139,23</b>	<b>51,30%</b>
	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%
	<b>Razem:</b>			<b>9 308 733,45</b>	<b>-2 324 117,00</b>	<b>6 984 616,45</b>	<b>3 337 674,73</b>	<b>47,79%</b>

### 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 Tomyślu,
- kwotę 52.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu,
- kwotę 20.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu,
- 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 Tomyślu,

- 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.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego  
na lata 2022-2033- wykonanie za okres od 1.01.2022 r. do 30.06. 2022 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 została przyjęta uchwałą nr XXXIII/305/2021 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Informacja zawiera omówienie zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego w I półroczu 2022 roku uchwałami Rady Powiatu Nowotomyskiego wynikającymi zarówno ze zmian budżetu, jak i ze zmian mających na celu prawidłową realizację przedsięwzięć wieloletnich.

**Rada Powiatu Nowotomyskiego** podjęła w I półroczu 2022 roku 6 uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033:

- 1) **nr XXXIV/319/2022** z dnia 17 stycznia 2022 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
  - wprowadzono nowe zadanie pn. **„Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu przy ul. E. Szczanieckiej”** na okres 2022-2023, wkład własny Powiatu wynosi **950.000,00 zł**, z tego koszty kwalifikowalne **791.000,00 zł**, koszty niekwalifikowalne **159.000,00 zł**,
  - w związku ze zwiększeniem kosztów na zadanie wieloletnie pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę budynku i zmianę funkcji budynku przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomyślu”** wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033: dokonano zwiększenia wydatków na powyższe zadanie w wysokości **14.000,00 zł** w 2022 roku, nakłady uległy zmianie i wynoszą **214.000,00 zł**,
- 2) **nr XXXV/322/2022** z dnia 21 lutego 2022 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
  - wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu wieloletnim pn. **„Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego”**: dokonano zwiększenia środków własnych na wydatki w roku 2022 w wysokości **123.000,00 zł**, łączne nakłady finansowe uległy zmianie i wynoszą **7.633.650,55 zł**, w tym dofinansowanie w wysokości **6.220.650,55 zł**, wkład własny powiatu w wysokości **1.413.000,00 zł**,
  - w związku z otrzymaniem pełnego kosztorysu na zadanie wieloletnie pn. **„Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu przy ul. E. Szczanieckiej”** wprowadzono zmiany w zadaniu wieloletnim :dokonano zwiększenia wkładu własnego na powyższe zadanie o kwotę **750.000,00 zł** , wkład własny Powiatu uległ zmianie i wynosi **1.700.000,00 zł**, z tego koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne w ramach projektu WRPO **1.541.000,00 zł**, koszty niekwalifikowalne poza projektem WRPO **159.000,00 zł**,
- 3) **nr XXXVI/326/2022** z dnia 30 marca 2022 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
  - wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn.: **„Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiatach Nowotomyskim, Grodziskim i Wolsztyńskim”** w ramach wydatków bieżących w latach 2022 – 2023, wartość przedsięwzięcia wynosi **103.936,34 zł**, dofinansowanie **99.316,66 zł**,

- w związku z koniecznością rezygnacji z ubiegania się o dofinansowanie w ramach WRPO i podjęciu decyzji o etapowej realizacji zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. **„Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu”** wprowadzono zmiany w wydatkach inwestycyjnych na powyższe zadanie : dokonano przesunięcia środków w wysokości **680.000,00 zł** z poz.1.1. wydatki na programy, projekty zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 (środki UE), na poz. 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż. w pkt 1.1 i 1.2 oraz dokonano zwiększenia środków na realizację zadania w 2022 roku o kwotę **1.096.000,00 zł**, całkowita wartość zadania uległa zmianie i wynosi **1.896.000,00 zł**,
- w związku z niewykorzystaniem w 2021 roku części środków przeznaczonych na realizację zadania wieloletniego pn. **„Wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu”** dokonano przesunięcia środków w wysokości **74.129,54 zł** z 2021 roku na 2022 rok,
- w związku z niewykorzystaniem w 2021 roku części środków przeznaczonych na realizację zadania wieloletniego pn. **„Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance”** dokonano przesunięcia środków w wysokości **77.598,14 zł** z 2021 roku na 2022 rok,
- w związku z niewykorzystaniem w 2021 roku części środków przeznaczonych na realizację zadania wieloletniego pn. **„Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu”** dokonano przesunięcia środków w wysokości **122.638,20 zł** z 2021 roku na 2022 rok,
- w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych , zgodnie z protokołem konieczności w ramach zadania wieloletniego pn. **„Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego”** zwiększono wydatki na powyższe zadanie w roku 2022 o kwotę **60.000,00 zł** , łączne nakłady finansowe uległy zmianie i wynoszą **7.693.650,55 zł** , w tym dofinansowanie w wysokości **6.220.650,55 zł** , wkład własny powiatu w wysokości **1.473.000,00 zł** ,
- w związku z zakończeniem umowy na zadanie wieloletnie pn. **„Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na system wydruku podążającego”** wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. **„Dzierżawa urządzeń kserujących”** na okres 2022-2026 w wysokości **430.000,00 zł** ,
- w związku z zapewnieniem ciągłości działania jednostki wykraczającej poza rok budżetowy wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 nowe zadanie wieloletnie pn. **„Zakup energii elektrycznej”** w wysokości **289.000,00 zł** , okres realizacji lata 2022-2023,
- w związku ze zmianą formuły realizacji zadania wieloletniego pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2755P (odcinku od DW 305 do m. Jabłonna)** Powiat Nowotomyski zrezygnował z dalszej realizacji zadania w obecnej formie oraz dokonano zmniejszenia środków na powyższe zadanie w 2022 roku o kwotę **350.000,00 zł** ,
- w związku z uzgodnieniami dotyczącymi sposobu realizacji zadania wieloletniego w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2755P, będącego przedmiotem zawartego porozumienia intencyjnego pomiędzy Powiatem Nowotomyskim, Powiatem Grodziskim, Gminą Rakoniewice i Nowotomyską Izbą Gospodarczą wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 nowe zadanie wieloletnie pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Boruja Nowa - Jabłonna”**- okres realizacji projektu: 2022-2023, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę **350 000,00 zł** ,

- wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2022 roku w wysokości **6.384.126,28 zł**,
- 4) **nr XXXVII/333/2022** z dnia 27 kwietnia 2022 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- dokonano zmian w zadaniu wieloletnim wprowadzonym w miesiącu marcu 2022 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 pn. **„Dzierżawa urządzeń kserujących”**. Skrócono okres realizacji zadania do 2025 roku oraz dokonano przesunięcia środków,
  - w związku z zakończeniem umowy na zadanie wieloletnie dot. ubezpieczenia majątku Powiatu Nowotomyskiego wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. **„Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych na lata 2022-2025”** w wysokości **908.500,00 zł**, okres realizacji 2022-2025,
  - w związku z przystąpieniem do projektu wieloletniego Program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za Życiem” wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. **„Program kompleksowy wsparcia dla rodzin Za Życiem”**, całkowita wartość projektu wynosi **562.914,00 zł**, w tym dofinansowanie **562.914,00 zł**, okres realizacji: 2022-2026,
  - wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2022 roku w wysokości **611.268,56 zł**,
- 5) **XXXVIII/336/2022** z dnia 25 maja 2022 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- w związku z niewykorzystaniem w 2021 roku części środków przeznaczonych na realizację zadania wieloletniego pn. **„Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego”** dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 i w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok:
    - ✓ dokonano przesunięcia nieotrzymanych w 2021 roku środków na dofinansowanie zadania w ramach dochodów majątkowych w wysokości **804 091,38 zł** z 2021 roku na 2022 rok,
    - ✓ w związku z wnioskiem wykonawcy dot. przebudowy budynku Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu w ramach powyższego zadania w zakresie zwiększenia wartości wynagrodzenia na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz w nawiązaniu do pisma PCUW.3111.13.2022 dokonano zwiększenia środków w wysokości **400.000,00 zł** na 2022 rok w ramach wkładu własnego Powiatu, łączne nakłady finansowe uległy zmianie i wynoszą **8.093.650,55 zł**, w tym dofinansowanie w wysokości **6.220.650,55 zł** nie uległy zmianie, wkład własny Powiatu uległ zmianie i wynosi **1.873.000,00 zł**,
  - wprowadzono zmiany po stronie przychodów powiatu na 2022 rok - zmniejszono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2022 roku o kwotę przyznanych środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2022 rok w wysokości **858.964,00 zł**,
- 6/ **nr XXXIX/341/2022** z dnia 29 czerwca 2022 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- w związku z odstąpieniem przez wykonawcę od podpisania umowy na zadanie wieloletnie pn. **„Dzierżawa urządzeń kserujących”** przewidzianego na lata 2022-2025 Powiat Nowotomyski

zrezygnował z realizacji powyższego zadania w roku budżetowym 2022. Dokonano skreślenia przedsięwzięcia wieloletniego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033,

- w związku z przestąpieniem do projektu wieloletniego wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033 nowe zadanie wieloletnie pn.: **„Szkoła zawodowców – Technik Logistyk”**, całkowity koszt projektu wynosi: **418.258,88 zł**, z tego : Partner wiodący pokrywa koszty z budżetu własnego w wysokości **334.875,38 zł** , Partner Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu: wydatki w wysokości **83.383,50 zł**: z tego w wysokości **45.270,00 zł** wkład rzeczowy szkoły oraz w wysokości **38.113,50 zł** wkład finansowy, dofinansowanie do wkładu własnego w wysokości **38.113,50 zł**,
- w związku z przestąpieniem do projektu wieloletniego wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033 nowe zadanie wieloletnie pn.: **„Szkoła zawodowców – Technik Mechatronik”**, całkowity koszt projektu wynosi: **463.244,94 zł**, z tego : Partner wiodący pokrywa koszty z budżetu własnego w wysokości **333.353,94 zł** , Partner ZS nr 2 w Nowym Tomysłu: wydatki w wysokości **129.891,00 zł**: **45.000,00 zł** wkład rzeczowy szkoły oraz w wysokości **84.891,00 zł** wkład finansowy, dofinansowanie do wkładu własnego w wysokości **84.891,00 zł**,
- w związku ze zwiększeniem dodatkowych kosztów własnych na zadanie wieloletnie pn. **„Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego”** zwiększono plan wydatków na powyższe zadanie ze środków własnych Powiatu Nowotomyskiego w wysokości **310.000,00 zł**,
- w związku z otrzymaniem przez Powiat Nowotomyski dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomysłu” w postaci promesy wstępnej Banku Gospodarstwa Krajowego wprowadzono nowe zadanie wieloletnie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego pn. : **„Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomysłu”** , całkowita wartość projektu stanowi kwotę **7.250.000,00 zł**, w tym dofinansowanie 5.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wkład własny Powiatu 2.250.000,00 zł,
- w związku z porozumieniem w przedmiocie rozwiązania Umowy dotacji nr WR.042.3.2021 zawartej dnia 23.07.2021 roku, dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomysłu na realizację zadania wieloletniego pn. **„Rozbudowa szpitala w Nowym Tomysłu – dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19”**, wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego: dokonano zmniejszenia wydatków na powyższe zadanie o kwotę **2.320.650,00 zł**,
- w związku z otrzymaniem przez Powiat Nowotomyski dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu – etap I” w postaci promesy wstępnej Banku Gospodarstwa Krajowego, wprowadzono nowe zadanie wieloletnie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego pn.: **„Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu etap I”** , całkowita wartość projektu wynosi **11.750.000,00 zł**, w tym dofinansowanie **10.775.000,00 zł**, w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota **1.000.000,00 zł** i z Rządowego Funduszu Polski Ład kwota **9.775.000,00 zł** oraz wkład własny Powiatu w wysokości **975.000,00 zł**,

- wprowadzono zmiany po stronie przychodów powiatu: zwiększono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2022 roku o kwotę **1.055.151,31 zł**,
- w związku z wielokrotną podwyżką **w miesiącach styczeń -maj 2022 roku** stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej dokonano **w miesiącu czerwcu 2022 roku** zwiększenia wydatków na obsługę długu w latach 2022-2025 oraz aktualizację kosztów planowanego do zaciągnięcia na 2022 rok kredytu **w wysokości 10.000.000,00 zł** do aktualnych wysokości stóp procentowych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski.

**Rada Powiatu Nowotomyskiego** w 2022 roku wprowadziła następujące zmiany w planie budżetowym Powiatu Nowotomyskiego w układzie Prognozy Finansowej:

- 1) Zwiększono **dochody ogółem** na dzień 30 czerwca 2022 roku o kwotę **783.030,01 zł**,  
w tym:
  - a) dochody bieżące na 30 czerwca 2022 roku zwiększono o kwotę **3.068.697,31 zł**,
  - b) dochody majątkowe na 30 czerwca 2022 roku zmniejszono o kwotę **2.285.667,30 zł**,
- 2) Zwiększono **wydatki ogółem** na 30 czerwca 2022 roku o kwotę **7.974.612,16 zł**,  
w tym:
  - a) wydatki bieżące na 30 czerwca 2022 roku zwiększono o kwotę **6.416.432,81 zł**,
  - b) wydatki majątkowe na 30 czerwca 2022 roku zwiększono o kwotę **1.558.179,35 zł**.
- 3) Wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok wolne środki oraz nadwyżkę budżetową, zgodnie z art.217 ust.2 pkt.8 uofp, ogółem w wysokości **9.281.582,15 zł**, z tego:
  - a) niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 uofp w wysokości **2.090.000,00 zł**,
  - b) wolne środki na pokrycie deficytu w wysokości **7.191.582,15 zł**.

Na kwotę zadłużenia Powiatu Nowotomyskiego w 2022 roku ogółem składają się zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2008-2020:

- 1) stan zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił **23.994.156,76 zł**,
- 2) w planie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytów w łącznej wysokości **10.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.663.908,76 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 6.336.091,24 zł.
- 3) na dzień 30 czerwca 2022 roku spłacono raty w wysokości **1.831.954,26 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów,
- 4) Stan zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił **22.162.202,50 zł**.

Wykonanie budżetu Powiatu Nowotomyskiego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. w układzie Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwzględnieniem wskaźników zadłużenia i kwoty długu przedstawia załącznik nr 1 do Informacji o Kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022r roku.



**II. Informacja o realizacji przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 za I półrocze 2022 roku:**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 według planu po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku zawiera przedsięwzięcia na łączną wartość **45.061.649,17 zł**, zaplanowane na okres 2016-2026, w tym limit wydatków w 2022 roku stanowi wielkość **14.114.646,58 zł**. Zgodnie z wymogami ustawy przedsięwzięcia zostały podzielone na grupy: przedsięwzięcia bieżące i majątkowe,

- 1) **Przedsięwzięcia majątkowe** w bieżącym roku budżetowym 2022 wg planu na dzień 30 czerwca 2022 roku stanowią wartość **11.459.880,84 zł**,
- 2) pozostała część to **przedsięwzięcia bieżące**, które wg planu na dzień 30 czerwca 2022 roku stanowią wartość **2.654.765,74 zł**.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Nowotomyskiego w I półroczu 2022 roku została przedstawiona w formie tabelarycznej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Informacji.

W I półroczu 2022 roku wprowadzono zmiany w wielkości wydatków na przedsięwzięcia wcześniej wprowadzone oraz wprowadzono nowe zadania wieloletnie.

Wielkość nakładów na przedsięwzięcia wieloletnie w latach 2023-2026 zwiększono o kwotę **22.369.804,84 zł**, w tym przedsięwzięcia z wydatków bieżących zwiększono o kwotę **1.987.454,84 zł**, z wydatków majątkowych zwiększono o kwotę **20.382.350,00 zł**.

W 2022 roku zwiększono wartość przedsięwzięć na 2022 rok o kwotę **3.925.310,66 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę **801.369,28 zł**, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **3.123.941,38 zł**.

Informację o realizacji zadań wieloletnich przedstawia załącznik nr 2.

**Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 - Informacja o wykonaniu zadań wieloletnich za I półrocze 2022 roku:**

1. **„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”:**
  - okres realizacji po zmianach: 2016-2024,
  - 20 lipca 2017 roku zwiększono wartość przedsięwzięcia o kwotę 33.869,20 zł,
  - 24 stycznia 2018 roku dokonano przesunięcia środków na 2018 rok w wysokości 7.295,04 zł,
  - 28 lutego 2018 roku dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 236, 32 zł w ramach środków własnych powiatu na realizację zadania, w tym w roku 2018 o kwotę 220, 47 zł oraz w 2019 o kwotę 15, 85 zł,
  - 24 października 2018 roku dokonano przesunięcia i zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na 2019 rok w wysokości 173.698,02 zł oraz zwiększenia środków w 2019 roku na wydatki niekwalifikowalne w kwocie 1.500,00 zł,
  - 27 lutego 2019 roku dokonano zwiększenia i zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na 2019 rok w wysokości niewykorzystanych środków w 2018 roku, w wysokości 5.794,77 zł,
  - 18 grudnia 2019 roku dokonano przesunięcia dotacji na zadanie z 2019 roku na 2020 rok o kwotę 225.257,92 zł oraz zwiększenia w 2020 roku o kwotę 3.000,00 zł, jednocześnie dodając wydatki bieżące pozostałe na powyższe zadanie na lata 2021 - 2024 w wysokości 12.000,00 zł,

- 26 lutego 2020 roku dokonano przesunięcia dotacji na zadanie wieloletnie z 2019 roku na 2020 rok o kwotę 4.342,28 zł,
- 28 października 2020 roku dokonano przesunięcia części wydatków na zadanie w wysokości 215.622,27 zł z 2020 roku na rok 2021 oraz przesunięcia kwoty 3.000,00 zł w 2021 roku z wydatków bieżących pozostałych na wydatki majątkowe na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp,
- 24 lutego 2021 roku dokonano zwiększenia o kwotę niewykorzystanej dotacji za 2020 rok w wysokości 562,06 zł,
- w październiku 2021 r. w dokonano zmniejszenia wydatków w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok o kwotę 217.542,48 zł oraz przesunięcia środków z 2021 roku na rok 2022 jednocześnie zwiększając powyższe zadanie w 2022 roku o kwotę 78.985,94 zł:
- wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 516.269,24 zł, w tym wydatki majątkowe 516.269,24 zł, w tym:
 

❖ rok 2016	50.000,00 zł	realizacja 31.12.2016	0, 00 zł
❖ rok 2017	7.295,04 zł	realizacja 31.12.2017	0,00 zł
❖ rok 2018	27.136,16 zł	realizacja 31.12.2018	21.341,39 zł
(przesunięcie kwoty 7.295,04 zł z 2017 roku)			
❖ rok 2019	119.889,21 zł	realizacja 31.12.2019	115.546,93 zł
❖ rok 2020	16.977,93 zł	realizacja 31.12.2020	16.415,87 zł
❖ rok 2021	1.641,85 zł	realizacja 31.12.2021	1.641,85 zł
(przesunięcie kwoty 562,06 zł z 2020 roku)			
❖ rok 2022	299.528,42 zł	realizacja 30.06.2022	299.528,42 zł
❖ rok 2023	3.000,00 zł,		
❖ rok 2024	3.000,00 zł.		

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

- okres realizacji: 2018-2023,
- 29 listopada 2019 roku zmniejszono wielkość udzielonej dotacji w roku 2020 o kwotę 8.913,45 zł,
- 28 października 2020 roku zwiększono wartość zadania o kwotę 781.876,67 zł z jednoczesnym przesunięciem realizacji do 2023 roku,
- nakłady finansowe Powiatu w zakresie dofinansowania projektu stanowią kwotę 1.291.238,86 zł,
- w tym wykonanie w latach:
 

❖ 2018 rok	111.135,87 zł	realizacja 31.12.2018	111.135,87 zł
❖ 2019 rok	199.976,04 zł	realizacja 31.12.2019	199.976,04 zł
❖ 2020 rok	198.250,28 zł	realizacja 31.12.2020	170.950,78 zł
❖ 2021 rok	256.235,50 zł	realizacja 31.12.2021	256.235,50 zł
❖ 2022 rok	260.079,03 zł	realizacja 30.06.2022	195.059,28 zł
❖ 2023 rok	265.562,14 zł.		

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

- w miesiącu wrześniu 2019 roku przesunięto realizację powyższego zadania na rok 2020 jednocześnie zmniejszając wydatki na powyższe zadanie w 2019 roku o kwotę 249.000,00 zł,
- w miesiącu wrześniu 2020 roku dokonano przesunięcia realizacji zadania do 2021 roku, jednocześnie zmniejszając wydatki na powyższe zadanie w 2020 roku o kwotę 249.000,00 zł,
- 27 października 2021 roku dokonano przesunięcia realizacji powyższego zadania do 2022 roku, jednocześnie zmniejszając wydatki na powyższe zadanie w 2021 roku o kwotę 249.000,00 zł,
- okres realizacji: 2018-2022,
- wartości zadania po zmianach wynosi 254.000,00 zł, w tym:

❖ 2018 rok	1.000,00 zł	realizacja 31.12.2018	0,00 zł
❖ 2019 rok	1.000,00 zł	realizacja 31.12.2019	0,00 zł
❖ 2020 rok	1.000,00 zł	realizacja 31.12.2020	0,00 zł
❖ 2021 rok	1.000,00 zł	realizacja 31.12.2021	0,00 zł
❖ 2022 rok	250.000,00 zł	realizacja 30.06.2022	0,00 zł.

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

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

- okres realizacji: 2019-2022,
- w miesiącu maju 2020 roku dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 43.468,20 zł (wkład własny powiatu) w latach 2020-2022 oraz dokonano przesunięcia niewykorzystanych środków z 2019 roku na 2020 rok o kwotę 129.797,94 zł
- 30 czerwca 2021 roku dokonano przesunięcia niewykorzystanych środków z projektu w 2020 roku na wydatki w 2021 roku o kwotę 104.328,71 zł,
- 30 marca 2022 roku w związku z niewykorzystaniem w 2021 roku części środków przeznaczonych na realizację zadania wieloletniego dokonano przesunięcia środków w wysokości 74.129,54 zł z 2021 roku na 2022 rok, w ramach wydatków bieżących:
- wartość przedsięwzięcia po zmianach wynosi 365.773,98 zł, w tym wydatki majątkowe 0,00 zł, wydatki bieżące 365.773,98 zł, z tego realizacja w latach:

❖ 2019 rok	172.425,09 zł	realizacja 31.12.2019	0,00 zł
❖ 2020 rok	252.511,92 zł	realizacja 31.12.2020	148.283,21 zł
❖ 2021 rok	186.690,59 zł	realizacja 31.12.2021	112.561,05 zł
❖ 2022 rok	105.029,72 zł	realizacja 30.06.2022	35.413,58 zł.

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

- okres realizacji: 2019-2022,
- w miesiącu maju 2020 roku dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 114.906,60 zł (wkład własny powiatu) w latach 2020-2022 oraz dokonano przesunięcia niewykorzystanych środków z 2019 roku na 2020 rok o kwotę 274.123,52 zł,

- 30 czerwca 2021 roku dokonano przesunięcia niewykorzystanych środków z projektu w 2020 roku na wydatki w 2021 roku o kwotę 200.978,80 zł oraz zmiany w dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych na 2021 rok, (przesunięcie z bieżących na majątkowe o kwotę 72.953,44 zł),
- 29 grudnia 2021 roku dokonano przesunięcia wydatków w wysokości 80.098,44 zł z 2021 roku na 2022 rok,
- 30 marca 2022 roku w związku z niewykorzystaniem w 2021 roku części środków przeznaczonych na realizację zadania dokonano przesunięcia środków w wysokości 122.638,20 zł z 2021 roku na 2022 rok, w ramach wydatków bieżących,
- całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 900.733,20 zł, w tym wydatki bieżące 773.279,76 zł, wydatki majątkowe 127.453,44 zł,
 

❖ 2019 rok	366.132,84 zł	realizacja 31.12.2019	40.865, 92 zł
z tego:			
✓ wydatki bieżące	311.632,84 zł	realizacja 31.12.2019	40.865,92 zł
✓ wydatki majątkowe	54.500,00 zł	realizacja 31.12.2019	0,00 zł
❖ 2020 rok	546.400,16 zł	realizacja 31.12.2020	345.421,36 zł
z tego:			
✓ wydatki bieżące	491.900,16 zł	realizacja 31.12.2020	298.066,36 zł
✓ wydatki majątkowe	54.500,00 zł	realizacja 31.12.2020	47.355,00 zł
❖ 2021 rok	353.747,80 zł	realizacja 31.12.2021	231.109,60 zł
z tego:			
wydatki bieżące	353.747,80 zł	realizacja 31.12.2021	231.109,60 zł
✓ wydatki majątkowe	0,00 zł		
❖ 2022 rok	283.336,32 zł	realizacja 30.06.2022	149.767,13 zł
w tym wydatki bieżące 203.237,88 zł			
wydatki majątkowe: 80.098,44 zł			
realizacja 30.06.2022 70.432,13 zł			
realizacja 30.06.2022 79.335,00 zł.			

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

- okres realizacji: 2019-2022,
- w miesiącu maju 2020 roku dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 50.500,00 zł (wkład własny powiatu) w latach 2020-2022 oraz przesunięcia niewykorzystanych środków z 2019 roku na 2020 rok o kwotę 68.696,50 zł,
- 30 czerwca 2021 roku dokonano przesunięcia niewykorzystanych środków z projektu w 2020 roku na wydatki w 2021 roku o kwotę 92.745,35 zł oraz zwiększenie dochodów z tytułu nieotrzymanych środków z dotacji w 2020 roku na 2022 rok o kwotę 56.684,00 zł i zwiększenie wydatków na 2022 rok o kwotę 56.684,00 zł,
- 30 marca 2022 roku w związku z niewykorzystaniem w 2021 roku części środków przeznaczonych na realizację zadania dokonano przesunięcia środków w wysokości 77.598,14 zł z 2021 roku na 2022 rok,
- całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 367.525,25 zł, w tym wydatki bieżące 367.525,25 zł, z tego realizacja w latach:
 

❖ 2019 rok	118.496,50 zł	realizacja 31.12.2019	21.984,00 zł
❖ 2020 rok	228.054,75 zł	realizacja 31.12.2020	78.625,40 zł
❖ 2021 rok	188.251,35 zł	realizacja 31.12.2021	110.653,21 zł
❖ 2022 rok	156.262,64 zł	realizacja 30.06.2022	32.207,29 zł.

5. Uchwałą Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zadanie wieloletnie w zakresie wydatków na zadania pozostałe pn. **„Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na system wydruku podążającego”**:
- okres realizacji umowy :2019-2022,
  - w miesiącu wrześniu 2019 roku dokonano korekty wysokości wydatków na powyższe zadanie,
  - wartość zadania po zmianach wynosi 339.374,00 zł, w tym realizacja w latach:
 

❖ 2019 rok	84.000,00 zł	realizacja 31.12.2019	50.011,67 zł
❖ 2020 rok	113.500,00 zł	realizacja 31.12.2020	78.702,68 zł
❖ 2021 rok	113.500,00 zł	realizacja 31.12.2021	73.801,53 zł
❖ 2022 rok	28.374,00 zł	realizacja 30.06.2022	20.914,54 zł.
6. Dnia 26 czerwca 2019 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zadanie wieloletnie w zakresie wydatków na zadania pozostałe pn. **„Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych ”**:
- na podstawie aneksu do zawartej umowy dokonano w miesiącu wrześniu 2019 roku korekty wysokości wydatków na powyższe zadanie,
  - 30 grudnia 2020 roku dokonano zwiększenia wydatków na powyższe zadanie wieloletnie,
  - 29 września 2021 roku zwiększono wydatki w latach 2021-2022 o kwotę 28.000,00 zł,
  - okres realizacji 2019-2022,
  - całkowita wartość zadania po zmianach wynosi: 690.915,35 zł, w tym realizacja w latach:
 

❖ 2019 rok	107.895,00 zł	realizacja 31.12.2019	107.464,00 zł
❖ 2020 rok	222.008,14 zł	realizacja 31.12.2020	221.008,14 zł
❖ 2021 rok	236.008,14 zł	realizacja 31.12.2021	236.008,14 zł.
❖ 2022 rok	125.004,07 zł	realizacja 30.06.2022	125.004,07 zł.,
7. W miesiącu wrześniu 2019 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego nowe zadanie wieloletnie w zakresie wydatków na zadania pozostałe pn. **„Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych”**:
- 28 października 2020 roku zwiększono wartość zadania o kwotę 715.000,00 zł z jednoczesnym przesunięciem realizacji do 2022 roku:
  - okres realizacji umowy 2019-2022,
  - wartość zadania wynosi 963.460,00 zł, w tym w latach:
 

❖ 2019 rok	50.000,00 zł	realizacja 31.12.2019	29.067,52 zł
❖ 2020 rok	298.460,00 zł	realizacja 31.12.2020	241.220,54 zł
❖ 2021 rok	300.000,00 zł	realizacja 31.12.2021	276.773,74 zł
❖ 2022 rok	315.000,00 zł	realizacja 30.06.2022	85.031,50 zł.
8. Uchwałą nr XVI/167/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 nowe zadanie pn. **„Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu”**:
- 29 grudnia 2021 roku w związku z aneksowaniem zadania do 2023 roku zwiększono środki na powyższe zadanie o kwotę 648.000,00 zł w latach 2022 oraz 2023,
  - okres realizacji 2020-2023,
  - całkowita wartość zadania zwiększyła się o kwotę 648.000,00 zł i wynosi 1.214.000,00 zł, z tego realizacja zadania w latach:

❖ 2020 rok	262.000,00 zł	realizacja 31.12. 2020	239.384,46 zł
❖ 2021 rok	304.000,00 zł	realizacja 31.12.2021	281.048,70 zł
❖ 2022 rok	311.000,00 zł	realizacja 30.06.2022	122.220,70 zł
❖ 2023 rok	337.000,00 zł.		

9. W miesiącu czerwcu 2020 roku w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pn. **„Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego”** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, wprowadzono nowe zadanie wieloletnie i zabezpieczono w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 środki finansowe zapewniające pokrycie wkładu własnego dla projektu,

- okres realizacji 2020-2022,
- 24 lutego 2021 roku w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowania w kwocie 6.220.650,55 zł na powyższy projekt wprowadzono zmiany zwiększając wartość zadania o kwotę dofinansowania projektu,
- 29 września 2021 roku w związku z aneksowaniem części zadań w przedsięwzięciu dokonano przesunięcia środków na wydatki w wysokości 450.000,00 zł z 2021 roku na rok 2022,
- 27 października 2021 roku dokonano przesunięcia środków własnych na wydatki w wysokości 450.000,00 zł z 2022 roku na rok 2021,
- 22 listopada 2021 roku dokonano zwiększenia środków własnych na wydatki w wysokości 150.000,00 zł z tego na rok 2021 kwotę 150.000,00 zł,
- 21 lutego 2022 roku dokonano zwiększenia środków własnych na wydatki w roku 2022 w wysokości 123.000,00 zł,
- 30 marca 2022 roku w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, zgodnie z protokołem konieczności w ramach przedsięwzięcia wieloletniego dokonano zwiększenia wydatków na powyższe zadanie w roku 2022 o kwotę 60.000,00 zł,
- 25 maja 2022 roku w związku z niewykorzystaniem w 2021 roku części środków przeznaczonych na realizację zadania wieloletniego dokonano przesunięcia środków w ramach wydatków majątkowych w wysokości 804 091,38 zł z 2021 roku na 2022 rok oraz w związku z wnioskiem wykonawcy zwiększono wydatki ze środków własnych w wysokości 400.000,00 zł na 2022 rok, w ramach wkładu własnego Powiatu,
- 29 czerwca 2022 roku w związku ze zwiększeniem kosztów własnych na zadanie zwiększono wydatki na powyższe zadanie ze środków własnych Powiatu Nowotomyskiego w wysokości 310.000,00 zł,
- łączne nakłady finansowe uległy zmianie i wynoszą 8.403.650,55 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 6.220.650,55 zł nie ulega zmianie, wkład własny Powiatu uległ zmianie i wynosi 2.183.000,00 zł, z tego realizacja w latach:

❖ 2020 rok	40.000,00 zł	realizacja 31.12.2020	31.980,00 zł
❖ 2021 rok	3.787.733,95 zł	realizacja 31.12.2021	2.983.642,57 zł
❖ 2022 rok	5.352.824,98 zł	realizacja 30.06.2022	1.876.694,89 zł.

10. Uchwałą nr XXI/207/2020 Rady Powiatu Nowotomyskiego wprowadzono w miesiącu wrześniu 2020 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 nowe przedsięwzięcie z wydatków majątkowych pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę budynku i zmianę funkcji budynku przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomysłu”**,

- 29 grudnia 2021 roku w związku z odstąpieniem od II i III etapu umowy na zadanie wieloletnie dokonano przesunięcia wydatków na powyższe zadanie w wysokości 146.000,00 zł na 2022 rok,

- 17 stycznia 2022 roku dokonano zwiększenia wydatków na powyższe zadanie na 2022 rok w wysokości 14.000,00 zł,
- okres realizacji 2020-2022,
- całkowita wartość Projektu uległa zmianie i wynosi 214.000,00 zł, w tym realizacja w latach:
 

❖ 2020 rok	52.000,00 zł	realizacja 31.12.2020	21.600,00 zł
❖ 2021 rok	2.000,00 zł	realizacja 31.12.2021	1.476,00 zł
❖ 2022 rok	160.000,00 zł	realizacja 30.06.2022	0,00 zł.

11. Uchwałą nr XXIV/240/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego i budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok nowe przedsięwzięcie z wydatków majątkowych pn. **„Modernizacja jazu Perzyny i Rybojady w celu odbudowy zasobów wodnych Obrze i jezior położonych w jej dolinie”**:

- okres realizacji 2021-2023,
- 29 grudnia 2021 roku w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi związanymi z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń do skompletowania dokumentacji do zadania wieloletniego w 2021 roku oraz zmianą nazwy zadania wieloletniego dokonano zmian w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 : zadanie otrzymało nazwę **„ Rozbiórka istniejącego i budowa nowego jazu na rzece Obrze w km.93+400 w Perzynch”**,
- wkład własny Powiatu wynosi 500.000,00 zł, z tego realizacja w latach:
 

❖ 2021 rok	0,00 zł	realizacja 31.12.2021	0,00 zł
❖ 2022 rok	250.000,00 zł	realizacja 30.06.2022	0,00 zł.
❖ 2023 rok	250.000,00 zł.		

12. Uchwałą nr XXVI/258/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w związku z przystąpieniem do zadania wieloletniego w formie pomocy finansowej w ramach wydatków bieżących pn. **„Wsparcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu zadań związanych z uruchomieniem, promocją i działalnością Szlaku Wikliny”** wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 powyższe zadanie:

- okres realizacji 2021-2023,
- całkowita wartość zadania stanowi kwotę 180.000,00 zł, w tym realizacja w latach:
 

❖ 2021 rok	60.000,00 zł	realizacja 31.12.2021	60.000,00zł
❖ 2022 rok	60.000,00 zł	realizacja 30.06.2022	60.000,00 zł
❖ 2023 rok	60.000,00 zł.		

13. Uchwałą nr XXVII/262/2021 w związku z przystąpieniem do zadania wieloletniego w ramach wydatków inwestycyjnych pn. **„Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomysłu – dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19”** wprowadzono w miesiącu kwietniu 2021 roku do budżetu Powiatu Nowotomyskiego oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 powyższe zadanie:

- okres realizacji 2021-2022,
- 29 września 2021 roku w związku z aneksowaniem powyższego zadania wieloletniego w ramach wydatków inwestycyjnych wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 zmiany w wydatkach inwestycyjnych na powyższe zadanie: dokonano przesunięcia środków w wysokości 1.300.000,00 zł na 2022 rok,

- 29 grudnia 2021 roku dokonano przesunięcia środków w wysokości 199.000,00 zł z roku 2021 na 2022 rok,
- 29 czerwca 2022 roku w związku z porozumieniem w przedmiocie rozwiązania Umowy dotacji nr WR.042.3.2021 zawartej dnia 23.07.2021 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu dokonano zmniejszenia wydatków na powyższe zadanie o kwotę 2.320.650,00 zł,
- całkowity koszt zadania na lata 2021-2022 po zmianach wynosi 179.350,00 zł, w tym realizacja w latach:
 

❖ 2021 rok	1.000,00 zł	realizacja 31.12.2021	0,00 zł
❖ 2022 rok	178,350,00 zł	realizacja 30.06.2022	178.350,00 zł.

14. Uchwałą nr XXX/282/2021 z dnia 29 września 2021 roku w związku z przestąpieniem do nowego zadania wieloletniego wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 zadanie pn.: **„Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu”**:

- okres realizacji 2021-2023,
- 30 marca 2022 roku w związku z koniecznością rezygnacji z ubiegania się o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 i podjęciu decyzji o etapowej realizacji zadania inwestycyjnego dokonano przesunięcia środków w wysokości 680.000,00 zł z poz.1.1. wydatki na programy, projekty zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 (środki UE), na poz. 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż. w pkt 1.1 i 1.2 oraz zwiększenia środków na realizację zadania w 2022 roku o kwotę 1.096.000,00 zł ,
- całkowita wartość zadania uległa zmianie i wynosi 1.896.000,00 zł, w tym całość w ramach wydatków majątkowych (środki własne Powiatu), z tego realizacja w latach:
 

❖ 2021 rok	150.000,00 zł	realizacja 31.12.2021	118.080,00 zł
❖ 2022 rok	1.421.000,00 zł	realizacja 30.06.2022	0,00 zł
❖ 2023 rok	325.000,00 zł.		

15. Uchwałą nr XXX/282/2021 z dnia 29 września 2021 roku w związku z przystąpieniem Powiatu Nowotomyskiego do członkostwa w Związku Powiatowo-Gminnym pn. **„Wielkopolski Transport Regionalny”** związanego z dofinansowaniem usług publicznego transportu zbiorowego przez uczestników Związku wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok i do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 zadanie wieloletnie pn. **„Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny”**:

- okres realizacji 2021 do 2026,
- 29 grudnia 2021 roku zwiększono wydatki na powyższe zadanie w 2021 roku o kwotę 22.865,00 zł,
- całkowita wartość Programu (Projektu) po zmianach wynosi 3.130.894,00 zł, w tym wkład własny Powiatu wynosi 3.130.894,00 zł, z tego realizacja w latach:
 

❖ 2021 rok	107.669,00 zł	realizacja 31.12.2021	107.669,00 zł
❖ 2022 rok	563.775,00 zł	realizacja 30.06.2022	76.450,00 zł
❖ 2023 rok	583.508,00 zł		
❖ 2024 rok	603.930,00 zł		
❖ 2025 rok	625.067,00 zł		
❖ 2026 rok	646.945,00 zł.		



16. Uchwałą nr XXXI/292/2021 z dnia 27 października 2021 roku w związku z przystąpieniem do nowego zadania wieloletniego wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok i do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 zadanie wieloletnie pn. „**Modernizacja sieci strukturalnej w budynkach Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu**”:

- okres realizacji :2021-2022,
  - 22 listopada 2021 w związku ze zwiększeniem wydatków na zadanie wieloletnie dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 62.010,00 zł w tym w 2021 roku o kwotę 62.010,00 zł,
  - 29 grudnia 2021 roku w związku z poszerzeniem zakresu zadania oraz zwiększeniem wydatków na zadanie dokonano zwiększenia wydatków na powyższe zadanie o kwotę 10.000,00 zł w tym w 2022 roku o kwotę 10.000,00 zł oraz przesunięcia kwoty 107.759,00 zł z 2021 roku na 2022 rok,
  - wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 317.010,00 zł, w tym wydatki majątkowe 317.010,00zł.
- |            |               |                       |                |
|------------|---------------|-----------------------|----------------|
| ❖ 2021 rok | 84.131,00 zł  | realizacja 31.12.2021 | 84.130,82 zł   |
| ❖ 2022 rok | 232.879,00 zł | realizacja 30.06.2022 | 224.718,60 zł. |

17. Uchwałą nr XXXII/298/2021 z dnia 22 listopada 2021 roku w nawiązaniu do uchwały nr XL/487/2021 z dnia 27 października 2021 roku Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu w związku z okolicznościami związanymi z rozstrzygnięciem procedury przetargowej w tym poziomie skomplikowania zadania pn. „**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 ”** wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 nowe zadania inwestycyjnie wieloletnie :

- okres realizacji :2021-2022,
  - całkowita wartość zadania wynosi 200.000,00 zł, w tym dofinansowanie 200.000,00 zł, z tego w latach:
- |            |               |                       |          |
|------------|---------------|-----------------------|----------|
| ❖ 2021 rok | 0,00 zł       | realizacja 31.12.2021 | 0,00 zł  |
| ❖ 2022 rok | 200.000,00 zł | realizacja 30.06.2022 | 0,00 zł. |

18. Uchwałą nr XXXII/298/2021 z dnia 22 listopada 2021 roku wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 nowe zadanie wieloletnie pn. „**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2755P (odcinek od DW 305 do m. Jabłonna)**”:

- okres realizacji: 2021 – 2022,
  - 30 marca 2022 roku w związku ze zmianą formuły realizacji zadania wieloletniego dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 – 2033 oraz w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok. Powiat Nowotomyski zrezygnował z dalszej realizacji zadania w obecnej formie oraz zmniejszył środki na powyższe zadanie na 2022 rok o kwotę 350.000,00 zł:
  - całkowita wartość zadania uległa zmianie i wynosi 40.000,00 zł, z tego realizacja w latach:
- |            |              |                       |              |
|------------|--------------|-----------------------|--------------|
| ❖ 2021 rok | 40.000,00 zł | realizacja 31.12.2021 | 40.000,00 zł |
| ❖ 2022 rok | 0,00 zł      | realizacja 30.06.2022 | 0,00 zł.     |

19. Uchwałą nr XXXIII/303/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku wprowadzono nowe zadanie wieloletnie z wydatków majątkowych pn.: „**Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomysłu a WSPiA**”

- okres realizacji 2021-2022,
- Całkowita wartość zadania wynosi 60.000,00 zł, w tym wkład własny Powiatu 60.000,00 zł, z tego realizacja w latach:

❖ 2021	12.300,00 zł	realizacja 31.12.2021	12.300,00 zł
❖ 2022	47.700,00 zł	realizacja 30.06.2022	0,00 zł.

20. Uchwałą nr XXXIV/319/2022 z dnia 17 stycznia 2022 roku wprowadzono nowe zadanie wieloletnie w ramach programów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z wydatków majątkowych pn. „**Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu przy ul. E. Szczanieckiej**”:

- okres realizacji 2022-2023,
- 21 lutego 2022 roku w związku z otrzymaniem pełnego kosztorysu na zadanie dokonano zwiększenia wkładu własnego na powyższe zadanie o kwotę 750.000,00 zł,
- wkład własny Powiatu uległ zmianie i wynosi 1.700.000,00 zł, z tego koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne w ramach projektu WRPO 1.541.000,00 zł, koszty niekwalifikowalne poza projektem WRPO 159.000,00 zł, z tego realizacja w latach:

❖ 2022	200.000,00 zł	realizacja 30.06.2022	197.784,00 zł,	
z tego:				
- kwalifikowalne	41.000,00 zł	realizacja 30.06.2022	40.590,00 zł	
- niekwalifikowane	poza projektem	159.000,00 zł	realizacja 30.06.2022	157.194,00 zł
❖ 2023	1.500.000,00 zł.			

21. Uchwałą nr XXXVI/326/2022 z dnia 30 marca 2022 roku wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn.: „**Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiatach Nowotomyskim, Grodzkim i Wolsztyńskim**” w ramach wydatków bieżących w latach 2022 - 2023:

- okres realizacji 2022-2023,
- wartość przedsięwzięcia wynosi 103.936,34 zł, dofinansowanie 99.316,66 zł, w tym wydatki bieżące 103.936,34 zł, z tego realizacja w latach:

❖ 2022	61.642,40 zł	realizacja 30.06.2022	0,00 zł
❖ 2023	42.293,94 zł.		

22. W związku z zakończeniem umowy na zadanie pn. „**Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na system wydruku podążającego**” wprowadzono w miesiącu marcu 2022 roku nowe zadanie wieloletnie pn. „**Dzierżawa urządzeń kserujących**” na okres 2022-2026 w wysokości 430.000,00 zł,

- 27 kwietnia 2022 roku dokonano zmian w zadaniu wieloletnim wprowadzonym do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 pn. „**Dzierżawa urządzeń kserujących**”. Skrócono okres realizacji zadania do 2025 roku oraz dokonano przesunięcia środków w następnych latach,
- 29 czerwca 2022 roku w związku z odstąpieniem przez wykonawcę od podpisania umowy na powyższe zadanie wieloletnie na lata 2022-2025 Powiat Nowotomyski zrezygnował z realizacji powyższego zadania. Dokonano skreślenia przedsięwzięcia wieloletniego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033.

- okres realizacji umowy: 2022-2025.
23. W związku z zapewnieniem ciągłości działania jednostki wykraczającej poza rok budżetowy wprowadzono **w miesiącu marcu 2022 roku** do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 nowe zadanie wieloletnie pn. **„Zakup energii elektrycznej”**:
- okres realizacji :2022-2023,
  - całkowita wartość zadania wynosi 289.000,00 zł, z tego realizacja w latach:
 

❖ 2022 rok	145.000,00 zł	realizacja 30.06.2022	38.170,74 zł
❖ 2023 rok	144.000,00 zł.		
24. 30 marca 2022 roku w związku z uzgodnieniami dotyczącymi sposobu realizacji zadania wieloletniego w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2755P, będącego przedmiotem zawartego porozumienia intencyjnego pomiędzy Powiatem Nowotomyskim, Powiatem Grodziskim, Gminą Rakoniewice i Nowotomyską Izbą Gospodarczą tj. podjęciu decyzji o przygotowaniu inwestycji w trybie tzw. "specustawy" i zleceniu przez Powiat Nowotomyski opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Boruja Nowa - Jabłonna”**:
- okres realizacji projektu: 2022 – 2023,
  - łączne nakłady finansowe w wysokości 350 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 350 000,00 zł, z tego realizacja w latach:
 

❖ 2022 rok	37.500,00 zł	realizacja 30.06.2022	0,00 zł
❖ 2023 rok	312.500,00 zł.		
25. 27 kwietnia 2022 roku w związku z zakończeniem umowy na zadanie wieloletnie dot. ubezpieczenia majątku Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. **„ Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych na lata 2022-2025”**:
- okres realizacji umowy: 2022-2025,
  - wartość zadania wynosi 908.500,00 zł, w tym realizacja w latach:
 

❖ 2022 rok	168.000,00 zł	realizacja 30.06.2022	0,00 zł
❖ 2023 rok	292.700,00 zł		
❖ 2024 rok	293.200,00 zł		
❖ 2025 rok	154.600,00 zł.		
26. 27 kwietnia 2022 roku w związku z przystąpieniem do projektu wieloletniego „Program kompleksowy wsparcia dla rodzin” wprowadzono nowe zadanie wieloletnie do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 pn. **„Program kompleksowy wsparcia dla rodzin Za Życiem”**:
- okres realizacji: 2022-2026,
  - jednostki realizujące:
    - a/ Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomysku
    - b/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomysku
  - całkowita wartość projektu wynosi 562.914,00 zł, w tym dofinansowanie 562.914,00 zł, wkład własny powiatu 0,00 zł, z tego w jednostkach:
    - a/ Zespół Szkół nr 1w Nowym Tomysku,
      - okres realizacji: 2022-2026,

- wartość projektu wynosi 26.400,00 zł, z tego realizacja w latach:
  - ❖ 2022 rok 20.000,00 zł realizacja 30.06.2022 0,00 zł
  - ❖ 2023 rok 1.600,00 zł
  - ❖ 2024 rok 1.600,00 zł
  - ❖ 2025 rok 1.600,00 zł
  - ❖ 2026 rok 1.600,00 zł

b/Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomysłu

- okres realizacji: 2022-2026,
- wartość projektu wynosi 536.514,00 zł, z tego realizacja w latach:
  - ❖ 2022 rok 79.200,00 zł realizacja 30.06.2022 0,00 zł
  - ❖ 2023 rok 105.534,00 zł
  - ❖ 2024 rok 117.260,00 zł
  - ❖ 2025 rok 117.160,00 zł
  - ❖ 2026 rok 117.260,00 zł.

27. 29 czerwca 2022 roku w związku z przestąpieniem do projektu wieloletniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadzono zadanie wieloletnie pn.: **„Szkoła zawodowców – Technik Logistyk”**,

- okres realizacji: 2022-2023,
- całkowity koszt projektu wynosi: 418.258,88 zł, z tego:
  - ❖ Partner wiodący pokrywa koszty z budżetu własnego w wysokości 334.875,38 zł
  - ❖ Partner Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu: wydatki w wysokości 83.383,50 zł: z tego w wysokości 45.270,00 zł wkład rzeczowy szkoły oraz w wysokości 38.113,50 zł wkład finansowy, dofinansowanie do wkładu własnego w wysokości 38.113,50 zł, realizacja w latach:
    - ❖ 2022 rok 11.685,00 zł realizacja 30.06.2022 0,00 zł
    - ❖ 2023 rok 26.428,50 zł.

28. 29 czerwca 2022 roku w związku z przystąpieniem do projektu wieloletniego współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. **„Szkoła zawodowców – Technik Mechatronik”**,

- okres realizacji :2022-2023,
- całkowity koszt projektu wynosi: 463.244,94 zł, z tego:
  - ❖ Partner wiodący pokrywa koszty z budżetu własnego w wysokości 333.353,94 zł
  - ❖ Partner ZS nr 2 w Nowym Tomysłu: wydatki w wysokości 129.891,00 zł: 45.000,00 zł wkład rzeczowy szkoły oraz w wysokości 84.891,00 zł wkład finansowy, dofinansowanie do wkładu własnego w wysokości 84.891,00 zł, z tego realizacja w latach:
    - ❖ 2022 rok 41.476,00 zł realizacja 30.06.2022 0,00 zł
    - ❖ 2023 rok 43.415,00 zł.

29. Dnia 29 czerwca 2022 roku w związku z otrzymaniem przez Powiat Nowotomyski dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania wprowadzono nowe zadanie wieloletnie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 pn.: **„Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomysłu”**:

- okres realizacji projektu: 2022-2023,

- całkowita wartość projektu wynosi 7.250.000,00 zł, w tym dofinansowanie 5.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wkład własny Powiatu 2.250.000,00 zł, z tego realizacja w latach:
  - ❖ 2022 rok            1.000.000,00 zł      realizacja 30.06.2022            0,00 zł
  - ❖ 2023 rok            6.250.000,00 zł.

30. Dnia 29 czerwca 2022 roku w związku z otrzymaniem przez Powiat Nowotomyski dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu – etap I” w postaci promesy wstępnej Banku Gospodarstwa Krajowego, wprowadzono nowe zadanie wieloletnie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 – 2033 pn.: **„Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu – etap I”:**

- okres realizacji projektu: 2022 – 2023,
- całkowita wartość projektu wynosi 11.750.000,00 zł, w tym dofinansowanie 10.775.000,00 zł, w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1.000.000,00 zł i z Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 9.775.000,00 zł oraz wkład własny Powiatu w wysokości 975.000,00 zł, z tego realizacja w latach:
  - ❖ 2022 rok    1.750.000,00 zł    realizacja 30.06.2022            0,00 zł
  - ❖ 2023 rok    10.000.000,00 zł.

**Załącznik nr 1 do Informacji o Kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2022 roku**  
**Wykonanie budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2021 rok w układzie Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwzględnieniem wskaźników zadłużenia i kwoty długu przedstawia poniższa tabela :**

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2022	wykonanie za I półrocze 2022 roku	wykonanie w %
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem[1.1+1.2.], z tego:</b>	<b>95 930 198,44</b>	<b>47 607 429,65</b>	<b>49,63%</b>
1.1	<b>dochody bieżące w tym:</b>	<b>82 083 331,52</b>	<b>45 550 695,79</b>	<b>55,49%</b>
1.1.1.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące( poz.1.1.4 zał. Nr 1 do WPF)	<b>10 494 305,12</b>	<b>5 678 142,78</b>	<b>54,11%</b>
1.1.1.1	środki z Unii Europejskiej ( poz. 9.1.1.1.-zał.nr 1 WPF)	289 361,13	83 415,82	<b>28,83%</b>
1.2.	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>13 846 866,92</b>	<b>2 056 733,86</b>	<b>14,85%</b>
1.2.1	- ze sprzedaży majątku(poz.1.2.1 zał.nr 1 WPF)	1 787 276,42	71 945,53	<b>4,03%</b>
1.2.2.	z tego : środki z Unii Europejskiej ( poz. 9.2.1.1 -zał.nr 1 WPF)	3 909 824,98	1 117 620,00	<b>28,58%</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem [2,1+2.2.], z tego :</b>	<b>111 547 871,83</b>	<b>43 587 105,63</b>	<b>39,07%</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące razem [2.1.1+2.1.2.]</b>	<b>85 427 591,78</b>	<b>40 024 321,34</b>	<b>46,85%</b>
<b>2.1.1</b>	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	84 088 557,78	39 487 102,14	<b>46,96%</b>
2.1.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 740 393,75	27 329 915,79	<b>50,86%</b>
2.1.1.3.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
2.1.1.3.1	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uofp/169 uofp	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
2.1.1.4	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w ar.5. ust.1 pkt.2 (poz. 9.3-zał.nr 1 WPF)	579 333,64	143 053,00	<b>24,69%</b>
2.1.1.5.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust3 pkt . 4 uofp (poz. 10.1.1zał.nr 1 WPF,zał.nr 2)	2 654 765,74	865 903,83	<b>32,62%</b>
2.1.2.	<b>wydatki bieżące na obsługę długu</b>	<b>1 339 034,00</b>	<b>537 219,20</b>	<b>40,12%</b>
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>26 120 280,05</b>	<b>3 562 784,29</b>	<b>13,64%</b>

2.2.1	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 uofp (poz.10.1.2 zał.nr 1 WPF ,zał.nr 2)	11 459 880,84	2 856 410,91	24,93%
2.2.2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art..5. ust.1 pkt.2 (poz.9.4 zał.nr 1 WPF)	5 773 451,84	2 296 148,31	39,77%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu [1-2]</b>	<b>-15 617 673,39</b>	<b>4 020 324,02</b>	
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu(4.1+4.2+4.3.)</b>	<b>19 281 582,15</b>	<b>14 027 696,67</b>	<b>72,75%</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 uofp, w tym:</b>	<b>9 281 582,15</b>	<b>14 027 696,67</b>	
4.1.1.	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu (niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 uofp (poz.4.2)	2 090 000,00	2 090 000,00	
4.1.2.	wolne środki , zgodnie z art. 217 ust.2 pkt.6 uofp,pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego(poz.4.3)	7 191 582,15	11 937 696,67	
<b>4.2</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4.3</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu [5.1+5.2]</b>	<b>3 663 908,76</b>	<b>1 831 954,26</b>	<b>50,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Splata i obsługa długu</b>	<b>3 663 908,76</b>	<b>1 831 954,26</b>	<b>50,00%</b>
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. Lokaty )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>23 994 156,76</b>	<b>22 162 202,50</b>	
6.1.	łączna kwota wyłączenia z art. 243 ust. 3 pkt 1uofp oraz art. 170 ust. 3 uofp	0,00	0,00	
6.2.	kwota wyłączenia z art. 243 ust. 3 pkt 1uofp oraz art. 169 ust. 3 uofp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych jednostkach	0,00	0,00	
<b>8.1</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>-3 344 260,26</b>	<b>5 526 374,45</b>	
<b>8.2.</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki</b>	<b>5 937 321,89</b>	<b>19 554 071,12</b>	
<b>10.</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uofp</b>	<b>15,58%</b>	<b>15,01%</b>	
<b>11.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uofp po uwzględnieniu art. 244 uofp</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	
<b>12.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody bieżące minus dotacje Db</b>	<b>6,99%</b>	<b>5,94%</b>	

Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.  
Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		wykonanie 2016-2021	łączne nakłady finansowe na 1-01-2022	Zmiana nakładów w 2022 roku	łączne nakłady finansowe na 30-06-2022	limit na 1-01-2022	zmiana limitu na 2022 rok	limit na 30-06-2022	limit na 2023 rok	limit na 2024 rok	limit na 2025 rok	limit na 2026 rok	wykonanie na 30 czerwca 2022	wykonanie narastająco od początku
			Od	Do													
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>7 278 117,45</b>	<b>22 691 844,33</b>	<b>22 369 804,84</b>	<b>45 061 649,17</b>	<b>10 189 335,92</b>	<b>3 925 310,66</b>	<b>14 114 646,58</b>	<b>20 542 541,58</b>	<b>1 018 990,00</b>	<b>898 527,00</b>	<b>765 805,00</b>	<b>3 722 314,74</b>	<b>11 000 432,19</b>
1.a	- wydatki bieżące				3 782 607,06	9 316 461,10	1 987 454,84	11 303 915,94	1 853 396,46	801 369,28	2 654 765,74	1 902 041,58	1 015 990,00	898 527,00	765 805,00	865 903,83	4 648 510,89
1.b	- wydatki majątkowe				3 495 510,39	13 375 383,23	20 382 350,00	33 757 733,23	8 335 939,46	3 123 941,38	11 459 880,84	18 640 500,00	3 000,00	0,00	0,00	2 856 410,91	6 351 921,30
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2021 r. poz.305), z tego:				4 260 072,32	10 334 952,12	1 981 040,84	12 315 992,96	4 550 524,82	1 802 260,66	6 352 785,48	1 612 137,44	0,00	0,00	0,00	2 439 201,31	6 699 273,63
1.1.1	- wydatki bieżące				1 042 148,75	1 506 578,89	227 040,84	1 733 619,73	190 164,36	389 169,28	579 333,64	112 137,44	0,00	0,00	0,00	143 053,00	1 185 201,75
1.1.1.1	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyslu - w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowane ze środków EFS - cel: podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe	Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl	2019	2022	570 041,88	773 279,76	0,00	773 279,76	80 599,68	122 638,20	203 237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	70 432,13	640 474,01
1.1.1.2	Wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu - w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS -cel: podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe	Zespół Szkół nr 1 Zbąszyń	2019	2022	260 844,26	365 773,98	0,00	365 773,98	30 900,18	74 129,54	105 029,72	0,00	0,00	0,00	0,00	35 413,58	296 257,84
1.1.1.3	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance- w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowane ze środków EFS -cel: podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Trzcianka	2019	2022	211 262,61	367 525,15	0,00	367 525,15	78 664,50	77 598,14	156 262,64	0,00	0,00	0,00	0,00	37 207,29	248 469,90
1.1.1.4	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiatach Nowotomyskim, Grodziskim i Wolsztyńskim - cel : deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych poprzez utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci oraz młodzieży	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomyśl	2022	2023	0,00	0,00	103 936,34	103 936,34	0,00	61 642,40	61 642,40	42 293,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkoła zawodowców – Technik Logistyki - cel;Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów z kierunku technik Logistyki poprzez objęcie wsparciem uczniów zajęciami i kursami zawodowymi	Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl	2022	2023	0,00	0,00	38 113,50	38 113,50	0,00	11 685,00	11 685,00	26 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Szkoła zawodowców – Technik Mechatronik - cel: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów z kierunku technik Mechatronik poprzez objęcie wsparciem uczniów zajęciami i kursami zawodowymi	Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl	2022	2023	0,00	0,00	84 991,00	84 991,00	0,00	41 476,00	41 476,00	43 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1.1.2	- wydatki majątkowe				3 217 923,57	8 828 373,23	1 754 000,00	10 582 373,23	4 360 360,46	1 413 091,38	5 773 451,84	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 296 148,31	5 514 071,88
1.1.2.1	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu- w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowane ze środków EFS - cel: podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe	Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl	2019-	2022	47 355,00	127 453,44	0,00	127 453,44	80 098,44	0,00	80 098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	79 335,00	126 690,00
1.1.2.2	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - cel :wytworzenie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych , podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2016	2024	154 946,00	510 269,24	0,00	510 269,24	299 528,42	0,00	299 528,42	0,00	0,00	0,00	0,00	299 528,42	454 474,42
1.1.2.3	Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego - cel: poprawa warunków i podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych Nowy Tomyśl	2020	2022	3 015 622,57	7 510 650,55	893 000,00	8 403 650,55	3 655 733,60	1 697 091,38	5 352 824,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 694,89	4 892 317,46
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu - cel: poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Zespół Szkół nr 1 Zbąszyń	2021	2023	0,00	680 000,00	-680 000,00	0,00	325 000,00	-325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu przy ul.E.Sczańcekiej - cel: poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl	2022	2023	0,00	0,00	1 541 000,00	1 541 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 018 045,13	12 356 892,21	20 388 764,00	32 745 656,21	5 638 811,10	2 123 050,00	7 761 861,10	18 930 404,14	1 018 990,00	898 527,00	765 805,00	1 283 113,43	4 301 158,56
1.3.1	- wydatki bieżące				2 740 458,31	7 809 882,21	1 760 414,00	9 570 296,21	1 663 232,10	412 200,00	2 075 432,10	1 789 904,14	1 015 990,00	898 527,00	765 805,00	722 850,83	3 463 309,14
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie PKM - cel: uruchomienie dodatkowych połączeń umożliwiających osobom korzystającym z kolei codzienny dojazd i powrót poza miejsce zamieszkania,	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2018	2023	738 298,19	1 291 238,86	0,00	1 291 238,86	260 079,03	0,00	260 079,03	265 562,14	0,00	0,00	0,00	195 059,28	933 357,47
1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na system wydruku podążającego -cel: wdrażanie nowych technologii, kierowanie trendów w kierunku ekonomiki funkcjonowania biur i bezpiecznego obiegu dokumentów,	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2019	2022	202 515,88	339 374,00	0,00	339 374,00	28 374,00	0,00	28 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 914,54	223 430,42
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych -cel: ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia dla Powiatu i jednostek podległych,	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2019	2022	564 480,28	690 915,35	0,00	690 915,35	125 004,07	0,00	125 004,07	0,00	0,00	0,00	0,00	125 004,07	689 484,35
1.3.1.4	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych -cel: realizacja zadania w roku bieżącym i następnym niezbędna jest do zapewnienia ciągłości działania jednostki ,wykraczająca poza rok budżetowy	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2019	2022	547 061,80	963 460,00	0,00	963 460,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 031,50	632 093,30

1.3.1.5	Wsparcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu zadań związanych z uruchomieniem, promocją i działalnością Szlaku Wikliny cel :wsparcie terenów o wyjątkowych walorach środowiska oraz wspieranie działań w zakresie rozwoju turystyki przyrodniczej,	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2021	2023	60 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	120 000,00
1.3.1.6	Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo-Gminny "Wielkopolsk transport Regionalny" - cel: wpłaty na rzecz organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2021	2026	107 669,00	3 130 894,00	0,00	3 130 894,00	563 775,00	0,00	563 775,00	583 508,00	603 930,00	625 067,00	646 945,00	76 450,00	184 119,00
1.3.1.7	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu -cel: realizacja zadania-umowa o świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w roku budżetowym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2020	2023	520 433,16	1 214 000,00	0,00	1 214 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	122 220,70	642 653,86
1.3.1.8	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych - cel wdrażanie nowych technologii, kierowanie trendów w kierunku ekonomiki funkcjonowania biur i bezpiecznego obiegu dokumentów,	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup energii elektrycznej cel :zakup energii elektrycznej	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2022	2023	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	38 170,74	38 170,74
1.3.1.10	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych na lata 2022-2025 -cel :ubezpieczenie majątku Powiatu Nowotomyskiego od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia wraz z rozszerzeniami oraz z tytułu zarządzania i administrowania drogami	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2022	2025	0,00	0,00	908 500,00	908 500,00	0,00	168 000,00	168 000,00	292 700,00	293 200,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program kompleksowy wsparcia dla rodzin "Za Życiem" - cel: pomoc uczniom w ciąży- obejmuje przygotowanie miejsc dla uczennic w ciąży w internacie	Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl	2022	2026	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program kompleksowy wsparcia dla rodzin "Za życiem" - cel : wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nowy Tomyśl	2022	2026	0,00	0,00	536 514,00	536 514,00	0,00	79 200,00	79 200,00	105 534,00	117 260,00	117 260,00	117 260,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>277 586,82</b>	<b>4 547 010,00</b>	<b>18 628 350,00</b>	<b>23 175 360,00</b>	<b>3 975 579,00</b>	<b>1 710 850,00</b>	<b>5 686 429,00</b>	<b>17 140 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 262,60</b>	<b>837 849,42</b>
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - cel :wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg wojewódzkich	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2018	2022	0,00	254 000,00	0,00	254 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja jazu Perzyny i Rybojady w celu odbudowy zasobów wodnych Obry i jezior położonych w jej dolinie -cel: odbudowa zasobów wodnych Obry i jezior położonych w jej dolinie, zapobieganie katastrofie wodno-budowlanej (spłynięcie obecnie istniejącego jazu i zalanie miasta Zbąszyń oraz niżej położonych miejscowości wodami spiętrzonego ciągu jezior Zbaszynskiego,Nowowiejskiego,Grojecznego,Chobienickiego i Kopanickiego)	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.3	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu-dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych w tym COVID-19 - cel: Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu w celu dostosowania obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych w tym COVID-19	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2021	2022	0,00	2 500 000,00	-2 320 650,00	179 350,00	2 499 000,00	-2 320 650,00	178 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 350,00	178 350,00
1.3.2.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu - cel: kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu	Zespół Szkół nr 1 Zbąszyń	2021	2023	118 080,00	120 000,00	1 776 000,00	1 896 000,00	0,00	1 421 000,00	1 421 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 080,00
1.3.2.5	Modernizacja sieci strukturalnej w budynkach Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu -cel: wymiana okablowania i gniazd do kat.VII w budynkach B i C wraz z przeniesieniem struktury sieciowej do serwerowni w budynku C	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2021	2022	84 130,82	317 010,00	0,00	317 010,00	232 879,00	0,00	232 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 718,60	308 849,42
1.3.2.6	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - cel :wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych , podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2019	2024	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	FAŁSZ
1.3.2.7	Dotacja celowa na pomoc finansową dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu 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 - cel: dotacja celowa na pomoc finansową dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu na dofinansowanie wykonania projektu w oparciu o posiadaną koncepcję dostosowania szpitala do wymogów obowiązujących przepisów	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2021	2022	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2755P (odcinek od DW 305 do m. Jabłonna -cel: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2755P (odcinek od DW 305 do m. Jabłonna	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2021	2022	40 000,00	390 000,00	-350 000,00	40 000,00	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.9	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego jazu na rzece Obrze w km.93+400 w Perzynch", -cel: odbudowa zasobów wodnych Obrzy i jezior położonych w jej dolinie, zapobieganie katastrofie wodno-budowlanej (spłynięcie obecnie istniejącego jazu i zalanie miasta Zbąszyń oraz niżej położonych miejscowości wodami spiętrzonego ciągu jezior Zbąszynskiego,Nowowiejskiego,Grojeckiego,Chobienickiego i Kopanickiego)	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2021	2023	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomyślu a WSPiA - cel: Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomyślu a WSPiA	Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl	2021	2022	12 300,00	60 000,00	0,00	60 000,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ,przebudowę budynku i zmianę funkcji budynku przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomyślu -cel: wykonanie koncepcji w celu zagospodarowania budynku, dostosowanie do wymogów p.poz.przebudowa poddasza na cele biurowe	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2020	2022	23 076,00	200 000,00	14 000,00	214 000,00	146 000,00	14 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 076,00

1.3.2.12	Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu przy ul.E.Szanieckiej - cel:poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl	2022	2023	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 194,00	157 194,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo rowerowej na odcinku Boruja Nowa-Jabłonna -cel: rozbudowa sieci ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2022	2023	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	37 500,00	37 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyślu - Poprawa jakości świadczenia usług publicznych realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyślu	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2022	2023	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyślu – etap I - cel:Dostosowanie szpitala do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych w tym COVID-19 oraz poprawy funkcjonowania istniejących oddziałów szpitalnych	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2022	2023	0,00	0,00	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







## REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
imienia doktora Kazimierza Hółogi  
W NOWYM TOMYŚLU**

*na dzień 30.06.2022*



### Zestawienie składowych części analizy finansowej

Nazwa	nr załącznika
Informacja o sytuacji finansowej na dzień 30.06.2022	
1. Wykonanie Planu Finansowego	załącznik nr 1
2. Wykonanie Planu Inwestycyjnego	załącznik nr 2
3. Analiza należności i zobowiązań	załącznik nr 3
4. Wynik na działalności podst.-oddz.szpitalne i dz.medyczna na 30.06.2022	załącznik nr 4

Nowy Tomyśl, dnia 26 lipca 2022r.



## INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2022 ROK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomysłu prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości, ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o działalności leczniczej.

Plan finansowy na rok 2022 przyjęto zarządzeniem nr 13/2021 Dyrektora SPZOZ-u z dnia 28 grudnia 2021r. a pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną działającą przy SPZOZ w dniu 25 lutego 2022r.

Podstawowe źródło przychodów uzyskiwanych przez SPZOZ stanowią umowy zawarte z WOW NFZ w Poznaniu na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Odrębne źródło przychodów stanowią przychody z tytułu współfinansowania przez pacjentów pobytów w ZOL, odpłatne leczenie osób nieubezpieczonych, badania wykonywane na rzecz innych podmiotów. Niewielki zakres działalności stanowią odpłatne usługi niemedyczne, takie jak np. dzierżawy pomieszczeń. Umowy z WOW NFZ stanowią źródło ok. 97% wszystkich przychodów z działalności medycznej.

Przychody na 2022r zaplanowano w wysokości 84.441.800,00zł. Wykonanie na 30.06.2022 przyniosło kwotę **41.515.668,48zł**, co stanowi 49,16% planowanych dochodów rocznych.

Zestawienie przychodów wg głównych źródeł

<b>Źródło Przychodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykon. w %</b>
Umowy z NFZ	75.747.300,00	38.081.092,28	50,27
Odpłatne świad. medyczne	2.169.000,00	1.172.137,63	54,04
Pozostałe usługi	214.500,00	139.898,47	65,22
<b>Razem przych. z dział. oper.</b>	<b>78.130.800,00</b>	<b>39.393.128,38</b>	<b>50,42</b>
Tarcza osłonowa	1.500.000,00		
Poz. przychody finansowe	13.000,00	21.348,40	164,22
Poz. przychody operacyjne	4.798.000,00	2.101.191,70	43,79
<b>Przychody ogółem</b>	<b>84.441.800,00</b>	<b>41.515.668,48</b>	<b>49,16</b>

Zestawienie przychodów wg głównych źródeł stanowi załącznik nr 1

### **Przychody medyczne zakontraktowane z NFZ**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomysłu plan w zakresie usług medycznych zakontraktowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia zrealizował w wysokości 38.081.092,28zł.

<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>39 559 888,14 zł</b>
obejmują:	
- przychody netto ze sprzedaży produktów	39 393 128,38 zł
- zmianę stanu produktów	166 759,76 zł
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 101 191,70 zł</b>
stanowią głównie:	
- równowartość amortyzacji środków trwałych dofinans. z dotacji	951 196,24 zł
- zrefundowane koszty wynagrodzeń osób niepełnosprawnych	214 000,88 zł
- wynagrodzenie dla lekarzy stażystów i rezydentów	285 051,42 zł
- darowizna pieniężna	10 036,30 zł
- darowizny rzeczowe	5 834,00 zł
<b>Przychody finansowe</b>	<b>21 348,40 zł</b>
obejmują przede wszystkim	
- umorzone odsetki	9 279,41 zł
- rozwiązanie rezerwy na odsetki od zobow. wymag.	11 990,34 zł
- odsetki od należności	78,65 zł

Plan finansowy w zakresie kosztów ustalono na poziomie 85.543.200,00zł. na 30.06.2022 wykonano w kwocie **42.664.594,59zł.** co stanowi 49,87% planowanych rocznych kosztów. Zestawienie kosztów wg głównych źródeł stanowi **załącznik nr 1**

**Koszty operacyjne** poniesione na 30.06.2022 wyniosły 42.563.389,90zł. W ich strukturze dominujący udział mają koszty wynagrodzeń, usług obcych oraz zużycia materiałów i energii.

**Plan realizacji kosztów w SP ZOZ na dzień 30.06.2022 rok.**

<b>Źródło kosztów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykon.w %</b>
<b>Koszty działalności operacyj.</b>	<b>85.273.200,00</b>	<b>42.563.389,90</b>	<b>49,91</b>
w tym:			
<i>Amortyzacja</i>	<i>3.750.000,00</i>	<i>1.885.022,18</i>	<i>50,27</i>
<i>Zużycie materiałów i energii</i>	<i>13.750.500,00</i>	<i>5.457.297,30</i>	<i>39,69</i>
<i>Usługi obce</i>	<i>32.192.000,00</i>	<i>16.334.709,20</i>	<i>50,74</i>
<i>Podatki i opłaty</i>	<i>128.500,00</i>	<i>127.350,69</i>	<i>99,11</i>
<i>Wynagrodzenia</i>	<i>29.078.000,00</i>	<i>15.415.578,82</i>	<i>53,01</i>
<i>Ubezpieczenia społeczne</i>	<i>6.076.000,00</i>	<i>3.288.398,82</i>	<i>54,12</i>
<i>Pozostałe koszty</i>	<i>298.200,00</i>	<i>55.032,89</i>	<i>18,46</i>
<b>Koszty finansowe</b>	<b>250.000,00</b>	<b>97.101,60</b>	<b>38,84</b>
<b>Pozost. koszty operacyjne</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.103,09</b>	<b>20,52</b>
<b>Koszty ogółem</b>	<b>85.543.200,00</b>	<b>42.664.594,59</b>	<b>49,87</b>

<b>Koszty finansowe</b>	<b>97 101,60 zł</b>
obejmują w szczególności:	
- odsetki umowne od zobowiązań wobec dostawców	32 599,20 zł
- odsetki od otrzymanych kredytów i pożyczek	64 412,40 zł
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 103,09 zł</b>
obejmują w szczególności:	
- koszty związane z odzysk. należności przez wierzycieli	2 150,48 zł
- koszty postępowania sądowego	923,04 zł
- odpisanie należności	688,57 zł

*Planowany wynik finansowy w 2022r. to strata w kwocie (-)1.112.400,00zł., na dzień 30.06.2022 szpital wygenerował stratę w kwocie 982 181,35 zł.*

#### **Plany inwestycyjny i nakłady poniesione na inwestycje**

SPZOZ realizując plan inwestycyjny do 30.06.2022 poniósł wydatki w kwocie 363 831,43zł., szpital w tym czasie, otrzymał wsparcie od Organu Założycielskiego, w kwocie 178.350,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie projektu pt. "Rozbudowa szpitala w Nowym Tomyślu - dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19".

Wykaz zakupionych środków trwałych oraz inwestycji remontowych w 2022r przedstawia **załącznik nr 2.**

#### **Analiza Sytuacji finansowej**

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowy na dzień 30.06.2022 to: 2 724 462,75zł.

Zapasy magazynowe wyniosły 1 296 145,55zł.

**Należności ogółem: 3 631 743,76zł. w tym wymagalne 49 421,98zł.**

W tym należności od NFZ w kwocie 2 490 180,38zł., a kwota 535 888,74zł. to należność od Wlkp. Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie.

**Zobowiązania ogółem: 10 479 766,67zł. w tym wymagalne 795 833,46zł.**

W tym zobowiązania **krótkoterminowe** wyniosły **9 804 109,50zł.** Obejmowały w szczególności zobowiązania wobec dostawców w kwocie 4 891 987,72zł., oraz zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 900 414,96zł.. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

w wysokości 2 403 848,92zł. Natomiast zobowiązania publiczno-prawne (ZUS, US) w kwocie 1 501 409,75zł.

Zobowiązania **długoterminowe** wyniosły **675 657,17zł**. Obejmowały głównie zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek.

Należy zaznaczyć, że zobowiązania wymagalne udało utrzymać się w terminem zapadalności do 50 dni na kwotę 795 833,46zł. dotyczą wyłącznie rozliczeń z dostawcami towarów i usług w szczególność z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych i jest to kwota 560 247,60zł. oraz za zakupy usług obcych w kwocie 137 908,15zł. Pozostałe zobowiązania z tytułu prowadzenia działalności to 97 677,71zł. Wszelkie inne zobowiązania krótkoterminowe, w tym publicznoprawne, kredyt i pożyczki regulowane są w obowiązujących terminach.

Szczegółową analizę finansową przedstawia **załącznik nr 3**.

Dane o przychodach i kosztach oddziałów szpitalnych oraz pozostałej działalności medycznej przedstawia **załącznik nr 4**.

Sporz.B.Wolanin  
26.07.2022

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
imienia doktora Kazimierza Hódogi  
w Nowym Tomysku  
*Tomasz Przybylski*

**Sprawozdanie  
z wykonania przychodów i kosztów  
od 01.01.2022r do 30.06.2022r.**

Przychody		Kwota	
Konto	700	Sprzedaż usług dział. Podstaw.POZ	1 029 685,11
	701	Sprzedaż usług dział. Podstaw.Poradnie	955 931,17
	702	Sprzed. usług dział.podst.opieka pozaszpit	178 579,46
	703	Sprzed. usług dział.podst.pomoc dorażna	6 566 801,78
	704	Sprzed. usług dział.podst.oddziały szpitalne	25 522 633,74
	705	Sprzed. usług dział.podst. ZOL	1 593 779,30
	707	Sprzed. usług dział.podst. Pracow.bloki	1 547 656,07
	708	Sprzed. usług bezpośr.finansow.przez NFZ	1 782 409,45
	730	Sprzed. usług dział.pomoc.medycznej	12 793,83
	740	Sprzed. usług komercyjnych medycznych	62 960,00
	745	Sprzed. usług komercyjnych niemedycznych	139 898,47
	750	Przychody finansowe	21 348,40
	760	Pozostałe przychody operacyjne	2 101 191,70
	<b>Ogółem:</b>		<b>41 515 668,48</b>
<b>Koszty</b>			
Konto	401	Zużycie materiałów i energii	5 458 397,58
		w tym leki	963 238,97
	402	Usługi obce	16 335 776,96
	403	Podatki i opłaty	63 893,69
	404	Wynagrodzenia	15 415 578,82
	405	Świadczenia na rzecz pracowników	3 088 598,82
		w tym szkolenia	390,00
	400	Amortyzacja	1 885 022,18
	406	Pozostałe koszty	149 362,09
		w tym podróże służbowe	5 485,62
		<b>Razem zespół "5"</b>	<b>42 396 630,14</b>
	751	Koszty finansowe	97 101,60
761	Pozostałe koszty operacyjne	4 103,09	
<b>Ogółem:</b>		<b>42 497 834,83</b>	

Przychody	-	41 515 668,48
Koszty	-	42 497 834,83
podatek od os.prawny		15,00
Wynik ("+/-") brutto		<b>-982 181,35</b>

Stan środków na rachunku bankowym bieżącym	2 413 387,36
Należności	3 602 702,65
Zobowiązania z tyt.dostaw , usług i pozostał	8 831 977,74
w tym zobowiązania wymagalne	795 833,46
Zobowiązania z tyt.pożyczek i kredytów	1 576 072,13
w tym zobowiązania wymagalne	0,00
Zobowiązania z tyt.ZFŚS	0,00
w tym zobowiązania wymagalne	0,00
<b>ZFŚS</b>	<b>311 075,39</b>
Stan środków na r-ku bankowym	0,00
Należności z tyt. pożyczek	0,00
Należności pozostałe	0,00
zobowiązania	0,00
<b>Inwestycje</b>	<b>0,00</b>
Stan środków na r-ku bankowym	0,00
Zobowiązania	71 716,80
w tym zobowiązania wymagalne	0,00
Należności	0,00

Nowy Tomyśl, dnia 22.07.2022 r.

Sporządziła : M.Boguszyńska

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Magdalena Boguszyńska

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
imienia doktora Kazimierza Hologii  
w Nowym Tomyślu  
**Tomasz Przybylski**

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO**  
**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**imienia doktora Kazimierza Hologii**  
**W NOWYM TOMYŚLU**  
**NA ROK 2022**

Styczeń

Czerwiec

2022

## Przychody

Lp.	Źródło przychodów	Plan na początek roku 2022	Wykonanie planu	%
I.	<b>Ogółem usługi medyczne</b>	<b>77 916 300,00</b>	<b>39 253 229,91</b>	<b>50,38</b>
	<b>Ogółem umowy z NFZ</b>	<b>75 747 300,00</b>	<b>38 081 092,28</b>	<b>50,27</b>
	<b>Odplatne świadczenia medyczne</b>	<b>2 169 000,00</b>	<b>1 172 137,63</b>	<b>54,04</b>
	<b>Tarcza ostonowa</b>	<b>1 500 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>leczenie szpitalne</b>	<b>45 728 000,00</b>	<b>25 463 535,08</b>	<b>55,68</b>
	w tym: umowa z NFZ	<b>45 716 000,00</b>	<b>25 448 983,96</b>	<b>55,67</b>
	w tym:			
	Oddz. chorób wewnętrznych	5 360 000,00	2 494 852,83	46,55
	Oddz. chirurgiczny	5 900 000,00	2 926 979,16	49,61
	Oddz. położ.-ginekolog.	2 700 000,00	899 607,38	33,32
	Oddz. pediatryczny	2 430 000,00	1 251 158,45	51,49
	Oddz. neonatologiczny	660 000,00	0,00	0,00
	Oddz. intensywnej terapii	4 700 000,00	2 509 288,44	53,39
	Oddz. ortopedii i traum.narz.nichu	5 500 000,00	2 832 899,36	51,51
	Oddz. udarowy	3 860 000,00	1 761 577,33	45,64
	Oddz. neurologiczny	2 660 000,00	1 435 770,94	53,98
	Oddz. Chirurgii jednego jednego- Okulistyka	1 190 000,00	615 282,60	51,70
	Oddz. COVID - 1	4 000 000,00	5 335 469,51	133,39
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dodatki PRL	6 756 000,00	3 386 097,96	50,12
	odplatne świadczenia	12 000,00	14 551,12	121,26
<b>2.</b>	<b>Szpitalny Oddział Ratunkowy</b>	<b>8 150 000,00</b>	<b>3 411 408,75</b>	<b>41,86</b>
	w tym: umowa z NFZ + transport międzyszpitalny	8 100 000,00	3 381 513,45	41,75
	odplatne świadczenia	50 000,00	29 895,30	59,79
<b>3</b>	<b>Zakł. Opiekuńczo-Lecznicy</b>	<b>3 262 000,00</b>	<b>1 593 779,30</b>	<b>48,86</b>
	w tym: umowa z NFZ	2 687 000,00	1 275 545,09	47,47
	odplatne świadczenia	575 000,00	318 234,21	55,35
<b>4.</b>	<b>Podstawowa opieka zdrowotna</b>	<b>2 325 000,00</b>	<b>1 246 579,79</b>	<b>53,62</b>
	w tym: umowa z NFZ + transport POZ 327 000,00	2 315 000,00	1 242 523,29	53,67
	odplatne świadczenia	10 000,00	4 056,50	40,57
<b>5.</b>	<b>Ratownictwo i transport medyczny</b>	<b>5 915 000,00</b>	<b>2 951 292,18</b>	<b>49,90</b>
	w tym: umowa z NFZ	5 915 000,00	2 951 292,18	49,90
<b>6.</b>	<b>Program lekowy Umowa z NFZ</b>	<b>100 000,00</b>	<b>59 098,66</b>	<b>59,10</b>
<b>7.</b>	<b>Poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 515 300,00</b>	<b>955 931,17</b>	<b>38,00</b>
	w tym: umowa z N.F.Z.	2 515 300,00	853 801,17	33,94
	Por. ortopedyczna	156 000,00	38 736,37	24,83
	Por. ginekologiczno-położn.	206 000,00	63 119,63	30,64
	Por. ginekol.-położn. Cytologia	300,00	0,00	0,00
	Por. neurologiczna	171 000,00	76 975,48	45,01
	Por. leczenia bólu	33 000,00	12 614,71	38,23
	Por. chorób wewnętrznych	76 000,00	0,00	0,00
	Por. kardiologiczna	109 000,00	9 074,06	8,32
	Por. pediatryczna	76 000,00	2 104,23	2,77
	Por. chirurgiczna	940 000,00	355 460,82	37,81
	Por. chirurgii dla dzieci	238 000,00	49 280,14	20,71
	Por. endokrynologiczna	218 000,00	111 143,66	50,98
	Por. chirurgii urazowo-ortopedycznej	155 000,00	66 028,69	42,60
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dodatki pielęgn.	137 000,00	69 263,38	50,56
	odplatne świadczenia	-	102 130,00	
<b>8.</b>	<b>Zespół rehabilitacji domowej Umowa z N.F.Z.</b>	<b>444 000,00</b>	<b>178 579,46</b>	<b>40,22</b>
	w tym: umowa z N.F.Z.	444 000,00	178 579,46	40,22
<b>9.</b>	<b>Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (KT)</b>	<b>990 000,00</b>	<b>453 571,07</b>	<b>45,82</b>
	w tym: umowa z NFZ	870 000,00	394 791,27	45,38
	odplatne świadczenia	120 000,00	58 779,80	48,98
<b>10.</b>	<b>Gastroskopia + Endoskopia</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>476 477,47</b>	<b>47,32</b>
	w tym: umowa z NFZ	1 005 000,00	472 192,47	46,98
	odplatne świadczenia	2 000,00	4 285,00	214,25
<b>11.</b>	<b>Rezonans magnetyczny Umowa z N.F.Z.</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>916 113,62</b>	<b>44,91</b>
	w tym: umowa z N.F.Z.	2 040 000,00	916 113,62	44,91
<b>12.</b>	<b>Choroby zakaźne i stany nadzwyczajne Umowa z N.F.Z.</b>	<b>4 040 000,00</b>	<b>906 657,66</b>	<b>22,44</b>
	w tym: testy COVID-19 oraz szczepienia ochronne		637 377,88	
	Współczyn.wzrostu wynagrodz.- dodatki RTG,lab.,bakt.,szczepienia	4 040 000,00	269 279,78	
	Dodatki COVID - RTG,USG,bakter.		0,00	
<b>13.</b>	<b>Usługi diagnostyczne</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>640 205,70</b>	<b>45,73</b>

II.	<b>Pozostałe usługi</b> konto 745	<b>214 500,00</b>	<b>139 898,47</b>	<b>65,22</b>
	<i>w tym: wynajem, dzierżawa lokali</i>	185 000,00	125 188,41	67,67
	<i>krwiodawstwo-badania</i>	12 000,00	5 926,26	49,39
	<i>dzierżawa sprzętu</i>	3 000,00	1 500,00	50,00
	<i>opłaty telefoniczne</i>	4 500,00	1 616,09	35,91
	<i>usługi transportowe</i>	2 500,00	1 170,72	46,83
	<i>ksero dokumentacji medycznej</i>	2 500,00	1 241,20	49,65
	<i>pozostałe usługi</i>	5 000,00	3 255,79	65,12
	<b>Razem przychody z działalności operacyjnej</b>	<b>78 130 800,00</b>	<b>39 393 128,38</b>	<b>50,42</b>
III.	<b>Pozostałe przychody finansowe</b>	<b>13 000,00</b>	<b>21 348,40</b>	<b>164,22</b>
	<i>w tym: umorzenie odsetek od zobowiązań</i>	1 000,00	9 279,41	927,94
	<i>pozostałe przychody- odsetki od należności</i>	0,00	78,65	
	<i>rozwiązanie rezerwy na odsetki od zobowiązań</i>	12 000,00	11 990,34	99,92
IV.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 798 000,00</b>	<b>2 101 191,70</b>	<b>43,79</b>
	<i>w tym: dary pieniężne</i>	10 000,00	10 036,30	100,36
	<i>darowizny leków</i>	10 000,00	821,78	8,22
	<i>darowizny rzeczowe</i>	350 000,00	5 834,00	1,67
	<i>wynagrodzenie dla lekarzy stażystów i rezydentów</i>	650 000,00	285 051,42	43,85
	<i>pozostałe przychody</i>	410 000,00	186 860,87	45,58
	<i>PFRON dofinans.wynag.os.niepełnospr.</i>	380 000,00	214 000,88	56,32
	<i>rozli. międzyokres.przych.dotacje (amortyzacja)</i>	1 130 000,00	780 969,73	69,11
	<i>rozli. międzyokres.przych.dotacje UE</i>	1 600 000,00	516 250,01	32,27
	<i>rozli. międzyokres.przych.darowizn(amortyzacja)</i>	200 000,00	74 773,87	37,39
	<i>rozli.międzokre.przych.z dotacji zmniejszający fundusz założyciel.</i>	58 000,00	26 592,84	45,85
	<b>Ogółem przychody z tarczą osłonową</b>	<b>84 441 800,00</b>	<b>41 515 668,48</b>	<b>49,16</b>

## Koszty

Lp.	Źródło kosztów	Plan na początek roku 2022	Wykonanie planu	%
I.	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>			
1.	<b>Amortyzacja (400)</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>1 885 022,18</b>	<b>50,27</b>
2.	<b>Zużycie materiałów i energii (401)</b>	<b>13 750 500,00</b>	<b>5 457 297,30</b>	<b>39,69</b>
	<b>1. Zużycie materiałów niemedyycznych</b>	<b>840 500,00</b>	<b>423 128,00</b>	<b>50,34</b>
	- materiały do remontów i konserwacji budynków	20 000,00	0,00	0,00
	- materiały i części do napraw i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej	60 000,00	18 422,48	30,70
	- materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	15 000,00	4 812,02	32,08
	- paliwo do środków transportu	215 000,00	116 125,73	54,01
	- materiały do utrzymania czystości	230 000,00	137 330,06	59,71
	- materiały biurowe	120 000,00	67 389,14	56,16
	- materiały eksploatacyjne komputerowe	45 000,00	19 801,84	44,00
	- bielizna i pościel wielorazowego użytku	1 000,00	0,00	0,00
	- artykuły żywnościowe	102 000,00	46 970,75	46,05
	- pozostałe artykuły gospodarcze	15 000,00	10 470,64	69,80
	- pozostałe materiały niemedyczne	17 500,00	1 805,34	10,32
	<b>2. Zużycie materiałów medycznych</b>	<b>10 030 000,00</b>	<b>4 203 969,82</b>	<b>41,91</b>
	- leki, mater.opatrunkowe, kontrasty	2 700 000,00	1 179 322,10	43,68
	- krew	500 000,00	200 814,42	40,16
	- sprzęt jednorazowego użytku	1 100 000,00	367 126,09	33,38
	- gazy medyczne	170 000,00	59 410,36	34,95
	- środki dezynfekcyjne	190 000,00	88 640,44	46,65
	- wszczepialne wyroby medyczne- ortopedia, okulistyka	1 300 000,00	786 315,03	60,49
	- odczynniki, testy i pozostałe materiały do badań diagnostycznych	1 550 000,00	621 926,52	40,12
	- bielizna i odzież jednorazowa	1 200 000,00	366 136,21	30,51
	- pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne, sterylizacja	1 300 000,00	512 998,30	39,46
	- pozostały sprzęt i materiały medyczne wielorazowego użytku	20 000,00	21 280,35	106,40
	<b>3. Zużycie Energii</b>	<b>2 880 000,00</b>	<b>830 199,48</b>	<b>28,83</b>
	- energia elektryczna	700 000,00	467 143,37	66,73
	- gaz	2 000 000,00	283 393,46	14,17
	- woda i ścieki	175 000,00	79 662,65	45,52
	- pozostałe zużycie materiałów zaliczanych do energii - olej opał.	5 000,00	0,00	0,00
3.	<b>Usługi obce (402)</b>	<b>32 192 000,00</b>	<b>16 334 709,20</b>	<b>50,74</b>
	<b>1. Usługi niemedyczne</b>	<b>2 797 000,00</b>	<b>1 389 859,60</b>	<b>49,69</b>
	- remonty, konserwacje, przeglądy budynków, budowli,	140 000,00	81 491,88	58,21
	- naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu medycznego	380 000,00	182 456,18	48,01
	- naprawy, konserwacje, przeglądy środków transportu	39 000,00	35 346,05	90,63
	- naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu niemedycz., pozostały, windy	170 000,00	65 145,84	38,32
	- usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, kurierskie, trans.niemedyczny	75 000,00	34 210,91	45,61
	- usługi doradztwa, audytów -ISO, bad.spruwozdania	77 000,00	48 708,40	63,26
	- usługi najmu, dzierżawy i leasingu operacyjnego	243 000,00	139 181,16	57,28
	- usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów i ochrony obiektów	375 000,00	188 375,32	50,23
	- usługi informatyczne	270 000,00	138 844,09	51,42
	- usługi pozostałe - pranie	380 000,00	155 471,84	40,91
	- usługi pozostałe związane z żywieniem pacjentów	590 000,00	297 303,06	50,39
	- pozostałe usługi niemedyczne	58 000,00	23 324,87	40,22

	<b>2. Usługi medyczne</b>	<b>29 395 000,00</b>	<b>14 944 849,60</b>	<b>50,84</b>
	- usługi transportu medycznego	20 000,00	48 492,30	242,46
	- usługi laboratoryjne	250 000,00	51 828,40	20,73
	- usługi diagnostyczne	1 600 000,00	853 787,03	53,36
	<b>- podwykonastwo medyczne:</b>	<b>26 800 000,00</b>	<b>13 586 861,04</b>	<b>50,70</b>
	a) kontrakty lekarskie	17 000 000,00	8 981 159,95	52,83
	b) kontrakty pielęgniarские i położnicze	4 900 000,00	2 393 468,75	48,85
	c) kontrakty ratowników medycznych	1 200 000,00	524 965,10	43,75
	d) kontrakty pozostałego personelu medycznego	3 700 000,00	1 687 267,24	45,60
	- pozostałe usługi medyczne- konsultacje, chirmed	725 000,00	403 880,83	55,71
4.	<b>Podatki i opłaty (403)</b>	<b>128 500,00</b>	<b>127 350,69</b>	<b>99,11</b>
	1. Podatek od nieruchomości	127 000,00	126 925,00	99,94
	2. Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	1 500,00	425,69	28,38
5.	<b>Wynagrodzenia (404)</b>	<b>29 078 000,00</b>	<b>15 415 578,82</b>	<b>53,01</b>
	1. Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	25 800 000,00	14 055 082,47	54,48
	2. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	2 650 000,00	1 084 336,05	40,92
	3. Wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło	10 000,00	0,00	0,00
	5. Odprawy	225 000,00	119 560,68	53,14
	6. Nagrody jubileuszowe	393 000,00	156 599,62	39,85
6.	<b>Ubezpieczenia społeczne (405)</b>	<b>6 076 000,00</b>	<b>3 288 398,82</b>	<b>54,12</b>
	1. Składki ZUS (umowa o pracę, zlecenia i dzieło oraz pozostałe)	5 500 000,00	2 768 542,26	50,34
	2. Odpisy na ZFŚS	400 000,00	400 000,00	100,00
	3. Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	70 000,00	78 246,95	111,78
	4. Szkolenia (w tym BHP)	25 000,00	2 420,00	9,68
	5. Pracownicze Plany Kapitałowe (część pracodawcy w wys. 40%)	70 000,00	34 386,27	49,12
	6. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	11 000,00	4 803,34	43,67
7.	<b>Pozostałe koszty (406)</b>	<b>298 200,00</b>	<b>55 032,89</b>	<b>18,46</b>
	1. Koszty przejazdów do celów służbowych- ryczałt, delegacja dyrektor	12 000,00	5 740,26	47,84
	2. Koszty krajowych podróży służbowych- delegacje	2 000,00	1 979,16	98,96
	3. Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	275 000,00	43 363,47	15,77
	4. Koszty reprezentacji i reklamy	2 000,00	300,00	15,00
	5. Koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń	4 200,00	3 650,00	86,90
	6. Inne pozostałe koszty	3 000,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>85 273 200,00</b>	<b>42 563 389,90</b>	<b>49,91</b>
8.	<b>Pozostałe Koszty Finansowe (751) -odsetki</b>	<b>250 000,00</b>	<b>97 101,60</b>	<b>38,84</b>
9.	<b>Pozostałe Koszty Operacyjne (761)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 103,09</b>	<b>20,52</b>
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>85 543 200,00</b>	<b>42 664 594,59</b>	<b>49,87</b>

1.	Plan przychodów	84 441 800,00	41 515 668,48
2.	Zmiana stanu produktów (+)	-10 000,00	166 759,76
3.	Plan kosztów	85 543 200,00	42 664 594,59
4.	<b>Strata/Zysk</b>	<b>-1 111 400,00</b>	<b>-982 166,35</b>
5.	Podatek dochodowy (-)	1 000,00	15,00
6.	<b>Wynik finansowy (netto)</b>	<b>-1 112 400,00</b>	<b>-982 181,35</b>

Nowy Tomyśl, dn.22.07.2022  
Sporz.B.Wolanin

*Beata Wolanin*  
Kierownik Księgowy  
mgr Beata Wolanin

*Tomasz Przybylski*  
DYREKTOR  
Gminnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
imięni doktora Kazimierza Hociąg  
w Nowym Tomyślu



## Realizacja planu inwestycyjnego w rok 2022

( zakupy powyżej 3.500,00 zł.)

Lp.	nazwa zadania	jedm. miary	Plan na 2022r.					Korekta na 30.06.2022	Realizacja na dzień 30.06.2022		
			ilość	kwota	oddział	źródło finansowania			kwota	źródło finansowania	
						własne/darowi zna pieniąż.	Dotacja celowa				Srodki zewnętrzne
<b>I. Zakupu sprzętu</b>											
1	Karetka	szt	1	500 000,00	Pogotowie			500 000,00			
2	System monitorowania pacjentów	szt	1	39 000,00	OAiIT	39 000,00			39 000,00	własne	
3	Urządzenie do koagulacji-tamowania krwawień	szt	1	70 000,00	Blok operacyjny	70 000,00					
4	Siatkownica do skóry	szt	1	21 000,00	Blok operacyjny	21 000,00			20 002,30	własne	
5	USG z wyposażeniem	szt	2	330 000,00	O.ginekol..OAiIT			330 000,00			
6	Myjnia-dezynfektor do centralnej sterylizacji	szt	1	300 000,00	Centr.sterylizator.			300 000,00			
7	Videolaryngoskop	szt	1	13 000,00	OAiIT	13 000,00					
8	Respirator	szt	1	110 000,00	OAiIT			110 000,00			
9	Aparat do znieczulenia	szt	1	180 000,00	OAiIT			180 000,00			
10	Cieplarka do ogrzewania płynów infuzyjnych	szt	1	13 000,00	Blok operacyjny	13 000,00					
11	Wideokolonoskop	szt	1		Prac.endoskopii			47 341,80	47 341,80	własne	
12	Materac rurowy	szt	1		OAiIT			4 890,00	4 890,00	własne	
<b>II. Pozostałe wyposażenie</b>											
1	Fortigate- urządzenie do zabezpieczenia sieci	szt	1	40 000,00	Serwerownia	40 000,00					
2	Licencja integracji Alteris z Teleradiologią	szt	1		Prac.RTG			14 040,00	14 040,00	własne	
3	Szafy kartoteczne	komp.	1		Por.ortop.			6 000,00	6 000,00	własne	
<b>razem</b>				<b>1 616 000,00</b>		<b>196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>72 271,80</b>	<b>131 274,10</b>	

## Realizacja zaplanowanych robót inwestycyjnych w roku 2022

( od 20.000,00 zł.)

Lp.	nazwa zadania	Plan na 2022 r.					Korekta na 30.06.2022	Realizacja na dzień 30.06.2022	
		wartość kosztorysowa	termin rozpoczęcia	źródło finansowania				kwota	źródło finansowania
				Własne	Dotacja celowa	Środki zewnętrzne			
<b>I. Roboty budowlane</b>									
1	Rozbudowa szpitala w Nowym Tomyszu- dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19	2 500 000,00	I kw.		2 500 000,00		178 350,00	178 350,00	dotacja celowa
2	Przebudowa i rozbudowa obiektu szpitala w Nowym Tomyszu ( budynek A, B)	216 000,00	II kw	16 000,00	200 000,00				
3	Wymiana dźwigu szpitalnego w budynku B	320 000,00	II kw			320 000,00			
4	Przebudowa rozdzielni elektrycznej w bud.A	26 000,00	I kw	26 000,00				34 870,50	własne
5	Zadania inwestycyjne związane z poprawą bezpieczeństwa P.POŻ w obiekcie szpitalnym	20 000,00	II kw	20 000,00					
6	Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach szpitalnych	20 000,00	II kw	20 000,00				19 336,83	własne
	<b>razem</b>	<b>3 102 000,00</b>		<b>82 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>178 350,00</b>	<b>232 557,33</b>	

Nowy Tomysz, dn.22.07.2022r.

Sporządził:

Główny Księgowy  
*Beata Wolanin*  
mar

Zatwierdził:

363 831,43  
DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
imienia doktora Kazimierza Hologii  
w Nowym Tomyszu  
*Tomasz Przybylski*

Źródło finans.	razem
własne/darowizna	185 481,43
dotacja celowa	178 350,00
środki zewnętrz.	
<b>ogółem</b>	<b>363 831,43</b>

## ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ SPZOZ W NOWYM TOMYŚLU NA DZIEŃ 30.06.2022r.

Czerwiec 2022-06-30  
Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 30.06.2022 wynosi **2 724 462,75**  
Stan zapasów magazynowych na dzień 30.06.2022 wynosi **1 296 145,55**

### Wartość należności na dzień 30.06.2022

		w tym wymag.		
należności ogółem	<b>3 631 743,76</b>	<b>49 421,98</b>		
<i>w tym od</i>				
Narodowego Funduszu Zdr.	2 490 180,38	0,00		
Wlkp.Centrum Ratowni.Med.	535 888,74	0,00		
odbiorców	108 094,60	20 380,87		
pozostałe	429 319,22	0,00		
podatki	1 659,71	0,00		
PFRON	37 560,00	0,00		
ZFŚS przypis	0,00	0,00		
pozostałe sporne	29 041,11	29 041,11		0,00
			konto 290	

### Z podziałem na termin zapadalności należności wymagalnych

okres przeterminowania	
od 1-30 dni	6 586,42
od 31-60 dni	7 625,22
od 61-90 dni	612,61
od 91-180 dni	5 039,62
od 181-365 dni	12 319,34
powyżej 365 dni	17 238,77
<b>razem</b>	<b>49 421,98</b>

### Wartość zobowiązań na dzień 30.06.2022

		w tym wymag.
zobowiązania ogółem	<b>10 479 766,67</b>	<b>795 833,46</b>
<i>w tym</i>		
wobec dostawców	4 820 270,92	795 828,56
ZUS i podatek	1 501 409,75	0,00
wynagrodzenia	2 403 848,92	0,00
inwestycje	71 716,80	0,00
ZFŚS przypis	0,00	0,00
pozostałe	106 448,15	4,90
kredyt i pożyczki	1 576 072,13	0,00

### Z podziałem na termin zapadalności zobowiązań wymagalnych

okres przeterminowania	
od 1-30 dni	670 673,76
od 31-60 dni	125 159,70
od 61-90 dni	0,00
od 91-180 dni	0,00
od 181-365 dni	0,00
<b>razem</b>	<b>795 833,46</b>

### Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek przez SPZOZ

nazwa instytucji	kwota	okres kredytowania	zadłużenie na dzień 30.06.2022	zabezpieczenie umowne	rata m-c
Idea Bank Polska S.A.	3 000 000,00	23.07.2018-31.10.2023	800 000,00	Cesja kontraktu z NFZ, weksel	50 000,00
Siemens Finance Sp.z o.o.	2 403 319,83	25.10.2016-31.01.2025	776 072,13	Weksel In blanco, cesja kontraktu	25 034,58
		<b>razem</b>	<b>1 576 072,13</b>		

## Zestawienie płatności zaciągniętego zobowiązań w postaci kredytu w Banku Idea Bank.

**Marża 3%+ WIBOR 1M**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
stan na początek roku	3 000 000,00	2 750 000,00	2 150 000,00	1 700 000,00	1 100 000,00	500 000,00
stan na koniec roku	2 750 000,00	2 150 000,00	1 700 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00
raty kapitałowe	250 000,00	600 000,00	450 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00
odsetki	56 792,33	114 800,27	87 000,75	47 216,22		

## Restrukturyzacja dwóch pożyczek zawartych w 2015 roku z firmą Magellan oraz Siemens Finance

## Zestawienie płatności zaciągniętego zobowiązań w postaci pożyczki nr 49694 z Siemens Finance

**Marża 3,48%+ WIBOR 1M**

	2016	2017	2018	2019	2020
stan na początek	1 403 319,83	1 403 319,83	1 242 522,82	1 067 107,90	891 692,98
stan na koniec roku	1 403 319,83	1 242 522,82	1 067 107,90	891 692,98	716 278,06
raty kapitałowe	0,00	160 797,01	175 414,92	175 414,92	175 414,92
odsetki	12 798,28	69 484,50	60 425,20	51 201,05	42 302,35

	2021	2022	2023	2024	2025
stan na początek	716 278,06	540 863,14	365 448,22	190 033,30	14 618,38
stan na koniec roku	540 863,14	365 448,22	190 033,30	14 618,38	0,00
raty kapitałowe	175 414,92	175 414,92	175 414,92	175 414,92	14 618,38
odsetki	24 280,91				

## Zestawienie płatności zaciągniętego zobowiązań w postaci pożyczki nr 50017 z Siemens Finance

**Marża 3,35%+ WIBOR 1M**

	2016	2017	2018	2019	2020
stan na początek	1 000 000,00	1 000 000,00	885 416,63	760 416,59	635 416,55
stan na koniec roku	1 000 000,00	885 416,63	760 416,59	635 416,55	510 416,51
raty kapitałowe	0,00	114 583,37	125 000,04	125 000,04	125 000,04
odsetki	8 888,89	48 259,57	41 967,58	35 530,26	29 380,77

	2021	2022	2023	2024	2025
stan na początek	510 416,51	385 416,47	260 416,43	135 416,39	10 416,35
stan na koniec roku	385 416,47	260 416,43	135 416,39	10 416,35	0,00
raty kapitałowe	125 000,04	125 000,04	125 000,04	125 000,04	10 416,35
odsetki	17 015,02				

Wydanki na spłatę zadłużenia (rat kapitałowych) w roku 2022 wyniosą **900 414,96**  
 Wydatki na spłatę odsetek od rat kapitałowych na dzień 30.06.2022 wyniosły **64 412,40**

## Analiza zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

## Zestawienie zobowiązań ogółem w 2021 roku

2021 rok	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
styczeń	13 991 413,85	2 494 013,72
luty	13 977 896,58	1 947 290,69
marzec	13 560 316,16	1 715 370,55
kwiecień	14 820 205,31	2 166 432,90
maj	13 994 516,99	2 468 158,34
czerwiec	12 940 717,40	1 871 472,00
lipiec	13 000 391,61	1 886 398,31
sierpień	13 230 306,84	2 106 229,97
wrzesień	13 237 901,57	2 050 599,74
październik	12 278 435,89	1 986 345,40
listopad	13 662 457,99	1 607 066,10
grudzień	14 184 216,40	1 495 616,53

## Zestawienie zobowiązań ogółem w 2022 roku

2022 rok	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
styczeń	14 038 835,13	1 574 070,69
luty	13 402 597,13	1 195 550,61
marzec	12 570 984,88	955 560,05
kwiecień	11 919 536,42	892 658,83
maj	10 510 839,85	637 887,29
czerwiec	10 479 766,67	795 833,46
lipiec		
sierpień		
wrzesień		
październik		
listopad		
grudzień		

Sporz. B. Wolanin  
dnia 22.07.2022

Główny Księgowy  
*Beata Wolanin*  
mar Beata Wolanin

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
imienia doktora Kazimierza Hologii  
w Nowym Tomyślu  
*Tomasz Przybylski*

2022 Czerwiec

**Dane o przychodach i kosztach oddziałów szpitalnych oraz pozostałej działalności medycznej na dzień 30.06.2022 rok.**

Lp.	Oddziały	konto	Przychody	Koszty	Wynik
1.	Wewnętrzny	4000-01	3 128 701,12	3 499 899,16	-371 198,04
2.	Chirurgiczny	4500-02	3 596 198,97	4 553 528,14	-957 329,17
3.	Położniczo-Ginekologiczny	4450-03	1 491 959,72	2 614 386,97	-1 122 427,25
4.	Dziecięcy	4401-04	1 560 825,42	2 321 542,87	-760 717,45
5.	Noworodkowy	4421-05	38 651,12	27 364,31	11 286,81
6.	AiT	4260-06	2 411 753,43	2 362 333,06	49 420,37
7.	Ortopedii i Traum.N.Ruchu	4580-07	3 278 113,10	3 735 105,27	-456 992,17
8.	Udarowy	4222-08	2 050 278,63	2 319 003,49	-268 724,86
9.	Neurologiczny	4220-09	1 802 387,66	1 866 603,02	-64 215,36
10.	Okulistyka - oddz.chir.jednego dnia	4670-10	666 608,70	472 325,62	194 283,08
11.	COVID	4000-94	5 497 155,87	4 836 734,02	660 421,85
12.	ZOL Opalenica	5170-16	1 593 779,30	1 677 830,13	-84 050,83
RAZEM A:			27 116 413,04	30 286 656,06	-3 170 243,02

Lp.	Pozostała działalność medyczna	konto	Przychody	Koszty	Wynik
1.	Ratownictwo Medyczne	3114-12	2 951 292,18	2 977 512,12	-26 219,94
2.	SOR + POZ +transp.międzyszpit.		4 657 988,54	4 990 920,94	-332 932,40
3.	Zespół rehabilitacji domowej	2146-29	178 579,46	159 204,51	19 374,95
4.	Badania diagnostyczne medyczne, szczepienia		2 428 003,90	1 544 134,68	883 869,22
5.	Rezonans magnetyczny	7250-50	916 113,62	911 121,74	4 991,88
6.	Poradnie specjalistyczne		955 931,17	1 386 578,38	-430 647,21
7.	Dodatek dla kierowników specjalizacji		6 907,95	6 907,95	0,00
8.	Badania krwiodawców	0011-77	48 908,00	30 526,25	18 381,75
RAZEM B :			12 143 724,82	12 006 906,57	136 818,25

1.	Pozostała sprzedaż usl.med.i niemedycz.		139 898,47	103 067,51	36 830,96
RAZEM C :			139 898,47	103 067,51	36 830,96

RAZEM ABC:			39 400 036,33	42 396 630,14	-2 996 593,81
------------	--	--	---------------	---------------	---------------

1.	Przychody i koszty finansowe		21 348,40	97 101,60	-75 753,20
2.	Pozost.przychody i koszty operacyjne		2 094 283,75	4 103,09	2 090 180,66
3.	Naliczona rezerwa emerytalno-rentowa				

OGÓLEM:			41 515 668,48	42 497 834,83	-982 166,35
Podatek dochodowy					15,00
Wynik finansowy (netto)					-982 181,35

Sporz.B.Wolanin dn 26.07.2022

Główny Księgowy  
*Beata Wolanin*  
 mgr Beata Wolanin

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 imienia doktora Kazimierza Hologii  
 w Nowym Tomyslu  
*Tomasz Przybylski*

## **UZASADNIENIE**

**do uchwały nr 532/FN/2022**

**Zarządu Powiatu Nowotomyskiego**

z dnia 31 sierpnia 2022 roku

**w sprawie w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2022 roku”, „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 - 2033” oraz „Informacji o realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomysłu za I półrocze 2022 roku”**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz.1526) zarząd powiatu zobowiązany jest do przedłożenia organowi stanowiącemu tj. Radzie Powiatu Nowotomyskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.