

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU NOWOTOMYSKIEGO ZA ROK 2023**

Budżet Powiatu Nowotomyskiego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Na rok 2023 został przyjęty Uchwałą Nr XLIV/381/2022 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023.

Budżet Powiatu Nowotomyskiego realizuje 13 jednostek budżetowych.

Informację sporządzono uwzględniając złożone przez jednostki budżetowe sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za rok 2023.

Uchwała budżetowa przewidywała na dzień 1 stycznia 2023 roku realizację:

➤ Dochodów budżetu powiatu w wysokości	106.073.871,05 zł
w tym:	
• dochody bieżące w kwocie	88.446.911,89 zł
• dochody majątkowe w kwocie	17.626.959,16 zł
➤ Wydatków budżetu powiatu w wysokości	120.377.310,53 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące w wysokości	93.789.001,62 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63.528.644,80 zł
• dotacje	6.185.568,00 zł
• wydatki na obsługę długu	1.480.000,00 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	26.588.308,91 zł

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2023 roku

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu powiatu ulegał zmianom:

- Minister Finansów pismami:
 - ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku poinformował o przyznaniu dla Powiatu Nowotomyskiego w 2023 roku dodatkowej kwoty w wysokości 5.810.313,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
 - ST3.4751.2.8.2023.5p z dnia 28 sierpnia 2023 roku poinformował o przyznaniu dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023 kwoty 73.727,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,
 - ST3.4751.1.14.2023.p poinformował, iż dla Powiatu Nowotomyskiego została przyznana na rok 2023 kwota 382.249,80 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art.92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela,
 - ST3.4751.1.15.2023. z dnia 8 listopada 2023 roku poinformował, iż dla Powiatu Nowotomyskiego została przyznana na rok 2023 kwota 577.815,00 zł ze środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej,
 - ST3.4751.2.12.2023.8p z dnia 16 listopada 2023 roku poinformował, iż na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 października 2023 roku, znak: DWST-WSST.318.2909.2023.BK, została przyznana dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023 kwota 90.098,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,
 - ST3.4751.2.18.2023.12p z dnia 24 listopada 2023 roku poinformował, iż na wniosek Ministra edukacji i Nauki z dnia 10 listopada 2023 roku oraz 22 listopada 2023 roku, znak: DWST-WSSt.318.2917.2023.BK została przyznana dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023 kwota 298.713,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok.
 - informował przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2023 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 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Powiat Nowotomyski w roku 2023 otrzymał kwotę: 1.488.168,00 zł.

Ponadto poinformowano o środkach z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na rok 2023 na wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w wysokości 153,98 zł, a także o środkach finansowych w wysokości 1.680,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb wynikających z orzekania i realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie

- Wojewoda Wielkopolski pismami :

- FB-I.3111.34.2023.7 z dnia 8 lutego 2023 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 59/23 z dnia 6 lutego 2023 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 855, rozdział 85508, § 2110 o kwotę 3.567,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z art.181 pkt 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577 z późn. zm.).

- FB-I.3111.42.2023.7 z dnia 15 lutego 2023 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 73/23 z dnia 14 lutego 2023 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 203.658,00 zł.

- FB-I.3111.36.2023.7 z dnia 24 lutego 2023 roku poinformował, że w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 15 grudnia 2022 roku ustawę budżetową na rok 2023 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 75224 zmniejszono § 2110 o kwotę 190,00 zł oraz w dziale 752, rozdział 75224 zwiększono § 2120 o kwotę 3.500,00 zł.

- FB-I.3111.48.2023.6 z dnia 27 lutego 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2023 roku nr MF/FS7.4143.3.5.2023.MF.268 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 853, rozdział 85334, § 2110 o kwotę 47.842,76 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

- FB-I.3111.82.2023.7 z dnia 20 marca 2023 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 114/23 z dnia 17 marca 2023 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń garażowych w budynku JRG i KP PSP w Nowym Tomysłu, w dziale 754, rozdział 75411, § 6410 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację systemów IT w budynku JRG i KP PSP w Nowym Tomysłu, w dziale 754, rozdział 75411, § 6410 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej w budynku JRG i KP PSP w Nowym Tomysłu.

- FB-I.3111.81.2023.2 z dnia 20 marca 2023 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 115/23 z dnia 17 marca 2023 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 752, rozdział 75224, § 2120 o kwotę 3.000,00 zł.

- FB-I.3111.83.2023.13 z dnia 21 marca 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 17 marca 2023 roku nr MF/FS4.4143.3.27.2023.MF.112 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 42.276,48 zł z przeznaczeniem na dotację podstawową dla uczestnika środowiskowego domu

samopomocy zgodnie z art. 51c ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (kwota 37.248,00 zł) oraz na realizację art. 51c ust.5 tej ustawy – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (kwota 5.028,48 zł).

- FB-I.3111.112.2023.6 z dnia 13 kwietnia 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2023 roku nr MF/FS7.4143.3.36.2023.MF.1017 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 49.500,00 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

- FB-I.3111.127.2023.7 z dnia 21 kwietnia 2023 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 167/23 z dnia 20 kwietnia 2023 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 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.3111.136.2023.6 z dnia 28 kwietnia 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2023 roku, nr MF/FS4.4143.3.137.2023.MF.1237 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 855, rozdział 85508, § 2110 o kwotę 10.701,00 zł – z przeznaczeniem na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego, w związku z art.181 pkt 2a ustawy i wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- FB-I.3111.45.2023.2 z dnia 2 maja 2023 roku, zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2023 roku nr MF/FS3.4143.3.16.2023.MF.258 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 853, rozdział 85395, § 2110 o kwotę 18.480,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka.

- FB-I.3111.160.2023.6 z dnia 22 maja 2023 roku, zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 15 maja 2023 roku nr MF/FS7.4143.3.84.2023.MF.1463 zwiększony został plan wydatków budżetowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 31.995,34 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem za długoletnią służbę oraz dotyczących minimalnego progu wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawnionych do tego dodatku – w miesiącu marcu, kwietniu i maju 2023 roku.

- FB-I.3111.223.2023.6 z dnia 28 czerwca 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2023 roku nr MF/FS4.4143.3.236.2023.MF.2267 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 37.248,00 zł – z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Mickiewicza 10, 64-300 Nowy Tomyśl na zwiększenie w II półroczu 2023 roku planu dotacji podstawowej dla uczestnika

środowiskowego domu samopomocy zgodnie z art. 51 c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.) Środki przeznaczone są na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, która będzie stanowiła 290 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.

- FB-I.3111.258.2023.13 z dnia 21 lipca 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2023 roku nr MF/FS4.4143.3.283.2023.MF.2621 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę ogółem 32.405,76 zł, z tego:

- kwota 27.936,00 zł przeznaczona jest na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji o 30% na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy zgodnie z art.51 c ust.5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem”,
- kwota 4.469,76 zł przeznaczona jest na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, która będzie stanowiła 290 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, dla Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Mickiewicza 10, 64-300 Nowy Tomyśl (8 osób).

- FB-I.3111.285.2023.7 z dnia 31 lipca 2023 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 406/23 z dnia 28 lipca 2023 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 010, rozdział 01005, § 2110 o kwotę 5.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

- FB-I.3111.299.2023.3 zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2023 roku nr MF/FS7.4143.3.171.2023.MF.2999 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 78.467,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem za długoletnią służbę oraz dotyczących minimalnego progu wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawnionych do tego dodatku w 2023 roku.

- FB-I.3111.291.2023.13 z dnia 10 sierpnia 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2023 roku nr MF/FS7.4143.3.187.2023.MF.3096 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych.

- FB-I.3111.304.2023.13 z dnia 16 sierpnia 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2023 roku nr MF/FS7.4143.3.205.2023.MF.3163 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 51.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

- FB-I.3111.297.2023.13 z dnia 21 sierpnia 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2023 roku nr MF/FS5.4143.3.170.2023.MF.3086 z dnia 21 sierpnia 2023 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 801, rozdział 80117, § 2130 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.
- FB-I.3111.311.2023.6 z dnia 22 sierpnia 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2023 roku nr MF/BP6.4143.18.4.2023.ZUB zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 710, rozdział 71015, § 2110 o kwotę 6.900,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych specjalnych dodatków motywacyjnych – dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w dziale 710, rozdział 71015 o kwotę 6.900,00 zł.
- FB-I.3111.311.2023.6 z dnia 25 sierpnia 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra finansów z dnia 17 sierpnia 2023 roku nr MF/BP6.4143.18.4.2023.ZUB zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 55.971,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych specjalnych dodatków motywacyjnych – dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 55.971,00 zł.
- FB-I.3111.351.2023.1 z dnia 11 września 2023 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 457/23 z dnia 8 września 2023 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 8.820,00 zł z przeznaczeniem na zakup butów służbowych wg nowego wzoru.
- FB-I.3111.355.2023.6 z dnia 14 września 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 11 września 2023 roku nr MF/FS4.4143.3.338.2023.MF.3833 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 855, rozdział 85508, § 2110 o kwotę 1.204,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego, w związku z art. 181 pkt 2 a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- FB-I.3111.366.2023.7 z dnia 18 września 2023 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 469/23 z dnia 15 września 2023 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 154.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny.
- FB-I.3111.368.2023.13 z dnia 20 września 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 15 września 2023 roku nr MF/FS7.4143.3.268.2023.MF.3961 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 17.074,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

- FB-I.31111.393.2023.7 z dnia 26 września 2023 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 485/23 z dnia 26 września 2023 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 558,72 zł (ŚDS ul. Mickiewicza 10, 64 – 300 Nowy Tomyśl), dot. programu „Za Życiem” w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- FB-I.3111.396.2023.7 z dnia 27 września 2023 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 487/23 z dnia 27 września 2023 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 852, rozdział 85205, § 2110 o kwotę 7.200,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- FB-I.3111.389.2023.15 z dnia 28 września 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 22 września 2023 roku nr MF/FS9.41.43.3.49.2023.MF.4175 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 853, rozdział 85321, § 2110 o kwotę 58.332,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
- FB-I.3111.406.2023.6 z dnia 4 października 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 28 września 2023 roku nr MF/FS7.4143.3.306.2023.MF.4488 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, §2110 o kwotę 183.031,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywny czas służby dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w I półroczu 2023 roku.
- FB-I.3111.420.2023.6 z dnia 5 października 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.221.2023.MF.4573 z dnia 3 października 2023 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 801, rozdział 80153, § 2110 o kwotę 11.634,04 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.
- FB-I.3111.457.2023.7 z dnia 12 października 2023 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 515/23 z dnia 12 października 2023 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 6410 o kwotę 120.000,00 zł.
- FB-I.3111.471.2023.7 z dnia 19 października 2023 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 524/23 z dnia 18 października 2023 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 752, rozdział 75224, § 2110 o kwotę 10.515,21 zł oraz w dziale 752, rozdział 75224, § 2120 o kwotę 7.080,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- FB-I.3111.454.2023.13 z dnia 20 października 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 roku nr MF/FG3.4143.3.207.2023.MF.5037 zwiększony

został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 700, rozdział 70005, § 2110 o kwotę 91.502,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.

- FB-I.3111.453.2023.6 z dnia 20 października 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 roku nr MF/FS8.4143.3.249.2023.MF.5137 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 :

- w dziale 700, rozdział 70005, § 2110 o kwotę 14.689,00 zł,

- w dziale 750, rozdział 75011, § 2110 o kwotę 10.207,00 zł,

- w dziale 853, rozdział 85321, § 2110 o kwotę 7.561,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

- FB-I.3111.481.2023.15 z dnia 25 października 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra finansów z dnia 24 października 2023 roku nr MF/FG6.4143.3.543.2023.MF.5529 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 851, rozdział 85111, § 6430 o kwotę 5.146.608,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizację Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu oraz roboty dostosowawcze w obrębie Oddziału Chirurgicznego i Ginekologicznego”.

- FB-I.3111.513.2023.7 z dnia 13 listopada 2023 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 577/23 z dnia 10 listopada 2023 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 11.098,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

- FB-I.3111.516.2023.7 z dnia 15 listopada 2023 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 580/23 z dnia 14 listopada 2023 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 2.126,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

- FB-I.3111.522.2023.7 z dnia 15 listopada 2023 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 582/23 z dnia 14 listopada 2023 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 3.492,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Plan dochodów po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu Nowotomyskiego i Zarządu Powiatu Nowotomyskiego stanowił na dzień 31.12.2023 roku kwotę : 125.656.209,28 zł, z tego:

- dochody bieżące 100.015.595,29 zł,
- dochody majątkowe 25.640.613,99zł.

Wykonanie dochodów wynosi **117.598.275,23** zł i stanowi 93,59 % planu , w tym:

- dochodów bieżących **98.437.848,61** zł, tj. 98,42 %
- dochodów majątkowych **19.160.426,62** zł, tj. 74,73 %

**Plan i wykonanie dochodów Budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2023
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie od początku roku do 31 grudnia 2023 roku	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	2 270,00	151,33%
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	2 270,00	151,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 270,00	151,33%
020			Leśnictwo	82 346,05	81 537,18	99,02%
	02001		Gospodarka leśna	82 346,05	81 537,18	99,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 346,05	81 537,18	99,02%
600			Transport i łączność	3 429 974,29	2 391 356,75	69,72%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	348,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	348,91	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 428 974,29	2 388 017,84	69,64%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	28 171,50	28 171,50	100,00%
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	2 988,90	2 988,90	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 973 027,00	1 444 076,83	73,19%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 124 786,89	812 780,61	72,26%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	100 000,00	40,00%
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	2 990,00	299,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 990,00	299,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 065 161,55	983 722,51	92,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 065 161,55	983 722,51	92,35%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	900,00	854,98	95,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 520,05	1 520,05	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 620,50	64 426,24	73,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	136 000,00	116 150,00	85,40%

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	632 871,00	568 497,59	89,83%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	206 250,00	232 273,65	112,62%
710		Działalność usługowa	1 880 537,20	1 859 531,22	98,88%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 188 937,20	1 166 992,29	98,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	984 207,14	98,42%
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	11 537,20	14 531,15	125,95%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 400,00	168 254,00	94,84%
	71015	Nadzór budowlany	691 600,00	692 538,93	100,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 414,43	235,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	259,00	259,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	690 900,00	690 865,50	100,00%
750		Administracja publiczna	924 677,94	1 002 889,88	108,46%
	75011	Urzędy wojewódzkie	213 991,00	213 991,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 991,00	213 991,00	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	707 386,94	785 677,23	111,07%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	224 954,56	112,48%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 989,59	7 000,87	87,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	176 409,84	288 275,27	163,41%
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	22 987,51	45 272,97	196,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	220 141,56	73,38%
					-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 221,65	97,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	2 902,65	161,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	319,00	21,27%
752		Obrona narodowa	55 404,79	55 404,79	100,00%
	75224		55 404,79	55 404,79	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 484,79	24 484,79	100,00%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 920,00	30 920,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 743 792,34	6 746 699,19	100,04%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 743 792,34	6 746 699,19	100,04%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	4 401,93	209,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 767,00	138,35%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 377 292,34	6 377 128,66	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60	-
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 400,00	17 400,00	100,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	100,00%
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 000,00	185 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 996,10	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 996,10	100,00%
	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	197 996,10	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 053 524,24	23 005 733,40	99,79%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 886 935,24	2 839 144,40	98,34%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00	1 823 398,25	101,30%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	653 679,97	100,57%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar Pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	27 881,71	61,96%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 528,99	1 780,59	116,46%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	380 000,00	321 462,00	84,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 406,25	10 940,88	105,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	-
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 166 589,00	20 166 589,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 169 066,00	18 169 066,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 997 523,00	1 997 523,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	72 205 921,03	70 967 297,08	98,28%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 200 326,00	41 200 326,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 200 326,00	41 200 326,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 770 377,80	6 770 377,80	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 770 377,80	6 770 377,80	100,00%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 051 974,00	3 051 974,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 051 974,00	3 051 974,00	100,00%

75814		Różne rozliczenia finansowe	2 097 717,55	2 096 727,55	99,95%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 490 001,98	1 489 011,98	99,93%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	196 653,17	196 653,17	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	411 062,40	411 062,40	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	6 685 798,52	6 685 798,52	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 685 798,52	6 685 798,52	100,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 862 517,00	1 862 517,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 862 517,00	1 862 517,00	100,00%
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	10 034 343,05	8 866 598,47	88,36%
	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	10 034 343,05	8 866 598,47	88,36%
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	502 867,11	432 977,74	86,10%
	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	496 379,69	429 279,93	86,48%
	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	6 487,42	3 697,81	57,00%
801		Oświata i wychowanie	5 488 362,15	4 107 192,12	74,83%
	80115	Technika	4 973 698,43	3 614 143,40	72,67%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	25 624,00	3 772,00	14,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	574,00	888,17	154,73%
	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	90 300,00	99 880,56	110,61%
	0830	Wpływy z usług	80 500,00	67 195,12	83,47%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 700 840,00	2 428 081,79	65,61%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	731 860,43	684 693,47	93,56%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 600,00	43 548,33	298,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 600,00	74 429,66	178,92%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	102 800,00	102 800,00	100,00%
	8537	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	185 000,00	108 854,30	58,84%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	300 078,98	296 790,69	98,90%

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	630,00	728,00	115,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	396,00	180,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 570,00	111,40%
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	134 383,23	111,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 403,98	11 845,29	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	9 012,00	751,00%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
	6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	149 625,00	120 856,17	80,77%
80120		Licea ogólnokształcące	26 364,70	41 370,92	156,92%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	416,00	118,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	207,00	138,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	7 674,10	191,85%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 501,20	6 501,20	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	14 642,10	418,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 567,02	104,47%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 363,50	10 363,50	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 634,04	11 634,04	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 634,04	11 634,04	100,00%
80195		Pozostała działalność	176 586,00	143 253,07	81,12%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	176 586,00	141 963,07	80,39%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 290,00	-
851		Ochrona zdrowia	5 746 047,05	994 785,33	17,31%
	85111	Szpital ogólny	5 726 608,00	972 946,00	16,99%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580 000,00	100 000,00	17,24%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 146 608,00	872 946,00	16,96%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjne opiekuńcze	16 061,00	18 561,28	115,57%

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 061,00	18 561,28	115,57%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 378,05	3 278,05	97,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 278,05	3 278,05	100,00%
852		Pomoc społeczna	607 017,02	608 275,31	100,21%
85203		Ośrodki wsparcia	604 907,52	604 364,63	99,91%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	604 907,52	604 344,41	99,91%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,22	-
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 800,00	3 601,18	200,07%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 773,87	184,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	727,31	242,44%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	309,50	309,50	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	309,50	309,50	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	884 640,78	875 493,57	98,97%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 832,02	9 832,02	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 832,02	9 832,02	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	445 073,80	444 891,79	99,96%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444 514,00	444 187,69	99,93%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	559,80	704,10	125,78%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 567,20	83 392,03	99,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83 567,20	83 392,03	99,79%
85333		Powiatowe urzędy pracy	253 086,76	242 013,06	95,62%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	4 815,00	120,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	57 045,00	81,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 550,39	310,08%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 686,76	3 686,76	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	348,48	116,16%

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	174 600,00	174 567,43	99,98%
85334		Pomoc dla repatriantów	47 842,76	47 842,76	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 842,76	47 842,76	100,00%
85395		Pozostała działalność	45 238,24	47 521,91	105,05%
	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	26 647,59	28 494,49	106,93%
	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	110,65	547,42	494,73%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00	18 480,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	377 145,85	594 038,39	157,51%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	108 867,41	123 693,02	113,62%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	110 160,59	110,16%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 867,41	2 867,41	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 758,35	175,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 906,67	190,67%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 050,00	6 674,31	325,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	6 152,55	341,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	521,76	208,70%
	85410	Internaty i bursy szkolne	266 228,44	463 671,06	174,16%
	0830	Wpływy z usług	266 000,00	463 425,59	174,22%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	228,44	245,47	107,45%
855		Rodzina	1 199 507,00	1 447 763,57	120,70%
	85508	Rodziny zastępcze	642 672,00	796 097,45	123,87%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 400,00	6 027,75	251,16%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 472,00	14 111,00	91,20%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 420,00	56 420,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 420,00	476 742,78	119,36%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 960,00	242 795,92	143,70%

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	556 835,00	651 666,12	117,03%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	556 835,00	651 666,12	117,03%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 445 873,46	96,39%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	120 164,16	120,16%
		0690 Wpływy z różnych opłat	100 000,00	120 164,16	120,16%
	90095	Pozostała działalność	1 400 000,00	1 325 709,30	94,69%
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 325 709,30	94,69%
926		Kultura fizyczna	212 650,00	230 415,38	108,35%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	212 650,00	230 415,38	108,35%
		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	150 000,00	158 711,41	105,81%
		0830 Wpływy z usług	62 000,00	68 819,33	111,00%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 715,58	543,12%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	150,00	169,06	112,71%
Razem:			125 656 209,28	117 598 275,23	93,59%

Struktura zrealizowanych dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	zmiany w roku 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
	na 01.01.2023 r.				
Dochody ogółem	106 073 871,05	19 582 338,23	125 656 209,28	117 598 275,23	93,59%
w tym:					
I. Dochody bieżące	88 446 911,89	11 568 683,40	100 015 595,29	98 437 848,61	98,42%
w tym:					
1. Dochody bieżące własne	32 867 192,95	-1 053 779,81	31 813 413,14	30 744 868,51	96,64%
w tym między innymi:					
Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	18 169 066,00	0,00	18 169 066,00	18 169 066,00	100,00%
Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	1 997 523,00	0,00	1 997 523,00	1 997 523,00	100,00%

Środki pochodzące z budżetu UE (§ 8537)	185 000,00	0,00	185 000,00	108 854,30	58,84%
2.Dotacje celowe na wydatki bieżące	9 567 876,94	5 749 110,41	15 316 987,35	14 807 785,30	96,68%
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	0,00	1 490 001,98	1 490 001,98	1 489 011,98	99,93%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	8 072 703,00	1 385 086,45	9 457 789,45	9 381 817,54	99,20%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	138 634,00	68 872,00	207 506,00	172 883,07	83,31%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	0,00	116 800,00	116 800,00	116 800,00	100,00%
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	0,00	56 420,00	56 420,00	56 420,00	100,00%
dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między JST (§2310)	972 316,00	0,00	972 316,00	1 146 970,18	117,96%
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (§2320)	178 192,00	600,02	178 792,02	253 917,94	142,02%
dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	0,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	105 771,78	-13 062,23	92 709,55	91 900,68	99,13%
środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§2690)	0,00	174 600,00	174 600,00	174 567,43	99,98%
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700)	0,00	1 973 027,00	1 973 027,00	1 444 076,83	73,19%

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2057,2059) z tego :	100 260,16	429 365,19	529 625,35	462 019,65	87,24%
§ 2057	93 525,72	429 501,56	523 027,28	457 774,42	87,52%
wg rozdziałów:		0,00			
758-75864-2057	63 604,82	432 774,87	496 379,69	429 279,93	86,48%
853-85395-2057	29 920,90	-3 273,31	26 647,59	28 494,49	0,00%
§ 2059	6 734,44	-136,37	6 598,07	4 245,23	64,34%
wg rozdziałów:		0,00			
758-75864-2059	6 238,68	248,74	6 487,42	3 697,81	57,00%
853-85395-2059	495,76	-385,11	110,65	547,42	494,73%
3.Subwencja ogólna	46 011 842,00	6 873 352,80	52 885 194,80	52 885 194,80	100,00%
w tym:					
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)	40 760 123,00	440 203,00	41 200 326,00	41 200 326,00	100,00%
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	3 051 974,00	0,00	3 051 974,00	3 051 974,00	100,00%
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	2 199 745,00	-337 228,00	1 862 517,00	1 862 517,00	100,00%
środki na uzupełnienie dochodów powiatu (§2760)	0,00	6 770 377,80	6 770 377,80	6 770 377,80	100,00%
II.dochody majątkowe	17 626 959,16	8 013 654,83	25 640 613,99	19 160 426,62	74,73%
1.Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	300 000,00	-164 000,00	136 000,00	116 150,00	85,40%
2.Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§0800)	0,00	28 171,50	28 171,50	28 171,50	100,00%
3.Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	0,00	749 218,63	749 218,63	701 062,95	93,57%

4.Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6257,6259)	7 648 412,21	2 385 930,84	10 034 343,05	8 866 598,47	88,36%
wg rozdziałów:					
801-80115-6257	5 950 079,51	-5 950 079,51	0,00	0,00	
851-85111-6257	1 698 332,70	-1 698 332,70	0,00	0,00	
758-75863-6257	0,00	10 034 343,05	10 034 343,05	8 866 598,47	88,36%
5.Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
6.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	150 000,00	974 786,89	1 124 786,89	812 780,61	72,26%
7.Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	150 000,00	680 000,00	830 000,00	200 000,00	24,10%
8.Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	9 378 546,95	-2 692 748,43	6 685 798,52	6 685 798,52	100,00%
9.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§6410)	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
10.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§6420)	0,00	149 625,00	149 625,00	120 856,17	80,77%
11.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430)	0,00	5 146 608,00	5 146 608,00	872 946,00	16,96%
12. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	0,00	411 062,40	411 062,40	411 062,40	100,00%

**Zestawienie zmian w dochodach budżetu w działach wg stanu na dzień
31 grudnia 2023 roku**

Dział	Treść	plan na 1.01.2023	zmniejszenie planu	zwiększenie planu	plan na 31.12.2023	wykonanie od początku roku	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	-5 000,00	0,00	1 500,00	2 270,00	151,33%
020	Leśnictwo	105 771,78	-23 425,73	0,00	82 346,05	81 537,18	99,02%
600	Transport i łączność	301 000,00	0,00	3 128 974,29	3 429 974,29	2 391 356,75	69,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 121 750,50	-56 588,95	0,00	1 065 161,55	983 722,51	92,35%
710	Działalność usługowa	1 862 100,00	0,00	18 437,20	1 880 537,20	1 859 531,22	98,88%
750	Administracja publiczna	883 446,65	0,00	41 231,29	924 677,94	1 002 889,88	108,46%
752	Obrona narodowa	66 690,00	-11 285,21	0,00	55 404,79	55 404,79	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 371 100,00	0,00	1 372 692,34	6 743 792,34	6 746 699,19	100,04%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	197 996,10	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 661 589,00	-608 064,76	0,00	23 053 524,24	23 005 733,40	99,79%
758	Różne rozliczenia	55 460 232,45	0,00	16 745 688,58	72 205 921,03	70 967 297,08	98,28%
801	Oświata i wychowania	11 042 801,51	-5 554 439,36	0,00	5 488 362,15	4 107 192,12	74,83%
851	Ochrona zdrowia	1 698 432,70	0,00	4 047 614,35	5 746 047,05	994 785,33	17,31%
852	Pomoc społeczna	514 889,00	0,00	92 128,02	607 017,02	608 275,31	100,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565 252,46	0,00	319 388,32	884 640,78	875 493,57	98,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	374 050,00	0,00	3 095,85	377 145,85	594 038,39	157,51%
855	Rodzina	1 127 615,00	0,00	71 892,00	1 199 507,00	1 447 763,57	120,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 445 873,46	96,39%
926	Kultura fizyczna	212 650,00	0,00	0,00	212 650,00	230 415,38	108,35%
RAZEM		106 073 871,05	-6 258 804,01	25 841 142,24	125 656 209,28	117 598 275,23	93,59%

W wyniku zmian planowane dochody budżetu powiatu od stanu początkowego wzrosły o kwotę : 19.582.338,23 zł, w tym między innymi:

010 Rolnictwo i łowiectwo

W dniu 9 sierpnia 2023 roku uchwałą 700/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w dziale 010, rozdział 01005, § 2110 o kwotę 5.000,00 zł.

020 Leśnictwo

W dniu 27 września 2023 roku uchwałą LI/437/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w dziale 020, rozdział 02001, § 2460 o kwotę 23.425,73 zł.

600 Transport i łączność

W dniu 28 czerwca 2023 roku uchwałą XLIX/419/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając dział 600, rozdział 60014, § 6290 o kwotę 974.786,89 zł.

W dniu 26 lipca 2023 roku uchwałą L/429/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 600, rozdział 60014, § 2700 o kwotę 1.973.027,00 zł.

W dniu 27 września 2023 roku uchwałą LI/437/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 600, rozdział 60014, § 6300 o kwotę 100.000,00 zł.

W dniu 30 października 2023 roku uchwałą LIII/455/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 600, rozdział 60014, § 2710 o kwotę 50.000,00 zł.

W dniu 6 grudnia 2023 roku uchwałą LIV/458/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 600, rozdział 60014, § 0800 o kwotę 28.171,50 zł, § 0950 o kwotę 2.988,90 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

W dniu 8 listopada 2023 roku uchwałą 745/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 700, rozdział 70005, § 2110 o kwotę 106.191,00 zł.

W dniu 6 grudnia 2023 roku uchwałą LIV/458/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 700, rozdział 70005, § 0550 o kwotę 1.220,05 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 700, rozdział 70005, § 0770 o kwotę 164.000,00 zł.

710 Działalność usługowa

W dniu 22 lutego 2023 roku uchwałą XLV/383/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 710, rozdział 71015, § 0920 o kwotę 600,00 zł, § 0970 o kwotę 100,00 zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia w dziale 710, rozdział 71095, § 0920 o kwotę 600,00 zł, § 0970 o kwotę 100,00 zł.

W dniu 26 kwietnia 2023 roku uchwałą XLVII/396/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększono w dziale 710, rozdział 71012, § 0950 o kwotę 11.537,20 zł.

W dniu 31 sierpnia 2023 roku uchwałą 707/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 710, rozdział 71015, § 2110 o kwotę 6.900,00 zł.

750 Administracja publiczna

W dniu 26 kwietnia 2023 roku uchwałą XLVII/396/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększono w dziale 750, rozdział 75020, § 0870 o kwotę 1.963,42 zł oraz § 0950 o kwotę 20.773,51 zł.

W dniu 30 października 2023 roku uchwałą LIII/455/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 75020, § 0950 o kwotę 2.214,00 zł.

W dniu 8 listopada 2023 roku uchwałą 745/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 75011, § 2110 o kwotę 10.207,00 zł.

W dniu 6 grudnia 2023 roku uchwałą LIV/458/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 75020, § 0870 o kwotę 6.026,17 zł oraz § 0920 o kwotę 47,19 zł.

752 Obrona narodowa

W dniu 29 marca 2023 roku uchwałą XLVI/390/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 752, rozdział 75224, § 2120 o kwotę 6.500,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 752, rozdział 75224, § 2110 o kwotę 190,00 zł.

W dniu 25 października 2023 roku uchwałą 740/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w dziale 752, rozdział 75224, § 2110 o kwotę 10.515,21 zł oraz § 2120 o kwotę 7.080,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dniu 8 marca 2023 roku uchwałą 620/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 203.658,00 zł.

W dniu 29 marca 2023 roku uchwałą XLVI/390/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 150.000,00 zł, § 6410 o kwotę 65.000,00 zł.

W dniu 26 kwietnia 2023 roku uchwałą XLVII/396/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 49.500,00 zł.

W dniu 6 czerwca 2023 roku uchwałą 666/FN/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 31.995,34 zł.

W dniu 28 czerwca 2023 roku uchwałą XLIX/419/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 6260 o kwotę 120.000,00 zł.

W dniu 23 sierpnia 2023 roku uchwałą 706/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 169.467,00 zł.

W dniu 31 sierpnia 2023 roku uchwałą 707/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 55.971,00 zł.

W dniu 28 września 2023 roku uchwałą 726/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 179.894,00 zł.

W dniu 10 października 2023 roku uchwałą 730/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 183.031,00 zł.

W dniu 25 października 2023 roku uchwałą 740/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 6410 o kwotę 120.000,00 zł.

W dniu 30 października 2023 roku uchwałą LIII/455/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 2440 o kwotę 17.400,00 zł oraz § 6260 o kwotę 40.000,00 zł.

W dniu 22 listopada 2023 roku uchwałą 753/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 13.224,00 zł.

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

W dniu 6 grudnia 2023 roku uchwałą LIV/458/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 756, rozdział 75618, § 0640 o kwotę 1.528,99 zł oraz § 0920 o kwotę 10.406,25 zł. Jednocześnie zmniejszając w dziale 756, rozdział 75618, § 0420 o kwotę 400.000,00 zł oraz § 0490 o kwotę 220.000,00 zł.

758 Różne rozliczenia

W dniu 22 lutego 2023 roku uchwałą XLV/383/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75814, § 2100 o kwotę 123.834,00 zł.

W dniu 8 marca 2023 roku uchwałą 620/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75814, § 2110 o kwotę 137.370,00 zł.

W dniu 29 marca 2023 roku uchwałą XLVI/390/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75814, § 2100 o kwotę 119.533,00 zł, w dziale 758, rozdział 75863, § 6257 o kwotę 1.645.031,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 758, rozdział 75801, § 2920 o kwotę 22.335,00 zł, w dziale 758, rozdział 75832, § 2920 o kwotę 337.228,00 zł.

W dniu 26 kwietnia 2023 roku uchwałą XLVII/396/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75864, § 2057 o kwotę 53.193,05 zł, jednocześnie zmniejszając § 2059 o kwotę 32,05 zł.

W dniu 31 maja 2023 roku uchwałą XLVIII/406/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75814, § 2100 o kwotę 248.869,00 zł, w dziale 758, rozdział 75863, § 6257 o kwotę 5.950.079,51 zł.

W dniu 28 czerwca 2023 roku uchwałą XLIX/419/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75814, § 2990 o kwotę 196.653,17 zł, § 6680 o kwotę 411.062,40 zł. W dziale 758, rozdział 75864, § 2057 o kwotę 6.899,40 zł, § 2059 o kwotę 280,79 zł.

W dniu 5 lipca 2023 roku uchwałą 686/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75814, § 2100 o kwotę 122.613,00 zł.

W dniu 26 lipca 2023 roku uchwałą L/429/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75814, § 2100 o kwotę 111.530,00 zł.

W dniu 31 sierpnia 2023 roku uchwałą 707/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75814, § 2100 o kwotę 110.021,00 zł.

W dniu 27 września 2023 roku uchwałą LI/437/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75801, § 2920 o kwotę 73.727,00 zł, w dziale 758, rozdział 75802 § 2760 o kwotę 5.810.313,00 zł, w dziale 758, rozdział 75864, § 2057 o kwotę 372.682,42 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 758, rozdział 75816, § 6370 o kwotę 2.500.000,00 zł.

W dniu 28 września 2023 roku uchwałą 726/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75814, § 2100 o kwotę 104.707,00 zł.

W dniu 10 października 2023 roku uchwałą 730/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75802, § 2760 o kwotę 382.249,80 zł.

W dniu 18 października 2023 roku uchwałą LII/446/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75814, § 2100 o kwotę 153,98 zł. Jednocześnie dokonując zmniejszenia w dziale 758, rozdział 75816, § 6370 o kwotę 192.748,43 zł.

W dniu 25 października 2023 roku uchwałą 740/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75814, § 2100 o kwotę 137.878,00 zł.

W dniu 29 listopada 2023 roku uchwałą 754/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75814, § 2100 o kwotę 139.232,00 zł.

W dniu 6 grudnia 2023 roku uchwałą LIV/458/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75801, § 2920 o kwotę 388.811,00 zł. W dziale 758, rozdział 75802 zwiększając § 2760 o kwotę 577.815,00 zł. W dziale 758, rozdział 75863 zwiększając § 6257 o kwotę 740.899,84 zł.

W dniu 20 grudnia 2023 roku uchwałą 762/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75814, § 2100 o kwotę 134.261,00 zł.

W dniu 28 grudnia 2023 roku uchwałą LV/468/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75863, § 6257 o kwotę 1.698.332,70 zł.

801 Oświata i wychowanie

W dniu 26 kwietnia 2023 roku uchwałą XLVII/396/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80115, § 0870 o kwotę 5.443,88 zł, w dziale 80120, § 0870 o kwotę 6.501,20 zł.

W dniu 31 maja 2023 roku uchwałą XLVIII/406/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80115, § 0870 o kwotę 6.416,55 zł, jednocześnie zmniejszając § 6257 o kwotę 5.950.079,51 zł. W dziale 801, rozdział 80117, zwiększając § 6420 o kwotę 149.625,00 zł, w dziale 801, rozdział 80195, § 2120 o kwotę 69.452,00 zł.

W dniu 27 września 2023 roku uchwałą LI/437/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80117, § 2130 o kwotę 14.000,00 zł, w dziale 801, rozdział 80120, § 2460 o kwotę 10.363,50 zł.

W dniu 18 października 2023 roku uchwałą LII/446/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80153, § 2110 o kwotę 11.634,04 zł.

W dniu 6 grudnia 2023 roku uchwałą LIV/458/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80115, § 0870 o kwotę 720.000,00 zł, § 0970 o kwotę 10.000,00 zł, § 2130 o kwotę 102.800,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80115, § 0840 o kwotę 720.000,00 zł. W dziale 801, rozdział 80117, zwiększając § 0920 o kwotę 9.403,98 zł.

851 Ochrona zdrowia

W dniu 22 lutego 2023 roku uchwałą XLV/383/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 851, rozdział 85117, § 2310 o kwotę 16.061,00 zł.

W dniu 30 października 2023 roku uchwałą LIII/455/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 851, rozdział 85111, § 6300 o kwotę 580.000,00 zł oraz § 6430 o kwotę 5.146.608,00 zł.

W dniu 6 grudnia 2023 roku uchwałą LIV/458/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 851, rozdział 85156, § 0940 o kwotę 3.278,05 zł.

W dniu 28 grudnia 2023 roku uchwałą LV/468/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w dziale 851, rozdział 85111, § 6257 o kwotę 1.698.332,70 zł.

852 Pomoc społeczna

W dniu 22 lutego 2023 roku uchwałą XLV/383/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w dziale 852, rozdział 85217, § 2310 o kwotę 16.061,00 zł.

W dniu 29 marca 2023 roku uchwałą XLVI/390/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 42.276,48 zł.

W dniu 31 maja 2023 roku uchwałą XLVIII/406/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 852, rozdział 85205, § 2110 o kwotę 7.200,00 zł.

W dniu 5 lipca 2023 roku uchwałą 686/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 37.248,00 zł.

W dniu 9 sierpnia 2023 roku uchwałą 700/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów zwiększając w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 32.405,76 zł.

W dniu 10 października 2023 roku uchwałą 730/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w dziale 852, rozdział 85205, § 2110 o kwotę 7.200,00 zł.

W dniu 25 października 2023 roku uchwałą 740/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 558,72 zł.

W dniu 22 listopada 2023 roku uchwałą 753/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 3.492,00 zł.

W dniu 6 grudnia 2023 roku uchwałą LIV/458/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 852, rozdział 85220, § 0970 o kwotę 309,50 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dniu 29 marca 2023 roku uchwałą XLVI/390/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 853, rozdział 85324, § 0970 o kwotę 8.614,00 zł oraz w dziale 853, rozdział 85334, § 2110 o kwotę 47.842,76 zł.

W dniu 26 kwietnia 2023 roku uchwałą XLVII/396/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 853, rozdział 85333, § 2690 o kwotę 174.600,00 zł.

W dniu 31 maja 2023 roku uchwałą XLVIII/406/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 853, rozdział 85395, § 2110 o kwotę 18.480,00 zł.

W dniu 28 czerwca 2023 roku uchwałą XLIX/419/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 853, rozdział 85311, § 2320 o kwotę 600,00 zł, w dziale 853, rozdział 85324, § 0970 o kwotę 3.300,00 zł, w dziale 853, rozdział 85395, § 2057 o kwotę 3.676,93 zł oraz § 2059 o kwotę 432,58 zł.

W dniu 10 października 2023 roku uchwałą 730/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 853, rozdział 85321, § 2110 o kwotę 58.332,00 zł.

W dniu 18 października 2023 roku uchwałą LII/446/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 853, rozdział 85324, § 0970 o kwotę 30,20 zł. W dziale 853, rozdział 85395 zmniejszając o kwotę 6.950,24 zł, oraz § 2059 zmniejszając o kwotę 817,69 zł.

W dniu 8 listopada 2023 roku uchwałą 745/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 853, rozdział 85321, § 2110 o kwotę 7.561,00 zł.

W dniu 6 grudnia 2023 roku uchwałą LIV/458/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 853, rozdział 85311, § 2320 o kwotę 0,02 zł. W dziale 853, rozdział 85333, § 0940 zwiększając o kwotę 3.686,76 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dniu 6 grudnia 2023 roku uchwałą LIV/458/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 854, rozdział 85403, § 0870 o kwotę 2.867,41 zł, w dziale 854, rozdział 85410 oraz § 0920 o kwotę 228,44 zł.

855 Rodzina

W dniu 29 marca 2023 roku uchwałą XLVI/390/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 855, rozdział 85508, § 2110 o kwotę 3.567,00 zł.

W dniu 31 maja 2023 roku uchwałą XLVIII/406/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 855, rozdział 85508, § 2110 o kwotę 10.701,00 zł.

W dniu 28 września 2023 roku uchwałą 726/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 855, rozdział 85508, § 2110 o kwotę 1.204,00 zł.

W dniu 28 grudnia 2023 roku uchwałą LV/468/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 855, rozdział 85508, § 2170 o kwotę 56.420,00 zł.

I. Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 1 styczeń 2023 r. - plan w wysokości 8.072.703,00 zł został zwiększony o kwotę 1.385.086,45 zł i wynosi na 31 grudnia 2023 roku kwotę 9.457.789,45 zł wykonanie w wysokości 9.381.817,54 zł,

II. Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej: plan na 1 styczeń 2023 r. wysokości 138.634,00 zł, został zwiększony o kwotę 68.872,00 zł, stan na 31 grudnia 2023 r. w wysokości 207.506,00 zł, wykonanie w wysokości 172.883,07 zł.

III. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: plan na 1 styczeń 2023 r. wysokości 0,00 zł, został zwiększony o kwotę 185.000,00zł, stan na 31 grudnia 2023 r. w wysokości 185.000,00 zł, wykonanie w wysokości 185.000,00 zł.

określenie	Plan na 01-01-2023 r.	zmiana planu	Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	Wykonanie na 31-12-2023 r.	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	526 680,00	106 191,00	632 871,00	568 497,59	89,83%
710 Działalność usługowa	861 400,00	6 900,00	868 300,00	859 119,50	98,94%
750 Administracja Publiczna	203 784,00	10 207,00	213 991,00	213 991,00	100,00%

752 Obrona narodowa	35 190,00	-10 705,21	24 484,79	24 484,79	0,00%
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 367 000,00	1 010 292,34	6 377 292,34	6 377 128,66	0,00%
755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	197 996,10	100,00%
801 Oświata i wychowanie	0,00	11 634,04	11 634,04	11 634,04	100,00%
852 Pomoc społeczna	497 028,00	107 879,52	604 907,52	604 344,41	99,91%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 621,00	132 215,76	510 836,76	510 510,45	99,94%
855 Rodzina	0,00	15 472,00	15 472,00	14 111,00	91,20%
Razem § 2110	8 072 703,00	1 385 086,45	9 457 789,45	9 381 817,54	99,20%
752 Obrona narodowa	31 500,00	-580,00	30 920,00	30 920,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	107 134,00	69 452,00	176 586,00	141 963,07	80,39%
Razem § 2120	138 634,00	68 872,00	207 506,00	172 883,07	83,31%
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
Razem § 6410	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
Razem	8 211 337,00	1 638 958,45	9 850 295,45	9 739 700,61	98,88%

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Wielkopolski dokonał zmian w planie dotacji, zwiększył dotację celową na zadania administracji rządowej dla jednostek budżetowych o kwotę 1.385.086,45 zł w § 2110 zł, o kwotę 68.872,00 zł w § 2120 oraz o kwotę 185.000,00 zł w § 6410.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na dzień 31 grudnia 2023 roku

Dział – Określenie	Plan na dzień 1-01-2023	Należności	Dochody wykonane na dzień 31 grudnia 2023	Dochody potrącone na rzecz powiatu	Dochody przekazane do budżetu Wojewody	Saldo końcowe ogółem		
			ogółem			należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości	nadpłaty
700 – Gospodarka mieszkaniowa	825 000,00	1 214 700,47	961 638,09	232 273,65	729 364,44	255 900,21	255 900,21	2 837,83
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	48,00	32,00	1,60	30,40	16,00	16,00	0,00
852 – Pomoc społeczna	0,00	404,29	404,29	20,22	384,07	0,00	0,00	0,00
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 196,00	14 082,00	14 082,00	704,10	13 377,90	0,00	0,00	0,00
Zbiorczo	836 196,00	1 229 234,76	976 156,38	232 999,57	743 156,81	255 916,21	255 916,21	2 837,83

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

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Nowotomyskiego na dzień 31 grudnia 2023 roku wg jednostek budżetowych

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	%
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu	4 100,00	7 168,93	174,85%
2	Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu	212 650,00	230 415,38	108,35%
3	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu	3 300,00	3 221,65	97,63%
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomyślu	2 050,00	6 674,31	325,58%
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu	1 145 785,50	1 399 704,53	122,16%

6	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu	700,00	1 673,43	239,06%
7	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomysłu	81 864,81	70 573,68	86,21%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu	108 867,41	123 693,02	113,62%
9	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu	118 807 309,51	111 587 193,90	93,92%
10	Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu	203 367,68	200 520,94	98,60%
11	Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu	136 453,98	161 934,52	118,67%
12	Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu	16 001,20	31 007,42	193,78%
13	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	4 933 759,19	3 774 493,52	76,50%
	Ogółem	125 656 209,28	117 598 275,23	93,59%

**Należności wymagalne budżetu Powiatu Nowotomyskiego
na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2.871.520,98 zł**

lp.	jednostka budżetowa	paragraf-treść	kwota
1.	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (par.0750)	79,11
		pozostałe odsetki (par.0920)	241 602,11
		wpływy z usług (par.0830)	6 021,28
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (par.0550)	16 072,93
		Wpływy z różnych opłat (par. 0690)	150,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar Pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (par.0580)	34 800,29
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (par.0950)	291 865,24
		wpływy z różnych dochodów (par.0970)	109,44
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (par.0640)	1 624,61
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (par.0490)	338 876,80
		wpływy z opłaty komunikacyjnej, zajęcie pasa drogowego oraz usunięcie pojazdów (par.0420)	10 223,00
			razem
2.	Specjalnych Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu	wpływy z usług (par.0830)	708,57
	razem	708,57	

3.	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (par.0750)	1 542,24
		wpływy z usług (par.0830)-internat	56,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (par. 0870)	43 268,16
		pozostałe odsetki (par.0920)-internat	981,12
razem			45 847,52
4.	Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyszu	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (par.0750)	325,20
		pozostałe odsetki (par.0920)	74,45
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (par. 0950)	183,98
			583,63
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyszu	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (par.0680)	1 825 181,20
			1 825 181,20
6.	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	pozostałe odsetki (par.0920)	2 175,25
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (par. 0950)	55 600,00
			57 775,25
Ogółem			2 871 520,98

Wykonanie wydatków budżetowych w 2023 roku

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków budżetowych - ogółem o kwotę **20.286.300,16 zł**

z tego:

- wydatki bieżące o kwotę: 10.266.152,75 zł
- wydatki majątkowe o kwotę : 10.020.147,41 zł

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił: **140.663.610,69 zł**, wykonanie : **129.598.857,99 zł** - co stanowi **92,13 %**, z tego:

- **wydatki bieżące:**

plan: 104.055.154,37 zł, wykonanie: 96.571.500,06 zł, tj. 92,81 %

w tym wykonanie na:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 63.023.089,19 zł**
- **dotacje 5.939.214,80 zł**
- **wydatki na obsługę długu powiatu 1.419.943,46 zł**

- wydatki majątkowe:

plan: 36.608.456,32 zł, wykonanie: 33.027.357,93 zł, tj. 90,22 %

W wydatkach bieżących ujęto według stanu na 31.12 2023 roku:

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

plan: 9.457.789,45 zł, wykonanie: 9.381.817,54 zł, tj. 99,20 %

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

plan: 207.506,00 zł, wykonanie: 172.893,07 zł, tj. 83,31 %

- wydatki na obsługę długu:

plan: 1.580.000,00 zł, wykonanie: 1.419.943,46 zł, tj. 89,87 %

- dotacje na wydatki bieżące:

plan: 6.355.843,32 zł, wykonanie: 5.939.214,80 zł, tj. 93,44 %

Plan i wykonanie wydatków Budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2023 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg stanu na 31.12.2023	Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2023	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	45 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	205 664,55	204 344,39	99,36%
	02001		Gospodarka leśna	84 146,05	83 040,86	98,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 346,05	82 346,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	694,83	38,60%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	121 518,50	121 303,53	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 518,50	121 303,53	99,82%
600			Transport i łączność	16 175 454,76	13 550 089,05	83,77%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	90 736,00	90 736,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 736,00	90 736,00	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	254 496,00	244 187,00	95,95%

	4430	Różne opłaty i składki	229 729,00	221 438,00	96,39%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 767,00	22 749,00	91,85%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	213 113,45	213 113,45	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	213 113,45	213 113,45	100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	15 617 109,31	13 002 052,60	83,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 500,00	508 693,72	95,71%
	4270	Zakup usług remontowych	5 096 254,02	4 033 496,68	79,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 833 600,00	1 779 134,50	97,03%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 991 508,34	4 522 523,75	75,48%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 200,00	167 157,00	99,97%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 991 046,95	1 991 046,95	100,00%
630		Turystyka	94 665,34	92 665,34	97,89%
	63095	Pozostała działalność	94 665,34	92 665,34	97,89%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	5 000,00	71,43%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 665,34	27 665,34	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 093 371,00	885 029,53	80,95%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 093 371,00	885 029,53	80,95%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 540,00	318 540,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 060,00	57 060,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 445,00	4 445,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	23 500,00	66,20%
	4260	Zakup energii	331 000,00	264 073,16	79,78%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 444,00	19,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	273 613,00	176 326,37	64,44%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 169,00	4 288,00	82,96%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	19,00	38,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	4 340,00	39,45%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 994,00	2 994,00	100,00%
710		Działalność usługowa	1 928 300,00	1 274 638,52	66,10%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 237 400,00	583 773,02	47,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	24 553,58	64,61%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 195,50	35,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	980 400,00	552 023,94	56,31%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	0,00	0,00%

71015		Nadzór budowlany	690 900,00	690 865,50	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80,00	79,59	99,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	132 000,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	362 316,00	362 316,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 345,00	27 344,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 216,00	88 216,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 894,00	10 894,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 877,00	29 846,12	99,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 403,00	23 402,32	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 732,00	1 731,24	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	189,40	99,68%
	4430	Różne opłaty i składki	1 610,00	1 609,00	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 477,00	7 476,95	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	198,00	198,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 262,00	3 262,00	100,00%
750		Administracja publiczna	25 414 681,46	22 263 607,56	87,60%
75011		Urzędy wojewódzkie	213 991,00	213 991,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 009,79	168 009,79	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 835,21	10 835,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 989,00	30 989,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 157,00	4 157,00	100,00%
75019		Rady powiatów	425 000,00	381 433,44	89,75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	382 000,00	358 415,29	93,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 600,00	57,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	13 482,03	48,15%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 936,12	70,52%
75020		Starostwa powiatowe	21 045 704,56	18 195 867,32	86,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 000,00	82 604,68	67,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 895 494,64	9 710 489,34	89,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	726 086,00	666 617,59	91,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 882 476,69	1 672 435,01	88,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	268 299,47	192 438,22	71,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	18 572,00	56,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 486,55	328 859,59	54,22%
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	6 825,31	56,88%
	4260	Zakup energii	627 000,00	437 708,58	69,81%
	4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	31 325,19	31,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	14 540,00	72,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	701 120,21	514 096,32	73,32%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 500,00	24 912,57	63,07%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 610,00	86,10%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	206 000,00	204 214,91	99,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	23 657,52	84,49%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	228 541,00	214 519,58	93,86%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 000,00	226 208,19	97,09%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	7 581,00	50,54%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	247,00	11,23%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	80,00	8,00%
	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	54 000,00	47 166,21	87,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00	63 563,42	99,32%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	32 043,30	91,55%
	4950	Różnice kursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 691 000,00	3 264 237,55	88,44%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	436 500,00	402 314,24	92,17%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	414 404,66	393 737,91	95,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 347,00	24 347,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	10 980,00	99,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 487,66	172 541,68	91,54%
	4220	Zakup środków żywności	13 500,00	10 722,76	79,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	177 070,00	175 146,47	98,91%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 346 559,11	1 330 861,19	98,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00	3 720,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 679,73	960 050,70	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 315,00	69 314,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173 054,46	172 626,70	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 510,32	17 494,19	99,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 889,00	22 767,88	99,47%
	4270	Zakup usług remontowych	3 340,00	3 006,12	90,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00%
	4300	zakup usług pozostałych	62 907,00	49 536,14	78,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 580,00	2 374,08	92,02%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	210,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 684,00	19 684,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 724,00	6 641,20	98,77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245,60	245,60	100,00%
75095		Pozostała działalność	1 969 022,13	1 747 716,70	88,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927 595,00	921 713,62	99,37%
	4220	Zakup środków żywności	2 387,00	1 881,16	78,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	860 773,13	686 431,04	79,75%
	4430	Różne opłaty i składki	173 767,00	133 190,88	76,65%
752		Obrona narodowa	55 404,79	55 404,79	100,00%
	75224	Pozostałe wydatki obronne	55 404,79	55 404,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 320,18	1 320,18	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 320,00	36 320,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,61	1 644,61	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 120,00	16 120,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 934 192,34	6 745 198,81	97,27%

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 739 692,34	6 739 528,66	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	203 321,00	203 207,19	99,94%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	119 343,00	119 342,12	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 699,00	5 698,08	99,98%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 726 371,00	3 726 362,97	100,00%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia	247 988,00	247 986,82	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	289 395,00	289 394,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 669,00	23 667,67	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 044,00	3 043,04	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 360,00	24 360,00	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 064 306,34	1 064 302,72	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 832,00	236 826,50	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	743,00	742,96	99,99%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	557,00	556,84	99,97%
	4260	Zakup energii	114 290,00	114 286,96	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	168 696,00	168 694,41	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 907,00	17 907,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 668,00	100 664,58	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 966,00	15 948,33	99,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 121,00	2 120,40	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	4 644,00	4 644,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 452,00	3 451,63	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	20 032,00	20 032,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	788,00	787,60	99,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	345 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	190 000,00	5 670,15	2,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 355,43	43,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 314,72	43,82%
	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 996,10	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 996,10	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 059,88	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 178,10	4 178,10	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 876,30	66 872,52	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	885,60	885,60	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 580 000,00	1 419 943,46	89,87%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 580 000,00	1 419 943,46	89,87%

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 580 000,00	1 419 943,46	89,87%
758		Różne rozliczenia	489 082,37	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	489 082,37	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	71 835,90	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	416 246,47	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	47 585 977,56	45 805 663,19	96,26%
	80115	Technika	29 532 945,59	28 954 691,60	98,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 201,72	223 920,50	98,56%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	124 663,95	124 663,95	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 796,98	1 877 444,88	99,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 927,38	114 927,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170 221,67	2 152 850,93	99,20%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,73	10 698,60	68,58%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,06	659,75	81,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	234 629,98	230 848,34	98,39%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 250,27	1 532,83	68,12%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,53	94,53	81,12%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	206 171,60	199 081,60	96,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030 201,26	2 028 289,83	99,91%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 191,31	92 571,91	99,34%
	4260	Zakup energii	880 283,52	813 186,98	92,38%
	4270	Zakup usług remontowych	203 309,08	199 996,19	98,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 316,57	8 436,98	90,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	579 447,92	565 709,74	97,63%
	4307	Zakup usług pozostałych	199 970,82	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	770,39	0,00	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 462,77	150 462,77	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 784,63	15 318,46	86,13%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	116 081,56	116 081,56	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 796,97	15 182,22	96,11%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 939,21	2 909,85	99,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 756,00	8 756,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636 290,62	636 290,62	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 024,00	3 024,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	137,10	137,10	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 851,00	1 677,00	58,82%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	29 611,70	29 407,83	99,31%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 663,75	20 663,75	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247 546,12	247 546,12	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 901 057,06	9 854 116,20	99,53%

4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 111,66	62 565,09	68,67%
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 726,44	3 858,15	81,63%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	644 695,40	644 695,40	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 908,31	49 908,31	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	62 371,04	62 371,04	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00	973 757,79	90,58%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950 079,51	5 896 847,39	99,11%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 499 200,03	99,95%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 028 199,05	6 500 039,57	92,49%
2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	449 680,00	395 060,00	87,85%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 121,00	500 880,12	98,19%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 351,18	10 138,47	70,65%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 232,50	45 232,50	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 449,62	530 551,76	98,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 173,03	31 173,03	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 358,97	595 012,93	98,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 394,95	63 774,65	99,04%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 020,00	35 020,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 395,64	96 195,79	99,79%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 649,28	71 649,28	100,00%
4260	Zakup energii	282 674,12	237 687,50	84,09%
4270	Zakup usług remontowych	87 005,42	84 884,06	97,56%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 806,69	3 668,50	76,32%
4300	Zakup usług pozostałych	123 407,31	120 555,04	97,69%
4307	Zakup usług pozostałych	186 341,21	0,00	0,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 764,54	67 764,54	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 103,86	4 617,69	90,47%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77 344,69	77 344,69	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 767,01	6 133,20	78,96%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 078,44	1 078,44	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 713,38	187 713,38	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 244,00	569,00	45,74%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 696,25	9 616,96	99,18%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 305,37	10 305,37	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 202,38	93 202,38	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 842 566,04	2 832 935,62	99,66%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	169 177,18	169 177,18	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 438,99	17 438,99	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46 126,00	46 126,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 210,00	27 982,50	15,44%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 400,00	126 550,00	78,41%
80120	Licea ogólnokształcące	9 747 345,45	9 586 680,59	98,35%

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 022,00	1 407,44	46,57%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 995,85	9 213,29	61,44%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	71 557,72	71 557,72	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 846,15	812 875,53	99,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 853,08	51 853,08	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 883,93	1 088 381,11	98,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124 683,44	123 676,91	99,19%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 300,00	16 300,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 369,60	75 317,19	99,93%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 518,00	54 524,93	98,21%
4260	Zakup energii	695 305,23	627 289,85	90,22%
4270	Zakup usług remontowych	84 783,89	82 972,66	97,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 830,81	6 732,09	98,55%
4300	Zakup usług pozostałych	180 967,22	178 915,56	98,87%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 827,32	88 827,32	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 992,45	7 980,05	88,74%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77 858,26	77 858,26	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	18 122,58	17 174,99	94,77%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 049,09	259 049,09	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 289,00	513,60	39,84%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 208,14	21 918,33	98,70%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 871,11	14 871,11	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 867,66	149 867,66	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 358 154,07	5 310 413,97	99,11%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	352 650,31	352 650,31	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 488,33	34 488,33	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 050,21	50 050,21	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 643,00	140 831,86	92,87%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 643,00	140 831,86	92,87%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	83 584,67	82 824,78	99,09%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 363,21	3 353,37	99,71%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	817,71	817,71	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 984,51	11 855,66	98,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 362,25	1 336,40	98,10%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,87	390,12	99,81%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 487,04	60 892,44	99,03%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4 179,08	4 179,08	100,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	470 104,18	438 303,70	93,24%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 545,00	80 233,18	83,97%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 274,00	3 274,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 742,77	47 361,41	97,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 061,86	5 549,97	91,56%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	5 400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 751,00	15 751,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 761,56	1 648,31	93,57%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 982,36	242 500,20	94,36%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	36 585,63	36 585,63	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 788,02	11 788,02	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 634,04	11 634,04	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,98	153,98	
80195		Pozostała działalność	560 367,60	90 503,07	16,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	60,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 588,60	4 837,62	9,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 612,00	364,45	5,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 071,00	62 071,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 411,00	1 600,00	0,55%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 566,00	18 630,00	44,82%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 534,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 385,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	14 168 603,55	13 432 652,74	94,81%
85111		Szpital ogólny	14 009 859,55	13 356 421,71	95,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 776 608,00	7 123 189,73	91,60%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 305 599,98	1 305 599,98	100,00%
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	232 900,00	232 880,43	99,99%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 694 751,57	4 694 751,57	100,00%
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	37 123,00	37 122,56	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 123,00	37 122,56	100,00%
85149		Programy polityki zdrowotnej	70 000,00	34 050,00	48,64%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	34 050,00	48,64%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 278,05	0,00	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 278,05	0,00	0,00%

85195		Pozostała działalność	48 342,95	5 058,47	10,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 884,00	26,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 600,00	26,67%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 342,95	1 574,47	4,72%
852		Pomoc społeczna	2 528 294,52	2 330 511,59	92,18%
85203		Ośrodki wsparcia	604 907,52	604 344,41	99,91%
	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	604 907,52	604 344,41	99,91%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 800,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 566 733,00	1 448 086,54	92,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 069,87	82,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 646,00	932 163,72	97,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 940,00	58 939,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 836,00	168 214,39	93,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 715,00	22 900,43	92,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	30 876,00	93,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 300,00	81 758,35	86,70%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 450,45	58,02%
	4260	Zakup energii	85 500,00	38 900,59	45,50%
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	6 465,50	61,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 420,00	78,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 650,00	54 238,88	86,57%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 697,00	4 488,97	95,57%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 164,60	83,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	656,20	21,87%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 549,00	24 547,59	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	41,32	20,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900,00	14 101,22	74,61%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	689,37	86,17%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	347 854,00	278 080,64	79,94%
	3110	Świadczenia społeczne	26 452,00	3 674,00	13,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 795,00	148 587,89	99,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 539,00	10 363,70	98,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 064,00	30 953,52	88,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 988,00	4 403,98	88,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 060,00	33 803,20	71,83%
	4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	6 659,07	67,60%

	4220	Zakup środków żywności	3 750,00	2 751,41	73,37%
	4260	Zakup energii	7 100,00	6 278,21	88,43%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 451,96	70,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 570,00	20 422,04	60,83%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	1 599,12	45,69%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	408,00	45,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 256,00	3 256,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	130,00	127,00	97,69%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	709,54	88,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	400,00	13,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 232,00	82,13%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 216 644,01	3 170 717,84	98,57%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	262 522,00	262 521,34	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 998,00	19 997,34	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	242 524,00	242 524,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	466 909,00	444 877,69	95,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 257,18	202 257,18	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 198,82	14 198,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 159,00	38 159,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 699,00	4 699,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 815,00	96 695,00	84,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 726,00	15 702,21	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 345,00	68 450,00	95,94%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	840,00	280,00	33,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 801,00	3 800,90	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108,00	107,40	99,44%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	118,18	98,48%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	840,00	410,00	48,81%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 567,20	83 564,87	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 318,84	60 318,48	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 333,86	4 333,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,31	10 498,59	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 249,21	1 248,96	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4440	Zakup materiałów i wyposażenia	1 788,66	1 788,66	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,32	176,32	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 267 598,00	2 246 422,46	99,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 930,00	4 898,86	99,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 565,00	1 561 693,91	99,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 585,00	105 584,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 779,00	275 869,15	97,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 936,00	35 859,72	97,09%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	40,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 877,00	35 822,35	99,85%
	4260	Zakup energii	6 968,00	6 967,20	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	53 250,00	52 506,47	98,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	919,00	76,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 660,00	108 570,78	99,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 644,00	6 546,61	98,53%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 698,00	1 697,06	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	261,24	45,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 050,00	39 050,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 156,00	6 555,20	91,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 730,00	2 420,75	88,67%
85334		Pomoc dla repatriantów	47 842,76	47 842,76	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	47 842,76	47 842,76	100,00%
85395		Pozostała działalność	88 205,05	85 488,72	96,92%
	3110	Świadczenia społeczne	18 480,00	18 480,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 476,39	15 464,75	99,92%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208,56	3 030,30	94,44%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462,14	462,14	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54,37	54,37	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,45	4 386,03	92,33%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	797,81	724,58	90,82%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	675,86	624,02	92,33%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,50	103,10	90,84%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 618,86	37 616,35	94,95%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 449,51	4 425,48	99,46%
	4307	Zakup usług pozostałych	105,23	105,23	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	12,37	12,37	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 024 274,78	12 754 166,35	97,93%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 931 655,00	6 817 372,72	98,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 000,00	20 932,75	99,68%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	40 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 467,78	1 028 735,40	98,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 703,80	63 703,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	831 997,92	814 931,14	97,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 385,25	76 930,40	99,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 369,00	121 367,23	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	79 900,00	79 868,03	99,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 850,00	37 446,07	98,93%
	4260	Zakup energii	97 696,00	74 364,17	76,12%
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	24 869,05	92,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 470,00	91,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 700,00	90 684,59	99,98%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 488,22	19 488,22	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,98	4 427,18	88,53%

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 475,19	7 475,19	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 813,79	12 265,33	95,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 702,00	169 702,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 063,91	3 962,42	97,50%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 166,82	14 166,82	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 310,20	54 310,20	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 745 817,67	3 690 326,26	98,52%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 115,21	255 115,21	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 575,71	13 575,71	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 973,45	3 973,45	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 182,10	74 182,10	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 763,75	44 189,22	98,72%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	418,29	418,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 205,49	7 021,20	97,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	326,86	320,91	98,18%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 480,53	34 096,24	98,89%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 332,58	2 332,58	100,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 858 684,61	1 853 143,83	99,70%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 581,71	17 581,71	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 654,59	205 544,64	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 192,29	13 192,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 365,41	233 607,83	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 745,22	24 592,30	99,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 657,84	3 657,84	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 396,10	36 310,21	99,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 612,57	16 524,12	99,47%
	4270	Zakup usług remontowych	3 341,92	3 291,48	98,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 367,00	93,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 950,59	30 141,71	94,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 949,41	2 664,82	90,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 780,00	4 308,02	90,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 725,00	69 725,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,24	690,00	91,97%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 111 446,42	1 109 929,56	99,86%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 015,30	79 015,30	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	3 052 963,62	2 951 863,51	96,69%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	539 526,00	504 155,52	93,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 311,71	40 296,54	99,96%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 954,12	10 954,12	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 737,43	361 095,70	98,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 686,40	15 686,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 269,36	226 239,23	98,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 338,13	22 582,47	96,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 517,00	4 476,00	99,09%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 040,00	73 942,65	99,87%
	4220	Zakup środków żywności	307 282,00	304 235,01	99,01%
	4260	Zakup energii	295 343,95	253 199,37	85,73%
	4270	Zakup usług remontowych	60 289,64	59 940,18	99,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	600,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 011,52	109 303,18	99,36%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	775,00	428,04	55,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	351,00	179,40	51,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 846,00	54 846,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 672,50	5 535,93	97,59%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	853 759,98	846 415,89	99,14%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 751,88	57 751,88	100,00%
	85415	Pomoc materialna uczniów o charakterze socjalnym	50 500,00	50 500,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	50 500,00	50 500,00	100,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 043 448,80	1 014 267,28	97,20%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 038 065,00	1 008 895,16	97,19%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 383,80	5 372,12	99,78%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 759,00	22 829,79	60,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 759,00	22 829,79	60,46%
	85495	Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	4 500,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	3 951 387,00	3 463 480,14	87,65%
	85508	Rodziny zastępcze	2 337 287,00	2 013 043,21	86,13%
	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 755,00	287 515,70	79,48%
	3110	Świadczenia społeczne	1 156 884,00	1 093 203,48	94,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 652,00	187 744,86	89,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 964,00	6 963,40	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 417,64	79 354,87	73,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 837,39	8 095,47	68,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	407 405,97	294 200,00	72,21%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 120,00	14 360,70	62,11%
	4220	Zakup środków żywności	1 350,00	826,66	61,23%
	4300	Zakupy usług pozostałych	42 650,00	32 174,38	75,44%
	4430	Różne opłaty i składki	493,02	98,00	19,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 945,98	4 945,98	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	812,00	559,71	68,93%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 614 100,00	1 450 436,93	89,86%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 561 770,00	1 422 543,93	91,09%
	3110	Świadczenia społeczne	37 430,00	27 893,00	74,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	60 303,95	60,30%
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	60 303,95	60,30%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 485,74	57,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	37 467,18	61,22%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	11 351,03	96,20%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 000,00	332 190,00	96,57%
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	211 000,00	210 700,00	99,86%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	111 000,00	110 700,00	99,73%
	92195	Pozostała działalność	33 000,00	21 490,00	65,12%
	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	21 490,00	65,12%
926		Kultura fizyczna	1 530 612,61	1 515 254,64	99,00%
	92604	Instytucje Kultury fizycznej	1 085 991,83	1 083 362,65	99,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 058,00	1 039,99	98,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 281,22	446 281,22	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 910,00	30 910,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 265,42	87 089,57	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 561,05	8 511,17	99,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 091,60	66 431,43	99,02%
	4190	Nagrody konkursowe	34 452,00	34 452,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	218 263,73	217 223,93	99,52%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 473,50	99,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 955,00	72 559,56	99,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	3 141,46	96,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 992,01	99,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 924,37	11 924,37	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	26 134,00	26 077,00	99,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 110,00	92,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	383 690,78	378 761,99	98,72%
	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	243 000,00	243 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,78	102,78	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 960,00	64 920,00	95,53%
	4190	Nagrody konkursowe	21 138,00	21 050,80	99,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 138,00	12 970,29	91,74%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 866,12	98,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 852,00	28 852,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	60 930,00	53 130,00	87,20%

	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	37 450,00	82,76%
	4190	Nagrody konkursowe	13 900,00	13 900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00	1 780,00	100,00%
RAZEM			140 663 610,64	129 598 857,99	92,13%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg jednostek Powiatu Nowotomyskiego stan na 31 grudnia 2023 roku

	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31 grudnia 2023 rok	% wykonania
	1	2	3	4
1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyszu	624 033,00	624 032,88	100,00%
2	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu	15 052 393,58	13 330 649,82	88,56%
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu	5 504 175,34	5 504 158,26	100,00%
4	Jednostki Oświatowe	37 887 176,41	37 551 719,79	99,11%
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyszu	2 328 750,54	2 098 121,81	90,10%
6	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	1 297 167,89	1 292 554,55	99,64%
7	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyszu	2 000 595,00	1 982 627,69	99,10%
8	Powiatowe Centrum Sportu	640 109,29	639 223,39	99,86%
9	Razem wydatki na wynagrodzenia bez środków pochodzących z Unii Europejskiej	65 334 401,05	63 023 088,19	96,46%
10	jednostki oświatowe wydatki na wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej	114 614,69	79 408,95	69,28%
11	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- wydatki na wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej	69 607,45	66 891,12	96,10%
12	ogółem wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej	184 222,14	146 300,07	79,42%
13	Ogółem wydatki na wynagrodzenia (wiersz 9+12)	65 518 623,19	63 169 388,26	96,41%

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych w działach w 2023 roku

Dział	Treść	plan na 1 stycznia 2023 r.	zmniejszenie planu	zwiększenie planu	plan na 31 grudnia 2023 r.	wykonanie od początku roku	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	-255 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
020	Leśnictwo	222 395,38	-16 730,83	0,00	205 664,55	204 344,39	99,36%
600	Transport i łączność	8 021 747,00	0,00	8 153 707,76	16 175 454,76	13 550 089,05	83,77%
630	Turystyka	107 000,00	-12 334,66	0,00	94 665,34	92 665,34	97,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 105 680,00	-12 309,00	0,00	1 093 371,00	885 029,53	80,95%
710	Działalność usługowa	1 921 400,00	0,00	6 900,00	1 928 300,00	1 274 638,52	66,10%
750	Administracja publiczna	23 913 497,80	0,00	1 501 183,66	25 414 681,46	22 263 607,56	87,60%
752	Obrona narodowa	66 690,00	-11 285,21	0,00	55 404,79	55 404,79	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 561 500,00	0,00	1 372 692,34	6 934 192,34	6 745 198,81	97,27%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	197 996,10	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	1 480 000,00	0,00	100 000,00	1 580 000,00	1 419 943,46	89,87%
758	Różne rozliczenia	2 480 389,42	-1 991 307,05	0,00	489 082,37	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowania	44 334 680,01	0,00	3 251 297,55	47 585 977,56	45 805 663,19	96,26%
851	Ochrona zdrowia	7 138 122,98	0,00	7 030 480,57	14 168 603,55	13 432 652,74	94,81%
852	Pomoc społeczna	2 346 563,00	0,00	181 731,52	2 528 294,52	2 330 511,59	92,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 074 194,94	0,00	142 449,07	3 216 644,01	3 170 717,84	98,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 222 434,00	0,00	801 840,83	13 024 274,83	12 754 166,35	97,93%
855	Rodzina	3 914 347,00	0,00	37 040,00	3 951 387,00	3 463 480,14	87,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	60 303,95	60,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 000,00	0,00	111 000,00	344 000,00	332 190,00	96,57%
926	Kultura fizyczna	1 635 669,00	-105 056,39	0,00	1 530 612,61	1 515 254,64	99,00%
RAZEM		120 377 310,53	-2 404 023,14	22 690 323,30	140 663 610,69	129 598 857,99	92,13%

W wyniku zmian planowane wydatki budżetu powiatu od stanu początkowego wzrosły o kwotę : **20.386.300,16 zł**, w tym: między innymi: