

UCHWAŁA NR 174/FN/2025

ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 31 marca 2025 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Powiatu Nowotomyskiego za rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Przyjmuje się „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2024”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Przedstawia się „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2024” Radzie Powiatu Nowotomyskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński

1. Skrzypczak Jakub

.....

2. Kąkolewski Patryk

.....

3. Pieprzyk Jacek

.....

4. Pacholak Krzysztof

.....

UZASADNIENIE

do uchwały nr 174/FN/2024 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 31 marca 2024 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Powiatu Nowotomyskiego za rok 2024

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

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Andrzej Wilkoński

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU NOWOTOMYSKIEGO ZA ROK 2024**

Budżet Powiatu Nowotomyskiego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Na rok 2024 został przyjęty Uchwałą **Nr LV/473/2023** Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024.

Budżet Powiatu Nowotomyskiego realizuje 13 jednostek budżetowych.

Informację sporządzono uwzględniając złożone przez jednostki budżetowe sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za rok 2024.

Uchwała budżetowa przewidywała na dzień 1 stycznia 2024 roku realizację:

➤ Dochodów budżetu powiatu w wysokości **128.867.422,34 zł**

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 106.597.131,71 zł
- dochody majątkowe w kwocie 22.270.290,63 zł

➤ Wydatków budżetu powiatu w wysokości **136.470.861,46 zł**

w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. wydatki bieżące w wysokości | 108.290.396,72 zł |
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 74.011.745,85 zł |
| • dotacje | 7.579.631,96 zł |
| • wydatki na obsługę długu | 2.445.812,66 zł |
| 2. wydatki majątkowe w wysokości | 28.180.464,74 zł |

DOCHODY BUDŻETOWE

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu powiatu ulegał zmianom:

- Minister Finansów pismami:
 - ST3.4751.1.4.2024 z dnia 3 grudnia 2024 roku poinformował, że dla Powiatu Nowotomyskiego została przyznana w 2024 roku dodatkowa kwota 1.160.358,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
 - ST3.4753.17.2024 roku z dnia 3 grudnia 2024 roku poinformował, iż dla Powiatu Nowotomyskiego została przyznana kwota 2.839.642,00 zł dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - ST3.4751.2.12.2024.9p z dnia 12 grudnia 2024 roku poinformował, iż dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024 została przyznana kwota 27.543,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Ponadto informował o przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2024 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 2024 otrzymał z tego tytułu kwotę ogółem : 1.498.227,00 zł.

- Wojewoda Wielkopolski pismami :
 - FB-I.3111.35.2024.7 z dnia 14 lutego 2024 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 85/24 z dnia 12 lutego 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 306.968,00 zł, z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny,
 - FB-I.3111.27.2024.7 z dnia 19 lutego 2024 roku poinformował, że w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 18 stycznia 2024 roku ustawę budżetową na rok 2024 określony został 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 700, rozdział 70005, § 2110 zwiększono o kwotę 19.338,00 zł, w dziale 710, rozdział 71015 § 2110 zwiększono o kwotę 38.000,00 zł, w dziale 750, rozdział 75011, § 2110 zwiększono o kwotę 14.642,00 zł, w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 zwiększono o kwotę 248.063,00 zł, w dziale 853, rozdział 85321, § 2110 zwiększono o kwotę 14.850,00 zł.
 - FB-I.3111.40.2024.7 z dnia 21 lutego 2024 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 107/24 z dnia 21 lutego 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 754, rozdział 75411 o kwotę 164.319,15 zł, z przeznaczeniem na opłacenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek emerytalno – rentowych, składek na Fundusz Pracy oraz składek

na Fundusz Emerytur Pomostowych za funkcjonariusza, który nie nabył prawa do emerytury z tytułu służby,

- FB-I.3111.33.2024.6 z dnia 27 marca 2024 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2024 roku, nr MF/FS3.4143.3.23.2024.MF.97 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 853, rozdział 85395, § 2110 o kwotę 18.480,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla powiatów na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka,

- FB-I.3111.108.2024.7 z dnia 25 kwietnia 2024 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 265/24 z dnia 25 kwietnia 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 160.209,00 zł z przeznaczeniem na m.in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop,

- FB-I.3111.33.2024.6 z dnia 29 kwietnia 2024 roku poinformował, że decyzją Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2024 roku nr MF/FS3.4143.3.23.2024.MF.97 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 853, rozdział 85395, § 2110 o kwotę 19.866,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla powiatów na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka,

- FB-I.3111.99.2024.6 z dnia 9 maja 2024 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2024 roku nr MF/FS5.4143.3.29.2024.MF.938 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 801, rozdział 80115, § 2130 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,

- FB-I.3111.128.2024.7 z dnia 9 maja 2024 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 314/24 z dnia 8 maja 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdział 85205, § 2110 o kwotę ogółem 10.000,00 zł, z czego 3.000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową, 7.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową,

- FB-I.3111.130.2024.2 z dnia 10 maja 2024 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 315/24 z dnia 9 maja 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 3.911,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności ŚDS w Nowym Tomyszu zgodnie z art. 51 c ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.),

- FB-I.3111.155.2024.6 z dnia 5 czerwca 2024 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 22 maja 2024 roku nr MF/FS8.4143.3.51.2024.MF.1325 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024:

- w dziale 700, rozdział 70005, § 2110 o kwotę 16.153,00 zł,

- w dziale 750, rozdział 75011, § 2110 o kwotę 13.116,00 zł,

- w dziale 853, rozdział 85321, § 2110 o kwotę 16.030,00 zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych – skutki decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 roku nr MF/FS8.4143.3.249.2023.MF.5137,

- FB-I.3111.184.2024.7 z dnia 18 czerwca 2024 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 386/24 z dnia 17 czerwca 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 710, rozdział 71012, §2110 o kwotę 34.057,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów tworzenia baz danych GESUT i BDOT500,
- FB-I.3111.186.2024.2 z dnia 20 czerwca 2024 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 400/24 z dnia 19 czerwca 2024 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 0,28 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań - w ramach programu „Za życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi (dot. ŚDS ul. Mickiewicza 10, 64-300 Nowy Tomyśl),
- FB-I.3111.195.2024.9 z dnia 24 czerwca 2024 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2024 roku nr MF/FS5.4143.3.99.2024.MF.1813 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 801, rozdział 80148, § 2130 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach modułu 3 Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
- FB-I.3111.205.2024.7 z dnia 3 lipca 2024 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 433/24 z dnia 2 lipca 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 297.800,00 zł z przeznaczeniem na uposażenia i nagrody uznaniowe funkcjonariuszy PSP,
- FB-I.3111.210.2024.7 z dnia 10 lipca 2024 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 439/24 z dnia 8 lipca 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup butów służbowych wg nowego wzoru,
- FB-I.3111.212.2024.7 z dnia 10 lipca 2024 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 441/24 z dnia 9 lipca 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa i media,
- FB-I.3111.221.2024.7 z dnia 16 lipca 2024 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 463/24 z dnia 16 lipca 2024 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 752, rozdział 75224, § 2110 o kwotę 9.487,14 zł oraz w dziale 752, rozdział 75224, § 2110 o kwotę 18.480,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- FB-I.3111.226.2024.2 z dnia 24 lipca 2024 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 471/24 z dnia 24 lipca 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 754, rozdział 75411 o kwotę 161.719,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej,
- FB-I.3111.33.2024.13 z dnia 26 lipca 2024 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2024 roku nr MF/FS3.4143.3.23.2024.MF.97 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 853, rozdział 85395, § 2110 o kwotę 7.224,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka,

- FB-I.3111.256.2024.2 z dnia 9 sierpnia 2024 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2024 roku nr MF/FS.4143.3.248.2024.MF.2517 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 23.280,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.20 ust.1 pkt 2 i ust 2 ustawy o pomocy społecznej – dotację podstawową dla uczestnika środowiskowego domu samopomocy (od miesiąca sierpnia do grudnia 2024 r.) zgodnie z art.51 c ust. 3 pkt 1 ww. ustawy przyjmując, że średnia miesięczna kwota dotacji na uczestnika wynosi 320 % kryterium dochodowego (232,80 zł na uczestnika),
- FB-I.3111.271.2024.7 z dnia 13 sierpnia 2024 roku poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 1.250,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu,
- FB-I.3111.273.2024.6 z dnia 19 sierpnia 2024 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2024 roku nr MF/FS4.4143.3.268.2024.MF.2587 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 29.798,40 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust.1 pkt 5 i ust.2, art. 20 ust.1 pkt 2 i ust.2 oraz art. 51c ust 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
- FB-I.3111.241.2024.6 z dnia 23 sierpnia 2024 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2024 roku nr MF/FS4.4143.3.195.2024.MF.2343 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 45.340,26 zł oraz w dziale 852, rozdział 85218, § 2130 o kwotę 53.287,62 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą Rady ministrów z 19 czerwca 2024 roku,
- FB-I.3111.285.2024.6 z dnia 27 sierpnia 2024 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2024 roku nr MF/FS5.4143.3.143.2024.MF.2537 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 801, rozdział 80102, § 2130 o kwotę 35.000,00 zł, w dziale 801, rozdział 80115, § 2130 o kwotę 14.000,00 zł, 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.3111.311.2024.6 z dnia 16 września 2024 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 12 września 2024 roku MF/FS7.4143.3.133.2024.MF.3112 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 25.750,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa,
- FB-I.3111.319.2024 z dnia 18 września 2024 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 596/24 z dnia 17 września 2024 roku

zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gotowości operacyjnej jednostek PSP,

- FB-I.3111.327.2024.7 z dnia 23 września 2024 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 598/24 z dnia 20 września 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 28.356,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny za I okres rozliczeniowy, zgodnie z art.35 ust.9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej,

- FB-I.3111.274.2024.6 z dnia 27 września 2024 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2024 roku nr MF/FS4.4143.3.277.2024.MF.2624 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 855, rozdział 85508, § 2130 o kwotę 44.154,84 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku,

- FB-I.3111.359.2024.7 z dnia 7 października 2024 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 628/24 z dnia 4 października 2024 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 710, rozdział 71012, § 2110 o kwotę 7.000,00 zł (dotyczy zadań Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

- FB-I.3111.262.2024.13 z dnia 11 października 2024 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2024 roku nr MF/FS5.4143.3.128.2024.MF.2483 skorygowaną decyzją Ministra Finansów z dnia 9 października 2024 roku nr MF/FS.4143.3.128.2024.MF.2483.K01 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 801, rozdział 80153, § 2110 o kwotę 11.346,07 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 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych,

- FB-I.3111.334.2024.6 z dnia 14 października 2024 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 754, rozdz. 75478, § 2110 o kwotę 6.620,00 zł przeznaczeniem na zakup środka pianotwórczego, zużytego przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku, mających charakter klęski żywiołowej,

- FB-I.3111.368.2024.6 z dnia 15 października 2024 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 9 października 2024 roku nr MF/FS7.4143.3.185.2024.MF.3658 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 34.821,00 zł z przeznaczeniem na

częściowe sfinansowanie wydatków związanych z podniesieniem poziomu uposażeń na stanowisku służbowym stażysta od dnia 1 maja 2024 roku,

- FB-I.3111.376.2024.6 z dnia 15 października 2024 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 10 października 2024 roku nr MF/FS7.4143.3.216.2024.MF.4088 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 338.297,00 zł z przeznaczeniem na zadania wymienione w opinii nr 75 Komisji Finansów Publicznych w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej pn. „Uzupełnienie środków na wypłatę świadczeń socjalnych i świadczeń motywacyjnych o których mowa w ustawie o Policji, ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, ustawie o Straży Granicznej oraz ustawie o Służbie Ochrony Państwa”, zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2024 rok. Środki dla Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone są na uzupełnienie planu głównie w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków bieżących oraz pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, a także remontów budynków,

- FB-I.3111.311.2024.6 z dnia 17 października 2024 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 11 października 2024 roku nr MF/FS7.4143.3.133.2024.MF.3112.K01 zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 16.500,00 zł w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych kosztów realizacji zadania,

- FB-I.3111.397.2024.13 z dnia 17 października 2024 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku nr MF/FS9.4143.3.54.2024.MF.3843 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 853, rozdział 85321, § 2110 o kwotę 52.063,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- FB-I.3111.390.2024.6 z dnia 18 października 2024 zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku nr MF/FG3.4143.3.177.2024.MF.3786 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 700 rozdz. 70005 § 2110 o kwotę 68.284,00 zł (działanie 4.4.1.3) oraz o kwotę 27.823,00 zł (działanie 4.5.1.2) z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej,

- FB-I.3111.417.2024.7 z dnia 22 października 2024 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 651/24 z dnia 18 października 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gotowości operacyjnej jednostek PSP – m.in. zakup paliwa, przeglądy sprzętu i obiektów, zakup mediów oraz niezbędnego sprzętu pozwalającego zapewnić podstawowe funkcjonowanie jednostek,

- FB-I.3111.430.2024.7 z dnia 28 października 2024 roku poinformował, iż na podstawie Wojewody Wielkopolskiego nr 673/24 z dnia 25 października 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 710, rozdział 71015, § 2110 o kwotę 370,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych z tytułu

oddelegowania pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego do pomocy organom nadzoru budowlanego na terenie województw objętych powodzią,

- FB-I.3111.461.2024.7 z dnia 7 listopada 2024 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 694/24 z dnia 6 listopada 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wzmocnienie systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025,

- FB-I.3111.468.2024.7 z dnia 7 listopada 2024 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 698/24 z dnia 7 listopada 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 710, rozdział 71015, § 2110 o kwotę 1.006,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych z tytułu oddelegowania pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego do pomocy organom nadzoru budowlanego na terenie województw objętych powodzią

- FB-I.3111.481.2024.7 z dnia 14 listopada 2024 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 720/24 z dnia 14 listopada 2024 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 010, rozdział 01005, § 2110 o kwotę 4.500,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

- FB-I.3111.498.2024.7 z dnia 15 listopada 2024 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2024 roku nr MF/FS7.4143.3.265.2024.MF.5126 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 3.570,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Odtworzenie sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego przez Komendy Miejskie i Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej województwa wielkopolskiego w działaniach prowadzonych we wrześniu i październiku 2024 r. na obszarach dotkniętych powodzią”,

- FB-I.3111.556.2024.6 z dnia 12 grudnia 2024 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2024 roku nr MF/FS7.4143.3.302.2024.MF.5456 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 754, rozdział 75478, § 2110 o kwotę 15.974,52 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024 roku do dnia 31 października 2024 roku.

Uchwalone prognozowane dochody budżetu powiatu na rok 2024 w stosunku do planu pierwotnego w ciągu roku 2024 uległy zwiększeniu o kwotę : 17.214.418,42 zł, w tym między innymi:

010 Rolnictwo i łowiectwo

W dniu 27 listopada 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 103/FN/2024 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w rozdziale 010 § 2110 o kwotę 4.500,00 zł.

600 Transport i łączność

W dniu 20 marca 2024 Rada Powiatu uchwałą nr LVIII/491/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 60014 § 0620 o kwotę 450.000,00 zł.

W dniu 24 kwietnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr LIX/501/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 60014 § 6290 o kwotę 150.000,00 zł, § 6300 o kwotę 150.000,00 zł.

W dniu 26 czerwca 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr IV/19/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 60014 § 0620 o kwotę 175.676,76 zł, § 0640 o kwotę 688,00 zł, § 0920 o kwotę 270,59 zł, § 0950 o kwotę 63.519,66 zł, § 2710 o kwotę 50.000,00 zł.

W dniu 25 września 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr VII/31/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w rozdziale 60014 § 6257 o kwotę 6.045,20 zł.

W dniu 30 października 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr VIII/43/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając rozdział 60014 § 6290 o kwotę 200.000,00 zł.

W dniu 16 grudnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr X/60/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 60014 § 0620 o kwotę 65.000,00 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

W dniu 20 marca 2024 Rada Powiatu uchwałą nr LVIII/491/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 70005 § 2110 o kwotę 19.338,00 zł.

W dniu 26 czerwca 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr IV/19/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 7005, § 2110 o kwotę 16.153,00 zł.

W dniu 31 października 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 86/FN/2024 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 70005 § 2110 o kwotę 96.107,00 zł.

710 Działalność usługowa

W dniu 20 marca 2024 Rada Powiatu uchwałą nr LVIII/491/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 71015 § 2110 o kwotę 38.000,00 zł.

W dniu 26 czerwca 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr IV/19/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 71012 § 0950 o kwotę 7.105,38 zł.

W dniu 28 czerwca 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 25/FN/2024 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 71012 § 2110 o kwotę 34.057,00 zł.

W dniu 30 października 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr VIII/43/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w rozdziale 71012, § 2110 o kwotę 7.000,00 zł.

W dniu 31 października 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 86/FN/2024 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 71015 § 2110 o kwotę 370,00 zł.

W dniu 27 listopada 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 103/FN/2024 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 71015 § 2110 o kwotę 1.006,00 zł.

750 Administracja publiczna

W dniu 20 marca 2024 Rada Powiatu uchwałą nr LVIII/491/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75011 § 2110 o kwotę 14.642,00 zł.

W dniu 26 czerwca 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr IV/19/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75011 § 2110 o kwotę 13.116,00 zł, w rozdziale 75020 § 0870 o kwotę 5.048,78 zł oraz § 0950 o kwotę 64.372,16 zł.

W dniu 25 września 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr VII/31/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75020 § 0950 o kwotę 60.000,00 zł, w rozdziale 75095 § 2007 o kwotę 30.000,00 zł, § 6207 o kwotę 224.057,35 zł.

W dniu 16 grudnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr X/60/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając rozdział 75020 § 0920 o kwotę 32.000,00 zł, § 0950 o kwotę 37.500,00 zł oraz § 0970 o kwotę 77.000,00 zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

W dniu 21 lutego 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr LVII/480/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75109 § 2110 o kwotę 89.830,00 zł.

W dniu 28 marca 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 821/FN/2024 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75109 § 2110 o kwotę 15.900,00 zł.

W dniu 30 lipca 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 47/FN/2024 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w rozdziale 75109 § 2110 o kwotę 10.721,00 zł.

752 Obrona narodowa

W dniu 30 lipca 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 47/FN/2024 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w rozdziale 75224 § 2110 o kwotę 9.487,14 zł oraz § 2120 o kwotę 18.480,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dniu 28 lutego 2024 roku Zarząd powiatu uchwałą nr 807/FN/2024 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 2110 o kwotę 471.287,15 zł.

W dniu 20 marca 2024 Rada Powiatu uchwałą nr LVIII/491/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 2110 o kwotę 248.063,00 zł.

W dniu 10 maja 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 6/FN/2024 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 2110 o kwotę 160.209,00 zł.

W dniu 16 lipca 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr V/26/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 2110 o kwotę 297.800,00 zł.

W dniu 30 lipca 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 47/FN/2024 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 2110 o kwotę 179.719,00 zł.

W dniu 25 września 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr VII/31/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych w rozdziale 75411 zwiększając § 2440 o kwotę 10.500,00 zł oraz § 6260 o kwotę 25.000,00 zł.

W dniu 30 września 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 70/FN/2024 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 2110 o kwotę 70.106,00 zł.

W dniu 30 października 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr VIII/43/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 2110 o kwotę 373.118,00 zł oraz w rozdziale 75478 § 2110 o kwotę 6.620,00 zł.

W dniu 31 października 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 86/FN/2024 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 2110 o kwotę 4.500,00 zł.

W dniu 20 listopada 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr IX/47/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 2440 o kwotę 3.000,00 zł.

W dniu 27 listopada 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 103/FN/2024 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 2110 o kwotę 9.570,00 zł.

W dniu 23 grudnia 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 125/FN/2024 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75478 § 2110 o kwotę 15.974,52 zł.

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

W dniu 20 marca 2024 Rada Powiatu uchwałą nr LVIII/491/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w rozdziale 75618 § 0490 o kwotę 450.000,00 zł.

W dniu 26 czerwca 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr IV/19/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75618 § 0640 o kwotę 320,00 zł, § 0920 o kwotę 940,73 zł, § 0970 o kwotę 85,44 zł.

W dniu 16 grudnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr X/60/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75618 § 0420 o kwotę 250.000,00 zł, w rozdziale 75622 § 0010 o kwotę 2.839.642,00 zł.

758 Różne rozliczenia

W dniu 31 stycznia 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 791/FN/2024 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 136.186,00 zł.

W dniu 28 lutego 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 807/FN/2024 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 126.706,00 zł.

W dniu 20 marca 2024 Rada Powiatu uchwałą nr LVIII/491/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 7.087.623,00 zł, w rozdziale 75806 § 2920 o kwotę 1.305.411,00 zł, w rozdziale 75863 § 6257 o kwotę 1.149.012,37 zł.

W dniu 28 marca 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 821/FN/2024 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 117.827,00 zł

W dniu 24 kwietnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr LIX/501/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w rozdziale 75816 § 6370 o kwotę 457.464,69 zł.

W dniu 29 kwietnia 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 832/FN/2024 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 125.357,00 zł.

W dniu 26 czerwca 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr IV/19/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 118.324,00 zł, § 6680 o kwotę 144.156,00 zł.

W dniu 28 czerwca 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 25/FN/2024 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 122.084,00 zł.

W dniu 30 lipca 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 47/FN/2024 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 114.191,00 zł.

W dniu 30 sierpnia 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 57/FN/2024 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 114.129,00 zł.

W dniu 30 września 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 70/FN/2024 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 112.887,00 zł.

W dniu 31 października 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 86/FN/2024 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 136.873,00 zł.

W dniu 27 listopada 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 103/FN/2024 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 138.447,00 zł.

W dniu 16 grudnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr X/60/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75802 § 2760 o kwotę 1.160.358,00 zł.

W dniu 23 grudnia 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 125/FN/2024 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 135.216,00 zł.

W dniu 30 grudnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr XI/63/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 27.543,00 zł oraz zmniejszając w rozdziale 75816 § 6370 o kwotę 898.921,80 zł.

801 Oświata i wychowanie

W dniu 27 maja 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr III/12/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 80115 § 2130 o kwotę 12.000,00 zł.

W dniu 26 czerwca 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr IV/19/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 80152 § 0970 o kwotę 17,52 zł.

W dniu 16 lipca 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr V/26/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 80148 § 2130 o kwotę 80.000,00 zł.

W dniu 30 sierpnia 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 57/FN/2024 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 80195 § 2120 o kwotę 80.000,00 zł.

W dniu 25 września 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr VII/31/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 80102 § 2130 o kwotę 35.000,00 zł, rozdział 80115 § 2130 o kwotę 14.000,00 zł, rozdział 80117 § 2130 o kwotę 14.000,00 zł, rozdział 80195 § 2120 o kwotę 60.000,00 zł.

W dniu 30 października 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr VIII/43/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 80153 § 2110 o kwotę 11.346,07 zł.

W dniu 16 grudnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr X/60/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w rozdziale 80115 § 0840 o kwotę 1.500.000,00 zł oraz zwiększając § 0870 o kwotę 8.500,00 zł, § 0970 o kwotę 30.000,00 zł.

851 Ochrona zdrowia

W dniu 26 czerwca 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr IV/19/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 85111 § 6300 o kwotę 60.000,00 zł.

W dniu 16 lipca 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr V/26/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 80158 § 6300 o kwotę 360.000,00 zł.

852 Pomoc społeczna

W dniu 24 kwietnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr LIX/501/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 85203, § 2950 o kwotę 640,93 zł.

W dniu 27 maja 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr III/12/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 85203 § 2110 o kwotę 3.911,00 zł, w rozdziale 85205 § 2110 o kwotę 10.000,00 zł.

W dniu 26 czerwca 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr IV/19/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 85203 § 0920 o kwotę 25,00 zł.

W dniu 28 czerwca 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 25/FN/2024 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w rozdziale 85203 § 2110 o kwotę 0,28 zł.

W dniu 30 sierpnia 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 57/FN/2024 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 85203 § 2110 o kwotę 54.328,40 zł.

W dniu 25 września 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr VII/31/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając rozdział 85203 § 2110 o kwotę 45.340,26 zł, rozdział 85218 § 2130 o kwotę 53.287,62 zł.

W dniu 20 listopada 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr IX/47/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 85205 § 2120 o kwotę 15.810,00 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dniu 20 marca 2024 Rada Powiatu uchwałą nr LVIII/491/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 85321 § 2110 o kwotę 14.850,00 zł oraz w rozdziale 85324 § 0970 o kwotę 21.316,10 zł.

W dniu 24 kwietnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr LIX/501/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając rozdział 85395 § 2110 o kwotę 18.480,00 zł.

W dniu 10 maja 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 6/FN/2024 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 85395 § 2110 o kwotę 19.866,00 zł.

W dniu 26 czerwca 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr IV/19/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 85321 § 2110 o kwotę 16.030,00 zł, rozdział 85333 § 2690 o kwotę 168.024,00 zł.

W dniu 30 lipca 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 47/FN/2024 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 85395 § 2110 o kwotę 7.224,00 zł.

W dniu 25 września 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr VII/31/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 85322 § 2690 o kwotę 21.246,60 zł, w rozdziale 85395 § 2057 o kwotę 0,01 zł, zmniejszając w rozdziale 85395 § 2059 o kwotę 0,01 zł.

W dniu 31 października 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 86/FN/2024 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 85321 § 2110 o kwotę 52.063,00 zł.

855 Rodzina

W dniu 21 lutego 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr LVII/480/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 85508 § 2950 o kwotę 408,30 zł.

W dniu 30 października 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr VIII/43/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 85508 § 2130 o kwotę 44.154,84 zł.

W dniu 20 listopada 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr IX/47/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 85508 § 2170 o kwotę 22.170,00 zł.

W dniu 30 grudnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr XI/63/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 85508 § 2170 o kwotę 15.440,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dniu 26 czerwca 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr IV/19/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 90005, § 0640 o kwotę 16,00 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dniu 25 września 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr VII/31/2024 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w rozdziale 92120 § 6090 o kwotę 312.000,00 zł.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu w działach wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Dział	Treść	plan na 1 stycznia 2024 r.	zmniejszenie planu	zwiększenie planu	plan na 31 grudnia 2024 r.	wykonanie od początku roku	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00	-4 500,00	0,00	4 000,00	4 980,00	124,50%
020	Leśnictwo	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	2 852,81	98,37%
600	Transport i łączność	124 942,20	0,00	1 299 109,81	1 424 052,01	1 003 296,02	70,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	885 277,00	0,00	131 598,00	1 016 875,00	856 588,18	84,24%
710	Działalność usługowa	1 899 600,00	0,00	73 538,38	1 973 138,38	2 087 927,75	105,82%
750	Administracja publiczna	873 538,80	0,00	557 736,29	1 431 275,09	1 333 723,28	93,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	95 009,00	95 009,00	92 985,13	97,87%
752	Obrona narodowa	100 200,00	-27 967,14	0,00	72 232,86	67 032,86	92,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 993 600,00	0,00	1 875 466,67	7 869 066,67	7 870 581,03	100,02%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	0,00	0,00	211 068,00	210 336,32	99,65%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 102 934,00	0,00	2 640 988,17	32 743 922,17	32 734 502,52	99,97%
758	Różne rozliczenia	79 076 893,43	0,00	11 015 943,88	90 092 837,31	90 007 926,31	99,91%
801	Oświata i wychowania	3 456 357,05	-1 155 136,41	0,00	2 301 220,64	2 364 449,02	102,75%
851	Ochrona zdrowia	19 061,28	0,00	420 000,00	439 061,28	426 263,87	97,09%
852	Pomoc społeczna	583 399,00	0,00	183 342,93	766 741,93	763 144,57	99,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	756 532,90	0,00	339 099,70	1 095 632,60	1 062 929,56	97,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	689 460,00	0,00	0,00	689 460,00	736 976,49	106,89%
855	Rodzina	1 361 908,68	0,00	82 173,14	1 444 081,82	1 667 445,02	115,47%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 514 300,00	0,00	16,00	1 514 316,00	1 469 274,03	97,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	-312 000,00	0,00	668 000,00	666 400,00	99,76%
926	Kultura fizyczna	226 950,00	0,00	0,00	226 950,00	226 295,16	99,71%
RAZEM		128 867 422,34	-1 499 603,55	18 714 021,97	146 081 840,76	145 655 909,93	99,71%

Plan dochodów po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu Nowotomyskiego i Zarządu Powiatu Nowotomyskiego stanowił na dzień 31.12.2024 roku kwotę : 146.081.840,76 zł, z tego:

- dochody bieżące 123.010.207,32 zł,
- dochody majątkowe 23.071.633,44 zł.

Wykonanie dochodów wynosi 145.655.909,93 zł i stanowi 99,71 % planu , w tym:

- dochodów bieżących 123.044.738,25 zł, tj. 100,03 %
- dochodów majątkowych 22.611.171,68 zł, tj. 98,00 %

Plan i realizacja dochodów bieżących wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4.980,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 124,50%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 2.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2.500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2.500,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2.480,00 zł, co stanowi 165,33% planu rocznego wynoszącego 1.500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2.480,00 zł.

020 Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.852,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,37%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 2.852,81 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 2.900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2.852,81 zł.

600 Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 806.655,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 803.296,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,58%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 800.496,02 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 805.155,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 685.351,66 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 63.519,66 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50.000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 880,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 744,70 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2.800,00 zł, co stanowi 186,67% planu rocznego wynoszącego 1.500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2.800,00 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 920.275,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 806.181,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,60%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 806.181,68 zł, co stanowi 87,60% planu rocznego wynoszącego 920.275,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 543.105,46 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 239.298,89 zł;
- 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 w kwocie 20.036,10 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2.221,18 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1.520,05 zł.

710 Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.973.138,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.087.927,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,82%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1.323.244,99 zł, co stanowi 109,49% planu rocznego wynoszącego 1.208.562,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1.116.859,81 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 199.279,80 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7.105,38 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 764.682,76 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 764.576,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 763.295,88 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.219,88 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 167,00 zł.

750 Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.202.168,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.099.888,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,49%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 256.842,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 256.842,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 256.842,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 808.896,07 zł, co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 912.126,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 327.486,46 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 243.672,21 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 161.850,84 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 75.886,56 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4.150,34 zł, co stanowi 129,70% planu rocznego wynoszącego 3.200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3.924,34 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 226,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 30.000,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95.009,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92.985,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,87%. Środki te:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 92.985,13 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 95.009,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 92.985,13 zł.

752 Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72.232,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67.032,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,80%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 5.200,00 zł;

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 67.032,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67.032,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 41.520,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 25.512,86 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7.844.066,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7.845.581,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 7.822.986,51 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 7.821.472,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7.798.754,80 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 13.500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.387,85 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3.342,26 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,60 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 22.594,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22.594,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 22.594,52 zł.

755 Wymiar sprawiedliwości

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211.068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210.336,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,65%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 210.336,32 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 211.068,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 210.336,32 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32.743.922,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32.734.502,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2.441.926,52 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 2.451.346,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 2.049.323,50 zł;
 - o wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 330.428,50 zł;
 - o wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 33.923,09 zł;
 - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 24.908,05 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.769,18 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 807,20 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 767,00 zł.
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 30.292.576,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30.292.576,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 27.857.668,00 zł;
 - o wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2.434.908,00 zł.

758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69.085.807,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69.000.896,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,88%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 57.137.999,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57.137.999,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 57.137.999,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1.160.358,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1.160.358,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 1.160.358,00 zł.

- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 4.768.945,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4.768.945,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4.768.945,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1.305.411,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1.305.411,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1.305.411,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1.498.227,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1.498.227,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.498.227,00 zł.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 3.129.956,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3.129.956,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3.129.956,00 zł.
- w rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano 84.911,00 zł;

801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.292.720,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.355.949,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,76%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 35.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 35.000,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 1.835.657,00 zł, co stanowi 107,23% planu rocznego wynoszącego 1.711.927,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 1.197.272,35 zł;
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów w kwocie 277.193,15 zł;
 - 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 w kwocie 96.516,14 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 82.400,34 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 55.950,08 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 55.600,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 42.502,94 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 26.000,00 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1.514,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 708,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 166.769,35 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 173.550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 130.425,43 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 14.000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11.500,58 zł;
 - 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 w kwocie 6.120,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.012,34 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1.144,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 567,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 20.728,43 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 22.020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10.419,50 zł;
 - 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 w kwocie 8.243,19 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.331,74 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 572,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 162,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 80.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 80.000,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 17,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 17,52 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 11.346,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11.346,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 11.346,07 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 206.430,65 zł, co stanowi 79,75% planu rocznego wynoszącego 258.860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 206.430,65 zł.

851 Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19.061,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6.263,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 32,86%. Środki te:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zrealizowano w kwocie 6.263,87 zł, co stanowi 32,86% planu rocznego wynoszącego 19.061,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6.263,87 zł.

852 Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 766.741,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 763.144,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,53%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 681.006,37 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 682.148,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 680.340,44 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 640,93 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25,00 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 22.810,00 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 25.810,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15.810,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7.000,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 55.345,29 zł, co stanowi 100,29% planu rocznego wynoszącego 55.187,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 51.546,68 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3.135,58 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 492,51 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 170,52 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 386,91 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 386,91 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3.596,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3.596,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3.596,00 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.095.632,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.062.929,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,02%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 11.232,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11.232,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11.232,00 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 474.207,63 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 479.483,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 473.453,58 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 754,05 zł.
- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 20.098,90 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 21.246,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 20.098,90 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 104.788,30 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 104.884,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 104.788,30 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 217.640,33 zł, co stanowi 89,26% planu rocznego wynoszącego 243.824,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 168.028,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 45.000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 2.775,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.399,23 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 438,10 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 234.962,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 234.962,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 189.392,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 45.570,00 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 689.460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 736.976,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,89%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 125.636,23 zł, co stanowi 104,87% planu rocznego wynoszącego 119.800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 109.173,10 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14.888,45 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.574,68 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 5.895,51 zł, co stanowi 170,39% planu rocznego wynoszącego 3.460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5.447,36 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 448,15 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 605.444,75 zł, co stanowi 106,93% planu rocznego wynoszącego 566.200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 605.415,37 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 29,38 zł.

855 Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.444.081,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.667.445,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,47%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1.015.595,79 zł, co stanowi 129,75% planu rocznego wynoszącego 782.746,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 583.769,59 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 342.155,93 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 42.780,55 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 37.610,00 zł;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 8.668,48 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 408,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 191,34 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 651.849,23 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 661.335,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 651.849,23 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.514.316,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.469.274,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,03%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 115.070,23 zł, co stanowi 113,59% planu rocznego wynoszącego 101.300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 115.070,23 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1.354.203,80 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 1.413.016,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1.354.187,80 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

926 Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226.950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226.295,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,71%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 226.295,16 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 226.950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 140.400,06 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 83.892,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.893,84 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 109,00 zł;

Plan i realizacja dochodów majątkowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:

600 Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 617.397,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200.000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 32,39%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 200.000,00 zł, co stanowi 32,39% planu rocznego wynoszącego 617.397,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 200.000,00 zł;

700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50.406,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 52,18%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 50.406,50 zł, co stanowi 52,18% planu rocznego wynoszącego 96.600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 50.406,50 zł.

750 Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229.106,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233.834,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 102,06%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 9.777,52 zł, co stanowi 193,66% planu rocznego wynoszącego 5.048,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 9.777,52 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 224.057,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224.057,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 224.057,35 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25.000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 25.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 25.000,00 zł.

758 Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21.007.030,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21.007.030,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 144.156,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144.156,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 144.156,00 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 19.713.861,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19.713.861,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 19.713.861,94 zł.
- w rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowano w kwocie 1.149.012,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1.149.012,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.149.012,37 zł.

801 Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8.500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8.500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 8.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8.500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8.500,00 zł.

851 Ochrona zdrowia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 420.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 420.000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zrealizowano w kwocie 420.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 420.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 420.000,00 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 668.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 666.400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,76%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 666.400,00 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 668.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 666.400,00 zł.

**Plan i wykonanie dochodów Budżetu Powiatu Nowotomyskiego ogółem za rok 2024
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w formie tabelarycznej przedstawia się
następująco:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie od początku roku do 31 grudnia 2024 roku	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 980,00	124,50%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	2 480,00	165,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 480,00	165,33%
020			Leśnictwo	2 900,00	2 852,81	98,37%
	02001		Gospodarka leśna	2 900,00	2 852,81	98,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 900,00	2 852,81	98,37%
600			Transport i łączność	1 424 052,01	1 003 296,02	70,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 422 552,01	1 000 496,02	70,33%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	690 676,76	685 351,66	99,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	688,00	880,00	127,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,59	744,70	275,21%
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	63 519,66	63 519,66	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
		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	117 397,00	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	350 000,00	200 000,00	57,14%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	1 500,00	2 800,00	186,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 800,00	186,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 016 875,00	856 588,18	84,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 016 875,00	856 588,18	84,24%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	900,00	2 221,18	246,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 500,00	1 520,05	7,07%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 500,00	20 036,10	78,57%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	96 600,00	50 406,50	52,18%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 375,00	543 105,46	82,24%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	212 000,00	239 298,89	112,88%
710		Działalność usługowa	1 973 138,38	2 087 927,75	105,82%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 208 562,38	1 323 244,99	109,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 116 859,81	111,69%
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	7 105,38	7 105,38	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 457,00	199 279,80	98,92%
	71015	Nadzór budowlany	764 576,00	764 682,76	100,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 219,88	121,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	167,00	83,50%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	763 376,00	763 295,88	99,99%
750		Administracja publiczna	1 431 275,09	1 333 723,28	93,18%
	75011	Urzędy wojewódzkie	256 842,00	256 842,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 842,00	256 842,00	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	917 175,74	818 673,59	89,26%
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	75 886,56	37,94%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 048,78	9 777,52	193,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	323 254,80	327 486,46	101,31%
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	161 872,16	161 850,84	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	227 000,00	243 672,21	107,34%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	4 150,34	129,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	3 924,34	145,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	226,00	45,20%
	75095	Pozostała działalność	254 057,35	254 057,35	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 000,00	30 000,00	100,00%

		6207	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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	224 057,35	224 057,35	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 009,00	92 985,13	97,87%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 009,00	92 985,13	97,87%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 009,00	92 985,13	97,87%
752			Obrona narodowa	72 232,86	67 032,86	92,80%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	67 032,86	67 032,86	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 512,86	25 512,86	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 520,00	41 520,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 869 066,67	7 870 581,03	100,02%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 846 472,15	7 847 986,51	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 342,26	66,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	7 387,85	295,51%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 800 472,15	7 798 754,80	99,98%
		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	13 500,00	13 500,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 594,52	22 594,52	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 594,52	22 594,52	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	210 336,32	99,65%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	210 336,32	99,65%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	210 336,32	99,65%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 743 922,17	32 734 502,52	99,97%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 451 346,17	2 441 926,52	99,62%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 050 000,00	2 049 323,50	99,97%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	24 908,05	62,27%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar Pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	33 923,09	113,08%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	807,20	252,25%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	330 000,00	330 428,50	100,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	940,73	1 769,18	188,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85,44	767,00	897,71%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 292 576,00	30 292 576,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 857 668,00	27 857 668,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 434 908,00	2 434 908,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	90 092 837,31	90 007 926,31	99,91%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 137 999,00	57 137 999,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 137 999,00	57 137 999,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 160 358,00	1 160 358,00	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 160 358,00	1 160 358,00	100,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 768 945,00	4 768 945,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 768 945,00	4 768 945,00	100,00%
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 305 411,00	1 305 411,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 305 411,00	1 305 411,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 642 383,00	1 642 383,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 498 227,00	1 498 227,00	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	144 156,00	144 156,00	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	19 713 861,94	19 713 861,94	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 713 861,94	19 713 861,94	100,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 129 956,00	3 129 956,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 129 956,00	3 129 956,00	100,00%
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 149 012,37	1 149 012,37	100,00%
	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	1 149 012,37	1 149 012,37	100,00%
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	84 911,00	0,00	0,00%

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 911,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 301 220,64	2 364 449,02	102,75%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80115		Technika	1 720 427,05	1 844 157,00	107,19%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 324,00	1 514,00	45,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	924,00	708,00	76,62%
		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	102 960,00	96 516,14	93,74%
		0830	Wpływy z usług	67 354,00	55 950,08	82,97%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 184 000,00	1 197 272,35	101,12%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 500,00	8 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 185,05	42 502,94	132,06%
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	34 240,00	55 600,00	162,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 940,00	82 400,34	108,51%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000,00	26 000,00	100,00%
		8537	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	185 000,00	277 193,15	149,83%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	173 550,00	166 769,35	96,09%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	630,00	1 144,00	181,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	567,00	257,73%
		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	5 000,00	6 120,00	122,40%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	130 425,43	93,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 700,00	11 500,58	132,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 012,34	60,25%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	22 020,00	20 728,43	94,13%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	370,00	572,00	154,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	162,00	108,00%
		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	8 000,00	8 243,19	103,04%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	10 419,50	86,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 331,74	88,78%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 000,00	80 000,00	100,00%
80152			17,52	17,52	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17,52	17,52	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 346,07	11 346,07	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 346,07	11 346,07	100,00%
80195		Pozostała działalność	258 860,00	206 430,65	79,75%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	258 860,00	206 430,65	79,75%
851		Ochrona zdrowia	439 061,28	426 263,87	97,09%
	85111	Szpital ogólny	420 000,00	420 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	420 000,00	100,00%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjne opiekuńcze	19 061,28	6 263,87	32,86%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 061,28	6 263,87	32,86%
852		Pomoc społeczna	766 741,93	763 144,57	99,53%
	85203	Ośrodki wsparcia	682 148,31	681 006,37	99,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	681 482,38	680 340,44	99,83%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	640,93	640,93	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 810,00	22 810,00	88,38%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	7 000,00	70,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 810,00	15 810,00	100,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	55 187,62	55 345,29	100,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 135,58	209,04%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,52	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	492,51	123,13%

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	53 287,62	51 546,68	96,73%
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 596,00	3 596,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 095 632,00	1 062 929,56	97,02%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 232,00	11 232,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 232,00	11 232,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	479 483,50	474 207,63	98,90%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 989,00	473 453,58	98,84%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	494,50	754,05	152,49%
	85322	Fundusz Pracy	21 246,00	20 098,90	94,60%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	21 246,00	20 098,90	94,60%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 884,10	104 788,30	99,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104 884,10	104 788,30	99,91%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	243 824,00	217 640,33	89,26%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	2 775,00	69,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	45 000,00	64,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 399,23	93,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	438,10	146,03%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	168 024,00	168 028,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	234 962,40	234 962,40	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 552,30	139 552,30	100,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 840,10	49 840,10	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 570,00	45 570,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	689 460,00	736 976,49	106,89%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	119 800,00	125 636,23	104,87%
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	109 173,10	99,25%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	14 888,45	186,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 574,68	87,48%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 460,00	5 895,51	170,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 447,36	181,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	448,15	97,42%
85410		Internaty i bursy szkolne	566 200,00	605 444,75	106,93%
	0830	Wpływy z usług	566 200,00	605 415,37	106,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,38	-
855		Rodzina	1 444 081,82	1 667 445,02	115,47%
85508		Rodziny zastępcze	782 746,34	1 015 595,79	129,75%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 400,00	8 668,48	361,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	191,34	-
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	44 154,84	42 780,55	96,89%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 610,00	37 610,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	432 049,20	583 769,59	135,12%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 124,00	342 155,93	128,57%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	408,30	408,30	100,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	661 335,48	651 849,23	98,57%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	661 335,48	651 849,23	98,57%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 514 316,00	1 469 274,03	97,03%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 300,00	115 070,23	113,59%
	0690	Wpływy z różnych opłat	101 300,00	115 070,23	113,59%
90095		Pozostała działalność	1 413 016,00	1 354 203,80	95,84%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 413 000,00	1 354 187,80	95,84%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 000,00	666 400,00	99,76%
92195		Pozostała działalność	668 000,00	666 400,00	99,76%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	668 000,00	666 400,00	99,76%

926			Kultura fizyczna	226 950,00	226 295,16	99,71%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	226 950,00	226 295,16	99,71%
		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	158 000,00	140 400,06	88,86%
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	83 892,26	125,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 893,84	105,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	109,00	72,67%
Razem:				146 081 840,16	145 655 909,93	99,71%

**Struktura zrealizowanych dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku
przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	zmiany w roku 2024	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
	na 01.01.2024 r.				
Dochody ogółem	128 867 422,34	17 214 418,42	146 081 840,76	145 655 909,93	99,71%
w tym:					
I. Dochody bieżące	106 597 131,71	16 413 075,61	123 010 207,32	123 044 738,25	100,03%
w tym:					
1. Dochody bieżące własne	38 225 661,75	1 952 241,17	40 177 902,92	40 287 488,78	100,27%
w tym między innymi:					
Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	25 018 026,00	2 839 642,00	27 857 668,00	27 857 668,00	100,00%
Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	2 434 908,00	0,00	2 434 908,00	2 434 908,00	100,00%
Środki pochodzące z budżetu UE (§ 8537)	185 000,00	0,00	185 000,00	227 193,15	122,81%
2. Dotacje celowe na wydatki bieżące	10 449 735,96	4 879 899,44	15 329 635,40	15 254 580,47	99,51%
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	0,00	1 498 227,00	1 498 227,00	1 498 227,00	100,00%

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	8 878 174,00	2 397 215,98	11 275 389,98	11 136 512,86	98,77%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	178 860,00	137 330,00	316 190,00	263 760,65	83,42%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	0,00	252 442,46	252 442,46	249 327,23	98,77%
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	0,00	37 610,00	37 610,00	37 610,00	100,00%
dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między JST (§2310)	1 112 445,96	0,00	1 112 445,96	1 241 882,69	111,64%
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (§2320)	277 356,00	0,00	277 356,00	353 387,93	127,41%
dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	2 900,00	0,00	2 900,00	2 852,81	98,37%
środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§2690)	0,00	189 270,60	189 270,60	188 126,90	99,40%
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	50 000,00	100,00%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007,2057,2059) z tego :	0,00	304 303,40	304 303,40	219 392,40	72,10%
§ 2007	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
wg rozdziałów:					
750-75095-2007	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

§ 2057	0,00	139 552,30	139 552,30	139 552,30	100,00%
wg rozdziałów:					
853-85395-2057	0,00	139 552,30	139 552,30	139 552,30	100,00%
§ 2059	0,00	134 751,10	134 751,10	49 840,10	36,99%
wg rozdziałów:					
758-75864-2059	0,00	84 911,00	84 911,00	0,00	0,00%
853-85395-2059	0,00	49 840,10	49 840,10	49 840,10	100,00%
3.Subwencja ogólna	57 921 734,00	9 580 935,00	67 502 669,00	67 502 669,00	100,00%
w tym:					
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)	50 022 833,00	7 115 166,00	57 137 999,00	57 137 999,00	100,00%
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	4 768 945,00	0,00	4 768 945,00	4 768 945,00	100,00%
część rozwojowa dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)	0,00	1 305 411,00	1 305 411,00	1 305 411,00	100,00%
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	3 129 956,00	0,00	3 129 956,00	3 129 956,00	100,00%
środki na uzupełnienie dochodów powiatu (§2760)	0,00	1 160 358,00	1 160 358,00	1 160 358,00	100,00%
II.dochody majątkowe	22 270 290,63	801 342,81	23 071 633,44	22 611 171,68	98,00%
1.Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	96 600,00	0,00	96 600,00	50 406,50	52,18%
3.Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	0,00	13 548,78	13 548,78	18 277,52	134,90%
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)	123 442,20	1 367 024,52	1 490 466,72	1 373 069,72	92,12%
750-75095-6207	0,00	224 057,35	224 057,35	224 057,35	100,00%
758-75863-6257	0,00	1 149 012,37	1 149 012,37	1 149 012,37	100,00%
600-60014-6257	123 442,20	-6 045,20	117 397,00	0,00	0,00%
5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090)	980 000,00	-312 000,00	668 000,00	666 400,00	99,76%

6.Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
7.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	0,00	350 000,00	350 000,00	200 000,00	57,14%
8.Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	0,00	570 000,00	570 000,00	420 000,00	73,68%
9.Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	21 070 248,43	-1 356 386,49	19 713 861,94	19 713 861,94	100,00%
10. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	0,00	144 156,00	144 156,00	144 156,00	100,00%

Plan i wykonanie dotacji celowych (dochody)

I. Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 1 stycznia 2024 r. - plan w wysokości 8.878.174,00 zł został zwiększony o kwotę 2.397.215,98 zł i wynosi na 31 grudnia 2024 roku kwotę 11.275.389,98 zł wykonanie w wysokości 11.136.512,86 zł ,

II. Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej: plan na dzień 1 stycznia 2024 r. wysokości 178.860,00 zł, został zwiększony o kwotę 137.330,00 zł , stan na 31 grudnia 2024 r. w wysokości 316.190,00 zł, wykonanie w wysokości 263.760,65 zł.

określenie	Plan na 01-01-2024	zmiana planu	Plan po zmianach na 31-12-2024	Wykonanie na 31-12-2024	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	-4 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	528 777,00	131 598,00	660 375,00	543 105,46	82,24%
710 Działalność usługowa	898 400,00	66 433,00	964 833,00	962 575,68	99,77%
750 Administracja Publiczna	229 084,00	27 758,00	256 842,00	256 842,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	95 009,00	95 009,00	92 985,13	97,87%
752 Obrona narodowa	40 200,00	-9 487,14	30 712,86	25 512,86	83,07%
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 986 100,00	1 836 966,67	7 823 066,67	7 821 349,32	99,98%
755 Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	0,00	211 068,00	210 336,32	99,65%
801 Oświata i wychowanie	0,00	11 346,07	11 346,07	11 346,07	100,00%
852 Pomoc społeczna	581 499,00	113 579,38	695 078,38	690 936,44	99,40%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 046,00	128 513,00	524 559,00	519 023,58	98,94%
Razem § 2110	8 878 174,00	2 397 215,98	11 275 389,98	11 136 512,86	98,77%
752 Obrona narodowa	60 000,00	-18 480,00	41 520,00	41 520,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	118 860,00	140 000,00	258 860,00	206 430,65	79,75%
852 Pomoc społeczna	0,00	15 810,00	15 810,00	15 810,00	100,00%
Razem § 2120	178 860,00	137 330,00	316 190,00	263 760,65	83,42%
Razem	9 057 034,00	2 534 545,98	11 591 579,98	11 400 273,51	98,35%

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Wielkopolski dokonał zmian w planie dotacji, zwiększył dotację celową na zadania administracji rządowej dla jednostek budżetowych o kwotę 2.397.215,98 zł w § 2110 zł oraz o kwotę 137.330,00 zł w § 2120.

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
na dzień 31 grudnia 2024 roku**

Dział – Określenie	Plan na dzień 1-01-2024	Należności	Dochody wykonane na dzień 31 grudnia 2024	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	848 000,00	1 705 659,72	1 417 636,56	239 298,89	1 178 337,67	289 570,75	287 917,45	1 547,59
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	11 313,18	11 313,18	0,00	11 313,18	0,00	0,00	0,00
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 890,00	15 081,00	15 081,00	754,05	14 326,95	0,00	0,00	0,00
Zbiorczo	857 890,00	1 732 101,90	1 444 062,74	240 054,54	1 204 008,20	289 586,75	287 933,45	1 547,59

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 2024 roku wg jednostek budżetowych**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu	7 500,00	10 730,11	143,07%
2	Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu	226 950,00	226 295,16	99,71%
3	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu	38 986,05	61 941,52	158,88%
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomyślu	3 460,00	5 895,51	170,39%
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu	1 383 278,26	1 597 503,86	115,49%
6	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu	1 200,00	1 386,88	115,57%
7	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu	75 800,00	49 612,33	65,45%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu	119 800,00	125 636,23	104,87%
9	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	141 818 455,45	141 037 599,98	99,45%
10	Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu	177 841,00	189 300,19	106,44%
11	Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu	159 550,00	152 769,35	95,75%
12	Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu	22 020,00	20 728,43	94,13%
13	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	2 047 000,00	2 176 510,38	106,33%
	Ogółem	146 081 840,76	145 655 909,93	99,71%

Należności wymagalne budżetu Powiatu Nowotomyskiego
na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1.601.561,16 zł

lp.	jednostka budżetowa	paragraf-treść	kwota
1.	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (par.0750)	202,62
		pozostałe odsetki (par.0920)	314 026,08
		wpływy z usług (par.0830)	6 021,28
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (par.0550)	32 145,86
		wpływy z różnych opłat (par. 0690)	136,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar Pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (par.0580)	29 877,20
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (par.0950)	290 811,96
		wpływy z różnych dochodów (par.0970)	109,44
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (par.0640)	1 594,21
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (par.0490)	325 868,89
		wpływy z opłaty komunikacyjnej, zajęcie pasa drogowego oraz usunięcie pojazdów (par.0420)	6 943,50
		wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (par. 0620)	4 994,57
		razem	
2.	Specjalnych Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu	wpływy z usług (par.0830)	1 215,12
razem		1 215,12	
3.	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (par.0750)	1 433,43
		wpływy z różnych dochodów (par.0970)	7 061,45
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (par. 0870)	34 768,16
		pozostałe odsetki (par.0920)-internat	171,48
razem		43 434,52	

4.	Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu	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
	razem		583,63
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (par.0680)	543 596,28
	razem		543 596,28
	Ogółem		1 601 561,16

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalone prognozowane wydatki budżetu powiatu na rok 2024 w stosunku do planu pierwotnego w ciągu roku 2024 uległy zwiększeniu o kwotę : 15.975.882,44 zł,

z tego:

- wydatki bieżące o kwotę: **13.433.989,33 zł**
- wydatki majątkowe o kwotę : **2.541.893,11 zł,**

w tym między innymi:

010 Rolnictwo i łowiectwo

W dniu 27 listopada 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 103/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 01005, § 4300 o kwotę 4.500,00 zł.

020 Leśnictwo

W dniu 13 listopada 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 92/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 02002, § 4300 o kwotę 4.519,05 zł.

600 Transport i łączność

W dniu 7 lutego 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 794/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 60014 § 6060 o kwotę 987.000,00 zł.

W dniu 28 lutego 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 807/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 60014, § 4270 o kwotę 60.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4300 o kwotę 60.000,00 zł.

W dniu 20 marca 2024 Rada Powiatu uchwałą nr LVIII/491/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 60014 § 4270 o kwotę 539.043,32 zł, § 6050 o kwotę 36.900,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4300 o kwotę 220.000,00 zł.

W dniu 24 kwietnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr LIX/501/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 60014 § 4210 o kwotę 105.000,00 zł, § 4270 o kwotę 145.000,00 zł, § 6060 o kwotę 150.000,00 zł.

W dniu 27 maja 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr III/12/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 60003 § 6650 o kwotę 24.767,00 zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 60003 § 6300 o kwotę 24.767,00 zł. W rozdziale 60014 zwiększając § 4270 o kwotę 200.000,00 zł oraz § 4300 o kwotę 70.000,00 zł.

W dniu 26 czerwca 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr IV/19/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 60014 § 4270 o kwotę 330.000,00 zł, § 4300 o kwotę 5.000,00 zł, § 6050 o kwotę 178.700,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4170 o kwotę 5.000,00 zł.

W dniu 25 września 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr VII/31/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 60014, § 4270 o kwotę 622.248,49 zł, § 6050 o kwotę 53.000,00 zł, § 6059 o kwotę 6.045,20 zł, jednocześnie zmniejszając § 6057 o kwotę 6.045,20 zł.

W dniu 30 października 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr VIII/43/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 60014 § 4270 o kwotę 173.000,00 zł, § 6060 o kwotę 240.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 60014, § 4170 o kwotę 30.000,00 zł, § 4210 o kwotę 61.000,00 zł, § 4300 o kwotę 122.000,00 zł.

W dniu 13 listopada 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 92/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 60014, § 6050 o kwotę 410.000,00 zł.

W dniu 20 listopada 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr IX/47/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 60014, § 6050 o kwotę 15.000,00 zł.

W dniu 27 listopada 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 103/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 60014 § 4210 o kwotę 18.000,00 zł, § 4300 o kwotę 10.000,00 zł, § 6060 o kwotę 14.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4390 o kwotę 10.000,00 zł.

W dniu 16 grudnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr X/60/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 60014, § 6059 o kwotę 1.771,00 zł.

W dniu 30 grudnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr XI/63/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych w rozdziale 60014 zmniejszając § 6050 o kwotę 297.386,40 zł

630 Turystyka

W dniu 25 września 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr VII/31/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 63095, § 4300 o kwotę 10.000,00 zł.

W dniu 30 października 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr VIII/43/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 63095 § 2360 o kwotę 3.000,00 zł.

W dniu 16 grudnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr X/60/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 63095 § 4300 o kwotę 1.428,84 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

W dniu 31 stycznia 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 791/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 70005 § 4270 o kwotę 2.000,00 zł oraz § 4610 o kwotę 10.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4300 o kwotę 12.000,00 zł.

W dniu 20 marca 2024 Rada Powiatu uchwałą nr LVIII/491/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 70005, § 4010 o kwotę 15.900,00 zł, § 4110 o kwotę 2.488,00 zł, § 4120 o kwotę 650,00 zł, § 4710 o kwotę 300,00 zł.

W dniu 26 czerwca 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr IV/19/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 70005, § 4010 o kwotę 15.000,00 zł, § 4110 o kwotę 1.153,00 zł.

W dniu 16 lipca 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr V/26/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 70005 § 4610 o kwotę 6.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4300 o kwotę 6.000,00 zł.

W dniu 12 sierpnia 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 53/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 70005 § 4270 o kwotę 2.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4300 o kwotę 2.000,00 zł.

W dniu 31 października 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 86/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 70005, § 4010 o kwotę 31.500,00 zł, § 4110 o kwotę 8.200,00 zł, § 4120 o kwotę 971,00 zł, § 4210 o kwotę 23.888,00 zł, § 4300 o kwotę 30.154,00 zł, § 4710 o kwotę 1.394,00 zł.

W dniu 20 listopada 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr IX/47/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 70005, § 4210 o kwotę 2.000,00 zł, § 4260 o kwotę 16.300,00 zł, § 4270 o kwotę 8.000,00 zł, § 4300 o kwotę 12.000,00 zł.

W dniu 4 grudnia 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 118/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 70005 § 4010 o kwotę 5.030,66 zł, § 4210 o kwotę 10.966,00 zł, § 4270 o kwotę 1.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4040 o kwotę 280,66 zł, § 4110 o kwotę 2.450,00 zł, § 4120 o kwotę 980,00 zł, § 4300 o kwotę 11.966,00 zł, § 4710 o kwotę 1.320,00 zł.

710 Działalność usługowa

W dniu 20 marca 2024 Rada Powiatu uchwałą nr LVIII/491/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 710, rozdział 71015, § 4010 o kwotę 7.200,00 zł, § 4020 o kwotę 24.180,00 zł, § 4110 o kwotę 5.670,00 zł, § 4120 o kwotę 684,00 zł, § 4710 o kwotę 839,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4040 o kwotę 573,00 zł.

W dniu 24 kwietnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr LIX/501/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 71012 § 4210 o kwotę 230.000,00 zł.

W dniu 28 czerwca 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 25/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 71012 § 4300 o kwotę 34.057,00 zł.

W dniu 30 sierpnia 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 57/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 71015 § 4440 o kwotę 1.482,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4280 o kwotę 764,00 zł, § 4360 o kwotę 268,00 zł, § 4430 o kwotę 450,00 zł.

W dniu 30 października 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr VIII/43/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 71012, § 4300 o kwotę 7.000,00 zł.

W dniu 31 października 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 86/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 71015, § 4210 o kwotę 70,00 zł, § 4410 o kwotę 270,00 zł, § 4430 o kwotę 30,00 zł.

W dniu 27 listopada 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 103/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 71015, § 4300 o kwotę 1.006,00 zł.

W dniu 16 grudnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr X/60/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 71015 § 4010 o kwotę 9.129,00 zł, § 4020 o kwotę 10.031,00 zł, § 4110 o kwotę 5.479,00 zł, § 4710 o kwotę 278,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 3020 o kwotę 415,00 zł, § 4120 o kwotę 3.421,00 zł, § 4210 o kwotę 17.573,00 zł, § 4220 o kwotę 500,00 zł, § 4280 o kwotę 236,00 zł, § 4300 o kwotę 9,00 zł, § 4410 o kwotę 432,00 zł, § 4550 o kwotę 2.000,00 zł, § 4700 o kwotę 331,00 zł.

W dniu 30 grudnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr XI/63/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych w rozdziale 71015 zwiększając § 4210 o kwotę 590,00 zł, § 4410 o kwotę 177,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4110 o kwotę 660,00 zł, § 4120 o kwotę 76,00 zł, § 4710 o kwotę 31,00 zł.

750 Administracja publiczna

W dniu 31 stycznia 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 791/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75095 § 4300 o kwotę 44.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4210 o kwotę 44.000,00 zł.

W dniu 21 lutego 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr LVII/480/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75020 § 4280 o kwotę 5.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4270 o kwotę 5.000,00 zł.

W dniu 20 marca 2024 Rada Powiatu uchwałą nr LVIII/491/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75011, § 4010 o kwotę 12.000,00 zł, § 4110 o kwotę 2.500,00 zł, § 4120 o kwotę 142,43 zł, jednocześnie zmniejszając § 4040 o kwotę 0,43 zł. Zwiększając w rozdziale 75020 § 4440 o kwotę 50.000,00 zł oraz § 6050 o kwotę 200.000,00 zł. Zwiększając w rozdziale 75095 § 4210 o kwotę 40.000,00 zł, § 4300 o kwotę 40.000,00 zł, § 4309 o kwotę 72.550,00 zł, § 6069 o kwotę 825.747,63 zł.

W dniu 24 kwietnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr LIX/501/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75020 § 6050 o kwotę 210.000,00 zł. W rozdziale 75085 § 4440 o kwotę 7.307,00 zł. W rozdziale 75095 zwiększając § 4300 o kwotę 173.000,00 zł.

W dniu 27 maja 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr III/12/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75020 § 6050 o kwotę 600.000,00 zł.

W dniu 26 czerwca 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr IV/19/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75011 § 4010 o kwotę 13.116,00 zł. W rozdziale 75020 zwiększając § 6050 o kwotę 488.250,00 zł.

W dniu 16 lipca 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr V/26/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75020, § 6050 o kwotę 656.800,00 zł.

W dniu 30 lipca 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 47/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75020, § 4600 o kwotę 6.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4610 o kwotę 6.000,00 zł. W rozdziale 75075 zwiększając § 4210 o kwotę 10.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4190 o kwotę 10.000,00 zł.

W dniu 30 sierpnia 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 57/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75020 § 4270 o kwotę 10.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4210 o kwotę 10.000,00 zł.

W dniu 25 września 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr VII/31/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych w rozdziale 75020 zwiększając § 4170 o kwotę 10.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4040 o kwotę 10.000,00 zł. W rozdziale 75075 zwiększając § 4210 o kwotę 15.400,00 zł, § 4300 o kwotę 5.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4170 o kwotę 5.000,00 zł. W rozdziale 75085 zwiększając § 4210 o kwotę 2.602,40 zł, jednocześnie zmniejszając § 4040 o kwotę 2.200,40 zł, § 4440 o kwotę 402,00 zł. W rozdziale 75095 zwiększając § 6067 o kwotę 224.057,35 zł, § 4307 o kwotę 30.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4309 o kwotę 60.276,00 zł oraz § 6069 o kwotę 805.929,69 zł.

W dniu 30 października 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr VIII/43/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75020 § 4430 o kwotę 12.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4210 o kwotę 12.000,00 zł. W rozdziale 75075 zwiększając § 4210 o kwotę 7.800,00 zł.

W dniu 13 listopada 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 92/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75095 § 4210 o kwotę 35.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4300 o kwotę 35.000,00 zł.

W dniu 20 listopada 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr IX/47/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75020, § 4210 o kwotę 56.300,00 zł, § 4260 o kwotę 50.000,00 zł, § 4300 o kwotę 12.000,00 zł. W rozdziale 75085 zwiększając § 4280 o kwotę 2.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4210 o kwotę 1.000,00 zł, § 4300 o kwotę 1.000,00 zł. W rozdziale 75095 zwiększając § 4170 o kwotę 500,00 zł, § 4210 o kwotę 70.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4190 o kwotę 500,00 zł.

W dniu 4 grudnia 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 118/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75011 § 4010 o kwotę 1.740,00 zł, § 4120 o kwotę 260,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4110 o kwotę 2.000,00 zł.

W dniu 16 grudnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr X/60/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75020, § 4010 o kwotę 221.543,85 zł, § 4210 o kwotę 75.000,00 zł, § 6050 o kwotę 38.506,80 zł, § 6060 o kwotę 2.497,25 zł. W rozdziale 75075 zwiększając § 4210 o kwotę 3.439,84 zł, § 4300 o kwotę 1.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4170 o kwotę 1.628,00 zł. W rozdziale 75095 zwiększając § 4210 o kwotę 75.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4300 o kwotę 173.000,00 zł.

W dniu 23 grudnia 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 125/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75075 § 4210 o kwotę 5.873,12 zł, jednocześnie zmniejszając § 4220 o kwotę 2.373,12 zł, § 4300 o kwotę 3.500,00 zł.

W dniu 30 grudnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr XI/63/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych w rozdziale 75020 zmniejszając § 4440 o kwotę 6.366,80 zł, § 6050 o kwotę 210.330,00 zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

W dniu 21 lutego 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr LVII/480/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75109 § 4110 o kwotę 1.821,80 zł, § 4120 o kwotę 269,20 zł, § 4170 o kwotę 10.589,00 zł, § 4210 o kwotę 3.500,00 zł, § 4300 o kwotę 73.150,00 zł, § 4410 o kwotę 500,00 zł.

W dniu 28 marca 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 821/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75109 § 3030 o kwotę 15.900,00 zł.

W dniu 30 lipca 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 47/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75109 § 4110 o kwotę 128,80 zł, § 4120 o kwotę 24,20 zł, § 4170 o kwotę 589,00 zł, § 4210 o kwotę 1.152,36 zł, § 4300 o kwotę 8.326,64 zł, § 4410 o kwotę 500,00 zł.

752 Obrona narodowa

W dniu 30 lipca 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 47/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75224 § 3030 o kwotę 1.619,00 zł, § 4110 o kwotę 1.229,50 zł, § 4120 o kwotę 450,00 zł, § 4170 o kwotę 12.444,00 zł, § 4210 o kwotę 2.108,64 zł, § 4300 o kwotę 10.116,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dniu 31 stycznia 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 791/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 3020 o kwotę 500,00 zł, § 4080 o kwotę 91.000,00 zł, § 4180 o kwotę 38.542,00 zł, § 4300 o kwotę 3.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4050 o kwotę 129.542,00 zł, § 4170 o kwotę 3.500,00 zł.

W dniu 28 lutego 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 807/FN/2024 dokonał zmian wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75411, § 4110 o kwotę 145.573,96 zł, § 4120 o kwotę 11.626,77 zł, § 4180 o kwotę 306.968,00 zł, § 4780 o kwotę 7.118,42 zł.

W dniu 20 marca 2024 Rada Powiatu uchwałą nr LVIII/491/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 3070 o kwotę 310,00 zł, § 4020 o kwotę 9.405,00 zł, § 4050 o kwotę 225.155,00 zł, § 4060 o kwotę 11.745,00 zł, § 4110 o kwotę 1.686,00 zł, § 4120 o kwotę 72,00 zł, § 4300 o kwotę 4.440,00 zł, § 4710 o kwotę 190,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 3020 o kwotę 500,00 zł, § 4480 o kwotę 4.428,00 zł, § 4510 o kwotę 12,00 zł.

W dniu 24 kwietnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr LIX/501/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 4060 o kwotę 941,00 zł, § 4300 o kwotę 3.500,00 zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 75411 § 4050 o kwotę 941,00 zł oraz § 4260 o kwotę 3.500,00 zł.

W dniu 10 maja 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 6/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 4180 o kwotę 160.209,00 zł.

W dniu 26 czerwca 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr IV/19/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75405 § 6170 o kwotę 110.000,00 zł.

W dniu 16 lipca 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr V/26/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 3070 o kwotę 100.000,00 zł, § 4050 o kwotę 63.677,00 zł, § 4060 o kwotę 11.143,00 zł, § 4080 o kwotę 97.906,00 zł, § 4110 o kwotę 1.507,00 zł, § 4180 o kwotę 47.038,00 zł, § 4260 o kwotę 8.312,00 zł, § 4300 o kwotę 2.127,00 zł, § 4440 o kwotę 1.005,00 zł, § 6170 o kwotę 25.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4070 o kwotę 30.000,00 zł, § 4170 o kwotę 4.915,00 zł.

W dniu 30 lipca 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 47/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 4180 o kwotę 161.719,00 zł, § 4210 o kwotę 4.500,00 zł, § 4260 o kwotę 10.000,00 zł, § 4280 o kwotę 3.500,00 zł.

W dniu 30 sierpnia 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 57/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75411, § 4110 o kwotę 900,00 zł, § 4170 o kwotę 3.500,00 zł, § 4180 o kwotę 30.000,00 zł, § 4210 o kwotę 2.200,00 zł, § 4280 o kwotę 5.000,00 zł, § 4300 o kwotę 17.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 3070 o kwotę 11.600,00 zł, § 4050 o kwotę 30.000,00 zł, § 4260 o kwotę 17.000,00 zł.

W dniu 25 września 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr VII/31/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych w rozdziale 75411 zwiększając § 4060 o kwotę 506,00 zł, § 4210 o kwotę 8.000,00 zł, § 4300 o kwotę 2.500,00 zł, § 6060 o kwotę 25.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4050 o kwotę 506,00 zł.

W dniu 30 września 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 70/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych w rozdziale 75411 zwiększając § 4180 o kwotę 274.020,00 zł, § 4210 o kwotę 8.000,00 zł, § 4300 o kwotę 8.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4050 o kwotę 188.000,00 zł, § 4060 o kwotę 31.914,00 zł.

W dniu 30 października 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr VIII/43/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 4050 o kwotę 29.920,00 zł, § 4060 o kwotę 637,00 zł, § 4180 o kwotę 237.439,00 zł, § 4210 o kwotę 30.500,00 zł, § 4270 o kwotę 74.622,00 zł, § 4280 o kwotę 40,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4300 o kwotę 40,00 zł. W rozdziale 75421 zwiększając § 4210 o kwotę 20.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4300 o kwotę 20.000,00 zł. W rozdziale 75478 zwiększając § 4210 o kwotę 6.620,00 zł.

W dniu 31 października 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 86/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 4060 o kwotę 31.914,00 zł, § 4210 o kwotę 21.000,00 zł, zmniejszając jednocześnie w rozdziale 75411 § 4180 o kwotę 48.414,00 zł.

W dniu 13 listopada 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 92/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75411, § 4050 o kwotę 108.690,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4180 o kwotę 108.690,00 zł.

W dniu 20 listopada 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr IX/47/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75411, § 4020 o kwotę 3.633,00 zł, § 4060 o kwotę 124.780,00 zł, § 4070 o kwotę 4.767,00 zł, § 4110 o kwotę 12.740,00 zł, § 4210 o kwotę 27.243,00 zł, § 4280 o kwotę 918,00 zł. Jednocześnie zmniejszając w rozdziale 75411, § 3070 o kwotę 2.000,00 zł, § 4040 o kwotę 1.133,00 zł, § 4050 o kwotę 130.500,00 zł, § 4180 o kwotę 14.287,00 zł, § 4270 o kwotę 9.845,00 zł, § 4300 o kwotę 13.316,00 zł.

W dniu 27 listopada 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 103/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 4080 o kwotę 6.000,00 zł, § 4210 o kwotę 3.570,00 zł.

W dniu 4 grudnia 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 118/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 4060 o kwotę 2.130,99 zł, § 4210 o kwotę 22.729,00 zł, § 4300 o kwotę 1.000,00 zł. Jednocześnie zmniejszając § 3070 o kwotę 958,00 zł, § 4050 o kwotę 1.793,99 zł, § 4070 o kwotę 337,00 zł, § 4080 o kwotę 4.300,00 zł, § 4110 o kwotę 1.141,00 zł, § 4120 o kwotę 1.727,00 zł, § 4180 o kwotę 3.137,00 zł, § 4260 o kwotę 10.000,00 zł, § 4280 o kwotę 828,00 zł, § 4430 o kwotę 638,00 zł, § 4550 o kwotę 1.000,00 zł.

W dniu 16 grudnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr X/60/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych w rozdziale 75411 zwiększając § 4210 o kwotę 6.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4260 o kwotę 6.000,00 zł.

W dniu 23 grudnia 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 125/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych w rozdziale 75411 zwiększając § 4120 o kwotę 190,00 zł, § 4210 o kwotę 5.692,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4260 o kwotę 4.692,00 zł, § 4410 o kwotę 1.000,00 zł, § 4710 o kwotę 190,00 zł. W rozdziale 75478 zwiększając § 4180 o kwotę 15.974,52 zł.

W dniu 30 grudnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr XI/63/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych w rozdziale 75411 zwiększając § 4210 o kwotę 137,00 zł, § 4300

o kwotę 1.600,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 3070 o kwotę 668,00 zł, § 4120 o kwotę 137,00 zł, § 4230 o kwotę 267,00 zł, § 4360 o kwotę 125,00 zł, § 4410 o kwotę 540,00 zł.

755 Wymiar sprawiedliwości

W dniu 30 października 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr VIII/43/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75515 § 4210 o kwotę 3.221,36 zł, § 4300 o kwotę 6.393,04 zł, jednocześnie zmniejszając § 4110 o kwotę 500,00 zł, § 4120 o kwotę 500,00 zł, § 4170 o kwotę 8.500,00 zł, § 4360 o kwotę 114,40 zł.

W dniu 16 grudnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr X/60/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych w rozdziale 75515 zwiększając § 4170 o kwotę 266,76 zł, jednocześnie zmniejszając § 4300 o kwotę 266,76 zł.

758 Różne rozliczenia

W dniu 7 lutego 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 794/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75818 § 6800 o kwotę 987.000,00 zł.

W dniu 21 lutego 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr LVII/480/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 19.020,00 zł oraz § 6800 o kwotę 37.000,00 zł.

W dniu 10 kwietnia 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 828/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75818 § 6800 o kwotę 12.050,00 zł.

W dniu 30 lipca 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 47/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75818, § 6800 o kwotę 10.000,00 zł.

W dniu 12 sierpnia 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 53/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 30.000,00 zł.

W dniu 30 sierpnia 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 57/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75818, § 4810 o kwotę 3.365,67 zł.

W dniu 30 października 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr VIII/43/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75818, § 4810 o kwotę 17.000,00 zł, § 6800 o kwotę 16.500,00 zł.

W dniu 13 listopada 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 92/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75818, § 4810 o kwotę 172.355,05 zł, § 6800 o kwotę 410.000,00 zł.

W dniu 20 listopada 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr IX/47/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 76.500,00 zł, § 6800 o kwotę 15.000,00 zł.

W dniu 27 listopada 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 103/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 30.000,00 zł, § 6800 o kwotę 14.000,00 zł.

W dniu 16 grudnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr X/60/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75818, § 6800 o kwotę 1.771,00 zł.

W dniu 23 grudnia 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 125/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75818 § 6800 o kwotę 18.000,00 zł.

801 Oświata i wychowanie

W dniu 31 stycznia 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 791/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80115 § 4350 o kwotę 9.854,64 zł, § 4370 o kwotę 9.617,89 zł, § 4740 o kwotę 5.954,22 zł, § 4750 o kwotę 19.346,85 zł, § 4850 o kwotę 4.850,69 zł, § 4860 o kwotę 9.450,82 zł. Zwiększając w rozdziale 80117 § 4370 o kwotę 2.500,00 zł, § 4740 o kwotę 4.964,68 zł, § 4750 o kwotę 8.418,87 zł, § 4850 o kwotę 2.381,87 zł, § 4860 o kwotę 12.528,13 zł. W rozdziale 80120 zwiększając § 4350 o kwotę 14.720,53 zł, § 4740 o kwotę 1.072,07 zł, § 4750 o kwotę 9.432,24 zł, § 4850 o kwotę 2.060,20 zł, § 4860 o kwotę 7.042,10 zł.

W dniu 28 lutego 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 807/FN/2024 dokonał zmian wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80115, § 4350 o kwotę 11.885,40 zł, § 4370 o kwotę 16.442,97 zł, § 4740 o kwotę 1.898,72 zł, § 4750 o kwotę 17.510,02 zł, § 4850 o kwotę 3.802,14 zł, § 4860 o kwotę 3.000,00 zł. W rozdziale 80117 zwiększając § 4350 o kwotę 4.630,00 zł, § 4370 o kwotę 8.678,16 zł, § 4740 o kwotę 1.112,42 zł, § 4750 o kwotę 6.018,29 zł, § 4850 o kwotę 1.394,05 zł. W rozdziale 80120 zwiększając § 4350 o kwotę 12.471,82 zł, § 4370 o kwotę 9.090,02 zł, § 4740 o kwotę 1.344,89 zł, § 4750 o kwotę 9.928,95 zł, § 4850 o kwotę 2.211,49 zł, § 4860 o kwotę 3.647,26 zł.

W dniu 20 marca 2024 Rada Powiatu uchwałą nr LVIII/491/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80115 § 3020 o kwotę 82.853,00 zł, § 4110 o kwotę 380.628,00 zł, § 4120 o kwotę 54.364,00 zł, § 4190 o kwotę 3.600,00 zł, § 4307 o kwotę 176.784,39 zł, § 4309 o kwotę 9.556,81 zł, § 4710 o kwotę 11.270,00 zł, § 4790 o kwotę 2.219.927,00 zł, § 6050 o kwotę 137.500,00 zł. W rozdziale 80117 zwiększając § 2540 o kwotę 93.970,00 zł, § 4110 o kwotę 105.782,00 zł, § 4120 o kwotę 15.144,00 zł, § 4190 o kwotę 1.000,00 zł, § 4307 o kwotę 176.784,40 zł, § 4309 o kwotę 9.556,82 zł, § 4710 o kwotę 4.778,00 zł, § 4790 o kwotę 618.128,00 zł. W rozdziale 80120 § 4110 o kwotę 191.575,00 zł, § 4120 o kwotę 27.364,00 zł, § 4190 o kwotę 5.400,00 zł, § 4710 o kwotę 4.406,00 zł, § 4790 o kwotę 1.116.920,00 zł. W rozdziale 80151 zwiększając § 3020 o kwotę 940,00 zł, § 4110 o kwotę 1.619,00 zł, § 4120 o kwotę 231,00 zł, § 4710 o kwotę 59,00 zł, § 4790 o kwotę 9.416,00 zł. W rozdziale 80152 zwiększając § 2540 o kwotę 118.525,00 zł, § 4110 o kwotę 8.285,00 zł, § 4120 o kwotę 1.183,00 zł, § 4710 o kwotę 246,00 zł, § 4790 o kwotę 48.281,00 zł.

W dniu 28 marca 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 821/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80115 § 4350 o kwotę 7.620,66 zł, § 4370 o kwotę 12.028,89 zł, § 4740 o kwotę 1.324,67 zł, § 4750 o kwotę 13.410,20 zł, § 4850 o kwotę 6.473,06 zł, § 4860 o kwotę 2.137,81 zł. W rozdziale 80117 zwiększając § 4350 o kwotę 8.578,19 zł, § 4370 o kwotę 3.500,00 zł, § 4740 o kwotę 1.113,75 zł, § 4750 o kwotę 7.805,35 zł, § 4850 o kwotę 1.743,67 zł. W rozdziale 80120 zwiększając § 4350 o kwotę

3.045,26 zł, § 4370 o kwotę 5.712,70 zł, § 4740 o kwotę 1.355,63 zł, § 4750 o kwotę 10.331,94 zł, § 4850 o kwotę 8.272,87 zł.

W dniu 24 kwietnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr LIX/501/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80115 § 4270 o kwotę 5.000,00 zł, § 4430 o kwotę 10.000,00 zł. W rozdziale 80120 zwiększając § 4270 o kwotę 129.500,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4300 o kwotę 10.000,00 zł.

W dniu 29 kwietnia 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 832/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80115 § 4350 o kwotę 10.124,70 zł, § 4370 o kwotę 13.306,73 zł, § 4740 o kwotę 1.360,20 zł, § 4750 o kwotę 16.498,82 zł, § 4850 o kwotę 5.899,54 zł. W rozdziale 80117 zwiększając § 4350 o kwotę 9.674,19 zł, § 4370 o kwotę 2.557,73 zł, § 4740 o kwotę 1.165,84 zł, § 4750 o kwotę 7.079,86 zł, § 4850 o kwotę 1.619,45 zł. W rozdziale 80120 zwiększając § 4350 o kwotę 5.267,35 zł, § 4370 o kwotę 5.000,00 zł, § 4740 o kwotę 1.367,74 zł, § 4750 o kwotę 8.621,51 zł, § 4850 o kwotę 7.944,68.

W dniu 27 maja 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr III/12/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80115 § 4240 o kwotę 15.000,00 zł, § 6050 o kwotę 100.000,00 zł. W rozdziale 80195 zmniejszając § 4810 o kwotę 3.000,00 zł.

W dniu 26 czerwca 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr IV/19/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80115 § 4117 o kwotę 990,10 zł, § 4127 o kwotę 141,40 zł, § 4177 o kwotę 7.679,00 zł, § 4350 o kwotę 25.423,56 zł, § 4740 o kwotę 940,25 zł, § 4750 o kwotę 14.823,45 zł, § 4797 o kwotę 1.577,50 zł, § 4850 o kwotę 3.084,22 zł, jednocześnie zmniejszając § 4307 o kwotę 10.388,00 zł. W rozdziale 80117 zwiększając § 4117 o kwotę 990,10 zł, § 4127 o kwotę 141,40 zł, § 4177 o kwotę 7.679,00 zł, § 4350 o kwotę 12.217,00 zł, § 4740 o kwotę 1.078,51 zł, § 4750 o kwotę 6.407,30 zł, § 4797 o kwotę 1.577,50 zł, § 4850 o kwotę 1.470,62 zł, jednocześnie zmniejszając § 4307 o kwotę 10.388,00 zł. W rozdziale 80120 zwiększając § 4350 o kwotę 9.722,00 zł, § 4370 o kwotę 6.735,29 zł, § 4740 o kwotę 1.138,77 zł, § 4750 o kwotę 8.174,63 zł, § 4850 o kwotę 1.753,10 zł.

W dniu 28 czerwca 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 25/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80115 § 4350 o kwotę 22.600,00 zł, § 4370 o kwotę 5.204,37 zł, § 4740 o kwotę 1.435,92 zł, § 4750 o kwotę 18.648,15 zł, § 4850 o kwotę 3.944,51 zł. W rozdziale 80117 zwiększając § 4350 o kwotę 11.431,57 zł, § 4370 o kwotę 5.623,00 zł, § 4740 o kwotę 1.063,94 zł, § 4750 o kwotę 6.342,25 zł, § 4850 o kwotę 1.454,59 zł. W rozdziale 80120 zwiększając § 4350 o kwotę 3.500,00 zł, § 4370 o kwotę 6.756,13 zł, § 4740 o kwotę 815,84 zł, § 4750 o kwotę 9.504,46 zł, § 4850 o kwotę 1.412,27 zł.

W dniu 16 lipca 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr V/26/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80148 § 4210 o kwotę 9.000,00 zł, § 4270 o kwotę 71.000,00 zł, § 6050 o kwotę 38.000,00 zł, § 6060 o kwotę 20.000,00 zł.

W dniu 30 lipca 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 47/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80115, § 4350 o kwotę 9.897,12 zł, § 4370

o kwotę 11.170,55 zł, § 4740 o kwotę 1.456,31 zł, § 4750 o kwotę 19.410,57 zł, § 4850 o kwotę 4.098,25 zł. W rozdziale 80117 zwiększając § 4350 o kwotę 9.400,00 zł, § 4370 o kwotę 8.870,26 zł, § 4740 o kwotę 1.113,88 zł, § 4750 o kwotę 7.085,22 zł, § 4850 o kwotę 1.610,29 zł. W rozdziale 80120 zwiększając § 4350 o kwotę 5.511,18 zł, § 4370 o kwotę 845,08 zł, § 4740 o kwotę 732,97 zł, § 4750 o kwotę 9.675,16 zł, § 4850 o kwotę 2.044,16 zł. W rozdziale 80148 zwiększając § 4210 o kwotę 9.500,00 zł, § 4270 o kwotę 7.500,00 zł, § 6050 o kwotę 2.500,00 zł, § 6060 o kwotę 7.500,00 zł. W rozdziale 80195 zmniejszając § 4810 o kwotę 17.000,00 zł.

W dniu 12 sierpnia 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 53/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80115, § 4270 o kwotę 14.500,00 zł, w rozdziale 80117, § 4270 o kwotę 25.500,00 zł, w rozdziale 80120, § 4270 o kwotę 40.000,00 zł. Zmniejszając w rozdziale 80195, § 4810 o kwotę 50.000,00 zł.

W dniu 30 sierpnia 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 57/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80115, § 4370 o kwotę 12.350,00 zł, § 4740 o kwotę 685,43 zł, § 4750 o kwotę 12.185,93 zł, § 4850 o kwotę 2.527,93 zł, § 4860 o kwotę 12.378,00 zł. W rozdziale 80117 zwiększając § 4350 o kwotę 3.000,00 zł, § 4740 o kwotę 535,86 zł, § 4750 o kwotę 4.068,33 zł, § 4850 o kwotę 904,26 zł, § 4860 o kwotę 12.378,26 zł. W rozdziale 80120 zwiększono § 4350 o kwotę 10.000,00 zł, § 4370 o kwotę 21.750,00 zł. W rozdziale 80195 zwiększono § 4300 o kwotę 80.000,00 zł.

W dniu 25 września 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr VII/31/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80102, § 4240 o kwotę 35.000,00 zł. W rozdziale 80115 zwiększając § 4170 o kwotę 43.000,00 zł, § 4240 o kwotę 16.351,00 zł, § 4270 o kwotę 142.511,50 zł, § 4430 o kwotę 20.538,00 zł, § 4440 o kwotę 268.583,56 zł, § 6050 o kwotę 50.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4040 o kwotę 1.314,27 zł, § 4790 o kwotę 370.345,63 zł, § 4800 o kwotę 23.705,14 zł. W rozdziale 80117 zwiększając § 4110 o kwotę 5.912,00 zł, § 4120 o kwotę 843,00 zł, § 4210 o kwotę 5.250,00 zł, § 4240 o kwotę 17.852,99 zł, § 4260 o kwotę 29.700,00 zł, § 4270 o kwotę 4.000,00 zł, § 4300 o kwotę 24.000,00 zł, § 4440 o kwotę 95.906,17 zł, § 4790 o kwotę 34.392,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4040 o kwotę 5.554,34 zł, § 4800 o kwotę 7.109,52 zł. W rozdziale 80120 zwiększono § 4210 o kwotę 8.000,00 zł, § 4260 o kwotę 30.000,00 zł, § 4270 o kwotę 20.000,00 zł, § 4440 o kwotę 134.174,05 zł, jednocześnie zmniejszając § 4010 o kwotę 63.448,61 zł, § 4040 o kwotę 2.098,23 zł, § 4110 o kwotę 66.850,96 zł, § 4790 o kwotę 197.568,55 zł, § 4800 o kwotę 18.847,46 zł. W rozdziale 80151 zmniejszono § 4800 o kwotę 11,38 zł. W rozdziale 80152 zwiększono § 4240 o kwotę 5.000,00 zł, § 4440 o kwotę 8.019,98 zł, § 4710 o kwotę 630,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4800 o kwotę 3.437,16 zł. W rozdziale 80195 zwiększono § 4300 o kwotę 60.000,00 zł.

W dniu 30 września 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 70/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80115 § 4350 o kwotę 16.856,26 zł, § 4370 o kwotę 12.041,00 zł, § 4740 o kwotę 685,43 zł, § 4750 o kwotę 12.185,93 zł, § 4850 o kwotę 2.527,93 zł, § 4860 o kwotę 1.000,00 zł. W rozdziale 80117 zwiększono § 4350 o kwotę 8.900,00 zł, § 4370 o kwotę 17.604,00 zł, § 4740 o kwotę 535,86 zł, § 4750 o kwotę

4.068,33 zł, § 4850 o kwotę 904,26 zł. W rozdziale 80120 zwiększając § 4350 o kwotę 6.000,00 zł, § 4370 o kwotę 7.000,00 zł.

W dniu 30 października 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr VIII/43/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych w rozdziale 80102 zwiększono § 4240 o kwotę 8.750,00 zł. W dziale 80115 zwiększono § 4010 o kwotę 4.500,00 zł, § 4117 o kwotę 177,50 zł, § 4127 o kwotę 25,50 zł, § 4170 o kwotę 6.000,00 zł, § 4210 o kwotę 250.000,00 zł, § 4260 o kwotę 50.000,00 zł, § 4270 o kwotę 18.765,00 zł, § 4280 o kwotę 2.500,00 zł, § 4300 o kwotę 17.000,00 zł, § 4420 o kwotę 2.780,00 zł, § 4700 o kwotę 400,00 zł, § 4797 o kwotę 1.032,00 zł, § 6050 o kwotę 115.700,00 zł, § 6060 o kwotę 253.000,00 zł. Jednocześnie zmniejszając w rozdziale 80115, § 3020 o kwotę 80.000,00 zł, § 4110 o kwotę 193.787,98 zł, § 4120 o kwotę 119.645,70 zł, § 4307 o kwotę 1.235,00 zł, § 4520 o kwotę 439,00 zł, § 4710 o kwotę 8.917,11 zł, § 4790 o kwotę 561.314,66 zł. W rozdziale 80117 zwiększono § 2540 o kwotę 15.000,00 zł, § 4010 o kwotę 255.000,00 zł, § 4110 o kwotę 37.731,64 zł, § 4117 o kwotę 189,60 zł, § 4127 o kwotę 27,40 zł, § 4170 o kwotę 4.000,00 zł, § 4260 o kwotę 10.000,00 zł, § 4280 o kwotę 2.500,00 zł, § 4420 o kwotę 3.300,00 zł, § 4790 o kwotę 179.256,18 zł, § 4797 o kwotę 1.098,00 zł. Jednocześnie zmniejszając § 4120 o kwotę 12.956,04 zł, § 4307 o kwotę 1.315,00 zł, § 4710 o kwotę 974,05 zł. W rozdziale 80120 zwiększając § 4210 o kwotę 100.000,00 zł, § 4270 o kwotę 13.765,00 zł, § 4700 o kwotę 400,00 zł, § 6050 o kwotę 90.000,00 zł. Jednocześnie zmniejszając w rozdziale 80120 § 4010 o kwotę 86.000,00 zł, § 4110 o kwotę 25.656,15 zł, § 4120 o kwotę 32.793,90 zł, § 4170 o kwotę 10.000,00 zł, § 4420 o kwotę 1.080,00 zł, § 4710 o kwotę 3.373,82 zł, § 4790 o kwotę 73.864,66 zł. W rozdziale 80152 zwiększając § 2540 o kwotę 11.000,00 zł, § 4110 o kwotę 4.541,92 zł, § 4120 o kwotę 505,98 zł, § 4710 o kwotę 3,66 zł, § 4790 o kwotę 20.243,90 zł. W rozdziale 80153 zwiększono § 4210 o kwotę 11.346,07 zł. W rozdziale 80195 zmniejszono § 4110 o kwotę 8.258,40 zł, § 4120 o kwotę 906,50 zł, § 4710 o kwotę 240,00 zł, § 4790 o kwotę 48.000,00 zł.

W dniu 31 października 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 86/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80115, § 4350 o kwotę 20.610,00 zł, § 4370 o kwotę 13.673,67 zł, § 4740 o kwotę 1.410,46 zł, § 4750 o kwotę 16.353,07 zł, § 4850 o kwotę 4.470,76 zł. W rozdziale 80117 zwiększając § 4350 o kwotę 7.600,00 zł, § 4370 o kwotę 23.868,00 zł, § 4740 o kwotę 1.621,96 zł, § 4750 o kwotę 10.718,10 zł, § 4850 o kwotę 2.619,98 zł. W rozdziale 80120 zwiększając § 4350 o kwotę 8.000,00 zł, § 4370 o kwotę 5.334,00 zł.

W dniu 13 listopada 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 92/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80120 § 4270 o kwotę 157.836,00 zł.

W dniu 20 listopada 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr IX/47/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80115, § 4010 o kwotę 47.000,00 zł, § 4110 o kwotę 8.000,00 zł, § 4120 o kwotę 21.000,00 zł, § 4240 o kwotę 18.000,00 zł, § 4270 o kwotę 2.000,00 zł, § 4300 o kwotę 29.480,00 zł, § 4360 o kwotę 1.700,00 zł, § 4410 o kwotę 3.400,00 zł, § 4710 o kwotę 500,00 zł. Jednocześnie zmniejszając § 4210 o kwotę 2.500,00 zł, § 4280 o kwotę 5.000,00 zł, § 4430 o kwotę 8.000,00 zł, § 4790 o kwotę 40.080,00 zł. W rozdziale 80117 zwiększono § 4240 o kwotę 15.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4010

o kwotę 9.700,00 zł, § 4110 o kwotę 8.000,00 zł, § 4210 o kwotę 2.500,00 zł, § 4280 o kwotę 1.500,00 zł, § 4300 o kwotę 5.000,00 zł, § 4790 o kwotę 53.000,00 zł. W rozdziale 80120 zwiększając § 4240 o kwotę 1.000,00 zł, § 4360 o kwotę 1.700,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4010 o kwotę 2.000,00 zł oraz § 4790 o kwotę 15.750,00 zł. W rozdziale 80152 zwiększając § 4110 o kwotę 250,00 zł, § 4790 o kwotę 4.000,00 zł.

W dniu 27 listopada 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 103/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80115, § 4350 o kwotę 19.000,00 zł, § 4370 o kwotę 16.850,00 zł, § 4740 o kwotę 1.410,46 zł, § 4750 o kwotę 12.353,07 zł, § 4850 o kwotę 4.470,76 zł. W rozdziale 80117 zwiększając § 4350 o kwotę 14.184,00 zł, § 4370 o kwotę 22.359,00 zł, § 4740 o kwotę 1.621,96 zł, § 4750 o kwotę 7.718,10 zł, § 4850 o kwotę 2.619,65 zł. W rozdziale 80120 zwiększono § 4350 o kwotę 4.000,00 zł, § 4370 o kwotę 10.682,00 zł.

W dniu 4 grudnia 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 118/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych w rozdziale 80120 zmniejszając § 2540 o kwotę 20.000,00 zł. W rozdziale 80152 zwiększając § 2540 o kwotę 20.000,00 zł.

W dniu 16 grudnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr X/60/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych w rozdziale 80115 zwiększając § 4010 o kwotę 75.100,00 zł, § 4240 o kwotę 2.775,20 zł, § 4260 o kwotę 10.000,00 zł, § 4270 o kwotę 4.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 80115, § 3020 o kwotę 142,61 zł, § 4280 o kwotę 2.175,20 zł, § 4300 o kwotę 2.000,00 zł, § 4360 o kwotę 500,00 zł, § 4410 o kwotę 200,00 zł, § 4420 o kwotę 463,98 zł, § 4790 o kwotę 83.100,00 zł. W rozdziale 80117 zwiększając § 4270 o kwotę 2.510,05 zł, § 4300 o kwotę 2.881,63 zł, jednocześnie zmniejszając § 3020 o kwotę 692,48 zł, § 4280 o kwotę 600,00 zł, § 4360 o kwotę 500,00 zł, § 4410 o kwotę 1.300,00 zł, § 4420 o kwotę 463,98 zł. W rozdziale 80120 zwiększając § 4240 o kwotę 2.724,80 zł, § 4260 o kwotę 10.000,00 zł, § 4300 o kwotę 5.480,76 zł, jednocześnie zmniejszając § 3020 o kwotę 2.628,63 zł, § 4270 o kwotę 5.480,76 zł, § 4280 o kwotę 2.224,80 zł, § 4790 o kwotę 12.500,00 zł. W rozdziale 80195 zwiększając § 4300 o kwotę 1.840,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4110 o kwotę 53.976,60 zł, § 4120 o kwotę 7.849,50 zł, § 4170 o kwotę 1.000,00 zł, § 4710 o kwotę 390,00 zł, § 4790 o kwotę 309.226,00 zł.

W dniu 23 grudnia 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 125/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych w rozdziale 80115 zwiększając § 4350 o kwotę 15.000,00 zł, § 4370 o kwotę 26.002,00 zł, § 4860 o kwotę 19.200,00 zł, § 6050 o kwotę 18.000,00 zł. W rozdziale 80117 zwiększając § 4350 o kwotę 17.153,31 zł, § 4370 o kwotę 3.000,00 zł, § 4860 o kwotę 10.000,00 zł. W rozdziale 80120 zwiększając § 4370 o kwotę 21.000,00 zł, § 4860 o kwotę 3.389,69 zł.

851 Ochrona zdrowia

W dniu 21 lutego 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr LVII/480/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 85195 § 6630 o kwotę 3.000,00 zł.

W dniu 20 marca 2024 Rada Powiatu uchwałą nr LVIII/491/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85111 § 6050 o kwotę 125.000,00 zł.

W dniu 27 maja 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr III/12/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85111 § 6050 o kwotę 513.000,00 zł.

W dniu 20 listopada 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr IX/47/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych w rozdziale 85195 zmniejszając § 4300 o kwotę 80.000,00 zł.

852 Pomoc społeczna

W dniu 20 marca 2024 Rada Powiatu uchwałą nr LVIII/491/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85218 § 4440 o kwotę 7.543,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4040 o kwotę 7.543,00 zł. W rozdziale 85220 zwiększając § 4440 o kwotę 915,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4040 o kwotę 915,00 zł.

W dniu 24 kwietnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr LIX/501/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85203 § 2950 o kwotę 640,93 zł, § 4560 o kwotę 25,00 zł. W rozdziale 85218 zwiększając § 4210 o kwotę 4.000,00 zł, § 4270 o kwotę 4.000,00 zł, § 4300 o kwotę 18.000,00 zł, § 4610 o kwotę 2.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4260 o kwotę 2.000,00 zł.

W dniu 27 maja 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr III/12/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85203 § 2360 o kwotę 3.911,00 zł. W rozdziale 85205 zwiększając § 4010 o kwotę 8.283,89 zł, § 4110 o kwotę 1.426,49 zł, § 4120 o kwotę 202,96 zł, § 4710 o kwotę 86,66 zł. W rozdziale 85220 zwiększając § 4010 o kwotę 8.000,00 zł, § 4110 o kwotę 50,00 zł.

W dniu 28 czerwca 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 25/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 85203, § 2360 o kwotę 0,28 zł.

W dniu 16 lipca 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr V/26/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych w rozdziale 85218 zwiększając § 4300 o kwotę 25.000,00 zł, w rozdziale 85220 zmniejszając § 4010 o kwotę 20.890,00 zł, § 4110 o kwotę 3.598,00 zł, § 4120 o kwotę 512,00 zł.

W dniu 30 sierpnia 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 57/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych w rozdziale 85203 zwiększając § 2360 o kwotę 54.328,40 zł.

W dniu 25 września 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr VII/31/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85203, § 2360 o kwotę 45.340,26 zł. W rozdziale 85218 zwiększając § 4010 o kwotę 44.520,00 zł, § 4110 o kwotę 7.666,32 zł, § 4120 o kwotę 943,80 zł, § 4710 o kwotę 157,50 zł.

W dniu 9 października 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 76/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85218 § 4610 o kwotę 5.500,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4260 o kwotę 5.500,00 zł.

W dniu 31 października 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 86/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85218, § 4300 o kwotę 10.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4300 o kwotę 10.000,00 zł.

W dniu 20 listopada 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr IX/47/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85218 § 4270 o kwotę 6.500,00 zł. W rozdziale 85220 § 4170 o kwotę 4.400,00 zł, § 4300 o kwotę 11.410,00 zł.

W dniu 27 listopada 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 103/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85218 § 4210 o kwotę 9.000,00 zł, § 4300 o kwotę 3.000,00 zł. W rozdziale 85220 zwiększając § 4210 o kwotę 500,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4300 o kwotę 500,00 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dniu 21 lutego 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr LVII/480/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85324, § 4710 o kwotę 227,71 zł, jednocześnie zmniejszając § 4040 o kwotę 227,71 zł. Zwiększając w rozdziale 85333 § 4270 o kwotę 19.000,00 zł.

W dniu 20 marca 2024 Rada Powiatu uchwałą nr LVIII/491/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85321 § 4170 o kwotę 7.425,00 zł, § 4300 o kwotę 7.425,00 zł. W rozdziale 85324 zwiększając § 4010 o kwotę 17.089,10 zł, § 4110 o kwotę 3.029,33 zł, § 4120 o kwotę 431,00 zł, § 4440 o kwotę 502,80 zł oraz § 4710 o kwotę 263,87 zł.

W dniu 24 kwietnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr LIX/501/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85333 § 4210 o kwotę 36.000,00 zł, § 4280 o kwotę 970,00 zł, § 4300 o kwotę 9.000,00 zł, § 4410 o kwotę 500,00 zł. W rozdziale 85395 zwiększając § 3110 o kwotę 18.480,00 zł.

W dniu 10 maja 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 6/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85395 § 3110 o kwotę 19.866,00 zł.

W dniu 27 maja 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr III/12/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85324 § 4710 o kwotę 260,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4010 o kwotę 260,00 zł.

W dniu 26 czerwca 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr IV/19/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85321 § 4170 o kwotę 17.530,00 zł, § 4300 o kwotę 17.500,00 zł, § 4440 o kwotę 1.069,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4210 o kwotę 1.069,00 zł, § 4710 o kwotę 2.000,00 zł. W rozdziale 85333 zwiększając § 4210 o kwotę 15.495,54 zł, § 4280 o kwotę 350,00 zł, § 6060 o kwotę 46.737,54 zł, jednocześnie zmniejszając § 4300 o kwotę 350,00 zł.

W dniu 30 lipca 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 47/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85395 § 3110 o kwotę 7.224,00 zł.

W dniu 30 sierpnia 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 57/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85311, § 2320 o kwotę 3.365,67 zł.

W dniu 25 września 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr VII/31/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych w rozdziale 85333 zwiększając § 4440 o kwotę 10.015,00 zł, § 4710

o kwotę 3.000,00 zł. W rozdziale 85395 zwiększono § 4307 o kwotę 0,01 zł, jednocześnie zmniejszając § 4309 o kwotę 0,01 zł.

W dniu 30 października 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr VIII/43/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych w rozdziale 85321 zwiększając § 4170 o kwotę 8.500,00 zł, § 4300 o kwotę 8.500,00 zł.

W dniu 31 października 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 86/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85321 § 4170 o kwotę 25.500,00 zł, § 4210 o kwotę 1.063,00 zł, § 4300 o kwotę 25.500,00 zł.

W dniu 13 listopada 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 92/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85333, § 4210 o kwotę 10.000,00 zł, § 4280 o kwotę 50,00 zł, § 4360 o kwotę 50,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4300 o kwotę 100,00 zł.

W dniu 20 listopada 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr IX/47/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85324 § 4710 o kwotę 100,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4010 o kwotę 100,00 zł.

W dniu 16 grudnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr X/60/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85321 § 4010 o kwotę 8.792,00 zł, § 4110 o kwotę 860,00 zł, § 4210 o kwotę 100,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4040 o kwotę 525,00 zł, § 4120 o kwotę 100,00 zł, § 4170 o kwotę 4.360,00 zł, § 4300 o kwotę 2.865,00 zł, § 4700 o kwotę 500,00 zł, § 4710 o kwotę 1.402,00 zł. W rozdziale 85395 zwiększając § 4307 o kwotę 30.394,74 zł, § 4309 o kwotę 10.855,26 zł.

W dniu 30 grudnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr XI/63/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85324 § 4010 o kwotę 732,81 zł, jednocześnie zmniejszając § 4110 o kwotę 146,75 zł, § 4120 o kwotę 66,67 zł, § 4170 o kwotę 500,00 zł, § 4710 o kwotę 19,39 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dniu 31 stycznia 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 791/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85403 § 4350 o kwotę 5.296,40 zł, § 4740 o kwotę 1.341,12 zł, § 4750 o kwotę 4.246,82 zł, § 4850 o kwotę 1.105,86 zł.

W dniu 21 lutego 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr LVII/480/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85403, § 6050 o kwotę 40.000,00 zł.

W dniu 28 lutego 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 807/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85403 § 4350 o kwotę 1.668,18 zł, § 4370 o kwotę 3.500,00 zł, § 4750 o kwotę 5.402,14 zł, § 4850 o kwotę 1.069,08 zł.

W dniu 20 marca 2024 Rada Powiatu uchwałą nr LVIII/491/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85403 § 4110 o kwotę 146.143,00 zł, § 4120 o kwotę 19.524,00 zł, § 4710 o kwotę 1.125,00 zł, § 4790 o kwotę 842.808,00 zł. W rozdziale 85404 zwiększając § 4110 o kwotę 1.134,00 zł, § 4120 o kwotę 162,00 zł, § 4790 o kwotę 6.630,00. W rozdziale 85406 zwiększając § 4110 o kwotę 42.474,00 zł, § 4120 o kwotę

6.085,00 zł, § 4790 o kwotę 248.383,00 zł, § 6050 o kwotę 25.000,00 zł. W rozdziale 85410 zwiększając § 2540 o kwotę 285.105,00 zł, § 3020 o kwotę 10.235,00 zł, § 4110 o kwotę 26.809,00 zł, § 4120 o kwotę 3.821,00 zł, § 4710 o kwotę 553,00 zł, § 4790 o kwotę 155.955,00 zł. W rozdziale 85419 zwiększając § 2540 o kwotę 174.783,00 zł.

W dniu 28 marca 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 821/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85403 § 4350 o kwotę 3.000,00 zł, § 4740 o kwotę 1.234,81 zł, § 4750 o kwotę 6.499,85 zł, § 4850 o kwotę 1.530,69 zł. W rozdziale 85406 zwiększając § 4350 o kwotę 11.107,00 zł.

W dniu 24 kwietnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr LIX/501/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85403 § 6050 o kwotę 40.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 6370 o kwotę 457.464,69 zł. W rozdziale 85410 zwiększając § 4210 o kwotę 20.000,00 zł, § 4270 o kwotę 40.000,00 zł.

W dniu 29 kwietnia 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 832/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85403 § 4350 o kwotę 7.000,00 zł, § 4740 o kwotę 1.554,24 zł, § 4750 o kwotę 5.658,39 zł, § 4850 o kwotę 1.436,03 zł. W rozdziale 85406 zwiększając § 4350 o kwotę 12.220,00 zł.

W dniu 26 czerwca 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr IV/19/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85403 § 4350 o kwotę 5.000,00 zł, § 4740 o kwotę 1.458,42 zł, § 4750 o kwotę 5.663,84 zł, § 4850 o kwotę 1.418,04 zł. W rozdziale 85406 zwiększając § 4350 o kwotę 11.815,00 zł.

W dniu 28 czerwca 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 25/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85403 § 4350 o kwotę 2.215,19 zł, § 4740 o kwotę 1.421,18 zł, § 4750 o kwotę 5.247,83 zł, § 4850 o kwotę 1.327,80 zł. W rozdziale 85406 zwiększając § 4350 o kwotę 12.135,00 zł.

W dniu 16 lipca 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr V/26/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 85403 § 4210 o kwotę 9.000,00 zł, § 4260 o kwotę 20.000,00 zł, § 4300 o kwotę 29.000,00 zł.

W dniu 30 lipca 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 47/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85403 § 4350 o kwotę 3.613,79 zł, § 4740 o kwotę 1.359,34 zł, § 4750 o kwotę 2.747,00 zł, § 4850 o kwotę 1.414,87 zł. W rozdziale 85406 zwiększając § 4350 o kwotę 12.135,00 zł.

W dniu 30 sierpnia 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 57/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85403, § 4350 o kwotę 4.000,00 zł, § 4370 o kwotę 5.412,00 zł. W rozdziale 85406 § 4350 o kwotę 11.953,00 zł. w rozdziale 85415, § 3240 o kwotę 200,00 zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 85495, § 4810 o kwotę 200,00 zł.

W dniu 25 września 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr VII/31/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85403 § 3020 o kwotę 30.000,00 zł, § 4280 o kwotę 1.200,00 zł, § 4410 o kwotę 7.000,00 zł, § 4440 o kwotę 75.771,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4010 o kwotę 30.000,00 zł, § 4040 o kwotę 6.416,87 zł, § 4790 o kwotę 65.292,05 zł, § 4800 o kwotę 12.262,08 zł. W rozdziale 85404 zmniejszając § 4800 o kwotę

2.444,00 zł. W rozdziale 85406 zwiększając § 4300 o kwotę 5.000,00 zł, § 4440 o kwotę 35.735,39 zł, jednocześnie zmniejszając § 4790 o kwotę 36.425,86 zł, § 4800 o kwotę 1.865,53 zł. W rozdziale 85410 zwiększając § 4300 o kwotę 2.752,96 zł, § 4360 o kwotę 600,00 zł, § 4440 o kwotę 71.375,72 zł, § 4710 o kwotę 415,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4040 o kwotę 693,00 zł, § 4270 o kwotę 19.000,00 zł, § 4800 o kwotę 5.226,68 zł.

W dniu 30 września 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 70/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85403 § 4350 o kwotę 7.000,00 zł, § 4370 o kwotę 3.712,00 zł. W rozdziale 85406 zwiększając § 4350 o kwotę 11.866,00 zł.

W dniu 30 października 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr VIII/43/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85403 § 4170 o kwotę 3.400,00 zł, § 4210 o kwotę 21.400,00 zł, § 4240 o kwotę 15.000,00 zł, § 4270 o kwotę 4.000,00 zł, § 4300 o kwotę 55.000,00 zł, § 6050 o kwotę 15.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 85403, § 4010 o kwotę 20.000,00 zł, § 4110 o kwotę 9.127,00 zł, § 4120 o kwotę 9.877,50 zł, § 4790 o kwotę 217.550,00 zł. W rozdziale 85406 zwiększając § 4010 o kwotę 20.000,00 zł, § 4270 o kwotę 130.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4110 o kwotę 26.803,00 zł, § 4120 o kwotę 7.828,50 zł, § 4790 o kwotę 107.000,00 zł. W rozdziale 85410 zwiększono § 2540 o kwotę 2.300,00 zł, § 4010 o kwotę 10.500,00 zł, § 4220 o kwotę 60.000,00 zł, § 4300 o kwotę 4.000,00 zł, § 4710 o kwotę 1,32 zł, jednocześnie zmniejszając w § 4110 o kwotę 29.641,03 zł, § 4120 o kwotę 9.997,84 zł, § 4790 o kwotę 82.911,76 zł. W rozdziale 85419 zmniejszając § 2540 zł o kwotę 28.300,00 zł.

W dniu 31 października 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 86/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych w rozdziale 85403 zwiększając § 4370 o kwotę 7.899,00 zł. W rozdziale 85406 zwiększając § 4350 o kwotę 12.694,00 zł.

W dniu 20 listopada 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr IX/47/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych w rozdziale 85406 zwiększając § 4010 o kwotę 15.000,00 zł, § 4410 o kwotę 2.300,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4790 o kwotę 17.300,00 zł. W rozdziale 85410 zwiększając § 4210 o kwotę 15.000,00 zł, § 4270 o kwotę 4.400,00 zł, § 4410 o kwotę 200,00 zł. Jednocześnie zmniejszając § 4280 o kwotę 4.600,00 zł, § 4300 o kwotę 15.000,00 zł.

W dniu 27 listopada 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 103/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85403, § 4370 o kwotę 8.162,00 zł. W rozdziale 85406 § 4350 o kwotę 13.016,00 zł.

W dniu 16 grudnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr X/60/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85410 § 4220 o kwotę 12.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4010 o kwotę 12.000,00 zł, § 4280 o kwotę 500,00 zł.

W dniu 23 grudnia 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 125/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych w rozdziale 85403 zwiększając § 4370 o kwotę 7.899,00 zł. W rozdziale 85406 zwiększając § 4350 o kwotę 12.572,00 zł.

W dniu 30 grudnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr XI/63/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych w rozdziale 85403 zwiększając § 4210 o kwotę 27.543,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 6050 o kwotę 35.212,78 zł oraz § 6370 o kwotę 898.921,80 zł.

855 Rodzina

W dniu 21 lutego 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr LVII/480/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85508, § 2950 o kwotę 408,30 zł oraz § 4560 o kwotę 20,00 zł.

W 20 marca 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr LVIII/491/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85508, § 4440 o kwotę 1.458,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4040 o kwotę 1.458,00 zł.

W dniu 27 maja 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr III/12/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 85508 § 4010 o kwotę 8.000,00 zł, § 4110 o kwotę 50,00 zł.

W dniu 25 września 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr VII/31/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając rozdział 85508, § 4110 o kwotę 3.099,60 zł, § 4120 o kwotę 147,00 zł, § 4170 o kwotę 18.000,00 zł.

W dniu 30 października 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr VIII/43/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając rozdział 85508, § 4010 o kwotę 37.020,00 zł, § 4110 o kwotę 6.374,82 zł, § 4120 o kwotę 760,02 zł.

W dniu 20 listopada 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr IX/47/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85508, § 4110 o kwotę 3.239,42 zł, § 4120 o kwotę 118,56 zł, § 4170 o kwotę 18.812,02 zł.

W dniu 30 grudnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr XI/63/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych w rozdziale 85508 zwiększając § 4110 o kwotę 2.250,76 zł, § 4120 o kwotę 118,56 zł, § 4170 o kwotę 13.070,68 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dniu 20 marca 2024 Rada Powiatu uchwałą nr LVIII/491/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 200.000,00 zł.

W dniu 30 października 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr VIII/43/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 90095 § 4410 o kwotę 1.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4300 o kwotę 1.000,00 zł.

W dniu 16 grudnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr X/60/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 90005, § 6050 o kwotę 193.850,00 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dniu 10 kwietnia 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 828/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 92120 § 6580 o kwotę 12.050,00 zł.

W dniu 25 września 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr VII/31/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 92120 § 6580 o kwotę 310.400,00 zł.

926 Kultura fizyczna

W dniu 24 kwietnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr LIX/501/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 92604 § 4440 o kwotę 4.158,00 zł.

W dniu 26 czerwca 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr IV/19/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 92604 § 4270 o kwotę 28.582,94 zł.

W dniu 30 lipca 2024 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 47/FN/2024 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 92695 § 4190 o kwotę 3.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4210 o kwotę 3.000,00 zł.

W dniu 25 września 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr VII/31/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 92604 § 4210 o kwotę 3.700,00 zł, § 4280 o kwotę 200,00 zł, § 4300 o kwotę 1.989,96 zł, jednocześnie zmniejszając § 4040 o kwotę 369,03 zł, § 4440 o kwotę 1.820,93 zł. W rozdziale 92605 zmniejszono § 2360 o kwotę 5.400,00 zł.

W dniu 30 października 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr VIII/43/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 92604, § 4210 o kwotę 10.000,00 zł, § 4300 o kwotę 8.000,00 zł, § 6060 o kwotę 16.500,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4010 o kwotę 15.000,00 zł, § 4110 o kwotę 1.000,00 zł, § 4120 o kwotę 2.000,00 zł. W rozdziale 92695 zmniejszając § 2360 o kwotę 4.800,00 zł.

W dniu 20 listopada 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr IX/47/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 92604 § 4170 o kwotę 4.000,00 zł, § 4190 o kwotę 4.000,00 zł, § 4280 o kwotę 2.000,00 zł, § 4300 o kwotę 10.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4010 o kwotę 8.000,00 zł, § 4260 o kwotę 12.000,00 zł. W rozdziale 92605 zwiększając § 4110 o kwotę 150,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4170 o kwotę 150,00 zł.

W dniu 16 grudnia 2024 roku Rada Powiatu uchwałą nr X/60/2024 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 92695 § 4210 o kwotę 1.000,00 zł oraz § 4300 o kwotę 383,00 zł.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych w działach w 2024 roku

Dział	Treść	plan na 1 stycznia 2024	zmniejszenie planu	zwiększenie planu	plan na 31 grudnia 2024	wykonanie od początku roku	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00	-4 500,00	0,00	52 500,00	52 382,44	99,78%
020	Leśnictwo	134 011,47	0,00	4 519,05	138 530,52	136 683,34	98,67%
600	Transport i łączność	14 362 934,95	0,00	3 558 276,41	17 921 211,36	16 841 224,57	93,97%
630	Turystyka	127 000,00	-14 428,84	0,00	112 571,16	112 571,16	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	695 977,00	0,00	93 298,00	789 275,00	591 138,38	74,90%
710	Działalność usługowa	1 963 400,00	0,00	296 433,00	2 259 833,00	1 777 584,00	78,66%
750	Administracja publiczna	28 847 320,19	0,00	2 341 331,43	31 188 651,62	27 482 199,91	88,12%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	95 009,00	95 009,00	92 985,13	97,87%
752	Obrona narodowa	100 200,00	-27 967,14	0,00	72 232,86	67 032,86	92,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 190 100,00	0,00	2 010 466,67	8 200 566,67	7 998 789,14	97,54%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	0,00	0,00	211 068,00	210 336,32	99,65%
757	Obsługa długu publicznego	2 445 812,66	0,00	0,00	2 445 812,66	2 295 708,34	93,86%
758	Różne rozliczenia	2 713 995,36	-1 869 561,72	0,00	844 433,64	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowania	41 797 502,00	0,00	7 713 663,79	49 511 165,79	48 205 043,78	97,36%
851	Ochrona zdrowia	5 558 671,43	0,00	555 000,00	6 113 671,43	6 024 993,41	98,55%
852	Pomoc społeczna	2 824 685,00	0,00	235 892,93	3 060 577,93	2 816 056,64	92,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 485 999,40	0,00	337 912,85	3 823 912,25	3 714 334,17	97,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 856 174,00	0,00	805 989,33	17 662 163,33	17 048 140,23	96,52%
855	Rodzina	4 952 775,00	0,00	95 389,74	5 048 164,74	3 797 869,27	75,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 300,00	0,00	6 150,00	259 450,00	136 446,51	52,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 233 000,00	-298 350,00	0,00	934 650,00	931 860,20	99,70%
926	Kultura fizyczna	1 659 935,00	0,00	41 357,94	1 701 292,94	1 652 810,50	97,15%
RAZEM		136 470 861,46	-2 214 807,70	18 190 690,14	152 446 743,90	141 986 190,30	93,14%

- wydatki bieżące:
plan: 121.724.386,05 zł, wykonanie: 113.679.632,34 zł, tj. 93,39 %

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76.686.521,58 zł
• dotacje	7.430.073,93 zł
• wydatki na obsługę długu powiatu	2.295.708,34 zł

70

- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 133.830,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 133.830,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133.830,51 zł.

600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5.955.431,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5.675.909,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 435.410,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 435.410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 435.410,00 zł.
- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 233.730,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 233.730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 233.730,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5.006.769,77 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 5.286.291,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2.728.507,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.506.148,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 772.113,55 zł;

630 Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112.571,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112.571,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 112.571,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112.571,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 80.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28.571,16 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4.000,00 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 789.275,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 591.138,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 591.138,38 zł, co stanowi 74,90% planu rocznego wynoszącego 789.275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 319.930,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130.902,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56.691,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35.604,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21.513,34 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6.222,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5.310,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4.791,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4.237,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3.407,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2.529,15 zł;

710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.259.833,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.777.584,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1.014.288,12 zł, co stanowi 67,78% planu rocznego wynoszącego 1.496.457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 770.435,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 237.210,97 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6.150,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 492,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 763.295,88 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 763.376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 396.347,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164.589,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105.738,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28.680,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25.997,00 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11.836,26 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11.481,43 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.662,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5.585,32 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.731,24 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.668,81 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1.580,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 1.014,10 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 384,31 zł;

750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22.795.060,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19.616.964,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 256.842,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 256.842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 206.056,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32.800,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13.837,57 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4.148,43 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 392.509,22 zł, co stanowi 88,20% planu rocznego wynoszącego 445 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 350.482,78 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20.431,70 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 15.869,46 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.725,28 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 15.022 650,85 zł, co stanowi 84,04% planu rocznego wynoszącego 17.876 589,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10.032.475,86 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.706.454,28 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 706.743,72 zł;
 - o zakup energii w kwocie 567.029,25 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 540.708,63 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 380.539,86 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 303.633,20 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 228.023,26 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200.803,44 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 102.152,29 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 54.861,49 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40.977,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37.071,94 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26.080,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25.844,78 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 20.557,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 20.010,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 7.501,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6.020,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5.462,70 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5.084,50 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4.485,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 131,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 262.155,40 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 264.011,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141.853,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102.024,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8.904,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.372,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1.000,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1.499.012,53 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 1.573.902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.099.178,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188.808,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74.804,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53.326,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26.589,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20.141,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19.151,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5.152,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3.992,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.843,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.320,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 405,75 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2.183.794,21 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 2.378.715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.138.703,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 910.505,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 125.589,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1.998,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1.498,11 zł.

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95.009,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92.985,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 92.985,13 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 95.009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64.823,36 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.693,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 323,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,00 zł.

752 Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72.232,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67.032,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 5.200,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 67.032,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67.032,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46.920,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17.840,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.381,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 891,36 zł;

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8.040.566,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7.850.365,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 7.812.254,80 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 7.813.972,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 4.283.159,01 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1.589.116,26 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 314.330,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 274.524,27 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 248.882,74 zł;
 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 192.605,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188.863,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 176.127,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 149.236,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114.162,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 78.944,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 76.118,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 23.630,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22.284,99 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 20.570,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16.374,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13.624,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.895,43 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 7.118,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4.872,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.834,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1.460,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 999,93 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 787,60 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 732,45 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 14.256,32 zł, co stanowi 7,16% planu rocznego wynoszącego 199.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.941,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.314,72 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 22.594,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22.594,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 15.974,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.620,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1.260,00 zł, co stanowi 25,20% planu rocznego wynoszącego 5.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.260,00 zł;

755 Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211.068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210.336,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 210.336,32 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 211.068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 134.379,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70.582,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.221,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 885,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 266,76 zł;

757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.445.812,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.295.708,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2.295.708,34 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 2.445.812,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2.295.708,34 zł.

801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47.578.965,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46.500.386,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 43.750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43.750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43.750,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 24.341.071,40 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 24.760.471,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13.416.572,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.738.864,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.594.892,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.524.543,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 847.915,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 805.617,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 742.578,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 635.798,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 309.007,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 308.590,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 268.072,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 208.431,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 172.726,06 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 168.872,34 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 148.688,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 110.153,06 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 81.715,27 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47.166,63 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46.149,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39.408,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39.404,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18.968,68 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18.562,07 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18.374,25 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16.660,33 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4.036,02 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3.600,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.961,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.740,40 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 9.001.716,69 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 9.261.834,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3.897.378,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.125.097,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 864.956,51 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 675.636,74 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 493.650,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 349.344,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 321.883,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 299.032,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 222.032,48 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 106.768,26 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 98.560,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92.977,70 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75.730,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70.629,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54.292,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46.299,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44.821,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42.251,89 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34.906,39 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18.722,69 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15.928,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12.262,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9.889,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8.326,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8.309,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.883,68 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4.036,02 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1.000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 110,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 11.924.486,44 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 12.170.728,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6.976.047,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.386.021,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 871.440,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 468.975,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 453.216,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 435.643,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 385.413,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169.574,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160.239,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143.258,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 99.905,22 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 82.238,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68.460,77 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65.668,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26.683,16 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25.698,77 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24.957,77 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14.079,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12.628,61 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12.514,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11.081,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8.656,32 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7.827,91 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.500,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 5.400,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.763,00 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1.592,94 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 154.302,76 zł, co stanowi 83,12% planu rocznego wynoszącego 185.632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 154.302,76 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 96.880,94 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 97.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 78.406,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.474,60 zł.
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 77.037,66 zł, co stanowi 84,15% planu rocznego wynoszącego 91.548,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 58.034,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11.094,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3.577,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.370,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 848,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 112,28 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 638.364,35 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 692.795,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 332.465,38 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 182.325,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58.603,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28.606,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16.995,84 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10.283,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7.556,07 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.527,47 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 11.346,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11.346,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.346,07 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 211.430,65 zł, co stanowi 80,13% planu rocznego wynoszącego 263.860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132.726,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69.700,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5.000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.103,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 301,35 zł;

851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152.923,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80.327,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 12.527,74 zł, co stanowi 26,70% planu rocznego wynoszącego 46.923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12.527,74 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 25.000,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67.800,00 zł, co stanowi 83,70% planu rocznego wynoszącego 81.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 67.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;

852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.060.577,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.816.056,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 680.981,37 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 682.148,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 680.340,44 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 640,93 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7.000,00 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 10.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5.777,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 994,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 86,65 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 855 469,17 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 2.052.900,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.187.054,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213.956,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170.212,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71.255,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67.748,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34.645,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26.996,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22.472,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 21.202,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7.871,70 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7.100,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.491,64 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4.164,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4.125,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.863,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.119,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1.735,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.381,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1.264,08 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 808,03 zł;

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 269.010,10 zł, co stanowi 86,24% planu rocznego wynoszącego 311.933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145.146,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33.265,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27.468,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11.704,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.659,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 7.348,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4.355,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.988,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.825,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2.451,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2.419,01 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2.007,76 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1.599,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.318,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.140,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 709,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 470,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 131,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3.596,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3.596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3.596,00 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.777.174,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.667.596,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 324.348,95 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 325.351,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 299.522,00 zł;

- o dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24.826,95 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 473.453,58 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 512.989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 212.493,95 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 95.035,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 94.720,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41.113,97 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15.828,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5.281,14 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.136,42 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.706,73 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 138,37 zł;
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 104.884,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104.884,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74.270,91 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14.041,24 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.769,29 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2.500,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.417,14 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.952,33 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.500,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.500,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 933,19 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2.570.578,36 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 2.589.363,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.766.405,71 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309.932,50 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 113.025,75 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111.161,74 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100.797,06 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51.413,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42.856,71 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 40.310,98 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7.855,63 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7.594,46 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7.090,59 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4.796,23 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.198,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.640,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.500,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 194.331,64 zł, co stanowi 79,45% planu rocznego wynoszącego 244.586,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71.930,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 55.194,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52.116,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8.835,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.999,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.257,06 zł;

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16.923.762,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16.338.239,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 8.441.277,09 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 8.771.018,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4.754.907,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.214.762,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.064.366,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 283.667,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 259.461,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118.218,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112.993,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94.259,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 82.772,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 79.225,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69.518,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52.686,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40.432,83 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38.793,56 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36.584,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35.465,87 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31.037,50 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19.900,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15.770,92 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9.302,37 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8.369,11 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6.383,13 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5.181,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.716,56 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.499,38 zł.
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 15.816,09 zł, co stanowi 28,45% planu rocznego wynoszącego 55.597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13.327,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.279,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 209,56 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 2.651.518,51 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 2.688.007,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1.516.644,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304.887,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 235.426,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 133.799,47 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 121.513,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 106.758,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 89.696,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36.833,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36.098,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21.427,86 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16.799,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15.685,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6.242,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.707,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.678,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.020,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.000,00 zł.

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 3.872.183,77 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 3.964.332,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1.173.542,04 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 789.259,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 448.791,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 317.279,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 293.252,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 240.783,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 132.127,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111.791,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108.950,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66.247,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 59.650,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59.096,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33.794,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30.634,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5.097,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.187,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 446,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 25.200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25.200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 25.200,00 zł.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1.307.790,04 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 1.343.853,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1.307.790,04 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24.454,00 zł, co stanowi 53,21% planu rocznego wynoszącego 45.954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24.454,00 zł.

855 Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5.048.164,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.797.869,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,23%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2.380.366,11 zł, co stanowi 79,02% planu rocznego wynoszącego 3.012.338,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1.376.385,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 327.598,87 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 303.829,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 195.170,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85.019,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47.815,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15.090,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.286,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7.917,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.183,04 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3.000,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 408,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 407,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 253,22 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 1.417.503,16 zł, co stanowi 69,63% planu rocznego wynoszącego 2.035.826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.388.827,48 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 28.675,68 zł;

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253.300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130.296,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,44%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130.296,51 zł, co stanowi 51,44% planu rocznego wynoszącego 253.300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118.971,02 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8.966,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.191,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.168,32 zł;

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232.500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 100.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100.000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 100.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 100.000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32.500,00 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 33.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 32.500,00 zł.

926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.684.792,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.636.697,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1.211.640,05 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 1.238.061,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 475.741,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 247.000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92.710,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92.444,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68.758,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53.700,00 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 38.452,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35.769,97 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 33.871,94 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 26.736,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15.099,07 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 10.000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 .848,32 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4.972,42 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.130,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.800,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.248,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.210,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 145,44 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 366.490,45 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 382.664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 244.350,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62.880,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 16.633,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16.439,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15.825,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9.989,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 372,46 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58.567,00 zł, co stanowi 91,42% planu rocznego wynoszącego 64.067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 34.950,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 18.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4.617,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł.

W wydatkach bieżących ujęto według stanu na 31.12 2024 roku, między innymi:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:
plan: **11.275.389,98 zł**, wykonanie: **11.136.512,86 zł**, tj. **98,77 %**
- wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej :
plan: **316.190,00 zł**, wykonanie: **263.760,65 zł**, tj. **83,42 %**
- wydatki na obsługę długu:
plan: **2.445.812,66 zł**, wykonanie: **2.295.708,34 zł**, tj. **93,86 %**
- dotacje na wydatki bieżące:
plan: **8.345.560,01 zł**, wykonanie: **7.430.073,93 zł**, tj. **89,03 %**

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Na dzień 31 grudnia 2024 roku plan wydatków majątkowych wynosił **30.722.357,85 zł**, wykonanie w wysokości **28.306.557,96 zł**, tj. 92,14 %.

Wydatki majątkowe na dzień 1 stycznia 2024 roku stanowiły kwotę 28.180.464,74 zł, w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne – drogowe w wysokości **10.176.794,95 zł**
 - a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2708P na odcinku Stary Tomyśl – Wytomyśl w wysokości **8.798.179,00 zł**
 - b) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2747P w m. Boruja Kościelna – dokumentacja projektowa w wysokości **150.000,00 zł**
 - c) Przebudowa drogi Powiatowej nr 2738P w m. Trzcianka – dokumentacja projektowa w wysokości **180.000,00 zł**
 - d) Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór – etap II w wysokości **194.000,00 zł**
 - e) Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica – Lwówek (dokumentacja projektowa) w wysokości **238.862,40 zł**
 - f) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dla Gminy Nowy Tomyśl na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej” w wysokości **36.886,55 zł**

- g) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo – Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny”

w wysokości **24.767,00 zł**

- h) Budowa drogi powiatowej nr 1731P Zębowo do granicy powiatu nowotomyskiego

w wysokości **10.000,00 zł**

- i) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2749P na odcinku Porażyn Tartak – Kopanki – budowa ścieżki pieszo – rowerowej

w wysokości **20.000,00 zł**

- j) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Boruja Nowa – Jabłonna

w wysokości **524.100,00 zł**

- 2) Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

w wysokości **3.000,00 zł**

- 3) Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu – etap I

w wysokości **5.322.748,43 zł**

- 4) Pozostałe wydatki inwestycyjne:

- a) Starostwo Powiatowe w wysokości **6.246.000,00 zł**

- Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Nowym Tomysłu

w wysokości **5.675.000,00 zł**

- Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomysłu wraz z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej

w wysokości **316.000,00 zł**

- Rozbudowa i dostosowanie pomieszczeń serwerowni do ppoż. - etap II
w wysokości **100.000,00 zł**
- Modernizacja pomieszczeń przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomysłu – etap II
w wysokości **20.000,00 zł**
- Dostosowanie budynku przy ul. Poznańskiej 29 (D) dla osób z niepełnosprawnością
w wysokości **55.000,00 zł**
- Instalacja kabla światłowodowego między budynkami E i F Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu
w wysokości **45.000,00 zł**
- Wydatki na zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu
w wysokości **35.000,00 zł**
- b) Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance
w wysokości **1.100.000,00 zł**
- c) Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zbąszyniu
w wysokości **2.010.000,00 zł**
- d) Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego pałacu w Trzciance, gm. Kuślin
w wysokości **1.000.000,00 zł**
- 5) Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **2.321.921,36 zł**

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ulegał zmianom i został zwiększony o kwotę **2.541.893,11 zł**, jak również zmianom ulegały kwoty na konkretne zadania inwestycyjne i tak po uchwalonych zmianach plan na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił **30.722.357,85 zł**.

Plan i realizacja wydatków majątkowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:

600 Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11.965.779,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11.165.314,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 22.336,00 zł, co stanowi 90,18% planu rocznego wynoszącego 24.767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 22.336,00 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 36.886,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36.886,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 36.886,55 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 11.106.092,25 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 11.904.126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8.000.000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2.703.097,25 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 402.995,00 zł.

750 Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8.393.591,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7.865.235,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 7.865.235,70 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 8.149.715,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5.000.000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2.837.345,45 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27.890,25 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 243.875,29 zł;

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148.423,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 98.423,50 zł, co stanowi 89,48% planu rocznego wynoszącego 110.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 98.423,50 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 50.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25.000,00 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 25.000,00 zł.

801 Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.932.200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.704.656,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 1.560.058,02 zł, co stanowi 87,93% planu rocznego wynoszącego 1.774.200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 990.000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 317.908,02 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 252.150,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 77.440,80 zł, co stanowi 86,05% planu rocznego wynoszącego 90.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77.440,80 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 67.158,00 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 68.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40.098,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27.060,00 zł.

851 Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5.960.748,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5.944.665,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 5.944.665,67 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 5.960.748,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5.080.248,43 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 864.417,24 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46.737,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46.737,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 46.737,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46.737,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46.737,54 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 738.400,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 709.900,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 709.900,73 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 713.400,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 643.613,51 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66.287,22 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zaplanowano 25.000,00 zł;

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6.150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6.150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6.150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6.150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6.150,00 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 701.650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 699.360,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 699.360,20 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 701.650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 699.360,20 zł.

926 Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16.500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16.113,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 16.113,00 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 16.500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16.113,00 zł.

**Wydatki majątkowe Powiatu Nowotomyskiego w 2024 roku w formie tabelarycznej
przedstawi poniższa tabela:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan wydatków na 1-01-2024	zmiana	plan wydatków na 31-12-2024	wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	10 176 794,95	1 788 984,60	11 965 779,55	11 165 314,80	93,31%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	24 767,00	0,00	24 767,00	22 336,00	90,18%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 767,00	-24 767,00	0,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 767,00	24 767,00	22 336,00	90,18%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	36 886,55	0,00	36 886,55	36 886,55	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 886,55	0,00	36 886,55	36 886,55	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 115 141,40	1 788 984,60	11 904 126,00	11 106 092,25	93,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 141,40	1 383 213,60	3 304 355,00	2 507 326,25	75,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 442,20	-6 045,20	117 397,00	117 397,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 557,80	7 816,20	78 374,00	78 374,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	404 000,00	404 000,00	402 995,00	99,75%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 246 000,00	2 147 591,24	8 393 591,24	7 865 235,70	93,71%
	75020		Starostwa powiatowe	6 246 000,00	1 903 715,95	8 149 715,95	7 865 235,70	96,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 000,00	1 906 213,20	3 117 213,20	2 837 345,45	91,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-2 497,25	32 502,75	27 890,25	85,81%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	243 875,29	243 875,29	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 057,35	224 057,35	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 817,94	19 817,94	0,00	0,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	160 000,00	160 000,00	148 423,50	92,76%
	75405		Komendy powiatowe policji	0,00	110 000,00	110 000,00	98 423,50	89,48%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00	98 423,50	89,48%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 321 921,36	-1 521 321,00	800 600,36	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 321 921,36	-1 521 321,00	800 600,36	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 321 921,36	-1 521 321,00	800 600,36	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 100 000,00	832 200,00	1 932 200,00	1 704 656,82	88,22%
	80115		Technika	1 100 000,00	674 200,00	1 774 200,00	1 560 058,02	87,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	421 200,00	531 200,00	317 908,02	59,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	253 000,00	253 000,00	252 150,00	99,66%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00	100,00%
	80120		licea ogólnokształcące	0,00	90 000,00	90 000,00	77 440,80	86,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00	77 440,80	86,05%
	80148			0,00	68 000,00	68 000,00	67 158,00	98,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 500,00	40 500,00	40 098,00	99,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 500,00	27 500,00	27 060,00	98,40%
851			Ochrona zdrowia	5 325 748,43	635 000,00	5 960 748,43	5 944 665,67	99,73%
	85111		Szpital ogólny	5 322 748,43	638 000,00	5 960 748,43	5 944 665,67	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 500,00	638 000,00	880 500,00	864 417,24	98,17%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 080 248,43	0,00	5 080 248,43	5 080 248,43	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 737,54	46 737,54	46 737,54	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	46 737,54	46 737,54	46 737,54	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 737,54	46 737,54	46 737,54	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 010 000,00	-1 271 599,27	738 400,73	709 900,73	96,14%

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 010 000,00	-1 296 599,27	713 400,73	709 900,73	99,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	59 787,22	69 787,22	66 287,22	94,98%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-1 356 386,49	643 613,51	643 613,51	100,00%
85406		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	-298 350,00	701 650,00	699 360,20	99,67%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	-298 350,00	701 650,00	699 360,20	99,67%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000,00	-298 350,00	701 650,00	699 360,20	99,67%
926		Kultura fizyczna	0,00	16 500,00	16 500,00	16 113,00	97,65%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	16 500,00	16 500,00	16 113,00	97,65%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00	16 113,00	97,65%
Razem			28 180 464,74	2 541 893,11	30 722 357,85	28 306 557,96	92,14%

**Plan i wykonanie wydatków Budżetu Powiatu Nowotomyskiego ogółem za rok 2024
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w formie tabelarycznej przedstawia się
następująco:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg stanu na 31.12.2024	Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2024	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 500,00	52 382,44	99,78%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	49 882,44	99,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 882,44	99,76%
020			Leśnictwo	138 530,52	136 683,34	98,67%
	02001		Gospodarka leśna	4 700,00	2 852,83	60,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 852,83	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	133 830,52	133 830,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 830,52	133 830,51	100,00%
600			Transport i łączność	17 921 211,36	16 841 224,57	93,97%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	435 410,00	435 410,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	435 410,00	435 410,00	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	258 497,00	256 066,00	99,06%
		4430	Różne opłaty i składki	233 730,00	233 730,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 767,00	22 336,00	90,18%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	36 886,55	36 886,55	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 886,55	36 886,55	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 190 417,81	16 112 862,02	93,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812 000,00	772 113,55	95,09%
		4270	Zakup usług remontowych	2 769 291,81	2 728 507,28	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 701 000,00	1 506 148,94	88,54%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 304 355,00	2 507 326,25	75,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 397,00	117 397,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 374,00	78 374,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	404 000,00	402 995,00	99,75%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
630			Turystyka	112 571,16	112 571,16	100,00%
	63095		Pozostała działalność	112 571,16	112 571,16	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	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 571,16	28 571,16	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	789 275,00	591 138,38	74,90%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 275,00	591 138,38	74,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 930,66	319 930,66	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 513,34	21 513,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 691,00	56 691,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 791,00	4 791,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 854,00	35 604,00	74,40%
	4260	Zakup energii	11 700,00	2 529,15	21,62%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 237,81	60,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	290 338,00	130 902,42	45,09%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 222,00	88,89%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	5 310,00	31,24%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 407,00	3 407,00	100,00%
710		Działalność usługowa	2 259 833,00	1 777 584,00	78,66%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 496 457,00	1 014 288,12	67,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	237 210,97	80,41%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	492,00	2,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 171 457,00	770 435,15	65,77%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 150,00	61,50%
	71015	Nadzór budowlany	763 376,00	763 295,88	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	385,00	384,31	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 589,00	164 589,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	396 422,00	396 347,85	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 681,00	28 680,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 739,00	105 738,06	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 837,00	11 836,26	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 662,00	6 662,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 997,00	25 997,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 732,00	1 731,24	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 015,00	1 014,10	99,91%
	4430	Różne opłaty i składki	1 580,00	1 580,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 482,00	11 481,43	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 669,00	1 668,81	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 586,00	5 585,32	99,99%
750		Administracja publiczna	31 188 651,62	27 482 199,91	88,12%
	75011	Urzędy wojewódzkie	256 842,00	256 842,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 056,00	206 056,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 837,57	13 837,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 800,00	32 800,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 148,43	4 148,43	100,00%

75019		Rady powiatów	445 000,00	392 509,22	88,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	382 000,00	350 482,78	91,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 431,70	81,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 869,46	52,90%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 725,28	71,57%
75020		Starostwa powiatowe	26 026 305,49	22 887 886,55	87,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 000,00	102 152,29	70,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 438 811,03	10 032 475,86	87,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	747 344,00	706 743,72	94,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009 285,45	1 706 454,28	84,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286 372,86	200 803,44	70,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 080,00	86,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 300,00	380 539,86	57,89%
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	5 462,70	45,52%
	4260	Zakup energii	898 388,00	567 029,25	63,12%
	4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	54 861,49	49,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	20 010,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	707 214,00	540 708,63	76,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	25 844,78	52,74%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	4 485,00	22,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	20 557,25	73,42%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	231 241,00	228 023,26	98,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 633,20	303 633,20	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	7 501,00	37,51%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	131,00	4,37%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	6 020,00	86,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	5 084,50	21,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	40 977,40	58,54%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	37 071,94	82,38%
	4950	Różnice kursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 117 213,20	2 837 345,45	91,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 502,75	27 890,25	85,81%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 011,84	262 155,40	99,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 372,00	8 372,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 512,96	141 853,77	99,54%
	4220	Zakup środków żywności	9 626,88	8 904,70	92,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	102 024,93	99,54%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 573 902,00	1 499 012,53	95,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 562,00	1 320,00	37,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 958,00	1 099 178,27	96,25%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 804,60	74 804,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193 492,00	188 808,19	97,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 674,00	19 151,32	69,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	3 300,00	64,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 702,40	20 141,81	92,81%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 992,18	99,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	2 843,00	64,61%
	4300	zakup usług pozostałych	61 820,00	53 326,41	86,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	405,75	14,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 589,00	26 589,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 152,00	85,87%
75095		Pozostała działalność	2 622 590,29	2 183 794,21	83,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 998,34	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184 800,00	1 138 703,25	96,11%
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 498,11	93,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	993 776,00	901 907,74	90,76%
	4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 274,00	8 597,70	70,05%
	4430	Różne opłaty i składki	148 765,00	125 589,07	84,42%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 057,35	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 817,94	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 009,00	92 985,13	97,87%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 009,00	92 985,13	97,87%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 693,00	1 693,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	245,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 347,64	323,77	13,79%
	4300	zakup usług pozostałych	64 823,36	64 823,36	100,00%
752		Obrona narodowa	72 232,86	67 032,86	92,80%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	0,00%
	75224	Pozostałe wydatki obronne	67 032,86	67 032,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 381,50	1 381,50	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 920,00	46 920,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,36	891,36	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 840,00	17 840,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200 566,67	7 998 789,14	97,54%
	75405	Komendy powiatowe Policji	110 000,00	98 423,50	89,48%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	98 423,50	89,48%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 863 972,15	7 862 254,80	99,98%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 128,00	176 127,09	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 236,00	149 236,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 896,00	8 895,43	99,99%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 283 159,01	4 283 159,01	100,00%

4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia	248 882,99	248 882,74	100,00%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 330,00	314 330,00	100,00%
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne	194 306,00	192 605,60	99,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 865,96	188 863,82	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 624,77	13 624,76	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 285,00	22 284,99	100,00%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 589 118,00	1 589 116,26	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 527,00	274 524,27	100,00%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,93	99,99%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	733,00	732,45	99,92%
4260	Zakup energii	76 120,00	76 118,32	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	78 945,00	78 944,41	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 630,00	23 630,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	114 165,00	114 162,54	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 375,00	16 374,88	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	1 460,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 872,00	4 872,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	20 572,00	20 570,00	99,99%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	788,00	787,60	99,95%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 118,42	7 118,42	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	199 000,00	14 256,32	7,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	12 941,60	47,93%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 314,72	32,87%
4810	Rezerwy	163 000,00	0,00	0,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 594,52	22 594,52	100,00%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	15 974,52	15 974,52	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00	6 620,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	5 000,00	1 260,00	25,20%
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	2 000,00	1 260,00	63,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	210 336,32	99,65%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	210 336,32	99,65%
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	134 379,96	134 379,96	100,00%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	266,76	266,76	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 221,36	4 221,36	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	71 314,32	70 582,64	98,97%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	885,60	885,60	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	2 445 812,66	2 295 708,34	93,86%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 445 812,66	2 295 708,34	93,86%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 445 812,66	2 295 708,34	93,86%
758			Różne rozliczenia	844 433,64	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	844 433,64	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	42 833,28	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 600,36	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	49 511 165,79	48 205 043,78	97,36%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	43 750,00	43 750,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00	43 750,00	100,00%
	80115		Technika	26 534 671,64	25 901 129,42	97,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 139,39	309 007,98	91,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 250,00	1 594 892,94	93,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 161,73	110 153,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790 395,02	2 737 697,70	98,11%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167,60	1 166,93	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	326 319,30	308 424,55	94,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166,90	166,30	99,64%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	208 500,00	200 752,00	96,28%
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	7 679,00	7 679,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525 324,00	1 524 543,20	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 369,20	81 715,27	99,21%
		4260	Zakup energii	806 979,00	742 578,24	92,02%
		4270	Zakup usług remontowych	269 429,50	268 072,31	99,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 217,80	18 968,68	93,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	444 697,00	444 123,89	99,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	165 161,39	165 161,39	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	52 012,31	26 513,38	50,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 872,34	168 872,34	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 104,00	18 374,25	79,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	148 688,07	148 688,07	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 132,00	16 660,33	97,25%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 036,02	4 036,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	41 838,00	39 408,00	94,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	847 915,56	847 915,56	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 961,00	2 961,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 580,00	2 740,40	59,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 387,89	39 404,08	84,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 562,07	18 562,07	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 726,06	172 726,06	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 494 555,71	13 413 962,91	99,40%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 609,50	2 609,21	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	805 617,86	805 617,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 149,79	46 149,79	100,00%

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47 166,63	47 166,63	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 200,00	317 908,02	59,85%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	252 150,00	99,66%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	990 000,00	100,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 261 834,12	9 001 716,69	97,19%
	2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	519 190,00	493 650,00	95,08%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	684 403,00	675 636,74	98,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 639,52	8 309,52	86,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 547,00	1 125 097,31	98,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 292,66	54 292,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 806,64	863 778,33	97,62%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,70	1 178,18	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 676,96	92 809,76	85,40%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168,80	167,94	99,49%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	39 000,00	38 620,00	99,03%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	7 679,00	7 679,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 735,00	70 629,65	99,85%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 867,99	44 821,53	99,90%
	4260	Zakup energii	360 344,00	321 883,24	89,33%
	4270	Zakup usług remontowych	43 961,05	42 251,89	96,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	8 326,00	96,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	157 867,63	157 749,73	99,93%
	4307	Zakup usług pozostałych	165 081,40	165 081,40	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	52 012,32	26 513,38	50,98%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 768,26	106 768,26	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 389,00	6 883,68	93,16%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	98 560,15	98 560,15	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 244,00	9 889,21	87,95%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 536,02	4 036,02	72,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 032,17	299 032,17	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755,00	110,00	14,57%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 766,95	12 262,04	83,04%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 928,66	15 928,66	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 730,00	75 730,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 986 734,18	3 894 703,60	97,69%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 675,50	2 675,08	99,98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	222 032,48	222 032,48	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 722,69	18 722,69	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 906,39	34 906,39	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	12 260 728,06	12 001 927,24	97,89%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 833,00	1 592,94	1,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 746,37	12 628,61	75,41%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 548,39	871 440,62	98,52%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 460,77	68 460,77	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417 058,89	1 386 021,51	97,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183 564,10	169 574,64	92,38%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	5 500,00	91,67%
4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 239,00	160 239,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 957,80	24 957,77	100,00%
4260	Zakup energii	506 780,00	468 975,78	92,54%
4270	Zakup usług remontowych	385 432,24	385 413,39	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 062,20	8 656,32	95,52%
4300	Zakup usług pozostałych	143 880,76	143 258,50	99,57%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 238,14	82 238,14	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 888,00	11 081,68	85,98%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	99 905,22	99 905,22	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	13 210,00	12 514,18	94,73%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 216,05	453 216,05	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 199,00	1 763,00	80,17%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 774,18	26 683,16	92,73%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 827,91	7 827,91	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 668,89	65 668,89	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 029 415,79	6 976 047,00	99,24%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	435 643,54	435 643,54	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 698,77	25 698,77	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 079,05	14 079,05	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	77 440,80	86,05%
80146	Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli	185 632,00	154 302,76	83,12%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 632,00	154 302,76	83,12%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	165 000,00	164 038,94	99,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 474,60	99,86%
4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	78 406,34	99,88%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	40 098,00	99,01%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27 060,00	98,40%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	91 548,62	77 037,66	84,15%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 496,00	3 370,84	74,97%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 896,00	11 094,30	86,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 838,00	848,21	46,15%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	272,00	112,28	41,28%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 469,00	58 034,41	84,76%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	3 577,62	3 577,62	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	692 795,28	638 364,35	92,14%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 043,00	182 325,48	87,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 068,92	58 603,62	91,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 967,98	7 556,07	84,26%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 283,51	97,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 606,98	28 606,98	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 898,66	1 527,47	80,45%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 713,90	332 465,38	94,26%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	16 995,84	16 995,84	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 346,07	11 346,07	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 346,07	11 346,07	100,00%
80195		Pozostała działalność	263 860,00	211 430,65	80,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 408,00	2 103,30	14,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 184,00	301,35	13,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 168,00	69 700,00	89,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	132 726,00	81,68%
851		Ochrona zdrowia	6 113 671,43	6 024 993,41	98,55%
	85111	Szpitala ogólne	5 960 748,43	5 944 665,67	99,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 500,00	864 417,24	98,17%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 080 248,43	5 080 248,43	100,00%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	46 923,00	12 527,74	26,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 923,00	12 527,74	26,70%
85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	81 000,00	67 800,00	83,70%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	800,00	16,00%
852		Pomoc społeczna	3 060 577,93	2 816 056,64	92,01%
	85203	Ośrodki wsparcia	682 148,31	680 981,37	99,83%

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	681 482,38	680 340,44	99,83%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	640,93	640,93	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	25,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	7 000,00	70,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 283,89	5 777,00	69,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426,49	994,81	69,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202,96	141,54	69,74%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,66	86,65	99,99%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 052 900,62	1 855 469,17	90,38%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 125,73	75,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 689,00	1 187 054,58	93,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 428,00	71 255,00	99,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 823,32	213 956,64	91,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 893,80	26 996,27	82,07%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 863,00	25,75%
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	808,03	80,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00	67 748,48	99,92%
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 735,43	57,85%
4260	Zakup energii	68 000,00	21 202,75	31,18%
4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 472,18	99,88%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	3 119,00	78,96%
4300	Zakup usług pozostałych	175 730,00	170 212,62	96,86%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 491,64	81,67%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	4 164,60	75,72%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 264,08	42,14%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 266,00	34 645,69	95,53%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 700,00	7 100,31	92,21%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900,00	7 871,70	41,65%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 220,50	1 381,44	42,90%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	311 933,00	269 010,10	86,24%
3110	Świadczenia społeczne	22 042,00	7 348,00	33,34%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 237,00	145 146,87	97,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 667,00	11 704,66	92,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 087,00	27 468,98	97,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 990,00	3 825,36	95,87%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	8 000,00	70,18%
4190	Nagrody konkursowe	5 700,00	2 007,76	35,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	11 659,64	73,56%
4220	Zakup środków żywności	2 550,00	2 419,01	94,86%
4260	Zakup energii	6 600,00	4 355,49	65,99%
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 451,96	70,06%

	4300	Zakup usług pozostałych	36 310,00	33 265,77	91,62%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	1 599,12	49,97%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	470,00	52,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 988,28	90,64%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	131,00	65,50%
	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	1 140,00	38,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 318,66	52,75%
	85295		3 596,00	3 596,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 823 912,25	3 714 334,17	97,13%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	325 351,67	324 348,95	99,69%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 829,67	24 826,95	96,12%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	299 522,00	299 522,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	512 989,00	473 453,58	92,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 809,00	212 493,95	98,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 828,00	15 828,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 904,00	41 113,97	98,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 397,00	5 281,14	97,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 145,00	95 035,00	84,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 709,00	3 706,73	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 880,00	94 720,00	84,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 137,00	5 136,42	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	138,37	76,87%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 884,10	104 884,10	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 270,91	74 270,91	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 769,29	5 769,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 041,24	14 041,24	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 952,33	1 952,33	100,00%
	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	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	933,19	933,19	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 636 101,08	2 617 315,90	99,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 797,00	4 796,23	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 905,00	1 766 405,71	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 188,00	111 161,74	96,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 116,00	309 932,50	97,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 534,00	42 856,71	94,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 198,00	3 198,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 212,54	100 797,06	99,59%
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	40 310,98	93,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 640,00	99,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 030,00	113 025,75	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 133,00	7 090,59	99,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 566,00	1 500,00	95,79%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 413,00	51 413,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 620,00	7 594,46	99,66%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 001,00	7 855,63	98,18%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 737,54	46 737,54	100,00%
85395		Pozostała działalność	244 586,40	194 331,64	79,45%
	3110	Świadczenia społeczne	45 570,00	45 570,00	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	9 624,00	9 624,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 344,83	38 401,60	81,11%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 908,86	13 714,86	81,11%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 152,78	6 510,08	79,85%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 911,71	2 325,04	79,85%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 159,95	928,96	80,09%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	414,27	328,10	79,20%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 684,21	3 683,47	99,98%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,79	1 315,53	99,98%
	4307	Zakup usług pozostałych	79 210,53	53 001,04	66,91%
	4309	Zakup usług pozostałych	28 289,47	18 928,96	66,91%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 662 163,33	17 048 140,23	96,52%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 484 419,14	9 151 177,82	96,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 000,00	52 686,91	86,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 738,00	1 214 762,97	93,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 518,13	69 518,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 127 815,00	1 064 366,74	94,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149 638,50	112 993,42	75,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	19 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 443,00	118 218,73	95,00%
	4220	Zakup środków żywności	107 400,00	82 772,71	77,07%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 150,00	31 037,50	99,64%
	4260	Zakup energii	110 000,00	79 225,51	72,02%
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	40 432,83	96,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 181,00	90,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 850,00	94 259,49	97,33%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 793,56	38 793,56	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	4 716,56	77,32%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 584,00	36 584,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	15 770,92	83,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 461,00	259 461,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 499,38	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 560,00	6 383,13	74,57%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 369,11	8 369,11	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 465,87	35 465,87	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 818 061,95	4 754 907,33	98,69%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 667,92	283 667,92	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 302,37	9 302,37	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 787,22	66 287,22	94,98%

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	643 613,51	643 613,51	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 597,00	15 816,09	28,45%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 034,00	2 279,04	25,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 294,00	209,56	16,19%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 269,00	13 327,49	29,44%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 713 007,50	2 651 518,51	97,73%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 088,00	235 426,01	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 685,00	15 685,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 629,00	304 887,72	97,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 659,50	36 098,89	88,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 300,00	91,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 427,86	99,66%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 150,00	16 799,68	97,96%
	4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	133 799,47	99,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 678,00	72,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	36 833,91	95,67%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 513,00	121 513,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 707,46	77,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 242,63	99,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 758,39	106 758,39	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 020,00	51,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 535 128,14	1 516 644,02	98,80%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 696,47	89 696,47	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	3 964 332,69	3 872 183,77	97,68%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	791 560,00	789 259,84	99,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 420,00	59 096,90	91,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 728,00	448 791,17	96,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 795,00	33 794,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 746,97	293 252,12	97,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 949,16	30 634,08	82,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 140,00	108 950,64	99,83%
	4220	Zakup środków żywności	322 282,00	317 279,34	98,45%
	4260	Zakup energii	274 355,00	240 783,66	87,76%
	4270	Zakup usług remontowych	59 700,00	59 650,80	99,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	250,00	19,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 887,96	111 791,96	99,91%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 375,00	1 187,33	86,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	551,00	446,20	80,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 127,72	132 127,72	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 928,32	5 097,73	73,58%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 188 239,24	1 173 542,04	98,76%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 247,32	66 247,32	100,00%
85415		Pomoc materialna uczniów o charakterze socjalnym	25 200,00	25 200,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	25 200,00	25 200,00	100,00%
85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 343 853,00	1 307 790,04	97,32%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 343 853,00	1 307 790,04	97,32%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 954,00	24 454,00	53,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 954,00	24 454,00	53,21%
	85495	Pozostała działalność	29 800,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	29 800,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	5 048 164,74	3 797 869,27	75,23%
	85508	Rodziny zastępcze	3 012 338,74	2 380 366,11	79,02%
	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 128,00	303 829,62	69,19%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	408,30	408,30	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 637 542,00	1 376 385,24	84,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 852,00	195 170,96	76,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 228,00	15 090,27	99,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 207,60	85 019,86	64,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 870,14	7 917,23	37,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429 702,70	327 598,87	76,24%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 920,00	11 286,66	81,08%
	4220	Zakup środków żywności	1 350,00	407,48	30,18%
	4300	Zakupy usług pozostałych	57 400,00	47 815,36	83,30%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 010,00	6 183,04	88,20%
	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	20,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	253,22	25,32%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 035 826,00	1 417 503,16	69,63%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 975 326,00	1 388 827,48	70,31%
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	28 675,68	57,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 450,00	136 446,51	52,59%
	90095	Pozostała działalność	259 450,00	136 446,51	52,59%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	1 191,00	4,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	118 971,02	55,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 168,32	64,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	8 966,17	94,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	934 650,00	931 860,20	99,70%
	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	801 650,00	799 360,20	99,71%
	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	701 650,00	699 360,20	99,67%
	92195	Pozostała działalność	33 000,00	32 500,00	98,48%

		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	32 500,00	98,48%
926			Kultura fizyczna	1 701 292,94	1 652 810,50	97,15%
	92604		Instytucje Kultury fizycznej	1 254 561,94	1 227 753,05	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 258,00	1 248,98	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 349,00	475 741,21	96,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 769,97	35 769,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 770,00	92 710,37	95,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 360,00	8 848,32	77,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 780,00	68 758,50	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	38 452,00	38 452,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	53 700,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	247 000,00	247 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	34 082,94	33 871,94	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 800,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 444,96	92 444,96	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	3 130,87	79,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 972,42	99,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 099,07	15 099,07	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	26 736,00	99,02%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00	145,44	99,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 210,00	86,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 113,00	97,65%
	92605		Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	382 664,00	366 490,45	95,77%
		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	244 350,00	244 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	372,46	82,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 850,00	62 880,00	80,78%
		4190	Nagrody konkursowe	16 638,00	16 633,74	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 638,00	16 439,35	98,81%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 989,07	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 638,00	15 825,83	95,12%
	92695		Pozostała działalność	64 067,00	58 567,00	91,42%
		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	40 450,00	34 950,00	86,40%
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 617,00	4 617,00	100,00%
RAZEM				152 446 743,90	141 986 190,30	93,14%

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg jednostek Powiatu Nowotomyskiego
stan na 31 grudnia 2024 roku**

	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31 grudnia 2024 rok	% wykonania
	1	2	3	4
1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyszu	712 854,00	712 776,99	99,99%
2	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu	15 684 129,60	13 811 572,93	88,06%
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu	7 035 796,67	7 034 091,55	99,98%
4	Jednostki Oświatowe	49 294 736,77	48 312 357,78	98,01%
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyszu	2 794 263,02	2 438 488,83	87,27%
6	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyszu	1 526 928,60	1 453 994,84	95,22%
7	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyszu	2 256 942,00	2 241 410,29	99,31%
8	Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyszu	706 028,97	681 828,37	96,57%
9	Razem wydatki na wynagrodzenia bez środków pochodzących z Unii Europejskiej	80 011 679,63	76 686 521,58	95,84%
10	jednostki oświatowe wydatki na wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej	23 326,00	23 321,64	99,98%
11	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- wydatki na wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej	76 892,40	62 208,64	80,90%
12	ogółem wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej	100 218,40	85 530,28	85,34%
13	Ogółem wydatki na wynagrodzenia (wiersz 9+12)	80 111 898,03	76 772 051,86	95,83%

Wydatki na zadania oświatowe na dzień 31 grudnia 2024 roku

plan **67.173.329,12 zł**, wykonanie **65.253.184,01 zł**, tj. **97,14 %**

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie:

plan **49.511.165,79 zł**, wykonanie **48.205.043,78 zł**, tj. **97,36 %**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan **17.662.163,33 zł**, wykonanie **17.048.140,23 zł**, tj. **96,52 %**

Szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe realizowały zadania w ramach planu.

W ramach zadań oświatowych dotowano niepubliczne jednostki oświatowe, w tym:

- Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Sielinku

plan **1.343.853,00 zł**, wykonanie **1.307.790,04 zł**, tj. **97,32 %**

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zbąszyniu

plan **87.833,00 zł**, wykonanie **1.592,94 zł**, tj. **1,81 %**

- Niepubliczna Bursa APR w Opalenicy

plan **791.560,00 zł**, wykonanie **789.259,84 zł**, tj. **99,71 %**

- Szkoła Branżowa I stopnia w Chraplewie

plan **873.446,00 zł**, wykonanie **857.962,22 zł**, tj. **98,23 %**

w tym :

80117

plan **684.403,00 zł**, wykonanie **675.636,74 zł**, tj. **98,72 %**

80152

plan **209.043,00 zł**, wykonanie **182.325,48 zł**, tj. **87,22 %**

Plan i wykonanie wydatków Powiatu Nowotomyskiego za 2024 rok wg jednostek

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu	7 861 566,67	7 859 849,32	99,98%
2	Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu	1 314 475,94	1 286 641,04	97,88%
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomyślu	2 872 753,50	2 769 202,63	96,40%
4	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu	1 720 978,00	1 618 889,13	94,07%
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu	7 776 989,56	6 198 709,72	79,71%
6	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu	763 376,00	763 295,88	99,99%
7	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu	2 636 101,08	2 617 315,90	99,29%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu	9 032 052,15	8 680 490,39	96,11%
9	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	68 973 417,59	61 779 103,58	89,57%
10	Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Tomyślu	15 454 702,04	15 235 078,27	98,58%
11	Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu	12 746 229,78	12 472 952,90	97,86%
12	Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu	7 140 083,60	6 843 172,84	95,84%
13	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	14 154 017,99	13 861 488,70	97,93%
	ogółem	152 446 743,90	141 986 190,30	93,14%

Plan i wykonanie dotacji celowych (wydatki)

I. Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 1 stycznia 2024 r. - plan w wysokości 8.878.174,00 zł został zwiększony o kwotę 2.397.215,98 zł i wynosił na dzień 31 grudnia 2024 roku kwotę 11.275.389,98 zł, wykonanie w wysokości 11.136.512,86 zł,

II. Wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej na dzień 1 stycznia 2024 r. - plan w wysokości 178.860,00 zł został zwiększony o kwotę 137.330,00 zł i wynosił na 31 grudnia 2024 roku kwotę 316.190,00 zł, wykonanie w wysokości 263.760,65 zł,

określenie	Plan na 01-01-2024 r.	zmiana planu	Plan po zmianach na 31-12-2024 r.	Wykonanie na 31-12-2024 r.	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	-4 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	528 777,00	131 598,00	660 375,00	543 105,46	82,24%
710 Działalność usługowa	898 400,00	66 433,00	964 833,00	962 575,68	99,77%
750 Administracja Publiczna	229 084,00	27 758,00	256 842,00	256 842,00	100,00%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	95 009,00	95 009,00	92 985,13	97,87%
752 Obrona narodowa	40 200,00	-9 487,14	30 712,86	25 512,86	83,07%
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 986 100,00	1 836 966,67	7 823 066,67	7 821 349,32	99,98%
755 Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	0,00	211 068,00	210 336,32	99,65%
801 Oświata i wychowanie	0,00	11 346,07	11 346,07	11 346,07	100,00%
852 Pomoc społeczna	581 499,00	113 579,38	695 078,38	690 936,44	99,40%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 046,00	128 513,00	524 559,00	519 023,58	98,94%
Razem § 2110	8 878 174,00	2 397 215,98	11 275 389,98	11 136 512,86	98,77%
752 Obrona narodowa	60 000,00	-18 480,00	41 520,00	41 520,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	118 860,00	140 000,00	258 860,00	206 430,65	79,75%
852 Pomoc społeczna	0,00	15 810,00	15 810,00	15 810,00	100,00%
Razem § 2120	178 860,00	137 330,00	316 190,00	263 760,65	83,42%
Razem	9 057 034,00	2 534 545,98	11 591 579,98	11 400 273,51	98,35%

Na dzień 1 stycznia 2024 roku plan wydatków związanych z realizacją zadań z administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej wynosił **9.057.034,00 zł**. W 2024 Wojewoda Wielkopolski zawiadomił o dokonanych zmianach w planie dotacji, co wpłynęło na zwiększenie środków na wydatki związane z realizacją tych zadań. Plan w roku 2024 uległ zwiększeniu o kwotę ogółem **2.534.545,98 zł**, w tym :

- Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
zwiększono o kwotę **491.047,24 zł**
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu
zwiększono o kwotę **39.376,00 zł**
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu
zwiększono o kwotę **15.810,00 zł**
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – wychowawczego w Zbąszyniu
zwiększono o kwotę **11.346,07 zł**
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu
zwiększono o kwotę **1.836.966,67 zł**
- Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu
zwiększono o kwotę **140.000,00 zł**

Wydatki w § 4440 na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zostały przekazane do 31 maja 2024 roku w wysokości 75 % planowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W drugiej połowie 2024 roku odpis ponownie został przeliczony na podstawie aktualnych danych wynikających z zatrudnienia w 2024 roku wydatki w § 4440 zaktualizowano (z wyjątkiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu w działach 852 oraz 855).

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosiły 477.927,40 zł (w tym udział własny powiatu 214.932,91 zł) i w ciągu 2024 roku zostały zwiększone o kwotę : 660.602,71 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiło: 759.721,53 zł, tj. 66,73 %.

**Zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane
do 31 grudnia 2024 roku ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie
Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) , a także inne środki
pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.**

lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków bieżących na dzień 1-01-2024	Plan po zmianach na dzień 31-12-2024	wykonanie planu wydatków 31-12-2024	Wykonanie wydatków %
1	<i>Czas na staż - Rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem posługiwania się językiem obcym (angielskim)</i>	84 911,00	457 593,42	406 591,19	88,85%
z tego:	środki budżetu UE	0,00	353 568,79	353 564,43	100,00%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	udział własny powiatu oraz środki krajowe	84 911,00	104 024,63	53 026,76	50,98%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	* Jednostka realizująca				
	Starostwo Powiatowe				
2	<i>Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór – etap II - cel: Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej</i>	194 000,00	195 771,00	195 771,00	100%
z tego:	środki budżetu UE	123 442,20	117 397,00	117 397,00	100,00%
	w tym wydatki majątkowe	123 442,20	117 397,00	117 397,00	100,00%
	udział własny powiatu oraz środki krajowe	70 557,80	78 374,00	78 374,00	100,00%
	w tym wydatki majątkowe	70 557,80	78 374,00	78 374,00	100,00%
	* Jednostka realizująca				
	Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl				
3	<i>Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim - zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej</i>	199 016,40	199 016,40	148 761,64	151,22%
z tego:	środki budżetu UE	139 552,29	139 552,30	102 525,15	73,47%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

	udział własny powiatu oraz środki krajowe	59 464,11	59 464,10	46 236,49	77,76%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	* Jednostka realizująca				
	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu				
4	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Powiatu Nowotomyskiego	0,00	286 149,29	8 597,70	3,00%
z tego:	środki budżetu UE	0,00	254 057,35	0,00	0,00%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	224 057,35	0,00	0,00%
	udział własny powiatu oraz środki krajowe	0,00	32 091,94	8 597,70	26,79%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	19 817,94	0,00	0,00%
	* Jednostka realizująca				
	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu				
	Razem projekty dotyczące wydatków bieżących i majątkowych , w tym :	477 927,40	1 138 530,11	759 721,53	66,73%
	a/ środki z budżetu UE	262 994,49	864 575,44	573 486,58	66,33%
	b/udział własny powiatu oraz środki krajowe	214 932,91	273 954,67	186 234,95	67,98%
	z tego:				
	wydatki bieżące, w tym :	283 927,40	698 883,82	563 950,53	80,69%
	a/środki z budżetu UE	139 552,29	523 121,09	456 089,58	87,19%
	b/udział własny powiatu oraz środki krajowe	144 375,11	175 762,73	107 860,95	61,37%
	wydatki majątkowe, w tym :	194 000,00	439 646,29	195 771,00	44,53%
	a/środki z budżetu UE	123 442,20	341 454,35	117 397,00	34,38%
	b/udział własny powiatu oraz środki krajowe	70 557,80	98 191,94	78 374,00	79,82%

Wykonano dochody budżetowe	w wysokości	145.655.909,93 zł
Wykonano wydatki budżetowe	w wysokości	141.986.190,30 zł
Deficyt/ <u>Nadwyżka</u> (różnica dochody – wydatki)	w wysokości	(+) 3.669.719,63zł
Wykonane przychody budżetu ogółem w tym:	w wysokości	20.311.826,79 zł
kredyt bankowy		8.000.000,00 zł
wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		12.311.826,79 zł
Wykonane rozchody budżetu ogółem w tym:	w wysokości	4.396.560,88 zł
spłata kredytów		4.396.560,88 zł

Uchwałami nr X/60/2024 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 16 grudnia 2024 roku oraz XI/63/2024 Rady powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 grudnia 2024 roku dokonano korekty wprowadzonych do budżetu Powiatu Nowotomyskiego w roku 2024 wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ogółem o kwotę : 4.549.295,98 zł. Stan wprowadzonych do budżetu wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2024 roku : 2.761.464,02 zł.

**Plan i wykonanie dotacji celowych przekazanych na podstawie odrębnych ustaw
związanych z realizacją zadań Powiatu Nowotomyskiego za 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 01-01-2024	zmiana	plan na 31-12-2024	wykonanie od początku roku	%
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				3 703 171,55	365,67	3 703 537,22	2 952 766,60	79,73%
600			Transport i łączność	497 063,55	0,00	497 063,55	494 632,55	99,51%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy Kolejowe	435 410,00	0,00	435 410,00	435 410,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	435 410,00	0,00	435 410,00	435 410,00	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24 767,00	0,00	24 767,00	22 336,00	90,18%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 767,00	0,00	24 767,00	22 336,00	90,18%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	36 886,55	0,00	36 886,55	36 886,55	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 886,55	0,00	36 886,55	36 886,55	100,00%
630			Turystyka	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	519 190,00	0,00	519 190,00	493 650,00	95,08%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	519 190,00	0,00	519 190,00	493 650,00	95,08%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	519 190,00	0,00	519 190,00	493 650,00	95,08%
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	-3 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	70 000,00	-3 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%

		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 464,00	3 365,67	25 829,67	24 826,95	96,12%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 464,00	3 365,67	25 829,67	24 826,95	96,12%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 464,00	3 365,67	25 829,67	24 826,95	96,12%
855			Rodzina	2 414 454,00	0,00	2 414 454,00	1 692 657,10	70,11%
	85508		Rodziny zastępcze	439 128,00	0,00	439 128,00	303 829,62	69,19%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 128,00	0,00	439 128,00	303 829,62	69,19%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 975 326,00	0,00	1 975 326,00	1 388 827,48	70,31%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 975 326,00	0,00	1 975 326,00	1 388 827,48	70,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	100 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:				3 941 113,96	762 562,38	4 703 676,34	4 536 529,88	96,45%
dotacje celowe :				1 197 282,96	90 179,38	1 287 462,34	1 280 402,84	99,45%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00	49 882,44	99,76%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	0,00	50 000,00	49 882,44	99,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	49 882,44	99,76%
630			Turystyka	7 000,00	-3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	-3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	-3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	134 379,96	0,00	134 379,96	134 379,96	100,00%

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	134 379,96	0,00	134 379,96	134 379,96	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	134 379,96	0,00	134 379,96	134 379,96	100,00%
852			Pomoc społeczna	577 903,00	103 579,38	681 482,38	680 340,44	99,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	577 903,00	103 579,38	681 482,38	680 340,44	99,83%
		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	577 903,00	103 579,38	681 482,38	680 340,44	99,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 000,00	0,00	133 000,00	132 500,00	99,62%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostko niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	33 000,00	32 500,00	98,48%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	0,00	33 000,00	32 500,00	98,48%
926			Kultura fizyczna	295 000,00	-10 400,00	284 600,00	279 300,00	98,14%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 750,00	-5 400,00	244 350,00	244 350,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	249 750,00	-5 400,00	244 350,00	244 350,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	45 250,00	-5 000,00	40 250,00	34 950,00	86,83%
		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	-5 000,00	40 250,00	34 950,00	86,83%
dotacje podmiotowe:				2 743 831,00	672 383,00	3 416 214,00	3 256 127,04	95,31%
801			Oświata i wychowanie	742 784,00	238 495,00	981 279,00	859 555,16	87,60%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	575 433,00	108 970,00	684 403,00	675 636,74	98,72%

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	575 433,00	108 970,00	684 403,00	675 636,74	98,72%
	80120		Licea ogólnokształcące	107 833,00	-20 000,00	87 833,00	1 592,94	1,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 833,00	-20 000,00	87 833,00	1 592,94	1,81%
	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.....	59 518,00	149 525,00	209 043,00	182 325,48	87,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 518,00	149 525,00	209 043,00	182 325,48	87,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 522,00	0,00	299 522,00	299 522,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	299 522,00	0,00	299 522,00	299 522,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	299 522,00	0,00	299 522,00	299 522,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 701 525,00	433 888,00	2 135 413,00	2 097 049,88	98,20%
	85410		Internaty -bursy szkolne	504 155,00	287 405,00	791 560,00	789 259,84	99,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 155,00	287 405,00	791 560,00	789 259,84	99,71%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 197 370,00	146 483,00	1 343 853,00	1 307 790,04	97,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 197 370,00	146 483,00	1 343 853,00	1 307 790,04	97,32%
Razem:				7 644 285,51	762 928,05	8 407 213,56	7 489 296,48	89,08%

Dotacje ogółem, w tym:	plan 01-01-2024	zmiana	plan 31-12-2024	wykonanie od początku roku
bieżące	7 579 631,96	765 928,05	8 345 560,01	7 430 073,93
majątkowe	64 653,55	- 3 000,00	61 653,55	59 222,55
	7 644 285,51	762 928,05	8 407 213,56	7 489 296,48

Zobowiązania budżetu Powiatu Nowotomyskiego

Na dzień 1 stycznia 2024 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiły: **38.933.687,72 zł**, a na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiły: **42.537.126,84 zł**.

Starostwo Powiatowe nie posiadało na dzień 31 grudnia 2024 roku zobowiązań wymagalnych.

**Stan zadłużenia Powiatu Nowotomyskiego z tytułu kredytów
na dzień 31 grudnia 2024 rok i planowana spłata kredytów od 2024 roku przedstawia
zestawienie :**

lata	Planowana spłata w każdym roku	stan zadłużenia - kwota długu	nowe planowane kredyty do zaciągnięcia	wydatki na obsługę długu
31-12-2024	4 396 560,88	42 537 126,84	8 000 000,00	2 445 812,66
31-12-2025	5 596 561,28	36 940 565,56		
31-12-2026	6 145 247,36	30 795 318,20		
31-12-2027	6 145 169,60	24 650 148,60		
31-12-2028	5 173 089,60	19 477 059,00		
31-12-2029	3 973 093,56	15 503 965,44		
31-12-2030	3 704 005,56	11 799 959,88		
31-12-2031	2 999 991,96	8 799 967,92		
31-12-2032	2 999 991,96	5 799 975,96		
31-12-2033	2 999 991,96	2 799 984,00		
31-12-2034	1 999 992,00	799 992,00		
31-12-2035	799 992,00	0,00		

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego korzystając z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie podjął 18 uchwał, natomiast Rada Powiatu Nowotomyskiego podjęła 11 uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr **LV/473/2023** Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Stan rezerw celowych w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosił:

- Rezerwa ogólna w wysokości: **391.074,00 zł**
- Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne w wysokości: **2.321.921,36 zł**
- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
163.000,00 zł
- Rezerwa na zadania oświatowe w wysokości: **100.000,00 zł**

Rezerwa ogólna na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosiła: **391.074,00 zł**

W 2024 roku rezerwa ogólna została zmniejszona o kwotę: **348.240,72 zł**

Stan rezerwy ogólnej po zmianach na dzień 31.12.2024 roku wynosił: **42.833,28 zł**

Środki finansowe z rezerwy ogólnej rozdysponowano następująco:

- kwotę 157.836,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu,
- kwotę 92.519,05 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu,
- kwotę 30.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu,
- kwotę 29.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomysłu,
- kwotę 18.520,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu,
- kwotę 17.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- kwotę 3.365,67 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance.

Rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosiła:

2.321.921,36 zł

Rezerwa została zmniejszona w 2024 roku o kwotę:

1.521.321,00 zł

Stan rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił:

800.600,36 zł

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

- kwotę 1.427.771,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu,
- kwotę 47.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu,
- kwotę 30.050,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance,

- kwotę 16.500,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomysłu.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosiła **163.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym rezerwa nie uległa zmianie.

Stan rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku: **163.000,00 zł**

Rezerwa na zadania oświatowe na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosiła: **100.000,00 zł**

W 2024 roku została zmniejszona o kwotę: **70.200,00 zł**

Stan rezerwy na zadania oświatowe po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił: **29.800,00 zł**

Środki finansowe z rezerwy na zadania oświatowe rozdysponowano następująco:

- kwotę 200,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu,
- kwotę 13.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance,
- kwotę 17.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu,
- kwotę 40.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu.

Wydatki poniesione w 2024 roku na kary, odszkodowania i odsetki:

Dział 750, rozdział 75020, § 4600 plan : 7.000,00 zł, wykonanie: 6.020,00 zł

- kwota 6.020,00 zł - opłata karna na Rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego spowodowana brakiem zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, dla pojazdu w przedmiocie którego Sąd Rejonowy w Nowym Tomysłu orzekł przepadek na rzecz Powiatu Nowotomyskiego.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Nowotomyskiego na lata 2024-2035 – wykonanie za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 została przyjęta uchwałą nr LV/472/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 grudnia 2023r. zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Informacja zawiera omówienie zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego w 2024 roku uchwałami Rady Powiatu Nowotomyskiego wynikającymi zarówno ze zmian budżetu, jak i ze zmian mających na celu prawidłową realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Rada Powiatu Nowotomyskiego podjęła w 2024 roku 11 Uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035:

- 1) **LVII/481/2024** z dnia 21 lutego 2024 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
 - w zadaniu pn. *„Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”* zmniejszono limit w roku 2024, a tym samym łączne nakłady finansowe o kwotę 3.000,00 zł;
 - w zadaniu pn. *„Koszty utrzymania w okresie trwałości projektu - Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”* zmieniono nazwę zadania na *„Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja”*. Zmianie uległ także cel zadania z: *„utrzymanie i rozwój działalności platformy regionalnej oraz innych elementów infrastruktury powstałej w realizacji Projektu”* na *„zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Systemu EDM, którego uczestnikiem jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu oraz zapewnienie realizacji przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu na terenie powiatu nowotomyskiego Usług Projektowych, to jest e-dokumentacja i e-rejestracja”*;
 - w zadaniu pn. *„Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu”* przesunięto wydatki w wysokości 40.000,00 zł z limitu zobowiązań roku 2025 do limitu roku 2024.

- 2) **LVIII/492/2024** z dnia 20 marca 2024 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- w zadaniu pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek”* zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 36.900,00 zł, a tym samym zwiększono wartość łącznych nakładów finansowych o tę kwotę;
 - w zadaniu pn. *„Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu – etap I”* zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 125.000,00 zł, a tym samym zwiększono wartość łącznych nakładów finansowych o tę kwotę;
 - w zadaniu pn. *„Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomysłu”* zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł, a tym samym zwiększono wartość łącznych nakładów finansowych o tę kwotę;
 - w zadaniu pn. *„Czas na staż”* w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych na rok 2023 środków unijnych otrzymanych w 2023 roku w ramach programu Erasmus+ zwiększono nakłady finansowe w roku 2024 o kwotę 372.682,42 zł;
 - wprowadzono nowe zadanie pn. *„Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Powiatu Nowotomyskiego”* na lata 2024 – 2025, całkowita wartość projektu 920.497,63 zł.
- 3) **LIX/502/2024** z dnia 24 kwietnia 2024 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- wprowadzono nowe zadanie pn. *„Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu w latach 2024-2025”* na lata 2024-2025, całkowita wartość projektu 518.000,00 zł;
 - w zadaniu pn. *„Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomysłu wraz z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej”* przesunięto nakłady w wysokości 210.000,00 zł z roku 2025 na rok 2024;
 - w zadaniu pn. *„Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu”* zmniejszono dochody majątkowe w roku 2024 o kwotę 457.464,69 zł oraz w roku 2025 o kwotę 457.464,69 zł i jednocześnie zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2024 o kwotę 417.464,69 zł oraz w roku 2025 o kwotę 427.464,69 zł, całkowita wartość projektu uległa zmniejszeniu o kwotę 844.929,38 zł;
 - w zadaniu pn. *„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Boruja Nowa - Jabłonna”* zmniejszono wartość wkładu własnego Powiatu Nowotomyskiego o kwotę 300.000,00 zł, a tym samym zwiększono wkład z otrzymanych dotacji w tej samej wysokości;
 - wprowadzono zmiany po stronie przychodów powiatu: zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2024 roku o kwotę 1.031.460,00 zł.

- 4) **III/13/2024** z dnia 27 maja 2024 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- w zadaniu pn. *„Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyślu”* zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 600.000,00 zł, a tym samym zwiększono wartość łącznych nakładów finansowych o tę kwotę;
 - wprowadzono zmiany po stronie przychodów powiatu: zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2024 roku o kwotę 1.483.000,00 zł.
- 5) **IV/20/2024** z dnia 26 czerwca 2024 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- w zadaniu pn. *„Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomyślu wraz z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej”* zmniejszono nakłady w roku 2025 o kwotę 423.250,00 zł i równocześnie zwiększono nakłady w roku 2024 o kwotę 488.250,00 zł;
 - wprowadzono zmiany po stronie przychodów powiatu: zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2024 roku o kwotę 474.500,00 zł.
- 6) **V/27/2024** z dnia 16 lipca 2024 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- w zadaniu pn. *„Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyślu”* zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 650.000,00 zł, a tym samym zwiększono wartość łącznych nakładów finansowych o tę kwotę;
 - w zadaniu pn. *„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”* wydłużono okres realizacji do 2027 roku, a także zwiększono łączną wartość o kwotę 345.208,00 zł;
 - wprowadzono zmiany po stronie przychodów powiatu: zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2024 roku o kwotę 321.800,00 zł.
- 7) **VII/32/2024** z dnia 25 września 2024 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- w zadaniu pn. *„Cyberbezpieczny Samorząd – poprawa poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Powiatu Nowotomyskiego”* wydłużono okres realizacji do 2026 roku, a także zwiększono wartość łącznych nakładów finansowych zadania o 30.000,00 zł;
 - w zadaniu pn. *„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Boruja Nowa – Jabłonna”* wydłużono okres realizacji do 2025 roku oraz zwiększono wartość łącznych nakładów finansowych zadania o 603.000,00 zł (w tym zwiększono limit na 2024 rok o 53.000,00 zł, zwiększono limit na 2025 rok o 550.000,00 zł).
- 8) **VIII/44/2024** z dnia 30 października 2024 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- w zadaniu pn. *„Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych na lata 2022-2025”* zwiększono limit na 2024 rok

o kwotę 12.000,00 zł, a tym samym zwiększono wartość łącznych nakładów finansowych zadania o tę samą kwotę.

9) **IX/48/2024** z dnia 20 listopada 2024 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:

- w zadaniu pn. „*Wsparcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu zadań związanych z uruchomieniem, promocją i działalnością Szlaku Wikliny*” wydłużono okres realizacji projektu do 2025 roku oraz zwiększono nakłady łączne o kwotę 80.000,00 zł;
- w zadaniu pn. „*Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny”*” zwiększono łączną wartość zadania o kwotę 162.644,00 zł (w tym w latach: 2025 o kwotę 42.968,00 zł, 2026 o kwotę 38.337,00 zł, 2027 o kwotę 33.142,00 zł, 2028 o kwotę 27.332,00 zł, 2029 o kwotę 20.865,00 zł);
- w zadaniu pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszorowerowej na odcinku Boruja Nowa – Jabłonna*” zwiększono wartość limitu na rok 2025 o kwotę 30.000,00 zł, a tym samym łączną wartość zadania o tę samą kwotę;
- w zadaniu pn. „*Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysku w latach 2024-2025*” przesunięto nakłady w wysokości 20.000,00 zł z roku 2025 na rok 2024.

10) **X/61/2024** z dnia 16 grudnia 2024 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:

- w zadaniu pn. „*Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór – etap II*” przesunięto nakłady w wysokości 1.771,00 zł z roku 2025 na rok 2024;
- wprowadzono zmiany po stronie przychodów powiatu: zmniejszono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2024 roku o kwotę 4.000.000,00 zł.

11) **XI/64/2024** z dnia 30 grudnia 2024 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:

- w zadaniu pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek -dokumentacja projektowa*” wydłużono okres realizacji zadania do 2025 roku oraz przesunięto nakłady w wysokości 275.762,40 zł z roku 2024 na rok 2025;
- w zadaniu pn. „*Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu*” przesunięto nakłady w wysokości 934.134,58 zł z roku 2024 na rok 2025;
- w zadaniu pn. „*Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomysku*” wydłużono okres realizacji do 2025 roku oraz przesunięto nakłady w wysokości 210.330,00 zł z roku 2024 na rok 2025;
- wprowadzono nowe zadanie pn. „*Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa mostu wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 2738P w m. Śliwno*” na lata 2024-2025, całkowita wartość projektu wynosi 76.752,00 zł;
- wprowadzono zmiany po stronie przychodów powiatu: zmniejszono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2024 roku o kwotę 549.295,98 zł;

- dokonano korekty rat kredytowych na lata 2026 – 2035 zgodnie z harmonogramem.

Rada Powiatu Nowotomyskiego w 2024 roku wprowadziła następujące zmiany w planie budżetowym Powiatu Nowotomyskiego w układzie Prognozy Finansowej:

- 1) Zwiększono **dochody ogółem** na dzień 31 grudnia 2024 roku o kwotę **17.214.418,42 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące na 31 grudnia 2024 roku zwiększono o kwotę **16.413.075,61 zł**,
 - b) dochody majątkowe na 31 grudnia 2024 roku zwiększono o kwotę **801.342,81 zł**,
- 2) Zwiększono **wydatki ogółem** na 31 grudnia 2024 roku o kwotę **15.975.882,44 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące na 31 grudnia 2024 roku zwiększono o kwotę **13.433.989,33 zł**,
 - b) wydatki majątkowe na 31 grudnia 2024 roku zwiększono o kwotę **2.541.893,11 zł**.
- 3) Wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok przychody ogółem w wysokości **10.761.464,02 zł**, z tego:
 - a/ wolne środki na pokrycie deficytu w wysokości **2.761.464,02 zł**
 - b/ kredyt długoterminowy w wysokości **8.000.000,00 zł**.

Na kwotę zadłużenia Powiatu Nowotomyskiego w 2024 roku ogółem składają się zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2015-2024:

- 1) stan zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił **38.933.687,72 zł**,
- 2) w planie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytów w łącznej wysokości **8.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.396.560,88 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3.603.439,12 zł, który został uruchomiony w miesiącu grudniu 2024 roku.
- 3) na dzień 31 grudnia 2024 roku spłacono raty w wysokości **4.396.560,88 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów,
- 4) Stan zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniósł **42.537.126,84 zł**.

Wykonanie budżetu Powiatu Nowotomyskiego za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024r. w układzie Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwzględnieniem wskaźników zadłużenia i kwoty długu przedstawia załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2024 rok.

**Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata
2024-2035 Informacja o wykonaniu zadań wieloletnich za 2024 rok:**

1. Dnia 27 kwietnia 2016 roku wprowadzono zadanie wieloletnie pn. **„Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”**:

- okres realizacji po zmianach: 2016-2024,
- w związku z zakończeniem zadania w miesiącu lutym 2024 roku wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu limitu w roku 2024, a tym samym łącznych nakładów finansowych o kwotę 3.000,00 zł,
- wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 513.269,24 zł, w tym:

✓ rok 2016	50.000,00 zł	realizacja 31.12.2016	0,00 zł
✓ rok 2017	7.295,04 zł	realizacja 31.12.2017	0,00 zł
✓ rok 2018	27.136,16 zł	realizacja 31.12.2018	21.341,39 zł
✓ rok 2019	119.889,21 zł	realizacja 31.12.2019	115.546,93 zł
✓ rok 2020	16.977,93 zł	realizacja 31.12.2020	16.415,87 zł
✓ rok 2021	1.641,85 zł	realizacja 31.12.2021	1.641,85 zł
✓ rok 2022	271.528,42 zł	realizacja 31.12.2022	219.274,86 zł
✓ rok 2023	33.342,95 zł	realizacja 31.12.2023	1.574,47 zł
✓ rok 2024	0,00 zł		

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

- okres realizacji po zmianach: 2018-2027,
- w miesiącu lipcu 2024 roku wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji do 2027 roku, a także zwiększeniu łącznej wartości o kwotę 345.208,00 zł,
- całkowita wartość projektu uległa zmianie i wynosi 2.814.416,72 zł, w tym:

✓ 2018 rok	111.135,87 zł	realizacja 31.12.2018	111.135,87 zł
✓ 2019 rok	199.976,04 zł	realizacja 31.12.2019	199.976,04 zł
✓ 2020 rok	198.250,28 zł	realizacja 31.12.2020	170.950,78 zł
✓ 2021 rok	256.235,50 zł	realizacja 31.12.2021	256.235,50 zł
✓ 2022 rok	260.079,03 zł	realizacja 31.12.2022	260.079,03 zł
✓ 2023 rok	90.736,00 zł	realizacja 31.12.2023	90.736,00 zł
✓ 2024 rok	435.410,00 zł	realizacja 31.12.2024	435.410,00 zł
✓ 2025 rok	408.670,00 zł		
✓ 2026 rok	420.853,00 zł		
✓ 2027 rok	433.071,00 zł		

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

- okres realizacji: 2018-2024,
- w roku 2024 nie dokonano zmian w zadaniu,
- wartości zadania wynosi 255.000,00 zł, w tym:

✓ 2018 rok	1.000,00 zł	realizacja 31.12.2018	0,00 zł
✓ 2019 rok	1.000,00 zł	realizacja 31.12.2019	0,00 zł
✓ 2020 rok	1.000,00 zł	realizacja 31.12.2020	0,00 zł
✓ 2021 rok	1.000,00 zł	realizacja 31.12.2021	0,00 zł
✓ 2022 rok	1.000,00 zł	realizacja 31.12.2022	0,00 zł
✓ 2023 rok	213.113,45 zł	realizacja 31.12.2023	213.113,45 zł
✓ 2024 rok	36.886,55 zł	realizacja 31.12.2024	36.886,55 zł

4. Uchwałą nr XVI/167/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 nowe zadanie pn. **„Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu”**:

- okres realizacji 2020-2024,
- w roku 2024 nie dokonano zmian w zadaniu,
- całkowita wartość zadania wynosi 1.214.000,00 zł, z tego realizacja zadania w latach:

✓ 2020 rok	262.000,00 zł	realizacja 31.12.2020	239.384,46 zł
✓ 2021 rok	304.000,00 zł	realizacja 31.12.2021	281.048,70 zł
✓ 2022 rok	311.000,00 zł	realizacja 31.12.2022	225.459,90 zł
✓ 2023 rok	255.000,00 zł	realizacja 31.12.2023	234.445,27 zł
✓ 2024 rok	82.000,00 zł	realizacja 31.12.2024	76.736,80 zł

5. Uchwałą nr XXVI/258/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w związku z przystąpieniem do zadania wieloletniego w formie pomocy finansowej w ramach wydatków bieżących pn. **„Wsparcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu zadań związanych z uruchomieniem, promocją i działalnością Szlaku Wikliny”** wprowadzono powyższe zadanie:

- okres realizacji po zmianach 2021-2025,
- w związku z decyzją o kontynuacji zadania w miesiącu listopadzie 2024 roku dokonano zmian w WPF na lata 2024-2035 polegających na wydłużeniu okresu realizacji projektu do 2025 roku oraz zwiększeniu nakładów łącznych o kwotę 80.000,00 zł,
- całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 340.000,00 zł, w tym:

✓ 2021 rok	60.000,00 zł	realizacja 31.12.2021	60.000,00 zł
✓ 2022 rok	60.000,00 zł	realizacja 31.12.2022	60.000,00 zł
✓ 2023 rok	60.000,00 zł	realizacja 31.12.2023	60.000,00 zł
✓ 2024 rok	80.000,00 zł	realizacja 31.12.2024	80.000,00 zł
✓ 2025 rok	80.000,00 zł		

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

- okres realizacji po zmianach 2021 – 2029,
- w związku z informacją otrzymaną od Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w miesiącu listopadzie 2024 roku wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu wartości zadania o kwotę 162.644,00 zł,
- całkowita wartość projektu uległa zmianie i wynosi 3.339.923,00 zł w tym: wydatki bieżące 3.290.389,00 zł, wydatki majątkowe w formie pomocy finansowej w wysokości 49.534,00 zł, z tego w latach:

✓ 2021 rok	107.669,00 zł	realizacja 31.12.2021	107.669,00 zł
✓ 2022 rok	599.542,00 zł	realizacja 31.12.2022	184.553,00 zł
✓ 2023 rok	356.228,00 zł	realizacja 31.12.2023	325.681,00 zł
		○ w tym wydatki bieżące:	331.461,00 zł, wydatki majątkowe 24.767,00 zł
		○ realizacja:	wydatki bieżące: 302.932,00 zł, wydatki majątkowe 22.749,00 zł
✓ 2024 rok	324.262,00 zł	realizacja 31.12.2024	321.831,00 zł
		○ w tym wydatki bieżące	299.495,00 zł, wydatki majątkowe 24.767,00 zł
		○ realizacja:	wydatki bieżące: 299.495,00 zł, wydatki majątkowe 22.336,00 zł
✓ 2025 rok	360.433,00 zł		
✓ 2026 rok	374.850,00 zł		
✓ 2027 rok	389.845,00 zł		
✓ 2028 rok	405.438,00 zł		
✓ 2029 rok	421.656,00 zł		

7. 27 kwietnia 2022 roku wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. **„Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych na lata 2022-2025”**:

- okres realizacji umowy: 2022-2025,
- w miesiącu październiku **2024** roku w związku z aktualizacją stawek ubezpieczenia wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu limitu na 2024 rok o kwotę 12.000,00 zł, a tym samym zwiększeniu wartości łącznych nakładów finansowych zadania o tę samą kwotę,
- wartość zadania uległa zmianie i wynosi 668.723,00 zł, z tego w latach:

✓ 2022 rok	111.121,00 zł	realizacja 31.12.2022	107.653,03 zł
✓ 2023 rok	217.241,00 zł	realizacja 31.12.2023	213.597,78 zł
✓ 2024 rok	229.241,00 zł	realizacja 31.12.2024	227.614,80 zł
✓ 2025 rok	111.120,00 zł		

8. 27 kwietnia 2022 roku w związku z przystąpieniem do projektu wieloletniego „Program kompleksowy wsparcia dla rodzin” wprowadzono nowe zadanie wieloletnie do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 pn. **„Program kompleksowy wsparcia dla rodzin Za Życiem”**:

- okres realizacji: 2022-2026,
- w roku 2024 nie dokonano zmian w zadaniu,
- jednostki realizujące:
 - a/ Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
 - b/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomyślu
- całkowita wartość projektu wynosi 562.914,00 zł, w tym dofinansowanie 562.914,00 zł, wkład własny powiatu 0,00 zł, z tego w jednostkach:
 - a/ Zespół Szkół nr 1w Nowym Tomyślu,
 - okres realizacji: 2022-2026,
 - wartość projektu wynosi 26.400,00 zł, z tego realizacja w latach:

✓ 2022 rok	20.000,00 zł	realizacja 31.12.2022	19.999,62 zł
✓ 2023 rok	1.600,00 zł	realizacja 31.12.2023	1.600,00 zł
✓ 2024 rok	1.600,00 zł	realizacja 31.12.2024	1.600,00 zł
✓ 2025 rok	1.600,00 zł		
✓ 2026 rok	1.600,00 zł		
 - b/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomyślu
 - okres realizacji: 2022-2026,
 - wartość projektu wynosi 536.514,00 zł, z tego realizacja w latach:

✓ 2022 rok	79.200,00 zł	realizacja 31.12.2022	46.488,04 zł
✓ 2023 rok	105.534,00 zł	realizacja 31.12.2023	85.903,07 zł
✓ 2024 rok	117.260,00 zł	realizacja 31.12.2024	93.204,65 zł
✓ 2025 rok	117.260,00 zł		
✓ 2026 rok	117.260,00 zł		

9. Dnia 29 czerwca 2022 roku w związku z otrzymaniem przez Powiat Nowotomyski dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. **„Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomyślu”**

- okres realizacji projektu: 2022 – 2025,
- w miesiącu marcu 2024 roku wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł, a tym samym zwiększeniu wartości łącznych nakładów finansowych o tę kwotę,
- w miesiącu maju 2024 roku wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 600.000,00 zł, a tym samym zwiększeniu wartości łącznych nakładów finansowych o tę kwotę,

- w miesiącu lipcu 2024 roku wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 650.000,00 zł, a tym samym zwiększeniu wartości łącznych nakładów finansowych o tę kwotę,
- w miesiącu grudniu 2024 roku wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji do 2025 roku oraz przesunięciu nakładów w wysokości 210.330,00 zł z roku 2024 na rok 2025,
- całkowita wartość projektu uległa zmianie i wynosi 9.280.000,00 zł (wydatki majątkowe), w tym dofinansowanie 5.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wkład własny Powiatu 4.280.000,00 zł, w tym w latach:

✓ 2022 rok	0,00 zł	realizacja 31.12.2022	0,00 zł
✓ 2023 rok	2.155.000,00 zł	realizacja 31.12.2023	2.073.443,59 zł
✓ 2024 rok	6.914.670,00 zł	realizacja 31.12.2024	6.635.166,46 zł
✓ 2025 rok	210.300,00 zł		

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

- okres realizacji: 2022 - 2024,
- w miesiącu marcu 2024 roku wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 125.000,00 zł, a tym samym zwiększeniu wartości łącznych nakładów finansowych o tę kwotę,
- całkowita wartość uległa zmianie i wynosi 12.652.500,00 zł, w tym dofinansowanie 10.775.000 ,00 zł, w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.000.000,00 zł i z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 9.775.000,00 zł oraz wkład własny Powiatu 1.877.500,00 zł, z tego w latach:

✓ 2022 rok	1.750 000,00 zł	realizacja 31.12.2022	1.750.000,00 zł
✓ 2023 rok	5.454.751,57 zł	realizacja 31.12.2023	5.225.948,65 zł
✓ 2024 rok	5.447.748,43 zł	realizacja 31.12.2024	5.442.302,39 zł

11. W projekcie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok oraz w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. **„Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomysłu wraz z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej”** realizowane w ramach zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt.22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.

- okres realizacji: 2023-2025,
- w miesiącu kwietniu 2024 roku wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu nakładów w wysokości 210.000,00 zł z roku 2025 na rok 2024,

- w miesiącu czerwcu 2024 roku wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu nakładów w roku 2025 o kwotę 423.250,00 zł i równocześnie zwiększeniu nakładów w roku 2024 o kwotę 488.250,00 zł,
- wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi 1.890.250,00 zł, z tego w latach:

✓ 2023 rok	871.000,00 zł	realizacja 31.12.2023	654.870,00 zł
✓ 2024 rok	1.014.250,00 zł	realizacja 31.12.2024	1.014.185,79 zł
✓ 2025 rok	5.000,00 zł		

12. Uchwałą nr XLI/384/2023 z dnia 22 lutego 2023 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 nowe zadanie wieloletnie pn. „**Dzierżawa urządzeń kserujących**”

- okres realizacji: 2023 - 2025,
- w roku 2024 nie dokonano zmian w zadaniu,
- całkowita wartość wynosi 336.000,00 zł, z tego w latach:

✓ 2023 rok	96.000,00 zł	realizacja 31.12.2023	81.861,15 zł
✓ 2024 rok	120.000,00 zł	realizacja 31.12.2024	104.635,31 zł
✓ 2025 rok	120.000,00 zł		

13. Uchwałą nr XLVIII/407/2023 z dnia 31 maja 2023 roku wprowadzono nowe zadanie wieloletnie bieżące w ramach wydatków na programy, projekty i zadania pozostałe (poz.1.3.1.) pn. „**Wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym**”

- okres realizacji: 2023 - 2025,
- w roku 2024 nie dokonano zmian w zadaniu,
- całkowita wartość wynosi: 15.778,00 zł, w tym w latach:

✓ 2023 rok	11.350,00 zł	realizacja 31.12.2023	0,00 zł
✓ 2024 rok	2.214,00 zł	realizacja 31.12.2024	0,00 zł
✓ 2025 rok	2.214,00 zł		

14. Uchwałą nr XLIX/420/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 nowe zadanie wieloletnie z wydatków bieżących pozostałych pn. „**Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego**”

- okres realizacji: 2023-2024,
- w roku 2024 nie dokonano zmian w zadaniu,
- całkowita wartość zadania wynosi 350.000,00 zł, z tego w latach:

✓ 2023 rok	100.000,00 zł	realizacja 31.12.2023	100.000,00 zł
✓ 2024 rok	250.000,00 zł	realizacja 31.12.2024	197.045,00 zł

15. Uchwałą nr XLIX/420/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku w związku z zawarciem umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy finansowej na realizację zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok oraz do

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 nowe zadanie wieloletnie pn. „ **Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór – etap II**”

- okres realizacji projektu: 2023 – 2025,
- w związku ze zmianami wynikającymi z realizacji zadania w miesiącu grudniu 2024 roku dokonano zmian polegających na przesunięciu nakładów w wysokości 1.771,00 zł z roku 2025 na rok 2024,
- całkowita wartość zadania wynosi 3.939.249,94 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 2.503.362,00 zł, wkład własny 1.435.887,94 zł z tego w latach:

✓ 2023 rok	5.000,00 zł	realizacja 31.12.2023	0,00 zł
✓ 2024 rok	195.771,00 zł	realizacja 31.12.2024	195.771,00 zł
✓ 2025 rok	3.738.478,94 zł		

16. Uchwałą nr XLIX/420/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 nowe zadanie wieloletnie „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek - dokumentacja projektowa**”

- okres realizacji: 2023-2025,
- w miesiącu marcu 2024 roku wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 36.900,00 zł, a tym samym zwiększeniu wartości łącznych nakładów finansowych o tę kwotę,
- w miesiącu grudniu 2024 roku wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2025 roku oraz przesunięciu nakładów w wysokości 275.762,40 zł z roku 2024 na rok 2025
- całkowita wartość zadania wynosi 484.624,80 zł, z tego w latach:

✓ 2023 rok	208.862,40 zł	realizacja 31.12.2023	0,00 zł
✓ 2024 rok	0,00 zł	realizacja 31.12.2024	0,00 zł
✓ 2025 rok	275.762,40 zł		

17. Uchwałą nr LI/438/2023 z dnia 27 września 2023 roku związku z przystąpieniem do programu Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA122-VET-000145116 „Czas na staż” wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 nowe zadanie wieloletnie z wydatków bieżących w poz.1.1.1 pn. „**Czas na staż**”

- okres realizacji: 2023-2025,
- w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych na rok 2023 środków unijnych otrzymanych w 2023 roku w ramach programu Erasmus+ w miesiącu marcu 2024 roku wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu nakładów finansowych w roku 2024 o kwotę 372 682,42 zł,
- całkowita wartość zadania wynosi 465.853,02 zł (104.241,00 euro), z tego w latach :

✓ 2023 rok	0,00 zł	realizacja 31.12.2023	0,00 zł
✓ 2024 rok	457.593,42 zł	realizacja 31.12.2024	406.591,19 zł
✓ 2025 rok	8.259,60 zł		

18. Uchwałą nr LV/472/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035 wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. **„Zakup energii elektrycznej”**:

- okres realizacji: 2024-2025,
- w roku 2024 nie dokonano zmian w zadaniu,
- całkowita wartość zadania wynosi 496.776,00 zł, z tego w latach:

✓ 2024 rok	248.388,00 zł	realizacja 31.12.2024	152.718,58 zł
✓ 2025 rok	248.388,00 zł		

19. Uchwałą nr LV/472/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035 wprowadzono nowe zadanie pn. **„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”** w ramach programów unijnych Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+)

- okres realizacji: 2024 - 2029,
- w roku 2024 nie dokonano zmian w zadaniu,
- całkowita wartość zadania wynosi 1.059.540,17 zł, w tym dofinansowanie 1.006.563,17 zł, z tego w latach:

✓ 2024 rok	199.016,40 zł	realizacja 31.12.2024	148.761,64 zł
✓ 2025 rok	193.888,60 zł		
✓ 2026 rok	206.584,40 zł		
✓ 2027 rok	181.284,40 zł		
✓ 2028 rok	206.254,40 zł		
✓ 2029 rok	72.511,97 zł		

20. Uchwałą nr LV/472/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w związku z otrzymaniem przez Powiat Nowotomyski dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035 wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. **„Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu”**

- w miesiącu lutym 2024 roku wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu wydatków w wysokości 40.000,00 zł z limitu zobowiązań roku 2025 do limitu roku 2024,
- w miesiącu kwietniu 2024 roku wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu dochodów majątkowych w roku 2024 o kwotę 457.464,69 zł oraz w roku 2025 o kwotę 457.464,69 zł i jednocześnie zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 417.464,69 zł oraz w roku 2025 o kwotę 427.464,69 zł,
- w miesiącu grudniu 2024 roku wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu nakładów w wysokości 934.134,58 zł z roku 2024 na rok 2025,
- okres realizacji: 2024 - 2025,
- całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 3.247.070,62 zł, w tym dofinansowanie 3.085.070,62 zł w postaci promesy wstępnej, w tym:

✓ 2024 rok	698.400,73 zł	realizacja	698.400,73 zł
✓ 2025 rok	2.548.669,89 zł		

21. Uchwałą nr LV/472/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 nowe zadanie pn. **„Koszty utrzymania w okresie trwałości projektu - Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich,**

powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

- okres realizacji: 2024 – 2028,
- w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nr ZA-24/2024 z dnia 5 stycznia 2024 roku w miesiącu lutym 2024 roku dokonano zmiany nazwy zadania na **„Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja”**,
- zmianie uległ także cel zadania z: „utrzymanie i rozwój działalności platformy regionalnej oraz innych elementów infrastruktury powstałej w realizacji Projektu” na „zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Systemu EDM, którego uczestnikiem jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu oraz zapewnienie realizacji przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu na terenie Powiatu Nowotomyskiego Usług Projektowych, to jest e-dokumentacja i e-rejestracja”
- całkowita wartość wynosi 335.000,00 zł, z tego w latach:

✓ 2024 rok	67.000,00 zł	realizacja 31.12.2024	67.000,00 zł
✓ 2025 rok	67.000,00 zł		
✓ 2026 rok	67.000,00 zł		
✓ 2027 rok	67.000,00 zł		
✓ 2028 rok	67.000,00 zł		

22. Uchwałą nr LV/469/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023 – 2034 nowe przedsięwzięcie pn. **„Budowa drogi powiatowej nr 1731P Zębowo do granicy powiatu nowotomyskiego”**

- okres realizacji: 2023 - 2024,
- w roku 2024 nie dokonano zmian w zadaniu,
- całkowita wartość wynosi 23.100,00 zł, z tego w latach:

✓ 2023 rok	13.100,00 zł	realizacja 31.12.2023	8.218,00 zł
✓ 2024 rok	10.000,00 zł	realizacja 31.12.2024	4.926,00 zł

23. Uchwałą nr LV/469/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023 – 2034 nowe przedsięwzięcie pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej 2749P na odcinku Porążyn Tartak – Kopanki - budowa ścieżki pieszo-rowerowej”**

- okres realizacji: 2023 – 2024,
- w roku 2024 nie dokonano zmian w zadaniu,
- całkowita wartość wynosi 449.943,00 zł, z tego w latach:

✓ 2023 rok	429.943,00 zł	realizacja 31.12.2023	291.166,00 zł
------------	---------------	-----------------------	---------------

✓ 2024 rok 20.000,00 zł realizacja 31.12.2024 13.284,00 zł

24. Uchwałą nr XXXVI/326/2022 z dnia 30 marca 2022 roku w związku z uzgodnieniami dotyczącymi sposobu realizacji zadania wieloletniego w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2755P, będącego przedmiotem zawartego porozumienia intencyjnego pomiędzy Powiatem Nowotomyskim, Powiatem Grodziskim, Gminą Rakoniewice i Nowotomyską Izbą Gospodarczą tj. podjęciu decyzji o przygotowaniu inwestycji w trybie tzw. "specustawy" i zleceniu przez Powiat Nowotomyski opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Boruja Nowa - Jabłonna”**:

- okres realizacji zadania po zmianach: 2022 – 2025,
- w miesiącu kwietniu 2024 roku wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu wartości wkładu własnego Powiatu Nowotomyskiego o kwotę 300.000,00 zł, a tym samym zwiększeniu wkładu z otrzymanych dotacji w tej samej wysokości, w tym:
 - z budżetu Gminy Rakoniewice w wysokości w wysokości 50.000,00 zł
 - z budżetu Powiatu Grodziskiego w wysokości 100.000,00 zł
 - z Nowotomyskiej Izby Gospodarczej w wysokości 150.000,00 zł
- w miesiącu wrześniu 2024 roku wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji do 2025 roku oraz zwiększeniu wartości łącznych nakładów finansowych zadania o 603.000,00 zł,
- w miesiącu listopadzie 2024 roku wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu wartości limitu na rok 2025 o kwotę 30.000,00 zł, a tym samym łącznej wartości zadania o tę samą kwotę,
- całkowita wartość zadania wynosi 1.812.100,00 zł, z tego realizacja w latach:

✓ 2022 rok	130.900,00 zł	realizacja 31.12.2022	130.872,00 zł
✓ 2023 rok	524.100,00 zł	realizacja 31.12.2023	0,00 zł
✓ 2024 rok	577.100,00 zł	realizacja 31.12.2024	0,00 zł
✓ 2025 rok	580.000,00 zł		

25. Uchwałą nr LVIII/492/2024 z dnia 20 marca 2024 roku w związku z informacją o pozyskaniu przez Powiat Nowotomyski dofinansowania w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”, finansowanego ze środków UE, wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 nowe przedsięwzięcie pn. **„Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Powiatu Nowotomyskiego”**

- okres realizacji: 2024-2026,
- w miesiącu wrześniu 2024 roku w związku z zawartą przez Powiat Nowotomyski umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-0001/23/2076/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji do 2026 roku, a także zwiększeniu wartości łącznych nakładów finansowych zadania o 30.000,00 zł
- całkowita wartość projektu uległa zmianie i wynosi 950.497,63 zł, w tym:

✓ 2024 rok	286.149,29 zł	realizacja 31.12.2024	8.597,70 zł
------------	---------------	-----------------------	-------------

	▪ wydatki bieżące	42.274,00 zł	realizacja 31.12.2024	8.597,70 zł
	▪ wydatki majątkowe	243.875,29 zł	realizacja 31.12.2024	0,00 zł
✓ 2025 rok		286.149,29 zł		
	▪ wydatki bieżące	42.274,00 zł		
	▪ wydatki majątkowe	243.875,29 zł		
✓ 2026 rok		378.199,05 zł		
	▪ wydatki bieżące	40.202,00 zł		
	▪ wydatki majątkowe	337.997,05 zł		

26. Uchwałą nr LIX/502/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 nowe zadanie pn. **„Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu w latach 2024-2025”**

- okres realizacji: 2024-2025,
- w miesiącu listopadzie 2024 roku wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu nakładów w wysokości 20.000,00 zł z roku 2025 na rok 2024,
- całkowita wartość projektu wynosi 518.000,00 zł, w tym:
 - ✓ 2024 rok 193.000,00 zł realizacja 31.12.2024 189.117,00 zł
 - ✓ 2025 rok 325.000,00 zł

27. Uchwałą nr XI/64/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035 oraz w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035 nowe zadanie pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa mostu wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 2738P w m. Śliwno”**

- okres realizacji: 2024-2025,
- całkowita wartość projektu wynosi 76.752,00 zł, w tym:
 - ✓ 2024 rok 38.376,00 zł realizacja 31.12.2024 0,00 zł
 - ✓ 2025 rok 38.376,00 zł

Załącznik nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2024 rok
Wykonanie budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2024 rok w układzie Wieloletniej
Prognozy Finansowej z uwzględnieniem wskaźników zadłużenia i kwoty długu przedstawia
poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2024	wykonanie za 2024 rok	wykonanie w %
1.	Dochody ogółem[1.1+1.2.], z tego:	146 081 840,76	145 655 909,93	99,71%
1.1	dochody bieżące w tym:	123 010 207,32	123 044 738,25	100,03%
1.1.1.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące(poz.1.1.4 zał. Nr 1 do WPF)	15 329 635,40	15 254 580,47	99,51%
1.1.1.1	środki z Unii Europejskiej (poz. 9.1.1.1.-zał.nr 1 WPF)	169 552,30	169 552,30	100,00%
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	23 071 633,44	22 611 171,68	98,00%
1.2.1	- ze sprzedaży majątku (poz.1.2.1 zał.nr 1 WPF)	110 148,78	68 684,02	62,36%
1.2.2.	z tego : środki z Unii Europejskiej (poz. 9.2.1.1 -zał.nr 1 WPF)	1 490 466,72	1 373 069,72	92,12%
2.	Wydatki ogółem [2.1+2.2.], z tego :	152 446 743,90	141 986 190,30	93,14%
2.1.	Wydatki bieżące razem [2.1.1+2.1.2.]	121 724 386,05	113 679 632,34	93,39%
2.1.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	119 278 573,39	111 383 924,00	93,38%
2.1.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 011 679,63	76 686 521,58	95,84%
2.1.1.3.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.3.1	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uofp/169 uofp	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.4	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w ar.5. ust.1 pkt.2 (poz. 9.3-zał.nr 1 WPF)	698 883,82	563 950,53	80,69%
2.1.1.5.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust3 pkt .4 uofp (poz. 10.1.1 zał.nr 1 WPF,zał. nr 2)	2 824 491,82	2 488 527,67	88,11%
2.1.2.	wydatki bieżące na obsługę długu	2 445 812,66	2 295 708,34	93,86%

2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	30 722 357,85	28 306 557,96	92,14%
2.2.1	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 uofp (poz.10.1.2 zał.nr 1 WPF, zał.nr 2)	15 221 845,00	14 063 258,92	92,39%
2.2.2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5. ust.1 pkt.2 (poz.9.4 zał.nr 1 WPF)	439 646,29	195 771,00	44,53%
3.	Wynik budżetu [1-2]	-6 364 903,14	3 669 719,63	
4.	Przychody budżetu(4.1+4.2+4.3.)	10 761 464,02	20 311 826,79	188,75%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 uofp, w tym:	2 761 464,02	12 311 826,79	
4.1.1.	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu (niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 uofp (poz.4.2)	0,00	0,00	
4.1.2.	wolne środki, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt.6 uofp, pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego(poz.4.3)	2 761 464,02	12 311 826,79	
4.2	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
4.3	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00%
5.	Rozchody budżetu [5.1+5.2]	4 396 560,88	4 396 560,88	100,00%
5.1	Splata i obsługa długu	4 396 560,88	4 396 560,88	100,00%
5.2	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. Lokaty)	0,00	0,00	0,00%
6.	Kwota długu, w tym:	42 537 126,84	42 537 126,84	
6.1.	łączna kwota wyłączenia z art. 243 ust. 3 pkt 1uofp oraz art. 170 ust. 3 uofp	0,00	0,00	
6.2.	kwota wyłączenia z art. 243 ust. 3 pkt 1uofp oraz art. 169 ust. 3 uofp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz.7.1 wpf)	1 285 821,27	9 365 105,91	
8.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uofp	15,03%	15,03%	
9.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uofp po uwzględnieniu art. 244 uofp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody bieżące minus dotacje Db	6,35%	6,21%	
10.	Planowana łączna kwota zadłużenia /Dochody ogółem -wskaźnik zadłużenia	29,12%	29,20%	

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2024 rok
Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		wykonanie 2016-2023	Łączne nakłady finansowe na 1-01-2024	Zmiana nakładów w 2024 roku	Łączne nakłady finansowe na 31-12-2024	limit na 1-01-2024	zmiana limitu na 2024 rok	limit na 31-12-2024	limit na 2025 rok	limit na 2026 rok	limit na 2027 rok	limit na 2028 rok	limit na 2029 rok	wykonanie na 31 grudnia 2024	wykonanie narastająco od początku
			Od	Do														
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 247 884,30	44 484 208,89	3 607 072,25	48 091 281,14	16 579 899,78	1 466 437,04	18 046 336,82	9 726 599,72	1 566 346,45	1 071 200,40	678 692,40	494 167,97	16 551 786,59	30 799 670,89
1.a	- wydatki bieżące				3 501 708,24	11 349 537,91	1 242 602,00	12 592 139,91	2 204 535,40	619 956,42	2 824 491,82	2 086 107,20	1 228 349,40	1 071 200,40	678 692,40	494 167,97	2 488 527,67	5 990 235,91
1.b	- wydatki majątkowe				10 746 176,06	33 134 670,98	2 364 470,25	35 499 141,23	14 375 364,38	846 480,62	15 221 845,00	7 640 492,52	337 997,05	0,00	0,00	0,00	14 063 258,92	24 809 434,98
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych z tego:				375 795,37	5 977 912,37	950 497,63	6 928 410,00	477 927,40	660 602,71	1 138 530,11	4 226 776,43	584 783,45	181 284,40	206 254,40	72 511,97	759 721,53	1 135 516,90
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	1 525 393,19	124 750,00	1 650 143,19	283 927,40	414 956,42	698 883,82	244 422,20	246 786,40	181 284,40	206 254,40	72 511,97	563 950,53	563 950,53
1.1.1.1	Czas na staż - Rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem posługiwania się językiem obcym (angielskim)	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NOWYM TOMYŚLU	2023	2025	0,00	465 853,02	0,00	465 853,02	84 911,00	372 682,42	457 593,42	8 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	406 591,19	406 591,19
1.1.1.2	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim - zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM	2024	2029	0,00	1 059 540,17	0,00	1 059 540,17	199 016,40	0,00	199 016,40	193 888,60	206 584,40	181 284,40	206 254,40	72 511,97	148 761,64	148 761,64
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Nowotomyskiego - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowotomyskiego	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2024	2026	0,00	0,00	124 750,00	124 750,00	0,00	42 274,00	42 274,00	42 274,00	40 202,00	0,00	0,00	0,00	8 597,70	8 597,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				375 795,37	4 452 519,18	825 747,63	5 278 266,81	194 000,00	245 646,29	439 646,29	3 982 354,23	337 997,05	0,00	0,00	0,00	195 771,00	571 566,37
1.1.2.1	Dotacja - Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - cel -wytworzenie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych , podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2016	2024	375 795,37	513 269,24	0,00	513 269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 795,37
1.1.2.2	Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Lomnica – Nowy Dwór – etap II - cel: Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2023	2025	0,00	3 939 249,94	0,00	3 939 249,94	194 000,00	1 771,00	195 771,00	3 738 478,94	0,00	0,00	0,00	0,00	195 771,00	195 771,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Nowotomyskiego - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowotomyskiego	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2024	2026	0,00	0,00	825 747,63	825 747,63	0,00	243 875,29	243 875,29	243 875,29	337 997,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 872 088,93	38 506 296,52	2 656 574,62	41 162 871,14	16 101 972,38	805 834,33	16 907 806,71	5 499 823,29	981 563,00	889 916,00	472 438,00	421 656,00	15 792 065,06	29 664 153,99
1.3.1	- wydatki bieżące				3 501 708,24	9 824 144,72	1 117 852,00	10 941 996,72	1 920 608,00	205 000,00	2 125 608,00	1 841 685,00	981 563,00	889 916,00	472 438,00	421 656,00	1 924 577,14	5 426 285,38
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie PKM - cel: uruchomienie dodatkowych połączeń umożliwiających osobom korzystającym z kolei codzienny dojazd i powrót poza miejsce zamieszkania	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2018	2027	1 089 113,22	2 469 208,72	345 208,00	2 814 416,72	435 410,00	0,00	435 410,00	408 670,00	420 853,00	433 071,00	0,00	0,00	435 410,00	1 524 523,22
1.3.1.2	Wsparcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu zadań związanych z uruchomieniem, promocją i działalnością Szlaku Wikliny -cel: wsparcie terenów o wyjątkowych walorach środowiska oraz wspieranie działań w zakresie rozwoju turystyki przyrodniczej,	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2021	2025	180 000,00	260 000,00	80 000,00	340 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	260 000,00
1.3.1.3	Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo-Gminny "Wielkopolski Transport Regionalny" - cel: wpłaty na rzecz organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2021	2029	595 154,00	3 127 745,00	162 644,00	3 290 389,00	299 495,00	0,00	299 495,00	360 433,00	374 850,00	389 845,00	405 438,00	421 656,00	299 495,00	894 649,00
1.3.1.4	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu - cel: realizacja zadania - umowa o świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w roku budżetowym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2020	2024	980 338,33	1 214 000,00	0,00	1 214 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 736,80	1 057 075,13

1.3.2.6	Dotacja - przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo-Gminny "Wielkopolski Transport Regionalny" - cel: wpłaty na rzecz organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego	Starostwo Powiatowe Nowy Tomysl	2021	2026	22 749,00	49 534,00	0,00	49 534,00	24 767,00	0,00	24 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 336,00	45 085,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek - dokumentacja projektowa - cel: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek.	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚL	2023	2025	0,00	447 724,80	36 900,00	484 624,80	238 862,40	-238 862,40	0,00	275 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbżymiu - Stworzenie bezpiecznego miejsca do ćwiczeń i rehabilitacji dla wychowanków ośrodka – dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚL	2024	2025	0,00	4 092 000,00	-844 929,38	3 247 070,62	2 010 000,00	-1 311 599,27	698 400,73	2 548 669,89	0,00	0,00	0,00	698 400,73	698 400,73
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Barcuj Nowa-Jablonna - cel: rozbudowa sieci ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe Nowy Tomysl	2022	2025	130 872,00	1 179 100,00	633 000,00	1 812 100,00	524 100,00	53 000,00	577 100,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 872,00
1.3.2.10	Budowa drogi powiatowej nr 1731P Zębowo do granicy powiatu nowotomyskiego - Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚL	2023	2024	8 218,00	23 100,00	0,00	23 100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926,00	13 144,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2749P na odcinku Porążyn Tartak - Kopanki - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚL	2023	2024	291 166,00	449 943,00	0,00	449 943,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00	304 450,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa mostu wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 2738P w m. Śliwno - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2738P w m. Śliwno	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚL	2024	2025	0,00	0,00	76 752,00	76 752,00	0,00	38 376,00	38 376,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00