

**UCHWAŁA NR 336/FN/2026**

**ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO**

z dnia 30 marca 2026 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu**

**Powiatu Nowotomyskiego za rok 2025**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. Przyjmuje się „Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2025”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Przedstawia się „Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2025” 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 336/FN/2026 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 30 marca 2026 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Powiatu Nowotomyskiego za rok 2025

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 2025**

Budżet Powiatu Nowotomyskiego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Na rok 2025 został przyjęty Uchwałą **Nr XI/67/2024** Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2025.

Budżet Powiatu Nowotomyskiego realizuje 13 jednostek budżetowych.

Informację sporządzono uwzględniając złożone przez jednostki budżetowe sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za rok 2025.

Uchwała budżetowa przewidywała na dzień 1 stycznia 2025 roku realizację:

➤ Dochodów budżetu powiatu w wysokości	<b>132.049.080,17 zł</b>
w tym:	
• dochody bieżące w kwocie	126.811.000,71 zł
• dochody majątkowe w kwocie	5.238.079,46 zł
➤ Wydatków budżetu powiatu w wysokości	<b>128.452.518,89 zł</b>
w tym:	
1. wydatki bieżące w wysokości	118.475.936,55 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81.884.230,09 zł
• dotacje	8.303.893,68 zł
• wydatki na obsługę długu	2.663.435,93 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	9.976.582,34 zł

## DOCHODY BUDŻETOWE

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu powiatu ulegał zmianom:

- Minister Finansów pismami:
  - ST3.4751.8.2025 z dnia 12 marca 2025 roku poinformował o przyznaniu na podstawie art.114 ust.2 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla Powiatu Nowotomyskiego kwoty 546.048,00 zł na zwiększenie dochodów w 2025 roku, w związku z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art.30 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art.81 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%,
  - ST3.4751.28.2025.p z dnia 26 września 2025 roku poinformował o przyznaniu dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2025 kwoty 4.843,00 zł ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w obszarze oświaty (kwota przyznana została w celu zwiększenia dochodów powiatów w związku ze wzrostem poziomu potrzeb oświatowych w 2025 roku oraz kwoty środków przyznanych na dopełnienie finansowania skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2025 roku, o których powiaty zostały poinformowane pismem Ministra Finansów z 12 marca 2025 roku),
  - ST3.4751.26.2025.2p z dnia 1 października 2025 roku poinformował, iż na wniosek Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 września 2025 roku, nr DPS-III.4102.11.2025, ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze pomocy społecznej po uzgodnieniu kryteriów podziału z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego dla Powiatu Nowotomyskiego realizującego zadanie w zakresie pieczy zastępczej została przyznana na 2025 rok kwota 395.473,00 zł,
  - ST3.4751.30.2025.p z dnia 14 listopada 2025 roku zawiadomił o przyznaniu dla Powiatu Nowotomyskiego ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego kwoty 208.451,00 zł,
  - ST3.4751.34.2025.3p z dnia 27 listopada 2025 roku zawiadomił o przyznaniu dla Powiatu Nowotomyskiego ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty kwoty 11.915,00 zł.

Ponadto informował o przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2025 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 2025 otrzymał z tego tytułu kwotę ogółem : 1.939.651,95 zł.

➤ Wojewoda Wielkopolski pismami :

- FB-I.3111.1.2025.13 z dnia 3 stycznia 2025 roku poinformował iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 1/25 z dnia 2 stycznia 2025 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 852, rozdział 85203 § 2110 o kwotę 766.227,00 zł w związku z zakończeniem z dniem 31 grudnia 2024 roku realizacji zadania prowadzenia ŚDS w Nowym Tomysłu,
- FB-I.3111.6.2025.7 z dnia 13 stycznia 2025 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 6/25 z dnia 9 stycznia 2025 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 852, rozdział 85295, § 2110 o kwotę 0,93 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – systemy dziedziczne 2025 r.,
- FB-I.3111.23.2025.7 z dnia 6 lutego 2025 roku poinformował, że w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 9 stycznia 2025 roku ustawę budżetową na rok 2025 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, wskazując zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł dotacji w dziale 710, rozdział 71015, § 6410.
- FB-I.3111.46.2025.6 z dnia 7 marca 2025 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2025 roku nr MF/FS4.4143.3.65.2025.MF.533 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 855, rozdział 85508, § 2130 o kwotę 86.873,64 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.3111.82.2025.7 z dnia 17 marca 2025 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 135/25 z dnia 14 marca 2025 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 237.355,00 zł z przeznaczeniem na uposażenia i nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy,
- FB-I.3111.36.2025.6 z dnia 25 marca 2025 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2025 roku nr MF/FS4.4143.3.43.2025.MF.356 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 852, rozdział 85218, § 2130 o kwotę 120.620,52 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku,

- FB – I.3111.56.2025.6 z dnia 27 marca 2025 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2025 roku nr MF/FS3.4143.3.32.2025.MF.477 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 853, rozdział 85395, § 2110 o kwotę 19.866,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka,
- FB-3111.109.2025.7 z dnia 4 kwietnia 2025 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 159/25 z dnia 3 kwietnia 2025 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 852, rozdział 85205 § 2110 o kwotę ogółem 8.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową (3.000,00 zł) oraz z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową (5.000,00 zł),
- FB-I.3111.154.2025.6 z dnia 14 maja 2025 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2025 roku nr MF/FS.4143.3.87.2025.MF.1907 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 32.400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeszkoleniem strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych,
- FB-I.3111.56.2025.6 z dnia 30 maja 2025 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2025 roku nr MF/FS3.4143.3.32.2025.MF.477 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 853, rozdział 85395, § 2110 o kwotę 9.933,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka,
- FB-I.3111.222.2025.5 z dnia 23 czerwca 2025 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 328/25 z dnia 20 czerwca 2025 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 752, rozdział 75224, § 2110 o kwotę 7.444,89 zł oraz w dziale 752, rozdział 75224, § 2120 o kwotę 22.880,00 zł,
- FB-I.3111.253.2025.7 z dnia 18 lipca poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 400/25 z dnia 17 lipca 2025 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 5.000,00zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu,
- FB-I.3111.254.2025.7 z dnia 18 lipca 2025 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 401/25 z dnia 17 lipca 2025 roku zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2025 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 8.456,00zł, z przeznaczeniem na zakup butów służbowych według nowego wzoru,

- FB-I.3111.279.2025.7 z dnia 31 lipca 2025 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 425/25 z dnia 31 lipca 2025 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 3.500,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych,
- FB-I.3111.267.2025.2 z dnia 18 sierpnia 2025 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 25 lipca 2025 roku numer MF/FS7.4143.3140.2025.MF.3307 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 752, rozdział 75295 o kwotę 2.525.800,00 zł – z przeznaczeniem na:
  - sprzęt do działań ratowniczych – zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych - § 6410 kwota 2.400.000,00 zł
  - sprzęt do ewakuacji – zakup zestawu ratownictwa medycznego - § 2110 kwota 7.000,00 zł,
  - wyposażenie ratowników podmiotów ochrony ludności – zakup rezerwy wyposażenia ratowników - § 2110 kwota 89.100,00 zł,
  - wyposażenie ratowników podmiotów ochrony ludności – zakup umundurowania specjalnego - § 2110 kwota 29.700,00 zł,
- FB-I.3111.267.2025.14 z dnia 28 sierpnia 2025 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 25 lipca 2025 roku nr MF/FS7.4143.3.140.2025.MF.3307 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 752, rozdział 75295 o kwotę 279.000,00 zł – z przeznaczeniem na:
  - dotacje w zakresie HNS – przeglądy, kalibracja, legalizacja, konserwacja, bieżąca eksploatacja oraz uzupełnienie zużytych elementów sprzętu pożarniczego § 2110 kwota 11.000,00 zł,
  - dotacje w zakresie HNS – przeglądy, kalibracja, legalizacja, konserwacja, bieżąca eksploatacja oraz uzupełnienie zużytych elementów w pojazdach pożarniczych § 2110 kwota 30.000,00 zł,
  - dotacja w zakresie HNS – remont pomieszczeń Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej - § 2110 kwota 158.000,00 zł,
  - dotacje w zakresie HNS – remont kanalizacji sanitarnej na planu JRG i KP - § 2110 kwota 80.000,00 zł,
- FB-I.3111.296.2025.7 z dnia 12 sierpnia 2025 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 441/25 z dnia 11 sierpnia 2025 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 710, rozdział 71015, § 2110 o kwotę 44.000,00 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (dot. odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych),
- FB-I.3111.321.2025.6 z dnia 3 września 2025 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2025 roku nr MF/FS7.4143.3.166.2025.MF.3645 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 55.154,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wprowadzającego do służby w 2025 roku dla strażaków pełniących służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej,

- FB-I.3111.346.2025.6 z dnia 11 września 2025 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 10 września 2025 roku nr MF/FS7.4143.3.206.2025.MF.4044 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 16.500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa,
- FB-I.3111.370.2025.2 z dnia 19 września 2025 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów i Gospodarki zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 215.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty za nadgodziny strażakom pełniącym służbę w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa,
- FB-I.3111.352.2025.6 z dnia 15 września 2025 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 11 września 2025 roku nr MF/FS4.4143.3.340.2025.MF.4107 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 855, rozdział 85508, § 2110 o kwotę 9.455,97 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego, w związku z art. 181 pkt 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- FB-I.3111.377.2025.7 z dnia 24 września 2025 roku zawiadomił, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 526/25 z dnia 24 września 2025 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny,
- FB-I.3111.190.2025.6 z dnia 29 września 2025 roku zawiadomił że decyzją Ministra Finansów z dnia 28 maja 2025 roku nr MF/FS5.4143.3.122.2025.MF.2237 skorygowaną decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2025 roku nr MF/FS4.4143.3.122.2025.MF.2237.K01 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 801, rozdział 80153, § 2110 o kwotę 13.995,82 zł z przeznaczeniem 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, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych,
- FB-I.3111.381.2025.6 z dnia 29 września 2025 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 25 września 2025 roku nr MF/FS7.4143.3.235.2025.MF.4453 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 754, rozdział 75478, § 2110 o kwotę 7.440,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz

wykonania napraw i remontów, których konieczność odtworzenia i uzupełnienia wynikała po działaniach powodziowych prowadzonych w 2024 roku,

- FB-I.3111.389.2025.6 z dnia 2 października 2025 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 29 września 2025 roku, nr MF/FS7.4143.3.250.MF.4562 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Państwowej Straży Pożarnej,
- FB-I.3111.400.2025.7 z dnia 7 października 2025 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 548/25 z dnia 6 października 2025 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 700, rozdział 70005, § 2110 o kwotę 4.818,00 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną,
- FB-I.3111.417.2025.6 z dnia 15 października 2025 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 13 października 2025 roku nr MF/FS7.4143.3.327.2025.MF.5228 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 754, rozdział 75411 o kwotę 264.561,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie wydatków bieżących, tj. Świadczeń i równoważników nieobjętych ustawowym limitem, zakup paliwa i smarów, umundurowania, odzieży ochronnej, na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, a także remontów budynków,
- FB-I.3111.416.2025.6 z dnia 15 października 2025 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 13 października 2025 roku nr MF/FS7.4143.3.323.2025.MF.5286 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 54.843,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie do końca 2025 roku wypłaty świadczenia za długoletnią służbę strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa,
- FB-I.3111.429.2025.7 z dnia 14 października 2025 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 571/25 z dnia 13 października 2025 roku zmieniony został plan dotacji celowych na rok 2025 poprzez zmniejszenie w dziale 010, rozdział 01005, § 2110 o kwotę 4.000,00 zł oraz w dziale 710, rozdział 71012, § 2110 o kwotę 100.000,00 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań oraz poprzez zwiększenie w dziale 710, rozdział 71012, § 6410 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu plotera wieloformatowego,
- FB-I.3111.441.2025.6 z dnia 16 października 2025 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 14 października 2025 roku nr MF/FG3.4143.3.147.2025.MF.5211 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 710, rozdział 71015, § 2110 o kwotę 4.874,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania tych jednostek,

- FB-I.3111.424.2025.6 z dnia 16 października 2025 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 13 października 2025 roku nr MF/FG.4143.3.137.2025.MF.4869 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 700, rozdział 70005, § 2110 o kwotę 142.183,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.
- FB-I.3111.453.2025.6 z dnia 20 października 2025 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 15 października 2025 roku nr MF/FS9.4143.3.55.2025.MF.5481 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 853, rozdział 85321, § 2110 o kwotę 11.040,00 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.3111.449.2025.6 z dnia 22 października 2025 roku zawiadomił, iż decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 15 października 2025 roku nr MF/FS5.4143.3.282.2025.MF.5389 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 854, rozdział 85403 § 2130 o kwotę 60.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy Uczeń”,
- FB-I.3111.477.2025.7 z dnia 28 października 2025 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 622/25 z dnia 28 października 2025 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 700, rozdział 70005, § 2110 o kwotę 35.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- FB-I.3111.432.2025.6 z dnia 29 października 2025 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 13 października 2025 roku nr MF/FS4.4143.3.466.2025.MF.5224 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 855, rozdział 85508, § 2110 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego, w związku z art. 181 pkt 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- FB-I.3111.484.2025.7 z dnia 5 listopada 2025 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 635/25 z dnia 4 października 2025 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 853, rozdział 85321, § 2110 o kwotę 32.386,00 zł z przeznaczeniem na realizację art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w tym na wydawanie kart parkingowych oraz realizację zadań związanych z legitymacją osób niepełnosprawnych,

- FB-I.3111.499.2025.7 z dnia 13 listopada 2025 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 661/25 z dnia 13 listopada 2025 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 853, rozdział 85321, § 2110 o kwotę 14.436,00 zł z przeznaczeniem na realizację art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w tym na wydawanie kart parkingowych oraz realizację zadań związanych z legitymacją osób niepełnosprawnych,
- FB-I.3111.501.2025.7 z dnia 13 listopada 2025 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 665/25 z dnia 13 listopada 2025 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, mediów oraz na pozostałe usługi, usługi szkoleniowe oraz na działania w zakresie szkolnictwa wyższego dla funkcjonariuszy,
- FB-I.3111.498.2025.7 z dnia 13 listopada 2025 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 659/25 z dnia 12 listopada 2025 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 710, rozdział 71012 § 2110 o kwotę 77.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- FB-I.3111.459.2025.3 z dnia 13 listopada 2025 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 20 października 2025 roku nr MF/IP9.4143.3.265.2025.MF.ART.194.5505 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 801, rozdział 80195, § 2059 o kwotę 1.223,43 zł z przeznaczeniem na projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027,
- FB-I.3111.461.2025.3 z dnia 13 listopada 2025 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 20 października 2025 roku nr IP9.4143.124.2025.124 zwiększony został budżet środków europejskich na rok 2025 w dziale 801, rozdział 80195, § 2057 o kwotę 5.775,57 zł z przeznaczeniem na projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027,
- FB-I.3111.267.2025.16 z dnia 14 listopada 2025 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 25 lipca 2025 roku, nr MF/FS7.4143.3.140.2025.MF.3307 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 752, rozdział 75295, § 6410 o kwotę 195.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw – uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OI i OC, tj. zakup pojazdu UVT z agregatem gaśniczym oraz przyczepą załadunkową i transportową,
- FB-I.3111.267.2025.16 z dnia 15 listopada 2025 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 25 lipca 2025 roku nr MF/FS7.4143.3.140.2025.MF.3307 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 752, rozdział 75295, § 6410 o kwotę 49.900,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie logistyczne

i zapewnienie ciągłości dostaw – uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OI i OC, tj. na zakup dronów z wyposażeniem,

- FB-I.3111.267.2025.16 z dnia 20 listopada 2025 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 25 lipca 2025 roku nr MF/FS7.4143.3.140.2025.MF.3307 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 752, rozdział 75295, § 6430 o kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OI i OC w urządzeniach medycznych, w tym diagnostycznych, tj. na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem (m.in. noszami, krzesłem kardiologicznym, defibrylatorem, ssakiem mechanicznym),
- FB-I.3111.267.2025.7 z dnia 30 listopada 2025 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 25 lipca 2025 roku nr MF/FS7.4143.3.140.2025.MF.3307 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 752, rozdział 75295, § 6430 o kwotę 2.695.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy na rzecz SP ZOZ,
- FB-I.3111.574.2025.6 z dnia 11 grudnia 2025 roku zawiadomił, że decyzją Ministerstwa Finansów i Gospodarki z dnia 10 grudnia 2025 roku nr MF/FS7.4143.3.348.2025.MF.6494 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 234.630,00 zł.

**Uchwalone prognozowane dochody budżetu powiatu na rok 2025 w stosunku do planu pierwotnego w ciągu roku 2025 uległy zwiększeniu o kwotę : 14.374.625,13 zł, w tym między innymi:**

#### **010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dniu 24 września 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVII/101/2025 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 01095 § 0690 o kwotę 660,00 zł.

W dniu 29 października 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVIII/111/2025 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w rozdziale 01005 § 2110 o kwotę 4.000,00 zł.

#### **600 Transport i łączność**

W dniu 26 marca 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XIII/76/2025 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 60014 § 6290 o kwotę 816.666,65 zł.

W dniu 25 czerwca 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVI/92/2025 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 60014 § 6300 o kwotę 350.000,00 zł.

W dniu 24 września 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVII/101/2025 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 60001 § 0970 o kwotę 97.333,99 zł, w rozdziale 60014 § 0640 o kwotę 944,00 zł, § 0920 o kwotę 769,60 zł, § 0950 o kwotę 822,50 zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 60014 § 6290 o kwotę 108.263,03 zł.

## **700 Gospodarka mieszkaniowa**

W dniu 24 września 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVII/101/2025 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 70005 § 0800 o kwotę 8.863,00 zł.

W dniu 29 października 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVIII/111/2025 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 70005 § 2110 o kwotę 4.818,00 zł.

W dniu 3 listopada 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 262/FN/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 70005 § 2110 o kwotę 107.183,00 zł.

W dniu 12 grudnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 118/XIX/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 463.400,00 zł.

## **710 Działalność usługowa**

W dniu 26 lutego 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XII/72/2025 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w rozdziale 71015 § 6410 o kwotę 7.000,00 zł.

W dniu 3 września 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 231/FN/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w rozdziale 71015 § 2110 o kwotę 44.000,00 zł.

W dniu 24 września 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVII/101/2025 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 71012 § 0950 o kwotę 21.630,99 zł.

W dniu 29 października 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVIII/111/2025 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w rozdziale 71012 § 2110 o kwotę 100.000,00 zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 71012 § 6410 o kwotę 100.000,00 zł.

W dniu 3 listopada 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 262/FN/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 71015 § 2110 o kwotę 4.874,00 zł.

W dniu 21 listopada 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 272/FN/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w rozdziale 71012 § 2110 o kwotę 77.000,00 zł.

W dniu 30 grudnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XX/123/2025 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 71012 § 0690 o kwotę 130.000,00 zł.

### **750 Administracja publiczna**

W dniu 26 lutego 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XII/72/2025 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75095 § 2007 o kwotę 27.170,00 zł, § 6207 o kwotę 311.573,14 zł.

W dniu 24 września 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVII/101/2025 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75020 § 0870 o kwotę 2.276,42 zł, § 0950 o kwotę 4.410,62 zł, § 0970 o kwotę 111.602,71 zł.

### **752 Obrona narodowa**

W dniu 30 czerwca 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 196/FN/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w rozdziale 75224 § 2110 o kwotę 7.444,89 zł, § 2120 o kwotę 22.880,00 zł.

W dniu 3 września 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 231/FN/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75295 § 2110 o kwotę 404.800,00 zł.

W dniu 24 września 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVII/101/2025 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75295 § 6410 o kwotę 2.400.000,00 zł.

W dniu 12 grudnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 118/XIX/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75295 § 6410 o kwotę 244.900,00 zł, § 6430 o kwotę 3.295.000,00 zł.

### **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dniu 26 marca 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XIII/76/2025 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75495 § 6260 o kwotę 105.000,00 zł.

W dniu 31 marca 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 171/FN/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 2110 o kwotę 237.355,00 zł.

W dniu 6 maja 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 178/FN/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 2110 o kwotę 32.400,00 zł.

W dniu 6 sierpnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 206/FN/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 2110 o kwotę 13.456,00 zł.

W dniu 13 sierpnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 221/FN/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 2110 o kwotę 3.500,00 zł.

W dniu 24 września 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVII/101/2025 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 2110 o kwotę 286.654,00 zł, w rozdziale 75495 § 2440 o kwotę 4.500,00 zł.

W dniu 29 września 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 243/FN/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 2110 o kwotę 12.000,00 zł.

W dniu 8 października 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 250/FN/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 2110 o kwotę 26.000,00 zł, w rozdziale 75478 § 2110 o kwotę 7.440,00 zł.

W dniu 29 października 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVIII/111/2025 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 2110 o kwotę 319.404,00 zł.

W dniu 21 listopada 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 272/FN/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 2110 o kwotę 22.000,00 zł.

W dniu 15 grudnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 286/FN/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 2110 o kwotę 234.630,00 zł.

W dniu 30 grudnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XX/123/2025 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 0940 o kwotę 7.136,00 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 24 września 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVII/101/2025 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75618 § 0640 o kwotę 299,60 zł, § 0920 o kwotę 2.017,41 zł, § 0970 o kwotę 51,10 zł.

#### **758 Różne rozliczenia**

W dniu 26 lutego 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XII/72/2025 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 141.158,00 zł.

W dniu 18 marca 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 165/FN/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 152.041,00 zł.

W dniu 26 marca 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XIII/76/2025 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w rozdziale 75802 § 2760 o kwotę 1.065.717,18 zł,

§ 2920 o kwotę 15.104.324,76 zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 75834 § 2920 o kwotę 15.104.324,76 zł, w rozdziale 75835 § 2760 o kwotę 1.611.765,18 zł.

W dniu 31 marca 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 171/FN/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 136.229,00 zł.

W dniu 6 maja 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 178/FN/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 149.885,00 zł.

W dniu 11 czerwca 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 189/FN/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 144.921,00 zł.

W dniu 25 czerwca 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVI/92/2025 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75814 § 6680 o kwotę 312.887,01 zł, w rozdziale 75864 § 2057 o kwotę 246.972,10 zł.

W dniu 30 czerwca 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 196/FN/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 146.624,00 zł.

W dniu 6 sierpnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 206/FN/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 138.405,00 zł.

W dniu 3 września 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 231/FN/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 141.294,00 zł.

W dniu 24 września 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVII/101/2025 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75816 § 6370 o kwotę 165.742,50 zł.

W dniu 29 września 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 243/FN/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 140.397,00 zł.

W dniu 29 października 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVIII/111/2025 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 582,95 zł, w rozdziale 75835 § 2760 o kwotę 400.316,00 zł.

W dniu 3 listopada 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 262/FN/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75814 § 2110 o kwotę 156.734,00 zł.

W dniu 21 listopada 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 272/FN/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 168.209,00 zł.

W dniu 12 grudnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 118/XIX/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75835 § 2760 o kwotę 220.366,00 zł.

W dniu 15 grudnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 286/FN/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 323.172,00 zł.

### **801 Oświata i wychowanie**

W dniu 8 października 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 250/FN/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 80153 § 2110 o kwotę 13.995,82 zł.

W dniu 27 listopada 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 277/FN/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 80195 § 2120 o kwotę 212.231,80 zł.

W dniu 12 grudnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 118/XIX/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 80115 § 0970 o kwotę 12.300,00 zł, § 2130 o kwotę 23.200,00 zł, w rozdziale 80195 § 2057 o kwotę 5.775,57 zł, § 2059 o kwotę 1.223,43 zł.

### **852 Pomoc społeczna**

W dniu 26 lutego 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XII/72/2025 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w rozdziale 85295 § 2110 o kwotę 0,93 zł.

W dniu 15 stycznia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 1139/FN/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w rozdziale 85203 § 2110 o kwotę 766.227,00 zł.

W dniu 31 marca 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 171/FN/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 85218 § 2130 o kwotę 120.620,52 zł.

W dniu 25 kwietnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XIV/81/2025 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 85205 § 2110 o kwotę 8.000,00 zł.

### **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dniu 26 marca 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XIII/76/2025 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 85311 § 2320 o kwotę 501,00 zł, w rozdziale 85324 § 0970 o kwotę 1.088,37 zł.

W dniu 25 kwietnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XIV/81/2025 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 85322 § 2690 o kwotę 39.364,22 zł, § 2110 o kwotę 19.866,00 zł.

W dniu 6 maja 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 178/FN/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 85395 § 2110 o kwotę 9.933,00 zł.

W dniu 25 czerwca 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVI/92/2025 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 85324 § 6260 o kwotę 185.000,00 zł.

W dniu 24 września 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVII/101/2025 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 85333 § 2690 o kwotę 150.528,00 zł.

W dniu 29 października 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVIII/111/2025 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 85324 § 0970 o kwotę 5.055,10 zł.

W dniu 3 listopada 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 262/FN/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 85321 § 2110 o kwotę 11.040,00 zł.

W dniu 14 listopada 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 268/FN/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 85321 § 2110 o kwotę 32.386,00 zł.

W dniu 21 listopada 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 272/FN/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 85321 § 2110 o kwotę 14.436,00 zł.

W dniu 30 grudnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XX/123/2025 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 85322 § 2690 o kwotę 3.422,98 zł.

### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dniu 29 października 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVIII/111/2025 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 85403 § 2130 o kwotę 60.000,00 zł, w rozdziale 85406 § 0970 o kwotę 8.368,50 zł.

### **855 Rodzina**

W dniu 26 marca 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XIII/76/2025 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 85508 § 2130 o kwotę 86.873,64 zł.

W dniu 29 września 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 243/FN/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 85508 § 2110 o kwotę 9.455,97 zł.

W dniu 3 listopada 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 262/FN/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 85508 § 2110 o kwotę 1.500,00 zł.

W dniu 30 grudnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XX/123/2025 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 85508 § 2170 o kwotę 34.740,00 zł.

### **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dniu 24 września 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVII/101/2025 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 90095 § 0640 o kwotę 16,00 zł, § 0690 o kwotę 329.590,28 zł.

W dniu 29 października 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVIII/111/2025 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 90019 § 0690 o kwotę 50.571,49 zł.

### **926 Kultura fizyczna**

W dniu 24 września 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVII/101/2025 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 92605 § 0970 o kwotę 810,00 zł, w rozdziale 92695 § 0970 o kwotę 22,00 zł.

W dniu 12 grudnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 118/XIX/2025 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w rozdziale 92604 § 0970 o kwotę 4.000,00 zł.

## **Zestawienie zmian w dochodach budżetu w działach wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku**

	Treść	plan na 2025-01-01	zmniejszenie planu	zwiększenie planu	plan na 2025-12-31	wykonanie od początku roku	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 900,00	-3 340,00	0,00	2 560,00	3 122,00	121,95%
600	Transport i łączność	3 087 865,00	0,00	1 158 273,71	4 246 138,71	4 325 641,75	101,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	869 009,00	0,00	584 264,00	1 453 273,00	1 627 758,52	112,01%
710	Działalność usługowa	2 577 900,00	0,00	28 504,99	2 606 404,99	2 629 540,54	100,89%
750	Administracja publiczna	996 437,81	0,00	457 032,89	1 453 470,70	1 567 825,95	107,87%
752	Obrona narodowa	100 000,00	0,00	6 314 375,11	6 414 375,11	6 295 237,01	98,14%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 953 500,00	0,00	1 311 475,00	8 264 975,00	8 238 014,98	99,67%
755	Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	0,00	0,00	219 744,00	211 227,07	96,12%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 727 018,06	0,00	2 368,11	89 729 386,17	89 640 941,90	99,90%
758	Różne rozliczenia	18 619 758,65	0,00	3 831 983,56	22 451 742,21	22 523 050,42	100,32%
801	Oświata i wychowanie	3 367 003,00	0,00	268 726,62	3 635 729,62	3 377 255,07	92,89%
852	Pomoc społeczna	772 944,00	-637 607,41	0,00	135 336,59	125 863,57	93,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	836 719,90	0,00	472 620,67	1 309 340,57	1 278 230,03	97,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	760 850,00	0,00	68 368,50	829 218,50	749 908,09	90,44%
855	Rodzina	1 544 280,75	0,00	132 569,61	1 676 850,36	1 780 927,57	106,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 360 000,00	0,00	380 177,77	1 740 177,77	1 803 838,27	103,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-
926	Kultura fizyczna	250 150,00	0,00	4 832,00	254 982,00	262 244,75	102,85%
<b>RAZEM</b>		<b>132 049 080,17</b>	<b>-640 947,41</b>	<b>15 015 572,54</b>	<b>146 423 705,30</b>	<b>146 445 627,49</b>	<b>100,01%</b>

Plan dochodów po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu Nowotomyskiego i Zarządu Powiatu Nowotomyskiego stanowił na dzień 31.12.2025 roku kwotę : 146.423.705,30 zł, z tego:

- dochody bieżące 132.539.580,15 zł,
- dochody majątkowe 13.884.125,15 zł.

Wykonanie dochodów wynosi 146.445.627,49 zł i stanowi 100,01 % planu , w tym:

- dochodów bieżących 132.554.935,26 zł, tj. 100,01 %
- dochodów majątkowych 13.890.692,23 zł, tj. 100,05 %

**Plan i realizacja dochodów bieżących wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawia się następująco:**

### **010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 122,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 121,95%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 52,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 52,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 070,00 zł, co stanowi 119,92% planu rocznego wynoszącego 2 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 070,00 zł.

### **600 Transport i łączność**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 801 770,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 802 289,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,06%. Środki te:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zrealizowano w kwocie 97 333,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 333,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 97 333,99 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 702 855,95 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 702 536,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 701 057,32 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 992,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 806,63 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 100,00 zł, co stanowi 110,53% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 100,00 zł.

### **700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 944 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 118 895,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 118,48%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 118 895,52 zł, co stanowi 118,48% planu rocznego wynoszącego 944 410,00 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 589 780,91 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 507 312,92 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 19 426,66 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 520,05 zł;
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 854,98 zł.

### **710 Działalność usługowa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 363 404,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 386 540,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,98%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 572 565,62 zł, co stanowi 101,50% planu rocznego wynoszącego 1 549 330,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 352 878,32 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 195 989,80 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 23 697,50 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 813 974,92 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 814 074,00 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 812 701,78 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 086,14 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 187,00 zł.

### **750 Administracja publiczna**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 915 563,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 022 235,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,65%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 90 934,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 934,00 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 90 934,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 870 793,61 zł, co stanowi 113,98% planu rocznego wynoszącego 763 959,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 379 611,45 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 370 305,59 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 95 942,07 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 24 934,50 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 337,70 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 090,70 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 247,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 57 170,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 170,00 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 57 170,00 zł.

## **752 Obrona narodowa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 474 475,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 462 670,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,51%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 69 675,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 675,11 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 42 120,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 27 555,11 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 392 995,62 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 404 800,00 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 392 995,62 zł.

### **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 159 975,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 133 014,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,67%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 8 121 074,98 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 8 148 035,00 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 8 108 121,33 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 136,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 608,65 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 209,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 7 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 440,00 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 7 440,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 500,00 zł.

### **755 Wymiar sprawiedliwości**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 744,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 227,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,12%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 211 227,07 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 219 744,00 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 211 227,07 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 89 729 386,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 640 941,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 453 923,84 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 2 542 368,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 2 084 332,25 zł;
  - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 304 027,00 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 34 731,45 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 27 426,03 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 529,71 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 503,20 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 374,20 zł.
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 87 187 018,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 187 018,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 75 728 606,05 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 11 458 412,01 zł.

### **758 Różne rozliczenia**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 531 655,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 602 963,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,37%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 939 651,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 939 651,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 939 651,95 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 15 104 324,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 104 324,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 15 104 324,76 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 232 447,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 232 447,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 2 232 447,18 zł.
- w rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowano w kwocie 326 539,91 zł, co stanowi 127,94% planu rocznego wynoszącego 255 231,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 326 539,91 zł.

### **801 Oświata i wychowanie**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 635 729,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 350 252,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,15%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 2 844 726,41 zł, co stanowi 90,73% planu rocznego wynoszącego 3 135 343,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 2 355 861,56 zł;
  - o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów w kwocie 190 777,88 zł;
  - o wpływy z usług w kwocie 92 323,66 zł;
  - o 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 89 446,03 zł;
  - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 64 191,50 zł;
  - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26 842,78 zł;
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 23 200,00 zł;
  - o wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 426,00 zł;
  - o wpływy z różnych opłat w kwocie 657,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia zrealizowano w kwocie 173 828,90 zł, co stanowi 134,44% planu rocznego wynoszącego 129 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z usług w kwocie 146 521,37 zł;
  - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 814,16 zł;
  - o 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 6 730,00 zł;
  - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 994,37 zł;
  - o wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 274,00 zł;
  - o wpływy z różnych opłat w kwocie 495,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 26 255,29 zł, co stanowi 138,19% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 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 14 705,54 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 004,62 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 523,13 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 824,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 198,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 13 995,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 995,82 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 13 995,82 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 291 445,99 zł, co stanowi 86,20% planu rocznego wynoszącego 338 090,80 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 284 446,99 zł;
  - 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 6 999,00 zł.

## **852 Pomoc społeczna**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 336,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 863,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,00%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 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 4 000,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 117 394,50 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 123 020,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 113 922,57 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 897,64 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 574,29 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 153,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 153,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 316,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 316,07 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 4 316,07 zł.

### **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 124 340,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 093 615,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,27%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 11 732,01 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 11 733,00 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 11 732,01 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 529 182,30 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 528 701,20 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 528 315,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 867,30 zł.
- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 42 787,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 787,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 42 787,20 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 111 028,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 111 027,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 111 028,00 zł.

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 198 272,20 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 216 028,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 150 527,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 42 800,00 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 2 925,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 357,50 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 589,39 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 73,31 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 200 613,60 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 214 063,60 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 170 814,60 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 29 799,00 zł.

#### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 829 218,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 749 291,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,36%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 189 554,98 zł, co stanowi 105,19% planu rocznego wynoszącego 180 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 112 510,60 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 60 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 971,77 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 072,61 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 13 585,30 zł, co stanowi 105,98% planu rocznego wynoszącego 12 818,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 849,08 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 736,22 zł.

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 546 151,31 zł, co stanowi 85,85% planu rocznego wynoszącego 636 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 545 962,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 189,31 zł.

### **855 Rodzina**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 676 850,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 780 927,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,21%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 094 809,86 zł, co stanowi 105,62% planu rocznego wynoszącego 1 036 561,61 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 639 660,76 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 316 335,29 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 82 077,62 zł;
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 34 740,00 zł;
  - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 10 973,42 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 10 955,97 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 66,80 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 686 117,71 zł, co stanowi 107,16% planu rocznego wynoszącego 640 288,75 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 686 117,71 zł.

### **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 740 177,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 803 838,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,66%. Środki te:

- w rozdziale 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano w kwocie 58 894,00 zł (plan 0,00 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 58 894,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 131 601,08 zł, co stanowi 100,79% planu rocznego wynoszącego 130 571,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 131 601,08 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 613 343,19 zł, co stanowi 100,23% planu rocznego wynoszącego 1 609 606,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 613 327,19 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

### **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł.

### **926 Kultura fizyczna**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 982,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 244,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,85%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 261 412,75 zł, co stanowi 102,86% planu rocznego wynoszącego 254 150,00 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 140 112,32 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 106 870,74 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 155,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 274,69 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 810,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 810,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 810,00 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22,00 zł.

**Plan i realizacja dochodów majątkowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawia się następująco:**

### **600 Transport i łączność**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 444 368,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 523 351,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 102,29%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 3 523 351,81 zł, co stanowi 102,29% planu rocznego wynoszącego 3 444 368,62 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 2 464 948,19 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 708 403,62 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 350 000,00 zł.

### **700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 508 863,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 508 863,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 508 863,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 508 863,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 500 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 8 863,00 zł.

### **710 Działalność usługowa**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 243 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 143 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 143 000,00 zł.

### **750 Administracja publiczna**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 537 906,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 545 590,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,43%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 9 960,15 zł, co stanowi 437,54% planu rocznego wynoszącego 2 276,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 9 960,15 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 535 630,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 535 630,49 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 535 630,49 zł.

### **752 Obrona narodowa**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 939 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 832 566,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,19%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 832 566,28 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 5 939 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 3 187 954,45 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2 644 611,83 zł.

### **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 105 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 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 105 000,00 zł.

### **758 Różne rozliczenia**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 920 086,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 920 086,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 312 887,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 312 887,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 312 887,01 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 2 607 199,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 607 199,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 607 199,61 zł.

### **801 Oświata i wychowanie**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 002,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 27 002,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 27 002,66 zł.

### **853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 614,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,79%. Środki te:

- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 184 614,72 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 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 184 614,72 zł.

#### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 616,50 zł.

Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 616,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 616,50 zł.

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego ogółem za rok 2025 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w formie tabelarycznej przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie od początku roku do 31 grudnia 2025 roku	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 560,00	3 122,00	121,95%
	01008		Melioracje wodne	0,00	52,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,00	-
	01095		Pozostała działalność	2 560,00	3 070,00	119,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 560,00	3 070,00	119,92%
600			Transport i łączność	4 246 138,71	4 325 641,75	101,87%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	97 333,99	97 333,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 333,99	97 333,99	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 146 904,72	4 226 207,76	101,91%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	700 000,00	701 057,32	100,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	944,00	992,00	105,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	769,60	806,63	104,81%
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	822,50	0,00	0,00%
		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	2 385 965,00	2 464 948,19	103,31%

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	708 403,62	708 403,62	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	1 900,00	2 100,00	110,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	2 100,00	110,53%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 453 273,00</b>	<b>1 627 758,52</b>	<b>112,01%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 453 273,00	1 627 758,52	112,01%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	900,00	854,98	95,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	19 426,66	76,18%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	100,00%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	8 863,00	8 863,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	671 510,00	589 780,91	87,83%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225 000,00	507 312,92	225,47%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 606 404,99</b>	<b>2 629 540,54</b>	<b>100,89%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 649 330,99	1 672 565,62	101,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 330 000,00	1 352 878,32	101,72%
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	21 630,99	23 697,50	109,55%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 700,00	195 989,80	99,13%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	957 074,00	956 974,92	99,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 086,14	108,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	187,00	93,50%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	812 874,00	812 701,78	99,98%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 000,00	143 000,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 453 470,70</b>	<b>1 567 825,95</b>	<b>107,87%</b>

75011		Urzędy wojewódzkie	90 934,00	90 934,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 934,00	90 934,00	100,00%
75020		Starostwa powiatowe	766 236,21	880 753,76	114,95%
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	95 942,07	47,97%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 276,42	9 960,15	437,54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	297 946,46	379 611,45	127,41%
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	4 410,62	24 934,50	565,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	261 602,71	370 305,59	141,55%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 337,70	95,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 090,70	96,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	247,00	82,33%
75095		Pozostała działalność	592 800,49	592 800,49	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	57 170,00	57 170,00	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	535 630,49	535 630,49	100,00%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 414 375,11</b>	<b>6 295 237,01</b>	<b>98,14%</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa	69 675,11	69 675,11	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 555,11	27 555,11	100,00%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 120,00	42 120,00	100,00%
	75295	Pozostała działalność	6 344 700,00	6 225 561,90	98,12%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 800,00	392 995,62	97,08%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 644 900,00	2 644 611,83	99,99%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 295 000,00	3 187 954,45	96,75%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 264 975,00</b>	<b>8 238 014,98</b>	<b>99,67%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 148 035,00	8 121 074,98	99,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 608,65	72,17%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 136,00	7 136,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 209,00	88,36%

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 133 399,00	8 108 121,33	99,69%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 440,00	7 440,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 440,00	7 440,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	109 500,00	109 500,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	100,00%
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>219 744,00</b>	<b>211 227,07</b>	<b>96,12%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	211 227,07	96,12%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	211 227,07	96,12%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>89 729 386,17</b>	<b>89 640 941,90</b>	<b>99,90%</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 542 368,11	2 453 923,84	96,52%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00	2 084 332,25	99,25%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	34 731,45	115,77%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar Pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	27 426,03	54,85%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	299,60	503,20	167,96%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	360 000,00	304 027,00	84,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 017,41	2 529,71	125,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51,10	374,20	732,29%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	87 187 018,06	87 187 018,06	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 728 606,05	75 728 606,05	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 458 412,01	11 458 412,01	100,00%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 451 742,21</b>	<b>22 523 050,42</b>	<b>100,32%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 252 538,96	2 252 538,96	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 939 651,95	1 939 651,95	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	312 887,01	312 887,01	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 607 199,61	2 607 199,61	100,00%

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 607 199,61	2 607 199,61	100,00%
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	15 104 324,76	15 104 324,76	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 104 324,76	15 104 324,76	100,00%
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 232 447,18	2 232 447,18	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 232 447,18	2 232 447,18	100,00%
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	255 231,70	326 539,91	127,94%
	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	246 972,10	246 972,10	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	8 259,60	79 567,81	963,34%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 635 729,62</b>	<b>3 377 255,07</b>	<b>92,89%</b>
80115		Technika	3 135 343,00	2 871 729,07	91,59%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 324,00	1 426,00	61,36%
	0690	Wpływy z różnych opłat	824,00	657,00	79,73%
	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	103 260,00	89 446,03	86,62%
	0830	Wpływy z usług	67 354,00	92 323,66	137,07%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 650 502,00	2 355 861,56	88,88%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	27 002,66	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 639,00	26 842,78	82,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 240,00	64 191,50	91,39%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 200,00	23 200,00	100,00%
	8537	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	185 000,00	190 777,88	103,12%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	129 300,00	173 828,90	134,44%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	1 274,00	141,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	495,00	123,75%
	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	6 730,00	134,60%
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	146 521,37	122,10%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 814,16	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 994,37	99,81%
80120		Licea ogólnokształcące	19 000,00	26 255,29	138,19%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	824,00	206,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	198,00	198,00%
	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	7 500,00	14 705,54	196,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 004,62	90,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 523,13	152,31%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 995,82	13 995,82	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 995,82	13 995,82	100,00%
80195		Pozostała działalność	338 090,80	291 445,99	86,20%
	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 terytorialne	5 775,57	5 775,57	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 terytorialne	1 223,43	1 223,43	100,00%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	331 091,80	284 446,99	85,91%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>135 336,59</b>	<b>125 863,57</b>	<b>93,00%</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	4 000,00	50,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	4 000,00	50,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	123 020,52	117 394,50	95,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 897,64	144,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	574,29	143,57%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	120 620,52	113 922,57	94,45%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	153,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	153,00	-
85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	4 316,07	4 316,07	100,00%

		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 309 340,57	1 278 230,03	97,62%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 733,00	11 732,01	99,99%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 733,00	11 732,01	99,99%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	528 701,20	529 182,30	100,09%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 315,00	528 315,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	386,20	867,30	224,57%
85322		Fundusz Pracy	42 787,20	42 787,20	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	42 787,20	42 787,20	100,00%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	296 027,57	295 642,72	99,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	111 027,57	111 028,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	185 000,00	184 614,72	99,79%
85333		Powiatowe urzędy pracy	216 028,00	198 272,20	91,78%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	2 925,00	73,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	42 800,00	71,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 357,50	113,13%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73,31	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	589,39	196,46%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	150 528,00	150 527,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	214 063,60	200 613,60	93,72%
	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 terytorialne	135 773,92	125 863,39	92,70%
	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 terytorialne	48 490,68	44 951,21	92,70%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 799,00	29 799,00	100,00%

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>829 218,50</b>	<b>749 908,09</b>	<b>90,44%</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	180 200,00	190 171,48	105,53%
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	112 510,60	102,28%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	616,50	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	14 971,77	166,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 072,61	172,72%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 818,50	13 585,30	105,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 736,22	118,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 818,50	8 849,08	100,35%
	85410	Internaty i bursy szkolne	636 200,00	546 151,31	85,85%
	0830	Wpływy z usług	636 200,00	545 962,00	85,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	189,31	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 676 850,36</b>	<b>1 780 927,57</b>	<b>106,21%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 036 561,61	1 094 809,86	105,62%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	66,80	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 400,00	10 973,42	457,23%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawali realizowane przez powiat	10 955,97	10 955,97	100,00%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	86 873,64	82 077,62	94,48%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 740,00	34 740,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	583 832,00	639 660,76	109,56%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 760,00	316 335,29	99,55%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	640 288,75	686 117,71	107,16%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 288,75	686 117,71	107,16%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 740 177,77</b>	<b>1 803 838,27</b>	<b>103,66%</b>
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	58 894,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 894,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 571,49	131 601,08	100,79%

	0690	Wpływy z różnych opłat	130 571,49	131 601,08	100,79%
90095		Pozostała działalność	1 609 606,28	1 613 343,19	100,23%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 609 590,28	1 613 327,19	100,23%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>
	92195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>254 982,00</b>	<b>262 244,75</b>	<b>102,85%</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	254 150,00	261 412,75	102,86%
	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	160 000,00	140 112,32	87,57%
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	106 870,74	118,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 274,69	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 150,00	12 155,00	292,89%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	810,00	810,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	810,00	810,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	22,00	22,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22,00	22,00	100,00%
		<b>RAZEM:</b>	<b>146 423 705,30</b>	<b>146 445 627,49</b>	<b>100,01%</b>

**Struktura zrealizowanych dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku  
przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	zmiany w roku 2025	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
	na 1.01.2025 r.				
<b>Dochody ogółem</b>	<b>132 049 080,17</b>	<b>14 374 625,13</b>	<b>146 423 705,30</b>	<b>146 445 627,49</b>	<b>100,01%</b>
w tym:					
<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>126 811 000,71</b>	<b>5 728 579,44</b>	<b>132 539 580,15</b>	<b>132 554 935,26</b>	<b>100,01%</b>
w tym:					
<b>1. Dochody bieżące własne</b>	<b>98 407 068,50</b>	<b>741 009,58</b>	<b>98 922 691,88</b>	<b>98 629 619,01</b>	<b>99,70%</b>
w tym między innymi:					
podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	75 728 606,05	0,00	75 728 606,05	75 728 606,05	100,00%
podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	11 458 412,01	0,00	11 458 412,01	11 458 412,01	100,00%

środki pochodzące z budżetu UE (§8537)	185 000,00	0,00	185 000,00	190 777,88	103,12%
<b>2.Dotacje celowe na wydatki bieżące</b>	<b>12 233 890,27</b>	<b>3 820 839,86</b>	<b>16 280 116,33</b>	<b>16 588 544,31</b>	<b>101,89%</b>
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	0,00	1 939 651,95	1 939 651,95	1 939 651,95	100,00%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	10 322 884,00	838 453,97	11 161 337,97	11 028 127,48	98,81%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	183 860,00	189 351,80	373 211,80	326 566,99	87,50%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	0,00	290 694,16	290 694,16	279 200,19	96,05%
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	0,00	34 740,00	34 740,00	34 740,00	100,00%
dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między JST (§2310)	1 224 120,75	0,00	1 224 120,75	1 325 778,47	108,30%
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (§2320)	328 992,00	501,00	329 493,00	328 067,30	99,57%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	0,00	0,00	225 386,20	508 180,22	225,47%
dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	0,00	0,00	0,00	58 894,00	-
środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§2690)	0,00	193 315,20	193 315,20	193 314,20	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 :	174 033,52	329 631,78	503 665,30	561 523,51	111,49%
<b>§ 2007</b>	30 000,00	27 170,00	57 170,00	57 170,00	100,00%
wg rozdziałów:					
750-75095-2007	30 000,00	27 170,00	57 170,00	57 170,00	100,00%
<b>§ 2057</b>	135 773,92	252 747,67	388 521,59	378 611,06	97,45%
wg rozdziałów:					
758-75864-2057	0,00	246 972,10	246 972,10	246 972,10	100,00%
801-90195-2057	0,00	5 775,57	5 775,57	5 775,57	100,00%
853-85395-2057	135 773,92	0,00	135 773,92	125 863,39	92,70%
<b>§ 2059</b>	8 259,60	49 714,11	57 973,71	125 742,45	216,90%
wg rozdziałów:					
758-75864-2059	8 259,60	0,00	8 259,60	79 567,81	963,34%
801-80195-2059	0,00	1 223,43	1 223,43	1 223,43	
853-85395-2059	0,00	48 490,68	48 490,68	44 951,21	92,70%
<b>3. Subwencja ogólna</b>	<b>16 170 041,94</b>	<b>1 166 730,00</b>	<b>17 336 771,94</b>	<b>17 336 771,94</b>	<b>100,00%</b>
w tym:					
subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego (§2920)	15 104 324,76	0,00	15 104 324,76	15 104 324,76	100,00%
środki na uzupełnienie dochodów powiatu (§2760)	1 065 717,18	1 166 730,00	2 232 447,18	2 232 447,18	100,00%
<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>5 238 079,46</b>	<b>8 646 045,69</b>	<b>13 884 125,15</b>	<b>13 890 692,23</b>	<b>100,05%</b>
1. Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§0770)	36 600,00	463 400,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
2. wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§0800)	0,00	8 863,00	8 863,00	8 863,00	100,00%
3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	0,00	2 276,42	2 276,42	37 579,31	1650,81%
4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6207,6209,6257,6259)	2 610 022,35	311 573,14	2 921 595,49	3 000 578,68	102,70%
wg rozdziałów:					
750-75095-6207	224 057,35	311 573,14	535 630,49	535 630,49	100,00%
600-60014-6257	2 385 965,00	0,00	2 385 965,00	2 464 948,19	103,31%

5. dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)	0,00	290 000,00	290 000,00	289 614,72	99,87%
6. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	0,00	708 403,62	708 403,62	708 403,62	100,00%
7. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
8. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	2 441 457,11	165 742,50	2 607 199,61	2 607 199,61	100,00%
9. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§6410)	150 000,00	2 737 900,00	2 887 900,00	2 887 611,83	99,99%
10. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430)	0,00	3 295 000,00	3 295 000,00	3 187 954,45	96,75%
11. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	0,00	312 887,01	312 887,01	312 887,01	100,00%

Plan i wykonanie dotacji celowych (dochody) w roku 2025 przedstawia poniższa tabela:

Dział - określenie	Plan na	zmiana planu	Plan po zmianach na	Wykonanie na	% wykonania
	01.01.2025 r.		31.12.2025 r.		
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	559 509,00	112 001,00	671 510,00	589 780,91	87,83%
710 Działalność usługowa	1 226 700,00	-216 126,00	1 010 574,00	1 008 691,58	99,81%
750 Administracja Publiczna	90 934,00	0,00	90 934,00	90 934,00	100,00%
752 Obrona narodowa	35 000,00	397 355,11	432 355,11	420 550,73	97,27%

754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 946 000,00	1 194 839,00	8 140 839,00	8 115 561,33	99,69%
755 Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	0,00	219 744,00	211 227,07	96,12%
801 Oświata i wychowanie	0,00	13 995,82	13 995,82	13 995,82	100,00%
852 Pomoc społeczna	770 544,00	-758 227,93	12 316,07	8 316,07	67,52%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 453,00	87 661,00	558 114,00	558 114,00	100,00%
855 Rodzina	0,00	10 955,97	10 955,97	10 955,97	100,00%
<b>Razem § 2110</b>	<b>10 322 884,00</b>	<b>827 498,00</b>	<b>11 161 337,97</b>	<b>11 028 127,48</b>	<b>98,81%</b>
752 Obrona narodowa	65 000,00	-22 880,00	42 120,00	42 120,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	118 860,00	212 231,80	331 091,80	284 446,99	85,91%
<b>Razem § 2120</b>	<b>183 860,00</b>	<b>189 351,80</b>	<b>373 211,80</b>	<b>326 566,99</b>	<b>87,50%</b>
801 Oświata i wychowanie	0,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	0,00	120 620,52	120 620,52	113 922,57	94,45%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
855 Rodzina	0,00	86 873,64	86 873,64	82 077,62	94,48%
<b>Razem § 2130</b>	<b>0,00</b>	<b>290 694,16</b>	<b>290 694,16</b>	<b>279 200,19</b>	<b>96,05%</b>
710 Działalność usługowa	150 000,00	93 000,00	243 000,00	243 000,00	100,00%
752 Obrona narodowa	0,00	2 644 900,00	2 644 900,00	2 644 611,83	99,99%
<b>Razem § 6410</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 737 900,00</b>	<b>2 887 900,00</b>	<b>2 887 611,83</b>	<b>99,99%</b>
752 Obrona narodowa	0,00	3 295 000,00	3 295 000,00	3 187 954,45	96,75%
<b>Razem § 6430</b>	<b>0,00</b>	<b>3 295 000,00</b>	<b>3 295 000,00</b>	<b>3 187 954,45</b>	<b>96,75%</b>
<b>Razem</b>	<b>10 656 744,00</b>	<b>7 340 443,96</b>	<b>18 008 143,93</b>	<b>17 709 460,94</b>	<b>98,34%</b>

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Dział – Określenie	Plan na dzień 01.01.2025	Należności	Dochody wykonane na dzień 31.12.2025	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	900 000,00	2 297 740,09	2 043 440,36	507 312,92	1 536 127,44	259 732,51	259 732,51	5 432,78
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 724,00	17 346,00	17 346,00	867,30	16 478,70	0,00	0,00	0,00
<b>Zbiorczo</b>	<b>907 724,00</b>	<b>2 315 102,09</b>	<b>2 060 786,36</b>	<b>508 180,22</b>	<b>1 552 606,14</b>	<b>259 748,51</b>	<b>259 748,51</b>	<b>5 432,78</b>

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

**Plan i wykonanie dochodów Powiatu Nowotomyskiego na dzień 31 grudnia 2025 roku wg jednostek budżetowych**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu	14 636,00	12 953,65	88,51%
2	Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu	254 150,00	261 412,75	102,86%
3	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu	3 500,00	3 337,70	95,36%
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomyślu	12 818,50	13 585,30	105,98%
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu	1 546 680,75	1 656 778,91	107,12%

6	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyszu	1 200,00	1 273,14	106,10%
7	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyszu	65 500,00	47 745,20	72,89%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu	120 200,00	130 171,48	108,30%
9	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu	140 508 377,05	140 723 604,79	100,15%
10	Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyszu	190 141,00	218 175,80	114,74%
11	Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyszu	129 300,00	173 828,90	134,44%
12	Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu	19 000,00	26 255,29	138,19%
13	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	3 558 202,00	3 176 504,58	89,27%
<b>Ogółem</b>		<b>146 423 705,30</b>	<b>146 445 627,49</b>	<b>100,01%</b>

Należności wymagalne budżetu Powiatu Nowotomyskiego na dzień 31 grudnia 2025 roku  
wynoszą 1.585.392,66 zł, a szczegółowo prezenuje je poniższa tabela:

lp.	jednostka budżetowa	paragraf-treść	kwota
1.	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (par.0490)	391 427,51
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (par.0550)	48 218,79
		wpływy z tytułu grzywien i innych kar Pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (par.0580)	31 746,84
		wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (par. 0620)	4 167,58
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (par.0640)	1 603,01
		wpływy z różnych opłat (par. 0690)	109,99
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (par.0750)	68,05
		wpływy z usług (par.0830)	6 021,28
		pozostałe odsetki ( par.0920)	389 028,32
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (par.0950)	307 172,30
		wpływy z różnych dochodów (par.0970)	109,44
razem			1 179 673,11
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu	wpływy z usług (par.0830)	291,52
razem			291,52
3.	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (par.0750)	1 410,92
		wpływy z różnych dochodów (par.0970)	3 461,45
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (par. 0870)	19 176,91
		pozostałe odsetki ( par.0920)-internat	3 802,72
razem			27 852,00
4.	Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomysłu	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (par.0750)	325,20
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (par. 0950)	183,98
razem			509,18
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (par.0680)	377 066,85
razem			377 066,85
<b>Ogółem</b>			<b>1 585 392,66</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalone prognozowane wydatki budżetu powiatu na rok 2025 w stosunku do planu pierwotnego w ciągu roku 2025 uległy zwiększeniu o kwotę : 27.788.531,20 zł,

z tego:

- wydatki bieżące o kwotę: **11.645.663,49 zł**

- wydatki majątkowe o kwotę : **16.142.867,71 zł,**

**w tym między innymi:**

### 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dniu 29 października 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVIII/111/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 01005 § 4300 o kwotę 4.000,00 zł.

### 020 Leśnictwo

W dniu 6 sierpnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 206/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 02002 § 4300 o kwotę 4.802,75zł.

### 600 Transport i łączność

W dniu 26 lutego 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XII/72/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 38.000,00zł.

W dniu 18 marca 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 165/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 5.000,00zł.

W dniu 26 marca 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XIII/76/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 60014 § 4300 o kwotę 200.000,00zł, § 6050 o kwotę 1.676.333,30zł, § 6060 o kwotę 206.000,00zł.

W dniu 25 kwietnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XIV/81/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 60014 § 4210 o kwotę 210.000,00zł, § 4270 o kwotę 500.000,00zł, § 4300 o kwotę 40.000,00zł.

W dniu 28 kwietnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XIV/81/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 60014 § 4270 o kwotę 3.300.000,00zł, § 4300 o kwotę 298.000,00zł, § 6050 o kwotę 3.600.000,00zł.

W dniu 25 czerwca 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVI/92/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 60013 § 6300 o kwotę 100.000,00zł, w rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 101.312,00zł.

W dniu 13 sierpnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 221/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 30.000,00zł.

W dniu 24 września 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVII/101/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 60014 § 4210 o kwotę 87.000,00zł, § 4270 o kwotę 53.000,00zł, § 4390 o kwotę 3.000,00zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 60014 § 4300 o kwotę 103.000,00zł, § 6050 o kwotę 145.736,97zł, § 6060 o kwotę 40.000,00zł.

W dniu 29 października 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVIII/111/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 60014 § 4170 o kwotę 7.000,00zł, § 4300 o kwotę 25.000,00zł, § 6050 o kwotę 894.138,40zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 60014 § 4210 o kwotę 7.000,00zł, § 6060 o kwotę 25.000,00zł.

W dniu 12 grudnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr 118/XIX/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 60014 § 4210 o kwotę 34.000,00zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 60014 § 6060 o kwotę 34.000,00zł.

W dniu 15 grudnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 286/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 60014 § 4210 o kwotę 22.000,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 60014 § 4300 o kwotę 22.000,00zł.

W dniu 17 grudnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 287/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 60014 § 4210 o kwotę 3.500,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 60014 § 4300 o kwotę 3.500,00zł.

### **630 Turystyka**

W dniu 25 kwietnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XIV/81/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 63095 § 4210 o kwotę 5.000,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 63095 § 4300 o kwotę 5.000,00zł.

W dniu 28 kwietnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XIV/81/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 63095 § 4300 o kwotę 10.290,94zł.

W dniu 24 września 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVII/101/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 63095 § 4210 o kwotę 1.176,89zł, § 4300 o kwotę 10.000,00zł.

W dniu 12 grudnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr 118/XIX/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 63095 § 2360 o kwotę 1.500,00zł, § 4210 o kwotę 400,00zł, § 4300 o kwotę 1.000,00zł.

### **700 Gospodarka mieszkaniowa**

W dniu 26 lutego 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XII/72/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 70005 § 4300 o kwotę 500,00zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 70005 § 4590 o kwotę 500,00zł.

W dniu 29 października 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVIII/111/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 70005 § 4010 o kwotę 7.945,29zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 70005 § 4040 o kwotę 83,29zł, § 4110 o kwotę 1.427,00zł, § 4120 o kwotę 534,00zł, § 4710 o kwotę 1.083,00zł.

W dniu 3 listopada 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 262/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 70005 § 4010 o kwotę 70.800,00zł, § 4110 o kwotę 12.100,00zł, § 4120 o kwotę 1.007,00zł, § 4210 o kwotę 31.520,00zł, § 4710 o kwotę 1.271,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 70005 § 4300 o kwotę 9.515,00zł.

W dniu 15 grudnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 286/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 70005 § 4210 o kwotę 8.494,04zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 70005 § 4300 o kwotę 8.494,04zł.

W dniu 30 grudnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XX/123/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 70005 § 4010 o kwotę 730,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 70005 § 4110 o kwotę 70,00zł, § 4120 o kwotę 510,00zł, § 4710 o kwotę 150,00zł.

### **710 Działalność usługowa**

W dniu 15 stycznia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 139/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 71012 § 4270 o kwotę 30.000,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 71012 § 4300 o kwotę 30.000,00zł.

W dniu 18 lutego 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 159/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 71012 § 4210 o kwotę 35.000,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 71012 § 4300 o kwotę 35.000,00zł.

W dniu 26 lutego 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XII/72/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 71012 § 4300 o kwotę 340.000,00zł, w rozdziale 71015 § 6060 o kwotę 7.000,00zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 71012 § 6060 o kwotę 340.000,00zł.

W dniu 25 czerwca 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVI/92/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 71015 § 3020 o kwotę 542,00zł, § 4280 o kwotę 200,00zł, § 4440 o kwotę 1.561,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 71015 § 4040 o kwotę 2.303,00zł.

W dniu 30 czerwca 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 196/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 71012 § 4210 o kwotę 19.000,00zł, § 6060 o kwotę 10.000,00zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 71012 § 4300 o kwotę 29.000,00zł.

W dniu 3 września 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 231/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 71015 § 4020 o kwotę 44.000,00zł, § 4300 o kwotę 591,00zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 71015 § 4430 o kwotę 591,00zł.

W dniu 24 września 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVII/101/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 71012 § 4300 o kwotę 30.000,00zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 71012 § 6060 o kwotę 30.000,00zł.

W dniu 29 października 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVIII/111/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 71012 § 4300 o kwotę 480.000,00zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 71012 § 6060 o kwotę 480.000,00zł.

W dniu 3 listopada 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 262/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 71015 § 4210 o kwotę 4.874,00zł

W dniu 21 listopada 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 272/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 71012 § 4300 o kwotę 77.000,00zł.

W dniu 12 grudnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr 118/XIX/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 71015 § 3020 o kwotę 92,00zł, § 4120 o kwotę 3.030,00zł, § 4210 o kwotę 9.513,00zł, § 4220 o kwotę 304,00zł, § 4280 o kwotę 250,00zł, § 4360 o kwotę 268,00zł, § 4410 o kwotę 478,00zł, § 4550 o kwotę 333,00zł, § 4700 o kwotę 1.167,00zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 71015 § 4010 o kwotę 5.835,00zł, § 4110 o kwotę 8.017,00zł, § 4300 o kwotę 1.500,00zł, § 4710 o kwotę 83,00zł.

W dniu 30 grudnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XX/123/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 71012 § 4010 o kwotę 20,00zł, § 4300 o kwotę 170.000,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 71012 § 4110 o kwotę 20,00zł.

### **750 Administracja publiczna**

W dniu 15 stycznia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 139/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75095 § 4210 o kwotę 70.000,00zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 75095 § 4300 o kwotę 70.000,00zł.

W dniu 26 lutego 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XII/72/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75020 § 6050 o kwotę 150.000,00zł, w rozdziale 75095 § 4307 o kwotę 57.170,00zł, § 4309 o kwotę 6.708,30zł, § 6067 o kwotę 535.630,49zł, § 6069 o kwotę 196.241,85zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 75020 § 6060 o kwotę 150.000,00zł.

W dniu 18 marca 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 165/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75085 § 3020 o kwotę 4.000,00zł, § 4280 o kwotę 800,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 75085 § 4210 o kwotę 4.800,00zł.

W dniu 26 marca 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XIII/76/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75020 § 6050 o kwotę 130.000,00zł, w rozdziale 75095 § 4309 o kwotę 40.000,00zł.

W dniu 31 marca 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 171/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75075 § 4210 o kwotę 10.000,00zł, jednocześnie zmniejszając § 4300 o kwotę 10.000,00zł.

W dniu 25 kwietnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XIV/81/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75020 § 4300 o kwotę 90.000,00zł, w rozdziale 75095 § 4309 o kwotę 14.500,00zł.

W dniu 28 kwietnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XIV/81/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75075 § 4210 o kwotę 15.290,94zł, § 4300 o kwotę 11.546,00zł, w rozdziale 75095 § 4300 o kwotę 4.800,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 75095 § 4170 o kwotę 500,00zł, § 4190 o kwotę 2.500,00zł, § 4210 o kwotę 1.800,00zł.

W dniu 25 czerwca 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVI/92/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75020 § 4170 o kwotę 15.000,00zł, § 4300 o kwotę 26.000,00zł, § 4430 o kwotę 57.000,00zł, § 4710 o kwotę 10.000,00zł, § 6050 o kwotę 700.000,00zł, w rozdziale 75085 § 4280 o kwotę 800,00zł, § 4410 o kwotę 1.500,00zł, § 4700 o kwotę 3.000,00zł, § 4710 o kwotę 1.000,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 75020 § 4040 o kwotę 25.000,00zł, w rozdziale 75085 § 4210 o kwotę 4.800,00zł, § 4420 o kwotę 1.500,00zł.

W dniu 6 sierpnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 206/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75020 § 4580 o kwotę 12.500,00zł, § 4590 o kwotę 20.000,00zł, w rozdziale 75075 § 4300 o kwotę 9.000,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 75075 § 4190 o kwotę 5.146,85zł, § 4210 o kwotę 3.853,15zł.

W dniu 24 września 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVII/101/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75019 § 4210 o kwotę 25.000,00zł, w rozdziale 75020 § 4300 o kwotę 16.000,00zł, § 4410 o kwotę 3.000,00zł, § 4440 o kwotę 50.000,00zł, w rozdziale 75075 § 4210 o kwotę 5.000,00zł, § 4300 o kwotę 6.176,89zł, w rozdziale 75085 § 4440 o kwotę 3.368,00zł, w rozdziale 75095 § 4300 o kwotę 80.000,00zł, § 4309 o kwotę 9.000,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 75020 § 4010 o kwotę 15.000,00zł, § 4040 o kwotę 35.000,00zł, § 4210 o kwotę 19.000,00zł, w rozdziale 75085 § 4040 o kwotę 3.368,00zł.

W dniu 29 września 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 243/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75085 § 4700 o kwotę 2.100,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 75095 § 4210 o kwotę 2.100,00zł.

W dniu 8 października 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 250/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75075 § 4210 o kwotę 5.000,00zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 75075 § 4300 o kwotę 5.000,00zł.

W dniu 15 października 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 253/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75020 § 4400 o kwotę 3.000,00zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 75020 § 4410 o kwotę 3.000,00zł.

W dniu 29 października 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVIII/111/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75019 § 4300 o kwotę 16.000,00zł, w rozdziale 75020 § 4260 o kwotę 90.000,00zł, § 4700 o kwotę 15.000,00zł, w rozdziale 75075 § 4210 o kwotę 13.237,79zł, § 4220 o kwotę 2.000,00zł, w rozdziale 75085 § 4010 o kwotę 9.326,86zł, § 4170 o kwotę 5.300,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 75020 § 4210 o kwotę 6.000,00zł, § 4300 o kwotę 10.000,00zł, w rozdziale 75085 § 4040 o kwotę 1.756,86zł, § 4110 o kwotę 4.100,00zł, § 4120 o kwotę 8.570,00zł, § 4710 o kwotę 200,00zł.

W dniu 3 listopada 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 262/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75020 § 3020 o kwotę 10.500,00zł, § 4210 o kwotę 16.000,00zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 75020 § 4300 o kwotę 26.500,00zł, w rozdziale 75095 § 4210 o kwotę 100.000,00zł.

W dniu 21 listopada 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 272/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75085 § 4270 o kwotę 1.400,00zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 75085 § 4700 o kwotę 1.400,00zł.

W dniu 27 listopada 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 277/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75020 § 4210 o kwotę 7.000,00zł, § 4300 o kwotę 11.000,00zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 75020 § 4420 o kwotę 18.000,00zł.

W dniu 5 grudnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 283/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75011 § 4010 o kwotę 2.069,25zł, w rozdziale 75095 § 4210 o kwotę 100.000,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 75011 § 4040 o kwotę 366,25zł, § 4110 o kwotę 755,00zł, § 4120 o kwotę 205,00zł, § 4710 o kwotę 743,00zł, w rozdziale 75020 § 4260 o kwotę 100.000,00zł.

W dniu 12 grudnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr 118/XIX/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75020 § 4210 o kwotę 4.189,26zł, § 4260 o kwotę 97.848,00zł, § 4300 o kwotę 12.954,60zł, w rozdziale 75075 § 4210 o kwotę 9.472,20zł, w rozdziale 75085 § 4010 o kwotę 14.000,00zł, § 4280 o kwotę 600,00zł, w rozdziale 75095 § 4210 o kwotę 150.000,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 75020 § 6050 o kwotę 24.189,26zł, § 6060 o kwotę 12.954,60zł, w rozdziale 75075 § 4170 o kwotę 3.682,00zł, § 4220 o kwotę 1.800,00zł, w rozdziale 75085 § 4410 o kwotę 600,00zł.

W dniu 15 grudnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 286/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75085 § 4210 o kwotę 4.000,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 75085 § 4300 o kwotę 4.000,00zł.

W dniu 17 grudnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 287/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75020 § 4300 o kwotę 7.818,27zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 75020 § 4440 o kwotę 7.818,27zł.

W dniu 30 grudnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XX/123/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75011 § 4010 o kwotę 30,00zł, w rozdziale 75020 § 4260 o kwotę 29.476,50zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 75011 § 4710 o kwotę 30,00zł, w rozdziale 75095 § 4309 o kwotę 4.000,00zł.

### **752 Obrona narodowa**

W dniu 26 lutego 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XII/72/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75224 § 4170 o kwotę 14.500,00zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 75224 § 4210 o kwotę 1.000,00zł, § 4300 o kwotę 13.500,00zł.

W dniu 30 czerwca 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 196/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75224 § 3030 o kwotę 1.619,00zł, § 4110 o kwotę 3.148,26zł, § 4120 o kwotę 2.450,00zł, § 4170 o kwotę 4.940,00zł, § 4210 o kwotę 2.904,53zł, § 4300 o kwotę 15.263,10zł.

W dniu 3 września 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 231/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75295 § 4210 o kwotę 125.800,00zł, § 4270 o kwotę 256.000,00zł, § 4300 o kwotę 23.000,00zł.

W dniu 24 września 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVII/101/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75295 § 4270 o kwotę 10.700,00zł, § 6060 o kwotę 2.400.000,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 75295 § 4300 o kwotę 10.700,00zł.

W dniu 12 grudnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr 118/XIX/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75295 § 6060 o kwotę 3.749.900,00zł.

W dniu 17 grudnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 287/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75295 § 6060 o kwotę 80,00zł.

### **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dniu 26 lutego 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XII/72/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75411 § 3070 o kwotę 14.500,00zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 75411 § 4080 o kwotę 1.700,00zł, § 4170 o kwotę 12.800,00zł.

W dniu 26 marca 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XIII/76/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 3070 o kwotę 68.800,00zł, § 4060 o kwotę 729,00zł, § 4410 o kwotę 2.500,00zł, w rozdziale 75495 § 6050 o kwotę 105.000,00zł,

jednocześnie zmniejszając w rozdziale 75411 § 4050 o kwotę 69.529,00zł, § 4300 o kwotę 2.500,00zł.

W dniu 31 marca 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 171/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 4050 o kwotę 231.115,00zł, § 4060 o kwotę 6.240,00zł.

W dniu 25 kwietnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XIV/81/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75405 § 6170 o kwotę 50.000,00zł, w rozdziale 75411 § 4110 o kwotę 3.000,00zł, § 4180 o kwotę 27.000,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 75411 § 4050 o kwotę 30.000,00zł.

W dniu 28 kwietnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XIV/81/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75411 § 3070 o kwotę 8.112,00zł, § 4050 o kwotę 114.539,00zł, § 4480 o kwotę 3.419,00zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 75411 § 4170 o kwotę 7.500,00zł, § 4180 o kwotę 114.539,00zł, § 4210 o kwotę 32.400,00zł, § 4410 o kwotę 3.419,00zł, § 4440 o kwotę 612,00zł.

W dniu 25 czerwca 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVI/92/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75411 § 4050 o kwotę 5.155,00zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 75411 § 4060 o kwotę 5.155,00zł.

W dniu 11 lipca 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 204/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 3070 o kwotę 3.200,00zł, § 4110 o kwotę 1.598,00zł, § 4120 o kwotę 220,00zł, § 4430 o kwotę 152,00zł, § 4780 o kwotę 135,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 75411 § 4050 o kwotę 3.200,00zł, § 4180 o kwotę 1.953,00zł, § 4300 o kwotę 152,00zł.

W dniu 6 sierpnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 206/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 4210 o kwotę 8.456,00zł, § 4260 o kwotę 5.000,00zł.

W dniu 13 sierpnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 221/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 3070 o kwotę 13.250,00zł, § 4020 o kwotę 6.000,00zł, § 4180 o kwotę 72.194,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 75411 § 4050 o kwotę 87.944,00zł.

W dniu 24 września 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVII/101/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 3070 o kwotę 6.186,00zł, § 4050 o kwotę 28.816,00zł, § 4060 o kwotę 1.799,00zł, § 4110 o kwotę 190,00zł, § 4170 o kwotę 5.000,00zł, § 4180 o kwotę 439.950,00zł, w rozdziale 75495 § 4210 o kwotę 4.500,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 75411 § 4070 o kwotę 30.000,00zł, § 4210 o kwotę 71.700,00zł, § 4220 o kwotę 2.500,00zł, § 4260 o kwotę 33.000,00zł, § 4270 o kwotę 16.700,00zł, § 4300 o kwotę 39.197,00zł, § 4360 o kwotę 2.000,00zł, § 4710 o kwotę 190,00zł.

W dniu 29 września 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 243/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 4180 o kwotę 12.000,00zł.

W dniu 8 października 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 250/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 4210 o kwotę 5.000,00zł, § 4260 o kwotę 16.000,00zł, § 4300 o kwotę 5.000,00zł, w rozdziale 75478 § 4210 o kwotę 7.440,00zł.

W dniu 29 października 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVIII/111/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 3070 o kwotę 29.724,00zł, § 4020 o kwotę 10.000,00zł, § 4060 o kwotę 90.000,00zł, § 4110 o kwotę 3.000,00zł, § 4180 o kwotę 84.843,00zł, § 4210 o kwotę 131.389,00zł, § 4220 o kwotę 1.600,00zł, § 4260 o kwotę 4.000,00zł, § 4270 o kwotę 9.500,00zł, § 4300 o kwotę 54.348,00zł, § 4360 o kwotę 2.000,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 75411 § 4050 o kwotę 100.000,00zł, § 4120 o kwotę 1.000,00zł.

W dniu 21 listopada 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 272/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 4300 o kwotę 22.000,00zł.

W dniu 5 grudnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 283/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75411 § 3070 o kwotę 3.418,00zł, § 4040 o kwotę 305,00zł, § 4050 o kwotę 99.110,00zł, § 4070 o kwotę 17.868,00zł, § 4080 o kwotę 1.700,00zł, § 4120 o kwotę 599,00zł, § 4210 o kwotę 2.180,00zł, § 4230 o kwotę 556,00zł, § 4260 o kwotę 6.000,00zł, § 4300 o kwotę 18.302,00zł, § 4510 o kwotę 12,00zł, § 4550 o kwotę 1.000,00zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 75411 § 4020 o kwotę 6.305,00zł, § 4060 o kwotę 87.150,00zł, § 4110 o kwotę 3.542,00zł, § 4170 o kwotę 4.160,00zł, § 4180 o kwotę 49.893,00zł.

W dniu 12 grudnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr 118/XIX/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75495 § 6050 o kwotę 25.000,00zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 75495 § 6060 o kwotę 25.000,00zł.

W dniu 15 grudnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 286/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 3070 o kwotę 224.970,00zł, § 4110 o kwotę 9.660,00zł.

W dniu 17 grudnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 287/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75411 § 4110 o kwotę 9.660,00zł, § 4260 o kwotę 1.149,00zł, § 4280 o kwotę 1.039,00zł, § 4300 o kwotę 3.529,00zł, § 4360 o kwotę 669,00zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 75411 § 4120 o kwotę 29,00zł, § 4210 o kwotę 6.357,00zł, § 4410 o kwotę 9.660,00zł.

W dniu 30 grudnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XX/123/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75411 § 2950 o kwotę 7.136,00zł, § 4210 o kwotę 381,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 75411 § 4410 o kwotę 381,00zł.

### **755 Wymiar sprawiedliwości**

W dniu 26 lutego 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XII/72/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 75515 § 4110 o kwotę 1.424,43zł, § 4170 o kwotę 2.866,99zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 75515 § 4300 o kwotę 4.291,42zł.

W dniu 6 sierpnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 206/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75515 § 4210 o kwotę 6.778,00zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 75515 § 4300 o kwotę 6.778,00zł.

W dniu 12 grudnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr 118/XIX/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75515 § 4120 o kwotę 221,50zł, § 4210 o kwotę 717,06zł, § 4360 o kwotę 114,40zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 75515 § 4300 o kwotę 1.052,96zł.

### **758 Różne rozliczenia**

W dniu 15 stycznia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 139/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 14.333,00zł.

W dniu 26 lutego 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XII/72/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 91.630,30zł, § 6800 o kwotę 458.299,20zł.

W dniu 18 marca 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 165/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75818 § 6800 o kwotę 5.000,00zł.

W dniu 11 lipca 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 204/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75818 § 6800 o kwotę 10.000,00zł.

W dniu 6 sierpnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 206/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 37.302,75zł.

W dniu 13 sierpnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 221/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75818 § 6800 o kwotę 641.000,00zł.

W dniu 29 września 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 243/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75818 § 6800 o kwotę 36.000,00zł.

W dniu 15 października 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 253/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75818 § 6800 o kwotę 271.000,00zł.

W dniu 3 listopada 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 262/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 150.000,00zł.

W dniu 14 listopada 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 268/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75818 § 6800 o kwotę 64.700,00zł.

W dniu 21 listopada 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 272/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75818 § 6800 o kwotę 26.883,00zł.

W dniu 5 grudnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 283/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 2.000,00zł.

W dniu 17 grudnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 287/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 75818 § 6800 o kwotę 8.080,00zł.

### **801 Oświata i wychowanie**

W dniu 15 stycznia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 139/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80115 § 4040 o kwotę 7.300,00zł, w rozdziale 80117 § 4040 o kwotę 9.200,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 80115 § 4800 o kwotę 7.300,00zł, w rozdziale 80117 § 4800 o kwotę 9.200,00zł.

W dniu 18 lutego 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 159/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80115 § 4240 o kwotę 15.442,00zł, § 4270 o kwotę 5.000,00zł, w rozdziale 80117 § 4240 o kwotę 23.164,00zł, § 4270 o kwotę 5.000,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 80115 § 4260 o kwotę 15.442,00zł, § 4300 o kwotę 5.000,00zł, w rozdziale 80117 § 4260 o kwotę 23.164,00zł, § 4300 o kwotę 5.000,00zł.

W dniu 26 lutego 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XII/72/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80115 § 4119 o kwotę 191,70zł, § 4129 o kwotę 27,32zł, § 4179 o kwotę 2.190,00zł, § 4350 o kwotę 13,100,00zł, § 4370 o kwotę 10.750,00zł, § 4740 o kwotę 1.523,22zł, § 4750 o kwotę 16.413,98zł, § 4850 o kwotę 4.701,26zł, § 4860 o kwotę 7.298,40zł, w rozdziale 80117 § 4119 o kwotę 191,65zł, § 4129 o kwotę 27,32zł, § 4179 o kwotę 2.190,00zł, § 4350 o kwotę 1.000,00zł, § 4370 o kwotę 3.500,00zł, § 4740 o kwotę 1.765,43zł, § 4750 o kwotę 10.458,82zł, § 4850 o kwotę 3.616,12zł, § 4860 o kwotę 6.400,00zł, w rozdziale 80120 § 4350 o kwotę 15.648,00zł, § 4370 o kwotę 5.200,00zł, § 4740 o kwotę 490,88zł, § 4750 o kwotę 1.016,01zł, § 4850 o kwotę 859,88zł, § 4860 o kwotę 13.700,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 80115 § 4309 o kwotę 2.409,02zł, w rozdziale 80117 § 4309 o kwotę 2.408,97zł.

W dniu 18 marca 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 165/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80115 § 4350 o kwotę 16.378,13zł, § 4370 o kwotę 21.040,62zł, § 4740 o kwotę 1.523,22zł, § 4750 o kwotę 11.729,46zł, § 4850 o kwotę 4.763,22zł, w rozdziale 80117 § 4350 o kwotę 3.003,00zł, § 4370 o kwotę 10.062,46zł,

§ 4740 o kwotę 1.655,78zł, § 4750 o kwotę 8.824,01zł, § 4850 o kwotę 2.247,23zł, § 4860 o kwotę 24.960,00zł, w rozdziale 80120 § 4350 o kwotę 18.691,87zł.

W dniu 26 marca 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XIII/76/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80115 § 4210 o kwotę 300.000,00zł, § 4309 o kwotę 21.371,32zł, w rozdziale 80117 § 4309 o kwotę 21.371,31zł, w rozdziale 80122 § 2540 o kwotę 44.785,00zł, w rozdziale 80195 § 2950 o kwotę 7.838,80zł, § 4560 o kwotę 57,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 80120 § 2540 o kwotę 44.785,00zł.

W dniu 31 marca 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 171/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80115 § 4350 o kwotę 9.000,00zł, § 4370 o kwotę 25.511,00zł, § 4740 o kwotę 2.184,45zł, § 4750 o kwotę 10.803,62zł, § 4850 o kwotę 3.915,53zł, w rozdziale 80117 § 4350 o kwotę 2.699,00zł, § 4370 o kwotę 17.300,00zł, § 4740 o kwotę 1.705,18zł, § 4750 o kwotę 5.308,96zł, § 4850 o kwotę 2.355,26zł, § 4860 o kwotę 5.262,00zł, w rozdziale 80120 § 4350 o kwotę 15.023,00zł, § 4370 o kwotę 10.400,00zł.

W dniu 6 maja 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 178/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80115 § 4350 o kwotę 19.600,00zł, § 4370 o kwotę 23.662,00zł, § 4740 o kwotę 2.178,64zł, § 4750 o kwotę 7.322,41zł, § 4850 o kwotę 3.204,82zł, w rozdziale 80117 § 4350 o kwotę 3.200,00zł, § 4370 o kwotę 20.600,00zł, § 4740 o kwotę 1.697,95zł, § 4750 o kwotę 4.338,96zł, § 4850 o kwotę 1.560,44zł, § 4860 o kwotę 10.334,78zł, w rozdziale 80120 § 4350 o kwotę 9.567,00zł, § 4370 o kwotę 15.300,00zł.

W dniu 20 maja 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 180/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 80117 § 2320 o kwotę 1.648,65zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 80195 § 2950 o kwotę 1.684,65zł.

W dniu 28 kwietnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XIV/81/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 80115 § 4210 o kwotę 5.000,00zł, w rozdziale 80195 § 4210 o kwotę 20.660,00zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 80115 § 4240 o kwotę 5.000,00zł, § 4270 o kwotę 193.000,00zł, § 6050 o kwotę 1.880.000,00zł, w rozdziale 80117 § 4300 o kwotę 7.500,00zł, § 6050 o kwotę 1.250.000,00zł, w rozdziale 80120 § 4270 o kwotę 250.000,00zł, § 6050 o kwotę 200.000,00zł, w rozdziale 80195 § 4300 o kwotę 20.660,00zł.

W dniu 11 czerwca 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 189/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80115 § 4350 o kwotę 19.448,00zł, § 4370 o kwotę 26.512,00zł, § 4740 o kwotę 1.178,64zł, § 4750 o kwotę 4.322,41zł, § 4850 o kwotę 2.204,82zł, w rozdziale 80117 § 4350 o kwotę 17.000,00zł, § 4370 o kwotę 14.887,00zł, § 4740 o kwotę 1.697,95zł, § 4750 o kwotę 2.338,96zł, § 4850 o kwotę 1.560,44zł, § 4860 o kwotę 9.665,78zł, w rozdziale 80120 § 4350 o kwotę 11.658,00zł, § 4370 o kwotę 6.000,00zł.

W dniu 25 czerwca 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVI/92/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80115 § 4260 o kwotę 72.000,00zł, § 4307 o kwotę 123.486,05zł, w rozdziale 80117 § 4260 o kwotę 20.000,00zł, § 4307 o kwotę 123.486,05zł, w rozdziale 80120 § 4260 o kwotę 108.000,00zł.

W dniu 30 czerwca 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 196/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80115 § 4350 o kwotę 24.000,00zł, § 4370 o kwotę 12.490,00zł, § 4740 o kwotę 1.180,00zł, § 4750 o kwotę 4.322,00zł, § 4850 o kwotę 2.203,00zł, w rozdziale 80117 § 4350 o kwotę 4.000,00zł, § 4370 o kwotę 23.000,00zł, § 4740 o kwotę 1.698,00zł, § 4750 o kwotę 2.339,00zł, § 4850 o kwotę 1.561,00zł, § 4860 o kwotę 10.000,00zł, w rozdziale 80120 § 4350 o kwotę 19.000,00zł, § 4370 o kwotę 10.500,00zł.

W dniu 6 sierpnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 206/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80115 § 4350 o kwotę 9.641,00zł, § 4370 o kwotę 21.968,00zł, § 4740 o kwotę 1.180,00zł, § 4750 o kwotę 4.322,00zł, § 4850 o kwotę 2.203,00zł, § 4860 o kwotę 3.000,00zł, w rozdziale 80117 § 4350 o kwotę 12.000,00zł, § 4370 o kwotę 4.000,00zł, § 4740 o kwotę 1.698,00zł, § 4750 o kwotę 2.339,00zł, § 4850 o kwotę 1.561,00zł, § 4860 o kwotę 25.000,00zł, w rozdziale 80120 § 4350 o kwotę 9.000,00zł, § 4370 o kwotę 14.000,00zł.

W dniu 13 sierpnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 221/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80117 § 6050 o kwotę 450.000,00zł.

W dniu 3 września 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 231/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80115 § 4270 o kwotę 50.000,00zł, § 4300 o kwotę 10.000,00zł, § 4350 o kwotę 8.526,00zł, § 4370 o kwotę 29.162,00zł, § 4740 o kwotę 1.180,00zł, § 4750 o kwotę 4.322,00zł, § 4850 o kwotę 2.203,00zł, § 4860 o kwotę 1.000,00zł, w rozdziale 80117 § 4350 o kwotę 12.100,00zł, § 4370 o kwotę 10.000,00zł, § 4740 o kwotę 1.698,00zł, § 4750 o kwotę 2.339,00zł, § 4850 o kwotę 1.561,00zł, § 4860 o kwotę 17.882,00zł, w rozdziale 80120 § 4350 o kwotę 10.800,00zł, § 4370 o kwotę 11.500,00zł, § 4860 o kwotę 1.000,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 80115 § 6050 o kwotę 60.000,00zł.

W dniu 24 września 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVII/101/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80115 § 3020 o kwotę 12.749,00zł, § 4440 o kwotę 22.998,00zł, w rozdziale 80117 § 4440 o kwotę 5.874,00zł, w rozdziale 80120 § 3020 o kwotę 24.517,00zł, § 4440 o kwotę 10.190,00zł, w rozdziale 80152 § 4440 o kwotę 1.777,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 80115 § 4040 o kwotę 1.206,44zł, § 4110 o kwotę 12.749,00zł, § 4800 o kwotę 4.628,98zł, w rozdziale 80117 § 4040 o kwotę 4.053,70zł, § 4800 o kwotę 32.952,51zł, w rozdziale 80118 § 4040 o kwotę 2.041,71zł, § 4800 o kwotę 8.513,68zł, w rozdziale 80120 § 4040 o kwotę 1.852,02zł, § 4110 o kwotę 24.517,00zł, § 4800 o kwotę 52,68zł, w rozdziale 80151 § 4800 o kwotę 1.706,97zł, w rozdziale 80152 § 4800 o kwotę 731,30zł.

W dniu 29 września 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 243/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80115 § 4350 o kwotę 16.000,00zł, § 4370 o kwotę 15.608,00zł, § 4750 o kwotę 7.705,00zł, § 4860 o kwotę 9.662,00zł, w rozdziale 80117 § 4350 o kwotę 20.000,00zł, § 4370 o kwotę 4.666,00zł, § 4750 o kwotę 5.598,00zł, § 4860 o kwotę 10.000,00zł, w rozdziale 80120 § 4350 o kwotę 14.376,00zł, § 4370 o kwotę 11.008,00zł, w rozdziale 80152 § 2540 o kwotę 60.000,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 80117 § 2540 o kwotę 60.000,00zł.

W dniu 8 października 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 250/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80153 § 4210 o kwotę 13.995,82zł.

W dniu 15 października 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 253/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80117 § 6050 o kwotę 271.000,00zł.

W dniu 29 października 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVIII/111/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 80115 § 3020 o kwotę 16.700,00zł, § 4040 o kwotę 82,37zł, § 4110 o kwotę 67.282,20zł, § 4120 o kwotę 118.556,19zł, § 4307 o kwotę 123.486,05zł, § 4710 o kwotę 529,05zł, § 4800 o kwotę 42.963,38zł, w rozdziale 80117 § 4040 o kwotę 272,44zł, § 4110 o kwotę 17.328,59zł, § 4120 o kwotę 44.659,42zł, § 4300 o kwotę 100,00zł, § 4307 o kwotę 123.486,05zł, § 4710 o kwotę 3.227,37zł, § 4800 o kwotę 60.616,18zł, § 6050 o kwotę 1.921.000,00zł, w rozdziale 80118 § 4110 o kwotę 9.770,10zł, § 4120 o kwotę 1.850,80zł, § 4710 o kwotę 554,97zł, § 4790 o kwotę 62.196,16zł, w rozdziale 80120 § 4110 o kwotę 31.458,01zł, § 4120 o kwotę 45.943,24zł, § 4710 o kwotę 4.435,67zł, § 4800 o kwotę 60.168,04zł, w rozdziale 80122 § 4800 o kwotę 1.538,15zł, w rozdziale 80151 § 4110 o kwotę 7.000,00zł, § 4120 o kwotę 1.000,00zł, § 4790 o kwotę 40.000,00zł, w rozdziale 80152 § 4120 o kwotę 3.238,82zł, § 4710 o kwotę 264,86zł, § 4790 o kwotę 69.725,00zł, § 4800 o kwotę 6.674,86zł, w rozdziale 80195 § 4110 o kwotę 14.021,40zł, § 4120 o kwotę 955,50zł, § 4710 o kwotę 420,00zł, § 4790 o kwotę 64.000,00zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 80115 § 4010 o kwotę 89.841,71zł, § 4170 o kwotę 29.950,00zł, § 4210 o kwotę 300.000,00zł, § 4260 o kwotę 30.000,00zł, § 4300 o kwotę 9.800,00zł, § 4420 o kwotę 3.000,00zł, § 4790 o kwotę 391.720,07zł, w rozdziale 80117 § 4010 o kwotę 108.344,51zł, § 4170 o kwotę 2.450,00zł, § 4420 o kwotę 3.000,00zł, § 4790 o kwotę 323.459,26zł, w rozdziale 80118 § 4010 o kwotę 10.362,49zł, w rozdziale 80120 § 3020 o kwotę 23.000,00zł, § 4010 o kwotę 114.383,04zł, § 4300 o kwotę 18.300,00zł, § 4790 o kwotę 233.244,29zł, w rozdziale 80122 § 4110 o kwotę 6.854,65zł, § 4120 o kwotę 50,66zł, § 4710 o kwotę 120,00zł, § 4790 o kwotę 34.377,03zł, w rozdziale 80152 § 4110 o kwotę 1.646,15zł, w rozdziale 80153 § 4350 o kwotę 582,95zł, w rozdziale 80195 § 4300 o kwotę 3.000,00zł.

W dniu 3 listopada 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 262/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80115 § 4350 o kwotę 25.000,00zł, § 4370 o kwotę 17.225,00zł, § 4860 o kwotę 9.500,00zł, w rozdziale 80117 § 4350 o kwotę 11.249,00zł, § 4370 o kwotę 5.000,00zł, § 4850 o kwotę 15.600,00zł, § 4860 o kwotę 7.500,00zł, w rozdziale 80120 § 4270 o kwotę 120.000,00zł, § 4350 o kwotę 30.300,00zł, § 4370 o kwotę 166,00zł, § 4860 o kwotę 1.000,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 80195 § 4810 o kwotę 70.000,00zł.

W dniu 14 listopada 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 268/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80115 § 6050 o kwotę 64.700,00zł.

W dniu 21 listopada 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 272/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80115 § 4350 o kwotę 26.013,00zł, § 4370 o kwotę 20.125,00zł, § 4860 o kwotę 8.500,00zł, § 6050 o kwotę 26.883,00zł, w rozdziale 80117 § 4350 o kwotę 7.912,00zł, § 4370 o kwotę 12.149,00zł, § 4850 o kwotę 15.600,00zł, § 4860 o kwotę 7.500,00zł, w rozdziale 80120 § 4350 o kwotę 21.750,00zł, § 4370 o kwotę 10.666,00zł.

W dniu 27 listopada 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 277/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 80195 § 4300 o kwotę 212.231,80zł.

W dniu 12 grudnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr 118/XIX/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 80115 § 3020 o kwotę 2.000,00zł, § 4120 o kwotę 200,00zł, § 4270 o kwotę 5.000,00zł, § 4280 o kwotę 2.000,00zł, § 4410 o kwotę 2.500,00zł, § 4420 o kwotę 2.000,00zł, § 4430 o kwotę 8.648,00zł, § 4440 o kwotę 18.867,00zł, § 4520 o kwotę 376,00zł, § 4700 o kwotę 500,00zł, § 4710 o kwotę 1.330,00zł, § 4790 o kwotę 45.200,00zł, w rozdziale 80117 § 4260 o kwotę 5.714,00zł, § 4270 o kwotę 3.000,00zł, § 4280 o kwotę 1.000,00zł, § 4300 o kwotę 20.000,00zł, § 4410 o kwotę 5.000,00zł, § 4420 o kwotę 3.000,00zł, § 4700 o kwotę 1.000,00zł, w rozdziale 80118 § 4240 o kwotę 3.200,00zł, § 4260 o kwotę 11.000,00zł, w rozdziale 80120 § 3020 o kwotę 4.000,00zł, § 4280 o kwotę 1.500,00zł, § 4410 o kwotę 3.500,00zł, w rozdziale 80151 § 3020 o kwotę 2.000,00zł, § 4110 o kwotę 1.500,00zł, § 4120 o kwotę 500,00zł, § 4790 o kwotę 10.000,00zł, w rozdziale 80152 § 3020 o kwotę 1.000,00zł, § 4110 o kwotę 1.830,00zł, § 4790 o kwotę 11.500,00zł, w rozdziale 80195 § 4110 o kwotę 10.940,00zł, § 4790 o kwotę 75.000,00zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 80115 § 4010 o kwotę 31.610,00zł, § 4110 o kwotę 1.200,00zł, § 4170 o kwotę 3.000,00zł, § 4210 o kwotę 279.000,00zł, § 4240 o kwotę 8.000,00zł, § 4260 o kwotę 48.250,00zł, § 4300 o kwotę 79.300,00zł, w rozdziale 80117 § 2320 o kwotę 75.000,00zł, § 4010 o kwotę 4.500,00zł, § 4110 o kwotę 1.800,00zł, § 4120 o kwotę 150,00zł, § 4170 o kwotę 4.000,00zł, § 4210 o kwotę 4.000,00zł, § 4240 o kwotę 5.000,00zł, § 4360 o kwotę 100,00zł, § 4440 o kwotę 10.090,00zł, § 4710 o kwotę 300,00zł, § 4790 o kwotę 7.500,00zł, w rozdziale 80118 § 4010 o kwotę 610,00zł, § 4710 o kwotę 10,00zł, w rozdziale 80120 § 4010 o kwotę 20.800,00zł, § 4017 o kwotę 4.827,45zł, § 4019 o kwotę 1.022,58zł, § 4110 o kwotę 13.000,00zł, § 4117 o kwotę 829,83zł, § 4119 o kwotę 175,77zł, § 4120 o kwotę 1.200,00zł, § 4127 o kwotę 118,29zł, § 4129 o kwotę 25,08zł, § 4240 o kwotę 3.200,00zł, § 4260 o kwotę 56.500,00zł, § 4440 o kwotę 4.840,00zł, § 4710 o kwotę 800,00zł, § 4790 o kwotę 49.000,00zł, w rozdziale 80195 § 4170 o kwotę 5.000,00zł, § 4300 o kwotę 140,00zł.

W dniu 15 grudnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 286/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 80115 § 4280 o kwotę 8.000,00zł, § 4700 o kwotę 1.400,00zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 80015 § 4300 o kwotę 9.400,00zł, § 4350 o kwotę 28.556,00zł, § 4370 o kwotę 55.546,00zł, § 4740 o kwotę 1.500,00zł, § 4750 o kwotę 20.000,00zł, § 4840 o kwotę 2.000,00zł, § 4850 o kwotę 4.500,00zł, § 4860 o kwotę 39.000,00zł, w rozdziale 80117 § 4350 o kwotę 16.500,00zł, § 4370 o kwotę 8.000,00zł, § 4740 o kwotę 1.500,00zł, § 4750 o kwotę 10.000,00zł, § 4840 o kwotę 1.000,00zł, § 4850 o kwotę 2.000,00zł, w rozdziale 80120 § 4350 o kwotę 15.000,00zł, § 4370 o kwotę

40.939,00zł, § 4740 o kwotę 5.500,00zł, § 4750 o kwotę 12.500,00zł, § 4840 o kwotę 1.500,00zł, § 4850 o kwotę 6.000,00zł, § 4860 o kwotę 25.431,00zł.

W dniu 17 grudnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 287/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 80115 § 4260 o kwotę 5.000,00zł, w rozdziale 80120 § 4260 o kwotę 5.000,00zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 80115 § 6050 o kwotę 8.000,00zł, w rozdziale 80120 § 4300 o kwotę 10.000,00zł.

### **851 Ochrona zdrowia**

W dniu 25 kwietnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XIV/81/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85111 § 6220 o kwotę 100.000,00zł.

W dniu 29 października 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVIII/111/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85111 § 6060 o kwotę 150.000,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 85195 § 4300 o kwotę 15.000,00zł.

W dniu 12 grudnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr 118/XIX/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 85111 § 6060 o kwotę 150.000,00zł.

### **852 Pomoc społeczna**

W dniu 15 stycznia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 139/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 85203 § 2360 o kwotę 766.227,00zł.

W dniu 26 lutego 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XII/72/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 85295 § 4300 o kwotę 0,93zł.

W dniu 26 marca 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XIII/76/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 85218 § 4040 o kwotę 4.316,87zł, w rozdziale 85220 § 4040 o kwotę 405,04zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 85218 § 4440 o kwotę 4.287,68zł, w rozdziale 85220 § 4300 o kwotę 15.500,00zł, § 4440 o kwotę 434,23zł.

W dniu 31 marca 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 171/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85218 § 4010 o kwotę 101.040,00zł, § 4110 o kwotę 17.399,04zł, § 4120 o kwotę 2.181,48zł.

W dniu 25 kwietnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XIV/81/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85205 § 4010 o kwotę 6.633,31zł, § 4110 o kwotę 1.142,27zł, § 4120 o kwotę 162,52zł, § 4710 o kwotę 61,90zł, w rozdziale 85218 § 6050 o kwotę 72.500,00zł.

W dniu 24 września 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVII/101/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85218 § 3020 o kwotę 500,00zł, § 4210 o kwotę 26.000,00zł, § 4710 o kwotę 2.000,00zł, § 6050 o kwotę 85.000,00zł,

w rozdziale 85220 § 4220 o kwotę 2.500,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 85218 § 4040 o kwotę 242,00zł, § 4410 o kwotę 500,00zł, w rozdziale 85220 § 4170 o kwotę 2.500,00zł, § 4710 o kwotę 1.200,00zł.

W dniu 29 października 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVIII/111/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85218 § 4210 o kwotę 12.400,00zł, § 4300 o kwotę 22.600,00zł, § 6050 o kwotę 25.000,00zł.

W dniu 12 grudnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr 118/XIX/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 85218 § 4440 o kwotę 626,38zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 85218 § 4710 o kwotę 626,38zł, w rozdziale 85220 § 4010 o kwotę 1.062,13zł.

### **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dniu 15 stycznia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 139/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85311 § 2320 o kwotę 1.001,00zł, § 2580 o kwotę 13.332,00zł.

W dniu 26 lutego 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XII/72/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85321 § 4010 o kwotę 15.005,00zł, § 4110 o kwotę 2.549,00zł, § 4120 o kwotę 368,00zł.

W dniu 26 marca 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XIII/76/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85324 § 4010 o kwotę 1.913,00zł, § 4440 o kwotę 306,26zł, w rozdziale 85395 § 4017 o kwotę 9.521,24zł, § 4019 o kwotę 3.400,44zł, § 4117 o kwotę 1.639,55zł, § 4119 o kwotę 585,56zł, § 4127 o kwotę 230,59zł, § 4129 o kwotę 85,99zł, § 4307 o kwotę 56.604,97zł, § 4309 o kwotę 20.216,03zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 85324 § 4040 o kwotę 18,37zł, § 4110 o kwotę 789,52zł, § 4120 o kwotę 112,00zł, § 4710 o kwotę 211,00zł, w rozdziale 85395 § 4047 o kwotę 82,54zł, § 4049 o kwotę 29,47zł, § 4177 o kwotę 30.394,74zł, § 4179 o kwotę 10.855,26zł, § 4717 o kwotę 491,92zł, § 4719 o kwotę 175,68zł.

W dniu 25 kwietnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XIV/81/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85321 § 4440 o kwotę 651,00zł, w rozdziale 85395 § 3110 o kwotę 19.866,00zł, § 4717 o kwotę 36,84zł, § 4719 o kwotę 13,16zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 85321 § 4710 o kwotę 651,00zł, w rozdziale 85395 § 4017 o kwotę 36,84zł, § 4019 o kwotę 13,16zł.

W dniu 11 czerwca 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 189/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85395 § 3110 o kwotę 9.933,00zł.

W dniu 25 czerwca 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVI/92/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 85321 § 4040 o kwotę 679,00zł, § 4170 o kwotę 15.090,00zł, § 4210 o kwotę 9.276,00zł, § 4710 o kwotę 2.900,00zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 85321 § 4300 o kwotę 27.945,00zł.

W dniu 3 września 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 231/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 85333 § 4040 o kwotę 3.733,00zł, § 4410 o kwotę 200,00zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 85333 § 4280 o kwotę 200,00zł, § 4710 o kwotę 3.733,00zł.

W dniu 24 września 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVII/101/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85321 § 4170 o kwotę 7.400,00zł, § 4300 o kwotę 16.100,00zł, w rozdziale 85324 § 4110 o kwotę 911,67zł, § 4120 o kwotę 81,05zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 85324 § 4010 o kwotę 317,89zł, § 4710 o kwotę 674,83zł.

W dniu 29 września 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 243/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 85333 § 4270 o kwotę 7.838,00zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 85333 § 4440 o kwotę 7.838,00zł.

W dniu 29 października 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVIII/111/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85311 § 2320 o kwotę 222,00zł, w rozdziale 85321 § 4170 o kwotę 12.700,00zł, § 4300 o kwotę 31.450,00zł, w rozdziale 85324 § 4010 o kwotę 3.734,44zł, § 4110 o kwotę 729,17zł, § 4120 o kwotę 91,49zł, § 4170 o kwotę 500,00zł.

W dniu 3 listopada 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 262/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85321 § 4010 o kwotę 9.005,00zł, § 4110 o kwotę 2.035,00zł.

W dniu 14 listopada 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 268/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85321 § 4170 o kwotę 12.000,00zł, § 4210 o kwotę 1.000,00zł, § 4300 o kwotę 19.386,00zł.

W dniu 21 listopada 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 272/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85321 § 4110 o kwotę 436,00zł, § 4170 o kwotę 4.000,00zł, § 4300 o kwotę 10.000,00zł, w rozdziale 85333 § 3020 o kwotę 460,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 85333 § 4270 o kwotę 460,00zł.

W dniu 12 grudnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr 118/XIX/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85324 § 4010 o kwotę 82,57zł, w rozdziale 85333 § 6060 o kwotę 20.000,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 85324 § 4110 o kwotę 71,36zł, § 4120 o kwotę 10,16zł, § 4710 o kwotę 1,05zł, w rozdziale 85333 § 4170 o kwotę 2.148,00zł, § 4270 o kwotę 10.102,00zł, § 4300 o kwotę 4.250,00zł, § 4360 o kwotę 2.500,00zł, § 4410 o kwotę 1.000,00zł.

W dniu 30 grudnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XX/123/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85321 § 4010 o kwotę 2.721,70zł, § 4120 o kwotę 46,00zł, § 4300 o kwotę 581,25zł, w rozdziale 85333 § 4440 o kwotę 463,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 85321 § 4040 o kwotę 0,54zł, § 4110 o kwotę 110,00zł, § 4170 o kwotę 2.656,00zł, § 4210 o kwotę 9,48zł, § 4440 o kwotę 0,77zł, § 4700 o kwotę 500,00zł, § 4710 o kwotę 72,16zł, w rozdziale 85333 § 4110 o kwotę 463,00zł, w rozdziale

85395 § 4017 o kwotę 10.914,72zł, § 4019 o kwotę 3.898,12zł, § 4117 o kwotę 1.900,08zł, § 4119 o kwotę 678,65zł, § 4127 o kwotę 270,40zł, § 4129 o kwotę 96,54zł, § 4307 o kwotę 35.155,48zł, § 4309 o kwotę 12.555,52zł, § 4717 o kwotę 5,15zł, § 4719 o kwotę 1,84zł.

### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dniu 15 stycznia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 139/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85410 § 2540 o kwotę 250.000,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 85419 § 2540 o kwotę 250.000,00zł.

W dniu 26 lutego 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XII/72/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85403 § 4350 o kwotę 6.937,00zł, § 4370 o kwotę 3.800,00zł, w rozdziale 85406 § 4350 o kwotę 12.979,00zł.

W dniu 18 marca 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 165/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85403 § 4350 o kwotę 1.500,00zł, § 4370 o kwotę 1.500,00zł, § 4860 o kwotę 9.997,00zł, w rozdziale 85406 § 4350 o kwotę 14.165,00zł.

W dniu 26 marca 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XIII/76/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85410 § 2540 o kwotę 548.598,00zł.

W dniu 31 marca 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 171/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85403 § 4350 o kwotę 7.000,00zł, § 4370 o kwotę 4.721,00zł, w rozdziale 85406 § 4350 o kwotę 13.040,00zł.

W dniu 25 kwietnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XIV/81/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85403 § 6050 o kwotę 385.000,00zł.

W dniu 28 kwietnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XIV/81/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85403 § 4010 o kwotę 50.575,20zł, § 4110 o kwotę 8.830,43zł, § 4120 o kwotę 685,90zł, § 4270 o kwotę 25.000,00zł, § 6050 o kwotę 253.000,00zł, w rozdziale 85406 § 6050 o kwotę 50.000,00zł.

W dniu 6 maja 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 178/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85403 § 4350 o kwotę 10.977,00zł, § 4370 o kwotę 2.000,00zł, w rozdziale 85406 § 4350 o kwotę 6.341,00zł, § 4370 o kwotę 8.000,00zł.

W dniu 11 czerwca 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 189/FN/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85403 § 4350 o kwotę 5.000,00zł, § 4370 o kwotę 6.000,00zł, § 4860 o kwotę 1.559,00zł, w rozdziale 85406 § 4350 o kwotę 13.888,00zł.

W dniu 25 czerwca 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVI/92/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85410 § 4210 o kwotę 15.000,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 85410 § 4300 o kwotę 15.000,00zł.

W dniu 30 czerwca 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 196/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85403 § 4350 o kwotę 11.400,00zł, § 4370 o kwotę 4.577,00zł, w rozdziale 85406 § 4350 o kwotę 12.354,00zł, § 4370 o kwotę 2.000,00zł, § 4410 o kwotę 2.000,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 85406 § 4300 o kwotę 2.000,00zł.

W dniu 6 sierpnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 206/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85403 § 4350 o kwotę 4.500,00zł, § 4370 o kwotę 4.600,00zł, § 4860 o kwotę 3.459,00zł, w rozdziale 85406 § 4350 o kwotę 11.934,00zł, § 4370 o kwotę 2.000,00zł.

W dniu 13 sierpnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 221/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85403 § 6050 o kwotę 101.000,00zł.

W dniu 3 września 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 231/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85403 § 4350 o kwotę 7.977,00zł, § 4370 o kwotę 5.000,00zł, w rozdziale 85406 § 4350 o kwotę 13.044,00zł.

W dniu 24 września 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVII/101/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 85403 § 4040 o kwotę 2.020,63zł, § 4800 o kwotę 7.381,17zł, § 6050 o kwotę 165.742,50zł, w rozdziale 85404 § 4800 o kwotę 2.078,00zł, w rozdziale 85410 § 4040 o kwotę 5.590,46zł, § 4800 o kwotę 551,75zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 85403 § 4440 o kwotę 27.901,00zł, § 6370 o kwotę 165.742,50zł, w rozdziale 85406 § 4440 o kwotę 2.078,00zł, w rozdziale 85410 § 4440 o kwotę 4.544,00zł.

W dniu 29 września 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 243/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85403 § 4350 o kwotę 12.977,00zł, w rozdziale 85406 § 4350 o kwotę 12.100,00zł, § 4370 o kwotę 697,00zł, § 6050 o kwotę 36.000,00zł, w rozdziale 85410 § 2540 o kwotę 50.000,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 85419 § 2540 o kwotę 50.000,00zł.

W dniu 29 października 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVIII/111/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85403 § 4010 o kwotę 104.770,41zł, § 4170 o kwotę 9.031,04zł, § 4240 o kwotę 75.000,00zł, § 4710 o kwotę 626,56zł, § 4790 o kwotę 165.525,67zł, w rozdziale 85406 § 3040 o kwotę 7.000,00zł, § 4010 o kwotę 42.037,00zł, § 4170 o kwotę 2.004,00zł, § 4270 o kwotę 6.000,00zł, § 4300 o kwotę 7.000,00zł, § 4410 o kwotę 5.000,00zł, w rozdziale 85410 § 3020 o kwotę 29.000,00zł, § 4010 o kwotę 65.000,00zł, § 4110 o kwotę 32.068,00zł, § 4220 o kwotę 50.000,00zł, § 4260 o kwotę 30.000,00zł, § 4270 o kwotę 1.000,00zł, § 4360 o kwotę 400,00zł, § 4710 o kwotę 620,00zł, § 4790 o kwotę 68.000,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 85403 § 4110 o kwotę 28.910,54zł, § 4120 o kwotę 53.288,21zł, w rozdziale 85404 § 4110 o kwotę 7.638,71zł, § 4120 o kwotę 1.187,67zł, § 4790 o kwotę 35.448,57zł, § 4800 o kwotę 1.346,00zł, w rozdziale 85406 § 4110 o kwotę 18.664,00zł, § 4120 o kwotę 7.706,00zł, § 4790 o kwotę 125.000,00zł, § 4800 o kwotę 14.243,64zł, w rozdziale 85410 § 4120 o kwotę 1.902,00zł, w rozdziale 85495 § 4810 o kwotę 15.000,00zł.

W dniu 3 listopada 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 262/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85403 § 4350 o kwotę 9.000,00zł, § 4370 o kwotę 12.289,00zł, w rozdziale 85406 § 4350 o kwotę 12.705,00zł, § 4370 o kwotę 200,00zł.

W dniu 21 listopada 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 272/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 85403 § 4210 o kwotę 200,00zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 85403 § 4350 o kwotę 10.900,00zł, § 4370 o kwotę 12.289,00zł, § 4700 o kwotę 200,00zł, w rozdziale 85406 § 4350 o kwotę 14.605,00zł, § 4370 o kwotę 200,00zł.

W dniu 12 grudnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr 118/XIX/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 85403 § 4010 o kwotę 5.000,00zł, § 4110 o kwotę 10.000,00zł, § 4220 o kwotę 15.000,00zł, § 4260 o kwotę 14.711,00zł, § 4410 o kwotę 10.000,00zł, § 4790 o kwotę 33.000,00zł, w rozdziale 85406 § 4440 o kwotę 3.017,00zł, § 4700 o kwotę 861,00zł, § 4790 o kwotę 5.000,00zł, w rozdziale 85410 § 4120 o kwotę 4.000,00zł, § 4270 o kwotę 2.000,00zł, § 4280 o kwotę 500,00zł, § 4440 o kwotę 5.076,00zł, § 4790 o kwotę 2.084,00zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 85403 § 4170 o kwotę 2.000,00zł, § 4440 o kwotę 4.711,00zł, § 4710 o kwotę 1.000,00zł, w rozdziale 85406 § 3020 o kwotę 861,00zł, § 4010 o kwotę 5.000,00zł, w rozdziale 85410 § 4010 o kwotę 11.000,00zł, § 4210 o kwotę 11.000,00zł, § 4300 o kwotę 3.000,00zł.

W dniu 15 grudnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 286/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85403 § 4370 o kwotę 10.000,00zł, w rozdziale 85406 § 4350 o kwotę 16.000,00zł, § 4370 o kwotę 200,00zł, w rozdziale 85410 § 4210 o kwotę 2.000,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 85410 § 4280 o kwotę 2.000,00zł.

### **855 Rodzina**

W dniu 26 marca 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XIII/76/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85508 § 4010 o kwotę 72.840,00zł, § 4110 o kwotę 39.343,00zł, § 4120 o kwotę 2.010,64zł, § 4170 o kwotę 242.200,00zł, § 4440 o kwotę 1.040,56zł, § 4710 o kwotę 1.810,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 85508 § 4040 o kwotę 1.040,56zł, w rozdziale 85510 § 2320 o kwotę 100.000,00zł.

W dniu 25 kwietnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XIV/81/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 85508 § 4010 o kwotę 12.864,50zł, § 4040 o kwotę 85,50zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 85508 § 4110 o kwotę 3.452,60zł, § 4120 o kwotę 219,00zł, § 4170 o kwotę 33.142,62zł, § 4300 o kwotę 15.500,00zł.

W dniu 24 września 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVII/101/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 85508 § 4710 o kwotę 558,00zł.

W dniu 29 września 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 243/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85508 § 3110 o kwotę 9.455,97zł.

W dniu 29 października 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVIII/111/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 85508 § 3110 o kwotę 60.000,00zł.

W dniu 3 listopada 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 262/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85508 § 3110 o kwotę 1.500,00zł.

W dniu 12 grudnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr 118/XIX/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 85508 § 4440 o kwotę 1.062,13zł.

W dniu 30 grudnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XX/123/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 85508 § 4110 o kwotę 5.550,35zł, § 4120 o kwotę 523,14zł, § 4170 o kwotę 32.089,49zł.

### **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dniu 26 lutego 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XII/72/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 90095 § 4300 o kwotę 37.000,00zł.

W dniu 6 sierpnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 206/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 90095 § 4210 o kwotę 1.000,00zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 90095 § 4700 o kwotę 1.000,00zł.

W dniu 8 października 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 250/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 90095 § 4190 o kwotę 800,00zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 90095 § 4410 o kwotę 800,00zł.

W dniu 29 października 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVIII/111/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 90095 § 4210 o kwotę 2.000,00zł, § 4300 o kwotę 11.000,00zł, § 4700 o kwotę 571,49zł.

### **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dniu 25 kwietnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XIV/81/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 92116 § 6610 o kwotę 28.000,00zł.

W dniu 28 kwietnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XIV/81/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 92116 § 6300 o kwotę 28.000,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 92116 § 6610 o kwotę 28.000,00zł.

W dniu 29 października 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVIII/111/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 92195 § 2360 o kwotę 8.365,00zł.

### **926 Kultura fizyczna**

W dniu 15 stycznia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 139/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 92604 § 4040 o kwotę 1.300,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 92604 § 4110 o kwotę 1.300,00zł.

W dniu 18 lutego 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 159/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 92604 § 4270 o kwotę 25.000,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 92604 § 4300 o kwotę 25.000,00zł.

W dniu 26 marca 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XIII/76/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 92604 § 4300 o kwotę 33.000,00zł,

W dniu 25 kwietnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XIV/81/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 92695 § 3040 o kwotę 37.000,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 92695 § 4190 o kwotę 37.000,00zł.

W dniu 28 kwietnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XIV/81/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 92604 § 6050 o kwotę 500.000,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 92695 § 4210 o kwotę 2.500,00zł, § 4300 o kwotę 5.000,00zł.

W dniu 11 lipca 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 204/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 92604 § 6050 o kwotę 10.000,00zł, w rozdziale 92695 § 4190 o kwotę 6.300,00zł, § 4210 o kwotę 400,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 92695 § 3040 o kwotę 6.700,00zł.

W dniu 13 sierpnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 221/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 92604 § 6050 o kwotę 60.000,00zł, w rozdziale 92695 § 3040 o kwotę 3.000,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 92695 § 2360 o kwotę 100,00zł, § 4210 o kwotę 2.900,00zł.

W dniu 24 września 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVII/101/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 92604 § 4040 o kwotę 3.964,80zł, § 4210 o kwotę 733,00zł, § 4270 o kwotę 1.300,00zł, § 4360 o kwotę 700,00zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 92604 § 4280 o kwotę 2.200,00zł, § 4440 o kwotę 3.964,80zł, § 4480 o kwotę 533,00zł.

W dniu 29 października 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr XVIII/111/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 92604 § 4010 o kwotę 17.500,00zł, § 4300 o kwotę 3.600,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 92604 § 4040 o kwotę 713,00zł, § 4110 o kwotę 5.000,00zł, § 4120 o kwotę 11.787,00zł, w rozdziale 92695 § 2360 o kwotę 6.872,79zł.

W dniu 5 grudnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 283/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 92604 § 4210 o kwotę 2.000,00zł.

W dniu 12 grudnia 2025 roku Rada Powiatu uchwałą nr 118/XIX/2025 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w rozdziale 92604 § 4110 o kwotę 4.000,00zł, § 4280 o kwotę 364,00zł, § 4700 o kwotę 271,00zł, § 6050 o kwotę 1.205,44zł, w rozdziale 92605 § 4170 o kwotę 14.000,00zł, § 4220 o kwotę 1.000,00zł, w rozdziale 92695 § 2360 o kwotę 1.090,20zł, jednocześnie zwiększając w rozdziale 92604 § 4120 o kwotę 2.000,00zł, § 4170

o kwotę 2.000,00zł, § 4190 o kwotę 4.000,00zł, § 4260 o kwotę 40.000,00zł, § 4300 o kwotę 11.569,44zł, § 4410 o kwotę 271,00zł, w rozdziale 92605 § 4210 o kwotę 1.000,00zł.

W dniu 17 grudnia 2025 roku Zarząd Powiatu uchwałą nr 287/FN/2025 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w rozdziale 92604 § 4190 o kwotę 2.000,00zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 92604 § 4260 o kwotę 2.000,00zł.

**Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych w działach w 2025 roku przedstawia poniższa tabela:**

Dział	Treść	plan na 1.01.2025 r.	zmniejszenie planu	zwiększenie planu	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie od początku roku	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 000,00	-4 000,00	0,00	55 000,00	53 644,00	97,53%
020	Leśnictwo	135 338,19	0,00	4 802,75	140 140,94	140 027,73	99,92%
600	Transport i łączność	9 042 324,34	0,00	9 556 243,87	18 598 568,21	17 881 165,38	96,14%
630	Turystyka	125 000,00	-24 367,83	0,00	100 632,17	100 248,80	99,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	675 509,00	0,00	112 001,00	787 510,00	624 104,78	79,25%
710	Działalność usługowa	2 641 700,00	0,00	46 874,00	2 688 574,00	2 376 859,33	88,41%
750	Administracja publiczna	24 286 870,42	0,00	2 529 316,96	26 816 187,38	24 040 056,25	89,65%
752	Obrona narodowa	100 000,00	0,00	6 524 455,11	6 624 455,11	6 505 176,13	98,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 184 000,00	0,00	1 361 475,00	8 545 475,00	8 289 574,66	97,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	0,00	0,00	219 744,00	211 227,07	96,12%
757	Obsługa długu publicznego	2 663 435,93	0,00	0,00	2 663 435,93	2 597 390,66	97,52%
758	Różne rozliczenia	1 843 089,82	-1 816 228,25	0,00	26 861,57	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	45 876 112,60	0,00	6 492 754,10	52 368 866,70	51 389 135,67	98,13%
851	Ochrona zdrowia	101 000,00	0,00	85 000,00	186 000,00	167 000,00	89,78%
852	Pomoc społeczna	3 170 822,00	-376 987,28	0,00	2 793 834,72	2 496 670,78	89,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 023 521,70	0,00	178 709,73	4 202 231,43	4 136 986,35	98,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 990 687,89	0,00	2 130 071,86	21 120 759,75	20 673 789,66	97,88%
855	Rodzina	5 223 073,00	0,00	285 066,68	5 508 139,68	4 290 824,29	77,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	50 571,49	130 571,49	76 777,30	58,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 000,00	0,00	19 635,00	283 635,00	283 308,98	99,89%
926	Kultura fizyczna	1 747 290,00	0,00	633 137,01	2 380 427,01	2 362 670,25	99,25%
<b>RAZEM</b>		<b>128 452 518,89</b>	<b>-2 221 583,36</b>	<b>30 010 114,56</b>	<b>156 241 050,09</b>	<b>148 696 638,07</b>	<b>95,17%</b>

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosił: **156.241.050,09 zł**, wykonanie : **148.696.638,07 zł** - co stanowi **95,17 %**, z tego:

- **wydatki bieżące:**

plan: **130.121.600,04 zł**, wykonanie: **123.918.592,06 zł**, tj. **95,23 %**

w tym wykonanie na:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **82.087.642,22 zł**
- **dotacje** **7.021.355,45 zł**
- **wydatki na obsługę długu powiatu** **2.597.390,66 zł**

- **wydatki majątkowe:**

plan: **26.119.450,05 zł**, wykonanie: **24.778.046,01 zł**, tj. **94,86 %**

**Plan i realizacja wydatków bieżących wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawia się następująco:**

#### **010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 644,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 53 644,00 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 53 644,00 zł.

#### **020 Leśnictwo**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 140,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 027,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 1 386,83 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 386,83 zł.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 138 640,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 640,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 138 640,90 zł.

## **600 Transport i łączność**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 834 707,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 662 645,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 408 670,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 408 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 408 670,00 zł.
- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 284 449,00 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 301 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 284 449,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 7 969 526,55 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 8 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 088 456,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 064 982,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 803 086,91 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 000,00 zł;

## **630 Turystyka**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 632,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 248,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 248,80 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 100 632,17 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;
  - 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 13 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 709,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 039,74 zł.

## **700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 787 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 624 104,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 624 104,78 zł, co stanowi 79,25% planu rocznego wynoszącego 787 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 350 984,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 148 659,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 603,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 025,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 916,71 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 6 678,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 963,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 228,61 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 038,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 007,50 zł;

## **710 Działalność usługowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 705 574,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 485 789,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 673 087,54 zł, co stanowi 75,40% planu rocznego wynoszącego 892 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 426 312,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 420,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 613,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 480,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 461,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 800,00 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 812 701,78 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 812 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 399 925,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 835,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 208,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 996,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 907,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 932,79 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 561,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 578,83 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 017,69 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 591,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 731,24 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 666,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 249,86 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 950,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 833,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 521,15 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 195,98 zł.

### **750 Administracja publiczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 362 253,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 796 206,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 90 934,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 099,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 633,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 245,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 729,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 227,00 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 427 290,24 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 461 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 387 233,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 692,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 260,64 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 103,68 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 16 775 570,63 zł, co stanowi 88,65% planu rocznego wynoszącego 18 922 333,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 007 792,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 895 148,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 778 074,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 735 182,24 zł;
  - zakup energii w kwocie 724 997,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 363 665,29 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 352 181,73 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 260 101,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 235 468,93 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100 362,75 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 55 352,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 601,85 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49 190,41 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 006,69 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 26 758,36 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 26 152,71 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 450,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 12 347,44 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 10 201,32 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 588,29 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 7 517,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 391,20 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 273 887,70 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 283 241,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 687,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 117 711,25 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 8 317,73 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 318,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 853,15 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 595 711,74 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 1 616 881,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 159 970,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 202 534,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 693,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 737,21 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 957,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 772,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 319,58 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 370,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 661,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 186,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 049,59 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 700,22 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 760,15 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 632 811,97 zł, co stanowi 88,13% planu rocznego wynoszącego 2 987 363,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 354 480,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 156 038,29 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 119 967,47 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 325,65 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;

### **752 Obrona narodowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 474 475,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 462 670,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 69 675,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 675,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 880,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 236,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 462,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 095,47 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 392 995,62 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 404 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 254 895,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 300,00 zł.

### **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 240 475,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 128 574,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 8 108 121,33 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 8 140 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 4 609 453,74 zł;
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 497 922,37 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 405 855,17 zł;
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 359 131,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 303 756,69 zł;
- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 301 872,89 zł;
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 184 301,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 138 516,33 zł;
- zakup energii w kwocie 81 850,65 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 298,38 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 460,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 961,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 21 581,00 zł;
- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 17 509,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 330,08 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 466,51 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 174,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 694,64 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 652,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 620,54 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 899,95 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 787,60 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 443,76 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 134,32 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 8 513,33 zł, co stanowi 10,26% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 188,62 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 314,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9,99 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 7 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 440,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 47,37% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł;

### **755 Wymiar sprawiedliwości**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 744,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 227,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 211 227,07 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 219 744,00 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 139 903,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 347,96 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 387,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 689,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 758,61 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 885,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 254,49 zł.

### **757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 663 435,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 597 390,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,52%. 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 2 597 390,66 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 2 663 435,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 597 390,66 zł.

### **801 Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 199 283,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 342 855,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 26 790 830,11 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 26 925 178,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 686 109,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 926 061,85 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 437 263,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 145 093,10 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 135 644,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894 617,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 825 697,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 514 191,18 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 324 944,31 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 319 980,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 308 082,62 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 279 599,62 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 236 755,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 215 262,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 153 321,19 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 91 262,88 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77 960,40 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55 089,39 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 060,12 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 898,65 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 283,99 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 117,38 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 628,17 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 409,06 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 478,68 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 164,58 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 024,00 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 829,47 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano kwotę 8 880 879,71 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 9 143 295,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 118 448,55 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 832 403,62 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 804 961,40 zł;
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 719 617,35 zł;

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 546 978,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 314 996,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 297 159,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 270 901,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 139 122,32 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 134 504,56 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 133 164,46 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 110 663,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 792,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 858,48 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 884,71 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 270,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 982,86 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 222,49 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 549,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 696,71 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 116,29 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 951,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 434,38 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 516,98 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 473,90 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 525,94 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 644,57 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 80118 Branżowe szkoły II stopnia wydatkowano kwotę 85 512,71 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 86 583,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 867,49 zł;
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 31 552,12 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 159,90 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 991,36 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 417,20 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 178,32 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 383,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 163,29 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 12 286 437,15 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 12 375 918,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 868 922,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 388 277,97 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 112 247,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 571 477,85 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 545 416,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 451 885,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 359 348,84 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 190 813,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 168 842,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160 127,02 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 135 679,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 554,98 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 877,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 554,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 131,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36 178,30 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 994,92 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 516,01 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 344,67 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 713,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 007,04 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 859,88 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 990,88 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 097,60 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 080,00 zł;

- w rozdziale 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych wydatkowano kwotę 255 175,85 zł, co stanowi 86,07% planu rocznego wynoszącego 296 481,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 144 978,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 710,06 zł;
  - zakup energii w kwocie 21 320,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 361,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 546,48 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 11 018,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 879,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 970,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 122,33 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 015,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 852,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 752,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 566,22 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 390,15 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 367,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 326,70 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 142 276,92 zł, co stanowi 70,07% planu rocznego wynoszącego 203 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 142 276,92 zł.
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 34 388,00 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 36 304,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 22 195,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 495,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 212,03 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 249,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 198,39 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,78 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 554 848,51 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 587 514,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 217 173,57 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 211 681,14 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 171,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 384,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 190,84 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 906,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 354,06 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 535,89 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 451,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 14 578,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 578,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 995,82 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 582,95 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 297 927,44 zł, co stanowi 56,17% planu rocznego wynoszącego 530 385,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 209 645,26 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 566,56 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 523,45 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 430,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 204,93 zł;
  - 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 w kwocie 57,00 zł;

### **851 Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 000,00 zł, co stanowi 77,91% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 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;

## **852 Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 611 334,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 342 785,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 48,19% planu rocznego wynoszącego 8 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 301,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 568,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,87 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49,52 zł;
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 2 099 658,98 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 2 282 165,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 374 751,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 245 300,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 158 409,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 691,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 362,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 510,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 433,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 28 086,62 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 167,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 338,30 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 168,41 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 327,97 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 558,46 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 540,19 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 164,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 250,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 264,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 989,41 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 343,48 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 234 810,80 zł, co stanowi 74,18% planu rocznego wynoszącego 316 553,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 435,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 967,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 432,03 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 826,96 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 424,00 zł;
- zakup energii w kwocie 4 549,78 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 046,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 882,66 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 867,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 333,78 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 451,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 750,00 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 1 002,53 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 709,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 395,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 137,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 316,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 316,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 316,07 zł.

### **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 182 231,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 116 987,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 336 540,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 336 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 312 854,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 23 686,57 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 564 140,69 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 613 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 242 684,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 159 400,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 680,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 650,61 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 655,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 128,36 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 787,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 990,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 163,84 zł;
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 111 027,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 111 027,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 431,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 644,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 481,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 022,38 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 224,12 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 896 812,66 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 2 912 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 094 052,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 362 705,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 128 476,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 112 360,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 001,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 488,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 804,84 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 525,69 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 516,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 988,71 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 230,56 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 485,82 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 480,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 050,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 645,05 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 208 465,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 208 465,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 860,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 475,30 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 39 423,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 251,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 670,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 743,01 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43,01 zł;

#### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 747 089,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 369 647,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 9 519 531,60 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 9 653 784,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 349 341,06 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 420 523,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 182 241,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 385 365,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 292 073,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115 805,58 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 89 969,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 457,37 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 168,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 84 008,89 zł;
  - zakup energii w kwocie 78 330,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 275,40 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 776,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 60 743,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 490,89 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 400,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 925,06 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 015,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 088,55 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 925,67 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 664,19 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 810,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 132,00 zł.
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 10 731,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 731,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 054,43 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 548,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128,33 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 2 720 587,23 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 2 745 514,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 546 329,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 325 973,67 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 291 055,52 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 153 155,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 115 549,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 819,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 399,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 087,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 787,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 533,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 105,73 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 297,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 836,39 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 488,01 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 604,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 773,56 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 666,90 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 988,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 138,10 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 3 822 271,36 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 3 916 734,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 092 909,27 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 875 080,88 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 464 984,30 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 289 952,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 284 922,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 277 448,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 492,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 97 103,75 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 623,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 86 142,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 507,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 406,54 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 33 291,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 719,96 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 604,08 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 816,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 008,08 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 257,60 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 24 600,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 24 600,00 zł.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1 247 841,77 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 1 324 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 247 841,77 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24 084,84 zł, co stanowi 43,08% planu rocznego wynoszącego 55 912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 084,84 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 15 000,00 zł;

### **855 Rodzina**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 508 139,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 290 824,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,90%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2 800 210,91 zł, co stanowi 79,93% planu rocznego wynoszącego 3 503 369,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 551 444,94 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 428 963,50 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 360 821,63 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 274 765,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 471,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 659,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 297,25 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 870,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 164,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 197,43 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 995,61 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 397,12 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 161,43 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 1 490 613,38 zł, co stanowi 74,35% planu rocznego wynoszącego 2 004 770,00 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 1 445 812,29 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 41 993,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 808,09 zł.

### **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 571,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 777,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 777,30 zł, co stanowi 58,80% planu rocznego wynoszącego 130 571,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59 797,26 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 569,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 088,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 322,32 zł;

### **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 635,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 308,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. 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 55 308,98 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 55 635,00 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 55 308,98 zł.

### **926 Kultura fizyczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 811 632,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 793 875,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 386 137,18 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 1 399 269,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 586 092,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 295 188,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 224,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 108 612,17 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 919,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 260,86 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 40 451,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 470,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 29 133,20 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 28 033,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 063,80 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 10 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 690,24 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 259,83 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 139,56 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 136,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 189,19 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 129,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 145,44 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 120 201,50 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 124 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 558,19 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 16 630,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 629,85 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 8 993,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 389,39 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 287 537,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 287 537,01 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 247 937,01 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 300,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 300,00 zł;

### **Wydatki majątkowe w 2025 roku**

Na dzień 31 grudnia 2025 roku plan wydatków majątkowych wynosił **26.119.450,05 zł**, wykonanie w wysokości **24.778.046,01 zł**, tj. 94,86 %.

**Wydatki majątkowe na dzień 1 stycznia 2025 roku stanowiły kwotę 9.976.582,34 zł**, w tym:

- |  |             |                        |
|--|-------------|------------------------|
| 1) wydatki inwestycyjne – drogowe  | w wysokości | <b>4.656.617,34 zł</b> |
|  |             |                        |
| a) Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór – etap II  | w wysokości | <b>3.738.478,94 zł</b> |
|  |             |                        |
| b) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Boruja Nowa – Jabłonna                            | w wysokości | <b>580.000,00 zł</b>   |
|  |             |                        |
| c) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa mostu wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 2738P w m. Śliwno” | w wysokości | <b>38.376,00 zł</b>    |
|  |             |                        |
| d) Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica – Lwówek – dokumentacja projektowa   | w wysokości | <b>275.762,40 zł</b>   |

e) Wydatki na zakupy inwestycyjne (dział 600, rozdział 60014)

w wysokości **24.000,00 zł**

2) Pozostałe wydatki inwestycyjne: w wysokości: **3.642.875,18 zł**

a) Starostwo Powiatowe w wysokości **929.205,29 zł**

- Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomysłu wraz z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej w wysokości **5.000,00 zł**
  - Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Nowym Tomysłu w wysokości **210.330,00 zł**
  - Instalacja kabla światłowodowego między budynkami D i C Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu w wysokości **50.000,00 zł**
  - Cyberbezpieczny samorząd – poprawa poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Powiatu Nowotomyskiego w wysokości **243.875,29 zł**
  - Wydatki na zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu w wysokości **420.000,00 zł**
- b) Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zbąszyniu w wysokości **2.548.669,89 zł**
- c) Wydatki na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu w wysokości **150.000,00 zł**

- d) Dofinansowanie przygotowania programu funkcjonalno - użytkowego wraz z projektem koncepcyjnym na budowę budynku strażnicy dla jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu

w wysokości **15.000,00 zł**

- 3) Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **1.542.089,82 zł**

- 4) Rezerwa inwestycyjna na zarządzanie kryzysowe

w wysokości **135.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ulegał zmianom i został zwiększony o kwotę **16.142.867,71 zł**, zmianom ulegały również kwoty na konkretne zadania inwestycyjne i tak po uchwalonych zmianach plan na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosił **26.119.450,05 zł**.

**Plan i realizacja wydatków majątkowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawia się następująco:**

#### **600 Transport i łączność**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 763 861,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 218 519,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 100 000,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 9 218 519,83 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 9 663 861,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 892 962,83 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 325 557,00 zł.

#### **710 Działalność usługowa**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 983 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 891 070,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 748 070,01 zł, co stanowi 89,06% planu rocznego wynoszącego 840 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 748 070,01 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 143 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 143 000,00 zł.

## **750 Administracja publiczna**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 453 933,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 243 849,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 1 272 664,11 zł, co stanowi 86,10% planu rocznego wynoszącego 1 478 186,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 015 618,71 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 257 045,40 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 971 185,86 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 975 747,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 971 185,86 zł.

## **752 Obrona narodowa**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 149 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 042 505,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 042 505,40 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 6 149 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 042 505,40 zł.

## **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 52,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 41 000,00 zł, co stanowi 82,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 41 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 135 000,00 zł;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 000,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł.

### **758 Różne rozliczenia**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 127,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 21 127,62 zł;

### **801 Oświata i wychowanie**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 169 583,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 046 280,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 1 847 085,65 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 1 919 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 847 085,65 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia zaplanowano 50 000,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 199 194,85 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 199 194,85 zł.

### **851 Ochrona zdrowia**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł.

### **852 Pomoc społeczna**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 884,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 153 884,93 zł, co stanowi 84,32% planu rocznego wynoszącego 182 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 153 884,93 zł.

### **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 999,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 19 999,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 999,00 zł.

### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 373 669,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 304 141,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 3 229 356,58 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 3 287 669,89 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 2 607 199,61 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 622 156,97 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 74 785,23 zł, co stanowi 86,96% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 74 785,23 zł.

### **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 28 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 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 28 000,00 zł.

## 926 Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 568 794,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 568 794,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 568 794,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 568 794,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 568 794,56 zł.

### Wydatki majątkowe Powiatu Nowotomyskiego w 2025 roku w formie tabelarycznej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan wydatków na 1.01.2025	zmiana	plan wydatków na 31.12.2025	wykonanie	% wykonania
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 656 617,34</b>	<b>5 107 243,87</b>	<b>9 763 861,21</b>	<b>9 218 519,83</b>	<b>94,41%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowana na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 656 617,34</b>	<b>5 007 243,87</b>	<b>9 663 861,21</b>	<b>9 218 519,83</b>	<b>95,39%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 138,40	4 702 243,87	5 596 382,27	5 174 202,83	92,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385 965,00	0,00	2 385 965,00	2 366 246,98	99,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 513,94	0,00	1 352 513,94	1 352 513,02	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	305 000,00	329 000,00	325 557,00	98,95%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>833 000,00</b>	<b>983 000,00</b>	<b>891 070,01</b>	<b>90,65%</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>748 070,01</b>	<b>88,93%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	840 000,00	840 000,00	748 070,01	89,06%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>150 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-7 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>929 205,29</b>	<b>1 524 728,48</b>	<b>2 453 933,77</b>	<b>2 243 849,97</b>	<b>91,44%</b>
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>685 330,00</b>	<b>792 856,14</b>	<b>1 478 186,14</b>	<b>1 272 664,11</b>	<b>86,10%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 330,00	955 810,74	1 221 140,74	1 015 618,71	83,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	-162 954,60	257 045,40	257 045,40	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>243 875,29</b>	<b>731 872,34</b>	<b>975 747,63</b>	<b>971 185,86</b>	<b>99,53%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224057,35	535 630,49	759 687,84	759 687,84	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 817,94	196 241,85	216 059,79	211 498,02	97,89%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>6 149 980,00</b>	<b>6 149 980,00</b>	<b>6 042 505,40</b>	<b>98,25%</b>
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 149 980,00</b>	<b>6 149 980,00</b>	<b>6 042 505,40</b>	<b>98,25%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 149 980,00	6 149 980,00	6 042 505,40	98,25%

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>52,79%</b>
	75405		Komendy powiatowe policji	0,00	50 000,00	50 000,00	41 000,00	82,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	41 000,00	82,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 542 089,82</b>	<b>-1 520 962,20</b>	<b>21 127,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 542 089,82	-1 520 962,20	21 127,62	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 542 089,82	-1 520 962,20	21 127,62	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 169 583,00</b>	<b>2 169 583,00</b>	<b>2 046 280,50</b>	<b>94,32%</b>
	80115		Technika	0,00	1 919 583,00	1 919 583,00	1 847 085,65	96,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 919 583,00	1 919 583,00	1 847 085,65	96,22%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	200 000,00	200 000,00	199 194,85	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	199 194,85	99,60%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85111		Szpital ogólny	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>182 500,00</b>	<b>182 500,00</b>	<b>153 884,93</b>	<b>84,32%</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	182 500,00	182 500,00	153 884,93	84,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 500,00	182 500,00	153 884,93	84,32%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 999,00</b>	<b>100,00%</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	20 000,00	20 000,00	19 999,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	19 999,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 548 669,89</b>	<b>825 000,00</b>	<b>3 373 669,89</b>	<b>3 304 141,81</b>	<b>97,94%</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 548 669,89	739 000,00	3 287 669,89	3 229 356,58	98,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 212,78	573 257,50	680 470,28	622 156,97	91,43%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 441 457,11	165 742,50	2 607 199,61	2 607 199,61	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	86 000,00	74 785,23	86,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 000,00	86 000,00	74 785,23	86,96%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00%</b>

	92116		Biblioteki	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowana na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>568 794,56</b>	<b>568 794,56</b>	<b>568 794,56</b>	<b>100,00%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	568 794,56	568 794,56	568 794,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	568 794,56	568 794,56	568 794,56	100,00%
<b>Razem</b>				<b>9 976 582,34</b>	<b>16 142 867,71</b>	<b>26 119 450,05</b>	<b>24 778 046,01</b>	<b>94,86%</b>

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Nowotomyskiego ogółem za rok 2025 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w formie tabelarycznej przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg stanu na 31.12.2025	Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2025	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>55 000,00</b>	<b>53 644,00</b>	<b>97,53%</b>
	01008		Melioracje wodne	55 000,00	53 644,00	97,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	53 644,00	97,53%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>140 140,94</b>	<b>140 027,73</b>	<b>99,92%</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 386,83	92,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 386,83	92,46%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	138 640,94	138 640,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 640,94	138 640,90	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 598 568,21</b>	<b>17 881 165,38</b>	<b>96,14%</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	408 670,00	408 670,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	408 670,00	408 670,00	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	301 037,00	284 449,00	94,49%
		4430	Różne opłaty i składki	301 037,00	284 449,00	94,49%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 788 861,21	17 188 046,38	96,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813 500,00	803 086,91	98,72%
		4270	Zakup usług remontowych	5 143 000,00	5 088 456,88	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 149 500,00	2 064 982,76	96,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 596 382,27	5 174 202,83	92,46%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385 965,00	2 366 246,98	99,17%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 513,94	1 352 513,02	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000,00	325 557,00	98,95%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>100 632,17</b>	<b>100 248,80</b>	<b>99,62%</b>
	63095	Pozostała działalność	100 632,17	100 248,80	99,62%
	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	13 500,00	13 500,00	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%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 423,11	3 039,74	88,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 709,06	3 709,06	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>787 510,00</b>	<b>624 104,78</b>	<b>79,25%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 510,00	624 104,78	79,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 984,29	350 984,29	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 916,71	17 916,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 603,00	60 603,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 963,00	4 963,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 025,96	23 025,96	82,16%
	4260	Zakup energii	28 000,00	4 228,61	15,10%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	261 429,04	148 659,71	56,86%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	6 678,00	74,20%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 007,50	30,08%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 038,00	4 038,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 688 574,00</b>	<b>2 376 859,33</b>	<b>88,41%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 732 700,00	1 421 157,55	82,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 420,00	153 420,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 480,00	26 480,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	57 613,44	71,13%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 461,20	10,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	568 000,00	426 312,90	75,06%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	748 070,01	89,06%
	71015	Nadzór budowlany	955 874,00	955 701,78	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 250,00	1 249,86	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 835,00	170 835,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	399 925,00	399 925,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 997,00	43 996,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 267,00	111 208,46	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 620,00	12 578,83	99,67%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 936,00	18 932,79	99,98%
	4220	Zakup środków żywności	196,00	195,98	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 909,00	25 907,71	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 732,00	1 731,24	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	522,00	521,15	99,84%
	4430	Różne opłaty i składki	2 591,00	2 591,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 561,00	13 561,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 667,00	1 666,60	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	833,00	833,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 083,00	6 017,69	98,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	143 000,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 816 187,38</b>	<b>24 040 056,25</b>	<b>89,65%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 934,00	90 934,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 099,25	60 099,25	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 633,75	16 633,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 245,00	12 245,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 729,00	1 729,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	227,00	227,00	100,00%
	75019	Rady powiatów	461 500,00	427 290,24	92,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	398 000,00	387 233,34	97,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	21 692,58	61,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 260,64	61,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 103,68	76,30%
	75020	Starostwa powiatowe	20 400 519,63	18 048 234,74	88,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 000,00	100 362,75	76,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 022 621,00	11 007 792,50	91,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	735 807,00	735 182,24	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 045 130,13	1 895 148,01	92,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 497,00	235 468,93	87,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	54 601,85	84,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582 689,26	363 665,29	62,41%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 391,20	53,91%
	4260	Zakup energii	1 061 712,50	724 997,36	68,29%
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	26 152,71	24,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	18 450,00	73,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	918 786,87	778 074,14	84,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 500,00	27 006,69	55,68%
	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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	26 758,36	86,32%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	10 201,32	51,01%
	4430	Różne opłaty i składki	281 120,00	260 101,21	92,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 181,73	352 181,73	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	7 517,00	37,59%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	39,00	1,30%

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	13 500,00	12 347,44	91,46%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 000,00	95,24%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	9 588,29	47,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 000,00	55 352,20	93,82%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 788,00	49 190,41	88,17%
	4950	Różnice kursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 140,74	1 015 618,71	83,17%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 045,40	257 045,40	100,00%
<b>75075</b>		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 241,82	273 887,70	96,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 318,00	6 318,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	853,15	853,15	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 147,78	140 687,57	97,60%
	4220	Zakup środków żywności	10 200,00	8 317,73	81,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 722,89	117 711,25	96,70%
<b>75085</b>		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 616 881,00	1 595 711,74	98,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 562,00	7 000,00	92,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 228,86	1 159 970,34	98,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 693,14	79 693,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	203 706,00	202 534,76	99,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 634,00	20 772,75	96,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	6 661,00	74,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 319,58	91,86%
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 049,59	78,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 186,00	78,07%
	4300	zakup usług pozostałych	57 800,00	57 737,21	99,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 700,22	77,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 957,00	29 957,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	11 370,00	90,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	760,15	95,02%
<b>75095</b>		Pozostała działalność	3 963 110,93	3 603 997,83	90,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354 900,00	1 156 038,29	85,32%
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 325,65	82,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 321 800,00	1 213 592,66	91,81%
	4307	Zakup usług pozostałych	87 170,00	87 170,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	78 482,30	53 717,90	68,45%
	4430	Różne opłaty i składki	142 411,00	119 967,47	84,24%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	759 687,84	759 687,84	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 059,79	211 498,02	97,89%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 624 455,11</b>	<b>6 505 176,13</b>	<b>98,20%</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>69 675,11</b>	<b>69 675,11</b>	<b>100,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 462,74	1 462,74	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 880,00	46 880,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095,47	1 095,47	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 236,90	20 236,90	100,00%
<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 554 780,00</b>	<b>6 435 501,02</b>	<b>98,18%</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 800,00	125 800,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	266 700,00	254 895,62	95,57%
	4300	zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 149 980,00	6 042 505,40	98,25%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 545 475,00</b>	<b>8 289 574,66</b>	<b>97,01%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	41 000,00	82,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	41 000,00	82,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 155 535,00	8 123 121,33	99,60%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 136,00	0,00	0,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	426 057,00	405 855,17	95,26%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	184 305,00	184 301,25	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 695,00	11 694,64	100,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 609 454,00	4 609 453,74	100,00%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia	301 873,00	301 872,89	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	359 132,00	359 131,62	100,00%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 510,00	17 509,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 330,00	58 298,38	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 622,00	2 620,54	99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 460,00	32 460,00	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 497 925,00	1 497 922,37	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 762,00	303 756,69	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 899,95	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	444,00	443,76	99,95%
	4260	Zakup energii	81 851,00	81 850,65	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	13 468,00	13 466,51	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 961,00	23 961,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 518,00	138 516,33	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 331,00	16 330,08	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 198,00	13 174,44	72,39%
	4430	Różne opłaty i składki	5 652,00	5 652,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	21 581,00	21 581,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	788,00	787,60	99,95%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	135,00	134,32	99,50%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	218 000,00	8 513,33	3,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 188,62	71,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9,99	0,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 314,72	43,82%
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	0,00	0,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 440,00	7 440,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 440,00	7 440,00	100,00%

75495		Pozostała działalność	114 500,00	109 500,00	95,63%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 500,00	69,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>219 744,00</b>	<b>211 227,07</b>	<b>96,12%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	211 227,07	96,12%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 903,68	139 903,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924,43	1 758,61	91,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,50	254,49	91,38%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 366,99	10 387,51	91,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 689,58	4 689,22	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 695,22	53 347,96	87,89%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	885,60	885,60	100,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 663 435,93</b>	<b>2 597 390,66</b>	<b>97,52%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 663 435,93	2 597 390,66	97,52%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 663 435,93	2 597 390,66	97,52%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 861,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 861,57	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	4 733,95	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 127,62	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 368 866,70</b>	<b>51 389 135,67</b>	<b>98,13%</b>
	80115	Technika	28 844 761,14	28 637 915,76	99,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 083,00	319 980,58	98,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452 831,71	2 437 263,50	99,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 321,19	153 321,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 934 284,80	2 925 870,17	99,71%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,70	191,68	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	310 592,81	308 055,30	99,18%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,32	27,32	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	239 830,00	234 565,00	97,80%
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	2 190,00	2 190,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 146 433,00	2 145 093,10	99,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 309,00	52 060,12	99,52%
	4260	Zakup energii	875 887,00	825 697,14	94,27%
	4270	Zakup usług remontowych	325 153,00	324 944,31	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 893,00	13 409,06	90,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	508 217,00	494 724,85	97,35%
	4309	Zakup usług pozostałych	23 092,10	19 466,33	84,30%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215 262,13	215 262,13	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 726,00	18 117,38	83,39%

4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	279 599,62	279 599,62	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 452,00	8 478,68	81,12%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 720,00	3 164,58	85,07%
4430	Różne opłaty i składki	19 952,00	19 283,99	96,65%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894 617,00	894 617,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 024,00	3 024,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 594,00	829,47	52,04%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 857,95	55 089,39	96,89%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 628,17	13 628,17	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 262,88	91 262,88	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 704 642,07	13 686 109,48	99,86%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 135 644,64	1 135 644,64	100,00%
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 898,65	29 898,65	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	77 960,40	77 960,40	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 919 583,00	1 847 085,65	96,22%
80117	<b>Branżowe szkoły I stopnia</b>	<b>9 193 295,53</b>	<b>8 880 879,71</b>	<b>96,60%</b>
2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	613 205,35	546 978,00	89,20%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	863 620,00	719 617,35	83,33%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 532,00	9 434,38	69,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 909,51	804 961,40	99,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 982,86	52 982,86	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 482,41	832 211,97	99,61%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,65	191,65	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 731,58	74 765,21	97,44%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,32	27,32	100,00%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	52 450,00	51 080,00	97,39%
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	2 190,00	2 190,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 140,00	60 858,48	99,54%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 549,00	36 549,00	100,00%
4260	Zakup energii	311 766,00	297 159,30	95,31%
4270	Zakup usług remontowych	11 951,00	11 951,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	5 525,94	76,75%
4300	Zakup usług pozostałych	119 656,00	119 656,00	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	23 092,14	19 466,32	84,30%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 663,00	110 663,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 195,00	7 516,98	91,73%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	133 164,46	133 164,46	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 544,00	6 473,90	85,82%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	2 644,57	82,64%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 996,00	314 996,00	100,00%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,00	40,00	5,84%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 416,63	16 696,71	90,66%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 116,29	15 116,29	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 884,71	53 884,71	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 133 125,26	4 118 448,55	99,64%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 901,31	270 901,31	100,00%
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 222,49	49 222,49	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	134 504,56	134 504,56	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
80118	<b>Branżowe szkoły II stopnia</b>	<b>86 583,07</b>	<b>85 512,71</b>	<b>98,76%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 867,49	34 867,49	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163,29	163,29	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 159,90	13 159,90	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 417,20	1 417,20	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 991,36	99,57%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	383,03	383,03	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 613,84	31 552,12	96,74%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 178,32	1 178,32	100,00%
80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>12 575 918,31</b>	<b>12 485 632,00</b>	<b>99,28%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 877,00	57 877,00	93,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 131,04	1 106 397,17	99,22%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 827,45	4 827,45	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022,58	1 022,58	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 554,98	77 554,98	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396 919,99	1 387 272,37	99,31%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,83	829,83	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,77	175,77	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 476,76	159 983,65	99,69%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,29	118,29	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,08	25,08	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 554,00	47 554,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 032,00	15 994,92	99,77%
4260	Zakup energii	604 960,00	571 477,85	94,47%
4270	Zakup usług remontowych	378 460,00	359 348,84	94,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 035,00	8 713,00	96,44%
4300	Zakup usług pozostałych	168 842,00	168 842,00	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 813,87	190 813,87	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 620,00	9 344,67	87,99%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	135 679,00	135 679,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 073,00	8 007,04	88,25%

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 080,00	1 080,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 885,00	451 885,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 097,60	99,89%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 910,33	36 178,30	98,02%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 990,88	5 990,88	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 516,01	13 516,01	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 879 501,29	6 868 922,84	99,85%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	545 416,28	545 416,28	100,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 859,88	6 859,88	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	41 131,00	41 131,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 194,85	99,60%
80122		Licea Ogólnokształcące dla dorosłych	296 481,19	255 175,85	86,07%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 785,00	11 018,15	24,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 015,00	1 015,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 464,65	25 710,06	90,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 128,66	3 122,33	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,00	4 970,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	367,00	367,00	100,00%
	4260	Zakup energii	21 320,00	21 320,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	852,00	852,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	752,00	752,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 155,00	13 546,48	95,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	691,00	566,22	81,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	637,00	326,70	51,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 361,00	16 361,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	390,15	92,89%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 578,03	144 978,91	97,58%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 879,85	9 879,85	100,00%
80146		Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli	203 045,00	142 276,92	70,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203 045,00	142 276,92	70,07%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	36 304,03	34 388,00	94,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 249,00	2 249,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 843,00	5 495,22	94,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544,00	198,39	36,47%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	37,78	11,11%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 116,00	22 195,58	96,02%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 212,03	4 212,03	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	587 514,31	554 848,51	94,44%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 454,00	211 681,14	90,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	451,00	451,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 935,15	57 171,58	98,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 042,18	4 354,06	86,35%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	12 906,43	99,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 384,00	30 384,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	807,14	535,89	66,39%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 250,00	217 173,57	95,99%
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 190,84	20 190,84	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 578,77	14 578,77	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 995,82	13 995,82	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	582,95	582,95	
80195		Pozostała działalność	530 385,35	297 927,44	56,17%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 523,45	9 523,45	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 900,00	78,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 434,60	1 430,24	3,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 216,50	204,93	2,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 168,00	71 566,56	85,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	236 031,80	209 645,26	88,82%
	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	57,00	57,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 266,00	0,00	0,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>186 000,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>89,78%</b>
85111		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	
85195		Pozostała działalność	86 000,00	67 000,00	77,91%
	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	10 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 793 834,72</b>	<b>2 496 670,78</b>	<b>89,36%</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 300,00	4 000,00	48,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 633,31	3 301,16	49,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142,27	568,45	49,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,52	80,87	49,76%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,90	49,52	80,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 464 665,33	2 253 543,91	91,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 327,97	93,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 580,00	1 374 751,85	95,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 692,13	91 691,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 776,04	245 300,38	91,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 945,48	30 433,90	80,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 167,00	53,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	73 362,40	93,22%
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00	989,41	36,64%
	4260	Zakup energii	35 000,00	28 086,62	80,25%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	8 168,41	51,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	2 250,00	51,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	196 696,00	158 409,96	80,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 540,19	82,55%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	4 164,60	75,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 264,50	50,58%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 510,30	37 510,30	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	343,48	34,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 360,00	11 338,30	58,57%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 055,38	4 558,46	75,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 500,00	153 884,93	84,32%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	316 553,32	234 810,80	74,18%
	3110	Świadczenia społeczne	37 188,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 618,13	127 435,51	98,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 826,96	11 826,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 410,00	23 432,03	82,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 043,00	3 333,78	82,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	9 424,00	43,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	3 882,66	30,33%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 046,37	67,44%
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 549,78	75,83%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 451,96	70,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 450,00	34 967,33	80,48%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	1 599,12	49,97%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	395,00	65,83%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 867,23	3 867,23	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	137,00	54,80%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	709,54	88,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 750,00	87,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 002,53	77,12%
	85295	Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 316,07	4 316,07	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 202 231,43</b>	<b>4 136 986,35</b>	<b>98,45%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	336 541,00	336 540,57	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 687,00	23 686,57	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	312 854,00	312 854,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	613 887,00	564 140,69	91,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 686,70	242 684,67	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 655,46	16 655,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 657,00	47 650,61	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 130,00	6 128,36	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 354,00	84 680,00	81,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,52	990,52	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 462,25	159 400,00	83,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 787,23	5 787,23	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163,84	163,84	100,00%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 027,57	111 027,57	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 431,12	79 431,12	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 481,63	4 481,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 644,92	14 644,92	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	2 022,38	2 022,38	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	224,12	224,12	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 932 310,00	2 916 811,66	99,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 257,00	5 230,56	99,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096 101,00	2 094 052,88	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 477,00	128 476,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 177,00	362 705,82	97,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	53 751,00	52 488,34	97,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 717,00	38 804,84	97,70%
	4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	10 516,50	99,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 480,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 230,00	112 360,69	98,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 583,00	4 485,82	97,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	645,05	80,63%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 001,00	63 001,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 988,71	99,87%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 086,00	12 525,69	95,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,00	100,00%
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>208 465,86</b>	<b>208 465,86</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	29 799,00	29 799,00	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	9 624,00	9 624,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 455,50	50 455,50	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 019,80	18 019,80	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 967,61	1 967,61	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702,72	702,72	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 027,22	9 027,22	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 223,99	3 223,99	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 281,63	1 281,63	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,38	461,38	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	61 791,59	61 791,59	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	22 068,41	22 068,41	100,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,69	31,69	100,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,32	11,32	100,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 120 759,75</b>	<b>20 673 789,66</b>	<b>97,88%</b>
85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>12 941 454,55</b>	<b>12 748 888,18</b>	<b>98,51%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 000,00	22 925,06	84,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 809,61	1 420 523,47	99,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 457,37	89 457,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 191 405,89	1 182 241,73	99,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	118 796,69	115 805,58	97,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 431,04	30 400,00	96,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 800,00	51 490,89	84,69%
	4220	Zakup środków żywności	92 400,00	89 969,87	97,37%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	84 008,89	93,34%
	4260	Zakup energii	115 289,00	78 330,97	67,94%
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	60 743,07	96,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 810,00	84,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 275,40	97,54%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 168,00	88 168,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 664,19	77,74%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66 776,00	66 776,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 925,67	76,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 073,00	292 073,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 132,00	97,88%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 421,56	10 088,55	96,80%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 389 875,67	5 349 341,06	99,25%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	385 365,83	385 365,83	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 015,00	15 015,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 470,28	622 156,97	91,43%

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 607 199,61	2 607 199,61	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 731,05	10 731,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 548,29	1 548,29	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,33	128,33	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 054,43	9 054,43	100,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 831 514,36	2 795 372,46	98,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 861,00	2 773,56	96,94%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 782,00	291 055,52	99,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 533,00	17 533,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 616,00	325 973,67	98,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 194,00	40 399,70	95,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 604,00	5 604,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 787,41	99,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 150,00	17 105,73	99,74%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 836,39	98,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 988,00	86,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 087,75	98,93%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 155,00	153 155,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 666,90	86,03%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 297,00	13 297,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	6 488,01	58,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 819,00	105 819,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 139,00	1 138,10	99,92%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 557 115,00	1 546 329,13	99,31%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 549,36	115 549,36	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	74 785,23	86,96%
85410		Internaty i bursy szkolne	3 916 734,79	3 822 271,36	97,59%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	898 598,00	875 080,88	97,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 696,00	59 507,73	85,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 653,00	464 984,30	99,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 406,54	34 406,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 450,00	284 922,76	98,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 924,00	28 719,96	92,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 800,00	101 492,48	99,70%
	4220	Zakup środków żywności	300 282,00	289 952,74	96,56%
	4260	Zakup energii	304 355,00	277 448,14	91,16%
	4270	Zakup usług remontowych	33 300,00	33 291,80	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 816,00	95,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 970,00	97 103,75	94,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 175,00	1 008,08	85,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	257,60	85,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 623,00	88 623,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 781,00	4 604,08	79,64%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 099 379,00	1 092 909,27	99,41%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 142,25	86 142,25	100,00%
85415		Pomoc materialna uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	24 600,00	98,40%
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	24 600,00	98,40%
85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 324 413,00	1 247 841,77	94,22%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 324 413,00	1 247 841,77	94,22%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 912,00	24 084,84	43,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 912,00	24 084,84	43,08%
85495		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	15 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 508 139,68</b>	<b>4 290 824,29</b>	<b>77,90%</b>
85508		Rodziny zastępcze	3 503 369,68	2 800 210,91	79,93%
	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	554 099,00	360 821,63	65,12%
	3110	Świadczenia społeczne	1 813 900,97	1 551 444,94	85,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 128,50	274 765,48	84,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 870,94	11 870,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 527,95	110 471,68	80,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 298,78	12 297,25	80,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	541 374,11	428 963,50	79,24%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 995,61	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 170,00	9 164,13	47,80%
	4220	Zakup środków żywności	1 350,00	161,43	11,96%
	4300	Zakupy usług pozostałych	70 450,00	27 659,77	39,26%
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 197,43	8 197,43	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 252,00	1 397,12	62,04%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 004 770,00	1 490 613,38	74,35%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 919 846,00	1 445 812,29	75,31%
	3110	Świadczenia społeczne	74 424,00	41 993,00	56,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 808,09	26,74%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>130 571,49</b>	<b>76 777,30</b>	<b>58,80%</b>
90095		Pozostała działalność	130 571,49	76 777,30	58,80%
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 088,00	55,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 200,00	59 797,26	57,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 322,32	82,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 571,49	9 569,72	82,70%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>283 635,00</b>	<b>283 308,98</b>	<b>99,89%</b>
92116		Biblioteki	128 000,00	128 000,00	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%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00	28 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00%

	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%
92195		Pozostała działalność	55 635,00	55 308,98	99,41%
	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	55 635,00	55 308,98	99,41%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 380 427,01</b>	<b>2 362 670,25</b>	<b>99,25%</b>
92604		Instytucje Kultury fizycznej	1 968 064,00	1 954 931,74	99,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 258,00	1 189,19	94,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 849,00	586 092,14	98,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 470,20	30 470,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 301,00	109 224,07	98,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 829,00	5 690,24	83,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	69 919,00	99,88%
	4190	Nagrody konkursowe	40 452,00	40 451,37	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 267,00	41 260,86	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	297 000,00	295 188,11	99,39%
	4270	Zakup usług remontowych	29 200,00	29 133,20	99,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 136,00	2 136,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 614,44	108 612,17	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	3 139,56	96,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 271,00	5 259,83	99,79%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 063,80	19 063,80	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	28 033,00	28 033,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00	145,44	99,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 129,00	1 129,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 794,56	568 794,56	100,00%
92605		Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	124 826,00	120 201,50	96,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	389,39	42,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	60 000,00	93,75%
	4190	Nagrody konkursowe	16 638,00	16 630,55	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 638,00	17 558,19	99,55%
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 993,52	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 638,00	16 629,85	99,95%
92695		Pozostała działalność	287 537,01	287 537,01	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	247 937,01	247 937,01	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 300,00	33 300,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	6 300,00	6 300,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>156 241 050,09</b>	<b>148 696 638,07</b>	<b>95,17%</b>

Analiza wydatków budżetowych w powiązaniu ze sprawozdaniem Rb – 28S wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazała, że nie wystąpiły przekroczenia planowanych wydatków budżetowych, w niżej wymienionych podziałkach klasyfikacji budżetowej suma wykonanych wydatków i zobowiązań (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) przekracza plan ustalony w budżecie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	wykonanie + zobowiązania (5+6)	Przekroczenie (7-4)	wyjaśnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71015	4300	25.909,00	25.907,71	1.185,00	27.092,71	1.183,71	kwota wynikająca z faktury za usługi pocztowe, która wpłynęła w styczniu 2026 roku (dot. PINB)
754	75411	4210	303.762,00	303.756,69	2.152,81	305.909,50	2.147,50	kwota wynikająca z faktury za zakup paliwa, która wpłynęła w styczniu 2026 roku (dot. KP PSP)
754	75411	4260	81.851,00	81.850,65	14.194,19	96.044,84	14.193,84	kwota wynikająca z faktur za zużycie gazu i energii elektrycznej i gazu, które wpłynęły w styczniu 2026 roku (dot. KP PSP)
754	75411	4360	16.331,00	16.330,08	24,60	16.354,68	23,68	kwota wynikająca z faktury za usługi telekomunikacyjne, która wpłynęła w styczniu 2026 roku (dot. KP PSP)

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg jednostek Powiatu Nowotomyskiego  
stan na 31 grudnia 2025 roku**

	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31 grudnia 2025 rok	% wykonania
	1	2	3	4
1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu	744 727,00	744 561,45	99,98%
2	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu	16 595 572,89	15 168 547,23	91,40%
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu	7 075 441,00	7 075 399,35	100,00%
4	Jednostki Oświatowe	51 479 213,82	51 228 229,73	99,51%
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu	3 209 703,57	2 886 427,79	89,93%
6	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomysłu	1 552 874,00	1 531 781,53	98,64%
7	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomysłu	2 663 642,00	2 651 299,49	99,54%
8	Powiatowe Centrum Sportu	812 449,20	801 395,65	98,64%
9	Razem wydatki na wynagrodzenia bez środków pochodzących z Unii Europejskiej	84 133 623,48	82 087 642,22	97,57%
10	jednostki oświatowe wydatki na wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej	11 816,99	11 816,97	100,00%
11	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- wydatki na wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej	85 182,86	85 182,86	100,00%
12	ogółem wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej	96 999,85	96 999,83	100,00%
13	Ogółem wydatki na wynagrodzenia (wiersz 9+12)	84 230 623,33	82 184 642,05	97,57%

**Wydatki na zadania oświatowe na dzień 31 grudnia 2025 roku**

plan **51.663.926,92 zł**, wykonanie **51.228.229,73 zł**, tj. **99,16 %**

w tym:

**Dział 801 Oświata i wychowanie:**

plan **38.627.503,06 zł**, wykonanie **38.295.141,55 zł**, tj. **99,14 %**

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan **13.036.423,86 zł**, wykonanie **12.933.088,18 zł**, tj. **99,21 %**

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 **1.324.413,00 zł**, wykonanie **1.247.841,77 zł**, tj. **94,22 %**

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zbąszyniu

plan **44.785,00 zł**, wykonanie **11.018,15 zł**, tj. **24,60 %**

- Niepubliczna Bursa APR w Opalenicy

plan **898.598,00 zł**, wykonanie **875.080,88 zł**, tj. **97,38 %**

- Szkoła Branżowa I Stopnia w Chraplewie

plan **1.097.074,00 zł**, wykonanie **931.298,49 zł**, tj. **84,89 %**

w tym :

**80117**

plan **863.620,00 zł**, wykonanie **719.617,35 zł**, tj. **83,33 %**

**80152**

plan **233.454,00 zł**, wykonanie **211.681,14 zł**, tj. **90,67 %**

**Plan i wykonanie wydatków Powiatu Nowotomyskiego za 2025 rok wg jednostek  
przedstawia poniższa tabela:**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu	11 300 039,00	11 262 668,78	99,67%
2	Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu	2 027 978,00	2 014 743,85	99,35%
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomyślu	2 971 568,41	2 914 734,08	98,09%
4	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu	1 957 324,80	1 900 848,72	97,11%
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu	8 431 668,83	7 077 189,50	83,94%
6	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu	955 874,00	955 701,78	99,98%
7	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu	2 932 310,00	2 916 811,66	99,47%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu	10 270 719,10	10 082 322,60	98,17%
9	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	62 316 690,93	57 045 371,80	91,54%
10	Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Tomyślu	16 435 095,02	16 263 170,83	98,95%
11	Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu	12 799 620,82	12 665 500,23	98,95%
12	Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu	7 527 320,09	7 447 277,97	98,94%
13	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	16 314 841,09	16 150 296,27	98,99%
	ogółem	156 241 050,09	148 696 638,07	95,17%

**Plan i wykonanie dotacji celowych (wydatki) w roku 2025 przedstawia poniższa tabela:**

Dział - określenie	Plan na 31.12.2025 roku	zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	559 509,00	112 001,00	671 510,00	589 780,91	87,83%
710 Działalność usługowa	1 226 700,00	-216 126,00	1 010 574,00	1 008 691,58	99,81%
750 Administracja Publiczna	90 934,00	0,00	90 934,00	90 934,00	100,00%
752 Obrona narodowa	35 000,00	397 355,11	432 355,11	420 550,73	97,27%
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 946 000,00	1 194 839,00	8 140 839,00	8 115 561,33	99,69%
755 Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	0,00	219 744,00	211 227,07	96,12%
801 Oświata i wychowanie	0,00	13 995,82	13 995,82	13 995,82	100,00%
852 Pomoc społeczna	770 544,00	-758 227,93	12 316,07	8 316,07	67,52%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 453,00	87 661,00	558 114,00	558 114,00	100,00%
855 Rodzina	0,00	10 955,97	10 955,97	10 955,97	100,00%
<b>Razem § 2110</b>	<b>10 322 884,00</b>	<b>827 498,00</b>	<b>11 161 337,97</b>	<b>11 028 127,48</b>	<b>98,81%</b>
752 Obrona narodowa	65 000,00	-22 880,00	42 120,00	42 120,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	118 860,00	212 231,80	331 091,80	284 446,99	85,91%
<b>Razem § 2120</b>	<b>183 860,00</b>	<b>189 351,80</b>	<b>373 211,80</b>	<b>326 566,99</b>	<b>87,50%</b>
801 Oświata i wychowanie	0,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	0,00	120 620,52	120 620,52	113 922,57	94,45%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

855 Rodzina	0,00	86 873,64	86 873,64	82 077,62	94,48%
<b>Razem § 2130</b>	<b>0,00</b>	<b>290 694,16</b>	<b>290 694,16</b>	<b>279 200,19</b>	96,05%
710 Działalność usługowa	150 000,00	93 000,00	243 000,00	243 000,00	100,00%
752 Obrona narodowa	0,00	2 644 900,00	2 644 900,00	2 644 611,83	99,99%
<b>Razem § 6410</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 737 900,00</b>	<b>2 887 900,00</b>	<b>2 887 611,83</b>	99,99%
752 Obrona narodowa	0,00	3 295 000,00	3 295 000,00	3 187 954,45	96,75%
<b>Razem § 6430</b>	<b>0,00</b>	<b>3 295 000,00</b>	<b>3 295 000,00</b>	<b>3 187 954,45</b>	96,75%
<b>Razem</b>	<b>10 656 744,00</b>	<b>7 340 443,96</b>	<b>18 008 143,93</b>	<b>17 709 460,94</b>	98,34%

Wydatki w § 4440 na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zostały przekazane do 31 maja 2025 roku w wysokości 75 % planowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W drugiej połowie 2025 roku odpis ponownie został przeliczony na podstawie aktualnych danych wynikających z zatrudnienia w 2025 roku wydatki w § 4440 zaktualizowano.

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 2025 roku wynosiły 4.226.776,43 zł (w tym udział własny powiatu 1.450.980,16 zł) i w ciągu 2025 roku zostały zwiększone o kwotę : 889.770,53 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosiło: 5.060.250,24 zł, tj. 98,90 %.

**Zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane do 31 grudnia 2025 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 przedstawia poniższa tabela:**

I.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2025 roku	Plan po zmianach na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	% wykonania
1	<i>Czas na staż - Rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem posługiwania się językiem obcym (angielskim)</i>	8 259,60	51 002,23	43 750,62	85,78%
z tego:	środki budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	<b>udział własny powiatu oraz środki krajowe</b>	8 259,60	51 002,23	43 750,62	85,78%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	* Jednostka realizująca				
	<i>Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl</i>				
2	<i>Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór – etap II - cel: Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej</i>	3 738 478,94	3 738 478,94	3 718 760,00	99%
z tego:	środki budżetu UE	2 385 965,00	2 385 965,00	2 366 246,98	99,17%
	w tym wydatki majątkowe	2 385 965,00	2 385 965,00	2 366 246,98	99,17%
	<b>udział własny powiatu oraz środki krajowe</b>	1 352 513,94	1 352 513,94	1 352 513,02	100,00%
	w tym wydatki majątkowe	1 352 513,94	1 352 513,94	1 352 513,02	100,00%
	* Jednostka realizująca				
	<i>Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu</i>				
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>	193 888,60	178 666,86	178 666,86	200,00%
z tego:	środki budżetu UE	135 773,92	124 555,24	124 555,24	100,00%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	<b>udział własny powiatu oraz środki krajowe</b>	58 114,68	54 111,62	54 111,62	100,00%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	* Jednostka realizująca				
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu</i>				
4	<i>Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Powiatu Nowotomyskiego</i>	286 149,29	1 141 399,93	1 112 073,76	97,43%

z tego:	środki budżetu UE	254 057,35	846 857,84	846 857,84	100,00%
	w tym wydatki majątkowe	224 057,35	759 687,84	759 687,84	100,00%
	<b>udział własny powiatu oraz środki krajowe</b>	<b>32 091,94</b>	<b>294 542,09</b>	<b>265 215,92</b>	<b>90,04%</b>
	w tym wydatki majątkowe	19 817,94	216 059,79	211 498,02	97,89%
	* Jednostka realizująca				
	<i>Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu</i>				
5	<i>Przyjazna szkoła</i>	0,00	6 999,00	6 999,00	100,00%
z tego:	środki budżetu UE	0,00	5 775,57	5 775,57	0,00%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	<b>udział własny powiatu oraz środki krajowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 223,43</b>	<b>1 223,43</b>	<b>0,00%</b>
	w tym wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	* Jednostka realizująca				
	<i>Zespół Szkół nr 1 w Zbqszyniu</i>				
	Razem projekty dotyczące wydatków bieżących i majątkowych , w tym :	4 226 776,43	5 116 546,96	5 060 250,24	98,90%
	a/ środki z budżetu UE	2 775 796,27	3 363 153,65	3 343 435,63	99,41%
	<b>b/udział własny powiatu oraz środki krajowe</b>	<b>1 450 980,16</b>	<b>1 753 393,31</b>	<b>1 716 814,61</b>	<b>97,91%</b>
	z tego:				
	wydatki bieżące, w tym :	244 422,20	402 320,39	370 304,38	92,04%
	a/środki z budżetu UE	165 773,92	217 500,81	217 500,81	100,00%
	<b>b/udział własny powiatu oraz środki krajowe</b>	<b>78 648,28</b>	<b>184 819,58</b>	<b>152 803,57</b>	<b>82,68%</b>
	wydatki majątkowe, w tym :	3 982 354,23	4 714 226,57	4 689 945,86	99,48%
	a/środki z budżetu UE	2 610 022,35	3 145 652,84	3 125 934,82	99,37%
	<b>b/udział własny powiatu oraz środki krajowe</b>	<b>1 372 331,88</b>	<b>1 568 573,73</b>	<b>1 564 011,04</b>	<b>99,71%</b>

<b>Wykonano dochody budżetowe</b>	<b>w wysokości</b>	<b>146.445.627,49 zł</b>
<b>Wykonano wydatki budżetowe</b>	<b>w wysokości</b>	<b>148.696.638,07</b>
<b>Deficyt/Nadwyżka</b> (różnica dochody – wydatki)	<b>w wysokości</b>	<b>(-) 2.251.010,58 zł</b>
<b>Wykonane przychody budżetu ogółem</b>	<b>w wysokości</b>	<b>21.584.985,54 zł</b>
w tym:		
kredyt bankowy		<b>2.000.000,00 zł</b>
wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		<b>19.584.985,54 zł</b>
<b>Wykonane rozchody budżetu ogółem</b>	<b>w wysokości</b>	<b>5.596.561,28 zł</b>
w tym:		
spłata kredytów		<b>5.596.561,28 zł</b>

Uchwałami nr XVII/101/2025 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 września 2025 roku oraz XVIII/111/2025 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 października 2025 roku dokonano korekty wprowadzonych do budżetu Powiatu Nowotomyskiego w roku 2025 wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ogółem o kwotę : 2.346.595,29 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 2025 roku : 13.413.906,07 zł.

**Plan i wykonanie dotacji celowych przekazanych na podstawie odrębnych ustaw związanych z realizacją zadań Powiatu Nowotomyskiego za 2025 rok przedstawia poniższa**

**tabela:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 01.01.2025	zmiana	plan na 31.12.2025	wykonanie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				3 791 969,00	202 538,35	3 994 507,35	3 160 968,49
600			Transport i łączność	408 670,00	100 000,00	508 670,00	408 670,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy Kolejowe	408 670,00	0,00	408 670,00	408 670,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	408 670,00	0,00	408 670,00	408 670,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>539 890,00</b>	<b>73 315,35</b>	<b>613 205,35</b>	<b>546 978,00</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	539 890,00	73 315,35	613 205,35	546 978,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	539 890,00	73 315,35	613 205,35	546 978,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>167 000,00</b>
	85111		Szpital ogólny	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	85195		Pozostała działalność	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00
		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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>22 464,00</b>	<b>1 223,00</b>	<b>23 687,00</b>	<b>23 686,57</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 464,00	1 223,00	23 687,00	23 686,57
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 464,00	1 223,00	23 687,00	23 686,57
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 573 945,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>2 473 945,00</b>	<b>1 806 633,92</b>
	85508		Rodziny zastępcze	554 099,00	0,00	554 099,00	360 821,63

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	554 099,00	0,00	554 099,00	360 821,63
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 019 846,00	- 100 000,00	1 919 846,00	1 445 812,29
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 019 846,00	- 100 000,00	1 919 846,00	1 445 812,29
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>
	92116		Biblioteki	100 000,00	28 000,00	128 000,00	128 000,00
		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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:</b>				<b>4 511 924,68</b>	<b>- 222 224,99</b>	<b>4 289 699,69</b>	<b>3 988 386,96</b>
<b>dotacje celowe :</b>				<b>1 396 130,68</b>	<b>- 784 154,99</b>	<b>611 975,69</b>	<b>610 293,67</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>53 644,00</b>
	01008		Melioracje wodne	55 000,00	0,00	55 000,00	53 644,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	55 000,00	53 644,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>- 1 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00	13 500,00
		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	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00	13 500,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>139 903,68</b>	<b>0,00</b>	<b>139 903,68</b>	<b>139 903,68</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	139 903,68	0,00	139 903,68	139 903,68
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	139 903,68	0,00	139 903,68	139 903,68

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>766 227,00</b>	<b>- 766 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	766 227,00	- 766 227,00	0,00	0,00
		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	766 227,00	- 766 227,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>164 000,00</b>	<b>- 8 365,00</b>	<b>155 635,00</b>	<b>155 308,98</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		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
	92195		Pozostała działalność	64 000,00	- 8 365,00	55 635,00	55 308,98
		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	64 000,00	- 8 365,00	55 635,00	55 308,98
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>256 000,00</b>	<b>- 8 062,99</b>	<b>247 937,01</b>	<b>247 937,01</b>
	92695		Pozostała działalność	256 000,00	- 8 062,99	247 937,01	247 937,01
		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	256 000,00	- 8 062,99	247 937,01	247 937,01
<b>dotacje podmiotowe:</b>				<b>3 115 794,00</b>	<b>561 930,00</b>	<b>3 677 724,00</b>	<b>3 378 093,29</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 141 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 141 859,00</b>	<b>942 316,64</b>
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	923 620,00	- 60 000,00	863 620,00	719 617,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	923 620,00	- 60 000,00	863 620,00	719 617,35
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	44 785,00	0,00	44 785,00	11 018,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 785,00	0,00	44 785,00	11 018,15

	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	173 454,00	60 000,00	233 454,00	211 681,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 454,00	60 000,00	233 454,00	211 681,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 522,00	13 332,00	312 854,00	312 854,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	299 522,00	13 332,00	312 854,00	312 854,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	299 522,00	13 332,00	312 854,00	312 854,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 674 413,00	548 598,00	2 223 011,00	2 122 922,65
	85410		Internaty - bursy szkolne	50 000,00	848 598,00	898 598,00	875 080,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	848 598,00	898 598,00	875 080,88
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 624 413,00	- 300 000,00	1 324 413,00	1 247 841,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 624 413,00	- 300 000,00	1 324 413,00	1 247 841,77
Razem:				8 303 893,68	- 19 686,64	8 284 207,04	7 149 355,45

### Zobowiązania budżetu Powiatu Nowotomyskiego

Na dzień 1 stycznia 2025 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiły: **42.537.126,84 zł**, a na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosiły: **38.940.565,56 zł**.

Starostwo Powiatowe nie posiadało na dzień 31 grudnia 2025 roku zobowiązań wymagalnych.

**Stan zadłużenia Powiatu Nowotomyskiego z tytułu kredytów  
na dzień 31 grudnia 2025 rok i planowaną spłatę kredytów od 2025 roku przedstawia  
zestawienie :**

lata	Planowana spłata w każdym roku	stan zadłużenia - kwota długu (6.)	nowe planowane kredyty do zaciągnięcia	wydatki na obsługę długu
31-12-2025	5 596 561,28	38 940 565,56	2 000 000,00	2 663 435,93
31-12-2026	6 395 247,64	32 545 317,92		
31-12-2027	6 395 169,56	26 150 148,36		
31-12-2028	5 423 089,56	20 727 058,80		
31-12-2029	4 223 093,52	16 503 965,28		
31-12-2030	3 954 005,52	12 549 959,76		
31-12-2031	3 249 991,92	9 299 967,84		
31-12-2032	3 249 991,92	6 049 975,92		
31-12-2033	3 249 991,92	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 24 uchwały, natomiast Rada Powiatu Nowotomyskiego podjęła 9 uchwał w sprawie zmiany uchwały nr **XI/67/2024** Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 grudnia 2024 roku.

**Stan rezerw celowych w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na dzień 1 stycznia 2025 roku wynosił:**

- Rezerwa ogólna w wysokości: **300.000,00 zł**
- Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości: **1.542.089,82 zł**
- Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: **185.000,00 zł**
- Rezerwa na zadania oświatowe w wysokości: **100.000,00 zł**

**Rezerwa ogólna** na dzień 1 stycznia 2025 roku wynosiła: **300.000,00 zł**

W 2025 roku rezerwa ogólna została zmniejszona o kwotę: **295.266,05 zł**

Stan rezerwy ogólnej po zmianach na dzień 31.12.2025 roku wynosił: **4.733,95 zł**

**Środki finansowe z rezerwy ogólnej rozdysponowano następująco:**

- kwotę 225.344,05 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu,
- kwotę 17.922,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu,
- kwotę 2.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu,
- kwotę 50.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu.

**Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne** na dzień 1 stycznia 2025 roku wynosiła:

**1.542.089,82 zł**

Rezerwa została zmniejszona w 2025 roku o kwotę:

**1.520.962,20 zł**

Stan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosił:

**21.127,62 zł**

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

- kwotę 1.214.379,20 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu,
- kwotę 70.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu,
- kwotę 101.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zbąszyniu,
- kwotę 36.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomyślu,
- kwotę 99.583,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance.

**Rezerwa celowa** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

na dzień 1 stycznia 2025 roku wynosiła **185.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym rezerwa nie uległa zmianie.

Stan rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku: **185.000,00 zł**

**Rezerwa na zadania oświatowe** na dzień 1 stycznia 2025 roku wynosiła: **100.000,00 zł**

W 2025 roku została zmniejszona o kwotę: **85.000,00 zł**

Stan rezerwy na zadania oświatowe po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosił: **15.000,00 zł**

**Środki finansowe z rezerwy na zadania oświatowe rozdysponowano następująco:**

- kwotę 70.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu,
- kwotę 15.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu.

**Wydatki poniesione w 2025 roku na kary, odszkodowania i odsetki:**

**Dział 750, rozdział 75020, § 4580 plan : 13.500,00 zł, wykonanie: 12.347,44 zł**

kwota 12.347,44 zł to wysokość odsetek zasądzonych w wyroku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, VI Wydział Odwoławczy, w sprawie o sygnaturze akt VI Cas 350/24 z dnia 25 lipca 2025 roku.

**Dział 750, rozdział 75020, § 4590 plan : 21.000,00 zł, wykonanie: 20.000,00 zł**

kwota 20.000,00 zł to wysokość odszkodowania zasądzonego w wyroku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, VI Wydział Odwoławczy, w sprawie o sygnaturze akt VI Cas 350/24 z dnia 25 lipca 2025 roku na rzecz powoda.

**Dział 801, rozdział 80195, § 4560 plan : 57,00 zł, wykonanie: 57,00 zł**

kwota 57,00 zł to wysokość odsetek bankowych, które zostały zwrócone w związku z porozumieniem nr MEN/2024/DK/1083, a naliczonych od kwoty 7.567,60 zł dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 7.567,60 zł, w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą”.

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035 – wykonanie za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035 została przyjęta uchwałą nr XI/66/2024 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 grudnia 2024r. 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 2025 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 2025 roku 9 uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035:

- 1) **XII/73/2025** z dnia 26 lutego 2025 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
  - w zadaniu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Powiatu Nowotomyskiego” zwiększono wartość nakładów w roku 2025 o kwotę 795.750,64 zł oraz łączną wartość zadania o kwotę 173.494,24 zł;
- 2) **XIII/77/2025** z dnia 26 marca 2025 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
  - w zadaniu pn. „Czas na staż” w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych na rok 2024 środków unijnych w ramach programu Erasmus+ zwiększono nakłady finansowe w roku 2025 o kwotę 42.742,63zł;
  - w zadaniu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych na rok 2024 środków unijnych w ramach programu Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) zwiększono nakłady finansowe w roku 2025 o kwotę 50.254,76 zł;
  - w zadaniu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Powiatu Nowotomyskiego” zwiększono wartość nakładów w roku 2025 o kwotę 40.000,00 zł, a tym samym łączną wartość zadania o tę samą kwotę;
  - w zadaniu pn. „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych na lata 2022-2025” zwiększono wartość nakładów w roku 2025 o kwotę 13.000,00 zł, a tym samym łączną wartość zadania o tę samą kwotę;
  - w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomysłu wraz z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej” zwiększono wartość nakładów w roku 2025 o kwotę 30.000,00 zł, a tym samym łączną wartość zadania o tę samą kwotę;
  - w zadaniu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomysłu” zwiększono wartość nakładów w roku 2025 o kwotę 100.000,00 zł, a tym samym łączną wartość zadania o tę samą kwotę;
  - wprowadzono zmiany po stronie przychodów powiatu: wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 uofp na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.058.438,84 zł.

- 3) **XIV/82/2025** z dnia 25 kwietnia 2025 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- w zadaniu pn. „*Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Powiatu Nowotomyskiego*” zwiększono wartość nakładów w roku 2025 o kwotę 14.500,00 zł, a tym samym łączną wartość zadania o tę samą kwotę;
  - wprowadzono zmiany po stronie przychodów powiatu: zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 uofp na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.490.000,00 zł.
- 4) **XV/85/2025** z dnia 28 maja 2025 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- w zadaniu pn. „*Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu*” zwiększono wartość nakładów w roku 2025 o kwotę 170.000,00 zł, a tym samym łączną wartość zadania o tę samą kwotę;
  - wprowadzono nowe zadanie pn. „*Przebudowa schodów zewnętrznych oraz zadaszenia nad wejściem w budynku głównym Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance*” na lata 2025-2026 o łącznej wartości 320.000,00 zł;
  - wprowadzono nowe zadanie pn. „*Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Powiecie Nowotomyskim, w tym: Porążyn Tartak – Kopanki oraz Zbąszyń – Chrośnica*” na lata 2025-2026 o łącznej wartości 2.200.000,00 zł;
  - wprowadzono zmiany po stronie przychodów powiatu: zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 uofp w kwocie 11.875.637,53 zł na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2025 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- 5) **XVI/93/2025** z dnia 25 czerwca 2025 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- wprowadzono nowe zadanie pn. „*Czas na staż*” na lata 2025-2026 o łącznej wartości 308.715,12 zł;
  - w zadaniu pn. „*Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej*” wydłużono okres realizacji zadania do 2028 roku i zwiększono łączne nakłady o kwotę 470.019,00 zł;
  - w zadaniu pn. „*Dzierżawa urzędzeń kserujących*” wydłużono okres realizacji zadania do 2026 roku i dodano limit w roku 2026 w wysokości 29.225,14 zł, a tym samym zwiększono łączną wartość nakładów o tę samą kwotę;
  - w zadaniu pn. „*Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu w latach 2024-2025*” zwiększono wartość nakładów w roku 2025 o kwotę 3.883,00 zł, a tym samym łączną wartość zadania o tę samą kwotę;
  - wprowadzono nowe zadanie pn. „*Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych na lata 2025-2027*” o łącznej wartości 590.000,00 zł;
  - w zadaniu pn. „*Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Powiecie Nowotomyskim, w tym: Porążyn Tartak – Kopanki oraz Zbąszyń – Chrośnica*” zwiększono wartość nakładów w roku 2026 o kwotę 25.000,00 zł, a tym samym łączną wartość zadania o tę samą kwotę;
  - wprowadzono nowe zadanie pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2747P w m. Boruja Kościelna – dokumentacja projektowa*” na lata 2025-2026 o łącznej wartości 96.000,00 zł;

- wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P w m. Trzcianka – dokumentacja projektowa” na lata 2025-2026 o łącznej wartości 167.000,00 zł;
  - wprowadzono zmiany po stronie przychodów powiatu: zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2025 roku o kwotę 336.424,99 zł.
- 6) **XVII/102/2025** z dnia 24 września 2025 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- w zadaniu pn. „Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Powiecie Nowotomyskim, w tym: Porążyn Tartak – Kopanki oraz Zbąszyń – Chrośnica” zwiększono wartość limitu na 2025 rok o 254.000,00 zł, a tym samym zwiększono łączną wartość nakładów o tę samą kwotę;
  - wprowadzono nowe zadanie pn. „Cyfrowa archiwizacja dokumentacji archiwalnej” na lata 2025-2026 o łącznej wartości 447.019,00 zł;
  - w zadaniu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Powiatu Nowotomyskiego” przesunięto nakłady w wysokości 9.000,00 zł z roku 2026 na rok 2025;
  - w zadaniu pn. „Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu” zwiększono kwotę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 165.742,50 zł, a tym zmniejszono wkład własny powiatu o tę samą kwotę;
  - 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 2025 roku o kwotę 395.890,72 zł
- 7) **XVIII/112/2025** z dnia 29 października 2025 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- w zadaniu pn. „Czas na staż” przesunięto nakłady w wysokości 246.972,10 zł z roku 2025 na rok 2026;
  - w zadaniu pn. „Wsparcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu zadań związanych z uruchomieniem, promocją i działalnością Szlaku Wikliny” wydłużono okres realizacji zadania do 2026 roku i dodano limit w roku 2026 w wysokości 80.000,00 zł, a tym samym zwiększono łączną wartość nakładów o tę samą kwotę;
  - w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Boruja Nowa – Jabłonna” wydłużono okres realizacji zadania do 2026 roku i przesunięto nakłady w wysokości 580.000,00 zł z roku 2025 na rok 2026;
  - w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek -dokumentacja projektowa” wydłużono okres realizacji zadania do 2026 roku i przesunięto nakłady w wysokości 275.762,40 zł z roku 2025 na rok 2026;
  - w zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa mostu wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 2738P w m. Śliwno” wydłużono okres realizacji zadania do 2026 roku i przesunięto nakłady w wysokości 38.376,00 zł z roku 2025 na rok 2026;
  - 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 2025 roku o kwotę 1.950.704,57 zł.

- 8) **XIX/119/2025** z dnia 12 grudnia 2025 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- w zadaniu pn. „*Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomysłu wraz z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej*” wydłużono okres realizacji zadania do 2026 roku i przesunięto nakłady w wysokości 20.000,00 zł z roku 2025 na rok 2026.
- 9) **XX/124/2025** z dnia 30 grudnia 2025 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- w zadaniu pn. „*Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Powiatu Nowotomyskiego*” przesunięto nakłady w wysokości 4.000,00 zł z roku 2025 na rok 2026;
  - w zadaniu pn. „*Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim*” przesunięto nakłady w wysokości 65.476,50 zł z roku 2025 na rok 2026;
  - w zadaniu pn. „*Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu w latach 2024-2025*” wydłużono okres realizacji zadania do 2026 roku oraz przesunięto nakłady w wysokości 49.556,16 zł z roku 2025 na rok 2026;
  - w zadaniu pn. „*Zakup energii elektrycznej*” wydłużono okres realizacji zadania do 2026 roku oraz przesunięto nakłady w wysokości 36.434,20 zł z roku 2025 na rok 2026.

**Rada Powiatu Nowotomyskiego** w 2025 roku wprowadziła następujące zmiany w planie budżetowym Powiatu Nowotomyskiego w układzie Prognozy Finansowej:

- 1) Zwiększono **dochody ogółem** na dzień 31 grudnia 2025 roku o kwotę **14.374.625,13 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące na 31 grudnia 2025 roku zwiększono o kwotę **5.728.579,44 zł**,
  - b) dochody majątkowe na 31 grudnia 2025 roku zwiększono o kwotę **8.646.045,69 zł**,
- 2) Zwiększono **wydatki ogółem** na 31 grudnia 2025 roku o kwotę **27.788.531,20 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące na 31 grudnia 2025 roku zwiększono o kwotę **11.645.663,49 zł**,
  - b) wydatki majątkowe na 31 grudnia 2025 roku zwiększono o kwotę **16.142.867,71 zł**.
- 3) Wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2025 rok przychody ogółem w wysokości **15.413.906,07 zł**, z tego:
  - a/ wolne środki w wysokości **13.413.906,07 zł**, z czego na:
    - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9.817.344,79 zł
    - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.596.561,28 zł
  - b/ kredyt długoterminowy w wysokości **2.000.000,00 zł**

Na kwotę zadłużenia Powiatu Nowotomyskiego w 2025 roku ogółem składają się zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2015-2025:

- 1) stan zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił **42.537.126,84 zł**,
- 2) w planie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2025 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytów w łącznej wysokości **2.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.000.000,00 zł, który został uruchomiony w miesiącu grudniu 2025 roku.
- 3) na dzień 31 grudnia 2025 roku spłacono raty w wysokości **5.596.561,28 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów,

- 4) Stan zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł **38.940.565,56 zł.**

Wykonanie budżetu Powiatu Nowotomyskiego za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w układzie Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwzględnieniem wskaźników zadłużenia i kwoty długu przedstawia załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2025 rok.

#### **Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2037**

##### **Informacja o wykonaniu zadań wieloletnich za 2025 rok:**

1. Uchwałą nr XL/308/2018 z dnia 28 marca 2018 roku wprowadzono do budżetu powiatu nowe zadanie wieloletnie pn. **„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”** w ramach wydatków bieżących – dotacja celowa na dofinansowanie zadania:

- okres realizacji: 2018-2028,
- w miesiącu czerwcu 2025 roku wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji do 2028 roku, a także zwiększeniu łącznej wartości o kwotę 470.019,00 zł,
- całkowita wartość zadania wynosi 3.284.435,72 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	realizacja 31.12.2025	408.670,00 zł
✓ 2026 rok	430.216,00 zł		
✓ 2027 rok	440.928,00 zł		
✓ 2028 rok	452.799,00 zł		

2. 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: 2021-2026,
- w miesiącu październiku 2025 roku wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji projektu do 2026 roku i dodaniu limitu w roku 2026 w wysokości 80.000,00 zł, a tym samym zwiększeniu łącznej wartości nakładów o tę samą kwotę
- całkowita wartość zadania wynosi 420.000,00 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	realizacja 31.12.2025	80.000,00 zł
✓ 2026 rok	80.000,00 zł	realizacja 31.12.2026	

3. 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: 2021 – 2029,
- w roku 2025 nie dokonano zmian w zadaniu,
- całkowita wartość zadania 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	realizacja 31.12.2025	343.845,00 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		

4. Uchwałą nr XXXVII/333/2022 z dnia 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 marcu 2025 roku wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu limitu na 2025 rok o kwotę 13.000,00 zł, a tym samym zwiększeniu wartości łącznych nakładów finansowych zadania o tę samą kwotę,
- całkowita wartość zadania wynosi 681.723,00 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	124.120,00 zł	realizacja 31.12.2025	118.826,75 zł

5. Uchwałą nr XXXVII/333/2022 z dnia 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 2025 nie dokonano zmian w zadaniu,

- jednostki realizujące:
  - a/ Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu
  - b/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomysłu
- całkowita wartość zadania 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 Tomysłu,

- 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	realizacja 31.12.2025	1.600,00 zł
✓ 2026 rok	1.600,00 zł		

b/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomysłu

- okres realizacji: 2022-2026,
- wartość projektu wynosi 536.514,00 zł, z tego realizacja w latach:
 

✓ 2022 rok	79.200,00 zł	realizacja 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	realizacja 31.12.2025	97.001,73 zł
✓ 2026 rok	117.260,00 zł		

6. 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: 2023-2026,
- w miesiącu marcu 2025 roku wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu wartości nakładów w roku 2025 o kwotę 30.000,00 zł, a tym samym zwiększeniu wartości łącznych nakładów finansowych zadania o tę samą kwotę
- w miesiącu grudniu wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2026 roku i przesunięciu nakładów w wysokości 20.000,00 zł z roku 2025 na rok 2026
- całkowita wartość zadania wynosi 1.920.250,00 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	15.000,00 zł	realizacja 31.12.2025	1.432,46 zł
✓ 2026 rok	20.000,00 zł		

7. 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 urzędzeń kserujących”**

- okres realizacji: 2023 - 2026,

- w miesiącu czerwcu 2025 roku wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2026 roku oraz dodaniu limitu w roku 2026 w wysokości 29.225,14 zł, a tym samym zwiększeniu łącznej wartości nakładów o tę samą kwotę,
- całkowita wartość zadania wynosi 365.225,14 zł, z tego w latach:
 

✓ 2023 rok	96.000,00zł	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	realizacja 31.12.2025	108.122,22 zł
✓ 2026 rok	29.225,14 zł		

8. Uchwałą nr XLVIII/407/2023 z dnia 31 maja 2023 roku wprowadzono nowe zadanie wieloletnie bieżące pn. „**Wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym**”

- okres realizacji: 2023- 2025,
- w roku 2025 nie dokonano zmian w zadaniu,
- całkowita wartość zadania 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	realizacja 31.12.2025	0,00 zł

9. Uchwałą nr LI/438/2023 z dnia 27 września 2023 roku w 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 2024 środków unijnych w ramach programu Erasmus+ w miesiącu marcu 2025 roku wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu nakładów finansowych w roku 2025 o kwotę 42.742,63 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	414.850,79 zł	realizacja 31.12.2024	406.591,19 zł
✓ 2025 rok	51.002,23 zł	realizacja 31.12.2025	43.750,62 zł

10. 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: 2024-2026,
- w miesiącu grudniu 2025 roku wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2035 oraz dokonano zmian w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2026 rok oraz w autopoprawce do projektu WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2026-2037 polegające na wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2026 roku oraz przesunięciu nakładów w wysokości 36.434,20 zł z roku 2025 na rok 2026
- 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	211.953,80 zł	realizacja 31.12.2025	211.798,19 zł
✓ 2026 rok	36.434,20 zł		

11. 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 związku z niewykorzystaniem zaplanowanych na rok 2024 środków unijnych w miesiącu marcu 2025 roku wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu nakładów finansowych w roku 2025 o kwotę 50.254,76 zł,
- w miesiącu grudniu 2025 roku wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2035 oraz dokonano zmian w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2026 rok oraz w autopoprawce do projektu WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2026-2037 polegające na przesunięciu nakładów w wysokości 65.476,50 zł z roku 2025 na rok 2026
- całkowita wartość zadania wynosi 1.059.540,17 zł, w tym dofinansowanie 1.006.563,17 zł, z tego w latach:

✓ 2024 rok	148.761,64 zł	realizacja 31.12.2024	148.761,64 zł
✓ 2025 rok	178.666,86 zł	realizacja 31.12.2025	178.666,86 zł
✓ 2026 rok	272.060,90 zł		
✓ 2027 rok	181.284,40 zł		
✓ 2028 rok	206.254,40 zł		
✓ 2029 rok	72.511,97 zł		

12. Uchwałą nr LV/472/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035 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”**

- okres realizacji: 2024 - 2025,
- w miesiącu maju 2025 roku wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu wartości nakładów w roku 2025 o kwotę 170.000,00 zł, a tym samym zwiększeniu wartości łącznych nakładów finansowych zadania o tę samą kwotę,
- w miesiącu wrześniu 2025 roku wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu kwoty dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 165.742,50 zł, a tym samym zmniejszeniu wkładu własnego Powiatu o tę wartość,
- całkowita wartość zadania wynosi 3.417.070,62 zł, w tym dofinansowanie 3.250.813,12 zł w postaci promesy wstępnej, w tym:

✓ 2024 rok	698.400,73 zł	realizacja 31.12.2024	698.400,73 zł
✓ 2025 rok	2.718.669,89 zł	realizacja 31.12.2025	2.689.036,02 zł

13. Uchwałą nr LV/472/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035 wprowadzono 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 Tomysku elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja”**,

- w roku 2025 nie dokonano zmian w zadaniu,
- 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	realizacja 31.12.2025	67.000,00 zł
✓ 2026 rok	67.000,00 zł		
✓ 2027 rok	67.000,00 zł		
✓ 2028 rok	67.000,00 zł		

14. Uchwałą nr XXXVI/326/2022 z dnia 30 marca 2022 roku wprowadzono zadanie wieloletnie pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Boruja Nowa - Jabłonna”**:

- okres realizacji: 2022 – 2026,
- w miesiącu październiku 2025 roku wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji do 2026 roku oraz przesunięciu nakładów w wysokości 580.000,00 zł z roku 2025 na rok 2026,
- 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	0,00 zł	realizacja 31.12.2025	0,00 zł
✓ 2026 rok	580.000,00 zł	realizacja 31.12.2026	

15. Uchwałą nr XLIX/420/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku wprowadzono 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: 2023 – 2025,
- w roku 2025 nie dokonano zmian w zadaniu,
- 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	realizacja 31.12.2025	3.718.760,00 zł

16. 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 lutym 2025 roku wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu wartości nakładów w roku 2025 o kwotę 795.750,64 zł (z tego przesunięcie nakładów w wysokości 254.057,35 zł z roku 2024 na rok 2025 w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych na 2024 rok środków unijnych otrzymanych w ubiegłym roku, a także przesunięcie na rok 2025 nakładów w wysokości 368.199,05 z roku 2026 i dodatkowe zwiększenie o kwotę 173.494,24 zł),

- w miesiącu marcu 2025 roku wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu wartości nakładów w roku 2025 o kwotę 40.000,00 zł (wydatki bieżące), a tym samym zwiększeniu wartości łącznych nakładów finansowych zadania o tę samą kwotę,
- w miesiącu kwietniu 2025 roku wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu wartości nakładów w roku 2025 o kwotę 14.500,00 zł, a tym samym zwiększeniu wartości łącznych nakładów finansowych zadania o tę samą kwotę ,
- w miesiącu wrześniu 2025 roku wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu nakładów w wysokości 9.000,00 zł z roku 2026 na rok 2025,
- w miesiącu grudniu 2025 roku wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2035 oraz dokonano zmian w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2026 rok oraz w autopoprawce do projektu WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2026-2037 polegające na przesunięciu nakładów w wysokości 4.000,00 zł z roku 2025 na rok 2026,
- całkowita wartość zadania wynosi 1.178.491,87 zł, w tym:
 

✓ 2024 rok	32.091,94 zł	realizacja 31.12.2024	8.597,70 zł
▪ wydatki bieżące	12.274,00 zł	realizacja 31.12.2024	8.597,70 zł
▪ wydatki majątkowe	19.817,94 zł	realizacja 31.12.2024	0,00 zł
✓ 2025 rok	1.141.399,93 zł	realizacja 31.12.2025	1.112.073,76 zł
▪ wydatki bieżące	165.652,30 zł	realizacja 31.12.2025	140.887,90 zł
▪ wydatki majątkowe	975.747,63 zł	realizacja 31.12.2025	971.185,86 zł
✓ 2026 rok	5.000,00 zł	realizacja 31.12.2026	
▪ wydatki bieżące	5.000,00 zł	realizacja 31.12.2026	

17. 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 Tomysłu w latach 2024-2025”**

- okres realizacji: 2024-2026,
- w miesiącu czerwcu 2025 roku wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu wartości limitu na 2025 rok o 3.883,00 zł, a tym samym zwiększeniu łącznej wartości nakładów o tę samą kwotę,
- w miesiącu grudniu 2025 roku wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2035 oraz dokonano zmian w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2026 rok oraz w autopoprawce do projektu WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2026-2037 polegające na wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2026 roku oraz przesunięciu nakładów w wysokości 49.556,16 zł z roku 2025 na rok 2026
- całkowita wartość projektu wynosi 521.883,00 zł, w tym:
 

✓ 2024 rok	193.000,00 zł	realizacja 31.12.2024	189.117,00 zł
✓ 2025 rok	279.326,84 zł	realizacja 31.12.2025	279.326,84 zł
✓ 2026 rok	49.556,16 zł		

18. Uchwałą nr XXXIX/341/2020 z dnia 29 czerwca 2022 roku w związku z otrzymaniem przez Powiat Nowotomyski dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. **„Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomysłu”**

- okres realizacji projektu: 2022 – 2025,
- w miesiącu marcu 2025 roku wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu wartości nakładów w roku 2025 o kwotę 100.000,00 zł, a tym samym zwiększeniu wartości łącznych nakładów finansowych zadania o tę samą kwotę

- całkowita wartość zadania wynosi 9.380.000,00 zł (wydatki majątkowe), w tym dofinansowanie 5.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wkład własny Powiatu 4.380.000,00 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	310.330,00 zł	realizacja 31.12.2025	207.763,11 zł

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

- okres realizacji: 2023-2026,
- w miesiącu październiku 2025 roku wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji do 2026 roku oraz przesunięciu nakładów w wysokości 275.762,40 zł z roku 2025 na rok 2026,
- 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	0,00 zł	realizacja 31.12.2025	0,00 zł
✓ 2026 rok	275.762,40 zł	realizacja 31.12.2026	

20. Uchwałą nr XI/64/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozie 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: 2024-2026,
  - w miesiącu październiku 2025 roku wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji do 2026 roku oraz przesunięciu nakładów w wysokości 38.376,00 zł z roku 2025 na rok 2026,
  - 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 | 0,00 zł      | realizacja 31.12.2025 | 0,00 zł |
| ✓ 2025 rok | 38.376,00 zł | realizacja 31.12.2026 |         |

21. Uchwałą nr XV/85/2025 z dnia 28 maja 2025 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035 nowe zadanie pn. „**Przebudowa schodów zewnętrznych oraz zadaszenia nad wejściem w budynku głównym Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance**”

- okres realizacji: 2025-2026,
  - całkowita wartość zadania wynosi 320.000,00 zł, w tym w latach:
- |            |               |                       |              |
|------------|---------------|-----------------------|--------------|
| ✓ 2025 rok | 20.000,00 zł  | realizacja 31.12.2025 | 17.835,00 zł |
| ✓ 2026 rok | 300.000,00 zł |                       |              |

22. Uchwałą nr XV/85/2025 z dnia 28 maja 2025 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035 nowe zadanie pn. „**Budowa ścieżek**”

***pieszo – rowerowych w Powiecie Nowotomyskim, w tym: Porążyn Tartak – Kopanki oraz Zbąszyń – Chrośnica”***

- okres realizacji: 2025 – 2026,
  - w miesiącu czerwcu 2025 roku wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu wartości limitu na 2026 rok o 25.000,00 zł, a tym samym zwiększeniu łącznej wartości nakładów o tę samą kwotę,
  - w miesiącu wrześniu 2025 roku wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu wartości limitu na 2025 rok o 254.000,00 zł, a tym samym zwiększeniu łącznej wartości nakładów o tę samą kwotę
  - całkowita wartość zadania wynosi 2.479.000,00 zł, w tym w latach:

✓ 2025 rok	354.000,00 zł	realizacja 31.12.2025	334.605,00 zł
✓ 2026 rok	2.125.000,00 zł		
23. Uchwałą nr XVI/93/2025 z dnia 25 czerwca 2025 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035 nowe zadanie pn. ***„Czas na staż”***
- okres realizacji: 2025-2026,
  - w miesiącu październiku 2025 roku wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu nakładów w wysokości 246.972,10 zł z roku 2025 na rok 2026
  - całkowita wartość zadania wynosi 308.715,12 zł, w tym w latach:

✓ 2025 rok	0,00 zł	realizacja 31.12.2025	0,00 zł
✓ 2026 rok	308.715,12 zł	realizacja 31.12.2026	
24. Uchwałą nr XVI/93/2025 z dnia 25 czerwca 2025 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035 nowe zadanie pn. ***„Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych na lata 2025-2027”***
- okres realizacji: 2025 – 2027,
  - całkowita wartość zadania wynosi 590.000,00 zł, w tym w latach:

✓ 2025 rok	155.000,00 zł	realizacja 31.12.2025	141.104,72 zł
✓ 2026 rok	285.000,00 zł		
✓ 2027 rok	150.000,00 zł		
25. Uchwałą nr XVI/93/2025 z dnia 25 czerwca 2025 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035 nowe zadanie pn. ***„Przebudowa drogi powiatowej nr 2747P w m. Boruja Kościelna – dokumentacja projektowa”***
- okres realizacji: 2025 – 2026,
  - całkowita wartość zadania wynosi 96.000,00 zł, w tym w latach:

✓ 2025 rok	0,00 zł	realizacja 31.12.2025	0,00 zł
✓ 2026 rok	96.000,00 zł		
26. Uchwałą nr XVI/93/2025 z dnia 25 czerwca 2025 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035 nowe zadanie pn. ***„Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P w m. Trzcianka – dokumentacja projektowa”***
- okres realizacji: 2025 – 2026,
  - całkowita wartość zadania wynosi 167.000,00 zł, w tym w latach:

✓ 2025 rok	0,00 zł	realizacja 31.12.2025	0,00 zł
✓ 2026 rok	167.000,00 zł		
27. Uchwałą nr XVIII/102/2025 z dnia 24 września 2025 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035 nowe zadanie wieloletnie pn. ***„Cyfrowa archiwizacja dokumentacji archiwalnej”***
- okres realizacji: 2025-2026,
  - cel zadania: Celem zadania jest stworzenie i posiadanie cyfrowego obrazu ww. dokumentacji archiwalnej,

- całkowita wartość projektu wynosi 447.019,00 zł, w tym w latach:
  - ✓ 2025 rok 10.000,00 zł realizacja 31.12.2025 0,00 zł
  - ✓ 2026 rok 437.019,00 zł

**Załącznik nr 1**

**do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2025**

**Wykonanie budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2025 rok w układzie Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwzględnieniem wskaźników zadłużenia i kwoty długu przedstawia poniższa tabela :**

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2025	wykonanie za 2025 rok	wykonanie w %
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem[1.1+1.2.], z tego:</b>	<b>146 423 705,30</b>	<b>146 445 627,49</b>	<b>100,01%</b>
<b>1.1</b>	<b>dochody bieżące w tym:</b>	<b>132 539 580,15</b>	<b>132 554 935,26</b>	<b>100,01%</b>
1.1.1.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące( poz.1.1.4 zał. Nr 1 do WPF)	16 054 730,13	16 080 364,09	100,16%
1.1.1.1	środki z Unii Europejskiej ( poz. 9.1.1.1.-zał.nr 1 WPF)	445 691,59	435 781,06	97,78%
<b>1.2.</b>	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>13 884 125,15</b>	<b>13 890 692,23</b>	<b>100,05%</b>
1.2.1	- ze sprzedaży majątku (poz.1.2.1 zał.nr 1 WPF)	511 139,42	546 442,31	106,91%
1.2.2.	z tego : środki z Unii Europejskiej ( poz. 9.2.1.1 -zał.nr 1 WPF)	2 921 595,49	3 000 578,68	102,70%
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem [2.1+2.2.], z tego :</b>	<b>156 241 050,09</b>	<b>148 696 638,07</b>	<b>95,17%</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące razem [2.1.1+2.1.2.]</b>	<b>130 121 600,04</b>	<b>123 918 592,06</b>	<b>95,23%</b>
<b>2.1.1</b>	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	127 458 164,11	121 321 201,40	95,19%
2.1.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 133 623,48	82 087 642,22	97,57%
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)	402 320,39	370 304,38	92,04%
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)	2 332 899,03	2 220 600,83	95,19%
<b>2.1.2.</b>	<b>wydatki bieżące na obsługę długu</b>	<b>2 663 435,93</b>	<b>2 597 390,66</b>	<b>97,52%</b>
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>26 119 450,05</b>	<b>24 778 046,01</b>	<b>94,86%</b>
2.2.1	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust3 pkt 4 uofp (poz.10.1.2 zał.nr 1 WPF ,zał.nr 2)	8 132 226,46	7 940 617,45	97,64%
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)	4 714 226,57	4 689 945,86	99,48%
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu [1-2]</b>	<b>-9 817 344,79</b>	<b>-2 251 010,58</b>	
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu(4.1+4.2+4.3.)</b>	<b>15 413 906,07</b>	<b>21 584 985,54</b>	<b>140,04%</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 uofp, w tym:</b>	<b>13 413 906,07</b>	<b>19 584 985,54</b>	
4.1.1.	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu (niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 uofp (poz.4.2)	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)	13 413 906,07	19 584 985,54	
<b>4.2</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>4.3</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu [5.1+5.2]</b>	<b>5 596 561,28</b>	<b>5 596 561,28</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Splata i obsługa długu</b>	<b>5 596 561,28</b>	<b>5 596 561,28</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. Lokaty )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>38 940 565,56</b>	<b>38 940 565,56</b>	

6.1.	łączna kwota wyłączenia z art. 243 ust. 3 pkt 1uofp oraz art. 170 ust. 3 uofp	0,00	0,00	
6.2.	kwota wyłączenia z art. 243 ust. 3 pkt 1uofp oraz art. 169 ust. 3 uofp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	
7.	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( poz.7.1 wpf)</b>	<b>2 417 980,11</b>	<b>8 636 343,20</b>	
8.	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uofp</b>	<b><u>12,73%</u></b>	<b><u>12,73%</u></b>	
9.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uofp po uwzględnieniu art. 244 uofp</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	
10.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody bieżące minus dotacje Db</b>	<b><u>7,09%</u></b>	<b><u>7,03%</u></b>	
11.	<b>Planowana łączna kwota zadłużenia /Dochody ogółem -wskaznik zadłużenia</b>	<b>26,59%</b>	<b>26,59%</b>	

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego 025 rok.  
Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		wykonanie 2018-2024	łączne nakłady finansowe na 1-01-2025	Zmiana nakładów w 2025 roku	łączne nakłady finansowe na 31-12-2025	limit na 1-01-2025	zmiana limitu na 2025 rok	limit na 31-12-2025	limit na 2026 rok	limit na 2027 rok	limit na 2028 rok	limit na 2029 rok	wykonanie na 31 grudnia 2025	wykonanie narastająco od początku
			Od	Do													
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				30 799 670,89	32 633 468,90	5 531 855,50	38 165 324,40	9 726 599,72	738 525,77	10 465 125,49	6 096 074,92	1 229 057,40	1 131 491,40	494 167,97	10 161 218,28	26 245 128,63
1.a	- wydatki bieżące				5 990 235,91	11 028 139,91	2 000 037,56	13 028 177,47	2 086 107,20	246 791,83	2 332 899,03	2 493 936,52	1 229 057,40	1 131 491,40	494 167,97	2 220 600,83	6 856 716,61
1.b	- wydatki majątkowe				24 809 434,98	21 605 328,99	3 531 817,94	25 137 146,93	7 640 492,52	491 733,94	8 132 226,46	3 602 138,40	0,00	0,00	0,00	7 940 617,45	19 388 412,02
1.1	<b>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:</b>				1 135 516,90	6 415 140,76	536 709,36	6 951 850,12	4 226 776,43	882 771,53	5 109 547,96	585 776,02	181 284,40	206 254,40	72 511,97	5 053 251,24	5 812 972,77
1.1.1	- wydatki bieżące				563 950,53	1 650 143,19	366 891,42	2 017 034,61	244 422,20	150 899,19	395 321,39	585 776,02	181 284,40	206 254,40	72 511,97	363 305,38	927 255,91
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	406 591,19	465 853,02	0,00	465 853,02	8 259,60	42 742,63	51 002,23	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,62	450 341,81
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	2024	2029	148 761,64	1 059 540,17	0,00	1 059 540,17	193 888,60	-15 221,74	178 666,86	272 060,90	181 284,40	206 254,40	72 511,97	178 666,86	327 428,50
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Powiatu Nowotomyskiego - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowotomyskiego	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2024	2026	8 597,70	124 750,00	58 176,30	182 926,30	42 274,00	123 378,30	165 652,30	5 000,00	0,00	0,00	0,00	140 887,90	149 485,60
1.1.1.4	Czas na staż - Rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem posługiwania się językiem obcym (angielskim)	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NOWYM TOMYŚLU	2025	2026	0,00	0,00	308 715,12	308 715,12	0,00	0,00	0,00	308 715,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				195 771,00	4 764 997,57	169 817,94	4 934 815,51	3 982 354,23	731 872,34	4 714 226,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 945,86	4 885 716,86
1.1.2.1	Przebudowa pasa drogowego nr 2713P łomnica – Nowy Dwór – etap II - cel: Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2023	2025	195 771,00	3 939 249,94	0,00	3 939 249,94	3 738 478,94	0,00	3 738 478,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 760,00	3 914 531,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Powiatu Nowotomyskiego - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowotomyskiego	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2024	2026	0,00	825 747,63	169 817,94	995 565,57	243 875,29	731 872,34	975 747,63	0,00	0,00	0,00	0,00	971 185,86	971 185,86
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				15 324 188,82	26 218 328,14	4 995 146,14	31 213 474,28	5 499 823,29	-144 245,76	5 355 577,53	5 510 298,90	1 047 773,00	925 237,00	421 656,00	5 107 967,04	20 432 155,86
1.3.1	- wydatki bieżące				4 072 165,25	9 377 996,72	1 633 146,14	11 011 142,86	1 841 685,00	95 892,64	1 937 577,64	1 908 160,50	1 047 773,00	925 237,00	421 656,00	1 857 295,45	5 929 460,70
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	2028	1 524 523,22	2 814 416,72	470 019,00	3 284 435,72	408 670,00	0,00	408 670,00	430 216,00	440 928,00	452 799,00	0,00	408 670,00	1 933 193,22
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	2026	260 000,00	340 000,00	80 000,00	420 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	340 000,00
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	894 649,00	3 290 389,00	0,00	3 290 389,00	360 433,00	0,00	360 433,00	374 850,00	389 845,00	405 438,00	421 656,00	343 845,00	1 238 494,00

1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu i podległych jednostek organizacyjnych na lata 2022-2025 -cel :ubezpieczenie majątku Powiatu Nowotomyskiego od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia wraz z rozszerzeniami oraz z tytułu zarządzania i administrowania drogami	Starostwo Powiatowe Nowy Tomysł	2022	2025	548 865,61	668 723,00	13 000,00	681 723,00	111 120,00	13 000,00	124 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 826,75	667 692,36
1.3.1.5	Program kompleksowy wsparcia dla rodzin "Za Życiem" - cel: pomoc uczennicom w ciąży- obejmuje przygotowanie miejsc dla uczennic w ciąży w internacie	Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomysł	2022	2026	23 199,62	26 400,00	0,00	26 400,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	24 799,62
1.3.1.6	Program kompleksowy wsparcia dla rodzin "Za życiem" - cel: wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nowy Tomysł	2022	2026	225 595,76	536 514,00	0,00	536 514,00	117 260,00	0,00	117 260,00	117 260,00	0,00	0,00	0,00	97 001,73	322 597,49
1.3.1.7	Dzierżawa urządzeń kserujących - cel: Dzierżawa urządzeń kserujących w celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2023	2026	186 496,46	336 000,00	29 225,14	365 225,14	120 000,00	0,00	120 000,00	29 225,14	0,00	0,00	0,00	108 122,22	294 618,68
1.3.1.8	Wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym - cel: przygotowanie i przeprowadzenie zamówień publicznych na zakup grupowy energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu oraz jednostek organizacyjnych powiatu oraz wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2023	2025	0,00	15 778,00	0,00	15 778,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2024	2026	152 718,58	496 776,00	0,00	496 776,00	248 388,00	-36 434,20	211 953,80	36 434,20	0,00	0,00	0,00	211 798,19	364 516,77
1.3.1.10	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hologii w Nowym Tomysłu elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Systemu EDM, którego uczestnikiem jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hologii w Nowym Tomysłu oraz zapewnienie realizacji przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hologii w Nowym Tomysłu na terenie powiatu nowotomyskiego Usług Projektowych, to jest e-dokumentacja i e-rejestracja	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2024	2028	67 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	134 000,00
1.3.1.11	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu w latach 2024-2025 - Wysyłka listów w obrocie krajowym i zagranicznym	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2024	2026	189 117,00	518 000,00	3 883,00	521 883,00	325 000,00	-45 673,16	279 326,84	49 556,16	0,00	0,00	0,00	279 326,84	468 443,84
1.3.1.12	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych na lata 2025-2027 -cel: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych na lata 2025-2027	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2025	2027	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	285 000,00	150 000,00	0,00	0,00	141 104,72	141 104,72
1.3.1.13	Cyfrowa archiwizacja dokumentacji archiwalnej - cel: Celem zadania jest stworzenie i posiadanie cyfrowego obrazu ww. dokumentacji archiwalnej.	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2025	2026	0,00	0,00	447 019,00	447 019,00	0,00	10 000,00	10 000,00	437 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 252 023,57	16 840 331,42	3 362 000,00	20 202 331,42	3 658 138,29	-240 138,40	3 417 999,89	3 602 138,40	0,00	0,00	0,00	3 250 671,59	14 502 695,16
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomysłu wraz z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej - cel: poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie negatywnego oddziaływania budynku na środowisko, likwidacja / znaczne zmniejszenie ucieczki ciepła z budynku, wykorzystanie energii poprzez montaż źródeł energii odnawialnej	Starostwo Powiatowe Nowy Tomysł	2023	2026	1 669 055,79	1 890 250,00	30 000,00	1 920 250,00	5 000,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 432,46	1 670 488,25
1.3.2.2	Dotacja - Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo-Gminny "Wielkopolsk Transport Regionalny" - cel: wpłaty na rzecz organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego	Starostwo Powiatowe Nowy Tomysł	2021	2029	45 085,00	49 534,00	0,00	49 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 085,00
1.3.2.3	Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu - Stworzenie bezpiecznego miejsca do ćwiczeń i rehabilitacji dla wychowanków ośrodka – dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2024	2025	698 400,73	3 247 070,62	170 000,00	3 417 070,62	2 548 669,89	170 000,00	2 718 669,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 036,02	3 387 436,75
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo rowerowej na odcinku Boruja Nowa-Jabłonna - cel: rozbudowa sieci ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe Nowy Tomysł	2022	2026	130 872,00	1 812 100,00	0,00	1 812 100,00	580 000,00	-580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 872,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomysłu - cel: poprawa jakości świadczenia usług publicznych realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomysłu	Starostwo Powiatowe Nowy Tomysł	2022	2025	8 708 610,05	9 280 000,00	100 000,00	9 380 000,00	210 330,00	100 000,00	310 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 763,11	8 916 373,16

1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek - dokumentacja projektowa - cel: opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2709P OpalenicaLwówek.	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚL	2023	2026	0,00	484 624,80	0,00	484 624,80	275 762,40	-275 762,40	0,00	275 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2026	0,00	76 752,00	0,00	76 752,00	38 376,00	-38 376,00	0,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa schodów zewnętrznych oraz zadaszenia nad wejściem w budynku głównym Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance - cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników oraz estetyki poprzez remont schodów i zadaszenia nad głównym wejściem do szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W TRZCIANCIE	2025	2026	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00
1.3.2.9	Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Powiecie Nowotomyskim, w tym: Porążyn Tartak – Kopanki oraz Zbąszyń – Chrośnica - cel: Poprawa bezpieczeństwa i mobilności pieszych, rowerzystów oraz innych użytkowników dróg	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚL	2025	2026	0,00	0,00	2 479 000,00	2 479 000,00	0,00	354 000,00	354 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	334 605,00	334 605,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2747P w m. Boruja Kościelna – dokumentacja projektowa -cel: Opracowanie dokumentacji ma służyć realizacji robót budowlanych mających na celu poprawę bezpieczeństwa i mobilności pieszych, rowerzystów oraz innych użytkowników dróg	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚL	2025	2026	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P w m. Trzcianka – dokumentacja projektowa - cel: Opracowanie dokumentacji ma służyć realizacji robót budowlanych mających na celu poprawę bezpieczeństwa i mobilności pieszych, rowerzystów oraz innych użytkowników dróg	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚL	2025	2026	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00