

Uchwała Nr 205/1112/2022
Zarządu Powiatu Złotowskiego

z dnia 31 sierpnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu powiatu
za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku, poz. 1526) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku, poz. 1768) Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się:

- 1) *Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za I półrocze 2022 roku*, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) *Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotowskiego* stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) *Wykonanie planu finansowego i inwestycyjnego za pierwsze półrocze 2022 roku Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie*, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2 Informacja podlega przekazaniu do Rady Powiatu Złotowskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu .

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Złotowskiemu.


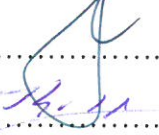
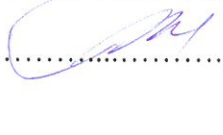

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2022-08-31
Zarząd Powiatu Złotowskiego

STAROSTA ZŁOTOWSKI

Ryszard Gołowski

Członkowie Zarządu:

- 1) Małgorzata Samec 
- 2) Wiesław Fidurski 
- 3) Ryszard Król 
- 4) Henryk Trawiński 

Uzasadnienie do uchwały Nr/...../2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 sierpnia 2022 roku

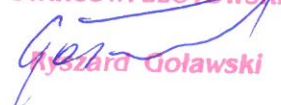
Art. 32. ust. 2. pkt 4 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, iż do zadań zarządu powiatu należy wykonywanie budżetu powiatu, z kolei Art. 266. ust. 1. ustawy o finansach publiczny nakłada na zarząd jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze.

Zarząd Powiatu Złotowskiego wypełniając zobowiązania wynikające z przepisów ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o finansach publicznych oraz określone w uchwale Rady Powiatu Złotowskiego Nr XLVI/200/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie w sprawie zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przygotował *Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za I półrocze 2022 roku, Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotowskiego* oraz przyjął *Wykonanie planu finansowego i inwestycyjnego za pierwsze półrocze 2022 roku Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie* przedłożone przez dyrektora Szpitala Powiatowego w Złotowie.

WZROSTKI 2022

WZROSTKI 2022

STAROSTA ZŁOTOWSKI


Ryszard Golański

SKARBNIK POWIATU


mgr Grzegorz Piękoś



Załącznik Nr 1
do Uchwały nr 205/1112/2022
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 31 sierpnia 2022 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za pierwsze półrocze 2022 roku.

Informacje ogólne o budżecie Powiatu Złotowskiego na 2022 rok.

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2022 został przyjęty Uchwałą Nr XLIII/290/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok. W pierwotnej wersji zakładał następujące wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów:

Dochody: **95.337.786,26 zł**,
Wydatki: **99.074.037,37 zł**,
Przychody: **5.336.251,11 zł**,
Rozchody: **1.600.000,00 zł**.

Planowany deficyt budżetu wynosił: **3.736.251,11 zł**.

W pierwszym półroczu 2022 roku budżet podlegał zmianom, omówionym w dalszej części Informacji. Na dzień 30 czerwca 2022 roku planowane wielkości budżetowe przedstawiały się następująco:

Dochody: **101.359.349,02 zł**,
Wydatki: **108.475.443,70 zł**,
Przychody: **8.716.094,68 zł**,
Rozchody: **1.600.000,00 zł**.

Zmiany budżetu nie wpłynęły na planowany wynik budżetu. Wykonanie budżetu w pierwszym półroczu 2022 roku kształtowało się następująco:

Dochody: **43.095.177,22 zł**, co stanowi: **42,52%** planu po zmianach,
Wydatki: **43.741.189,65 zł**, co stanowi: **40,32%** planu po zmianach,
Przychody: **15.834.846,40 zł**, co stanowi: **181,67%** planu po zmianach,
Rozchody: **1.600.000,00 zł**, co stanowi: **100,00%** planu po zmianach.

W pierwszym półroczu wykonany deficyt budżetu wynosił **-646.012,43 zł** co stanowi: **9,08%** planu po zmianach, przy czym różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna) wyniosła 4.281.535,68 zł (przy planowanym deficycie -617.200,93 zł).

Opis zmian budżetu w pierwszym półroczu 2022 roku.

W pierwszym półroczu 2022 roku budżet podlegał zmianom, wprowadzonym pięcioma uchwałami Rady Powiatu Złotowskiego i dziesięcioma Zarządu Powiatu Złotowskiego. Zmiany wprowadzały następujące uchwały:

Uchwała Nr 173/941/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 03 lutego 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok – zmiany obejmowały:

Plan wydatków:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przeniesiono kwotę 2.575,27 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75011 „Urzędy wojewódzkie” przeniesiono kwotę 0,39 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 61.393,65 zł (w tym 30.000,00 zł z rezerwy ogólnej) oraz zmniejszono o kwotę 31.393,65 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 245,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu rezerwy ogólnej o kwotę 30.000,00 zł (przeniesienie do rozdziału 75020).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80120 „Licea ogólnokształcące” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.800,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 24.200,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, z tego 19.400,00 zł do rozdziału 80152) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” zwiększono plan wydatków o kwotę 19.400,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej z rozdziału 80120) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” przeniesiono kwotę 10.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

Uchwała Nr XLIV/295/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok – zmiany obejmowały:

Plan dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 9.000.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – korekta błędu planistycznego, zgodnie ze wskazaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, zawartym w uchwale Nr 6/281/2022.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80120 „Licea ogólnokształcące” zmniejszono plan dochodów o kwotę 4.200.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – do rozdziału 80140) – korekta błędu planistycznego, zgodnie ze wskazaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, zawartym w uchwale Nr 6/281/2022.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zwiększono plan dochodów o kwotę 4.200.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – z rozdziału 80120) – korekta błędu planistycznego, zgodnie ze wskazaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, zawartym w uchwale Nr 6/281/2022.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Plan wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.730.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – do rozdziału 75020) – korekta błędu planistycznego, zgodnie ze wskazaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, zawartym w uchwale Nr 6/281/2022.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.746.360,00 zł, z tego: 1.730.000,00 przeniesienie pomiędzy podziałkami

klasyfikacji budżetowej – z rozdziału 60014 (korekta błędu planistycznego, zgodnie ze wskazaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, zawartym w uchwale Nr 6/281/2022) w tym 30.000,00 zł z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększono wydatków o kwotę 10.000,00 zł – korekta błędu planistycznego, zgodnie ze wskazaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, zawartym w uchwale Nr 6/281/2022.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” przeniesiono kwotę 152.640,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – korekta błędu planistycznego, zgodnie ze wskazaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, zawartym w uchwale Nr 6/281/2022.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85446 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększono planu wydatków o kwotę 23.640,00 zł – korekta błędu planistycznego, zgodnie ze wskazaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, zawartym w uchwale Nr 6/281/2022.

Uchwała Nr 177/965/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 01 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok – zmiany obejmowały:

Plan dochodów:

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 65.000,00 zł – dostosowanie planu do ostatecznych kwot dotacji, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.332022.7.

W dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 1.900,00 zł – dostosowanie planu do ostatecznych kwot dotacji, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.332022.7.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 127.033,00 zł – dostosowanie planu do ostatecznych kwot dotacji, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.332022.7.

Plan wydatków:

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan wydatków o kwotę 65.000,00 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone) – dostosowanie planu do ostatecznych kwot dotacji, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.332022.7.

W dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.900,00 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone) – dostosowanie planu do ostatecznych kwot dotacji, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.332022.7.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale:

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 149.669,00 zł (w tym 127.033,00 zł środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone) oraz zmniejszono o kwotę 22.636,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do ostatecznych kwot dotacji i potrzeb zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.332022.7 i wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł (środki z rezerwy celowej *Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego*) z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnic z 24-28 lutego br., w szczególności na odtworzenie zużytych zasobów i naprawę sprzętu ratowniczego.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmniejszono plan rezerwy o kwotę 20.000,00 zł, z tego: środki z rezerwy ogólnej w kwocie 5.000,00 zł (środki do rozdziału 90095) oraz z rezerwy celowej *Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego* w kwocie 15.000,00 zł (środki do rozdziału 75421).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 16.806,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 10.321,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora SOSW w Jastrowiu i MOW w Jastrowiu.

80115 „Technika” proponuje się zwiększono plan wydatków o kwotę 15.602,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 15.603,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.202,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 5.201,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 10.321,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 16.806,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora SOSW w Jastrowiu i MOW w Jastrowiu.

80195 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 3.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” przeniesiono kwotę 14.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” przeniesiono pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwotę 5.100,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej PZdON w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale: 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” przeniesiono kwotę 20.642,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” przeniesiono kwotę 1.595,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” przeniesiono kwotę 900,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz hałasu o kwotę 10.000,00 zł (w tym 5.000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej) oraz zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora skarbnika.

Uchwała Nr XLV/298/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 07 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok – zmiany obejmowały:

Plan dochodów:

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 166.000,00 zł – środki z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z zawartym porozumieniem.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszono plan dochodów o kwotę 172.317,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.2.2022.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększono plan dochodów o kwotę 81.849,91 zł – środki z Funduszu Pracy, zgodnie z pismem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej DF-I.6020.41.15.2022.JC.

Plan wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.127.119,03 zł (wkład własny do zadań: *Przebudowa drogi powiatowej nr 1021P na odcinku Złotów - Nowy Dwór – 532.033,25 zł i Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P na odcinku Kleszczyna-Skic do skrzyżowania z Górką Klasztorną – 1.595.085,78 zł*, które uzyskały dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł (zadanie *Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie*) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego i wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 166.000,00 zł – środki z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z zawartym porozumieniem.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 305.000,00 zł, z tego: 100.000,00 zł środki na wynagrodzenia i pochodne PZD w Złotowie – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PZD w Złotowie i skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75405 „Komendy powiatowe Policji” zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu dla KP Policji w Złotowie.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem i skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zmniejszono plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł, dostosowanie planu do obniżonej kwoty subwencji, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80115 „Technika” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.744,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 49.690,00 zł – przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz dostosowanie planu do obniżonej kwoty subwencji, zgodnie z wnioskami dyrektorów: CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie.

80117 „Szkoły branżowe I i II stopnia” zwiększono plan wydatków o kwotę 8.618,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 20.310,00 zł – przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz dostosowanie planu do obniżonej kwoty subwencji, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 9.233,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 47.338,00 zł – przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz dostosowanie planu do obniżonej kwoty subwencji, zgodnie z wnioskami dyrektorów: I LO w Złotowie i ZSE w Złotowie.

80140 „Placówki kształcenia zawodowego i centra kształcenia zawodowego” zwiększono plan wydatków o kwotę 6.969,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 1.221,00 zł – przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” zmniejszono plan wydatków o kwotę 215,00 zł – przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” zmniejszono plan wydatków o kwotę 790,00 zł – przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 271.047,31 zł oraz zmniejszono o kwotę 51.969,86 – dostosowanie planu zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 300.000,00 zł (zadanie: *Modernizacja budynku mieszkalnego Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie*), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększono plan wydatków o kwotę 20.001,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie i skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.253,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.800,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 18.450,00 zł – przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz dostosowanie planu do obniżonej kwoty subwencji, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.576,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 400.000,00 zł (zadanie: *Adaptacja budynku po stacji diagnostycznej na potrzeby MOW w Jastrowiu*) oraz zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł (dostosowanie planu do obniżonej kwoty subwencji), zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego i wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zmniejszono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł - dostosowanie planu do obniżonej kwoty subwencji, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

Plan przychodów:

Zwiększono plan przychodów o kwotę 3.379.843,57 zł, do kwoty 8.716.094,68 zł. Zmiany dotyczyły:

- przychodów powiatu z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 644.333,93 zł,
- wolnych środków w kwocie 2.735.509,64 zł.

Środki z przychodów przeznaczono na sfinansowania deficytu budżetu w kwocie 7.116.094,68 zł oraz rozchodów w kwocie 1.600.000,00 zł.

Uchwała Nr 178/969/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 07 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok – zmiany obejmowały:

Plan wydatków:

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale:

75421 „Zarządzanie kryzysowe” przeniesiono kwotę 8.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75479 „Pomoc zagraniczna” zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej) z przeznaczeniem na zakup materiałów opatrunkowych, higienicznych, zestawów pierwszej pomocy i leków dla szpitala w Jampolu oraz sprzętu łączności i agregatów prądotwórczych dla straży pożarnej i obrony cywilnej w Jampolu – zgodnie z Uchwałą Nr XLV/301/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 07 marca 2022 roku w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Jampolskiego.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmniejszenie planu rezerwy ogólnej w kwocie 50.000,00 zł (środki do rozdziału 75479)

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80120 „Licea ogólnokształcące” przeniesiono kwotę 4.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80195 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 1.500,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 180/984/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok – zmiany obejmowały:

Plan dochodów:

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 108.688,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.104.2022.7.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 23.031,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.104.2022.7.

Plan wydatków:

wynosi 102.905.065,85 zł. Zmiany dotyczą:

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale:

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 6.544,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

75495 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł (środki z rezerwy ogólnej) z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 4.865,35 zł (środki do rozdziałów 75495 i 80195)

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.365,65 zł (środki z rezerwy ogólnej) przeznaczeniem na zakupy materiałów dydaktycznych w SOSW (uzupełnienie programu „Laboratoria przyszłości”) oraz na opracowanie informatora oświatowego, zgodnie z wnioskami: dyrektora SOSW w Jastrowiu i skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” przeniesiono kwotę 8.129,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” przeniesiono kwotę kwoty 2.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 108.688,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.104.2022.7.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan wydatków o kwotę 23.031,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.104.2022.7.

Uchwała Nr XLVI/305/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok – zmiany obejmowały:

Plan dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejszono plan dochodów o kwotę 358.974,60 zł (ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład) – dostosowanie do ostatecznej kwoty dofinansowania, zgodnie z promesą nr 01/2021/9704/PolskiŁad.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 12.842,50 zł – środki z darowizn otrzymanych na pomoc dla Ukrainy, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono plan dochodów o kwotę 70.004,00 zł – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1p.

75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 8.470,00 zł – środki z odsetek na rachunkach bankowych, zgodnie z wnioskami dyrektorów MOS w Krajence, PUP w Złotowie i POPP w Złotowie oraz skarbnika.

801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o kwotę 158.400,00 zł – środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu „Za życiem”, zgodnie z zawartym porozumieniem.

853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększono plan dochodów o kwotę 350,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększono plan dochodów o kwotę 81,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 10.976,00 zł (środki ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan dochodów o kwotę 70.600,00 zł (środki z darowizn) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 16.296,00 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.97.2022.14

Plan wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 358.974,60 zł (ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład) – dotyczy zadania inwestycyjnego *Przebudowa drogi powiatowej nr 1012P relacji Borucino-Podgaje*, dostosowanie do ostatecznej kwoty dofinansowania, zgodnie z promesą nr 01/2021/9704/PolskiŁad.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 12.842,50 zł (środki z darowizn otrzymanych na pomoc dla Ukrainy), z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeniesiono kwotę 50.131,00 zł pomiędzy planami finansowymi jednostek, zgodnie z uchwałą Nr 174/945/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego.

80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” zwiększono plan wydatków o kwotę 69.608,00 zł (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej), z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowych zajęć

specjalistycznych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z wnioskiem dyrektora Wydziału Oświaty WO.3154.4.2022.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 165.296,00 zł, (w tym 158.400,00 zł – środki z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu „Za życiem” oraz 6.896,00 zł na wydatki bieżące Wydziału Oświaty), zgodnie z zawartym porozumieniem i wnioskiem skarbnika.

853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.834,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 4.474,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 381,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 10.976,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków o kwotę 71.920,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeniesiono kwotę 43.709,00 zł pomiędzy planami finansowymi jednostek, zgodnie z uchwałą Nr 174/945/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego.

855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 16.296,00 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.97.2022.14

Uchwała Nr 182/998/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 05 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok – zmiany obejmowały:

Plan wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 0,02 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 65.000,00 zł (środki z rezerwy na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego), z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych z przeznaczeniem na dostosowanie budynku dawnego MOW w Jastrowiu przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby ośrodka dla dzieci ewakuowanych z Ukrainy, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy celowej *Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego* o kwotę 65.000,00 zł (środki do rozdziału 75421).

Uchwała Nr 185/1020/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok – zmiany obejmowały:

Plan dochodów:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” zwiększono plan dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 5.160,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.117.2022.7.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 49.500,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.126.2022.7.

Plan wydatków:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” zwiększono plan wydatków na dotacje dla spółek wodnych o kwotę 65.000,00 zł (środki z rezerwy celowej i rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale:

71005 „Prace geologiczne (nieinwestycyjne)” przeniesiono kwotę 369,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 6.308,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 100.241,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75045 „Kwalifikacja wojskowa” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.160,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.117.2022.7.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale:

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 51.340,00 zł (w tym 49.500,00 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) oraz zmniejszono o kwotę 1.840,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.126.2022.7 i wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

75495 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.100,00 zł (środki z rezerwy celowej), z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zgodnie z wnioskiem decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan planu rezerw o kwotę 263.200,00 zł, z tego:

- plan rezerwy ogólnej o kwotę 15.000,00 zł (środki do rozdziału 01008),
- plan rezerwy celowej *Na dotacje dla Spółek wodnych na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.* o kwotę 50.000,00 zł (środki do rozdziału 01008),
- plan rezerwy celowej *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.* o kwotę 198.200,00 zł (środki do rozdziałów: 75495, 80195, 85412, 92105, 92695),

zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeniesiono kwotę 12.150,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 138.000,00 zł (w tym 10.000,00 zł środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) oraz zmniejszono o kwotę 128.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego i wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” przeniesiono kwotę 4.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale:

85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” przeniesiono kwotę 400,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej PZDoON w Złotowie.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.421,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 44.796,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, w tym 375,00 zł do rozdziału 85395) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PUP w Złotowie i skarbnika.

85395 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 375,00 zł (przeniesienie z rozdziału 85333) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł (środki z rezerwy celowej), z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zgodnie z wnioskiem decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” przeniesiono kwotę 16.296,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan wydatków o kwotę 124.000,00 zł (środki z rezerwy celowej), z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zgodnie z wnioskiem decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 58.100,00 zł (środki z rezerwy celowej), z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zgodnie z wnioskiem decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

Inne zmiany:

Zmieniono treść załącznika nr 11 – usunięto nieistotne naruszenie prawa, wskazane uchwałą Nr 12/577/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2022 roku.

Uchwała Nr 187/1039/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 06 maja 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok – zmiany obejmowały:

Plan dochodów:

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 36.369,00 zł – środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na przedsięwzięcie „Poznaj Polskę”, zgodnie z zawartym porozumieniem nr PP MEiN/2022/DPI/784.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększono plan dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 7.200,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.160.2022.7.

Plan wydatków:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej), z przeznaczeniem na prace remontowe w Starostwie – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75045 „Kwalifikacja wojskowa” przeniesiono kwotę 2.500,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale:

75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 33.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej) z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku dawnego MOW w Jastrowiu (przystosowanie do potrzeb uchodźców z Ukrainy) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75495 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 8.500,00 zł (środki z rezerwy ogólnej), z przeznaczeniem na nagrody w konkursie wiedzy pożarniczej oraz organizację obchodów Powiatowego Dnia Strażaka i 30-lecie powstania Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerw o kwotę 263.200,00 zł, z tego:

- plan rezerwy ogólnej o kwotę 56.500,00 zł (środki do rozdziałów: 75020, 75421 i 75495),
- plan rezerwy celowej *Na wydatki związane ze zmianami organizacyjnymi szkół oraz pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli związanych z uzyskaniem awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski* o kwotę 40.200,00 zł (środki do rozdziału 80120),

zgodnie z wnioskiem skarbnika i decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 40.200,00 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji oddziału przygotowawczego dla uczniów z Ukrainy, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 36.369,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień) przedsięwzięcie „Poznaj Polskę”, realizowane przez MOW w Jastrowiu i CKZiU w Złotowie, zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministerstwem Edukacji Narodowej nr PP MEiN/2022/DPI/784.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie” zwiększono plan wydatków o kwotę 7.200,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.160.2022.7.

Inne zmiany:

Dokonano zmiany treści załącznika nr 11 – korekta błędu planistycznego w uchwale Nr 185/1020/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok (błędy plan wydatków, obejmujący całkowite wydatki na zadania zamiast kwoty środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Uchwała Nr XLVIII/314/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok – zmiany obejmowały:

Plan dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 3.084.219,03 zł, z tego 2.127.119,03 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 957.100,00 zł z Lasów Państwowych, zgodnie z zawartymi z Wojewodą Wielkopolskim umowami nr: 9.62/22 i 9.63/22 i promesą wystawioną przez Lasy Państwowe.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 17.359,00 zł – środki z darowizn na pomoc dla uchodźców, zgodnie z wnioskiem dyrektora.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 48.915,00 zł, z tego: 20.500,00 zł z tytułu odsetek oraz 28.415,00 zł z Funduszu Pomocy, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych i skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów o kwotę 81.238,87 zł, z tego 15.150,00 zł – środki z dochodów własnych na przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” oraz 66.088,87 zł z tytułu dotacji na projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z wnioskami dyrektorów MOW w Jastrowiu i CKZiU w Złotowie oraz skarbnika.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale:

85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększono plan dochodów o kwotę 28,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej PZOoN w Złotowie.

85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększono plan dochodów o kwotę 14.606,19 zł – środki z rozliczenia projektu „Aktywny Samorząd”, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan dochodów o kwotę 40.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

Plan wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 3.084.219,03 zł (z tego 2.127.119,03 środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: *Przebudowa drogi powiatowej nr 1021P na odcinku Złotów - Nowy Dwór* (532.033,25 zł z RFRD) oraz *Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P na odcinku Kleszczyna-Skic do skrzyżowania z Górką Klasztorną* (1.595.085,78 zł z RFRD), zgodnie z umowami nr: 9.62/22 i 9.63/22 zawartymi z Wojewodą Wielkopolskim.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 9.300,00 zł (z tego 7.300,00 zł środki za obsługę projektu PFRON, z rozliczenia programu „Aktywny Samorząd”) oraz zmniejszenie o kwotę 585,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale:

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 1.840,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 17.359,00 zł (środki z darowizn otrzymanych na pomoc dla uchodźców), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75479 „Pomoc zagraniczna” zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup leków i materiałów opatrunkowych dla szpitala w Jampolu, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” przeniesiono kwotę 350,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

80116 „Szkoły policealne” zmniejszono plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 83.064,87 zł (z tego 15.150,00 zł na wkład własny przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” oraz 66.088,87 zł na zadanie *Wzmocnienie eliminowania zawodów deficytowych w Północnej Wielkopolsce przez zaangażowanie potencjału możliwości, w kształceniu zawodowym CKZiU w Złotowie, RPWP.08.03.01-30-0045-19-00*, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej) oraz zmniejszono o kwotę 1.826,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej), zgodnie z wnioskami dyrektorów CKZiU w Złotowie i MOW w Jastrowiu.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale:

85111 „Szpitale ogólne” zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł – Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na wkład własny zadania inwestycyjnego pn.: Zdrowie, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu wychowanka z terenu powiatu złotowskiego w ośrodku leczniczo rehabilitacyjnym, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększono plan wydatków o kwotę 50.306,19 (w tym 7.306,19 zł środki za obsługę projektu PFRON, z rozliczenia programu „Aktywny Samorząd”) oraz zmniejszono o kwotę 2.913,26 zł

(przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PCPR i skarbnika.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale:

85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększono plan wydatków o kwotę 128,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85395 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 375,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zwiększono plan wydatków o 580,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 180,00 (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” przeniesiono kwotę 7.408,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków o kwotę 50.028,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 10.028,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.187,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 41.273,74,00 (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan wydatków o kwotę 20.369,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 369,00 (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PCPR w Złotowie i skarbnika.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 2.616,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

Uchwała Nr 192/1053/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 06 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok – zmiany obejmowały:

Plan dochodów:

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dochodów o kwotę 136.777,00 zł – środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, zgodnie z pismem Komendanta Wojewódzkiego PSP, WF.0761.22.2022.

Plan wydatków

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i mieszkaniami” przeniesiono kwotę 600,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale:

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 136.777,00 zł (środki z Funduszu Wsparcia PSP) z przeznaczeniem na zadania: *Zakup samochodu operacyjnego SLOp na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Złotowie (100.000,00 zł) oraz Zakup modułu lasu z komponentami do mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych dla Komendy Powiatowej PSP w Złotowie (36.777,00 zł)*, zgodnie z pismem Komendanta Wojewódzkiego PSP, WF.0761.22.2022.

75421 „Zarządzanie kryzysowe” przeniesiono kwotę 22.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” przeniesiono plan rezerw o kwotę 44.000,00 zł, z tego:

- plan rezerwy ogólnej o kwotę 3.000,00 zł (środki do rozdziału 85508),

- plan rezerwy celowej *Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe* o kwotę 11.000,00 zł (środki do rozdziału 80195),
- plan rezerwy celowej *Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami* o kwotę 30.000,00 zł (środki do rozdziału 92120),

zgodnie z wnioskiem skarbnika i decyzjami Rady Powiatu Złotowskiego i Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 11.000,00 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych absolwentów szkół średnich, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” przeniesiono kwotę 30.824,77 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej PZOoN.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.199,10 zł (w tym 3.000,00 zł z rezerwy ogólnej) oraz zmniejszono o kwotę 1.199,10 (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PCPR w Złotowie i skarbnika.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie na odtworzenie kopuły mniejszej zewnętrznej wraz z pracami konserwacyjno-sztukatorskimi na budynku kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie, zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/312/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 maja 2022 roku.

Uchwała Nr 193/1060/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok – zmiany obejmowały:

Plan wydatków:

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” przeniesiono kwotę 3.298,14 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 104.226,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerw o kwotę 202.690,00 zł, z tego:

- plan rezerwy ogólnej o kwotę 84.690,00 zł (środki do rozdziałów: 80195, 85421 i 92695),
- plan rezerwy celowej *Na remonty bieżące w placówkach oświatowych* o kwotę 50.000,00 zł (środki do rozdziału 85421),
- plan rezerwy celowej *Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.* o kwotę 80.000,00 zł (środki do rozdziału 80120),

zgodnie z wnioskiem skarbnika i decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00 zł (środki z rezerwy celowej) – dotyczy zadania *Przebudowa i modernizacja sieci elektrycznej i oświetlenia w budynku I LO w Złotowie* (konieczność wykonania robót dodatkowych) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 10.821,00 zł (środki z rezerwy ogólnej), z przeznaczeniem na zatrudnienie eksperta do komisji na awans zawodowy nauczycieli oraz zakup oprogramowania do obsługi elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Złotowie.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 300.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (zmiana sposobu realizacji zadania inwestycyjnego *Modernizacja budynku mieszkalnego Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie*, które pierwotnie miało być wykonane przez Starostwo Powiatowe, aktualnie będzie wykonane przez Szpital Powiatowy) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora Szpitala Powiatowego im. A. Sokolowskiego w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków o kwotę 111.869,00 zł (środki z rezerwy ogólnej i celowej) z przeznaczeniem na remont bieżący dachu budynku MOS w Krajence – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora MOS w Krajence i skarbnika.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej) z przeznaczeniem na finansowanie wyjazdu młodzieży na zawody sportowe w Łodzi, organizowanego przez POPP w Złotowie w ramach „Czwartków Lekkoatletycznych”.

Uchwała Nr XLIX/325/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok – zmiany obejmowały:

Plan dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 560.000,00 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 80.000,00 zł (przewidywane wyższe od pierwotnie planowanego wykonanie) oraz majątkowe o kwotę 480.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Rozbudowa drogi powiatowej 1013P Sypniewo-Nadarzyce (CPL Nadarzyce)*, zgodnie z umową dofinansowania, zawartą z Ministerstwem Infrastruktury.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 127.145,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.224.2022.2.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono plan dochodów o kwotę 989.147,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.p, skorygowanym pismem ST3.4750.17.2022.1.p.

75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 48.466,00 zł, z tego: z tytułu odsetek o kwotę 6.000,00 zł oraz z tytułu środków z Funduszu Pomocy o kwotę 42.466,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych i skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80115 „Technika” zwiększono plan dochodów o kwotę 33.332,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów: CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego o centra kształcenia zawodowego” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.368,00 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej o kwotę 370.700,00 zł (zadanie: *Dobry start w zawodową przyszłość, RPWP.08.03.01-30-011/21-00*) oraz zmniejszenie o kwotę 96.857,04 zł (zadania: *Program ERASMUS+1, projekt: Kompetencje zawodowe dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, 2020-1-PL01-KA102-080011* i *Program ERASMUS+1, projekt: Nauczyciel przyszłości, 2020-1-PL01-KA101-080043*) – dostosowanie planu do zawartych umów i przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami: dyrektora CKZiU w Złotowie i skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.499,90 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 500,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

Plan wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 593.000,00 zł (w tym na zadanie inwestycyjne *Rozbudowa drogi powiatowej 1013P Sypniewo-Nadarzyce (CPL Nadarzyce)* 480.000,00 zł) oraz zmniejszono o kwotę 33.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PZD w Złotowie i skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.619,55 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale:

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 127.398,00 zł (w tym 127.145,00 zł z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej) oraz zmniejszono o kwotę 253,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.224.2022.2 i wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 32.907,06 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 108.205,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 100.950,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb (w tym związanych ze zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli), zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych i skarbnika.

80115 „Technika” zwiększono plan wydatków o kwotę 241.072,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 4.500,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb (w tym związanych ze zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli), zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych i skarbnika.

80117 „Szkoły branżowe I i II stopnia” zwiększono plan wydatków o kwotę 62.632,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb (w tym związanych ze zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli), zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych i skarbnika.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 196.723,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 500,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb (w tym związanych ze zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli), zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych i skarbnika.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 131.364,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb (w tym związanych ze zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli), zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych i skarbnika.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” przeniesiono kwotę 500,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeniesiono kwotę 1.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 664,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb związanych ze zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych

typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” zwiększono plan wydatków o kwotę 13.765,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb związanych ze zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 395.510,90 zł (w tym 380.200,00 zł na zadanie *Dobry start w zawodową przyszłość, RPWP.08.03.01-30-011/21-00* współfinansowane ze środków Unii Europejskiej) oraz zmniejszono o kwotę 98.883,04 zł (w tym 96.857,04 zł na zadania: *Program ERASMUS+1, projekt: Kompetencje zawodowe dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, 2020-1-PL01-KA102-080011* i *Program ERASMUS+1, projekt: Nauczyciel przyszłości, 2020-1-PL01-KA101-08004,3* współfinansowane ze środków Unii Europejskiej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora CKZiU w Złotowie i skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększono plan wydatków o kwotę 227,39 zł (ostateczne rozliczenie zadania i konieczność zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 62.750,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb (w tym związanych ze zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli), zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW i skarbnika.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” zwiększono plan wydatków o kwotę 59.461,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb (w tym związanych ze zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli), zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie i skarbnika.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 12.119,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb związanych ze zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 49.521,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb (w tym związanych ze zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli), zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu i skarbnika.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków o kwotę 54.948,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb związanych ze zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeniesiono kwotę 60.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

85479 „Pomoc zagraniczna” zwiększono plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu samorządu Jampola w Ukrainie, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Złotowskiego.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 500,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.067,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 1.067,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

Uchwała Nr 196/1069/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok – zmiany obejmowały:

Plan dochodów:

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 25.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.232.2022.13.

Plan wydatków:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 3.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” przeniesiono kwotę 3.338,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy celowej *Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe* o kwotę 3.000,00 zł (środki do rozdziału 80195), zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększono plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne) z przeznaczeniem na program Posiłek w szkole i w domu, realizowany przez MOW w Jastrowiu, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.232.2022.13.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych absolwentów szkół branżowych, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Rodziny zastępcze” przeniesiono kwotę zwiększono plan 10.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika, uzgodnionym z dyrektorem PCPR w Złotowie.

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2022 roku.

W pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano dochody budżetowe w łącznej wysokości **43.095.177,22 zł** stanowiącej **42,52%** planu po zmianach. Na kwotę tę składały się:

dochody bieżące w kwocie: **42.582.757,17 zł**, co stanowi **54,94%** planu po zmianach.

dochody majątkowe w kwocie: **512.420,05 zł**, co stanowi **2,15%** planu po zmianach.

Zestawienie dochodów według rodzajów przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Wykonanie dochodów według rodzajów na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
Dochody bieżące:	77 508 351,59	42 582 757,17	54,94%
Subwencja ogólna	43 772 815,00	25 462 683,00	58,17%
Podatek PIT	12 289 320,00	6 144 660,00	50,00%
Podatek CIT	1 186 928,00	588 383,56	49,57%
Dotacje z budżetu państwa	9 268 297,00	5 763 854,67	62,19%
Dotacje na programy współfinansowane ze środków UE	1 573 246,59	519 138,69	33,00%
Pozostałe dotacje bieżące	656 000,00	167 385,14	25,52%
Wpływy z opłat	3 879 198,00	1 204 500,91	31,05%
Wpływy z najmu	213 522,00	107 871,31	50,52%
Wpływy ze sprzedaży usług i wyrobów	3 560 053,00	1 736 410,23	48,77%
Pozostałe dochody bieżące	1 108 972,00	887 869,66	80,06%
Dochody majątkowe:	23 850 997,43	512 420,05	2,15%
Sprzedaż majątku	6 010 976,00	215 268,29	3,58%
Dotacje z budżetu państwa	1 298 000,00	297 150,76	22,89%
Środki z państwowych funduszy celowych	15 584 921,43	0,00	0,00%
Pozostałe dochody majątkowe	957 100,00	1,00	0,00%
Ogółem dochody:	101 359 349,02	43 095 177,22	42,52%

Wykonanie dochodów bieżących powyżej wskaźnika upływu czasu (50% planu) ma związek ze sposobem przekazywania części oświatowej subwencji ogólnej (7/13 planu) skutkującej wykonaniem planu subwencji na poziomie 58,17% planu. Należy zauważyć odmienny, niż w latach ubiegłych sposób przekazywania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – dochody przekazywane są comiesięcznie w wysokości 1/12 części planu, stąd wykonanie wynosi 50% planu.

Wykonanie dochodów majątkowych na bardzo niskim poziomie (2,15% planu) ma związek z dochodami dotacyjnymi oraz środkami z państwowych funduszy celowych, zaniepokojenie wzbudza wykonanie planu dochodów ze sprzedaży majątku (3,58% planu).

Wykonanie dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zestawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Wykonanie dochodów według działów i rozdziałów na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 000,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo		280 000,00	147 385,14	52,64%
	02001	Gospodarka leśna	280 000,00	147 385,14	52,64%
600	Transport i łączność		12 603 311,43	414 705,44	3,29%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 603 311,43	414 705,44	3,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 441 210,00	525 363,20	8,16%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 441 210,00	525 363,20	8,16%
710	Działalność usługowa		1 997 900,00	837 838,96	41,94%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 399 900,00	514 338,38	36,74%
	71015	Nadzór budowlany	598 000,00	323 500,58	54,10%
750	Administracja publiczna		510 809,00	208 798,33	40,88%
	75011	Urzędy wojewódzkie	164 439,00	82 219,50	50,00%
	75020	Starostwa powiatowe	280 350,00	60 558,83	21,60%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	66 020,00	66 020,00	100,00%
752	Obrona narodowa		6 600,00	6 600,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 600,00	6 600,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 975 906,50	3 668 482,51	52,59%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 945 705,00	3 634 831,01	52,33%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 201,50	33 651,50	111,42%
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	99 000,00	50,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		16 176 248,00	7 488 132,36	46,29%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 700 000,00	755 088,80	27,97%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 476 248,00	6 733 043,56	49,96%
758	Różne rozliczenia		43 878 666,00	25 668 733,13	58,50%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 810 852,00	19 981 701,00	60,90%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 311 908,00	3 655 956,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	105 851,00	206 050,13	194,66%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 650 055,00	1 825 026,00	50,00%
801	Oświata i wychowanie		6 190 842,59	925 498,98	14,95%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	362,00	133,00	36,74%
	80115	Technika	176 997,00	169 326,44	95,67%
	80120	Licea ogólnokształcące	3 850,00	1 000,00	25,97%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	100,00	28,00	28,00%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 201 368,00	1 367,85	0,03%
	80148	Szkoły podstawowe specjalne	25 000,00	25 000,00	100,00%

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Złotowskiego za pierwsze półrocze 2022 roku.**

80195	Pozostała działalność	1 783 165,59	728 643,69	40,86%
851	Ochrona zdrowia	1 416 643,00	763 283,90	53,88%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 416 643,00	763 283,90	53,88%
852	Pomoc społeczna	7 200,00	7 808,99	108,46%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	7 200,00	100,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	188,00	#DZIEL/0!
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	420,99	#DZIEL/0!
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796 410,60	326 104,07	40,95%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	313 444,50	156 106,75	49,80%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	164 606,19	14 606,19	8,87%
85333	Powiatowe urzędy pracy	318 359,91	155 391,13	48,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	492 531,90	388 544,20	78,89%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	107 299,90	76 363,87	71,17%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000,00	15 874,98	105,83%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	81,00	81,00	100,00%
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	95 796,00	75 180,30	78,48%
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	274 355,00	221 044,05	80,57%
855	Rodzina	3 095 070,00	1 553 232,51	50,18%
85508	Rodziny zastępcze	1 676 898,00	914 676,26	54,55%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 418 172,00	638 556,25	45,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000,00	65 665,50	22,64%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	45 665,50	57,08%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	210 000,00	20 000,00	9,52%
	Ogółem:	101 359 349,02	43 095 177,22	42,52%

Dochody w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – w pierwszym półroczu 2022 roku w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa” nie zrealizowano dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (plan 2.000,00 zł).

Dział 020 „Leśnictwo” – zrealizowano dochody w kwocie 147.385,14 zł (52,64% planu) – dotyczy rozdziału 02001 „Gospodarka leśna”, § 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” – środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne.

Dział 600 „Transport i łączność” – zrealizowano dochody w kwocie 414.705,43 zł (3,29% planu) – dotyczy rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. W pierwszym półroczu zrealizowano dochody bieżące PZD w Złotowie. Dochody majątkowe mają związek z realizowanymi inwestycjami i zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zrealizowano dochody w kwocie 525.363,20 zł (8,16% planu) – dotyczy rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Należy zauważyć niskie wykonanie planu dochodów ze sprzedaży majątku 203.642,27 zł (3,39% planu) – ogólna sytuacja gospodarcza spowodowała spadek zainteresowania nieruchomościami wystawionymi do sprzedaży. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w kwocie 265.568,98 zł (98,91% planu).

Dział 710 „Działalność usługowa” – zrealizowano dochody w kwocie 837.838,96 zł (41,94% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – wykonano dochody w wysokości 514.338,38 zł (36,74% planu), na które składają się wpływy z usług realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.
- 71015 „Nadzór budowlany” – zrealizowano dochody w łącznej wysokości 323.500,58 zł (54,10% planu), które prawie w całości stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 750 „Administracja publiczna” – zrealizowano dochody w kwocie 208.798,33 zł (40,88% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 75011 „Urzędy wojewódzkie” – otrzymano dotacje w § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 82.219,50 (50,00% planu).
- 75020 „Starostwa powiatowe” – w rozdziale wykonano dochody Starostwa Powiatowego w Złotowie w kwocie 60.558,83 zł (21,60% planu). Niskie wykonanie planu ma związek z ograniczeniami funkcjonowania Starostwa oraz nieosiągnięciem wpływów planowanych w związku z imprezami cyklicznymi.
- 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – w rozdziale wykonano dochody z dotacji celowych z budżetu państwa w łącznej kwocie 66.020,00 zł, stanowiącej 100,00% planu (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat).

Dział 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” zrealizowano dochody w 6.600,00 zł (100% planu), z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 3.668.482,51 zł (52,59% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – wykonano dochody w kwocie 3.634.831,01 zł (52,33% planu), których zasadniczą część stanowi dotacja w celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3.336.135,24 zł (60,57% planu). Zrealizowano także dochody z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 297.150,76 zł (22,89% planu).
- 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zrealizowano dochody z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 33.651,50 zł (111,42% planu).

Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości” zrealizowano dochody w kwocie 99.000,00 zł (50,00% planu), którą stanowią środki z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zrealizowano dochody w kwocie 7.488.132,36 zł, co stanowi 46,29% planu, na które składają się dochody w rozdziałach:

- 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w kwocie 755.088,80 zł (27,97% planu), które stanowią wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych, za koncesje i licencje oraz zezwolenia.
- 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – w rozdziale wykonano dochody w łącznej kwocie 6.733.043,56 zł (49,96% planu), z tego: w paragrafie: § 0010 „Podatek dochodowy od osób fizycznych” – 6.144.660,00 zł (50,00% planu), oraz w §0020 „Podatek dochodowy od osób prawnych” w wysokości 588.383,56 zł (49,57% planu).

Dział 758 „Różne rozliczenia” – zrealizowano dochody w kwocie 25.668.733,13 zł (58,50% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – 19.981.701,00 zł (60,90% planu).
- 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów” – zrealizowano dochody w kwocie 3.655.956,00 zł (50,00% planu).

- 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – zrealizowano dochody w kwocie 206.050,13 zł (194,66% planu), na które składają się: dochody z odsetek w kwocie 135.169,13 zł (386,53% planu) oraz wpływy z Funduszu Pomocy w kwocie 70.881,00 zł (100% planu).
- 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej” – zrealizowano dochody w kwocie 1.825.026,00 zł (50,00% planu).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – zrealizowano dochody w kwocie 925.498,98 zł (14,95% planu po zmianach), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – zrealizowano dochody w wysokości 133,00 zł (36,74% planu), na które składają się dochody placówek oświatowych.
- 80115 „Technika” – zrealizowano dochody w wysokości 169.326,44 zł (95,67% planu), na które składają się dochody placówek oświatowych.
- 80120 „Licea ogólnokształcące” w rozdziale zrealizowano dochody w wysokości 1.000,00 zł (25,97% planu), na które składają się dochody osiągnięte przez I Liceum Ogólnokształcące w Złotowie.
- 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” – zrealizowano dochody w kwocie 28,00 zł (28,00% planu), na które składają się dochody Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu.
- 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” – w rozdziale zrealizowano dochody w kwocie 1.367,85 zł (0,03% planu) obejmujące dochody osiągane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie. Nie zrealizowano dochodów ze środków państwowych funduszy celowych (program POLSKI ŁAD), związanych z inwestycją w budynku na 8-go Marca w Złotowie (rozpoczęcie realizacji w drugim półroczu).
- 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zrealizowano dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 25.000,00 zł (100% planu) – doposażenie stołówki w MOW w Jastrowiu.
- 80195 „Pozostała działalność” zrealizowano dochody w kwocie 728.643,69 zł (40,86% planu po zmianach), obejmującego dochody z darowizn i różnych dochodów, dotacje na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz dotację z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (program „Za życiem”, realizowany przez PPPP w Złotowie).

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – zrealizowano dochody w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” w wysokości 763.283,90 zł (53,88% planu), które stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – w pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 7.808,99 zł (108,46% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – dochody w wysokości 7.200,00 zł (100% planu) – dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
- 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – zrealizowano dochody w kwocie 188,00 zł (nieplanowane), które stanowią wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, osiągnięte przez PCPR w Złotowie.
- 85520 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – zrealizowano dochody w kwocie 420,99 zł (nieplanowane), które stanowią wpływy z usług, osiągnięte przez PCPR w Złotowie.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zrealizowano dochody w kwocie 326.104,07 zł (40,95% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – zrealizowano dochody w kwocie 156.106,75 zł (49,80% planu), w tym środki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 155.958,00 zł (50,00% planu).

- 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” – zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie środkami PFRON przez Powiat Złotowski – 14.606,19 zł (8,87% planu).
- 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – zrealizowano dochody w kwocie 155.391,13 zł (48,81% planu), z tego 150.924,00 zł (50,00% planu) stanowią środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – w pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 388.544,20 zł (78,89% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zrealizowano dochody w kwocie 76.363,87 zł (71,17% planu) – wpływy z dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu.
- 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” zrealizowano dochody w kwocie 15.874,98 zł (105,83% planu), stanowiące dochody Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie.
- 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zrealizowano dochody w wysokości 81,00 zł, stanowiące dochody Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie.
- 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – zrealizowano dochody w wysokości 75.180,30 zł (78,48% planu) – są to dochody Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu.
- 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” – w pierwszym półroczu zrealizowano dochody kwocie 221.044,05 zł (80,57% planu), stanowiące dochody Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence.

Dział 855 „Rodzina” – zrealizowano dochody w kwocie 1.553.232,51 zł (50,18% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85508 „Rodziny zastępcze” – zrealizowano dochody w wysokości 914.676,26 zł (54,55% planu). Są to dochody z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu (506.172,15 – 40,49% planu) oraz środki z budżetu państwa na zadania koordynatora pieczy zastępczej (8.148,00 zł – 50,00% planu), na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. program 500+, 399.855,05 zł – 97,50% planu). Ponadto zrealizowano dochody z tytułu wpływu ze spadków i darowizn (500,00 zł – 100% planu) oraz odsetek (1,06 zł – nieplanowane).
- 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – zrealizowano dochody w wysokości 638.556,25 zł (45,03% planu). Są to dochody z innych jst z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu (523.658,67 zł – 40,28% planu), środki z budżetu państwa na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. program 500+, 114.897,58 zł – 98,06% planu).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zrealizowano dochody w kwocie 65.665,50 zł (22,64% planu), obejmujące dochody w rozdziałach:

- 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w wysokości 45.665,50 (57,08% planu).
- 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w wysokości 20.000,00 zł (9,52% planu).

Szczegółowa informacja o planie, zmianach planu i zrealizowanych dochodach budżetu za pierwsze półrocze stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków budżetowych na 30 czerwca 2022 roku.

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano środki budżetowe w łącznej wysokości **43.741.189,65 zł**, stanowiącej **40,32%** planu po zmianach. Wydatkowane środki obejmowały:

Wydatki bieżące w kwocie: **38.301.221,49 zł**, stanowiącej **49,03%** planu po zmianach.

Wydatki majątkowe w kwocie: **5.439.968,16 zł**, stanowiącej **17,92%** planu po zmianach.

Zestawienie wykonania wydatków według grup (rodzajów) przedstawiono w tabelach 3 i 4.

Tabela 3. Wykonanie wydatków według grup wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące		78 125 547,52	38 301 221,49	49,03%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	51 444 306,88	24 547 486,73	47,72%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 763 877,00	7 627 277,35	48,38%
1200	Dotacje na zadania bieżące	4 787 860,00	2 909 461,13	60,77%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 769 530,00	2 313 524,46	61,37%
1401	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – (środki UE)	422 677,37	95 082,51	22,50%
1402	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – (wkład krajowy do projektów dofinansowanych)	13 773,05	3 108,96	22,57%
1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - (środki UE)	1 469 061,94	462 636,76	31,49%
1102	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - (wkład krajowy do projektów dofinansowanych)	44 461,28	3 219,03	7,24%
1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych współfin. - (środki UE)	9 444,44	0,00	0,00%
1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych współfin. - (wkład krajowy do projektów dofinansowanych)	555,56	0,00	0,00%
1810	Obsługa długu jst	400 000,00	339 424,56	84,86%
Wydatki majątkowe		30 349 891,18	5 439 968,16	17,92%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 363 831,71	1 978 323,31	8,12%
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zak. inwest.	5 636 251,11	3 121 836,49	55,39%
1612	Wydatki o charakterze dotac. na inw. i zak. inw. współfin. (wkład krajowy do projektów dofinansowanych)	349 808,36	339 808,36	97,14%
Ogółem		108 475 438,70	43 741 189,65	40,32%

Tabela 4. Wykonanie wydatków według grup wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	78 125 547,52	38 301 221,49	49,03%
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	51 880 757,30	24 645 678,20	47,50%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 779 530,00	2 313 524,46	61,21%
Dotacje	4 787 860,00	2 909 461,13	60,77%
Obsługa długu publicznego	400 000,00	339 424,56	84,86%
Pozostałe wydatki bieżące	17 277 400,22	8 093 133,14	46,84%
Wydatki majątkowe:	30 349 891,18	5 439 968,16	17,92%
Wydatki ogółem:	108 475 438,70	43 741 189,65	40,32%

Niskie wykonanie wydatków majątkowych (17,92% planu po zmianach) ma związek z inwestycjami, których realizacja nastąpi w drugim półroczu br.

Zestawienie wykonania wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabelach 5.

Tabela 5. Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
010	Rolnictwo i leśnictwo	67 000,00	0,00	0,00%
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00%
01008	Melioracje wodne	65 000,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	289 000,00	147 380,44	51,00%
02001	Gospodarka leśna	287 000,00	147 380,44	51,35%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	17 427 913,46	1 958 476,89	11,24%
60014	Drogi publiczne powiatowe	17 427 863,46	1 958 460,89	11,24%
60016	Drogi publiczne gminne	50,00	16,00	32,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 560,00	52 150,25	46,33%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 560,00	52 150,25	46,33%
710	Działalność usługowa	2 032 900,00	544 752,22	26,80%
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 000,00	369,00	12,30%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 431 900,00	260 287,54	18,18%

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Złotowskiego za pierwsze półrocze 2022 roku.**

71015	Nadzór budowlany	598 000,00	284 095,68	47,51%
750	Administracja publiczna	13 194 413,73	6 432 729,66	48,75%
75011	Urzędy wojewódzkie	164 439,00	79 969,99	48,63%
75019	Rady powiatów	312 500,00	161 777,51	51,77%
75020	Starostwa powiatowe	12 609 954,73	6 136 612,39	48,66%
75045	Kwalifikacja wojskowa	66 020,00	37 906,56	57,42%
75046	Komisje egzaminacyjne	500,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	16 463,21	40,15%
752	Obrona narodowa	6 600,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 600,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 342 863,56	3 662 321,39	49,88%
75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 044 655,00	3 429 436,15	48,68%
75421	Zarządzanie kryzysowe	185 108,56	124 878,46	67,46%
75479	Pomoc zagraniczna	65 000,00	64 163,10	98,71%
75495	Pozostała działalność	18 100,00	13 843,68	76,48%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	97 333,93	49,16%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	97 333,93	49,16%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	339 424,56	84,86%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	400 000,00	339 424,56	84,86%
758	Różne rozliczenia	910 235,90	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	910 235,90	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	33 832 129,89	13 081 125,52	38,66%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 514 650,00	2 805 044,90	50,87%
80115	Technika	8 468 509,00	4 050 836,30	47,83%
80116	Szkoły policealne	25 000,00	0,00	0,00%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 819 696,00	1 309 015,82	46,42%
80120	Licea ogólnokształcące	6 325 839,00	2 793 684,13	44,16%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 112 356,00	497 609,13	44,73%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 818 246,00	777 069,71	11,40%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	8 936,77	11,17%
80148	Szkoły podstawowe specjalne	25 000,00	0,00	0,00%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	39 737,00	17 686,04	44,51%
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	357 837,00	164 107,14	45,86%
80195	Pozostała działalność	2 245 259,89	657 135,58	29,27%
851	Ochrona zdrowia	7 432 929,86	4 243 921,52	57,10%
85111	Szpitala ogólne	5 346 251,11	3 121 836,49	58,39%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	27 000,00	20 936,42	77,54%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227,39	227,39	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 416 643,00	760 617,95	53,69%
85195	Pozostała działalność	642 808,36	340 303,27	52,94%
852	Pomoc społeczna	996 826,13	578 778,32	58,06%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	0,00	0,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	964 206,13	563 923,84	58,49%

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 420,00	14 854,48	58,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 176 650,00	1 421 441,22	44,75%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	381 600,00	197 600,00	51,78%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312 046,00	115 269,28	36,94%
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 467 629,00	1 103 984,94	44,74%
85395	Pozostała działalność	15 375,00	4 587,00	29,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 213 685,00	7 097 461,17	49,93%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 241 649,00	1 137 230,65	50,73%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 058 911,00	938 113,53	45,56%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	681 445,00	361 861,96	53,10%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	2 000,00	100,00%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	650 000,00	380 232,24	58,50%
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 108 816,00	1 470 794,69	47,31%
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 289 199,00	2 798 534,35	52,91%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 940,00	650,00	0,92%
85479	Pomoc zagraniczna	100 000,00	0,00	0,00%
85495	Pozostała działalność	10 725,00	8 043,75	75,00%
855	Rodzina	6 134 817,17	3 680 733,36	60,00%
85508	Rodziny zastępcze	3 141 525,17	1 957 871,43	62,32%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 993 292,00	1 722 861,93	57,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00	161 950,60	47,63%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	320 000,00	154 171,00	48,18%
90095	Pozostała działalność	20 000,00	7 779,60	38,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 000,00	170 229,97	77,73%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	149 000,00	100 229,97	67,27%
92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	147 919,00	70 978,63	47,98%
92601	Obiekty sportowe	16 667,00	4 630,91	27,78%
92695	Pozostała działalność	131 252,00	66 347,72	50,55%
Ogółem:		108 475 443,70	43 741 189,65	40,32%

Poniżej przedstawiono analizę wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków (plan 67.000,00 zł, obejmujący rozdziały: 01005 „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” – 2.000,00 zł i 01008 „Melioracje wodne” – 65.000,00 zł).

Dział 020 „Leśnictwo” – w pierwszym półroczu 2022 roku dokonano wydatków bieżących w kwocie 147.380,44 zł (51,00% planu). Wydatkowano środki z rozdziału 02001 „Gospodarka leśna” (51,35% planu rozdziału), wydatki obejmowały wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych (52,64% planu) oraz na pozostałe zadania bieżące. Nie wydatkowano środków w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” – zadania do realizacji i rozliczenia w drugim półroczu.

Dział 600 „Transport i łączność” Wydatkowano kwotę 1.958,476,89 zł, stanowiącą 11,24% planu wydatków po zmianach. Wydatki dotyczyły następujących rozdziałów:

- 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w łącznej kwocie 1.710.966,01 zł, stanowiącej 13,20% planu wydatków po zmianach, Wydatki obejmowały funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg i bieżące utrzymanie dróg (z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników) w kwocie 851.976,96zł – 50,10% planu oraz wydatki majątkowe 1.106.483,93 zł – 7,04% planu. Wydatki majątkowe zostały omówione w dalszej części opracowania.
- 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatkowano kwotę 16,00 zł (32,00% planu) - opłata za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatkowano środki w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 52.150,25 zł (46,33% planu). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone i dotyczą wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami skarbu państwa. Środki wydatkowane na pozostałe zadania bieżące dotyczą gospodarki nieruchomościami powiatowymi i Skarbu Państwa (w tym koszty przygotowania przeznaczonych do zbycia, takie jak: wyceny, ogłoszenia itp.).

Dział 710 „Działalność usługowa” wydatkowano środki w łącznej kwocie 544.752,22 zł (26,80% planu). Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 71005 „Prace geologiczne” – w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 369,0 zł (12,30% planu).
- 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – wydatkowano kwotę 260.287,54 zł, stanowiącą 18,18% planu. Wydatki dotyczą kosztów bieżących funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz prac geodezyjno-kartograficznych i opracowań geodezyjnych, realizowanych przez Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
- 71015 „Nadzór budowlany” – wydatki wyniosły łącznie 284.095,68 zł (47,51% planu) i dotyczyły Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie (zadanie z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone).

Dział 750 „Administracja publiczna” wydatkowano środki w łącznej kwocie 6.432.729,66 zł, co stanowi 48,75% planu po zmianach. Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 75011 „Urzędy wojewódzkie” – wydatkowano środki w kwocie 79.969,99 zł (48,63% planu). Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z realizowanymi zadaniami z zakresu administracji rządowej, z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, które sklasyfikowane są w rozdziale 70005.
- 75019 „Rady powiatów” – poniesiono wydatki bieżące w kwocie 161.777,51 zł (51,77% planu). Poniesione wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Powiatu, w tym diety radnych w łącznej kwocie 157.612,69 zł (52,54% planu).
- 75020 „Starostwa powiatowe” – wykonano wydatki na łączną kwotę 6.136.612,39 zł (48,66% planu). Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 4.857.935,12, stanowiącej 47,79% planu (w tym wynagrodzenia pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w kwocie 1.856.959,99 zł – 46,92% planu) oraz pozostałe wydatki bieżące, dotyczące kosztów funkcjonowania Starostwa Powiatowego, innych niż wynagrodzenia pracowników.
- 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – w pierwszym półroczu 2022 roku na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej wydatkowano kwotę 37.906,56 zł (57,42% planu).
- 75046 „Komisje egzaminacyjne” – do 30 czerwca 2022 roku nie wydatkowano środków (plan 500 zł – środki na wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych dla członków komisji przeprowadzającej egzaminy na licencje w zakresie przewozów).
- 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – w pierwszym półroczu wydatkowano środki w kwocie 16.463,21 zł (40,15% planu po zmianach).

Dział 752 „Obrona narodowa” w pierwszym półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków (plan 6.600,00 zł w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” z przeznaczeniem na realizację szkolenia obronnego i ćwiczeń obronnych) – środki do wydatkowania w drugim półroczu.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatkowano środki w łącznej kwocie 3.662.321,39 zł (49,88% planu). Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 75405 „Komendy powiatowe Policji” – w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 30.000,00 zł (100% planu) z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji.
- 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – wydatkowano środki w kwocie 3.429.436,15 zł (48,68% planu) – wydatki dotyczą funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w

Złotowie i realizowanych przez nią inwestycji oraz wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 100.000,00 zł (100,00% planu).

- 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – zrealizowano wydatki w kwocie 124.878,46 zł (67,46% planu) – są to wydatki związane z funkcjonowaniem referatu zarządzania kryzysowego, działaniami związanymi z pomocą dla uchodźców z Ukrainy (w tym prace remontowe w obiektach przewidzianych jako miejsca pobytu).
- 75479 „Pomoc zagraniczna” wydatkowano kwotę 64.163,10 zł (98,71% planu) – środki na zakup materiałów przekazanych do samorządu Jampola na Ukrainie.
- 75495 „Pozostała działalność” – łącznie wydatkowano kwotę 13.843,68 zł (76,48% planu), obejmującą dotacje dla organizacji pozarządowej oraz różne działania z zakresu bezpieczeństwa (koszty przejazdów członków komisji bezpieczeństwa, nagrody konkursowe i inne).

Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości” wydatkowano środki w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” w kwocie 97.333,93 zł (49,16% planu) z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” wydatkowano środki w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” z przeznaczeniem na sfinansowanie odsetek od kredytów i pożyczek – łączna kwota wydatków z tytułu odsetek od kredytu konsolidacyjnego w pierwszym półroczu wyniosła 339.424,56 zł (84,86% planu). Bardzo wysokie wykonanie planu wynika z gwałtownego wzrostu stóp procentowych. Plan będzie wymagał zwiększenia w drugim półroczu.

Dział 758 „Różne rozliczenia” obejmuje rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” i stanowi plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych – na koniec pierwszego półrocza roku budżetowego plan rezerw wynosił 910.235,90 zł (w tym 944,65 zł rezerwa ogólna i 909.291,25 zł rezerwy celowe).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 13.081.125,52 zł (38,66% planu). Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – wydatkowano kwotę 2.805.044,90 zł (50,87% planu) – wydatki dotyczą szkół podstawowych przy SOSW w Jastrowiu, MOS w Krajence i MOW Nr 2 w Jastrowiu, a także dotację dla szkoły specjalnej przy MOS w Radawnicy (381.027,69 zł – 69,28% planu).
- 80115 „Technika” – wydatki dotyczą techników funkcjonujących w ramach CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 4.050.836,30 zł (47,83% planu).
- 80116 „Szkoły policealne” – wydatki w rozdziale stanowi dotacja dla niepublicznej szkoły policealnej, prowadzonej przez Uniwersytet Ludowy w Radawnicy. W pierwszym półroczu środków nie wydatkowano (plan – 25.000,00 zł).
- 80117 „Szkoły branżowe I i II stopnia” dokonano wydatków w kwocie 1.309.015,82 (46,42% planu) – wydatki dotyczą szkół branżowych funkcjonujących w ramach CKZiU w Złotowie.
- 80120 „Licea ogólnokształcące” – w pierwszym półroczu wydatkowano środki w kwocie 2.793.684,13 zł (44,16% planu), stanowiące wydatki I LO w Złotowie oraz liceów ogólnokształcących przy ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.
- 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” – wydatkowano środki w kwocie 497.609,13 zł (44,73% planu) – wydatki dotyczą specjalnych szkół zawodowych przy SOSW w Jastrowiu i MOW w Jastrowiu.
- 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” – poniesiono wydatki w kwocie 777.069,71 zł (11,40% planu), które dotyczą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie.
- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – wydatkowano środki w kwocie 8.936,77 zł (11,17% planu) – wydatki dotyczą dokształcania nauczycieli, realizowanego przez szkoły oraz Starostwo, zgodnie z przepisami ustawy Karta nauczyciela.
- 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków (plan 25.000,00 zł) – zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

- 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” – wydatkowano środki w kwocie 17.686,04 zł (44,51% planu) – wydatki dotyczą kosztów organizacji kursów zawodowych organizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie.
- 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” – w rozdziale ujmują się wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki (indywidualne nauczania, rewalidacje, itp.). W pierwszym półroczu wydatkowano środki w kwocie 164.107,14 zł (45,86% planu).
- 80195 „Pozostała działalność” – wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz środki projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. W pierwszym półroczu w rozdziale wydatkowano środki w kwocie 657.135,58 zł (29,27% planu).

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 4.243.921,52 zł (57,10% planu). Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85111 „Szpitale ogólne” – na dotacje majątkowe dla Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie wydatkowano 3.121.836,49 zł (58,39% planu).
- 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” – wykonano wydatki w kwocie 20.936,42 zł (77,54% planu). Wydatki obejmują koszty umieszczenia wychowanka z pieczy zastępczej w zakładzie opiekuńczo leczniczym na terenie innego powiatu.
- 80154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano 227,39 zł – zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.
- 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” wydatkowano kwotę 760.617,95 zł (53,69% planu).
- 85195 „Pozostała działalność” w pierwszym półroczu wydatkowano środki w kwocie 340.303,27 zł (52,94% planu), z tego 339.808,36 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na przedsięwzięcie *Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie 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.*

Dział 852 „Opieka społeczna” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 578.778,32 zł (58,06% planu). Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków (plan 7.200,00 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej).
- 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – w pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 563.923,84 zł (58,49% planu). Wydatki obejmują koszty funkcjonowania PCPR w Złotowie.
- 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – zrealizowano pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 14.854,48 zł (58,44% planu). Wydatki obejmowały ponoszone przez PCPR w Złotowie koszty utrzymania mieszkań chronionych.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 1.421.441,22 zł (44,75% planu). Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – poniesiono wydatki w kwocie 197.600,00 zł (51,78% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na pokrycie 10% kosztów działalności bieżącej.

- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” – wykonano wydatki w kwocie 115.269,28 zł (36,94% planu). Wydatki dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Złotowie.
- 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – wykonano wydatki w kwocie 1.103.984,94 zł (44,74% planu). Wydatki stanowią koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie.
- 85395 „Pozostała działalność” – wykonano wydatki w kwocie 4.587,00 zł (29,83% planu), które obejmują koszty przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych w wysokości 4.212,00 zł (28,08% planu) oraz zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 375,00 zł (100% planu).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 7.097.461,17 zł (49,93% planu). Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” – poniesiono wydatki w kwocie 1.137.230,65 zł (50,73% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu.
- 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” – poniesiono wydatki w kwocie 938.113,53 zł (45,56% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie oraz dotację dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 42.383,88 zł (60,55% planu po zmianach).
- 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” – poniesiono wydatki w kwocie 361.861,96 zł (53,10% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie.
- 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży” – w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 2.000,00 zł (100,00% planu) – dotacja dla organizacji pozarządowej.
- 85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” – wydatkowano kwotę 380.232,24 zł (58,50% planu) – środki wydatkowano dla niepublicznej placówki oświatowej działającej na terenie powiatu złotowskiego.
- 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – wydatkowano 1.470.794,69 zł (47,31% planu) wydatki obejmują koszty funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu, w tym 384.688,62 zł (38,47% planu) stanowią wydatki majątkowe.
- 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” – w pierwszym półroczu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2.798.534,35 zł (52,91% planu po zmianach). Wydatki w dziale obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence oraz dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Uniwersytet Ludowy w Radawnicy (884.528,28 zł – 68,04% planu).
- 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – w pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 650,00 zł (0,92% planu) – wydatki dotyczą dokształcania nauczycieli, realizowanego przez szkoły oraz Starostwo, zgodnie z przepisami ustawy Karta nauczyciela.
- 85479 „Pomoc zagraniczna” – w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków (plan 100.000,00 zł).
- 85495 „Pozostała działalność” – wydatkowano środki w kwocie 8.043,75 zł (75,00% planu) – odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli.

Dział 855 „Rodzina” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 3.680.733,36 zł, stanowiącej 60,00% planu po zmianach. Wydatkowanie środków dotyczyło rozdziałów:

- 85508 „Rodziny zastępcze” – zrealizowano wydatki w kwocie 1.957.871,43 zł (62,32% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały: opłaty za pobyt dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 72.347,29 zł (76,38% planu), świadczenia społeczne wypłacane przez PCPR w Złotowie 1.633.315,69 zł (67,43% planu) oraz pozostałe

wydatki związane z rodzinami zastępczymi (w tym wynagrodzenia i pochodne) wypłacane przez PCPR w Złotowie.

- 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – poniesiono wydatki w kwocie 1.722.861,93 zł (57,56% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu 746.489,04 zł (55,30% planu), opłaty za pobyt dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego w placówkach na terenie innych powiatów – 386.809,24 zł (70,33% planu), wydatki placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Złotowski (placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego w Zakrzewie i w Okonku) oraz świadczenia społeczne wypłacane przez PCPR w Złotowie i placówki opiekuńczo-wychowawcze 145.530,88 zł (54,21% planu).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wydatkowano środki w kwocie 161.950,60 zł, stanowiącej 47,63% planu. Wydatkowanie środków dotyczyło rozdziałów:

- 90026 „Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami” w pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 154.171,00 zł, związane z programem usuwania azbestu.
- 90095 „Pozostała działalność” wydatkowano środki w wysokości 7.779,60 zł (38,90% planu) z przeznaczeniem na zadania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 170.229,97 zł (77,73% planu). Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 100.229,97 zł (67,27% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 95.000,00 zł (76,61% planu) oraz koszty działalności o charakterze kulturalnym i rozrywkowym.
- 92116 „Biblioteki” – w rozdziale wydatkowano kwotę 40.000,00 zł (100% planu) z tytułu dotacji dla gminy Miasto Złotów przeznaczeniem na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida, realizującej zadania biblioteki powiatowej.
- 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” wydatkowano kwotę 30.000,00 zł (100% planu) z przeznaczeniem na dotację dla Parafii Wniebowzięcia NMP w Złotowie.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 70.978,63 zł (47,98% planu). Środki wydatkowano w następujących rozdziałach:

- 92601 „Obiekty sportowe” – w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 4.630,91 zł (27,78% planu) z tytułu kosztów funkcjonowania boiska wielofunkcyjnego „Orlik” przy SOSW w Jastrowiu.
- 92695 „Pozostała działalność” w wysokości 66.347,72 zł (50,55% planu). Wydatki w rozdziale obejmują dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 30.100,00 zł (51,81% planu) koszty związane z imprezami o charakterze sportowym i rekreacyjnym, organizowanymi lub współorganizowanymi przez Powiat Złotowski oraz stypendia sportowe w kwocie 5.100,00 zł (51,00% planu).

Szczegółowa informacja o planie, zmianach planu i zrealizowanych wydatkach budżetu za pierwsze półrocze stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2022, przyjęty Uchwałą Nr XLIII/290/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok zakładał plan przychodów budżetowych w wysokości **5.336.251,11 zł** oraz plan rozchodów budżetowych w kwocie **1.600.000,00 zł**, obejmujący spłatę zaciągniętego w 2013 roku kredytu konsolidacyjnego. W pierwszym półroczu plan przychodów został zmieniony i po zmianach wynosił **8.716.094,68 zł**. Plan rozchodów w pierwszym półroczu nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 zrealizowano:

przychody w kwocie **15.834.846,40 zł**, stanowiącej **181,67%** planu,

rozchody w kwocie **1.600.000,00 zł**, stanowiącej **100,00%** planu.

Z uwagi na rosnące koszty obsługi zadłużenia oraz dobrą sytuację w zakresie płynności finansowej w miesiącu styczniu spłacono wszystkie raty kredytu, które zgodnie z obowiązującym harmonogramem spłaty przypadały do spłaty w 2022 roku.

Szczegółowa informacja o planie, zmianach planu i zrealizowanych przychodach i rozchodach budżetu za pierwsze półrocze stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Wydatki majątkowe w pierwszym półroczu 2022 roku.

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2022, przyjęty Uchwałą Nr XLIII/290/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok określał plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 24.240.750,72 zł. W pierwszym półroczu plan zadań inwestycyjnych ulegał modyfikacjom i na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 30.349.891,18 zł. Wartość zrealizowanych w pierwszym półroczu wydatków majątkowych wyniosła **5.439.968,16 zł**, co stanowi **17,92%** planu po zmianach.

Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków majątkowych zestawiono w załączniku nr 4 do niniejszej informacji.

Dotacje w pierwszym półroczu 2022 rok.

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2022, w pierwotnej wersji przewidywał plan dotacji z budżetu w łącznej wysokości 10.195.719,47 zł. W trakcie roku plan dotacji ulegał modyfikacjom dostosowującym go do potrzeb, m.in. w zakresie środków dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu.. Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 10.773.919,47 zł, w tym dotacje na wydatki majątkowe 5.676.059,47 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano środki w kwocie 6.371.105,98 zł, co stanowi 59,13% planu po zmianach, w tym majątkowe w kwocie 3.461.644,85 zł (60,99% planu).

Szczegółowa informacja o planie, zmianach planu i wydatkowanych środkach na dotacje za pierwsze półrocze stanowi załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w pierwszym półroczu 2022 roku.

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2022, w pierwotnej wersji przewidywał plan wydatków 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 w wysokości 1.731.272,72 zł. W pierwszym półroczu plan podlegał zmianom i na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 2.309.782,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 903.855,62 zł (39,13% planu).

Szczegółowa informacja o planie, zmianach planu i wydatkowanych środkach na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze stanowi załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w pierwszym półroczu 2022 roku.

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2022, przyjęty Uchwałą Nr XLIII/290/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 19 stycznia 2022 roku określał wykaz wydatków majątkowych finansowanych i współfinansowanych ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych, który nie był zmieniany w trakcie pierwszego półrocza. Szczegółowa informacja o planie i wydatkowanych środkach finansowanych i współfinansowanych ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych za pierwsze półrocze stanowi załącznik nr 7 do niniejszej informacji.

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w pierwszym półroczu 2022 roku.

W budżecie Powiatu Złotowskiego na 2022 rok zaplanowano dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi współfinansowane. W pierwszym półroczu nie zrealizowano dochodów i nie wydatkowano środków z tego funduszu. Szczegółowa informacja o planie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 30 czerwca 2022 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków z Funduszu Pomocy w pierwszym półroczu 2022 roku.

W budżecie Powiatu Złotowskiego na 2022 rok zaplanowano dochody z Funduszu Pomocy, przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju. Zestawienie planu i wydatków z Funduszu Pomocy pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiono w załączniku nr 9 do niniejszej informacji.

Realizacja planu wydatków niewygasających.

Rada Powiatu Złotowskiego Uchwałą Nr XLII/284/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 przyjęła plan zadań, w którym znalazły się wydatki związane na zadania: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz założenie baz geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych na obszarze trzynastu obrębów położonych w gminie Złotów (II i III etap) oraz Zakup sprzętu komputerowego, zasilaczy awaryjnych i urządzeń klimatyzacyjnych do serwerowni Starostwa Powiatowego w Złotowie. Całość środków została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem w ustalonym przez Radę Powiatu terminie.

Analiza przyczyn odchyłeń i potencjalnych zagrożeń związanych z realizacją planu

Realizacja budżetu w pierwszym półroczu 2022 roku w kwotach ogólnych zamknęła się deficytem budżetu w kwocie -646.012,43 zł, wobec planowanego deficytu w wysokości -7.116.094,68 zł. Korzystnie kształtowała się również sytuacja w zakresie nadwyżki operacyjnej, tj. różnicy między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, która wynosiła 4.281.535,68 zł wobec planowanego deficytu w kwocie -617.200,93 zł.

W pierwszym półroczu nie występowały problemy związane z zakresem płynnością finansową, nie wystąpił przejściowy deficyt budżetu, nie było zatem potrzeby uruchamiania kredytu krótkoterminowego na ten cel.

Poważny problem stanowi załamanie na rynku nieruchomości, które skutkuje spadkiem popytu na działki budowlane, przewidziane do zbycia w roku bieżącym. Może to skutkować zwiększeniem deficytu budżetu i koniecznością ograniczenia bądź znalezienia innych źródeł finansowania niektórych zadań inwestycyjnych.

Spowolnienie gospodarcze oraz skutki zmian w obowiązujących widoczne jest także w malejących wpływach z opłat komunikacyjnych i geodezyjnych. Poważne zaniepokojenie wzbudzają lawinowo rosnące koszty zakupu energii, koszty związane pieczę zastępczą (od czerwca nastąpił wzrost wysokości świadczeń) oraz kosztów obsługi zadłużenia. Połączenie malejących dochodów z rosnącymi kosztami stwarza realne ryzyko wystąpienia znacznego deficytu bieżącego. W celu obniżenia kosztów Zarząd Powiatu Złotowskiego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych podejmują działania oszczędnościowe, jednakże tempo wzrostu kosztów powoduje, że podejmowane działania mogą okazać się niewystarczające i zajdzie potrzeba podjęcia działań nadzwyczajnych, skutkujących ograniczeniem działalności lub kredytowaniem działalności bieżącej, co negatywnie wpłynie na działalność w kolejnych latach.

Podsumowanie.

W trakcie pierwszego półrocza 2022 roku Zarząd Powiatu realizował wszystkie przewidziane zadania bieżące, rozpoczęto także realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Mimo rosnących kosztów jednostki organizacyjne funkcjonowały prawidłowo. Biorąc pod uwagę powyższe realizację budżetu Powiatu Złotowskiego w pierwszym półroczu 2022 roku należy uznać za zadowalającą.

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	147 385,14	52,64%
	02001		Gospodarka leśna	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	147 385,14	52,64%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00			280 000,00	147 385,14	52,64%
600			Transport i łączność	9 318 067,00	12 644 219,03	9 358 974,60	12 603 311,43	414 705,43	3,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 318 067,00	12 644 219,03	9 358 974,60	12 603 311,43	414 705,43	3,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	80,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	80 000,00		380 000,00	392 319,65	103,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 067,00			8 067,00	4 033,86	50,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00			0,00	715,74	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			0,00	630,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00			10 000,00	16 926,18	169,26%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 000 000,00	358 974,60	8 641 025,40	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	957 100,00		957 100,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 000 000,00	2 607 119,03	9 000 000,00	2 607 119,03	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 441 210,00	0,00	0,00	6 441 210,00	525 363,20	8,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 441 210,00	0,00	0,00	6 441 210,00	525 363,20	8,16%
		0550	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	150,00			150,00	127,85	85,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00			80 000,00	7 070,04	8,84%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00			6 000 000,00	203 642,27	3,39%
		0920	Pozostałe odsetki				0,00	0,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	171,24	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 560,00			92 560,00	48 782,00	52,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	268 500,00			268 500,00	265 568,98	98,91%
710			Działalność usługowa	1 766 900,00	231 000,00	0,00	1 997 900,00	837 838,96	41,94%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 233 900,00	166 000,00	0,00	1 399 900,00	514 338,38	36,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00			600 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00			500 000,00	381 438,38	76,29%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 900,00			133 900,00	132 900,00	99,25%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	166 000,00		166 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	533 000,00	65 000,00	0,00	598 000,00	323 500,58	54,10%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	533 000,00	65 000,00		598 000,00	323 500,00	54,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00			0,00	0,58	#DZIEL/0!
750			Administracja publiczna	505 649,00	5 160,00	0,00	510 809,00	208 798,33	40,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 439,00	0,00	0,00	164 439,00	82 219,50	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 439,00			164 439,00	82 219,50	50,00%
	75020		Starostwa powiatowe	280 350,00	0,00	0,00	280 350,00	60 558,83	21,60%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	350,00			350,00	345,84	98,81%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				0,00	17 481,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00	800,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	1 927,14	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00			100 000,00	3 511,96	3,51%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00			100 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki				0,00	143,04	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00			0,00	3 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00			80 000,00	32 548,85	40,69%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				0,00	1,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	60 860,00	5 160,00	0,00	66 020,00	66 020,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 840,00	5 160,00		33 000,00	33 000,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 020,00			33 020,00	33 020,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 700,00	1 900,00	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	1 900,00	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 700,00	1 900,00		6 600,00	6 600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 505 250,00	470 656,50	0,00	6 975 906,50	3 668 482,51	52,59%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 505 250,00	440 455,00	0,00	6 945 705,00	3 634 831,01	52,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	16,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00			2 200,00	813,00	36,95%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 204 000,00	303 678,00		5 507 678,00	3 336 135,24	60,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00			1 050,00	716,01	68,19%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	136 777,00		136 777,00	0,00	0,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 298 000,00			1 298 000,00	297 150,76	22,89%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 201,50	0,00	30 201,50	33 651,50	111,42%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	30 201,50		30 201,50	33 651,50	111,42%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	99 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	99 000,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00			198 000,00	99 000,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 176 248,00	0,00	0,00	16 176 248,00	7 488 132,36	46,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	755 088,80	27,97%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00			2 200 000,00	641 181,95	29,14%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje					1 230,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów					2 590,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości					16 790,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000,00			500 000,00	93 296,85	18,66%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 476 248,00	0,00	0,00	13 476 248,00	6 733 043,56	49,96%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 289 320,00			12 289 320,00	6 144 660,00	50,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 186 928,00			1 186 928,00	588 383,56	49,57%
758			Różne rozliczenia	42 885 981,00	1 165 002,00	172 317,00	43 878 666,00	25 668 733,13	58,50%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 924 018,00	1 059 151,00	172 317,00	32 810 852,00	19 981 701,00	60,90%
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	31 924 018,00	1 059 151,00	172 317,00	32 810 852,00	19 981 701,00	60,90%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 311 908,00	0,00	0,00	7 311 908,00	3 655 956,00	50,00%
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	7 311 908,00			7 311 908,00	3 655 956,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	105 851,00	0,00	105 851,00	206 050,13	194,66%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34 970,00		34 970,00	135 169,13	386,53%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	70 881,00		70 881,00	70 881,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	3 650 055,00	0,00	0,00	3 650 055,00	1 825 026,00	50,00%
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	3 650 055,00			3 650 055,00	1 825 026,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	5 581 291,76	4 906 407,87	4 296 857,04	6 190 842,59	925 498,98	14,95%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	362,00	0,00	0,00	362,00	133,00	36,74%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00			52,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00			90,00	36,00	40,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00			220,00	97,00	44,09%
	80115		Technika	143 665,00	33 332,00	0,00	176 997,00	169 326,44	95,67%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	460,00	320,00		780,00	676,17	86,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	145,00	81,00		226,00	243,00	107,52%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 360,00	4 000,00		106 360,00	86 835,38	81,64%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	18 853,00		58 853,00	69 782,40	118,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			0,00	650,41	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00		100,00	264,01	264,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	9 978,00		10 678,00	10 875,07	101,85%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 203 850,00	0,00	4 200 000,00	3 850,00	1 000,00	25,97%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00			250,00	26,00	10,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00	123,00	123,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00			3 000,00	560,00	18,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00			500,00	291,00	58,20%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 200 000,00		4 200 000,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	100,00	0,00	0,00	100,00	28,00	28,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00			100,00	28,00	28,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	4 201 368,00	0,00	4 201 368,00	1 367,85	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 368,00		1 368,00	1 367,85	99,99%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 200 000,00		4 200 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 233 314,76	646 707,87	96 857,04	1 783 165,59	728 643,69	40,86%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 312,00		4 312,00	4 311,60	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 838,00		10 838,00	10 838,00	100,00%
		2001	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					40 484,32	
		2051	Dotacje celowe 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	568 524,51		96 857,04	471 667,47	128 654,37	27,28%
		2057	Dotacje celowe 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	664 790,25	403 376,71		1 068 166,96	337 182,46	31,57%
		2059	Dotacje celowe 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	0,00	33 412,16		33 412,16	12 817,54	38,36%
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	194 769,00		194 769,00	194 355,40	99,79%
851			Ochrona zdrowia	1 416 643,00	0,00	0,00	1 416 643,00	763 283,90	53,88%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 416 643,00	0,00	0,00	1 416 643,00	763 283,90	53,88%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 416 643,00			1 416 643,00	763 283,90	53,88%
852			Pomoc społeczna	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 808,99	108,46%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 200,00		7 200,00	7 200,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	188,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	420,99	
		0830	Wpływy z usług				0,00	420,99	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	699 916,50	96 494,10	0,00	796 410,60	326 104,07	40,95%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	313 416,50	28,00	0,00	313 444,50	156 106,75	49,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28,00		28,00	28,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 918,00			311 918,00	155 958,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 498,50			1 498,50	120,75	8,06%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	14 606,19	0,00	164 606,19	14 606,19	8,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	14 606,19		164 606,19	14 606,19	8,87%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	236 500,00	81 859,91	0,00	318 359,91	155 391,13	48,81%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	4 140,00			4 140,00	600,00	14,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 060,00			12 060,00	3 705,00	30,72%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00		10,00	1,36	13,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00	160,77	53,59%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	220 000,00	81 849,91		301 849,91	150 924,00	50,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	369 375,00	123 156,90	0,00	492 531,90	388 544,20	78,89%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	105 800,00	1 499,90	0,00	107 299,90	76 363,87	71,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat				0,00	9,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze				0,00	840,00	
		0830	Wpływy z usług	105 000,00			105 000,00	73 470,37	69,97%
		0920	Pozostałe odsetki				0,00	20,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 499,90		1 499,90	1 499,90	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00			800,00	524,00	65,50%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 874,98	105,83%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		0830	Wpływy z usług	15 000,00			15 000,00	15 874,98	105,83%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	81,00	0,00	81,00	81,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	81,00		81,00	81,00	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	84 820,00	10 976,00	0,00	95 796,00	75 180,30	78,48%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 520,00			4 520,00	2 490,00	55,09%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00			80 000,00	61 422,81	76,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 976,00		10 976,00	10 975,61	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki				0,00	148,12	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	23,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00	120,00	40,00%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	163 755,00	110 600,00	0,00	274 355,00	221 044,05	80,57%
		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	11 575,00			11 575,00	6 042,03	52,20%
		0830	Wpływy z usług	151 200,00			151 200,00	104 169,48	68,90%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00			500,00	10,54	2,11%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	110 600,00		110 600,00	110 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00			480,00	222,00	46,25%
855			Rodzina	2 896 555,00	198 515,00	0,00	3 095 070,00	1 553 232,51	50,18%
	85508		Rodziny zastępcze	1 501 414,00	175 484,00	0,00	1 676 898,00	914 676,26	54,55%
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	50 000,00		1 250 000,00	506 172,15	40,49%
		0920	Pozostałe odsetki				0,00	1,06	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00		500,00	500,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 296,00		16 296,00	8 148,00	50,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	301 414,00	108 688,00		410 102,00	399 855,05	97,50%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 395 141,00	23 031,00	0,00	1 418 172,00	638 556,25	45,03%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00			1 300 000,00	523 658,67	40,28%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	94 141,00	23 031,00		117 172,00	114 897,58	98,06%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	65 665,50	22,64%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	45 665,50	57,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00			80 000,00	45 665,50	57,08%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	20 000,00	9,52%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	20 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00			210 000,00	0,00	0,00%
			Ogółem dochody	95 337 786,26	19 849 711,40	13 828 148,64	101 359 349,02	43 095 177,21	42,52%

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	65 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00		65 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00	147 380,44	51,00%
	02001		Gospodarka leśna	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00	147 380,44	51,35%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00			280 000,00	147 380,44	52,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	13 845 550,00	5 804 338,08	2 221 974,62	17 427 913,46	1 958 476,89	11,24%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 845 500,00	5 804 338,08	2 221 974,62	17 427 863,46	1 958 460,89	11,24%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 000,00			32 000,00	6 710,52	20,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00		1 300 000,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00		98 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00		34 000,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850 000,00	80 000,00		930 000,00	533 122,14	57,32%
		4260	Zakup energii	105 000,00	33 000,00		138 000,00	78 800,68	57,10%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00			100 000,00	26 643,00	26,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			3 000,00	1 125,80	37,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00			300 000,00	119 712,03	39,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00			11 000,00	3 374,18	30,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00		5 000,00	2 500,00	246,00	9,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00			75 000,00	30 809,84	41,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00			39 000,00	24 000,00	61,54%
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00		5 000,00	37 000,00	16 722,00	45,19%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00			13 000,00	5 503,00	42,33%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00			6 000,00	356,47	5,94%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00			6 000,00	2 441,30	40,69%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00			6 000,00	500,00	8,33%
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00		8 000,00	2 000,00	1 910,00	95,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300 000,00	5 691 338,08	358 974,62	15 632 363,46	1 036 988,93	6,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00		100 000,00	95 000,00	69 495,00	73,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	50,00	0,00	0,00	50,00	16,00	32,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00			50,00	16,00	32,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 560,00	3 175,27	3 175,27	112 560,00	52 150,25	46,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 560,00	3 175,27	3 175,27	112 560,00	52 150,25	46,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 421,00		1 426,16	53 994,84	26 564,64	49,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 124,00	2 253,65		9 377,65	4 724,78	50,38%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz						
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 015,00	321,62		1 336,62	673,43	50,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		1 149,11	5 850,89	5 348,35	91,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00		600,00	599,01	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		600,00	39 400,00	14 240,04	36,14%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 801 900,00	240 975,14	9 975,14	2 032 900,00	544 752,22	26,80%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 000,00	369,00	369,00	3 000,00	369,00	12,30%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	369,00		369,00	369,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		369,00	2 631,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 265 900,00	169 298,14	3 298,14	1 431 900,00	260 287,54	18,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00			25 000,00	16 100,15	64,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00	344,40	6,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 233 900,00	166 000,00	3 298,14	1 396 601,86	239 644,85	17,16%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 298,14		3 298,14	3 298,14	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
		4700		2 000,00			2 000,00	900,00	45,00%
	71015		Nadzór budowlany	533 000,00	71 308,00	6 308,00	598 000,00	284 095,68	47,51%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00			2 000,00	851,58	42,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	65 000,00		173 000,00	57 522,00	33,25%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	233 000,00			233 000,00	134 741,85	57,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00			26 000,00	25 003,47	96,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	6 308,00		76 308,00	37 107,62	48,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00			9 000,00	4 225,12	46,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00			8 000,00	1 623,44	20,29%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00	150,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00			34 000,00	9 099,96	26,76%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			500,00	50,00	10,00%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 000,00		3 308,00	10 692,00	5 345,64	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00			3 000,00	1 550,00	51,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00		3 000,00	9 000,00	6 750,00	75,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00			3 000,00	75,00	2,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00			3 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	11 052 559,18	2 279 574,59	137 720,04	13 194 413,73	6 432 729,66	48,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 439,00	0,39	0,39	164 439,00	79 969,99	48,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 694,00	0,39		139 694,39	68 722,44	49,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 658,00		0,21	21 657,79	9 844,45	45,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 087,00		0,18	3 086,82	1 403,10	45,45%
	75019		Rady powiatów	312 500,00	0,00	0,00	312 500,00	161 777,51	51,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00			300 000,00	157 612,69	52,54%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00	336,01	6,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00			1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00	3 828,81	76,58%
	75020		Starostwa powiatowe	10 503 260,18	2 241 914,20	135 219,65	12 609 954,73	6 136 612,39	48,66%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000,00			13 000,00	10 030,28	77,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600 000,00	1 471 000,00	118 393,65	7 952 606,35	3 602 743,07	45,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	116 393,65		536 393,65	534 311,82	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00	396 000,00		1 396 000,00	629 217,18	45,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	70 000,00		190 000,00	64 729,11	34,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	40 000,00		60 000,00	15 149,25	25,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00	17 300,00		917 300,00	443 962,15	48,40%
		4260	Zakup energii	350 000,00	26 619,55		376 619,55	239 451,68	63,58%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	48 360,00		88 360,00	33 536,80	37,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00			6 000,00	3 600,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00		3 000,00	647 000,00	312 978,04	48,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00			25 000,00	11 312,55	45,25%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	2 500,00			2 500,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	241,00		7 741,00	3 870,12	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00			20 000,00	5 776,62	28,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00			2 000,00	126,04	6,30%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00		13 000,00	87 000,00	35 332,07	40,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 000,00			175 000,00	128 071,97	73,18%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00			2 000,00	30,00	1,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	23 000,00		24 000,00	11 078,98	46,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00		241,00	4 759,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00	0,00	0,00%

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00		15 000,00	11 154,93	74,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 160,18	13 000,00		31 160,18	28 365,04	91,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	10 000,00	585,00	29 415,00	11 784,69	40,06%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	60 860,00	7 660,00	2 500,00	66 020,00	37 906,56	57,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00			3 000,00	2 133,40	71,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00			200,00	60,81	30,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 020,00	2 500,00		42 520,00	27 711,00	65,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00	2 353,50	58,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			3 000,00	500,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 160,00	2 500,00	12 660,00	5 031,85	39,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00			640,00	116,00	18,13%
	75046		Komisje egzaminacyjne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	30 000,00	0,00	41 000,00	16 463,21	40,15%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		10 000,00	2 945,66	29,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 000,00		30 000,00	13 517,55	45,06%
	752		Obrona narodowa	4 700,00	1 900,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	1 900,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	1 900,00		6 600,00	0,00	0,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 617 200,00	896 585,56	170 922,00	7 342 863,56	3 662 321,39	49,88%
		75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	100,00%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 604 200,00	578 039,00	137 584,00	7 044 655,00	3 429 436,15	48,68%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00			350,00	0,00	0,00%
		3070	żołnierzom i funkcjonariuszom	104 090,00	72 580,00		176 670,00	100 632,51	56,96%
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby sywilnej	95 531,00	12 550,00	245,00	107 836,00	56 314,72	52,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 549,00	245,00		7 794,00	7 793,51	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 581 000,00	214 500,00	122 690,00	3 672 810,00	1 823 912,98	49,66%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 000,00	14 910,00		92 910,00	40 565,06	43,66%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	287 000,00			287 000,00	270 728,27	94,33%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	0,00	7 300,00		7 300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 483,00	1 334,00		19 817,00	11 494,60	58,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 526,00	157,00		2 683,00	1 570,66	58,54%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	680 469,00	97 679,00	10 716,00	767 432,00	492 662,77	64,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 243,00		1 500,00	120 743,00	63 005,31	52,18%
		4260	Zakup energii	70 700,00	10 716,00		81 416,00	77 694,69	95,43%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4270	Zakup usług remontowych	28 700,00	3 340,00		32 040,00	16 934,28	52,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00		253,00	14 547,00	3 400,00	23,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 971,00			75 971,00	42 873,98	56,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00			11 000,00	5 340,12	48,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			3 000,00	2 455,00	81,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	253,00		2 053,00	359,00	17,49%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00			3 604,00	2 702,33	74,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00		340,00	15 660,00	7 830,00	50,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	389,00			389,00	388,55	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 995,00	5 698,00	1 840,00	6 853,00	3 627,05	52,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 000,00			1 298 000,00	297 150,76	22,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 777,00		136 777,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00			100 000,00	100 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	209 446,56	33 338,00	185 108,56	124 878,46	67,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	96 539,50	25 338,00	74 201,50	32 646,88	44,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	93 569,06		93 569,06	77 719,06	83,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	19 338,00	8 000,00	14 338,00	14 276,80	99,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			1 000,00	235,72	23,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
	75479		Pomoc zagraniczna	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	64 163,10	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 000,00		65 000,00	64 163,10	98,71%
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	14 100,00	0,00	18 100,00	13 843,68	76,48%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 100,00		4 100,00	4 100,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00			1 000,00	143,78	14,38%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 500,00		3 500,00	1 999,90	57,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 500,00		8 500,00	7 600,00	89,41%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	97 333,93	49,16%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	97 333,93	49,16%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00			126 060,00	66 000,00	52,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00			6 500,00	4 217,19	64,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 440,00			62 440,00	26 516,23	42,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00			1 500,00	600,51	40,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00	0,00	0,00%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00			1 400,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	150 000,00	0,00	400 000,00	339 424,56	84,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	150 000,00	0,00	400 000,00	339 424,56	84,86%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	150 000,00		400 000,00	339 424,56	84,86%
758			Różne rozliczenia	1 701 691,25	0,00	791 455,35	910 235,90	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 701 691,25	0,00	791 455,35	910 235,90	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 000 000,00		711 455,35	288 544,65	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	701 691,25		80 000,00	621 691,25	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	32 273 051,36	2 271 033,43	711 959,90	33 832 124,89	13 081 125,52	38,66%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 535 910,00	125 361,00	146 626,00	5 514 645,00	2 805 044,90	50,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00			550 000,00	381 027,69	69,28%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56 067,00	1 011,00	5 055,00	52 023,00	16 349,20	31,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 329,00			242 329,00	131 965,50	54,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	1 294,00		10 644,00	10 643,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 863,00	14 509,00	15 130,00	677 242,00	291 593,83	43,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 599,00	2 007,00	2 140,00	89 466,00	33 737,67	37,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00	3 523,30	58,72%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00	807,00	40,35%
		4260	Zakup energii	45 000,00	15 000,00		60 000,00	23 330,26	38,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	350,00		1 450,00	680,00	46,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 438,00		350,00	42 088,00	18 317,38	43,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 056,00			1 056,00	525,24	49,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	321,00		1 121,00	1 022,76	91,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 177,00			150 177,00	112 677,25	75,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00			1 600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	48,00	210,00	7 838,00	2 051,16	26,17%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 673,00	372,00	1 310,00	14 735,00	6 043,36	41,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 396 935,00	85 258,00	118 237,00	3 363 956,00	1 532 501,49	45,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 923,00	5 191,00	4 194,00	238 920,00	238 248,06	99,72%
	80115		Technika	8 276 884,00	261 418,00	69 793,00	8 468 509,00	4 050 836,30	47,83%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 212,00	2 000,00	4 000,00	8 212,00	2 815,42	34,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 800,00			13 800,00	13 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 781,00		7 000,00	369 781,00	170 696,89	46,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00		529,00	29 471,00	25 884,05	87,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 902,00	25 577,00	11 000,00	1 009 479,00	443 003,23	43,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 467,00	3 120,00	5 250,00	128 337,00	48 668,65	37,92%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00			4 500,00	1 427,91	31,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	31 000,00		116 000,00	68 260,30	58,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	10 000,00		65 000,00	50 427,10	77,58%
		4260	Zakup energii	273 750,00	16 500,00		290 250,00	153 980,72	53,05%
		4270	Zakup usług remontowych	142 750,00			142 750,00	32 243,58	22,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00			4 000,00	514,30	12,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 650,00			99 650,00	42 417,20	42,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	1 500,00		18 500,00	8 347,25	45,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		500,00	4 500,00	697,88	15,51%
		4430	Różne opłaty i składki	3 375,00	7 425,00		10 800,00	5 399,63	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 401,00			362 401,00	271 801,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00			300,00	255,00	85,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	10 892,00		17 892,00	7 121,83	39,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00			4 800,00	1 836,15	38,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 974,00	188,00		33 162,00	6 306,01	19,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 235 846,00	152 687,00	31 012,00	5 357 521,00	2 317 539,48	43,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	387 376,00	529,00	10 502,00	377 403,00	377 392,22	100,00%
	80116		Szkoły policealne	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	2 769 756,00	71 250,00	21 310,00	2 819 696,00	1 309 015,82	46,42%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 830,00		1 000,00	4 830,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 200,00			4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 374,00	9 014,00		323 388,00	129 431,99	40,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 204,00	1 062,00		40 266,00	15 511,86	38,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00			60 000,00	18 151,76	30,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00			5 000,00	1 438,14	28,76%
		4260	Zakup energii	240 000,00			240 000,00	140 836,57	58,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			2 000,00	533,50	26,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00			40 000,00	13 565,53	33,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00			3 000,00	627,65	20,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 537,00			138 537,00	103 902,75	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	8 618,00		12 618,00	3 971,06	31,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00			1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 752,00	121,00		5 873,00	2 391,99	40,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 776 611,00	52 435,00	13 580,00	1 815 466,00	752 135,87	41,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 048,00		6 730,00	122 318,00	122 317,15	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 066 920,00	340 158,00	81 239,00	6 325 839,00	2 793 684,13	44,16%

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 590,00	700,00	2 500,00	7 790,00	870,78	11,18%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 200,00	4 800,00		18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 387,00	7 000,00	3 000,00	620 387,00	272 018,08	43,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 467,00	4 000,00	16 263,00	35 204,00	34 008,70	96,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 110,00	23 964,00	4 000,00	709 074,00	325 455,35	45,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 460,00	3 787,00	1 750,00	88 497,00	35 602,74	40,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00			9 600,00	5 375,94	56,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 700,00	1 000,00		78 700,00	27 914,99	35,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	2 000,00		42 000,00	12 882,58	30,67%
		4260	Zakup energii	229 650,00	46 500,00		276 150,00	102 820,17	37,23%
		4270	Zakup usług remontowych	69 750,00			69 750,00	9 939,23	14,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00			4 600,00	782,20	17,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 590,00	16 000,00	2 588,00	102 002,00	39 474,07	38,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	550,00		9 650,00	3 471,20	35,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00			5 000,00	762,46	15,25%
		4430	Różne opłaty i składki	4 125,00	3 975,00		8 100,00	6 299,87	77,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 653,00			211 653,00	158 739,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00			100,00	85,00	85,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 684,00	9 733,00		16 417,00	7 329,72	44,65%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 920,00			3 920,00	792,05	20,21%
		4700		3 920,00			3 920,00	792,05	20,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 880,00	940,00	4 800,00	27 020,00	3 560,82	13,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 181 838,00	135 032,00	27 234,00	3 289 636,00	1 484 915,29	45,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 516,00	177,00	19 104,00	242 589,00	242 583,64	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	80 000,00		450 000,00	0,00	0,00%
80134			Szkoły zawodowe specjalne	987 477,00	141 685,00	16 806,00	1 112 356,00	497 609,13	44,73%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 903,00	5 050,00		6 953,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 666,00	18 836,00		142 502,00	56 125,56	39,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 541,00	2 676,00		20 217,00	7 133,57	35,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00			31 500,00	14,00	0,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00			3 000,00	1 829,03	60,97%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00		30 000,00	7 145,11	23,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00			400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 438,00			35 438,00	16 165,55	45,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 056,00			1 056,00	525,24	49,74%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	321,00		1 121,00	1 022,76	91,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 245,00			29 245,00	21 957,00	75,08%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00			600,00	0,00	0,00%
		4700		600,00			600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	210,00		3 210,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 025,00	1 424,00		4 449,00	1 291,75	29,03%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	658 278,00	98 168,00	10 000,00	746 446,00	342 223,11	45,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 025,00		6 806,00	55 219,00	42 176,45	76,38%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 812 498,00	7 469,00	1 721,00	6 818 246,00	777 069,71	11,40%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00			4 000,00	477,25	11,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 547,00			1 277 547,00	427 206,22	33,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 432,00		1 221,00	69 211,00	69 210,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 128,00			228 128,00	76 204,31	33,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 825,00			25 825,00	6 380,16	24,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00			11 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00			40 000,00	19 867,58	49,67%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00			40 000,00	38 270,73	95,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00	100,00	6,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00	13 417,11	44,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00			1 200,00	328,70	27,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00			1 500,00	30,00	2,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 749,00		21 749,00	19 771,20	90,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 710,00			55 710,00	41 782,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00		500,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00			1 000,00	928,53	92,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	720,00		4 720,00	2 160,00	45,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 156,00			5 156,00	934,67	18,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00			5 000 000,00	60 000,00	1,20%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	73 281,00	63 281,00	80 000,00	8 936,77	11,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00		1 000,00	407,86	40,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 150,00	1 000,00	11 150,00	3 707,80	33,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	60 131,00	62 281,00	67 850,00	4 821,11	7,11%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	39 288,00	664,00	215,00	39 737,00	17 686,04	44,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 334,00	96,00		3 430,00	1 372,47	40,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,00	11,00		427,00	164,48	38,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00			2 400,00	1 284,13	53,51%
		4260	Zakup energii	9 600,00			9 600,00	4 000,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00			1 800,00	465,30	25,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 469,00			1 469,00	1 101,75	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,00	1,00		62,00	25,35	40,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 839,00	556,00	144,00	19 251,00	7 975,53	41,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 369,00		71,00	1 298,00	1 297,03	99,93%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	255 854,00	102 773,00	790,00	357 837,00	164 107,14	45,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 684,00	5 650,00		36 334,00	20 317,33	55,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 125,00	941,00		5 066,00	2 225,94	43,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00	340,82	34,08%
		4260	Zakup energii	21 000,00			21 000,00	9 350,00	44,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00			2 040,00	1 134,70	55,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00			800,00	399,96	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00			6 000,00	2 499,20	41,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 387,00			5 387,00	4 040,25	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 724,00	235,00		1 959,00	414,13	21,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 076,00	95 947,00	528,00	264 495,00	110 279,90	41,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 018,00		262,00	13 756,00	13 104,91	95,27%
	80195		Pozostała działalność	1 408 464,36	1 121 974,43	285 178,90	2 245 259,89	657 135,58	29,27%
			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	0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360		0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 444,44		9 444,44	0,00	0,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	555,56		555,56	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	14 000,00		14 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 000,00		16 000,00	1 918,09	11,99%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00		5 900,00	2 100,00	1 146,97	54,62%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 161,41	6 399,65		58 561,06	12 510,94	21,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683,39	292,62		1 976,01	446,49	22,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 000,00		3 000,00	232,38	7,75%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 500,00	2 460,00	240,00	95,24	39,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 435,05	882,14		8 317,19	1 705,16	20,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,95	40,58		280,53	60,71	21,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	129 350,00		129 350,00	15 892,21	12,29%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00		27 800,00	12 200,00	6 707,40	54,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	172 114,94	9 678,03		181 792,97	29 292,40	16,11%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 465,06	367,90		5 832,96	1 113,52	19,09%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	2 500,00	5 131,05	56 368,95	1 513,29	2,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	225 232,87	241 590,58		466 823,45	15 649,75	3,35%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 767,13	13 409,42		21 176,55	511,16	2,41%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 665,25		3 665,25	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 436,65	42 499,98		59 936,63	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	583,35	2 500,02		3 083,37	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	9 500,00		9 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 871,00	148,00	80 723,00	52 147,64	64,60%
		4301	Zakup usług pozostałych	460 324,51	268 547,31	112 739,85	616 131,97	359 192,74	58,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	188 467,26	78 577,74	2 890,13	264 154,87	82 576,98	31,26%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 131,04	4 622,26	109,87	10 643,43	2 707,87	25,44%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 942,07			1 942,07	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	57,93			57,93	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	148,00		148,00	148,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	3 704,00		3 704,00	3 704,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00			17 000,00	12 750,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 400,00		1 400,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	545,59	42,15		587,74	136,68	23,26%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,16	2,23		21,39	4,39	20,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	128 000,00	123 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 329,05	27 549,36		158 878,41	43 487,72	27,37%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 327,95	1 334,21		5 662,16	1 483,85	26,21%
851			Ochrona zdrowia	7 095 702,47	637 227,39	300 000,00	7 432 929,86	4 243 921,52	57,10%
	85111		Szpitala ogólne	5 336 251,11	10 000,00	0,00	5 346 251,11	3 121 836,49	58,39%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 336 251,11			5 336 251,11	3 121 836,49	58,50%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	20 936,42	77,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00		27 000,00	20 936,42	77,54%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	227,39	0,00	227,39	227,39	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	227,39		227,39	227,39	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 416 643,00	0,00	0,00	1 416 643,00	760 617,95	53,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 416 643,00			1 416 643,00	760 617,95	53,69%
	85195		Pozostała działalność	342 808,36	600 000,00	300 000,00	642 808,36	340 303,27	52,94%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00			1 000,00	494,91	49,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 808,36			339 808,36	339 808,36	100,00%
852			Pomoc społeczna	942 233,20	75 506,19	20 913,26	996 826,13	578 778,32	58,06%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00		7 200,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	916 813,20	68 306,19	20 913,26	964 206,13	563 923,84	58,49%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 150,00			3 150,00	1 890,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 345,00	43 000,00	2 000,00	641 345,00	388 463,89	60,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 328,00		2 913,26	45 414,74	45 414,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 184,00			120 184,00	61 675,28	51,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 825,00			15 825,00	4 602,96	29,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	5 000,00		25 400,00	11 078,00	43,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 306,19		27 306,19	4 469,48	16,37%
		4270	Zakup usług remontowych	945,00			945,00	98,40	10,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00			1 350,00	990,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	9 000,00	7 000,00	50 000,00	21 084,62	42,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 500,00		4 500,00	1 247,81	27,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	2 500,00		7 900,00	4 841,04	61,28%
		4430	Różne opłaty i składki	842,00			842,00	733,60	87,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 184,02			17 184,02	17 184,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00			2 000,00	150,00	7,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 860,18		9 000,00	860,18	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 420,00	0,00	0,00	25 420,00	14 854,48	58,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00	197,46	6,58%
		4260	Zakup energii	15 823,00			15 823,00	11 360,05	71,79%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00			975,00	431,97	44,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 022,00			5 022,00	2 790,00	55,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00			100,00	75,00	75,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 156 161,00	259 098,77	238 609,77	3 176 650,00	1 421 441,22	44,75%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	381 600,00	152 640,00	152 640,00	381 600,00	197 600,00	51,78%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 960,00			228 960,00	114 960,00	50,21%
		2580	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych		152 640,00		152 640,00	82 640,00	54,14%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom	152 640,00		152 640,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	311 918,00	36 452,77	36 324,77	312 046,00	115 269,28	36,94%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00			200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 050,00		20 000,00	123 050,00	49 813,88	40,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 240,35		5 000,00	240,35	93,50	38,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 781,17			26 781,17	8 914,53	33,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 633,11			3 633,11	1 308,11	36,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 300,00	30 000,00		105 300,00	35 605,01	33,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	128,00	400,00	5 928,00	1 805,12	30,45%
		4270	Zakup usług remontowych	955,50			955,50	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00			210,00	50,00	23,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 120,00	5 000,00	10 000,00	37 120,00	12 441,80	33,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00			1 200,00	719,23	59,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		1 000,00	595,00	59,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10			3 603,10	3 603,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	824,77		824,77	320,00	38,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	924,77		924,77	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 447 643,00	69 256,00	49 270,00	2 467 629,00	1 103 984,94	44,74%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 500,00		1 000,00	5 500,00	1 074,46	19,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 054,00	38 621,00		1 724 675,00	721 967,49	41,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 135,00		28 283,00	118 852,00	118 851,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 612,00	1 547,00		314 159,00	131 195,41	41,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 088,00	8,00	803,00	37 293,00	14 297,61	38,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	20 000,00	3 564,00	38 236,00	7 721,55	20,19%
		4260	Zakup energii	86 910,00			86 910,00	34 867,51	40,12%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00		1 000,00	3 200,00	184,50	5,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	400,00		2 820,00	690,00	24,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 510,00	1 400,00	519,00	40 391,00	18 088,47	44,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00		1 300,00	1 040,00	234,19	22,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 820,00	275,00	6 545,00	1 382,42	21,12%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 051,00		6 051,00	6 051,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 650,00		812,00	56 838,00	37 504,14	65,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00		624,00	5 376,00	2 688,00	50,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 409,00		4 509,00	2 030,82	45,04%
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00			4 000,00	919,00	22,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 824,00		11 090,00	10 734,00	4 236,78	39,47%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	750,00	375,00	15 375,00	4 587,00	29,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	375,00		375,00	375,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	375,00	375,00	15 000,00	4 212,00	28,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 251 521,00	1 119 710,00	157 546,00	14 213 685,00	7 097 461,17	49,93%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 178 646,00	72 132,00	9 129,00	2 241 649,00	1 137 230,65	50,73%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 730,00			2 730,00	1 007,83	36,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 052,00			705 052,00	351 870,48	49,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 650,00		7 499,00	42 151,00	42 150,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 960,00	2 400,00		236 360,00	104 904,07	44,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	350,00		33 350,00	11 004,10	33,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00			4 680,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00			40 300,00	30 718,37	76,22%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00			120 000,00	57 409,16	47,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00			6 000,00	1 141,00	19,02%
		4260	Zakup energii	210 000,00	45 000,00		255 000,00	132 041,75	51,78%
		4270	Zakup usług remontowych	21 118,00			21 118,00	4 845,05	22,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00			2 210,00	690,00	31,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00			48 600,00	31 280,49	64,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00			5 000,00	1 919,77	38,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00			500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00	314,26	31,43%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 382,00		18 382,00	18 382,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 420,00			49 420,00	37 065,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00			2 000,00	1 529,00	76,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00		1 000,00	4 000,00	529,24	13,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	576 670,00	15 000,00		591 670,00	260 999,82	44,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 756,00		630,00	52 126,00	47 429,21	90,99%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 012 700,00	66 841,00	20 630,00	2 058 911,00	938 113,53	45,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00			70 000,00	42 383,88	60,55%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 923,00			3 923,00	391,01	9,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 882,00			286 882,00	99 647,28	34,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 317,00		380,00	13 937,00	13 925,24	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 935,00	4 968,00	1 887,00	243 016,00	98 743,14	40,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 021,00	888,00	270,00	28 639,00	9 628,62	33,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00			24 000,00	5 880,27	24,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00			7 300,00	1 000,00	13,70%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4260	Zakup energii	40 029,00	17 227,00		57 256,00	35 610,14	62,19%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00			35 000,00	950,53	2,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00			1 300,00	150,00	11,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00			35 000,00	29 366,45	83,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00		200,00	4 300,00	1 819,08	42,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00			4 000,00	544,88	13,62%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	3 450,00	2 180,00	3 370,00	3 107,00	92,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 618,00			89 618,00	67 213,50	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	1 530,00		2 330,00	1 091,60	46,85%
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	2 000,00		2 000,00	1 730,50	86,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 045,00	543,00	2 115,00	19 473,00	336,79	1,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 020 581,00	36 235,00	10 728,00	1 046 088,00	446 130,05	42,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 349,00		2 870,00	78 479,00	78 463,57	99,98%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	663 369,00	25 484,00	7 408,00	681 445,00	361 861,96	53,10%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00			500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 177,00	4 400,00	4 400,00	52 177,00	24 140,03	46,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00		72,00	3 628,00	3 627,17	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 603,00	2 617,00	876,00	85 344,00	35 913,36	42,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 549,00	548,00	300,00	8 797,00	4 161,73	47,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	5 576,00		58 176,00	31 956,60	54,93%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 260,00		1 260,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00			14 750,00	5 092,36	34,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00			4 000,00	820,07	20,50%
		4260	Zakup energii	35 000,00			35 000,00	25 255,46	72,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00	50,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00			9 000,00	4 490,61	49,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00			2 500,00	861,00	34,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00	430,47	43,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00	909,20	90,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 220,00			26 220,00	19 665,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	953,00		1 913,00	927,50	48,48%
		4700	Szkolenia pracowników	3 500,00			3 500,00	1 550,00	44,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00			250,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 148,00	10 130,00		345 278,00	175 359,40	50,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 412,00		1 760,00	26 652,00	26 652,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	380 232,24	58,50%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00			650 000,00	380 232,24	58,50%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 663 319,00	481 139,00	35 642,00	3 108 816,00	1 470 794,69	47,31%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 297,00			4 297,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 216,00		15 000,00	320 216,00	149 744,09	46,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 851,00		1 118,00	22 733,00	22 732,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 392,00	5 634,00		242 026,00	110 524,42	45,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 691,00	799,00		34 490,00	13 490,45	39,11%
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00			500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00			7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	10 976,00		41 976,00	21 270,10	50,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00		60 000,00	14 290,28	23,82%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00	1 076,50	21,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00	330,00	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 876,00			250 876,00	133 309,54	53,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 112,00			2 112,00	1 050,48	49,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00			1 500,00	726,90	48,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	642,00		2 242,00	2 046,48	91,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 912,00			60 912,00	45 684,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00			1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00			1 200,00	840,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00			1 000,00	367,46	36,75%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 205,00	489,00		15 694,00	7 070,93	45,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	940 060,00	32 599,00	18 002,00	954 657,00	485 667,49	50,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 407,00		1 522,00	75 885,00	75 884,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	400 000,00		1 000 000,00	384 688,62	38,47%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 025 462,00	298 765,00	35 028,00	5 289 199,00	2 798 534,35	52,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00			1 300 000,00	884 528,28	68,04%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	99 798,00	2 867,00		102 665,00	45 340,14	44,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 721,00			715 721,00	330 459,78	46,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 721,00		601,00	54 120,00	54 119,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 433,00	7 882,00	3 000,00	429 315,00	193 008,53	44,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 676,00	1 106,00	2 000,00	52 782,00	21 719,70	41,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	12 320,00	12 740,00	59 580,00	17 698,88	29,71%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00			180 000,00	76 463,31	42,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00			8 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	160 000,00			160 000,00	91 714,96	57,32%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	211 469,00		261 469,00	86 814,87	33,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00			2 800,00	1 280,00	45,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 550,00			58 550,00	28 965,84	49,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00			4 800,00	2 292,64	47,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00		10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00	142,09	14,21%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	20 028,00		31 028,00	28 955,20	93,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 281,00			94 281,00	70 710,75	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00			200,00	90,00	45,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00			200,00	69,00	34,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00			300,00	85,30	28,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00			3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00	419,00	13,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	137,00		4 137,00	948,63	22,93%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 122,00	677,00		26 799,00	11 630,62	43,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 560 492,00	42 279,00		1 602 771,00	738 396,74	46,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 368,00		6 687,00	112 681,00	112 680,21	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 300,00	73 349,00	49 709,00	70 940,00	650,00	0,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	6 000,00		9 650,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 650,00	67 349,00	49 709,00	61 290,00	650,00	1,06%
	85479		Pomoc zagraniczna	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	10 725,00	0,00	0,00	10 725,00	8 043,75	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 725,00			10 725,00	8 043,75	75,00%
855			Rodzina	6 003 388,91	203 061,10	71 632,84	6 134 817,17	3 680 733,36	60,00%
	85508		Rodziny zastępcze	3 053 127,91	148 761,10	60 363,84	3 141 525,17	1 957 871,43	62,32%
		3110	Świadczenia społeczne	2 300 000,00	124 984,00	2 687,00	2 422 297,00	1 633 315,69	67,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 051,30	1 000,00		97 051,30	41 805,00	43,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 963,66	95,00		4 058,66	4 057,84	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 374,09	174,60		95 548,69	32 857,18	34,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 032,15	24,50		13 056,65	3 877,79	29,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	431 910,00	16 296,00	56 382,74	391 823,26	157 777,00	40,27%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	972,00		972,00	971,01	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414,00	3 199,00	1 199,10	3 413,90	3 310,93	96,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 016,00		7 016,00	2 545,81	36,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 716,00			94 716,00	72 347,29	76,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00			5 400,00	1 679,95	31,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94			3 325,94	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,77		95,00	1 345,77	0,00	0,00%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 950 261,00	54 300,00	11 269,00	2 993 292,00	1 722 861,93	57,56%
		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	1 350 000,00			1 350 000,00	746 489,04	55,30%
		3110	Świadczenia społeczne	255 540,00	23 800,00	10 900,00	268 440,00	145 530,88	54,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 880,00	10 000,00		406 880,00	199 080,73	48,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00			30 000,00	28 814,79	96,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	1 200,00		82 200,00	36 991,93	45,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	200,00		5 400,00	2 810,96	52,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00	343,77	8,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 641,00	4 100,00	369,00	124 372,00	86 235,95	69,34%
		4220	Zakup środków żywności	96 200,00	15 000,00		111 200,00	56 146,00	50,49%
		4260	Zakup energii	11 000,00			11 000,00	4 131,86	37,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00			33 000,00	18 361,01	55,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00			550 000,00	386 809,24	70,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00			3 700,00	1 292,37	34,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00			2 000,00	780,00	39,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00			10 100,00	8 400,00	83,17%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00			1 000,00	643,40	64,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 000,00	10 000,00	5 000,00	340 000,00	161 950,60	47,63%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	154 171,00	48,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00			320 000,00	154 171,00	48,18%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	5 000,00	20 000,00	7 779,60	38,90%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00	399,60	7,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00		10 000,00	7 380,00	73,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	154 000,00	0,00	219 000,00	170 229,97	77,73%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	124 000,00	0,00	149 000,00	100 229,97	67,27%
		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	0,00	124 000,00		124 000,00	95 000,00	76,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00	499,97	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00	2 730,00	27,30%

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
	92116		Biblioteki	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00			40 000,00	40 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	76 819,00	74 783,00	3 683,00	147 919,00	70 978,63	47,98%
	92601		Obiekty sportowe	15 667,00	2 067,00	1 067,00	16 667,00	4 630,91	27,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934,00		934,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00		133,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00			5 400,00	1 664,00	30,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	600,00			600,00	38,53	6,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	2 067,00		9 667,00	2 928,38	30,29%
	92695		Pozostała działalność	61 152,00	72 716,00	2 616,00	131 252,00	66 347,72	50,55%
		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	0,00	58 100,00		58 100,00	30 100,00	51,81%
		3250	Stypendia różne	10 000,00			10 000,00	5 100,00	51,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00			5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00		2 235,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,00		381,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 000,00		16 000,00	7 986,00	49,91%
		4190	Nagrody konkursowe	4 700,00	500,00		5 200,00	1 969,59	37,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 236,00	616,00		10 852,00	4 281,99	39,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	12 000,00		25 600,00	16 631,64	64,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00		500,00	278,50	55,70%
Ogółem wydatki:				99 074 037,37	14 245 968,52	4 844 567,19	108 475 438,70	43 741 189,65	40,32%

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	§	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Przychody ogółem:			5 336 251,11	3 379 843,57	0,00	8 716 094,68	15 834 846,40	181,67%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 336 251,11			5 336 251,11	5 336 251,11	100,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	644 333,93		644 333,93	644 333,93	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	2 735 509,64		2 735 509,64	9 854 261,36	360,23%
Rozchody ogółem:			1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
1	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	1 600 000,00			1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%

Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1012P relacji Borucino-Podgaje.	9 641 025,38	960 113,93	9,96%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1065P - ul. Brzozowa w Złotowie	100 000,00	0,00	0,00%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1063P - ul. Kolejowa w Złotowie	100 000,00	0,00	0,00%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1021P na odcinku Złotów - Nowy Dwór	1 225 000,00	0,00	0,00%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P na odcinku Kleszczyna-Skic do skrzyżowania z Górką Klasztorną	3 986 338,08	0,00	0,00%
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej 1013P Sypniewo-Nadarzyce (CPL Nadarzyce)	480 000,00	0,00	0,00%
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i projektów organizacji ruchu dla planowanych inwestycji drogowych	100 000,00	76 875,00	76,88%
600	60014	6060	Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie	95 000,00	69 495,00	73,15%
754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu dla KP Policji w Złotowie	30 000,00	30 000,00	100,00%
754	75411	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i Komendy Powiatowej PSP w Złotowie.	1 298 000,00	297 150,76	22,89%
754	75411	6060	Zakup samochodu operacyjnego SLOp na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Złotowie	100 000,00	0,00	0,00%
754	75411	6060	Zakup modułu lasu z komponentami do mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych dla Komendy Powiatowej PSP w Złotowie	36 777,00	0,00	0,00%
754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup pojazdu dla KP PSP w Złotowie	100 000,00	100 000,00	100,00%
758	75818	6800	Rezerwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie.	50 000,00	0,00	0,00%
758	75818	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne drogowe realizowane wspólnie z innymi jst lub dofinansowanych w ramach innych środków	451 691,25	0,00	0,00%
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	120 000,00	0,00	0,00%
801	80120	6050	Przebudowa i modernizacja sieci elektrycznej i oświetlenia w budynku I LO w Złotowie	450 000,00	0,00	0,00%
801	80140	6050	Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywności energetycznej i montaż paneli fotowoltaicznych.	5 000 000,00	60 000,00	1,20%
851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie	5 336 251,11	3 121 836,49	58,50%
851	85111	6229	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na wkład własny zadania inwestycyjnego pn.: Zdrowie, zgodnie z Dotacją dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie	10 000,00	0,00	0,00%
851	85195	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Modernizacja budynku mieszkalnego Szpitala	300 000,00	0,00	0,00%

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
851	85195	6639	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie <i>Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa</i>	339 808,36	339 808,36	100,00%
854	85420	6050	Adaptacja budynku po stacji diagnostycznej na potrzeby MOW w Jastrowiu	1 000 000,00	384 688,62	38,47%
				30 349 891,18	5 439 968,16	17,92%

Podział dotacji z budżetu

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
I.1. Dotacje celowe							
1	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokółowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokółowskiego w Złotowie	5 336 251,11	3 121 836,49	58,50%
2	851	85111	6229	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokółowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na wkład własny zadania inwestycyjnego pn.: <i>Zdrowie</i> , zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.	10 000,00	0,00	0,00%
3	851	85195	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokółowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Modernizacja budynku mieszkalnego Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokółowskiego w Złotowie	300 000,00	0,00	0,00%
4	851	85195	6639	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie <i>Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa</i>	339 808,36	339 808,36	100,00%
5	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	76 320,00	38 320,00	50,21%
6	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	76 320,00	38 320,00	50,21%
7	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	76 320,00	38 320,00	50,21%
8	900	90095	2320	Dla Powiatu Piłskiego na organizację XI Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski	2 000,00	0,00	0,00%
9	921	92116	2310	Dla gminy Miasto Złotów na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Złotowie	40 000,00	40 000,00	100,00%
Razem dotacje celowe:					6 257 019,47	3 616 604,85	57,80%
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:					6 257 019,47	3 616 604,85	57,80%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
II.1. Dotacje podmiotowe							
1	801	80102	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, szkoła podstawowa przy MOS	550 000,00	381 027,69	69,28%
2	801	80116	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, szkoły policealne	25 000,00	0,00	0,00%
3	854	85406	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	70 000,00	42 383,88	60,55%
4	854	85419	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy	650 000,00	380 232,24	58,50%
5	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, MOS	1 300 000,00	884 528,28	68,04%
Razem dotacje podmiotowe					2 595 000,00	1 688 172,09	65,05%
II.2. Dotacje celowe							
1	010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej w Stawnicy na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	1 000,00	0,00	0,00%
2	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Krajence na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	3 000,00	0,00	0,00%
3	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Jastrowiu na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	4 000,00	0,00	0,00%
4	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Tarnówce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	4 000,00	0,00	0,00%
5	010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej w Radawnicy na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	6 000,00	0,00	0,00%
6	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Okonku na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	6 500,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
7	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Głomsk - Zakrzewo na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	8 500,00	0,00	0,00%
8	010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej Kocunia na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	8 500,00	0,00	0,00%
9	010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej w Złotowie na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	8 500,00	0,00	0,00%
10	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Lipce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	15 000,00	0,00	0,00%
11	754	75495	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla OSP w Zakrzewie na zadanie "Manewry Medyczne Zakrzewo 2022"	4 100,00	4 100,00	100,00%
12	755	75515	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	66 000,00	52,36%
13	801	80195	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Stowarzyszenia Polskie Uniwersytety Ludowe w Radawnicy na zadania "Od przyjaciół dla przyjaciół"	10 000,00	10 000,00	100,00%
14	853	85311	2580	dotacja dla WTZ w Lipce	63 600,00	49 040,00	77,11%
15	853	85311	2580	dotacja dla WTZ w Złotowie	89 040,00	33 600,00	37,74%
16	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Społeczno-Gospodarczego na zadanie "Wakacje z badmintonem"	2 000,00	2 000,00	100,00%
17	855	85510	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu	1 350 000,00	746 489,04	55,30%
18	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Parafia pw. WNMP w Złotowie, "Projekt Kostka 2022"	17 000,00	0,00	0,00%
19	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie LGD Krajna Złotowska na zadanie "Kulturalnie na Krajnie"	10 000,00	10 000,00	100,00%
20	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Parafia pw. Marii Magdaleny w Zakrzewie, Spotkanie z Matką Radosną	4 000,00	0,00	0,00%
21	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie, "XV Festiwal Folklorystyczny Z przytupem"	4 000,00	4 000,00	100,00%
22	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie, "XIV Zakrzewski Sejmik Młodzieży"	4 000,00	4 000,00	100,00%
23	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie, "30 Festiwal Blues Express"	12 000,00	12 000,00	100,00%
24	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie LGD Krajna Złotowska na zadanie "Dziedzictwo kulinarne Krajny Złotowskiej - cykl warsztatów oraz biesiada KGW"	15 000,00	15 000,00	100,00%
25	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Złotowie na zadanie "Artystyczne ognisko 2022"	10 000,00	10 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
26	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Chór "TĘCZA" na zadanie "100 lecie działalności ruchu śpiewaczego na terenie gminy Zakrzewo"	10 000,00	10 000,00	100,00%
27	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla OSP w Zakrzewie na zadanie "Ogólnopolskie Zlot Samochodów Pożarniczych i Zabytkowych Zakrzewo 2022"	17 000,00	17 000,00	100,00%
28	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "Gromada" na zadanie: XXV edycja "Dni Kwitnącej Wiśni"	6 500,00	6 500,00	100,00%
29	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Operetka Wroclawska na zadanie "OPERA&MUSICAL na WYNOS"	8 000,00	0,00	0,00%
30	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "Gromada" na zadanie 15 lecie chóru GROMADA	6 500,00	6 500,00	100,00%
31	921	92120	2720	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie na odtworzenie kopuły mniejszej zewnętrznej wraz z pracami konserwacyjno-sztukatorskimi na budynku kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie	30 000,00	30 000,00	100,00%
32	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Klub Jeździecki Stajnia Anielin na zadanie "Jeździecki Puchar Krajny"	18 000,00	18 000,00	100,00%
33	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Społeczno-Gospodarczego na zadanie "Drugie Grand Prix Badmintonu Powiatu Złotowskiego"	5 000,00	5 000,00	100,00%
34	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Miłośników Krajny "Tribus", na zadanie: "Krajna Bsketball Challenge"	3 000,00		0,00%
35	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Klubu Skata Krajna w Złotowie na zadanie "Organizacja ogólnopolskich zawodów skatowych w Złotowie o puchar Starosty Złotowskiego"	5 000,00	5 000,00	100,00%
36	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla MLKS Sparta Złotów na zadanie Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Złotowskiego "SPARTA CUP 2022"	10 000,00	0,00	0,00%
37	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla MLKS Sparta Złotów na zadanie Gala Boksu Olimpijskiego i Zawodowego o Puchar Starosty Złotowskiego	15 000,00	0,00	0,00%
38	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju na zadanie "Otwarte Mistrzostwa Powiatu Złotowskiego w Strzelaniu Sportowym"	2 100,00	2 100,00	100,00%
				Razem dotacje celowe:	1 921 900,00	1 066 329,04	55,48%
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:					4 516 900,00	2 754 501,13	60,98%
Ogółem dotacje					10 773 919,47	6 371 105,98	59,13%
w tym:							
dotacje na wydatki bieżące:					5 097 860,00	2 909 461,13	57,07%
dotacje na wydatki majątkowe:					5 676 059,47	3 461 644,85	60,99%

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

dział	rozdział	nazwa zadania	okres realizacji	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące									
801	80195	Program ERASMUS+, projekt: NOWOCZESNY NAUCZYCIEL, um. 2018-1-PL01-KA101-049402	2018-2020	0,00	4 495,47		4 495,47	0,00	0,00%
801	80195	Wzrost potencjału zatrudnialności absolwentów i akceleracja kształcenia zawodowego CKZiU, jako wsparcie dla rozwoju, w Północnym Regionie Wielkopolski, RPWP.08.03.01-30.0050/18-00	2019-2022	504 408,00			504 408,00	90 364,62	17,91%
801	80195	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064103	2019-2022	0,00	1 746,95		1 746,95	871,78	49,90%
801	80195	Europejski Azymut Zawodowy, 2020-1-PL01-KA116-078420	2020-2022	334 178,73		58 212,28	275 966,45	191 170,80	69,27%
801	80195	Wzmocnienie eliminowania zawodów deficytowych w Północnej Wielkopolsce przez zaangażowanie potencjału możliwości, w kształceniu zawodowym CKZiU w Złotowie, RPWP.08.03.01-30-0045-19-00	2020-2023	318 531,85	66 088,87		384 620,72	101 323,00	26,34%
801	80195	Program ERASMUS+1, projekt: Kompetencje zawodowe dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, 2020-1-PL01-KA102-080011	2020-2022	98 646,88		78 817,65	19 829,23	0,00	0,00%
801	80195	Program ERASMUS+1, projekt: Nauczyciel przyszłości, 2020-1-PL01-KA101-080043	2020-2022	135 698,90		18 039,39	117 659,51	56 521,23	48,04%
801	80195	Projekt ERASMUS+1 nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007222 (CKZiU w Złotowie)	2022	0,00	159 171,91		159 171,91	110 988,94	69,73%
801	80195	Projekt ERASMUS+1 nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000007228 (CKZiU w Złotowie)	2022	0,00	111 875,40		111 875,40	12 806,89	11,45%
801	80195	Dobry start w zawodową przyszłość, RPWP.08.03.01-30-011/21-00	2022-2023	0,00	380 200,00		380 200,00	0,00	0,00%
Razem bieżące:				1 391 464,36	723 578,60	155 069,32	1 959 973,64	564 047,26	28,78%
Wydatki majątkowe									
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na wkład własny zadania inwestycyjnego pn.: Zdrowie, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.	2022-2023	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%

dział	rozdział	nazwa zadania	okres realizacji	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
851	85195	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie 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	2017-2022	339 808,36			339 808,36	339 808,36	100,00%
Razem majątkowe:				339 808,36	10 000,00	0,00	349 808,36	339 808,36	97,14%
Ogółem:				1 731 272,72	733 578,60	155 069,32	2 309 782,00	903 855,62	39,13%

Wykaz wydatków majątkowych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan wydatku ogółem	Z tego:			Wykonanie	Wykonanie [%]
					Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki własne Powiatu Złotowskiego	Środki z innych źródeł		
851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie	5 336 251,11	5 336 251,11			3 121 836,49	58,50%
				5 336 251,11	5 336 251,11	0,00	0,00	3 121 836,49	58,50%

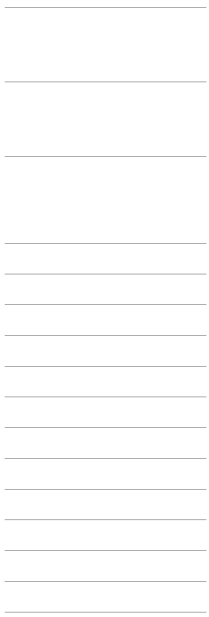
Wykaz dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie [%]
Dochody						
600	60014	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 641 025,40	0,00	0,00%
801	80140	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 200 000,00	0,00	0,00%
Razem dochody:				12 841 025,40	0,00	0,00%
Wydatki						
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie: <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1012P relacji Borucino- Podgaje</i>).	8 641 025,40	0,00	0,00%
801	80140	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie: <i>Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywności energetycznej i montaż paneli fotowoltaicznych</i>).	4 200 000,00	0,00	0,00%
Razem wydatki:				12 841 025,40	0,00	0,00%

Wykaz dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie [%]
Dochody						
758	75814	2700	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	59 543,00	59 543,00	100,00%
758	75814	2700	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty utrzymania uchodźców, ponoszone przez Powiat Złotowski	11 338,00	11 338,00	100,00%
Razem dochody:				70 881,00	70 881,00	100,00%
Wydatki						
754	75421	4210 4300	Koszty utrzymania uchodźców, ponoszone przez Powiat Złotowski	0,00 11 338,00		
801	80120	4010	Koszty funkcjonowania oddziału przygotowawczego dla uczniów z Ukrainy (I LO w Złotowie)	7 000,00	4 241,00	60,59%
		4110		6 600,00	3 958,00	59,97%
		4120		1 343,00	565,00	42,07%
		4240		2 000,00	1 020,40	51,02%
		4790		33 800,00	18 630,60	55,12%
801	80152	4110	Zajęcia języka polskiego dla uczniów z Ukrainy (CKZiU w Złotowie)	1 000,00	0,00	0,00%
		4790		4 200,00	3 565,00	84,88%
801	80152	4110	Zajęcia języka polskiego dla uczniów z Ukrainy (ZSE w Złotowie)	500,00	0,00	0,00%
		4120		100,00	0,00	0,00%
		4790		3 000,00	1 689,65	56,32%
Razem wydatki:				70 881,00	45 007,65	63,50%

0,00 25 873,35 36,50%





Załącznik Nr 2
do Uchwały nr 205/1112/2022
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 31 sierpnia 2022 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego

Informacje ogólne o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Złotowskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) została przyjęta Uchwałą Nr XLIII/289/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2022 – 2030. W pierwszym półroczu 2022 roku podlegała zmianom, wprowadzonym następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XLIV/294/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2022 – 2030,
2. Uchwałą Nr XLV/297/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 07 marca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2022 – 2030,
3. Uchwałą Nr XLVI/304/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2022 – 2030,
4. Uchwałą Nr XLVIII/313/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2022 – 2030,
5. Uchwałą Nr XLIX/324/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2022 – 2030.

Niniejszą informację sporządzono zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Powiatu Złotowskiego Nr XLVI/200/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie w sprawie zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Informacja obejmuje następujące zagadnienia:

1. Informacje o odchyleniach wykonania dochodów i wydatków od wartości założonych w prognozie i wpływie odchyłeń na planowany wynik budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów.
2. Informacje o zadłużeniu Powiatu Złotowskiego ze wskazaniem instytucji kredytujących i kwot spłaty.
3. Informacje o realizacji przedsięwzięć określonych w prognozie.
4. Analizę przyczyn odchyłeń i potencjalnych zagrożeń związanych z realizowanymi przedsięwzięciami.

Informacje o odchyleniach wykonania dochodów i wydatków od wartości założonych w prognozie i wpływie odchyłeń na planowany wynik budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Złotowskiego na lata 2022 – 2030 określa poziom planowanych dochodów i wydatków budżetowych w okresach objętych prognozą. Wartości planowane na rok 2022 w WPF i budżecie oraz zrealizowane na dzień 30 czerwca 2022 przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Wykonanie planu określonego w WPF na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Wyszczególnienie	Plan przyjęty w WPF	Plan przyjęty w budżecie	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dochody ogółem	101 334 349,02	101 359 349,02	43 095 177,22	42,52%
Dochody bieżące, z tego:	77 483 351,59	77 508 351,59	42 582 757,17	54,94%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 289 320,00	12 289 320,00	6 144 660,00	50,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 186 928,00	1 186 928,00	588 383,56	49,57%
z subwencji ogólnej	43 772 815,00	43 772 815,00	25 462 683,00	58,17%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 845 274,50	11 870 274,50	6 672 183,50	56,21%
pozostałe dochody bieżące	8 389 014,09	8 389 014,09	3 714 847,11	44,28%
Dochody majątkowe, w tym:	23 850 997,43	23 850 997,43	512 420,05	2,15%
ze sprzedaży majątku	6 010 976,00	6 010 976,00	215 268,29	3,58%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 840 021,43	17 840 021,43	297 150,76	1,67%
Wydatki ogółem	108 450 443,70	108 475 443,70	43 741 189,65	40,32%
Wydatki bieżące, w tym:	78 100 552,52	78 125 552,52	38 301 221,49	49,03%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 442 106,88	51 444 306,88	24 547 486,73	47,72%
wydatki na obsługę długu	400 000,00	400 000,00	339 424,56	84,86%
Wydatki majątkowe, w tym:	30 349 891,18	30 349 891,18	5 439 968,16	17,92%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	29 733 114,18	24 733 640,07	2 318 131,67	9,37%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 986 059,47	5 986 059,47	3 461 644,85	57,83%
Wynik budżetu	-7 116 094,68	-7 116 094,68	-646 012,43	9,08%
Przychody budżetu	8 716 094,68	8 716 094,68	15 834 846,40	181,67%
Rozchody budżetu	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
Kwota długu, w tym:	12 889 072,00	12 889 072,00	12 889 072,00	100,00%
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-617 200,93	-617 200,93	4 281 535,68	-693,70%
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 216 734,69	11 216 734,69	2 866 376,94	25,55%
bieżące	4 386 926,33	4 386 926,33	2 081 879,96	47,46%
majątkowe	6 829 808,36	6 829 808,36	784 496,98	11,49%

Informacja o zadłużeniu Powiatu Złotowskiego ze wskazaniem instytucji kredytujących i kwot spląty.

Zadłużenie powiatu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiło łącznie 12.889.072,00 zł i obejmowało zadłużenie długoterminowe z tytułu kredytów obejmowało kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2013 roku na konsolidację wcześniejszych kredytów i pożyczek (kwota zaciągniętego kredytu 21.704.072,00 zł). Splata rat kredytu, przypadających zgodnie z obowiązującym harmonogramem na rok 2022, w łącznej wysokości 1.600.000,00 zł nastąpiła w całości w miesiącu styczniu br. Aktualnie nie występują zagrożenia spląty tegoż kredytu.

W pierwszym półroczu bieżącego roku Powiat Złotowski nie zaciągał kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Informacja o realizacji przedsięwzięć określonych w prognozie.

Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich, zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2022 – 2030 do realizacji w roku 2022 przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Realizacja przedsięwzięć - stan na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Nazwa i cel	Limit 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	Wykonanie [%]
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem	11 216 734,69	2 866 376,94	25,55%
- wydatki bieżące	4 386 926,33	2 081 879,96	47,46%
- wydatki majątkowe	6 829 808,36	784 496,98	11,49%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	2 038 734,69	780 059,79	38,26%
- wydatki bieżące	1 688 926,33	440 251,43	26,07%
Wzrost potencjału zatrudnialności absolwentów i akceleracja kształcenia zawodowego CKZiU, jako wsparcie dla rozwoju, w Północnym Regionie Wielkopolski, RPWP.08.03.01-30.0050/18-00 -	504 408,00	90 364,62	17,91%
Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064103 -	1 746,95	871,78	49,90%
Europejski Azymut Zawodowy 2020-1-PL01-KA116-078420 -	275 966,45	191 170,80	69,27%
Kompetencje zawodowe dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, 2020-1-PL01-KA102-080011 -	19 829,23	0,00	0,00%
Program ERASMUS+, projekt: NOWOCZESNY NAUCZYCIEL, um. 2018-1-PL01-KA101-049402 -	4 495,47	0,00	0,00%
Wzmocnienie eliminowania zawodów deficytowych w Północnej Wielkopolsce przez zaangażowanie potencjału możliwości, w kształceniu zawodowym CKZiU w Złotowie, RPWP.08.03.01-30-0045-19-00 -	384 620,72	101 323,00	26,34%
Program ERASMUS+1, projekt: Nauczyciel przyszłości, 2020-1-PL01-KA101-080043 -	117 659,51	56 521,23	48,04%
Dobry start w zawodową przyszłość, RPWP.08.03.01-30-011/21-00 -	380 200,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe	349 808,36	339 808,36	97,14%
Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie: 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 - Elektroniczna dokumentacja medyczna dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	339 808,36	339 808,36	100,00%
Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na wkład własny zadania inwestycyjnego pn.: Zdrowie, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. -	10 000,00	0,00	0,00%
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego	9 178 000,00	2 086 317,15	22,73%
- wydatki bieżące	2 698 000,00	1 641 628,53	60,85%
Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej - Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej	200 000,00	0,00	0,00%
Modernizacja zasobu geodezyjnego -	800 000,00	775 638,00	96,95%

Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2021-2023 -	1 350 000,00	746 489,04	55,30%
Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Złotowie w okresie od 01 czerwca 2021 roku do 31 maja 2024 roku -	189 600,00	103 609,28	54,65%
Program "Za życiem" - Program "Za życiem" - zadanie 2.4 Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.	158 400,00	15 892,21	10,03%
- wydatki majątkowe	6 480 000,00	444 688,62	6,86%
Adaptacja budynku po stacji diagnostycznej na potrzeby MOW w Jastrowiu -	1 000 000,00	384 688,62	38,47%
Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywności energetycznej i montaż paneli fotowoltaicznych. -	5 000 000,00	60 000,00	1,20%
Rozbudowa drogi powiatowej 1013P Sypniewo-Nadarzyce (CPL Nadarzyce) -	480 000,00	0,00	0,00%

Analiza przyczyn odchyień i potencjalnych zagrożeń związanych z realizowanymi przedsięwzięciami.

Realizacja przedsięwzięć przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2022 – 2030 odbywa się z opóźnieniami, dotyczącymi głównie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, związanych z kształceniem młodzieży i nauczycieli, rozpoczętych w latach ubiegłych. Realizacja tych projektów napotkała na trudności wynikające z sytuacji epidemicznej. Aktualnie projekty te są realizowane.

W przypadku przedsięwzięcia pn. *Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2021-2023* znajdzie konieczność zaktualizowania limitów przedsięwzięcia. Umowa powierzenia zadania Stowarzyszeniu „Uśmiech Dziecka” zakłada waloryzację, która nie została jeszcze przeprowadzona. Ponadto w placówkach – na podstawie decyzji sądów – przebywa większa liczba dzieci, niż określona w umowie. Powiat zobligowany jest do poniesienia kosztów, związanych z umieszczeniem dzieci w tych placówkach.

Wykonanie Planu Finansowego i Inwestycyjnego za I półrocze 2022r. Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.

A) Plan finansowy i inwestycyjny został sporządzony na podstawie:

- a) ustawa z dnia 25 lutego 2020 r. o działalności leczniczej (t. j.: Dz.U. z 2021 r. poz.711 ze zm.),
- b) ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz.U. z 2021 r. poz.1535 ze zm.),
- c) Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz. 374, ze zm).
- d) stanu prawnego na dzień 2022-02-04

Przyjęto następujące założenia planistyczne:

B) Przychody z prowadzonej działalności

Podstawą do zaprognozowania szacunkowej wielkości wpływów są przede wszystkim:

- a) Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia opieki zdrowotnej w ramach ryczału PSZ, AOS i procedur kosztochłonnych, CZP, ratownictwa medycznego oraz pozostałe umowy. Przyjęto założenie planistyczne, że wartość realizacji umów z NFZ w 2022 r. osiągnie poziom 102,15% wartości umów z 2021 r.
- b) Umowy zawarte na dany rok tj. umowy sprzedaży usług medycznych dla innych odbiorców (sprzedaż usług medycyny dla lekarzy rodzinnych i lekarzy specjalistów, policji, prokuratury, badań diagnostycznych i innych). Zaplanowano na podstawie wartości z 2021 r.
- c) Wartość świadczeń udzielonych odpłatnie na podstawie szacunku opartego na poprzednim roku.
- d) Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) - średnioroczna 7,8%

C) Koszty działalności

Przy planowaniu kosztów 2022 r. uwzględniono kształtowanie się kosztów w roku 2021. Celem realnego oszacowania zużycia materiałów i usług uwzględniono wzrost cen energii elektrycznej o planowany wskaźnik inflacji 107,8%, ilość wykonanych świadczeń zdrowotnych, badań diagnostycznych, zmiany średniorocznego wskaźnika inflacji, zmiany stawek ZUS i podatków.

D) Koszty osobowe tj. koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych oszacowano z uwzględnieniem:

- a) Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (tj. Dz.U.2021 poz.1801 ze zm.),
- b) Art. 13 i 19 ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (Dz.U.2020 poz. 2401),
- c) Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018 poz. 1942),
- d) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2021r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz. U.2021, poz.1690). Wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 3.010 zł i wzrost minimalnej stawki godzinowej do 19,70 zł.
- e) Średnioroczne zatrudnienie planuje się na poziomie 502 osoby.

E) Planowana i wykonana liczba leczonych pacjentów

			Wykonanie	% wykonania planu
a)	lecznictwo szpitalne - oddziały (z uwzgl. amb. SOR)	16 500	5 626	34,10
b)	podstawowa opieka zdrowotna (NiŚOZ)	5 100	2 013	39,47
c)	ambulatoryjna opieka specjalistyczna (poradnie specjalistyczne)	38 000	18 678	49,15

I. Wykonanie Planu Finansowego za I półrocze 2022r.

1. Wykonanie Planu przychodów

Przychody ze sprzedaży ogółem zaplanowano na kwotę **67.040.000 zł.**

Wykonanie przychodów ogółem ze sprzedaży za I półrocze wynosi **32.405.561,67 zł.**

tj. 48,34%.

1.1 Wykonanie - Przychody z działalności gospodarczej za I półrocze 2022r.

Wartość sprzedaży usług medycznych z tytułu korzystania innych podmiotów z usług Szpitala została ustalona na poziomie wykonania za 2021 r. Zakłada się, że przychody z tego tytułu będą stanowiły ogółem **1.900.000 zł**. Przychody te dzieli się na medyczne i pozostałe.

Wykonanie tych przychodów za I półrocze wynosi: **825.104,11 zł. tj. 43,43%**.

Do przychodów medycznych zalicza się przychody ze sprzedaży usług medycznych tj. badań rtg, laboratoryjnych i innych dla podmiotów zewnętrznych (w tym poradnie POZ i AOS), dla aresztu i policji oraz badań odpłatnie wykonywanych dla pacjentów. Przychody nie medyczne to głównie usługi sterylizacji i stołówki.

1.2 Wykonanie - Pozostałe przychody operacyjne za I półrocze 2022r.

Pozostałe przychody operacyjne zaplanowane zostały w kwocie **2.700.000 zł.**, a wykonanie wynosi **1.473.644,01 zł. tj. 54,58%**.

Do przychodów tych zalicza się głównie dofinansowania z PFRON, wartość niezamortyzowanej części aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed 1 lipca 2011 r. fundusz założycielski, dofinansowania lekarskich staży podyplomowych i rezydentur oraz rozwiązane rezerwy.

1.3 Wykonanie - Przychody finansowe za I półrocze 2022r.

Przychody finansowe zaplanowano na kwotę **17.000 zł**, wykonanie wynosi **131.047,85 zł. tj. 770,87%**, są to głównie odsetki od krótkoterminowych lokat bankowych.

2. Wykonanie Planu kosztów za I półrocze 2022r.

2.1 Wykonanie kosztów działalności operacyjnej za I półrocze 2022r.

Koszty działalności operacyjnej zaplanowano na kwotę **69.419.000 zł**, a wykonanie wynosi **34.054.397,58 zł. tj. 49,06%**.

2.2 Wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych za I półrocze 2022r.

Pozostałe koszty operacyjne, nie dotyczące działalności statutowej planuje się na kwotę **260.000 zł**, a wykonanie wynosi **27.648,01 zł. tj. 10,63%**.

Koszty te dotyczą: koszty zastępstwa procesowego, kar naliczonych przez NFZ i rezerwy na przyszłe prawdopodobne zobowiązania wynikające ze zdarzeń nie planowanych i losowych.

2.3 Wykonanie kosztów finansowych za I półrocze 2022r.

Koszty finansowe, dotyczą głównie odsetek od pożyczki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, planowano, że będą wynosiły **15.000 zł**, a wykonanie wynosi **2.043,40zł. tj. 13,62%**.

3. Wynik Finansowy za I półrocze 2022 r.

Planowano wynik finansowy (zysk) netto w wysokości **62.000 zł**. Wynik finansowy netto za I półrocze 2022r. wynosi **240.593,88 zł., tj. 388,05%**.

4. Stan należności i zobowiązań za I półrocze 2022r.

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec 2022 r. zaplanowano w kwocie **6.395.000 zł**. Wykonanie za I półrocze 2022r. wynosi **7.307.116,83 zł. tj. 114,26%**.

Stan należności zaplanowano w kwocie **6.090.000 zł**. Wysokość należności jest uzależniona od wykonania usług medycznych dla NFZ.

Wykonanie za I półrocze 2022r. wynosi **5.904.783,04 zł. tj. 96,96%**.

II. Wykonanie Planu Inwestycyjnego za I półrocze 2022r.


Wykonanie Planu inwestycyjnego oraz zakupy sprzętu i aparatury medycznej.

Nakłady inwestycyjne na modernizację infrastruktury technicznej Szpitala, zakup sprzętu medycznego i innego podzielone są na II następujące zadania.

Nakłady inwestycyjne na modernizację infrastruktury technicznej Szpitala, zakup sprzętu medycznego i innego planowane są w kwocie ogółem 2.520.900 zł., w tym środki własne Szpitala 2.172.000 zł. Środki ze Starostwa Powiatowego w Złotowie i środki w ramach projektu unijnego w łącznej kwocie 348.900 zł.

Plan Finansowy i Plan Inwestycyjny zostaną zrealizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowań i dotacji oraz wykonania umów z NFZ. Wartość umów z Narodowym Funduszem Zdrowia zaplanowana jest na podstawie aneksów wartościowo rzeczowych na I półrocze. Wartość roczna będzie podlegać w ciągu roku korekcie.

Wykonanie Planu nakładów inwestycyjnych i źródła ich finansowania zawiera załącznik nr 1 do Wykonania Planu Finansowego za I półrocze 2022 r.

Dyrektor
DYREKTOR
Szpitala Powiatowego
im. Alfonsa Sokolowskiego w Złotowie

lek. Artur Bobruk

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych -
Główny Księgowy
Szpitala Powiatowego
im. Alfonsa Sokolowskiego w Złotowie

mgr Sabina Chwarścianek

Złotów, dnia 2022-07-29

WYKONANIE PLANU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH za I półrocze 2022r. Szpitala Powiatowego im Alfreda Sokolowskiego w Złotowie.

Lp.	ROK 2022		Planowany koszt w zł	Wykonanie 2021r.	Wykonanie 2022r.	Źródła finansowania inwestycji		
	Nazwa zadania	Komórka organizacyjna				Środki własne Szpitala	Starostwo Powiatowe Złotów	MZ, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, fundusze unijne i inne
1	Modernizacja budynku administracji, etap II	Administracja	100 000		20 532,15	20 532,15		
2	Hak munster brzuszny z mocowaniem do stołu operacyjnego	Blok operacyjny	16 000					
3	Dermaton + siatkowica	Blok operacyjny	70 000		51 894,00	51 894,00		
4	Laparoskop z wyposażeniem,(w tym tor wizyjny i nóż harmoniczny)	Blok operacyjny	500 000					
5	Wiertarka akumulatorowa	Blok operacyjny	35 000		41 806,80	41 806,80		
6	Wózek transportowy	Blok operacyjny	10 000		6 797,52	6 797,52		
7	Rozpoczęcie realizacji Programu Dostępność Plus	Komórki organizacyjne Szpitala	100 000					
8	Elektroniczna dokumentacja medyczna HIS dostosowanie systemów informatycznych do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. ze zm. (DU nr 252 poz. 1697).	Komórki organizacyjne wykonujące świadczenia medyczne	198 900,00		100 730,85	0,00	15 109,63	85 621,22
9	Aparat USG mobilny	OAIiT	100 000					
10	Myjnia dezynfektor do kacek i basenów	OAIiT	12 000					
11	Materac przeciwoleżynowy 5 sztuk	Oddz. chirurgiczny	5 000		533,25	533,25		
12	Pompa grawitacyjna kroplowa (żywnie pozajelitowe), 2 sztuki	Oddz. chirurgiczny	10 000					
13	Stanowiska komputerowe do dyżurki lekarskiej, ilość 2 szt.	Oddz. chirurgiczny	10 000					
14	Wiertarka do zakładania wyciągów szkieletowych	Oddz. chirurgiczny	28 000					
15	Zestaw do terapii podciśnieniowej ran (pompa ssąco-opatrunki)	Oddz. chirurgiczny	1 500					
16	Drukarka 2 sztuki	Oddz. psychiatryczny	3 000		1 044,27	1 044,27		
17	Aparat USG z dobrej jakości głowicą do ECHO	Oddz. wewnętrzny	350 000					
18	Ciśnieniomierz ścienny	Oddz. wewnętrzny	1 500		997,92	997,92		
19	Rejestrator ciśnieniowy	Oddz. wewnętrzny	8 000		3 270,07	3 270,07		
20	Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych	Oddz. wewnętrzny	2 000		1 256,55	1 256,55		
21	Waga lekarska z platformą oraz poręczą	Oddz. wewnętrzny	3 000		3 799,44	3 799,44		
24	Tablica sucho ścierna na stojaku, 3 sztuki	OTUA Piecowo	3 000					
25	Przebudowa i modernizacja budynku prosektorium	Prosektorium	120 000	76 330,55	2 508,36	2 508,36		
26	Zakup Ambulansu Sanitarnego typu S	Zespół ZRM Złotów	700 000					
27	Zestaw mebli do Pracownia diagnostyki sonograficznej i endoskopowej	Pracownia diagnostyki sonograficznej i	50 000		29 347,80	29 347,80		
28	Zakup wyposażenia o wartości poniżej 3500 zł	Komórki organizacyjne Szpitala	84 000		85 216,16	78 114,10		
	Razem		2 520 900,00	76 330,55	349 735,14	241 902,23	15 109,63	85 621,22

Zrealizowane Inwestycje nie ujęte w Planie Inwestycyjnym na 2022r.

Lp.	ROK 2022	Plan (w złotych)	Wykonanie za 2022r.	środkii własne Szpitala	Starostwo Powiatowe Złotów
1	Mebel do gabinetu lekarskiego i ordynatora na oddziale wewnętrznym	0,00	24 403,20	24 403,20	
2	Rozbudowanie systemu monitoringu Oddział Terapii Uzależnien od Alkoholu w Piecovie	0,00	3 549,96	3 549,96	
3	Odsysacz dymu ARIA (Blok operacyjny)	0,00	12 352,74	12 352,74	
4	Wózek wsadowy do myjni (Centralna sterylizatornia)	0,00	12 853,50	12 853,50	
5	Laptop z oprogramowaniem 2 szt. (Zarząd)	0,00	10 240,93	10 240,93	
6	Mini autooczyszniak do pary (Centralna sterylizatornia)	0,00	4 120,50	4 120,50	
7	Rozbudowa systemu monitoringu	0,00	4 895,40	4 895,40	
8	Klimatyzator Hisene kanalowy (TK)	0,00	23 862,00	23 862,00	
9	Duplikator dysków Epson	0,00	14 431,65	14 431,65	
10	Licencja dostępowa zdalna do serwera na 50 użytkowników	0,00	1 249,00	1 249,00	
	Nakłady ogółem	0,00	111 958,88	111 958,88	0,00

Lp.	Źródła finansowania	Kwota w zł
1	Środki własne Szpitala	353 861,11

2	Dofinansowania i dotacje	1 915 904,28
	Wydatki inwestycyjne w 2022 r. ogółem	2 269 765,39

Plan inwestycji realizowanej w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Starostwa Powiatowego w Złotowie
Tabela nr 6. Inwestycja-rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie*:

Lp.	ROK 2022	Ogółem (w złotych)	Realizacja w 2021 r.	Plan na 2022 r.	Realizacja w 2022r.	Kary finansowe za nieterminową realizację
1	Przebudowa i modernizacja zasilania trafostacji i wymiana agregatów prądotwórczych	794 424,03		794 424,03	793 809,03	66 163,36
2	Modernizacja pracowni endoskopowej i zakup sprzętu medycznego	1 024 364,40		1 024 364,40	1 021 364,40	20 427,29
3	Prace inwestycyjne- rozbudowa budynku Centrum Zdrowia Psychicznego, Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego i Oddziału Medycyny Paliatywnej	2 297 854,97		2 297 854,97		
4	Wymiana trzech kotłów gazowych i układu technologicznego kotłowni	1 000 000,00		1 000 000,00		
5	Zakup dwóch sterylizatorów i wyposażenia Centralnej Sterylizatorni	883 356,60	883 356,60		0,00	
	Kara finansowa od firmy Medlilab z przeznaczeniem na powyższe zadania inwestycyjne			176 671,32		
	Razem	6 000 000,00	883 356,60	5 293 314,72	1 815 173,43	86 590,65

Złotów, dnia 2022-07-28
Sporządził:
Koordynator Działu Księgowości
mgr Justyna Zolińska

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego
im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie
lek. Artur Bobruk

całkownika ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy
Szpitala Powiatowego
im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie
mgr Sabina Chwarścianek