Uchwała Nr 200/1017/2018
Zarządu Powiatu Złotowskiego

z dnia 31 sierpnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 995 ze zmianą) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami) Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się:
1) *Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za I półrocze 2018 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) *Sprawozdanie wykonania planu finansowego i inwestycyjnego Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie za pierwsze półrocze 2018 roku*, 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.

STAROSTA ZŁOTOWSKI
Ryszard Goławski

Członkowie Zarządu:

1) Daniel Sztych .....
2) Zdzisław Kwaśny .....
3) Andrzej Pietrzak .....
4) Arkadiusz Tomke .....

Uzasadnienie do uchwały Nr 200/1017/2018
Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 sierpnia 2018 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 2018 roku*, *Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotowskiego* oraz przyjął *Sprawozdanie wykonania planu finansowego i inwestycyjnego Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie za pierwsze półrocze 2018 roku* przedłożone przez dyrektora Szpitala Powiatowego w Złotowie.

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękoś

Zarząd Powiatu Złotowskiego
Al. Piasta 32, 77-400 Złotów

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za pierwsze półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 200/1017/2018
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 31 sierpnia 2018 roku.

Złotów, dnia 31 sierpnia 2018 roku.

Spis treści

Część I. **Informacje ogólne o budżecie Powiatu Złotowskiego na 2018 rok.** 3

Część II. **Informacje o zmianach budżetu w pierwszym półroczu** 5

Część III. **Szczegółowa informacja o realizacji dochodów budżetowych.** 20

Część IV. **Szczegółowa informacja o realizacji wydatków budżetowych.** 28

Część V. **Szczegółowa informacja o przychodach i rozchodach budżetowych.** 40

Część VI. **Informacja o stopniu realizacji zadań inwestycyjnych.** 41

Część VII. **Informacja o udzielonych dotacjach.** 42

Część VIII. **Analiza przyczyn odchyleń i potencjalnych zagrożeń związanych z realizacją planu** 43

Część IX. **Podsumowanie.** 44

Załączniki:

Załącznik nr 1: DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów,

Załącznik nr 2: WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów,

Załącznik nr 3: Przychody i rozchody budżetu,

Załącznik nr 4: Zestawienie wydatków majątkowych,

Załącznik nr 5: Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Złotowskiego.

Część I.
Informacje ogólne o budżecie Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Nr XLVI/280/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok. W uchwale przyjęto następujące wartości dochodów, wydatków i rozchodów:

Dochody: **66.563.937,18 zł,**
Wydatki: **65.263.937,18 zł,**
Rozchody: **1.300.000,00 zł.**

Planowana nadwyżka budżetu wynosiła **1.300.000,00 zł** i była przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych.

W pierwszym półroczu 2018 roku budżet Powiatu Złotowskiego zmieniały następujące uchwały Rady Powiatu Złotowskiego i Zarządu Powiatu Złotowskiego:

Uchwała Nr 168/896/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

Uchwała Nr XLVII/298/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

Uchwała Nr 171/903/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 08 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

Uchwała Nr XLVIII/303/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

Uchwała Nr 176/917/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

Uchwała Nr XLIX/313/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

Uchwała Nr 181/933/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 07 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

Uchwała Nr 182/942/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

Uchwała Nr L/319/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

Uchwała Nr LI/320/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

Uchwała Nr 187/968/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

Uchwała Nr LII/330/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

Uchwała Nr 190/974/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok.

Zmiany obejmowały:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę: 3.099.747,67 zł,
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę: 1.205.566,38 zł,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę: 4.619.742,55 zł,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 2.725.561,26 zł.

Opis zmian wprowadzonych wymienionymi wyżej uchwałami przedstawiono w części II Informacji. Na dzień 30 czerwca 2018 roku planowane wielkości budżetowe przedstawiały się następująco:

Dochody: **68.458.118,47 zł,**
Wydatki: **67.158.118,47 zł,**
Rozchody: **1.300.000,00 zł.**

Planowana nadwyżka budżetu wynosiła **1.300.000,00 zł.**

Wykonanie budżetu w pierwszym półroczu 2017 roku kształtowało się następująco:

Dochody:	**35.819.241,56 zł,**	co stanowi:	**52,32%** planu,
Wydatki:	**34.056.327,31 zł,**	co stanowi:	**50,71%** planu,
Rozchody:	**600.000,00 zł,**	co stanowi:	**46,15%** planu.

W pierwszym półroczu nadwyżka budżetowa wynosiła **1.762.914,25 zł** co stanowi **135,61%** planowanej nadwyżki budżetu. Szczegółowe zestawienia tabelaryczne w podziale na działy, rozdziały i paragrafy wraz ze zmianami oraz wykonaniem stanowią załączniki do niniejszej informacji:

Załącznik nr 1: DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów,
Załącznik nr 2: WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów,
Załącznik nr 3: Przychody i rozchody budżetu.
Załącznik nr 4: Zestawienie wydatków majątkowych,
Załącznik nr 5: Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Złotowskiego.

W części drugiej sprawozdania przedstawiono opis zmian w uchwale budżetowej, w części trzeciej szczegółowe informacje o realizacji dochodów budżetowych, w części czwartej szczegółowe informacje o realizacji wydatków budżetowych. Część piąta zawiera informacje o przychodach i rozchodach budżetowych, w szóstej zawarto informacje o stopniu realizacji zadań inwestycyjnych, w części siódmej informacje o udzielonych dotacjach. W części ósmej zawarto analizę przyczyn odchyleń i potencjalnych zagrożeń związanych z realizacją budżetu na 2018 rok.

Część II.
Zmiany w uchwale budżetowej.

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2018 w ciągu pierwszego półrocza roku budżetowego zmieniano trzynastoma uchwałami: siedmioma Zarządu Powiatu Złotowskiego i sześcioma uchwałami Rady Powiatu Złotowskiego. Zmiany ogółem w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki do sprawozdania. Poniżej przedstawiono opis zmian ujętych w poszczególnych uchwałach zmieniających budżet powiatu na rok 2018.

Uchwała Nr 168/896/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok:

Zmiany planu wydatków:

W dziale 750 „Administracja publiczna" w rozdziale:

75020 „Starostwa powiatowe" nastąpiło przeniesienie kwoty 34.500,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75045 „Kwalifikacja wojskowa" przeniesiono kwotę 3.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora Wydziału Organizacyjnego Starostwa.

W dziale 758 „Różne rozliczenia" w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" przeniesiono kwotę 33.000,00 zł z rezerwy celowej *Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe* do planów finansowych jednostek oświatowych, wypłacających stypendia, zgodnie z zawartymi umowami.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie" w rozdziale:

80115 „Technika" nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.600,00 zł (środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów) oraz zmniejszenie o kwotę 94.381,00 zł (przeniesienie do rozdziału 80130) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie i zawartymi umowami stypendialnymi.

80117 „Szkoły branżowe I i II stopnia" zmniejszono plan finansowy o kwotę 40.543,00 zł (przeniesienie do rozdziału 80130) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80120 „Licea ogólnokształcące" nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.600,00 zł (środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów) oraz zmniejszenie o kwotę 67.162,00 zł (przeniesienie do rozdziału 80130) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie i zawartymi umowami stypendialnymi.

80130 „Szkoły zawodowe" dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 209.886,00 zł, z tego 7.800,00 środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów oraz 202.086,00 zł przeniesienie z rozdziałów 80115, 80117 i 80120 – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie i zawartymi umowami stypendialnymi.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego" przeniesiono kwotę 1.289,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł (przeniesienie do rozdziału 80195) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80195 „Pozostała działalność" zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł (przeniesienie z rozdziału 80146) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 852 „Pomoc społeczna" w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie" przeniesiono kwotę 1.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 855 „Rodzina" w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze" przeniesiono kwotę 1.209,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

Uchwała Nr XLVII/298/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 4.022,00 oraz zwiększenia o kwotę 201,00 zł – korekta błędu planistycznego.

W dziale 758 „Różne rozliczenia" w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" zmniejszono plan dochodów z tytułu subwencji o kwotę 869.429,00 zł – dostosowanie planu do kwoty określonej pismem Ministra Finansów ST8.4750.2.2018.

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

85333 „Powiatowe urzędy pracy" zwiększono plan dochodów z tytułu opłat o kwotę 12.300,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

85395 „Pozostałą działalność" zwiększono plan dochodów o kwotę 59.636,68 zł oraz zmniejszenie o kwotę 7.115,38 (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu dochodów na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej do przewidywanego wykonania.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 750 „Administracja publiczna" w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe" zwiększono plan wydatków z tytułu podatku VAT o kwotę 6.200,30 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie" w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne" nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 75.596,00 zł – dostosowanie planu szkół i placówek oświatowych do obniżonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z wnioskami dyrektorów.

80111 „Gimnazja specjalne" nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 38.799,00 zł – dostosowanie planu szkół i placówek oświatowych do obniżonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z wnioskami dyrektorów.

80115 „Technika" nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12.000,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) oraz zmniejszenie o kwotę 87.900,00 zł – dostosowanie planu szkół i placówek oświatowych do obniżonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z wnioskami dyrektorów.

80120 „Licea ogólnokształcące" nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 84.100,00 zł – dostosowanie planu szkół i placówek oświatowych do obniżonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z wnioskami dyrektorów.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne" nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł – dostosowanie planu szkół i placówek oświatowych do obniżonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z wnioskami dyrektorów.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 19.429,00 zł – dostosowanie planu szkół i placówek oświatowych do obniżonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80195 „Pozostała działalność" dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.279,00 zł – dostosowanie planu wydatków zadania *Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, projekt "Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu"* do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w rozdziale 85395 „Pozostałą działalność" zwiększono plan wydatków o kwotę 52.521,00 zł – dostosowanie

planu wydatków zadania *Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim* do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł – dostosowanie planu szkół i placówek oświatowych do obniżonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne" nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł – dostosowanie planu szkół i placówek oświatowych do obniżonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego" nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł – dostosowanie planu szkół i placówek oświatowych do obniżonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85410 „Internaty i bursy szkolne" nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 260.000,00 zł – dostosowanie planu szkół i placówek oświatowych do obniżonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze" nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 115.587,00 zł – dostosowanie planu szkół i placówek oświatowych do obniżonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii" nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 125.018,00 zł – dostosowanie planu szkół i placówek oświatowych do obniżonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

Uchwała Nr 171/903/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 08 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok:

Zmiany planu dochodów:

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 14.115,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.56.2018.7.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności" zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 723,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.50.2018.7.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" zwiększono plan wydatków o kwotę 16.573,00 zł (w tym o kwotę 14.115,00 zł z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej) oraz zmniejszono o kwotę 2.458,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.56.2018.7 oraz wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności" zwiększono plan wydatków o kwotę 973,00 zł (w tym o kwotę 723,00 zł z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej) oraz zmniejszono o kwotę 250,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.50.2018.7 oraz wnioskiem Przewodniczącej PZOON w Złotowie.

Uchwała Nr XLVIII/303/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność" w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" zwiększono plan dochodów o kwotę 92.500,00 zł, z tego z tytułu pomocy finansowej z Gminy i Miasta Okonek na zadania bieżące 12.500,00 zł oraz z Gminy Zakrzewo na zadanie majątkowe *Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Czernice* 80.000,00 zł, zgodnie z podjętymi uchwałami Rad Gmin.

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 120.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.96.2018.4.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie" w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne" zwiększono plan dochodów o kwotę 40,00 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia" w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne" zwiększono plan dochodów z tytułu pomocy finansowej na zadanie majątkowe *Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego na potrzeby ratownictwa medycznego* o kwotę 36.200,00 zł, z tego: z Gminy i Miasta Okonek 26.200,00 zł oraz z Gminy Zakrzewo 10.000,00 zł, zgodnie z podjętymi uchwałami Rad Gmin.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" w rozdziale:

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego" zwiększono plan dochodów o kwotę 1.513,00 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze" zwiększono plan dochodów o kwotę 21,00 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii" zwiększono plan dochodów o kwotę 21.535,00 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność" w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" zwiększono plan wydatków o kwotę 172.500,00 zł (z tego na zadania bieżące 12.500,00 zł oraz na zadanie majątkowe *Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Czernice* 160.000,00 zł), oraz zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 80.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z uzyskanym dofinansowaniem z gmin i decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 750 „Administracja publiczna" w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa" przeniesiono kwotę 137,00 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 na zadanie *Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Złotowie* o kwotę 120.000,00 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.96.2018.4.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie" w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne" zwiększono plan wydatków o kwotę 465,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 425,00 – dostosowanie planu szkół i placówek oświatowych do obniżonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

80111 „Gimnazja specjalne" przeniesiono kwotę 2.668,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskami z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

80115 „Technika" zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 24.588,00 zł (przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) –

dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80117 „Szkoły branżowe I i II stopnia" zmniejszono plan wydatków o kwotę 39.059,00 zł (przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80120 „Licea ogólnokształcące" zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 101.806,00 zł (przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe" zwiększono plan wydatków o kwotę 27.000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 13.847,00 zł (przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego" zwiększono plan wydatków o kwotę 48.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 6.000,00 zł (przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe" zwiększono plan wydatków o kwotę 77.300,00 zł (przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia" w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne" zwiększono plan wydatków o kwotę 36.200,00 zł na zadanie majątkowe *Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego na potrzeby ratownictwa medycznego* – środki z Gminy i Miasta Okonek oraz z Gminy Zakrzewo, zgodnie z podjętymi uchwałami Rad Gmin.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" w rozdziale:

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego" zwiększono plan wydatków o kwotę 1.513,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze" zwiększono plan wydatków o kwotę 131,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 110,00 zł (przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii" zwiększono plan wydatków o kwotę 21.535,00 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

Uchwała Nr 176/917/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 109.621,59 zł – środki na wypłatę odszkodowania, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.86.2018.10.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększono plan wydatków o kwotę 109.621,59 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na wypłatę odszkodowania, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.86.2018.10.

W dziale 710 „Działalność usługowa" w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany" przeniesiono kwotę 1.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna" w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa" nastąpiło przeniesienie kwoty 400,00 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 kwotę 22,500,00 zł z rezerwy ogólnej do planu finansowego MOS w Krajence, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie" w rozdziale:

80115 „Technika" zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł (przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80117 „Szkoły branżowe I i II stopnia" zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł (przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80120 „Licea ogólnokształcące" przeniesiono kwotę 5.300,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe" przeniesiono kwotę 8.070,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego" przeniesiono kwotę 4.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia" w rozdziale 85195 „Pozostała działalność" przeniesiono kwotę 200,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" w rozdziale:

85410 „Internaty i bursy szkolne" przeniesiono kwotę 519,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii" zwiększono plan wydatków o kwotę 22.500,00 zł – środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na remont dachu sali gimnastycznej, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

Uchwała Nr XLIX/313/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność" w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.249.049,55 zł – refundacja wydatków na zadanie inwestycyjne *Przebudowa drogi powiatowej 1056P Paruszka-Podróżna*, zrealizowane w roku 2017

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność" w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.080.000,00 zł – utworzenie zadań inwestycyjnych: *Przebudowa drogi powiatowej nr 1011P Ciosaniec-Pniewo* (350.000,00 zł), *Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P Złotów - Sławianowo na odcinku Kleszczyna - Skic - Kleszczyna Gaik (poszerzenie)* (160.000,00 zł), *Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1056P Paruszka - Podróżna w miejscowości Paruszka* (400.000,00 zł) oraz *Przebudowa drogi powiatowej nr 1026P Radawnica - Debrzno Wieś na odcinku Kiełpin - Łąkie (poszerzenie)* (170.000,00 zł), zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 710 „Działalność usługowa" w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany" przeniesiono kwotę 4.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna" w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe" zwiększono plan o kwotę 1,26 zł korekta błędu planistycznego w uchwale Nr XLVII/298/2018 Rady Powiatu Złotowskiego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie" w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące" zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 168.829,08 zł – utworzenie zadania inwestycyjnego *Wykonanie ogrodzenia I LO w Złotowie*, zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia" w rozdziale 85195 „Pozostała działalność" zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 220,47 zł – zadanie 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 – dostosowanie planu wydatków do potrzeb (wydatki niekwalifikowalne projektu), zgodnie z pismem DZ-I-1.9024.70.2017 Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

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

85333 „Powiatowe urzędy pracy" przeniesiono kwotę 2.500,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

85395 „Pozostałą działalność" nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1,26 zł – korekta błędu planistycznego w uchwale Nr XLVII/298/2018 Rady Powiatu Złotowskiego (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej *Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim*), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 181/933/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 07 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności" zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 591,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.50.2018.7.

W dziale 855 „Rodzina" w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze" zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 14.400,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.114.2018.2.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale 75495 „Pozostała działalność" zwiększono plan wydatków na dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie o kwotę 13.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 178/920/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 18 kwietnia 2018 roku.

W dziale 758 „Różne rozliczenia" w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" zmniejszono plan rezerw o kwotę 85.654,00 zł, z tego: z rezerwy ogólnej 10.520,00 zł do planu finansowego MOW Nr 2 w Jastrowiu oraz z rezerwy celowej *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe* 75.134,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie, zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie" w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" przeniesiono kwotę 23.078,00 zł pomiędzy planami finansowymi jednostek oświatowych – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z Uchwałą Nr 176/914/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 10 kwietnia 2018 roku.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności" zwiększono plan wydatków o kwotę 591,00 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.50.2018.7.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" w rozdziale:

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego" zwiększono plan finansowy o kwotę 8.000,00 zł (środki z rozdziału 85446 z przeznaczeniem na organizację Czwartków Lekkoatletycznych przez POPP w Złotowie) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze" zwiększono plan wydatków o kwotę 10.520,00 zł – środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na remont i odgrzybianie łazienek, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.
85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" zwiększono plan wydatków o kwotę 21.730,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 29.730,00 zł (przeniesienie pomiędzy planami finansowymi jednostek oświatowych) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z Uchwałą Nr 176/914/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 10 kwietnia 2018 roku i wnioskiem skarbnika.
W dziale 855 „Rodzina" w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze" zwiększono plan wydatków o kwotę 14.400,00 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.114.2018.2.
W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale 92105 „Pozostała działalność" zwiększono plan wydatków na dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie o kwotę 36.134,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 178/920/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 18 kwietnia 2018 roku.
W dziale 926 „Kultura fizyczna" w rozdziale 92695 „Pozostała działalność" zwiększono plan wydatków na dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie o kwotę 26.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 178/920/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 18 kwietnia 2018 roku.

Uchwała Nr 182/942/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok:
Zmiany planu wydatków:
W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe" zwiększono plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł (środki z rezerwy celowej *Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego*), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia funkcjonariuszy służb biorących udział w neutralizacji zagrożenia kryzysowego w miejscowości Debrzno Wieś.
W dziale 758 „Różne rozliczenia" w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" dokonano zmniejszenia planu rezerw o kwotę 27.400,00 zł, z tego: z rezerwy ogólnej 12.000,00 zł do planu finansowego POPP w Złotowie oraz z rezerw celowych: *Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego* o kwotę 12.000,00 zł oraz *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe* 3.400,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowej, zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.
W dziale 801 „Oświata i wychowanie" w rozdziale:
80115 „Technika" zwiększono plan wydatków o kwotę 301.324,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 224,00 zł (przeniesienie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego jednostek oświatowych) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie.
80117 „Szkoły branżowe I i II stopnia" zwiększono plan wydatków o kwotę 50.200,00 zł (przeniesienie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego jednostek oświatowych) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.
80120 „Licea ogólnokształcące" zwiększono plan wydatków o kwotę 30.401,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 300.101,00 zł (przeniesienie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego jednostek oświatowych) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie.
80130 „Szkoły zawodowe" zwiększono plan wydatków o kwotę 93.200,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 190.000,00 zł (przeniesienie środków pomiędzy podziałkami

klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego jednostek oświatowych) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.
80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego" zwiększono plan wydatków o kwotę 15.200,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł (przeniesienie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego jednostek oświatowych) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.
80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe" zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł (przeniesienie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego jednostek oświatowych) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.
80195 „Pozostała działalność" przeniesiono kwotę 4.201,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.
W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" w rozdziale:
85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego" zwiększono plan finansowy o kwotę 12.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na organizację finału Czwartków Lekkoatletycznych przez POPP w Złotowie) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
85410 „Internaty i bursy szkolne" przeniesiono kwotę 15.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.
W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale 92105 „Pozostała działalność" zwiększono plan wydatków o kwotę 3.400,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, "XX Powiatowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Artystycznych im. Cecylii Igiel" (środki z rezerwy celowej *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.*), zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.
W dziale 926 „Kultura fizyczna" w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe" przeniesiono kwotę 500,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

Uchwała Nr L/319/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok:
Zmiany planu dochodów:
W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 10.362,85 zł – środki z PFRON za obsługę projektu „Aktywny Samorząd".
W dziale 855 „Rodzina" w rozdziale:
85508 „Rodziny zastępcze" zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 90.000,00 zł (środki z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu złotowskiego) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z zawartymi porozumieniami.
85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 140.000,00 zł (środki z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu złotowskiego) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z zawartymi porozumieniami.
W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami" zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 145.000,00 zł, z tego: 80.000,00 zł środki z dotacji z gmin z terenu powiatu, 65.000,00 zł środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (z przeznaczeniem na program: *Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków*

mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2018 roku), zgodnie z promesą WFOŚiGW WFOS-II-DPI-TW/400/128/2018 i deklaracjami gmin.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 750 „Administracja publiczna" w rozdziale:

75020 „Starostwa powiatowe" zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 125.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.500,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

75405 „Komendy powiatowe Policji" zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł – zadanie *Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie*, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" nastąpiło przeniesienie kwoty 80.690,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

75421 „Zarządzanie kryzysowe" zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 852 „Pomoc społeczna" w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie" zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 7.892,85 zł, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" w rozdziale:

85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze" zwiększono plan finansowy o kwotę 80.680,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze" przeniesiono kwotę 1.500,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 6.680,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu i skarbnika.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale:

90002 „Gospodarka odpadami" zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 216.000,00 zł z przeznaczeniem na program: *Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2018 roku* (w tym: 80.000,00 zł środki z dotacji z gmin z terenu powiatu, 65.000,00 zł środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz 71.000,00 zł środki własne z rozdziału 90095), zgodnie z promesą WFOŚiGW WFOS-II-DPI-TW/400/128/2018, deklaracjami gmin oraz wnioskiem skarbnika.

90095 „Pozostała działalność" zmniejszono plan wydatków o kwotę 71.000,00 zł (przeniesienie do rozdziału 90002) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr LI/320/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 851 „Ochrona zdrowia" w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne" zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 350.000,00 zł – środki Szpitala Powiatowego na zabezpieczenie wkładu własnego zadania "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie".

Zmiany planu wydatków:

W dziale 851 „Ochrona zdrowia" w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne" zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 350.000,00 zł – zadanie: *Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie"* (zmiana nazwy zadania oraz zwiększenie planu do kwoty 550.000,00 zł, zabezpieczającej wkład własny) – dostosowanie planu do złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu państwa.

Uchwała Nr 187/968/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność" w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 30.000,00 zł – środki z Gminy i Miasta Okonek z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji *Przebudowa drogi powiatowej nr 1011P Ciosaniec-Pniewo.*

W dziale 752 „Obrona narodowa" w rozdziale 75295 „Pozostała działalność" zwiększono plan dochodów o kwotę 30.448,00 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.94.2018.8.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" zwiększono plan dochodów o kwotę 56.975,00 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.185.2018.5.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie" w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne" zwiększono plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.145.2018.4.

80115 „Technika" zwiększono plan dochodów o kwotę 12.280,00 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.145.2018.4.

80120 „Licea ogólnokształcące" zwiększono plan dochodów o kwotę 3.720,00 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.145.2018.4.

W dziale 852 „Pomoc społeczna" w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" zwiększono plan dochodów o kwotę 5.600,00 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.188.2018.4.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność" w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 130.000,00 zł (z tego 30.000,00 zł środki z Gminy i Miasta Okonek) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Przebudowa drogi powiatowej nr 1011P Ciosaniec-Pniewo* oraz zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł planu zadania *Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1056P Paruszka - Podróżna w miejscowości Paruszka* (przeniesienie środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 710 „Działalność usługowa" w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany" przeniesiono kwotę 25.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie.

W dziale 750 „Działalność usługowa" w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe" zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł (z tego 4.000,00 zł środki z rezerwy ogólnej) oraz zmniejszono o kwotę 11.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 752 „Obrona narodowa" w rozdziale 75295 „Pozostała działalność" zwiększono plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę

30.448,00 zł – środki z dotacji z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.94.2018.8.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" zwiększono plan wydatków o kwotę 57.737,00 zł (z tego środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 56.975,00 zł) oraz zmniejszono o kwotę 762,00 zł – dostosowanie planu wydatków do potrzeb, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.185.2018.5.i wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 758 „Różne rozliczenia" w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" dokonano zmniejszenia planu rezerw o kwotę 50.038,00 zł, z tego rezerwy ogólnej o kwotę 33.038,00 zł oraz z rezerwy celowej *Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe* o kwotę 17.000,00 zł, zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie" w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne" zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.145.2018.4.

80115 „Technika" zwiększono plan dochodów o kwotę 15.040,00 zł (w tym 12.280,00 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu) oraz zmniejszono o kwotę 3.312,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.145.2018.4 i wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80120 „Licea ogólnokształcące" zwiększono plan dochodów o kwotę 5.760,00 zł (w tym 3.720,00 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu) oraz zmniejszono plan o kwotę 1.488,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.145.2018.4 i wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność" zwiększono plan wydatków o kwotę 21.250,00 zł (z tego 17.000,00 zł z rezerwy celowej *Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe* oraz 4.250,00 zł z rezerwy ogólnej) na stypendia Starosty Złotowskiego dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz za szczególne osiągnięcia, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 852 „Pomoc społeczna" w rozdziale:

85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" zwiększono plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 5.600,00 zł – środki z dotacji z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.188.2018.4.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie" przeniesiono kwotę 2.918,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" przeniesiono kwotę 2.500,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 854 „Pomoc społeczna" w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" przeniesiono kwotę 10.982,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne" zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii" zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł (z tego 288,00 zł z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.
85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.712,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej do rozdziałów 85406 i 85421) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury" zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
W dziale 926 „Kultura fizyczna" w rozdziale 92695 „Pozostała działalność" zwiększono plan wydatków o kwotę 4.500,00 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr LII/330/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok:
Zmiany planu dochodów:
W dziale 600 „Transport i łączność" w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" zwiększono plan dochodów o kwotę 102.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.
W dziale 801 „Oświata i wychowanie" w rozdziale:
80130 „Szkoły zawodowe" zwiększono plan dochodów o kwotę 65.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.
80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego" zwiększono plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.
W dziale 851 „Ochrona zdrowia" w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne" zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 15.000,00 zł – środki z Gminy i Miasta Jastrowie dla Szpitala Powiatowego na z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby ratownictwa medycznego, zgodnie z uchwałą nr 496/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu.
W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w rozdziale 85395 „Pozostała działalność" nastąpiło przeniesienie kwoty 300.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" w rozdziale 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii" zwiększono plan o kwotę 1.215,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.
Zmiany planu wydatków:
W dziale 600 „Transport i łączność" w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" zwiększono plan o kwotę 108.850,00 zł (z tego: 102.000,00 zł ze zwiększonych dochodów) oraz zmniejszono o kwotę 6.850,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.
W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł – zadanie *Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Złotowie*, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.
W dziale 757 „Obsługa długu publicznego" w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" zmniejszono plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
W dziale 801 „Oświata i wychowanie" w rozdziale:

80115 „Technika" zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 51.500,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.
80130 „Szkoły zawodowe" zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 70.000,00 zł (zadanie: *Przebudowa budynku warsztatów CKZiU w Złotowie na potrzeby Sali gimnastycznej.*) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.
80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego" zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł oraz zmniejszono kwotę planu o 31.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.
W dziale 851 „Ochrona zdrowia" w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne" zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł – zadanie: *Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego na potrzeby ratownictwa medycznego.* (środki z dotacji z Gminy i Miasta Jastrowie) – dostosowanie planu do potrzeb.
W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy" przeniesiono kwotę 5.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.
W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" w rozdziale:
85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" przeniesiono kwotę 520,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.
85410 „Internaty i bursy szkolne" zmniejszono kwotę planu wydatków o 21.500,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.
85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii" dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.475,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 13.260,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

Uchwała Nr 190/974/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok:
Zmiany planu dochodów:
W dziale 710 „Działalność usługowa" w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany" nastąpiło zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 25.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.205.2018.4.
W dziale 855 „Rodzina" w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny" dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 700,00 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.213.2018.4.
Zmiany planu wydatków:
W dziale 710 „Działalność usługowa" w rozdziale:
71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii" przeniesiono kwotę 610,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
71015 „Nadzór budowlany" zmniejszono plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł – środki z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.205.2018.4.
W dziale 750 „Administracja publiczna" w rozdziale:
75020 „Starostwa powiatowe" zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika

W dziale 855 „Rodzina" w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny" zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 700,00 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.213.2018.4.

Część III.
Szczegółowa informacja o realizacji dochodów budżetowych.

W pierwszym półroczu 2018 roku zrealizowano dochody budżetowe w łącznej kwocie **35.819.241,56 zł**, co stanowi **52,32%** planu dochodów po zmianach.

Zestawienie wykonania dochodów według rodzajów przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Realizacja dochodów według rodzajów na dzień 30 czerwca 2018 roku.

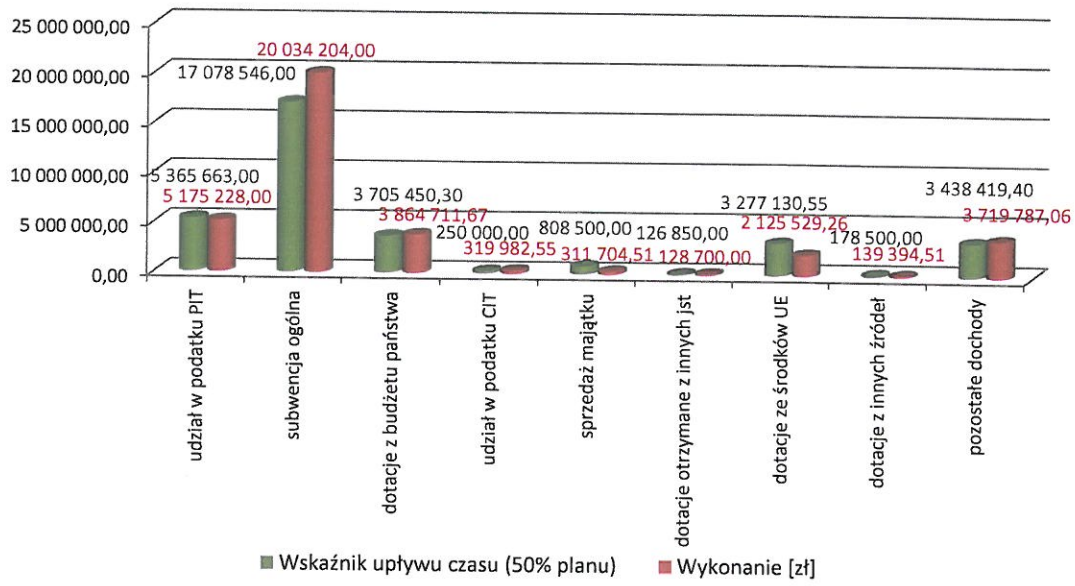
Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		10 731 326,00	5 175 228,00	48,23%
subwencja ogólna		34 157 092,00	20 034 204,00	58,65%
w tym:	*część wyrównawcza subwencji ogólnej*	*6 099 890,00*	*3 049 944,00*	*50,00%*
	część równoważąca subwencji ogólnej	*2 441 500,00*	*1 220 748,00*	*50,00%*
	część oświatowa subwencji ogólnej	*25 615 702,00*	*15 763 512,00*	*61,54%*
dotacje celowe z budżetu państwa		7 410 900,59	3 864 711,67	52,15%
w tym:	*na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej*	*7 387 900,59*	*3 842 726,67*	*52,01%*
	na zadania realizowane na podstawie porozumień	*3 000,00*	*1 985,00*	*66,17%*
	na zadania własne	*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00%*
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		500 000,00	319 982,55	64,00%
dochody ze sprzedaży majątku		1 617 000,00	311 704,51	19,28%
dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego		253 700,00	128 700,00	50,73%
dotacje ze środków Unii Europejskiej		6 554 261,09	2 125 529,26	32,43%
dotacje z innych źródeł		357 000,00	139 394,51	39,05%
pozostałe dochody		6 876 838,79	3 719 787,06	54,09%
Ogółem dochody:		**68 458 118,47**	**35 819 241,56**	**52,32%**

Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiało się następująco:

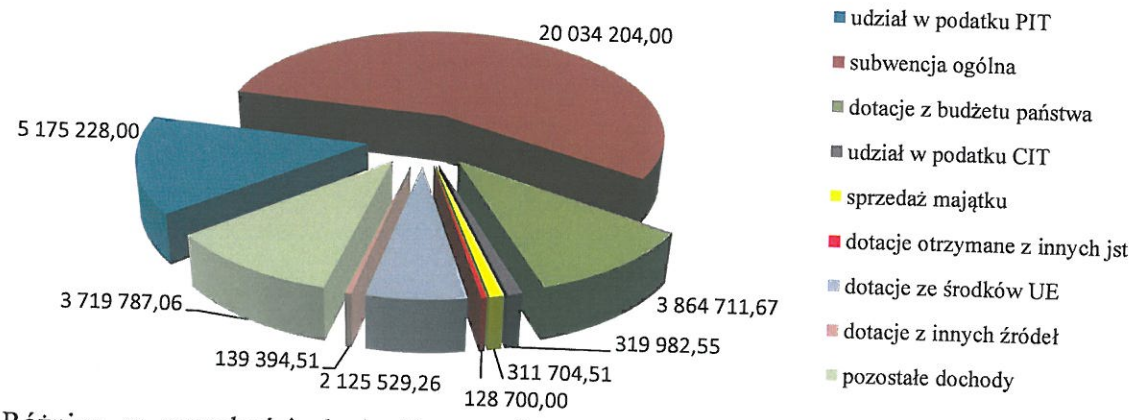
Dochody bieżące: **34.142.287,50 zł** co stanowi **56,28%** planu,
Dochody majątkowe: **1.676.954,06 zł,** co stanowi **21,51%** planu.

Strukturę wykonanych dochodów według rodzajów w odniesieniu do wskaźnika upływu czasu (50% planu) przedstawiono na wykresie 1 i 2.

Wykres 1. Wykonanie dochodów według rodzajów w porównaniu do wskaźnika upływu czasu (50% planu) za pierwsze półrocze 2018 roku [zł].



Wykres 2. Struktura dochodów według rodzajów na dzień 30 czerwca 2018 roku [%].



Różnica w wysokości dochodów zrealizowanych w wysokości znacznie mniejszej od wskaźnika upływu czasu (50%) dotyczą głównie dochodów związanych z realizowanymi zadaniami dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej oraz z innych jednostek samorządu terytorialnego, których realizacja nastąpi w drugiej połowie 2018 roku – realizacja dochodów spodziewana jest w drugim półroczu.

Stosunkowo niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku – 19,28% planu wynika z trwających procedur sprzedaży mienia, które nie przynoszą spodziewanych rezultatów. Kolejne przetargi odbędą się w drugim półroczu.

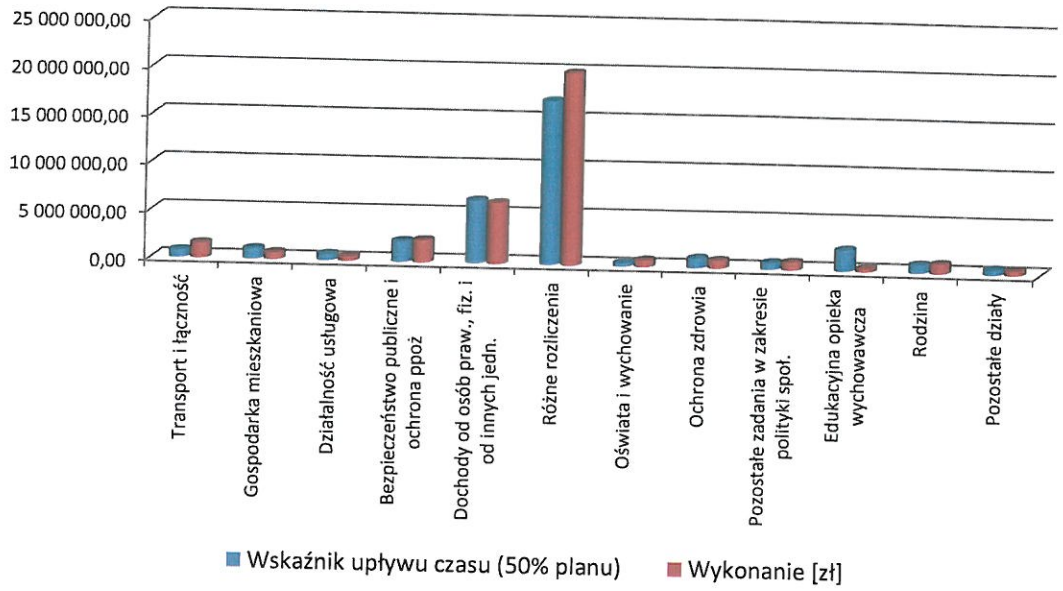
Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za pierwsze półrocze 2018 roku przedstawiono w tabeli 2 i na wykresach 3 i 4.

Tabela 2. Realizacja dochodów według działów na dzień 30 czerwca 2018 roku.

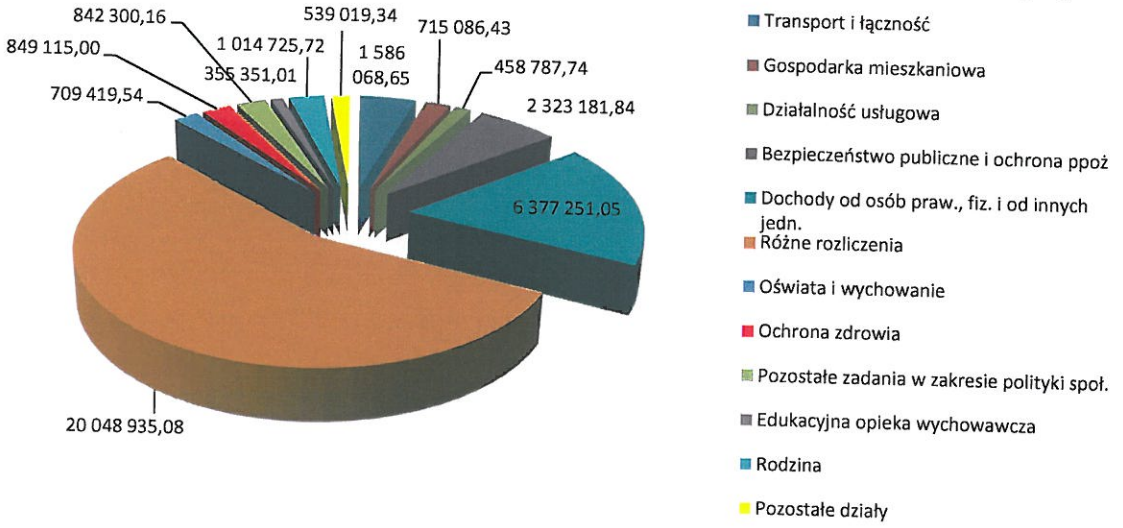
Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	292 000,00	139 394,51	47,74%
600	Transport i łączność	1 617 049,55	1 586 068,65	98,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 188 460,59	715 086,43	32,68%
710	Działalność usługowa	1 303 600,00	458 787,74	35,19%
750	Administracja publiczna	281 755,00	161 609,66	57,36%
752	Obrona narodowa	35 148,00	4 700,00	13,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 377 291,00	2 323 181,84	53,07%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	93 916,79	50,01%
756	Dochody od osób praw., fiz. i od innych jedn. oraz wyd. związane z ich poborem	13 131 326,00	6 377 251,05	48,57%
758	Różne rozliczenia	34 186 562,00	20 048 935,08	58,65%
801	Oświata i wychowanie	755 065,00	709 419,54	93,95%
851	Ochrona zdrowia	2 057 477,00	849 115,00	41,27%
852	Pomoc społeczna	6 600,00	6 297,27	95,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 438 741,25	842 300,16	58,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 459 247,08	355 351,01	7,97%
855	Rodzina	1 793 384,00	1 014 725,72	56,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 000,00	133 098,19	38,58%
926	Kultura fizyczna	0,00	2,92	
Razem:		**68 458 118,47**	**35 819 241,56**	**38,58%**

Najwyższy stopień realizacji dochodów w stosunku do planu uzyskano w działach: 600 „Transport i łączność", 801 „Oświata i wychowanie", 852 „Pomoc społeczna". Znacząco niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wystąpiło w działach 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" – wpływ na to mają opóźnienia w przekazaniu środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wykres 3. Wykonanie dochodów według działów w stosunku do wskaźnika upływu czasu (50% planu) za pierwsze półrocze 2018 roku [zł].



Wykres 4. Struktura dochodów według działów na dzień 30 czerwca 2018 roku [%].



Poniżej przedstawiono szczegółową analizę dochodów w pozostałych działach.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo" – w pierwszym półroczu 2018 roku nie zrealizowano dochodów w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa" (plan 1.500,00 zł), obejmujących dotację na zadania z zakresu administracji rządowej.

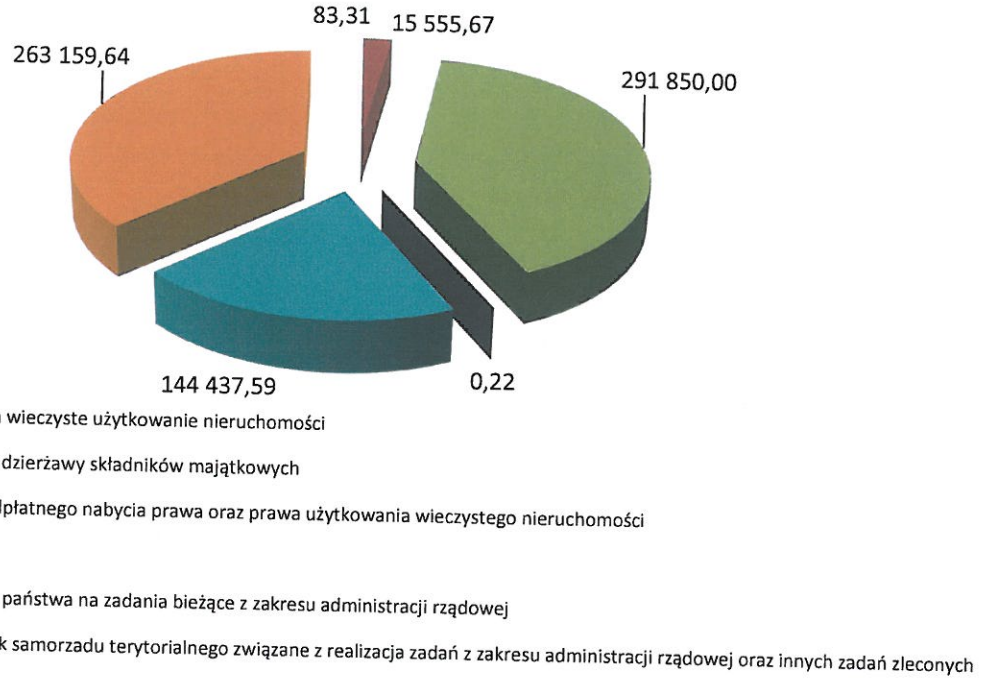
Dział 020 „Leśnictwo" – zrealizowano dochody w kwocie 139.394,51 zł (47,74% planu) – dotyczy rozdziału 02001 „Gospodarka leśna", § 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych" – środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne.

Dział 600 „Transport i łączność" – zrealizowano dochody w kwocie 1.586.068,65 zł (98,08% planu) – dotyczy rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe". W tej kwocie 1.249.049,55 zł stanowi refundacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wydatków poniesionych w roku 2017, związanych z przebudową drogi Paruszka – Podróżna W

pierwszym półroczu zrealizowano dochody z innych jst w kwocie 92.500,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 244.519,10 zł (99,60% planu po zmianach) stanowią dochody PZD w Złotowie.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa" – zrealizowano dochody w kwocie 715.086,43 zł (32,68% planu) – dotyczy rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Strukturę dochodów w rozdziale przedstawiono na wykresie 5.

Wykres 5. Wykonanie dochodów w rozdziale 70005 na dzień 30 czerwca 2018 roku.



Dział 710 „Działalność usługowa" – zrealizowano dochody w kwocie 458.787,74 zł (35,19% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

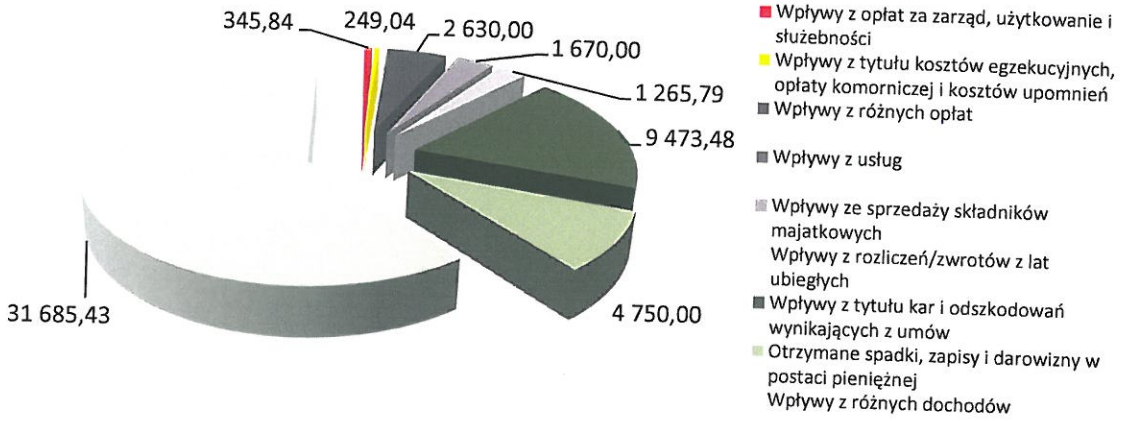
- 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii" – wykonano dochody w wysokości 221.778,64 zł (25,39% planu), na które składają się wpływy z usług realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w pierwszym półroczu 2018 roku oraz z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.
- 71015 „Nadzór budowlany" – zrealizowano dochody w łącznej wysokości 237.009,10 zł (55,12% planu), z tego: § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat" w wysokości 237.000,00 zł (55,12% planu) – dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie oraz § 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" – 9,10 zł (nieplanowane).

Dział 750 „Administracja publiczna" – zrealizowano dochody w kwocie 161.609,66 zł (57,36% 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 62.676 (50,00% planu).

- 75020 „Starostwa powiatowe" – w rozdziale wykonano dochody Starostwa Powiatowego w Złotowie w kwocie 52.069,58 zł (48,94% planu). Szczegółową strukturę dochodów Starostwa Powiatowego przedstawiono na wykresie 6.

Wykres 6. Dochody Starostwa Powiatowego według paragrafów klasyfikacji budżetowej za pierwsze półrocze 2018 roku [zł].



- 75045 „Kwalifikacja wojskowa" – w rozdziale wykonano dochody z dotacji celowych z budżetu państwa w łącznej kwocie 46.864,08 zł, stanowiącej 93,73% planu, z tego § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat" – 44.879,08 zł (95,49% planu) oraz w § 2120 „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) – 1.985 zł (66,17% planu).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" – zrealizowano dochody w kwocie 2.323.181,84 zł (53,07% planu), na które składają się dochody w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej", których zasadniczą część stanowi dotacja 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 2.322.319,00 zł (58,72% planu).

Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości" zrealizowano dochody w kwocie 93.916,79 (50,01% planu) – są to środki związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej, finansowanej z budżetu państwa.

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 6.377.251,05 zł, co stanowi 48,57% planu, na które składają się dochody w rozdziałach:

- 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" w kwocie 882.040,50 zł (46,42% 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 5.495.210,55 zł (48,93% planu), z tego: w paragrafie: § 0010 „Podatek dochodowy od osób fizycznych" – 5.175.228,00 (48,23% planu), oraz w §0020 „Podatek dochodowy od osób prawnych" w wysokości 319.982,55 zł (64,00% planu).

Dział 758 „Różne rozliczenia" – zrealizowano dochody w kwocie 20.048.935,08 zł (58,65% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" – 15.763.512,00 zł (61,54% planu).
- 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów" – zrealizowano dochody w kwocie 3.049.944,00 zł (50% planu).
- 75814 „Różne rozliczenia finansowe" – zrealizowano plan finansowy w wysokości 14.731,08 zł (49,99% planu), na który składają się dochody z odsetek bankowych. Niższe od planowanego wykonanie wynika z niskich stóp procentowych oraz niższej niż w latach ubiegłych kwoty tzw. osadu na rachunkach bankowych powiatu.
- 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej" – zrealizowano dochody w kwocie 1.220.748,00 zł (50% planu).

Dział 801 „Oświata i wychowanie" – zrealizowano dochody w kwocie 709.419,54 zł (93,95% planu po zmianach), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 80102 „Szkoły podstawowe specjalne" – zrealizowano dochody w wysokości 4.060,00 zł (95,98% planu), na które składają się dochody placówek oświatowych oraz dotacja z budżetu państwa.
- 80111 „Glimnazja specjalne" – zrealizowano dochody w wysokości 162,00 zł (39,23% planu), na które składają się dochody placówek oświatowych oraz dotacja z budżetu państwa.
- 80115 „Technika" – zrealizowano dochody w wysokości 24.710,07 zł (84,39% planu), na które składają się dochody placówek oświatowych oraz dotacja z budżetu państwa.
- 80120 „Licea ogólnokształcące" w rozdziale zrealizowano dochody w wysokości 10.497,00 zł (140,18% planu), na które składają się dochody osiągnięte przez I Liceum Ogólnokształcące w Złotowie oraz dotacja z budżetu państwa.
- 80130 „Szkoły zawodowe" w rozdziale ujęto dochody osiągane przez szkoły wchodzące w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Złotowie, i Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie. W pierwszym półroczu 2018 roku osiągnięto dochody w łącznej wysokości 108.493,22 zł (56,65% planu).
- 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego" w rozdziale ujęto dochody osiągane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie. Zrealizowano dochody w wysokości 101.163,42 zł (99,44% planu).
- 80195 „Pozostała działalność" zrealizowano plan dochodów w kwocie 460.333,83 zł (109,49% planu po zmianach), obejmującego dotacje na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (w tym projekty zaliczkowane).

Dział 851 „Ochrona zdrowia" – zrealizowano dochody w kwocie 849.115,00 zł (41,27% planu), które stanowią dochody w rozdziałach:

85111 „Szpitale ogólne" zrealizowano dochody w kwocie 36.200,00 zł (9,02% planu) – są to środki pozyskane z innych jst z przeznaczeniem na zakup ambulansu dla Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie.

85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego" środki w kwocie 944.048,00 zł (48,78% planu) – 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 6.297,27 zł (95,41% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" – zrealizowano dochody w kwocie 5.600 zł (100,00% planu – dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) – dotyczy programu profilaktycznego.
- 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie" – zrealizowano dochody w kwocie 186,00 zł (nieplanowane), stanowiące dochody PCPR w Złotowie.
- 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" – zrealizowano dochody w kwocie 511,27 zł (51,13% planu), stanowiące dochody z wpłat usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" – zrealizowano dochody w kwocie 842.300,16 zł (58,54% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności" – zrealizowano dochody w kwocie 105.009,00 zł (51,30% 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 104.894,00 zł (51,29%).
- 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" – zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie środkami PFRON przez Powiat Złotowski – 53.362,85 zł (88,40% planu).
- 85333 „Powiatowe urzędy pracy" – zrealizowano dochody w kwocie 156.284,37 zł (95,97% planu), z tego 149.148,00 zł (99,43% planu) stanowią środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.
- 85395 „Pozostała działalność" – zrealizowano dochody z tytułu dotacji na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 527.643,94 zł (52,20% planu).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" – w pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 355.351,01 zł (7,97% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" zrealizowano dochody w kwocie 57.840,68 zł (1,42% planu) – wpływy z dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu. Dotacja dotycząca realizowanego zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w pierwszym półroczu nie wpłynęła (dotyczy zarówno refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku, jak i tegorocznych).
- 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne" zrealizowano dochody w kwocie 12.836,55 zł (256,73% planu) – zasadniczą część stanowią wpływy z różnych dochodów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie.
- 85410 „Internaty i bursy szkolne" – zrealizowano dochody w kwocie 139.829,14 zł (78,56% planu), na które składają się dochody wypracowane w internacie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego.
- 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze" – zrealizowano dochody w wysokości 57.651,65 zł (71,33% planu). Są to dochody Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu.
- 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii" – zrealizowano dochody MOS w Krajence w kwocie 85.680,13 zł (78,93% planu).

Dział 855 „Rodzina" – zrealizowano dochody w kwocie 1.014.725,72 zł (56,58% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85504 „Wspieranie rodziny" – zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 700,00 zł (100% planu).
- 85508 „Rodziny zastępcze" – zrealizowano dochody w wysokości 615.444,47 zł (59,05% planu). Są to dochody z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu (220.366,47 – 50,08% planu) oraz środki z budżetu państwa na zadania koordynatora pieczy zastępczej (7.200,00 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+, 387.878,00 zł – 65,97% planu).
- 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" – zrealizowano dochody w wysokości 398.581,25 zł (53,12% planu). Są to dochody z innych jst z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu (360.360,97 zł – 52,23% planu) oraz 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+, 38.219,00 zł – 64,39% planu), a także wpływy od rodziców oraz ze zwrotów płatności.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – zrealizowano dochody w kwocie 102.631,69 zł (29,83% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 90002 „Gospodarka odpadami" w pierwszym półroczu nie zrealizowano dochodów (plan 145.000,00 zł) – środki z dochodów z tytułu dotacji na powiatowy program usuwania azbestu, program w trakcie realizacji.
- 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" – zrealizowano dochody w kwocie 133.098,19 (66,55% planu po zmianach).

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport" – zrealizowano dochody w rozdziale 92695 „Pozostała działalność" kwocie 2,92 zł (nieplanowane), stanowiące zwrot środków z dotacji udzielonej w roku ubiegłym.

Część IV.
Szczegółowa informacja o realizacji wydatków budżetowych.

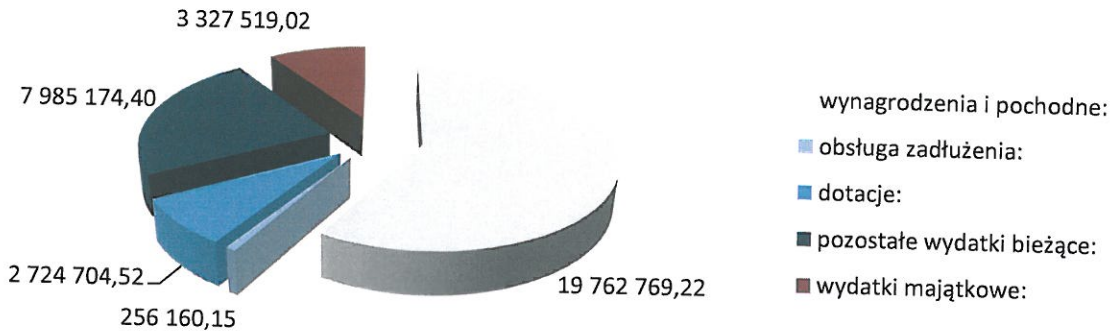
W pierwszym półroczu 2018 roku z budżetu Powiatu Złotowskiego wydatkowano środki w łącznej wysokości **34.056.327,31 zł,** stanowiącej **50,71%** planu wydatków po zmianach. Zestawienie wykonania wydatków według rodzajów przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Realizacja wydatków według rodzajów na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	60 111 445,19	30 728 808,29	51,12%
wynagrodzenia i pochodne:	*38 495 229,59*	*19 762 769,22*	51,34%
obsługa zadłużenia:	*600 000,00*	*256 160,15*	42,69%
dotacje:	*4 930 676,10*	*2 724 704,52*	55,26%
pozostałe wydatki bieżące:	*16 085 539,50*	*7 985 174,40*	49,64%
Wydatki majątkowe:	7 046 673,28	3 327 519,02	47,22%
Ogółem wydatki:	**67 158 118,47**	**34 056 327,31**	**50,71%**

Strukturę wykonanych wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2018 roku według rodzajów przedstawiono na wykresie 7.

Wykres 7. Struktura wydatków według rodzajów za pierwsze półrocze 2018 roku.

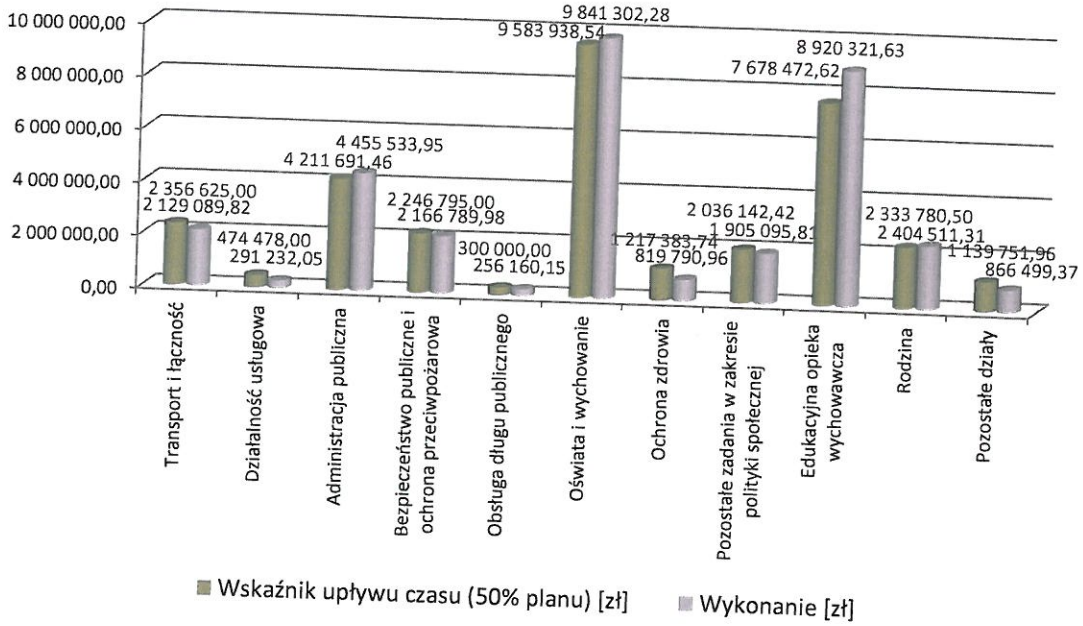


Zestawienie wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli 4 i na wykresach 8 i 9.

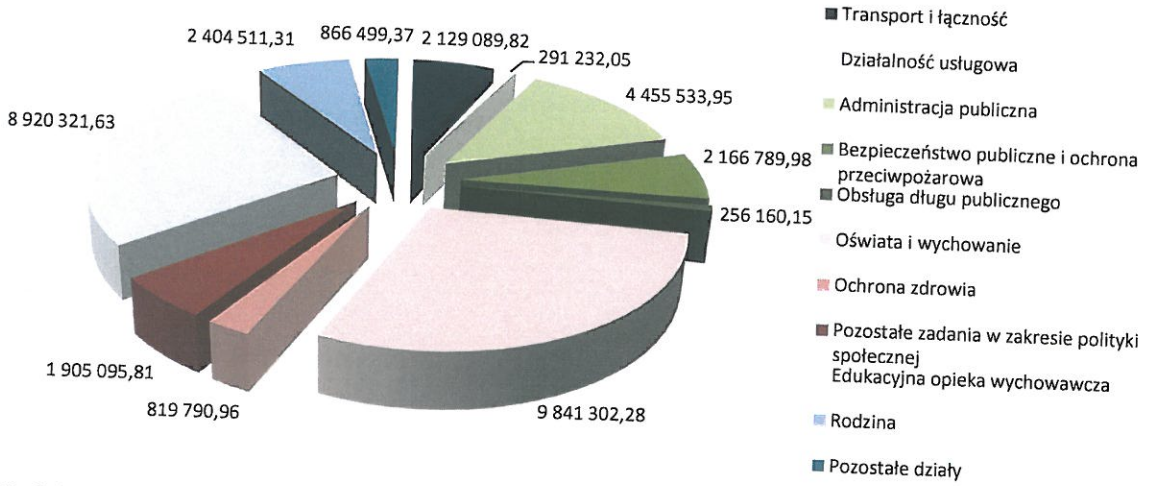
Tabela 4. Realizacja wydatków według działów na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	303 000,00	143 384,51	47,32%
600	Transport i łączność	4 713 250,00	2 129 089,82	45,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	182 362,59	144 199,09	79,07%
710	Działalność usługowa	948 956,00	291 232,05	30,69%
750	Administracja publiczna	8 423 382,91	4 455 533,95	52,89%
752	Obrona narodowa	35 148,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 493 590,00	2 166 789,98	48,22%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	77 581,69	41,31%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	256 160,15	42,69%
758	Różne rozliczenia	328 628,48	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	19 167 877,08	9 841 302,28	51,34%
851	Ochrona zdrowia	2 434 767,48	819 790,96	33,67%
852	Pomoc społeczna	716 267,85	386 858,29	54,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 072 284,84	1 905 095,81	46,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 356 945,24	8 920 321,63	58,09%
855	Rodzina	4 667 561,00	2 404 511,31	51,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 000,00	741,80	0,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 534,00	70 298,62	64,18%
926	Kultura fizyczna	68 751,00	43 435,37	63,18%
Razem:		**67 158 118,47**	**34 056 327,31**	**50,71%**

Wykres 8. Realizacja wydatków według działów za pierwsze półrocze 2018 roku w odniesieniu do wskaźnika upływu czasu (50% planu).



Wykres 9. Struktura wydatków według działów za pierwsze półrocze 2018 roku.



W dalszej części przedstawiono analizę wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo" – w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków (plan 3.000 zł w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa").

Dział 020 „Leśnictwo" – w pierwszym półroczu 2018 roku dokonano wydatków bieżących w kwocie 143.384,51 zł (47,32% planu). Wydatkowano środki z rozdziału 02001 „Gospodarka leśna" (47,64% planu rozdziału), wydatki obejmowały wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych (139.394,51 zł – 47,74% 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 2.129.089,82 zł, stanowiącą 45,17% planu wydatków po zmianach. Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 5.

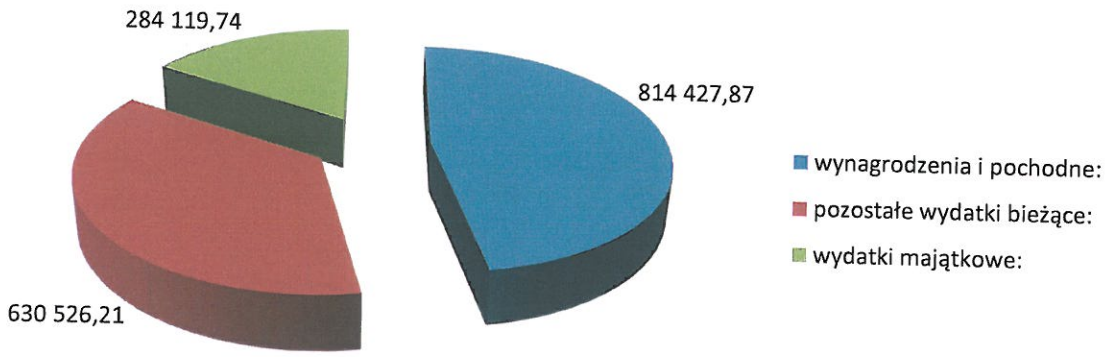
Tabela 5. Realizacja wydatków w dziale 600 według rodzajów w pierwszym półroczu 2018 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	2 973 250,00	1 444 970,08	48,60%
wynagrodzenia i pochodne:	*1 605 250,00*	*814 427,87*	50,74%
pozostałe wydatki bieżące:	*1 368 000,00*	*630 542,21*	46,09%
Wydatki majątkowe:	1 740 000,00	684 119,74	39,32%
Ogółem wydatki:	**4 713 250,00**	**2 129 089,82**	**45,17%**

Wydatki dotyczyły następujących rozdziałów:

- 60014 „Drogi publiczne powiatowe", w łącznej kwocie 1.729.073,82 zł, co stanowi 40,09% planu. Szczegółowe wydatkowanie środków w rozdziale przedstawiono na wykresie 10.

Wykres 10. Struktura wydatków w rozdziale 60014 według rodzajów na dzień 30 czerwca 2018 roku.



Wydatki majątkowe zostały omówione w części VI.

- 60016 „Drogi publiczne gminne" wydatkowano kwotę 400.016,00 zł (100,00% planu) – z tego 400.000,00 zł (100,00% planu) na dotację dla Gminy Tarnówka na zadanie Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka oraz 16 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa" wydatkowano środki w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w wysokości 144.199,09 zł (79,07% planu). Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Realizacja wydatków w rozdziale 70005 według rodzajów w pierwszym półroczu 2018 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	182 362,59	144 199,09	79,07%
wynagrodzenia i pochodne:	*50 741,00*	*24 673,94*	48,63%
pozostałe wydatki bieżące:	*131 621,59*	*119 525,15*	90,81%
Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
Ogółem wydatki:	**182 362,59**	**144 199,09**	**79,07%**

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 głównie wyceny nieruchomości powiatowych i Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.

Dział 710 „Działalność usługowa" wydatkowano środki w łącznej kwocie 291.232,05 zł (30,69% planu). Strukturę wydatków w dziale przedstawiono w tabeli 7.

Tabela 7. Realizacja wydatków w dziale 710 według rodzajów w pierwszym półroczu 2018 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	944 818,00	287 492,85	30,43%
wynagrodzenia i pochodne:	*362 502,00*	*179 690,78*	49,57%
dotacje:	*161 918,00*	*59 497,16*	36,75%
pozostałe wydatki bieżące:	*420 398,00*	*48 304,91*	11,49%
Wydatki majątkowe:	4 138,00	3 739,20	90,36%
Ogółem wydatki:	**948 956,00**	**291 232,05**	**30,69%**

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 71005 „Prace geologiczne" – w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków (plan 5.000 zł).
- 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii" – wydatkowano kwotę 76.768,15 zł, stanowiącą 14,94% planu. Wydatki dotyczą kosztów bieżących funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz prac geodezyjno-kartograficznych i opracowań geodezyjnych, realizowanych przez Wydział Geodezji oraz w ramach projektu pn.: Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego.
- 71015 „Nadzór budowlany" – wydatki wyniosły łącznie 214.463,90 zł (49,88% planu) i dotyczyły Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie (zadanie z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone). Zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 8.

Tabela 8. Realizacja wydatków w rozdziale 71015 według rodzajów na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	430 000,00	214 463,90	49,88%
wynagrodzenia i pochodne:	*357 212,00*	*179 690,78*	50,30%
pozostałe wydatki bieżące:	*72 788,00*	*34 773,12*	47,77%
Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
Ogółem wydatki:	**430 000,00**	**214 463,90**	**49,88%**

Dział 750 „Administracja publiczna" wydatkowano środki w łącznej kwocie 4.455.533,95 zł, co stanowi 52,89% planu po zmianach. Strukturę wydatków według rodzajów przedstawiono w tabeli 9.

Tabela 9. Realizacja wydatków w dziale 750 według rodzajów za pierwsze półrocze 2018 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	8 413 382,91	4 454 934,95	52,95%
wynagrodzenia i pochodne:	*6 358 655,00*	*3 328 613,83*	52,35%
pozostałe wydatki bieżące:	*2 054 727,91*	*1 126 321,12*	54,82%
Wydatki majątkowe:	10 000,00	599,00	5,99%
Ogółem wydatki:	**8 423 382,91**	**4 455 533,95**	**52,89%**

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 75011 „Urzędy wojewódzkie" – wydatkowano środki w kwocie 60.961,19 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 125.164,66 zł (47,23% planu). Poniesione wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Powiatu, w tym diety radnych w łącznej kwocie 123.593,24 zł (47,54% planu).
- 75020 „Starostwa powiatowe" – wykonano wydatki Starostwa Powiatowego w Złotowie na łączną kwotę 4.209.730,02 zł (52,86% planu). Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 10.

Tabela 10. Realizacja wydatków w rozdziale 75020 według rodzajów za pierwsze półrocze 2018 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	7 954 027,91	4 209 131,02	52,92%
wynagrodzenia i pochodne:	*6 195 500,00*	*3 232 046,17*	52,17%
pozostałe wydatki bieżące:	*1 758 527,91*	*977 084,85*	55,56%
Wydatki majątkowe:	10 000,00	599,00	5,99%
Ogółem wydatki:	**7 964 027,91**	**4 209 730,02**	**52,86%**

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania Starostwa Powiatowego, innych niż wynagrodzenia pracowników. W pierwszym półroczu 2018 roku w ramach budżetu starostwa wydatkowano 599,00 zł (5,99% planu) na zadanie *Zakup sprzętu nagłaśniającego do Auli im. Adama Krysińskiego w Starostwie Powiatowym w Złotowie.*

- 75045 „Kwalifikacja wojskowa" – w pierwszym półroczu 2018 roku na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej wydatkowano kwotę 46.864,08 zł (93,73% planu). Środki pochodziły z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień.
- 75046 „Komisje egzaminacyjne" – do 30 czerwca 2018 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 12.814,00 zł (69,26% planu po zmianach).

Dział 752 „Obrona narodowa" w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków z dotacji w rozdziałach: 75212 „Pozostałe wydatki obronne" – plan 4.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację szkolenia obronnego oraz 75295 „Pozostała działalność" – plan 30.448,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla KP PSP w Złotowie.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" wydatkowano środki w łącznej kwocie 2.166.789,98 zł (48,22% planu). Wydatki w dziale 754 w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 11. Wydatki w poszczególnych rozdziałach wykonano w następujących kwotach:

- 75405 „Komendy powiatowe Policji" – w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji (plan 20.000,00 zł) – środki będą wydatkowane w drugim półroczu.

Tabela 11. Realizacja wydatków w dziale 754 według rodzajów za pierwsze półrocze 2018 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	4 003 590,00	2 166 789,98	54,12%
wynagrodzenia i pochodne:	*3 487 927,00*	*1 899 240,76*	54,45%
dotacje:	*13 000,00*	*13 000,00*	100,00%
pozostałe wydatki bieżące:	*502 663,00*	*254 549,22*	50,64%
Wydatki majątkowe:	490 000,00	0,00	0,00%
Ogółem wydatki:	**4 493 590,00**	**2 166 789,98**	**48,22%**

- 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" – wydatkowano środki w kwocie 2.132.921,77 zł (48,16% planu) – wydatki dotyczą Komendy Powiatowej PSP w Złotowie. Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 12.

Tabela 12. Realizacja wydatków w rozdziale 75411 według rodzajów w pierwszym półroczu 2018 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	3 959 090,00	2 132 921,77	53,87%
wynagrodzenia i pochodne:	*3 487 927,00*	*1 899 240,76*	54,45%
pozostałe wydatki bieżące:	*471 163,00*	*233 681,01*	49,60%
Wydatki majątkowe:	470 000,00	0,00	0,00%
Ogółem wydatki:	**4 429 090,00**	**2 132 921,77**	**48,16%**

- 75421 „Zarządzanie kryzysowe" – zrealizowano wydatki w kwocie 19.754,53 zł (70,55% planu) – są to wydatki związane z funkcjonowaniem referatu zarządzania kryzysowego i realizowanymi przez ten referat zadaniami służącymi poprawie bezpieczeństwa.
- 75495 „Pozostała działalność" – łącznie wydatkowano kwotę 14.113,68 zł (85,54% planu), obejmującą dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 13.000,00 zł (100,00% planu), 1.000,00 zł (33,33% planu) z przeznaczeniem na nagrody w konkursach związanych z bezpieczeństwem oraz 113,68 zł (22,74% planu) na koszty przejazdów członków komisji bezpieczeństwa.

Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości" wydatkowano środki w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna" w kwocie 77.581,69 zł (41,31% 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 w pierwszym półroczu wyniosła 256.160,15 zł (42,69% planu). W ramach wydatków sfinansowano odsetki od kredytu konsolidacyjnego oraz kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

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 328.628,48 zł (w tym 71.942,00 zł rezerwa ogólna i 256.686,48 zł rezerwy celowe).

Dział 801 „Oświata i wychowanie" – wydatkowano środki w łącznej kwocie 9.841.302,28 zł (51,34% planu). Wydatki w dziale 801 w podziale na rodzaje przedstawiono w tabeli 13.

Tabela 13. Realizacja wydatków w dziale 801 według rodzajów w pierwszym półroczu 2018 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	18 909 048,00	9 841 302,28	52,05%
wynagrodzenia i pochodne:	*15 302 550,00*	*7 763 759,47*	50,74%
dotacje:	*79 000,00*	*53 301,68*	67,47%
pozostałe wydatki bieżące:	*3 527 498,00*	*2 024 241,13*	57,38%
Wydatki majątkowe:	258 829,08	0,00	0,00%
Ogółem wydatki:	**19 167 877,08**	**9 841 302,28**	**51,34%**

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 80102 „Szkoły podstawowe specjalne" – wydatki dotyczą szkół podstawowych przy SOSW w Jastrowiu, MOS w Krajence i MOW Nr 2 w Jastrowiu. W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 1.154.030,94 zł (52,63% planu).
- 80111 „Gimnazja specjalne" – wydatki dotyczą gimnazjów przy SOSW w Jastrowiu, MOS w Krajence i MOW Nr 2 w Jastrowiu. W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 1.101.873,49 zł (60,64% planu).
- 80115 „Technika" – wydatki dotyczą techników funkcjonujących w ramach CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie. W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 2.585.700,84 zł (52,98% planu).
- 80117 „Szkoły branżowe I i II stopnia" – wydatki dotyczą szkół branżowych funkcjonujących w ramach CKZiU w Złotowie. W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 312.858,46 zł (38,39% planu).
- 80120 „Licea ogólnokształcące" – w pierwszym półroczu wydatkowano środki w kwocie 2.066.991,24 zł (43,88% planu), stanowiące wydatki I LO w Złotowie oraz liceów ogólnokształcących przy ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.
- 80130 „Szkoły zawodowe" – wydatkowano środki w kwocie 972.075,20 zł (53,78% planu), obejmujące koszty szkół zawodowych przy CKZiU w Złotowie. W rozdziale 80130 poniesione zostały również wydatki na dotacje dla szkoły niepublicznej (szkoły policealne prowadzone przez Uniwersytet Ludowy w Radawnicy) w wysokości 52.126,43 zł (69,50% planu). Ponadto wydatkowano kwotę 1.175,25 zł (29,38% planu) jako dotację na podstawie porozumienia dla Powiatu Pilskiego na realizację zajęć religii dla uczniów z terenu powiatu złotowskiego wyznania zielonoświątkowego.
- 80134 „Szkoły zawodowe specjalne" – wydatkowano środki w kwocie 228.226,62 zł (62,89% planu) – wydatki dotyczą specjalnej szkoły zawodowej przy SOSW w Jastrowiu.
- 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego" – wydatki dotyczą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie. W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano 657.691,03 zł (45,82% planu).
- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" –wydatkowano środki w kwocie 13.021,10 zł (26,27% planu) – wydatki dotyczą dokształcania nauczycieli, realizowanego przez szkoły oraz Starostwo, zgodnie z przepisami ustawy Karta nauczyciela.
- 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe" – wydatkowano środki w kwocie 111.708,76 zł (70,66% planu). Wydatki dotyczą koszty 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 ujmuje się wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki (indywidualne nauczania, rewalidacje, itp.). W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 122.895,17 zł (49,44% 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 514.229,43 zł (74,50% planu).

Dział 851 „Ochrona zdrowia" – do 30 czerwca 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 819.790,96 zł (33,67% planu). Wydatki w dziale 851 w podziale na rodzaje przedstawiono w tabeli 14.

Tabela 14. Realizacja wydatków w dziale 851 według rodzajów w pierwszym półroczu 2018 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	1 657 777,00	811 110,25	48,93%
pozostałe wydatki bieżące:	*1 657 777,00*	*811 110,25*	48,93%
Wydatki majątkowe:	776 990,48	8 680,71	1,12%
Ogółem wydatki:	**2 434 767,48**	**819 790,96**	**33,67%**

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85111 „Szpitale ogólne" w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków (plan 601.200,00 zł) – zadania będą realizowane w drugim półroczu.
- 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego" wykonano wydatki w kwocie 810.915,49 zł (48,96% planu).
- 85195 „Pozostała działalność" wydatkowano środki w kwocie 8.875,47 zł (5,01% planu) z przeznaczeniem na: nagrody konkursowe (39,96 zł – 5,00% planu) oraz zakup materiałów (154,80 – 77,40% planu). W pierwszym półroczu wydatkowano także kwotę 8.680,71 zł (4,94% planu) 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 386.858,29 zł (54,01% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 15.

Tabela 15. Realizacja wydatków w dziale 852 według rodzajów w pierwszym półroczu 2018 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	716 267,85	386 858,29	54,01%
wynagrodzenia i pochodne:	*622 904,85*	*338 045,46*	54,27%
pozostałe wydatki bieżące:	*93 363,00*	*48 812,83*	52,28%
Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
Ogółem wydatki:	**716 267,85**	**386 858,29**	**54,01%**

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" – w pierwszym półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków (plan 5.600 zł) – zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.

- 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie" – zrealizowano wydatki w kwocie 377.926,15 zł (54,96% 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 8.932,14 zł (38,84% planu). Wydatki obejmowały ponoszone przez PCPR w Złotowie koszty utrzymania mieszkań chronionych.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" – wydatkowano środki w łącznej wysokości 1.905.095,81 zł (46,78% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 16.

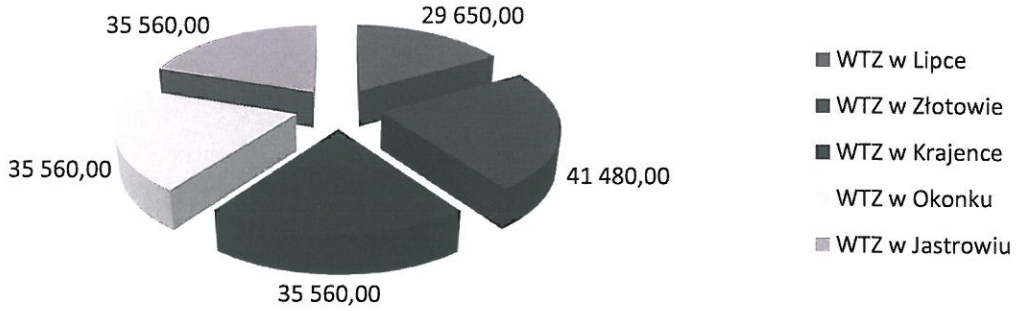
Tabela 16. Realizacja wydatków w dziale 853 według rodzajów za pierwsze półrocze 2018 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	4 072 284,84	1 905 095,81	46,78%
wynagrodzenia i pochodne:	*2 672 620,74*	*1 194 965,16*	44,71%
dotacje:	*848 940,10*	*545 406,10*	64,25%
pozostałe wydatki bieżące:	*550 724,00*	*164 724,55*	29,91%
Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
Ogółem wydatki:	**4 072 284,84**	**1 905 095,81**	**46,78%**

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" – poniesiono wydatki w kwocie 177.810,00 zł (66,51% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na wykresie 11 przedstawiono dofinansowanie dla warsztatów terapii zajęciowej na terenie Powiatu Złotowskiego. Ponadto plan wydatków w rozdziale obejmuje zwrot kosztów utrzymania uczestnika z terenu Powiatu Złotowskiego w WTZ na terenie Powiatu Pilskiego w kwocie (plan 644,00 zł).

Wykres 11. Wydatki w rozdziale 85311 dla WTZ w pierwszym półroczu 2018 roku.



- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności" – wykonano wydatki w kwocie 96.002,29 zł (46,94% 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 1.172.104,87 zł (46,22% planu). Wydatki stanowią koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie
- 85395 „Pozostała działalność" – wykonano wydatki w kwocie 459.178,65 zł (43,15% planu), które obejmują zadanie Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 454.394,65

(43,31% planu) oraz koszty przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych, które w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły 4.784,00 zł (31,89% planu).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" – wydatkowano środki w łącznej wysokości 8.920.321,63 zł (58,09% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 17.

Tabela 17. Realizacja wydatków w dziale 854 według rodzajów w pierwszym półroczu 2018 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	11 637 450,00	6 289 941,26	54,05%
wynagrodzenia i pochodne:	*7 243 541,00*	*3 881 584,91*	53,59%
dotacje:	*2 455 680,00*	*1 297 803,54*	52,85%
pozostałe wydatki bieżące:	*1 938 229,00*	*1 110 552,81*	57,30%
Wydatki majątkowe:	3 719 495,24	2 630 380,37	70,72%
Ogółem wydatki:	**15 356 945,24**	**8 920 321,63**	**58,09%**

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" – poniesiono wydatki w kwocie 3.555.604,83 zł (66,65% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu w kwocie 925.224,46 zł (57,28% planu) oraz przedsięwzięcie inwestycyjne *Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno - terapeutyczną. projekt nr RPWP.09.03.03.-30-0064/16* – w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 2.630.380,37 zł (70,72% planu).
- 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne" – poniesiono wydatki w kwocie 819.919,75 zł (51,64% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie oraz dotację dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 108.829,98 zł (54,41% planu po zmianach).
- 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego" – poniesiono wydatki w kwocie 232.485,28 zł (49,71% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie.
- 85410 „Internaty i bursy szkolne" – poniesiono wydatki w kwocie 252.120,60 zł (81,22% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania internatu w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
- 85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze" – wydatkowano kwotę 205.388,76 zł (99,96% planu) – środki wydatkowano dla niepublicznej placówki oświatowej działającej na terenie powiatu złotowskiego. Bardzo wysokie wykonanie wydatków będzie wymagało zwiększenia planu w drugim półroczu.
- 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze" – wydatkowano 1.443.453,19 zł (57,09% planu) wydatki obejmują koszty funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Jastrowiu.
- 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii" – poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2.407.781,95 zł (49,16% 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.
- 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" – w pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 2.356,27 zł (10,24% planu).

- 85495 „Pozostała działalność" – wydatkowano środki w kwocie 1.211,00 zł (75,03% planu) – odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli.

Dział 855 „Rodzina" – wydatkowano środki w łącznej kwocie 2.404.511,31 zł, stanowiącej 51,52% planu po zmianach. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 18.

Tabela 18. Realizacja wydatków w dziale 855 według rodzajów w pierwszym półroczu 2018 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	4 667 561,00	2 404 511,31	51,52%
wynagrodzenia i pochodne:	*758 477,00*	*329 581,21*	43,45%
dotacje:	*1 224 000,00*	*643 799,10*	52,60%
pozostałe wydatki bieżące:	*2 685 084,00*	*1 431 131,00*	53,30%
Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
Ogółem wydatki:	**4 667 561,00**	**2 404 511,31**	**51,52%**

Wydatkowanie środków dotyczyło rozdziałów:

- 85504 „Wspieranie rodziny" – w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków (plan 700 zł).
- 85508 „Rodziny zastępcze" – zrealizowano wydatki w kwocie 1.367.354,43 zł (53,66% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały: opłaty za pobyt dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 34.400,00 zł (45,50% planu), świadczenia społeczne wypłacane przez PCPR w Złotowie 1.188.647,38 zł (57,55% 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 1.037.156,78 zł (48,95% 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 643.799,10 zł (52,60% planu), opłaty za pobyt dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego w placówkach na terenie innych powiatów – 27.269,80 zł (24,73% planu), wydatki placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Złotowski (placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego w Zakrzewie i w Okonku) – 304.224,22 zł (48,15% planu) oraz świadczenia społeczne wypłacane przez PCPR w Złotowie i placówki opiekuńczo-wychowawcze 61.863,66 zł (40,48% planu).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – wydatkowano środki w łącznej kwocie 741,80 zł, stanowiącej 0,22% planu po zmianach. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 19.

Tabela 19. Realizacja wydatków w dziale 900 według rodzajów w pierwszym półroczu 2018 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	335 000,00	741,80	0,22%
pozostałe wydatki bieżące:	*335 000,00*	*741,80*	0,22%
Wydatki majątkowe:	10 000,00	0,00	0,00%
Ogółem wydatki:	**345 000,00**	**741,80**	**0,22%**

Wydatkowanie środków dotyczyło rozdziału 90095 „Pozostała działalność" środki wydatkowano na zadania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. Nie wydatkowano środków na zadanie inwestycyjne *Wspomaganie systemów gromadzenia i*

przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku. W pierwszym półroczu nie wydatkowano także środków z rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami" (planowane wydatki dotyczą Powiatowego programu usuwania azbestu) - zadanie będzie realizowane w drugim półroczu roku budżetowego.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – wydatkowano środki w łącznej wysokości 70.298,62 zł (64,18% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 20.

Tabela 20. Realizacja wydatków w dziale 921 według rodzajów w pierwszym półroczu 2018 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	109 534,00	70 298,62	64,18%
wynagrodzenia i pochodne:	*5 000,00*	*0,00*	0,00%
dotacje:	*59 534,00*	*55 534,00*	93,28%
pozostałe wydatki bieżące:	*45 000,00*	*14 764,62*	32,81%
Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
Ogółem wydatki:	**109 534,00**	**70 298,62**	**64,18%**

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury" – w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 50.298,62 zł (56,18% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty związane z imprezami o charakterze kulturalno–rozrywkowym, organizowanymi lub współorganizowanymi przez Powiat Złotowski, m.in. Dni Pola. Przekazano również dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu i w ramach małych grantów w wysokości 35.534,00 zł (89,88% planu).
- 92116 „Biblioteki" – w rozdziale wydatkowano kwotę 20.000,00 zł (100% planu) z tytułu dotacji dla gminy Miasto Złotów przeznaczeniem na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida, realizującej zadania biblioteki powiatowej.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport" – wydatkowano środki w łącznej kwocie 43.435,37 zł (63,18% planu), Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 21.

Tabela 21. Realizacja wydatków w dziale 926 według rodzajów w pierwszym półroczu 2018 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	68 751,00	43 435,37	63,18%
wynagrodzenia i pochodne:	*11 851,00*	*3 300,00*	27,85%
dotacje:	*26 000,00*	*26 000,00*	100,00%
pozostałe wydatki bieżące:	*30 900,00*	*14 135,37*	45,75%
Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
Ogółem wydatki:	**68 751,00**	**43 435,37**	**63,18%**

Środki wydatkowano w następujących rozdziałach:

- 92601 „Obiekty sportowe" – wydatkowano kwotę 5.339,37 zł (29,26% planu) z tytułu kosztów funkcjonowania boiska wielofunkcyjnego „Orlik" przy SOSW w Jastrowiu.
- 92695 „Pozostała działalność" w wysokości 38.096,00 zł (75,44% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty związane z imprezami o charakterze sportowym i rekreacyjnym, organizowanymi lub współorganizowanymi przez Powiat Złotowski, dotacje w ramach Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi w kwocie 26.000,00 zł (100% planu) oraz stypendia sportowe w kwocie 2.400,00 zł (24,00% planu).

Część V.
Szczegółowa informacja o przychodach i rozchodach budżetowych

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2018, przyjęty Uchwałą Nr XLVI/280/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok zawiera plan rozchodów budżetowych w kwocie **1.300.000,00 zł,** obejmujący spłatę zaciągniętego w 2013 roku kredytu konsolidacyjnego. Plan nie przewidywał przychodów budżetowych.

Na dzień 30 czerwca 2018 zrealizowano plan rozchodów w kwocie 600.000,00 zł, stanowiącej 46,15% planu. Spłata odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem spłaty.

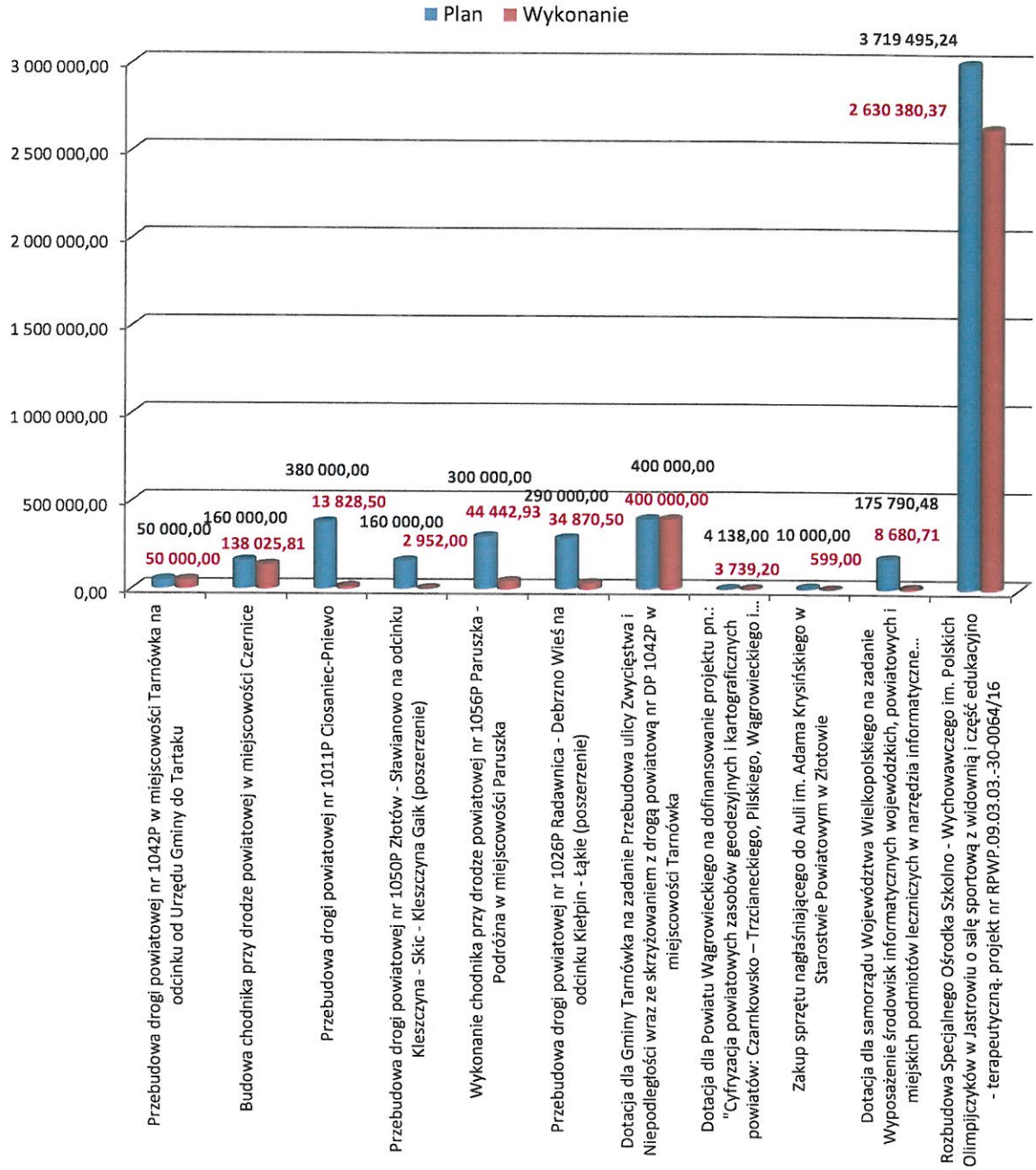
W związku z problemami budżetowymi z roku ubiegłego w bieżącym roku nie występują przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych..

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 3 do niniejszego informacji.

Część VI.
Informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2018, przyjęty Uchwałą Nr XLVI/280/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok określał wydatki majątkowe w łącznej kwocie 4.926.423,73 zł. W ciągu pierwszego półrocza plan zadań inwestycyjnych ulegał modyfikacjom i na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił 7.046.673,28 zł. Wartość zrealizowanych w pierwszym półroczu wydatków majątkowych wyniosła 3.327.519,02 zł, co stanowi 47,22% planu po zmianach. Na wykresie 12 przedstawiono wydatki majątkowe na zadania, których realizację i rozliczanie rozpoczęto w pierwszym półroczu. Pozostałe zadania będą zakończone i rozliczone w drugim półroczu 2018 roku.

Wykres 12. Wydatki majątkowe w pierwszym półroczu 2018 roku.



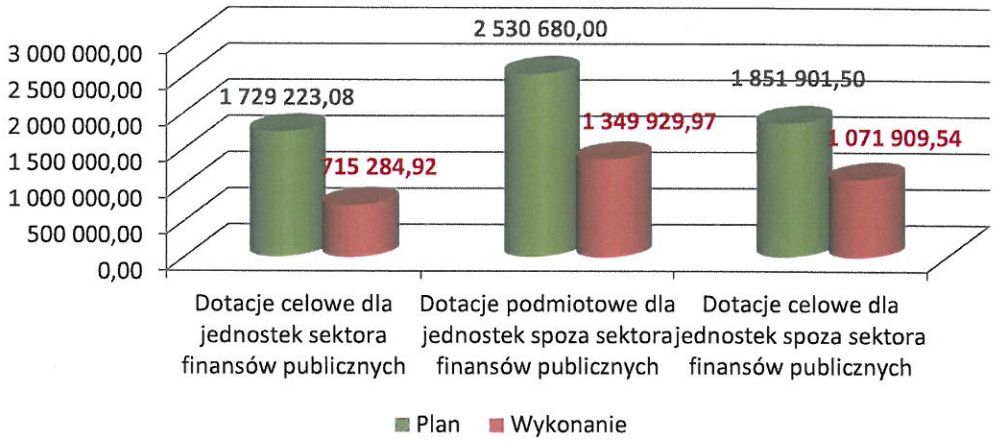
Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych, zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 4 do informacji.

Część VII.
Informacja o udzielonych dotacjach

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2018, przyjęty Uchwałą Nr XLVI/280/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok przewidywał plan dotacji z budżetu na łączną kwotę 3.898.433 zł. W trakcie roku plan dotacji ulegał modyfikacjom dostosowującym go do potrzeb, m.in. w zakresie środków dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu oraz dotacji na wydatki majątkowe. Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił 4.964.394 zł, w tym dotacje na wydatki majątkowe 264.662 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano środki w kwocie 2.305.618,90 zł, co stanowi 46,44% planu po zmianach.

Na wykresie 13 przedstawiono strukturę dotacji według kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych.

Wykres 13. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Złotowskiego w pierwszym półroczu 2018 roku.



Plan dotacji wraz z wykonaniem na dzień 30 czerwca 2018 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego informacji.

Część VIII.
Analiza przyczyn odchyleń i potencjalnych zagrożeń związanych z realizacją planu.

Realizacja budżetu w pierwszym półroczu 2018 roku w kwotach ogólnych zamknęła się nadwyżką budżetu w kwocie 1.762.914,25 zł stanowiącą 135,61% planowanej nadwyżki budżetu. Korzystnie kształtowała się również sytuacja w zakresie nadwyżki operacyjnej, tj. różnicy między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi.

Niekorzystnie przedstawiała się sytuacja w zakresie płynności finansowej. Duże opóźnienia wpływu środków z programów operacyjnych i spowodowana nimi konieczność pokrycia niedoboru gotówki z poprzedniego roku środkami z subwencji na rok bieżący spowodowały konieczność uruchomienia i systematycznego zwiększania kwoty limitu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Sytuacja taka będzie się utrzymywać do momentu wpływu środków z refundacji poniesionych wydatków.

Mimo nieznacznego ożywienia na rynku nieruchomości nadal zaniepokojenie wzbudza niski stopień realizacji dochodów ze sprzedaży majątku. Dochody z tego tytułu wyniosły w pierwszym półroczu 311.704,52 zł, co stanowi 19,28% planu w tym zakresie i może wzbudzać poważne obawy o realizację tej pozycji budżetu. W drugim półroczu odbędą się kolejne przetargi, których celem będzie zbycie nieruchomości, których lokalizacja pozwala przypuszczać, że będą się one cieszyły zainteresowaniem nabywców. W przypadku niepowodzenia w sprzedaży nieruchomości mogą wstąpić problemy z realizacją dochodów budżetowych.

Kolejnym zagrożeniem jest wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz rosnąca presja płacowa pozostałych pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych. W połączeniu z trudną sytuacją na rynku pracy może to spowodować konieczność podniesienia płac, a tym samym pogłębi trudną sytuację budżetową.

Do zagrożeń należy także zaliczyć rozstrzygnięcia przetargów na niektóre inwestycje – kwoty z przetargów przekraczają kwoty kosztorysowe, co w przypadku braku realnego wzrostu dochodów może skutkować opóźnieniami czy wręcz wstrzymaniem realizacji niektórych inwestycji.

Dużym zagrożeniem jest niski poziom rezerw – nieprzewidziane sytuacje mogą poważnie zakłócić proces realizacji zadań.

Część IX.
Podsumowanie

W trakcie pierwszego półrocza 2018 roku Zarząd Powiatu realizował wszystkie przewidziane zadania bieżące, zrealizował znaczną część zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Zarząd podejmuje intensywne działania, zmierzające do realizacji dochodów oraz ograniczenia kosztów.

Istniejące zagrożenia, opisane w poprzedniej części mogą negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Powiatu Złotowskiego w drugim półroczu. Mimo tych zagrożeń przebieg wykonania budżetu w pierwszym półroczu można uznać za zadowalający.

Załącznik nr 1
do Informacji o przebiegu wykonani budżetu
Powiatu Złotowskiego za I półrocze 2018 roku

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan	zmniejszenia	Wykonanie [%]
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	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	1 600,00			1 600,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00	139 394,51	47,74%
	02001		Gospodarka leśna	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00	139 394,51	47,74%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	292 000,00			292 000,00	139 394,51	47,74%
600			Transport i łączność	143 500,00	1 473 549,55	0,00	1 617 049,55	1 586 068,65	98,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	143 500,00	1 473 549,55	0,00	1 617 049,55	1 586 068,65	98,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	102 000,00		232 000,00	238 744,70	102,91%
		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	10 000,00			10 000,00	4 033,86	40,34%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00			3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00			500,00	1 740,54	348,11%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 500,00		12 500,00	12 500,00	100,00%
		6258	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	1 249 049,55		1 249 049,55	1 249 049,55	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 000,00		110 000,00	80 000,00	72,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 078 839,00	109 621,59	0,00	2 188 460,59	715 086,43	32,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 078 839,00	109 621,59	0,00	2 188 460,59	715 086,43	32,68%
		0550	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	150,00			150,00	83,31	55,54%
		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	30 000,00			30 000,00	15 555,67	51,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00			1 600 000,00	291 850,00	18,24%
		0920	Pozostałe odsetki				0,00	0,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00			100 000,00	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	61 189,00	109 621,59		170 810,59	144 437,59	84,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	287 500,00			287 500,00	263 159,64	91,53%
710			Działalność usługowa	1 328 600,00	0,00	25 000,00	1 303 600,00	498 767,74	38,19%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	873 600,00	0,00	0,00	873 600,00	221 778,64	25,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	46,40	
		0830	Wpływy z usług	580 000,00			580 000,00	219 982,50	37,93%
		0920	Pozostałe odsetki				0,00	249,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00			160 000,00	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	133 600,00			133 600,00	1 500,00	1,12%
	71015		Nadzór budowlany	455 000,00	0,00	25 000,00	430 000,00	237 009,10	55,12%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 000,00		25 000,00	430 000,00	237 000,00	55,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	9,10	
750			Administracja publiczna	281 755,00	0,00	0,00	281 755,00	161 609,66	57,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 355,00	0,00	0,00	125 355,00	62 676,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 355,00			125 355,00	62 676,00	50,00%
	75020		Starostwa powiatowe	106 400,00	0,00	0,00	106 400,00	52 069,58	48,94%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	400,00			400,00	345,84	86,46%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00			6 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	249,04	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00			40 000,00	2 630,00	6,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	1 670,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	1 265,79	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	9 473,48	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				0,00	4 750,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00			60 000,00	31 685,43	52,81%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	46 864,08	93,73%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00			47 000,00	44 879,08	95,49%
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00			3 000,00	1 985,00	66,17%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan	zmniejszenia	Wykonanie [%]
752			**Obrona narodowa**	**4 700,00**	**30 448,00**	**0,00**	**35 148,00**	**4 700,00**	**13,37%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	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			4 700,00	4 700,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	30 448,00	0,00	30 448,00	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	0,00	30 448,00		30 448,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 190 022,00**	**191 291,00**	**4 022,00**	**4 377 291,00**	**2 323 181,84**	**53,07%**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 190 022,00	191 291,00	4 022,00	4 377 291,00	2 323 181,84	53,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat				0,00	11,60	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz inncyh umów o podobnym charakterze	1 622,00		1 622,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00		2 400,00	2 000,00	647,00	32,35%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 884 000,00	71 090,00		3 955 090,00	2 322 319,00	58,72%
		2360	Dochody jednostek samorzadu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	201,00		201,00	204,24	101,61%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	120 000,00		420 000,00	0,00	0,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**187 812,00**	**0,00**	**0,00**	**187 812,00**	**93 916,79**	**50,01%**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	0,00	187 812,00	93 916,79	50,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00			187 812,00	93 906,00	50,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	10,79	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**13 131 326,00**	**0,00**	**0,00**	**13 131 326,00**	**6 377 251,05**	**48,57%**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	882 040,50	46,42%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00			1 550 000,00	748 080,50	48,26%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				0,00	800,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				0,00	1 075,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				0,00	15 100,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00			350 000,00	116 985,00	33,42%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 231 326,00	0,00	0,00	11 231 326,00	5 495 210,55	48,93%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 731 326,00			10 731 326,00	5 175 228,00	48,23%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00			500 000,00	319 982,55	64,00%
758			**Różne rozliczenia**	**35 055 991,00**	**0,00**	**869 429,00**	**34 186 562,00**	**20 048 936,08**	**58,65%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 485 131,00	0,00	869 429,00	25 615 702,00	15 763 512,00	61,54%
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	26 485 131,00		869 429,00	25 615 702,00	15 763 512,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 099 890,00	0,00	0,00	6 099 890,00	3 049 944,00	50,00%
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	6 099 890,00			6 099 890,00	3 049 944,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 470,00	0,00	0,00	29 470,00	14 731,08	49,99%
		0920	Pozostałe odsetki	29 470,00			29 470,00	14 731,08	49,99%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 441 500,00	0,00	0,00	2 441 500,00	1 220 748,00	50,00%
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	2 441 500,00			2 441 500,00	1 220 748,00	50,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**665 025,00**	**90 040,00**	**0,00**	**755 065,00**	**709 419,54**	**93,95%**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	190,00	4 040,00	0,00	4 230,00	4 060,00	95,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00			90,00	27,00	30,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	40,00		140,00	33,00	23,57%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	413,00	0,00	0,00	413,00	162,00	39,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	213,00			213,00	72,00	33,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00			200,00	90,00	45,00%
	80115		Technika	17 000,00	12 280,00	0,00	29 280,00	24 710,07	84,39%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00			200,00	130,00	65,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00	72,00	72,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00			16 000,00	11 850,07	74,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00			700,00	378,00	54,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 280,00		12 280,00	12 280,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 768,00	3 720,00	0,00	7 488,00	10 497,00	140,18%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00			78,00	52,00	66,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00			90,00	45,00	50,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00			3 000,00	6 475,00	215,83%
		0830	Wpływy z usług	300,00			300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00	205,00	68,33%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 720,00		3 720,00	3 720,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	126 500,00	65 000,00	0,00	191 500,00	108 493,22	56,65%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan	zmniejszenia	Wykonanie [%]
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00			1 200,00	728,00	60,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00			300,00	99,00	33,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00			100 000,00	33 888,48	33,89%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	34 000,00		59 000,00	40 185,32	68,11%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych	0,00	14 000,00		14 000,00	15 500,51	110,72%
		0920	Pozostałe odsetki				0,00	55,84	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00		15 000,00	15 720,00	104,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00		2 000,00	2 316,07	115,80%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	96 733,00	5 000,00	0,00	101 733,00	101 163,42	99,44%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz inncyh umów o podobnym charakterze	6 233,00			6 233,00	5 796,63	93,00%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	5 000,00		85 000,00	92 255,01	108,54%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00			1 500,00	0,50	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00			9 000,00	3 111,28	34,57%
	80195		Pozostała działalność	420 421,00	0,00	0,00	420 421,00	460 333,83	109,49%
		2001	Dotacje rozwojowe	84 536,00			84 536,00	0,00	0,00%
		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	317 241,00			317 241,00	415 690,24	131,03%
		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	18 644,00			18 644,00	44 643,59	239,45%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 656 277,00**	**401 200,00**	**0,00**	**2 057 477,00**	**849 115,00**	**41,27%**
	85111		Szpitale ogólne	0,00	401 200,00	0,00	401 200,00	36 200,00	9,02%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansiwanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00		350 000,00	0,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	51 200,00		51 200,00	36 200,00	70,70%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 656 277,00	0,00	0,00	1 656 277,00	812 915,00	49,08%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 656 277,00			1 656 277,00	812 915,00	49,08%
852			**Pomoc społeczna**	**1 000,00**	**5 600,00**	**0,00**	**6 600,00**	**6 297,27**	**95,41%**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 600,00		5 600,00	5 600,00	100,00%
	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	186,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	511,27	51,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00			1 000,00	511,27	51,13%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 362 243,10**	**383 613,53**	**307 115,38**	**1 438 741,25**	**842 300,16**	**58,54%**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	203 369,00	1 314,00	0,00	204 683,00	105 009,00	51,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	31,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 194,00	1 314,00		204 508,00	104 894,00	51,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00			175,00	84,00	48,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	10 362,85	0,00	60 362,85	53 362,85	88,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	10 362,85		60 362,85	53 362,85	88,40%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	150 550,00	12 300,00	0,00	162 850,00	156 284,37	95,97%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	300,00		300,00	3 000,00	1000,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 000,00		12 000,00	3 810,00	31,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00			550,00	326,37	59,34%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzedu pracy	150 000,00			150 000,00	149 148,00	99,43%
	85395		Pozostała działalność	958 324,10	359 636,68	307 115,38	1 010 845,40	527 643,94	52,20%
		2007	Dotacje rozwojowe	0,00	268 421,05		268 421,05	268 421,05	100,00%
		2009	Dotacje rozwojowe	0,00	38 694,33		38 694,33	38 694,33	100,00%
		2057	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	857 478,72	46 992,74	268 421,05	636 050,41	192 368,42	30,24%
		2059	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	100 845,38	5 528,56	38 694,33	67 679,61	28 160,14	41,61%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 434 963,08**	**24 284,00**	**0,00**	**4 459 247,08**	**355 351,01**	**7,97%**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 085 363,08	0,00	0,00	4 085 363,08	57 840,68	1,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat				0,00	18,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz inncyh umów o podobnym charakterze				0,00	2 740,00	
		0830	Wpływy z usług	85 700,00			85 700,00	44 359,05	51,76%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					2 684,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan	zmniejszenia	Wykonanie [%]
		0920	Pozostałe odsetki				0,00	31,60	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	7 424,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00			700,00	584,00	83,43%
		6257	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	3 998 963,08			3 998 963,08	0,00	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	12 836,55	256,73%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00			5 000,00	12 834,51	256,69%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	2,04	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	1 513,00	0,00	1 513,00	1 512,86	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 513,00		1 513,00	1 512,86	99,99%
	85410		Internaty i bursy szkolne	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00	139 829,14	78,56%
		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	105 000,00			105 000,00	58 906,31	56,10%
		0830	Wpływy z usług	73 000,00			73 000,00	80 922,83	110,85%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	80 800,00	21,00	0,00	80 821,00	57 651,65	71,33%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00			80 000,00	56 728,05	70,91%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00			500,00	559,60	111,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,00		21,00	71,00	338,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00	293,00	97,67%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	85 800,00	22 750,00	0,00	108 550,00	85 680,13	78,93%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00		100,00	13,18	13,18%
		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	0,00	19 135,00		19 135,00	9 357,72	48,90%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	2 400,00		87 400,00	70 846,34	81,06%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00			500,00	92,41	18,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 115,00		1 115,00	1 114,48	99,95%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	4 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00	256,00	85,33%
855			**Rodzina**	**1 548 284,00**	**245 100,00**	**0,00**	**1 793 384,00**	**1 014 725,72**	**56,58%**
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	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	700,00		700,00	700,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	937 925,00	104 400,00	0,00	1 042 325,00	615 444,47	59,05%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	90 000,00		440 000,00	220 366,47	50,08%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 400,00		14 400,00	7 200,00	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	587 925,00			587 925,00	387 878,00	65,97%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	610 359,00	140 000,00	0,00	750 359,00	398 581,25	53,12%
		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	550 000,00	140 000,00		690 000,00	360 360,97	52,23%
		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	59 359,00			59 359,00	38 219,00	64,39%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	1,28	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**200 000,00**	**145 000,00**	**0,00**	**345 000,00**	**133 098,19**	**38,58%**
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00		65 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	133 098,19	66,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00			200 000,00	133 098,19	66,55%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,92**	
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	2,92	
			Ogółem dochody	**66 563 937,18**	**3 099 747,67**	**1 205 566,38**	**68 458 118,47**	**35 819 241,56**	**52,32%**

Załącznik nr 2
do Informacji o przebiegu wykonani budżetu
Powiatu Złotowskiego za I półrocze 2018 roku

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	01005		*Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00%*
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00	143 384,51	47,32%
	02001		*Gospodarka leśna*	*301 000,00*	*0,00*	*0,00*	*301 000,00*	*143 384,51*	*47,64%*
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 000,00			292 000,00	139 394,51	47,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00	3 990,00	79,80%
	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	3 408 750,00	1 491 350,00	186 850,00	4 713 250,00	2 129 089,82	45,17%
	60014		*Drogi publiczne powiatowe*	*3 008 730,00*	*1 491 350,00*	*186 850,00*	*4 313 230,00*	*1 729 073,82*	*40,09%*
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000,00			40 000,00	11 217,14	28,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 000,00			1 243 000,00	590 252,78	47,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 400,00			90 400,00	84 429,06	93,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00			220 000,00	117 317,70	53,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00			30 000,00	11 336,73	37,79%
		4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00		1 850,00	28 150,00	6 500,00	23,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 850,00		21 850,00	11 091,60	50,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	94 500,00	80 000,00	814 500,00	362 727,29	44,53%
		4260	Zakup energii	67 000,00			67 000,00	35 233,46	52,59%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00			70 000,00	10 617,77	15,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			3 000,00	775,80	25,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00			185 000,00	110 851,73	59,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00			10 000,00	5 054,96	50,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		5 000,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00			40 000,00	30 164,98	75,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00			39 000,00	29 250,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00			35 000,00	15 483,00	44,24%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00			15 000,00	4 692,00	31,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 330,00			6 330,00	2 788,72	44,06%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00			5 000,00	3 120,00	62,40%
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00			10 000,00	2 049,36	20,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 390 000,00	100 000,00	1 340 000,00	284 119,74	21,20%
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*400 020,00*	*0,00*	*0,00*	*400 020,00*	*400 016,00*	*100,00%*
		4430	Różne opłaty i składki	20,00			20,00	16,00	80,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00			400 000,00	400 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 741,00	109 621,59	0,00	182 362,59	144 199,09	79,07%
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*72 741,00*	*109 621,59*	*0,00*	*182 362,59*	*144 199,09*	*79,07%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 106,00			43 106,00	21 203,64	49,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 682,00			6 682,00	3 037,40	45,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	953,00			953,00	432,90	45,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00	9 227,12	46,14%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	109 621,59		110 621,59	109 621,59	99,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00	676,44	67,64%
710			Działalność usługowa	973 956,00	30 610,00	55 610,00	948 956,00	291 232,05	30,69%
	71005		*Prace geologiczne (nieinwestycyjne)*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00%*
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00	0,00	0,00%
	71012		*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*513 956,00*	*610,00*	*610,00*	*513 956,00*	*76 768,15*	*14,94%*
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realzowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialego	25 000,00			25 000,00	25 000,00	100,00%
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realzowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialego	136 918,00			136 918,00	34 497,16	25,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00			1 200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00			200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00		610,00	3 890,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00			15 000,00	10 044,81	66,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00	1 408,85	28,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	610,00		320 610,00	1 128,13	0,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00	950,00	47,50%
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy realzowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialego	4 138,00			4 138,00	3 739,20	90,36%
	71015		*Nadzór budowlany*	*455 000,00*	*30 000,00*	*55 000,00*	*430 000,00*	*214 463,90*	*49,88%*
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00			2 000,00	901,78	45,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00		50 000,00	85 000,00	42 052,94	49,47%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	198 600,00		4 000,00	194 600,00	87 326,11	44,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00		388,00	22 512,00	22 511,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100,00			50 100,00	25 733,69	51,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00			5 000,00	2 066,13	41,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00		5 000,00	2 906,88	58,14%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	4 000,00		4 200,00	3 648,50	86,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00	30,00	3,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	18 419,00	612,00	31 607,00	11 256,88	35,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00			100,00	50,00	50,00%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000,00	4 581,00		10 581,00	5 290,50	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			3 000,00	1 027,58	34,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00			2 500,00	2 261,00	90,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00			8 000,00	6 000,00	75,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00		1 000,00	700,00	70,00%
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00			4 000,00	700,00	17,50%
750			**Administracja publiczna**	**8 281 681,36**	**193 738,56**	**52 037,00**	**8 423 382,91**	**4 455 533,95**	**52,89%**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***125 355,00***	***0,00***	***0,00***	***125 355,00***	***60 961,19***	***48,63%***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 492,00			106 492,00	52 387,14	49,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 510,00			16 510,00	7 504,45	45,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 353,00			2 353,00	1 069,60	45,46%
	75019		***Rady powiatów***	***265 000,00***	***0,00***	***0,00***	***265 000,00***	***125 164,66***	***47,23%***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00			260 000,00	123 593,24	47,54%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00	874,42	58,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00			1 500,00	442,80	29,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			1 000,00	254,20	25,42%
	75020		***Starostwa powiatowe***	***7 830 826,35***	***181 701,56***	***48 500,00***	***7 964 027,91***	***4 209 730,02***	***52,86%***
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00			20 000,00	13 573,33	67,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750 000,00	100 000,00	9 500,00	4 840 500,00	2 353 034,48	48,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00		25 000,00	325 000,00	324 015,56	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 000,00	29 000,00		849 000,00	473 851,32	55,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00	30 000,00		125 000,00	48 448,40	38,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	11 000,00		56 000,00	32 696,41	58,39%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00	1 074,02	53,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 000,00			620 000,00	418 184,16	67,45%
		4260	Zakup energii	255 000,00			255 000,00	141 966,58	55,67%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00			20 000,00	3 830,30	19,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00			8 000,00	1 990,00	24,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00		11 000,00	439 000,00	201 318,56	45,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00			25 000,00	10 994,76	43,98%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00			1 000,00	814,15	81,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	1 000,00	4 000,00		5 000,00	4 000,00	80,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00		3 000,00	7 000,00	3 426,30	48,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00			20 000,00	11 346,83	56,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00			10 000,00	3 173,51	31,74%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00			90 000,00	36 159,61	40,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00			130 000,00	87 095,62	67,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00			500,00	1,00	0,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00			500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	61 826,35	6 201,56		68 027,91	16 842,30	24,76%
		4580	Pozostałe odsetki		100,00		100,00	1,33	1,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00		2 000,00	1 823,27	91,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00			35 000,00	19 294,06	55,13%
		4950	Różnice kursowe		400,00		400,00	175,16	43,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00	599,00	5,99%
	75045		***Kwalifikacja wojskowa***	***50 000,00***	***3 537,00***	***3 537,00***	***50 000,00***	***46 864,08***	***93,73%***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00			2 500,00	2 148,77	85,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00			200,00	171,75	85,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	3 000,00	400,00	34 600,00	33 285,95	96,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		300,00	3 200,00	3 086,56	96,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			3 000,00	1 985,00	66,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	400,00	2 837,00	6 063,00	6 049,97	99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00			100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			200,00	136,08	68,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	137,00		137,00	0,00	0,00%
	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***	***10 000,00***	***8 500,00***	***0,00***	***18 500,00***	***12 814,00***	***69,26%***
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00		8 000,00	5 917,00	73,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 500,00		8 500,00	6 897,00	81,14%
752			**Obrona narodowa**	**4 700,00**	**30 448,00**	**0,00**	**35 148,00**	**0,00**	**0,00%**
	75212		***Pozostałe wydatki obronne***	***4 700,00***	***0,00***	***0,00***	***4 700,00***	***0,00***	***0,00%***
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00			4 700,00	0,00	0,00%
	75295		***Pozostała działalność***	***0,00***	***30 448,00***	***0,00***	***30 448,00***	***0,00***	***0,00%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 448,00		30 448,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 201 500,00**	**376 000,00**	**83 910,00**	**4 493 590,00**	**2 166 789,98**	**48,22%**
	75405		***Komendy powiatowe Policji***	***0,00***	***20 000,00***	***0,00***	***20 000,00***	***0,00***	***0,00%***
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00%
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***4 188 000,00***	***325 000,00***	***83 910,00***	***4 429 090,00***	***2 132 921,77***	***48,16%***
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00			300,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone	190 712,00		244,00	190 468,00	96 698,93	50,77%
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	73 431,00			73 431,00	36 239,38	49,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 459,00	794,00		6 253,00	5 847,16	93,51%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 714 700,00	49 350,00	82 552,00	2 681 498,00	1 257 779,27	46,91%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 833,00	3 498,00		64 331,00	28 397,72	44,14%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	212 656,00	13 141,00		225 797,00	219 302,40	97,12%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 247,00	144,00		14 391,00	7 497,11	52,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	36,00		1 536,00	555,06	36,14%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	334 011,00	86 679,00		420 690,00	343 622,66	81,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 643,00	198,00		87 841,00	46 397,95	52,82%
		4260	Zakup energii	63 000,00			63 000,00	35 164,45	55,82%
		4270	Zakup usług remontowych	27 300,00			27 300,00	7 984,36	29,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 080,00			14 080,00	150,00	1,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 474,00		300,00	49 174,00	27 978,56	56,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00			10 800,00	5 120,84	47,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00			3 400,00	1 809,67	53,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	300,00		2 500,00	302,00	12,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00		198,00	2 569,00	1 926,71	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 098,00			15 098,00	7 550,00	50,01%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	389,00			389,00	388,55	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00		616,00	3 384,00	1 410,00	41,67%
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		560,00		560,00	560,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00		300,00	238,99	79,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00			300 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00		120 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		50 000,00		50 000,00	0,00	0,00%
	75421		***Zarządzanie kryzysowe***	**10 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**28 000,00**	**19 754,53**	**70,55%**
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 500,00		13 500,00	10 149,70	75,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 500,00		11 500,00	9 361,50	81,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			1 000,00	156,73	15,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			500,00	86,60	17,32%
	75495		***Pozostała działalność***	***3 500,00***	***13 000,00***	***0,00***	***16 500,00***	***14 113,68***	***85,54%***
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00			500,00	113,68	22,74%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00			3 000,00	1 000,00	33,33%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**187 812,00**	**0,00**	**0,00**	**187 812,00**	**77 581,69**	**41,31%**
	75515		***Nieodpłatna pomoc prawna***	***187 812,00***	***0,00***	***0,00***	***187 812,00***	***77 581,69***	***41,31%***
		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	62 604,00			62 604,00	30 362,94	48,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898,00			1 898,00	588,24	30,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00			271,00	83,83	30,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 041,00			11 041,00	4 213,76	38,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 586,00			1 586,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 412,00			110 412,00	42 332,92	38,34%
757			**Obsługa długu publicznego**	**650 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**600 000,00**	**256 160,15**	**42,69%**
	75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***650 000,00***	***0,00***	***50 000,00***	***600 000,00***	***256 160,15***	***42,69%***
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00		50 000,00	600 000,00	256 160,15	42,69%
758			**Różne rozliczenia**	**547 220,48**	**0,00**	**218 592,00**	**328 628,48**	**0,00**	**0,00%**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***547 220,48***	***0,00***	***218 592,00***	***328 628,48***	***0,00***	***0,00%***
		4810	Rezerwy	510 000,00		218 592,00	291 408,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 220,48			37 220,48	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**19 144 803,00**	**1 352 440,08**	**1 329 366,00**	**19 167 877,08**	**9 841 302,28**	**51,34%**
	80102		***Szkoły podstawowe specjalne***	***2 264 264,00***	***4 465,00***	***76 021,00***	***2 192 708,00***	***1 154 030,94***	***52,63%***
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 291,00			22 291,00	3 924,35	17,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 378,00		50 000,00	1 627 378,00	807 023,15	49,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 424,00		904,00	99 520,00	96 787,33	97,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 636,00		23 334,00	288 302,00	161 146,58	55,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 120,00		455,00	42 665,00	18 234,28	42,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00	1 404,26	46,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	4 000,00		7 000,00	37,50	0,54%
		4260	Zakup energii	8 388,00			8 388,00	5 814,51	69,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00			725,00	30,00	4,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 681,00		425,00	14 256,00	4 448,34	31,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	348,00			348,00	270,12	77,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00	537,41	53,74%
		4430	Różne opłaty i składki	147,00	60,00		207,00	115,15	55,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 012,00			69 012,00	51 760,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	675,00	405,00		1 080,00	539,76	49,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00			1 040,00	350,00	33,65%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 399,00		903,00	6 496,00	1 608,20	24,76%
	80111		***Gimnazja specjalne***	***1 855 743,00***	***2 668,00***	***41 467,00***	***1 816 944,00***	***1 101 873,49***	***60,64%***
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 401,00			21 401,00	9 080,45	42,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 965,00		20 000,00	1 253 965,00	710 279,69	56,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 122,00		8 961,00	120 161,00	119 375,25	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 716,00		8 601,00	237 115,00	146 234,50	61,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 008,00		785,00	35 223,00	18 055,81	51,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00			3 500,00	509,95	14,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00			4 000,00	210,69	5,27%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
		4260	Zakup energii	24 600,00			24 600,00	22 104,24	89,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00			725,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 571,00		2 668,00	34 903,00	18 564,75	53,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00			1 020,00	951,90	93,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00	324,24	32,42%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	375,00		825,00	460,60	55,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 914,00			61 914,00	46 437,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 025,00	2 293,00		4 318,00	2 158,92	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00			1 340,00	835,10	62,32%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 386,00		452,00	10 934,00	6 290,40	57,53%
	80115		***Technika***	**4 651 163,00**	**439 464,00**	**210 405,00**	**4 880 222,00**	**2 585 700,84**	**52,98%**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 168,00		6 408,00	7 760,00	2 234,49	28,79%
		3240	Stypendia dla uczniów		9 600,00		9 600,00	9 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012 317,00	240 000,00	57 960,00	3 194 357,00	1 595 217,96	49,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 831,00		94 381,00	141 450,00	140 941,18	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 495,00		9 660,00	536 835,00	276 881,77	51,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 709,00		1 932,00	67 777,00	29 119,54	42,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 580,00		9 680,00	6 900,00	3 676,33	53,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 380,00	45 000,00	12 000,00	101 380,00	74 558,44	73,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 880,00	59 280,00	2 760,00	91 400,00	55 687,69	60,93%
		4260	Zakup energii	259 135,00	900,00	15 400,00	244 635,00	117 460,12	48,01%
		4270	Zakup usług remontowych	36 605,00	69 260,00		105 865,00	28 067,83	26,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 590,00	200,00		2 790,00	1 373,90	49,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 861,00	15 000,00	224,00	112 637,00	66 570,08	59,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 191,00			11 191,00	3 334,75	29,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 106,00			3 106,00	1 331,25	42,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 829,00	224,00		3 053,00	1 526,63	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 679,00			232 679,00	174 510,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	276,00			276,00	220,80	80,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 151,00			5 151,00	3 174,18	61,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00			1 380,00	213,90	15,50%
	80117		***Szkoły branżowe I i II stopnia***	**864 392,00**	**50 200,00**	**99 602,00**	**814 990,00**	**312 858,46**	**38,39%**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 901,00		2 901,00	2 000,00	1 340,57	67,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 963,00		40 000,00	471 963,00	169 085,78	35,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 543,00		40 543,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 186,00		10 000,00	82 186,00	24 813,45	30,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 140,00		2 000,00	11 140,00	2 963,11	26,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 158,00		4 158,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	10 000,00		24 850,00	7 472,90	30,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 425,00			7 425,00	1 782,53	24,01%
		4260	Zakup energii	81 675,00	20 000,00		101 675,00	46 421,82	45,66%
		4270	Zakup usług remontowych	7 425,00	20 000,00		27 425,00	4 152,76	15,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	200,00		720,00	313,50	43,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 809,00			25 809,00	11 634,72	45,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 822,00			2 822,00	815,32	28,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	297,00			297,00	8,10	2,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 490,00			55 490,00	41 618,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 188,00			1 188,00	435,90	36,69%
	80120		***Licea ogólnokształcące***	**5 041 768,00**	**228 890,08**	**559 957,00**	**4 710 701,08**	**2 066 991,24**	**43,88%**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 558,00		6 118,00	11 440,00	1 929,48	16,87%
		3240	Stypendia dla uczniów		15 600,00		15 600,00	15 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 251 979,00		293 040,00	2 958 939,00	1 244 683,37	42,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 812,00		85 162,00	166 650,00	165 843,87	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 273,00		69 340,00	525 933,00	232 513,02	44,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 142,00		13 368,00	67 774,00	26 627,55	39,29%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 200,00			1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 088,00	800,00	6 888,00	12 000,00	5 301,68	44,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 390,00	18 300,00		113 690,00	38 587,88	33,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 805,00	3 720,00	1 240,00	63 285,00	13 857,28	21,90%
		4260	Zakup energii	258 300,00		78 400,00	179 900,00	74 999,47	41,69%
		4270	Zakup usług remontowych	30 980,00	21 240,00	2 300,00	49 920,00	15 539,45	31,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 481,00	300,00		3 781,00	805,60	21,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 027,00		4 101,00	106 926,00	46 253,95	43,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 451,00			9 451,00	3 279,74	34,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 577,00			7 577,00	1 780,29	23,50%
		4430	Różne opłaty i składki	4 271,00	101,00		4 372,00	1 425,37	32,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 924,00			233 924,00	175 443,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	124,00			124,00	99,20	80,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 766,00			4 766,00	1 934,94	40,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 620,00			4 620,00	486,10	10,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 829,08		168 829,08	0,00	0,00%
	80130		***Szkoły zawodowe***	***1 611 244,00***	***408 156,00***	***211 917,00***	***1 807 483,00***	***972 075,20***	***53,78%***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realzowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialego	4 000,00			4 000,00	1 175,25	29,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00			75 000,00	52 126,43	69,50%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 573,00		6 573,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów		7 800,00		7 800,00	7 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 676,00		195 676,00	700 000,00	310 372,15	44,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 929,00	202 086,00	2 394,00	270 621,00	270 620,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 279,00	59 000,00		220 279,00	92 329,96	41,92%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 986,00	4 000,00		26 986,00	11 068,58	41,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 274,00		7 274,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 980,00	35 000,00		60 980,00	35 236,97	57,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 990,00	20 070,00		33 060,00	14 596,51	44,15%
		4260	Zakup energii	142 890,00			142 890,00	70 750,60	49,51%
		4270	Zakup usług remontowych	12 990,00	10 000,00		22 990,00	7 198,13	31,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	200,00		1 110,00	517,00	46,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 153,00			45 153,00	21 675,19	48,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 936,00			4 936,00	1 062,57	21,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00			520,00	13,05	2,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 080,00			97 080,00	72 810,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 078,00			2 078,00	721,94	34,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	70 000,00		90 000,00	0,00	0,00%
	80134		***Szkoły zawodowe specjalne***	***382 902,00***	***0,00***	***20 000,00***	***362 902,00***	***228 226,62***	***62,89%***
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	950,00			950,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 844,00		15 000,00	267 844,00	157 830,93	58,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00			23 800,00	23 781,55	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 060,00		5 000,00	50 060,00	33 011,35	65,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00			7 400,00	3 966,79	53,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 848,00			12 848,00	9 636,00	75,00%
	80140		***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***1 428 205,00***	***69 489,00***	***62 289,00***	***1 435 405,00***	***657 691,03***	***45,82%***
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00		2 500,00	1 220,00	48,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 957,00		41 289,00	940 668,00	383 350,26	40,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 476,00	1 289,00		66 765,00	66 764,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 197,00		11 000,00	163 197,00	69 817,65	42,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 946,00			15 946,00	7 028,44	44,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	28 000,00	3 000,00	70 000,00	30 465,96	43,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	35 000,00		49 000,00	32 490,91	66,31%
		4260	Zakup energii	14 000,00		7 000,00	7 000,00	1 030,52	14,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00		1 700,00	960,00	56,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00			40 000,00	17 512,79	43,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 500,00		2 000,00	1 211,09	60,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 500,00		6 000,00	3 511,00	58,52%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00			18 000,00	6 394,56	35,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 494,00			43 494,00	32 621,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00			4 100,00	2 152,00	52,49%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35,00			35,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00			5 000,00	1 160,00	23,20%
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***70 000,00***	***23 078,00***	***43 507,00***	***49 571,00***	***13 021,10***	***26,27%***
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	23 078,00	43 507,00	49 571,00	13 021,10	26,27%
	80151		***Kwalifikacyjne kursy zawodowe***	***60 786,00***	***97 300,00***	***0,00***	***158 086,00***	***111 708,76***	***70,66%***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 114,00	77 800,00		119 914,00	91 247,44	76,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 240,00	17 000,00		24 240,00	13 390,63	55,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	2 000,00		3 032,00	1 599,04	52,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		1 000,00	521,65	52,17%
		4260	Zakup energii	9 000,00			9 000,00	4 500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00			900,00	450,00	50,00%
	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***	***248 599,00***	***0,00***	***0,00***	***248 599,00***	***122 895,17***	***49,44%***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 158,00			171 158,00	84 886,26	49,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00			7 100,00	6 953,08	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 738,00			30 738,00	15 108,18	49,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 403,00			4 403,00	1 759,73	39,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00	249,96	49,99%
		4260	Zakup energii	18 000,00			18 000,00	9 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00			1 200,00	600,00	50,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			500,00	249,96	49,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00			15 000,00	4 088,00	27,25%
	80195		***Pozostała działalność***	***665 737,00***	***28 730,00***	***4 201,00***	***690 266,00***	***514 229,43***	***74,50%***
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	21 250,00		21 250,00	21 250,00	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	70 627,00			70 627,00	0,00	0,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	4 137,00			4 137,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 514,00			33 514,00	17 777,52	53,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575,00			2 575,00	1 416,71	55,02%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00		33,00	2 967,00	1 698,38	57,24%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 892,00			5 892,00	2 852,44	48,41%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,00			461,00	231,55	50,23%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	410,00	13,00		423,00	242,06	57,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	669,00			669,00	323,20	48,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	53,00			53,00	28,11	53,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00		1 000,00	65,00	6,50%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	260,00		17 260,00	9 880,00	57,24%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 746,00			82 746,00	48 125,39	58,16%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 176,00			5 176,00	3 061,61	59,15%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	51 825,00		4 003,00	47 822,00	47 822,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	149 000,00	3 928,00		152 928,00	152 784,82	99,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	207 424,00	1 218,00		208 642,00	180 626,79	86,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 017,00	142,00		16 159,00	13 759,85	85,15%
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		165,00	35,00	35,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00			14 000,00	10 500,00	75,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	905,00	823,00		1 728,00	1 566,02	90,63%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106,00	96,00		202,00	182,98	90,58%
851			Ochrona zdrowia	2 033 347,01	401 620,47	200,00	2 434 767,48	819 790,96	33,67%
	85111		Szpitale ogólne	200 000,00	401 200,00	0,00	601 200,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	401 200,00		601 200,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 656 277,00	0,00	0,00	1 656 277,00	810 915,49	48,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 656 277,00			1 656 277,00	810 915,49	48,96%
	85195		Pozostała działalność	177 070,01	420,47	200,00	177 290,48	8 875,47	5,01%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		200,00	800,00	39,96	5,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00		200,00	154,80	77,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00	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	175 570,01	220,47		175 790,48	8 680,71	4,94%
852			Pomoc społeczna	702 805,00	19 880,85	6 418,00	716 267,85	386 858,29	54,01%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00		5 600,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	679 807,00	11 780,85	3 918,00	687 669,85	377 926,15	54,96%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00		1 500,00	250,00	16,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 403,00	7 862,85		462 265,85	240 178,87	51,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 122,00			40 122,00	39 140,06	97,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 958,00			90 958,00	50 132,81	55,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 339,00			12 339,00	4 603,72	37,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 620,00			11 620,00	3 990,00	34,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 028,00		1 000,00	7 028,00	4 945,96	70,38%
		4270	Zakup usług remontowych	945,00			945,00	221,40	23,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00			740,00	320,00	43,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 034,00	2 000,00		37 034,00	16 716,13	45,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00		1 000,00	4 400,00	2 369,58	53,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 291,00	918,00		5 209,00	3 436,62	65,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 187,00		1 918,00	269,00	269,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00			10 940,00	10 940,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00			100,00	72,00	72,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 200,00			2 200,00	340,00	15,45%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 998,00	2 500,00	2 500,00	22 998,00	8 932,14	38,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		3 000,00	1 314,21	43,81%
		4260	Zakup energii	15 771,00		2 500,00	13 271,00	4 997,63	37,66%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00	1 000,00		1 975,00	611,50	30,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 252,00			4 252,00	2 008,80	47,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 018 451,10	61 585,00	7 751,26	4 072 284,84	1 905 065,81	46,78%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	267 344,00	0,00	0,00	267 344,00	177 810,00	66,51%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 020,00			160 020,00	106 680,00	66,67%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realzowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialego	644,00			644,00	0,00	0,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom	106 680,00			106 680,00	71 130,00	66,68%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	203 194,00	1 564,00	250,00	204 508,00	96 002,29	46,94%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00		250,00	250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 062,00	523,00	250,00	127 335,00	53 609,90	42,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 040,00			8 040,00	8 000,44	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 978,00			19 978,00	8 929,06	44,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 710,00			2 710,00	768,30	28,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 160,00			15 160,00	8 353,30	55,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	396,00		1 296,00	195,55	15,09%
		4270	Zakup usług remontowych	250,00			250,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00			50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 636,00	395,00		24 031,00	12 967,30	53,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00			840,00	299,70	35,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00	265,74	13,29%
		4430	Różne opłaty i składki	380,00			380,00	175,00	46,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00	2 188,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 536 189,00	7 500,00	7 500,00	2 536 189,00	1 172 104,87	46,22%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 000,00		3 700,00	2 230,17	60,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 435,00			1 812 435,00	781 683,64	43,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 428,00			153 428,00	128 448,72	83,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 103,00			311 103,00	144 055,11	46,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 573,00			44 573,00	13 791,78	30,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 500,00		3 500,00	2 140,00	61,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 500,00		18 500,00	10 184,92	55,05%
		4260	Zakup energii	55 000,00		7 500,00	47 500,00	19 423,60	40,89%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00			15 000,00	2 654,80	17,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00		3 000,00	670,00	22,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00			46 000,00	18 804,50	40,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00			2 500,00	681,53	27,26%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00			2 900,00	516,04	17,79%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00			3 500,00	1 773,00	50,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 750,00			53 750,00	38 237,54	71,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00			5 500,00	2 594,00	47,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00			4 300,00	1 795,52	41,76%
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00			5 000,00	2 420,00	48,40%
	85395		***Pozostała działalność***	***1 011 724,10***	***52 521,00***	***1,26***	***1 064 243,84***	***459 178,65***	***43,15%***
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 311,38			180 311,38	103 353,38	57,32%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 201,22			21 201,22	12 159,22	57,35%
		2617	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	340 095,34			340 095,34	225 548,39	66,32%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	39 988,16			39 988,16	26 535,11	66,36%
		3119	Świadczenia społeczne	38 400,00			38 400,00	19 200,00	50,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 761,00	3 223,00	1,26	84 982,74	28 955,41	34,07%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 619,00	379,00		9 998,00	3 406,50	34,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 513,00	502,00		15 015,00	3 733,91	24,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,00	58,00		1 765,00	439,27	24,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 442,00	203,00		1 645,00	411,41	25,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	170,00	24,00		194,00	48,41	24,95%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 316,00	6 048,00		54 364,00	7 327,90	13,48%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 684,00	711,00		6 395,00	862,10	13,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 933,00	293,00		13 226,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,00	35,00		1 557,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	178 107,00	36 725,00		214 832,00	20 054,31	9,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 954,00	4 320,00		25 274,00	2 359,33	9,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00			15 000,00	4 784,00	31,89%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 789 458,24**	**229 605,00**	**662 118,00**	**15 356 945,24**	**8 920 321,63**	**58,09%**
	85403		***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***5 349 745,24***	***11 502,00***	***26 502,00***	***5 334 745,24***	***3 555 604,83***	***66,65%***
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 023,00		1 500,00	3 523,00	1 570,01	44,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 750,00		10 000,00	920 750,00	493 933,86	53,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 032,00		3 712,00	69 320,00	69 319,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00		5 000,00	183 000,00	100 951,63	55,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00			20 000,00	10 703,23	53,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00			42 900,00	26 227,27	61,14%
		4220	Zakup środków żywności	78 000,00			78 000,00	37 328,62	47,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00			6 000,00	1 431,05	23,85%
		4260	Zakup energii	160 000,00			160 000,00	107 910,26	67,44%
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00			11 800,00	3 080,36	26,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	520,00		3 070,00	2 190,00	71,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 550,00	10 982,00		48 532,00	29 231,06	60,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00			6 000,00	2 821,96	47,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00		5 770,00	1 530,00	1 230,00	80,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00	570,87	28,54%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00			7 000,00	3 035,00	43,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 629,00			40 629,00	30 472,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 716,00			5 716,00	2 857,80	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00		520,00	2 480,00	360,18	14,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 161 570,95			3 161 570,95	2 233 732,31	70,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 924,29			557 924,29	396 648,06	71,09%
	85406		***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne***	***1 612 756,00***	***5 000,00***	***30 000,00***	***1 587 756,00***	***819 919,75***	***51,64%***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00			200 000,00	108 829,98	54,41%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 916,00			2 916,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 010,00		10 000,00	961 010,00	466 826,51	48,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 815,00			78 815,00	65 832,96	83,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 675,00		10 000,00	148 675,00	58 997,07	39,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00			16 500,00	8 369,60	50,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00	106,00	2,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00		10 000,00	26 000,00	3 925,96	15,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	38 000,00			38 000,00	30 591,76	80,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00	35,00	4,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 540,00	5 000,00		33 540,00	26 519,51	79,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00			4 500,00	2 003,96	44,53%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 300,00			2 300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00			3 400,00	1 759,84	51,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00			1 400,00	872,60	62,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 900,00			59 900,00	44 925,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00			1 000,00	324,00	32,40%
	85407		***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***456 126,00***	***21 513,00***	***10 000,00***	***467 639,00***	***232 485,28***	***49,71%***
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00			500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 611,00			184 611,00	82 844,48	44,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 305,00			13 305,00	13 273,24	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 744,00			35 744,00	18 703,05	52,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 849,00			4 849,00	1 786,98	36,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 290,00			136 290,00	74 393,64	54,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 513,00	3 000,00	31 713,00	10 682,49	33,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00			9 000,00	1 451,45	16,13%
		4260	Zakup energii	23 000,00		5 000,00	18 000,00	9 749,28	54,16%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00			150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 000,00	2 000,00	16 000,00	9 520,95	59,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00			4 200,00	611,55	14,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00	571,67	57,17%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00			700,00	242,50	34,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 237,00			9 237,00	6 930,00	75,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00			840,00	324,00	38,57%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00			1 500,00	1 400,00	93,33%
	85410		***Internaty i bursy szkolne***	***591 898,00***	***15 519,00***	***297 019,00***	***310 398,00***	***252 120,60***	***81,22%***
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 742,00		68 000,00	139 742,00	107 947,25	77,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 603,00		519,00	9 084,00	9 083,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 494,00		8 000,00	27 494,00	17 409,10	63,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 059,00		1 000,00	4 059,00	2 107,22	51,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		10 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	180 000,00	519,00	80 000,00	100 519,00	86 278,53	85,83%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00		80 000,00	25 000,00	24 795,15	99,18%
	85419		***Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze***	***125 000,00***	***80 680,00***	***0,00***	***205 680,00***	***205 388,76***	***99,86%***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00	80 680,00		205 680,00	205 388,76	99,86%
	85420		***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	***2 633 262,00***	***12 151,00***	***117 197,00***	***2 528 216,00***	***1 443 453,19***	***57,09%***
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 608,00			4 608,00	3 453,80	74,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 520,00		30 899,00	1 605 621,00	886 177,49	55,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 963,00		10 273,00	116 690,00	116 689,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 711,00		7 189,00	299 522,00	169 959,03	56,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 038,00		1 009,00	42 029,00	22 773,04	54,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00			2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 328,00	10 520,00		36 848,00	23 454,97	63,65%
		4220	Zakup środków żywności	160 600,00		10 600,00	150 000,00	70 905,77	47,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	66 960,00			66 960,00	30 226,52	45,14%
		4270	Zakup usług remontowych	64 200,00		55 000,00	9 200,00	2 238,60	24,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00		1 600,00	1 090,00	68,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 524,00		1 610,00	62 914,00	27 190,74	43,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380,00			4 380,00	2 145,55	48,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00			1 500,00	344,28	22,95%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	131,00		1 031,00	575,75	55,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 969,00			93 969,00	70 477,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 398,00			5 398,00	2 698,68	49,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00			500,00	2,00	0,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00		1 900,00	1 872,74	98,57%
		4780	Składki na Fudnusz Emerytur Pomostowych	19 663,00		617,00	19 046,00	11 177,43	58,69%
	85421		***Młodzieżowe ośrodki socjoterapii***	***4 975 665,00***	***60 510,00***	***138 278,00***	***4 897 897,00***	***2 407 781,95***	***49,16%***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000,00			2 050 000,00	983 584,80	47,98%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	91 028,00			91 028,00	36 211,95	39,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 661,00		55 248,00	1 685 413,00	775 382,95	46,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 522,00		5 270,00	118 252,00	118 251,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 070,00		20 500,00	324 570,00	151 662,05	46,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 336,00		3 000,00	45 336,00	17 510,96	38,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	11 215,00		59 515,00	25 504,82	42,85%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00		13 260,00	136 740,00	62 512,70	45,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00			5 900,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	153 000,00			153 000,00	94 524,22	61,78%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	33 926,00	40 000,00	43 926,00	25 470,01	57,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00		500,00	225,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 000,00		52 000,00	31 428,36	60,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00			4 500,00	2 134,88	47,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00	1 153,32	57,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00		4 500,00	2 079,50	46,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 454,00			88 454,00	66 341,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		109,00		109,00	109,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	1 060,00		6 340,00	3 169,56	49,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00			100,00	63,18	63,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00			1 400,00	1 050,00	75,00%
		4780	Składki na Fudnusz Emerytur Pomostowych	24 314,00		1 000,00	23 314,00	9 411,91	40,37%
	85446		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***43 392,00***	***22 730,00***	***43 122,00***	***23 000,00***	***2 356,27***	***10,24%***
		4300	Zakup usług pozostałych	36 438,00	21 730,00	41 880,00	16 288,00	1 346,27	8,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 954,00	1 000,00	1 242,00	6 712,00	1 010,00	15,05%
	85495		***Pozostała działalność***	***1 614,00***	***0,00***	***0,00***	***1 614,00***	***1 211,00***	***75,03%***
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 614,00			1 614,00	1 211,00	75,03%
855			Rodzina	4 652 461,00	16 309,00	1 209,00	4 667 561,00	2 404 511,31	51,52%
	85504		***Wspieranie rodziny***	***0,00***	***700,00***	***0,00***	***700,00***	***0,00***	***0,00%***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00		700,00	0,00	0,00%
	85508		***Rodziny zastępcze***	***2 533 552,00***	***15 609,00***	***1 209,00***	***2 547 952,00***	***1 367 354,53***	***53,66%***
		3110	Świadczenia społeczne	2 051 100,00	14 400,00		2 065 500,00	1 188 647,38	57,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 021,00		709,00	86 312,00	33 333,00	38,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 693,00	709,00		5 402,00	5 401,15	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 640,00			56 640,00	19 185,78	33,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 948,00			7 948,00	2 692,20	33,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 689,00			232 689,00	77 991,50	33,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 379,00		500,00	5 879,00	441,00	7,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00			600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00	400,00	13,33%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 600,00			75 600,00	34 400,00	45,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	500,00		4 100,00	1 580,52	38,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00			3 282,00	3 282,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
	85510		***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***2 118 909,00***	***0,00***	***0,00***	***2 118 909,00***	***1 037 156,78***	***48,95%***
		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	1 224 000,00			1 224 000,00	643 799,10	52,60%
		3110	Świadczenia społeczne	152 837,00			152 837,00	61 863,66	40,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 586,00			248 586,00	122 038,75	49,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00			21 300,00	20 959,78	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00			51 000,00	25 448,27	49,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00			6 900,00	3 182,66	46,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00			41 000,00	19 348,12	47,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 194,00			110 194,00	39 637,79	35,97%
		4220	Zakup środków żywności	87 720,00			87 720,00	43 080,00	49,11%
		4260	Zakup energii	10 000,00			10 000,00	2 948,86	29,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00			40 000,00	20 692,17	51,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 272,00			110 272,00	27 269,80	24,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00			6 000,00	1 946,49	32,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00			2 000,00	684,12	34,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00			6 000,00	3 560,00	59,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00			1 100,00	697,21	63,38%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**200 000,00**	**216 000,00**	**71 000,00**	**345 000,00**	**741,80**	**0,22%**
	90002		***Gospodarka odpadami***	***0,00***	***216 000,00***	***0,00***	***216 000,00***	***0,00***	***0,00%***
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	216 000,00		216 000,00	0,00	0,00%
	90095		***Pozostała działalność***	***200 000,00***	***0,00***	***71 000,00***	***129 000,00***	***741,80***	***0,58%***
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00		31 000,00	49 000,00	741,80	1,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00		40 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 000,00**	**59 534,00**	**0,00**	**109 534,00**	**70 298,62**	**64,18%**
	92105		***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***30 000,00***	***59 534,00***	***0,00***	***89 534,00***	***50 298,62***	***56,18%***
		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	39 534,00		39 534,00	35 534,00	89,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00			5 000,00	1 726,97	34,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00	8 145,76	81,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00		30 000,00	4 891,89	16,31%
	92116		***Biblioteki***	***20 000,00***	***0,00***	***0,00***	***20 000,00***	***20 000,00***	***100,00%***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**38 251,00**	**31 000,00**	**500,00**	**68 751,00**	**43 435,37**	**63,18%**
	92601		***Obiekty sportowe***	***18 251,00***	***500,00***	***500,00***	***18 251,00***	***5 339,37***	***29,26%***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,00			1 703,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00			243,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 905,00			9 905,00	3 300,00	33,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200,00	500,00		700,00	363,21	51,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00			4 200,00	1 676,16	39,91%
	92695		***Pozostała działalność***	***20 000,00***	***30 500,00***	***0,00***	***50 500,00***	***38 096,00***	***75,44%***
		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	26 000,00		26 000,00	26 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	10 000,00			10 000,00	2 400,00	24,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	3 000,00	4 500,00		7 500,00	7 096,00	94,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00	2 600,00	86,67%
			Ogółem wydatki:	**65 263 937,18**	**4 619 742,55**	**2 725 561,26**	**67 158 118,47**	**34 056 327,31**	**50,71%**

Załącznik nr 3
do Informacji o przebiegu wykonani budżetu
Powiatu Złotowskiego za I półrocze 2018 roku

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przychody ogółem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozchody ogółem:			1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	600 000,00	46,15%
1.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	1 300 000,00			1 300 000,00	600 000,00	46,15%

Załącznik nr 4
do Informacji o przebiegu wykonani budżetu
Powiatu Złotowskiego za I półrocze 2018 roku

Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1042P w miejscowości Tarnówka na odcinku od Urzędu Gminy do Tartaku	50 000,00	50 000,00	100,00%
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Czernice	160 000,00	138 025,81	86,27%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1011P Ciosaniec-Pniewo	380 000,00	13 828,50	3,64%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P Złotów - Sławianowo na odcinku Kleszczyna - Skic - Kleszczyna Gaik (poszerzenie)	160 000,00	2 952,00	1,85%
600	60014	6050	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1056P Paruszka - Podróżna w miejscowości Paruszka	300 000,00	44 442,93	14,81%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1026P Radawnica - Debrzno Wieś na odcinku Kiełpin - Łąkie (poszerzenie)	290 000,00	34 870,50	12,02%
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Tarnówka na zadanie Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka	400 000,00	400 000,00	100,00%
710	71012	6629	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki inwestycyjne	4 138,00	3 739,20	90,36%
750	75020	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do Auli im. Adama Krysińskiego w Starostwie Powiatowym w Złotowie	10 000,00	599,00	5,99%
754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie	20 000,00	0,00	0,00%
754	75411	6050	Przebudowa obiektów KP PSP w Złotowie	300 000,00	0,00	0,00%
754	75411	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Złotowie	120 000,00	0,00	0,00%
754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Złotowie	50 000,00	0,00	0,00%
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	37 220,48	0,00	0,00%
801	80120	6050	Wykonanie ogrodzenia I LO w Złotowie	168 829,08	0,00	0,00%
801	80130	6050	Przebudowa budynku warsztatów CKZiU w Złotowie na potrzeby Sali gimnastycznej.	90 000,00	0,00	0,00%

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie".	550 000,00	0,00	0,00%
851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego na potrzeby ratownictwa medycznego.	51 200,00	0,00	0,00%
851	85195	6639	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*	175 790,48	8 680,71	4,94%
854	85403	6057	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno - terapeutyczną. projekt nr RPWP.09.03.03.-30-0064/16	3 161 570,95	2 233 732,31	70,65%
		6059		557 924,29	396 648,06	71,09%
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	10 000,00	0,00	0,00%
				7 046 673,28	**3 327 519,02**	**47,22%**

Załącznik nr 5
do Informacji o przebiegu wykonani budżetu
Powiatu Złotowskiego za I półrocze 2018 roku

Podział dotacji z budżetu

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
I.1. Dotacje celowe							
1	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Tarnówka na zadanie *Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka*	400 000,00	400 000,00	100,00%
2	710	71012	2320	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - koszty niekwalifikowalne	25 000,00	25 000,00	100,00%
2	710	71012	2329	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki bieżące	136 918,00	34 497,16	25,20%
3	710	71012	6629	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki inwestycyjne	4 138,00	3 739,20	90,36%
4	801	80130	2320	Dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie lekcji religii dla uczniów z terenu Powiatu Złotowskiego - Zbór "Betlejem"	4 000,00	1 175,25	29,38%
5	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie".	550 000,00	0,00	0,00%
6	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego na potrzeby ratownictwa medycznego.	51 200,00	0,00	0,00%
7	851	85195	6639	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*	175 790,48	8 680,71	4,94%
8	853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego	644,00	0,00	0,00%
9	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	53 340,00	35 560,00	66,67%
10	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	53 340,00	35 560,00	66,67%
11	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	53 340,00	35 560,00	66,67%
12	853	85395	2317	Dotacja dla Gminy Jastrowie - MGOPS - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim"	180 311,38	103 353,38	57,32%
13	853	85395	2319	Dotacja dla Gminy Jastrowie - MGOPS - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim"	21 201,22	12 159,22	57,35%
14	921	92116	2310	Dla gminy Miasto Złotów na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Złotowie	20 000,00	20 000,00	100,00%
				Razem dotacje celowe:	**1 729 223,08**	**715 284,92**	**41,36%**
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:					**1 729 223,08**	**715 284,92**	**41,36%**
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
II.1. Dotacje podmiotowe							
1	801	80130	2540	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych	75 000,00	52 126,43	69,50%
2	854	85406	2540	na dofinansowanie niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Złotowie	200 000,00	108 829,98	54,41%
3	854	85419	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych	205 680,00	205 388,76	99,86%
4	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy	2 050 000,00	983 584,80	47,98%
				Razem dotacje podmiotowe	**2 530 680,00**	**1 349 929,97**	**53,34%**
II.2. Dotacje celowe							
1	754	75495	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP w Zakrzewie, "VI Manewry Medyczne Gminne"	3 000,00	3 000,00	100,00%
2	754	75495	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "AGAT" , "Bezpieczny Powiat II"	10 000,00	10 000,00	100,00%
3	755	75515	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Na Rzesz Rozwoju Miasta I Gminy Debrzno na realizację zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną	62 604,00	30 362,94	48,50%
5	853	85311	2810	dotacja dla WTZ w Lipce	44 450,00	29 650,00	66,70%
6	853	85311	2810	dotacja dla WTZ w Złotowie	62 230,00	41 480,00	66,66%
7	853	85395	2817	Dotacja dla Fundacji AKME - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim"	340 095,34	225 548,39	66,32%
8	853	85395	2819	Dotacja dla Fundacji AKME - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim"	39 988,16	26 535,11	66,36%
9	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	1 224 000,00	643 799,10	52,60%
20	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Fundacja Złotowianka "Gwiazdkowy Rynek"	2 000,00	2 000,00	100,00%
21	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Parafia pw. Marii Magdaleny w ZakrzewieSpotkanie z Matką Radosną	2 000,00	2 000,00	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, "Festiwal Folklorystyczny Z przytupem"	2 000,00	2 000,00	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, "XII Sejmik Młodzieży"	1 000,00	1 000,00	100,00%
24	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie, "XXVI Festiwal Blues Express"	5 000,00	5 000,00	100,00%
25	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Gromada w Starej Wiśniewce XXI edycja Dni Kwitnących Wiśni	2 500,00	2 500,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
26	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochotnicza Straż Pożarna w Krajence, "XII Przegląd Orkiestr Dętych Krajenka 2018"	4 000,00	4 000,00	100,00%
27	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Koło TPD w Złotowie, "Powiatowy konkurs Tańca Złotów 2018"	1 634,00	1 634,00	100,00%
28	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dlaParafia pw. WNMP w Złotowie, "Projekt Kostka 2018"	10 000,00	10 000,00	100,00%
29	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dlaStowarzyszenie Chór "Tęcza" w Zakrzewie, "X Powiatowe Święto Pieśni Chóralnej 2017"	4 000,00	0,00	0,00%
30	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP w Zakrzewie, "Ogólnopolski zlot samochodów pożarniczych i zabytkowych"	2 000,00	2 000,00	100,00%
30	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, "XX Powiatowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Artystycznych im. Cecylii Igiel"	3 400,00	3 400,00	100,00%
31	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - LOK Supermen Złotów, "Otwarte Mistrzostwa Powiatu Złotowskiego w Strzelaniu Sportowym"	1 000,00	1 000,00	100,00%
32	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Klub Skata Krajna w Złotowie, "Udział w zawodach skatowych i ich organizacja"	1 000,00	1 000,00	100,00%
33	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Koło PZW Krajenka, "Organizowanie zawodów, zajęć i imprez sportowych"	1 000,00	1 000,00	100,00%
34	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - MLKS "Spider", "Sporty walki - zajęcia sportowe z kickboxingu dla dzieci i młodzieży"	2 000,00	2 000,00	100,00%
35	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzszenia Gromada, "Międzynarodowy Turnioej Piłki Nożnej"	2 000,00	2 000,00	100,00%
36	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie "Satori", "Organizowanie zawodów, zajęć i imprez sportowych"	2 500,00	2 500,00	100,00%
37	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - MLKS "Sparta" Złotów, "Organizowanie zawodów, zajeć i imprez sportowych z boksu olimpijskiego"	4 000,00	4 000,00	100,00%
38	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Rage Team, "Bieg Survivalowy Rage Run"	6 000,00	6 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
39	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - LKS Drogowiec "Szkolenie i rozwój dzieci i młodzieży w kolarstwie"	1 500,00	1 500,00	100,00%
41	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Złotowie, "Przygotowanie organizacji zawodów"	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Razem dotacje celowe:	**1 851 901,50**	**1 071 909,54**	**57,88%**
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:					**4 382 581,50**	**2 421 839,51**	**55,26%**
Ogółem dotacje					**6 111 804,58**	**3 137 124,43**	**51,33%**
w tym:				***dotacje na wydatki bieżące:***	***4 930 676,10***	***2 724 704,52***	***55,26%***
				dotacje na wydatki majątkowe:	***1 181 128,48***	***412 419,91***	***34,92%***

Zarząd Powiatu Złotowskiego
Al. Piasta 32, 77-400 Złotów

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotowskiego

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 200/1017/2018
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 31 sierpnia 2018 roku.

Złotów, dnia 31 sierpnia 2018 roku.

Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) została przyjęta uchwałą Nr XLVI/279/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030 i zastąpiła wcześniej obowiązujące w tym zakresie uchwały. W pierwszym półroczu WPF zmieniana była pięciokrotnie następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr XLVII/297/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030,
- Uchwała Nr XLVIII/302/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030,
- Uchwała Nr XLIX/312/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030,
- Uchwała Nr L/318/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030,
- Uchwała Nr LII/329/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 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 składa się z czterech części:

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

Część II. Informacja o zadłużeniu Powiatu Złotowskiego ze wskazaniem instytucji kredytujących i kwot spłaty.

Część III. Informacja o realizacji przedsięwzięć określonych w prognozie.

Część IV. Analiza przyczyn odchyleń i potencjalnych zagrożeń związanych z realizowanymi przedsięwzięciami.

Część I.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030 określa poziom planowanych dochodów i wydatków budżetowych w okresach objętych prognozą. Wartości planowane na rok 2018 w WPF i budżecie oraz zrealizowane na dzień 30 czerwca 2018 przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Wykonanie planu określonego w WPF na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Wyszczególnienie	Plan przyjęty w WPF	Plan przyjęty w budżecie	Wykonanie na 30.06.2018 [zł]	Wykonanie [%]
Dochody ogółem	68 482 418,47	68 458 118,47	35 819 241,56	52,32%
Dochody bieżące	60 686 205,84	60 661 905,84	34 142 287,50	56,28%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 731 326,00	10 731 326,00	5 175 228,00	48,23%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	319 982,55	64,00%
podatki i opłaty	2 395 221,00	2 395 221,00	1 265 827,03	52,85%
z subwencji ogólnej	34 157 092,00	34 157 092,00	20 034 204,00	58,65%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 693 250,99	10 838 720,00	5 199 309,41	47,97%
Dochody majątkowe, w tym	7 796 212,63	7 796 212,63	1 676 954,06	21,51%
ze sprzedaży majątku	1 617 000,00	1 617 000,00	311 704,51	19,28%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 179 212,63	6 179 212,63	1 365 249,55	22,09%
Wydatki ogółem	67 182 418,47	67 158 118,47	34 056 327,31	50,71%
Wydatki bieżące, w tym:	60 135 745,19	60 111 445,19	30 728 808,29	51,12%
wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	600 000,00	256 160,15	42,69%
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	600 000,00	600 000,00	256 160,15	42,69%
Wydatki majątkowe	7 046 673,28	7 046 673,28	3 327 519,02	47,22%
Wynik budżetu	1 300 000,00	1 300 000,00	1 762 914,25	135,61%
Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	
Rozchody budżetu	1 300 000,00	1 300 000,00	500 000,00	38,46%
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 300 000,00	1 300 000,00	500 000,00	38,46%
Kwota długu	18 779 072,00	18 779 072,00	19 479 072,00	103,73%
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	550 460,65	550 460,65	3 413 479,21	620,11%
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 520 139,59	38 495 229,59	19 762 769,22	51,34%
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 231 027,91	8 229 027,91	4 334 894,68	52,68%
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 418 252,56	7 418 252,56	4 408 119,03	59,42%
bieżące	3 518 828,84	3 518 828,84	1 765 318,75	50,17%
majątkowe	3 899 423,72	3 899 423,72	2 642 800,28	67,77%

Część II.
Informacja o zadłużeniu Powiatu Złotowskiego ze wskazaniem instytucji kredytujących i kwot spłaty.

Zadłużenie powiatu na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiło łącznie 20.923.209,91. Wykaz instytucji kredytujących przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Wykaz instytucji kredytujących, kwot zadłużenia i terminów spłaty według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Nazwa instytucji kredytującej	Kredyt / pożyczka	Kwota zaciągniętego kredytu / pożyczki	Zadłużenie na dzień 30.06.2018	Termin spłaty (zgodnie z harmonogramem)
Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie	kredyt długoterminowy	21.704.072	19.479.072,00	31-12-2030
Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie	kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym	2.500.000	1.444.137,91	31-12-2018

Na koniec pierwszego półrocza zadłużenie długoterminowe z tytułu kredytów obejmowało kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2013 roku na konsolidację wcześniejszych kredytów i pożyczek. Spłata kredytu odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem, aktualnie nie występują zagrożenia spłaty tegoż kredytu.

W pierwszym półroczu bieżącego roku Powiat Złotowski zaciągnął krótkoterminowy kredyt odnawialny w rachunku bieżącym, przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Część III.
Informacja o realizacji przedsięwzięć określonych w prognozie.

Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich, zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030 do realizacji w roku 2018 przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Realizacja przedsięwzięć - stan na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Nazwa i cel	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018	
		zł	%
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	7 418 252,56	4 408 119,03	59,42%
- wydatki bieżące	3 518 828,84	1 765 318,75	50,17%
- wydatki majątkowe	3 899 423,72	2 642 800,28	67,77%
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:	5 764 601,56	3 736 818,43	64,82%
- wydatki bieżące	1 865 177,84	1 094 018,15	58,65%
Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki bieżące - Projekt realizowany w porozumieniu z powiatami: wągrowieckim (lider), czarnkowsko-trzcianeckim i pilskim	161 918,00	59 497,16	36,75%
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, projekt "Indywidualzacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu" -	96 696,00	85 574,68	88,50%
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, poddziałanie 8.3.1 projekt "Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim" -	335 885,00	282 089,40	83,98%
Program ERASMUS+, projekt Euro-start Zawodowy	221 435,00	212 462,26	95,95%
Poprawa dostępności usług społecznych w Powiecie Złotowskim -	1 049 243,84	454 394,65	43,31%
- wydatki majątkowe	3 899 423,72	2 642 800,28	67,77%
Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim	0,00	0,00	
Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno - terapeutyczną.	3 719 495,24	2 630 380,37	70,72%
Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki inwestycyjne -	4 138,00	3 739,20	90,36%
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	175 790,48	8 680,71	4,94%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	
- wydatki bieżące	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	1 653 651,00	671 300,60	40,60%
- wydatki bieżące	1 653 651,00	671 300,60	40,60%
Modernizacja i cyfryzacja zasobu geodezyjnego (poprawa jakości danych)	44 610,00	0,00	0,00%
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Złotowskiego	54 041,00	5 988,00	11,08%
Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2018-2020 - Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2018-2020	1 224 000,00	643 799,10	52,60%
Modernizacja zasobu geodezyjnego i ewidencji - założenie nowych i modernizacja istniejących baz danych GESUT i BDOT500, modernizacja osnowy geodezyjnej. - Modernizacja zasobu geodezyjnego i ewidencji - założenie nowych i modernizacja istniejących baz danych GESUT i BDOT500, modernizacja osnowy geodezyjnej.	276 000,00	0,00	0,00%
Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Złotowie - Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Złotowie	55 000,00	21 513,50	39,12%
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	

Część IV.
Analiza przyczyn odchyleń i potencjalnych zagrożeń związanych z realizowanymi przedsięwzięciami.

Realizacja przedsięwzięć przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030 odbywa się w sposób prawidłowy, a odchylenia wynikają z charakteru przedsięwzięć. Realizacja części przedsięwzięć przypada na drugie półrocze br., stąd niskie ich wykonanie w pierwszym półroczu.
Aktualnie nie występują istotne zagrożenia związane z realizowanymi przedsięwzięciami.

SZPITAL POWIATOWY
im. Alfreda Sokołowskiego
77-400 Złotów, ul. Szpitalna 28
NIP 767-14-49-305 REGON 000300009
tel dyr. 067-2632510, tel.centr. 067-2632233 faks: 067-2635878
www.szpital.zlotow.pl e-mail:szpzlot@onet.pl

31.07.2018

ISO 14001:2004
ISO 9001:2000
PN-N-18001

Złotów, dnia 2018-07-31

STAROSTWO POWIATOWE W ZŁOTOWIE
*** 2018 -07- 31 ***
Nr 15 642 Zał.
Podpis

SZP-NKG 87/2018

Starostwo Powiatowe Złotów
Pan Grzegorz Piękoś
Skarbnik Powiatu

STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Finansowy
Nr 1007 Data 2018 -08- 02
Podpis

Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego w Złotowie przesyła wykonanie Plan Finansowy i Inwestycyjny na 2018 r. za I półrocze 2018 r. Plan Finansowy i Inwestycyjny oraz Uchwała nr 4/2017 w załączeniu.

DYREKTOR
lek. Joanna Harbuzińska-Turek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Smolińska

Załącznik do Uchwał Rady Społecznej
Nr 4/2017 z dnia 21 grudnia 2017

Wykonanie Planu Finansowego i Inwestycyjnego
Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie na 2018 r.

Plan finansowy i inwestycyjny został sporządzony na podstawie:

a) ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.),
b) ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
c) ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 168).
d) stanu prawnego na dzień 2017-12-15

Przyjęto następujące założenia planistyczne:

Przychody z prowadzonej działalności

Ujęte w planie finansowym przychody są prognozą ich wielkości. Podstawą do zaprognozowania szacunkowej wielkości wpływów są przede wszystkim:

a) umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia opieki zdrowotnej w ramach ryczałtu, psychiatrii, procedur kosztochłonnych, zespołów wyjazdowych i poradni laryngologicznej zawarte do dnia 2018-06-30 oraz pozostałe umowy zawarte do dnia 2018-12-31. Przyjęto założenie, że wartość umów z NFZ w II półroczu 2018 r. będzie na podobnym poziomie jak w I półroczu.
b) umowy zawarte na dany rok umowy sprzedaży usług medycznych dla innych odbiorców (na przykład sprzedaż usług medycyny dla lekarzy rodzinnych i lekarzy specjalistów, policji, prokuratury, badań diagnostycznych i innych) i ich wartość z 2017 r.
c) wartość świadczeń udzielonych odpłatnie (komercyjnie) w poprzednim roku.

Koszty działalności

Przy planowaniu kosztów uwzględniono kształtowanie się kosztów w roku 2017 i z lat poprzednich. W celu realnego oszacowania zużycia materiałów i usług uwzględniono wzrost cen, ilość wykonanych świadczeń zdrowotnych, badań diagnostycznych, zmiany średniorocznego wskaźnika inflacji i zmiany stawek podatków.

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

a) wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych o kolejne 400 zł od dnia 2018-09-01 na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. (D.U rok 2015 poz. 1628) w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
b) wzrostu płacy zasadniczej o 20% dla wszystkich pracowników od dnia 2018-07-01 na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1473, dalej: „Ustawa")
c) wzrostu wynagrodzenia ratowników medycznych o 800 zł od dnia 2018-01-01 - brak uregulowań prawnych.
d) wzrost płacy minimalnej z 2.000 zł brutto do kwoty 2.100 zł na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. DU 2017 r. poz. 1747
e) Średnioroczne zatrudnienie w osobach planuje się na poziomie 2017 r. tj. 480 osób, wykonanie za I półrocze wynosi 483 osoby.
f) Liczba leczonych pacjentów w oddziałach szpitalnych została zaplanowana na cały rok w ilości 11.500 osób, wykonanie za I półrocze wynosi 5.355 pacjentów tj. 46,57%. W Ambulatorium SOR i POZ liczba leczonych wynosi 7.061 pacjentów, natomiast w poradniach specjalistycznych leczonych było 15.133 pacjentów o 883 osób niż planowano.

	Liczba leczonych pacjentów	Planowana liczba leczonych	Liczba leczonych pacjentów	% wykonania
a)	w lecznictwie szpitalnym - oddziały	11 500	5 355	46,57
b)	ambulatorium SOR i POZ	13 100	7 061	53,90
c)	poradnie specjalistyczne	28 500	15 133	53,10

I. Plan Finansowy na rok 2018

1. Wykonanie planu przychodów ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży zostały ogółem zaplanowane na kwotę w złotych **43 370 000** złotych.

Wykonanie przychodów wynosi 22 352 705,43 zł. tj. 51,54%

Tabela nr 1. Plan przychodów na 2018 r.

Konto	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość w złotych	Wykonanie planu	% wykonania planu
701-1-8	Przychody ze sprzedaży usług medycznych do NFZ i na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek (w tym na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek, położnych i ratowników tj. 2.850.000 zł)	40 750 000	20 627 632,40	50,62
701	Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałych	1 150 000	567 679,07	49,36
707	Pozostała Sprzedaż Produktów (sterylizacja,prosektorium,transport,dokument. med.)	230 000	175 055,92	76,11
708	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	240 000	120 118,11	50,05
734	Sprzedaż materiałów	2 000	1 080,06	54,00
760	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**1 070 000**	**530 888,19**	49,62
750	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**28 000**	**25 762,07**	92,01
	RAZEM PRZYCHODY	**43 470 000**	**22 048 215,82**	**50,72**
	Zmiana stanu produktów	**-100 000**	**304 489,61**	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	**43 370 000**	**22 352 705,43**	**51,54**

2.1 Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia zostały zaplanowane w wysokości 40.750.000 zł, natomiast wykonanie w kwocie 20.627.632,40 zł stanowi 50,62%

Tabela 2. Planu przychodów na 2018 r.

	Rodzaje umów	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu
	Leczenie szpitalne z poradniami w sieci szpitali - ryczałt	22 820 000	11 511 065,58	50,44
	Poradnia poza siecią (poradnia laryngologiczna)	100 000	44 592,36	44,59
	Rehabilitacja	800 000	218 375,36	27,30
	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (z poradniami)	7 200 000	3 308 355,03	45,95
	Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze ZOL	850 000	456 610,00	53,72
	Opieka paliatywna i hospicyjna	1 500 000	648 241,55	43,22
	Procedury kosztochłonne	700 000	451 692,26	64,53
	Ratownictwo medyczne	2 230 000	1 600 369,42	71,77
	Nocna i świąteczna opieka medyczna	1 500 000	750 075,00	50,01
	Transport sanitarny	200 000	113 472,00	56,74
	Wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek, położnych i ratowników	2 850 000	1 524 783,84	53,50
	Razem	**40 750 000**	**20 627 632,40**	**50,62**

2.2 Przychody z działalności gospodarczej

Wartość sprzedaży usług medycznych przez Szpital z tytułu korzystania innych jednostek z usług Szpitala została ustalona na poziomie wykonania w 2017 r. Zakłada się, że przychody z tego tytułu będą stanowiły ogółem 1.622.000 zł., a wykonanie wynosi 863.933,16 zł. tj. 53,26%. Przychody te dzieli się na medyczne i nie medyczne.

Do tych przychodów medycznych zalicza się przychody ze sprzedaży świadczeń medycznych tj. badań rtg, laboratoryjnych, bakteriologicznych i innych dla lekarzy rodzinnych, lekarzy specjalistów, dla aresztu i policji oraz badań odpłatnie wykonywanych dla pacjentów. Przychody nie medyczne to głównie usługi sterylizacji i stołówki.

2.3 Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne zaplanowane zostały w kwocie 1.070.000 zł, wykonanie wynosi 530.888,19 zł tj. 49,62%.

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 staży lekarzy stażystów i rezydentów oraz rozwiązane rezerwy.

2.4 Przychody finansowe

Przychody finansowe zaplanowano na kwotę 28.000 zł. Są to głównie odsetki od krótkoterminowych lokat bankowych, natomiast wykonanie wyniosło 25.762,07 zł.

2.5 Zmiana stanu produktu

Zmiana stanu produktu jest zaplanowana w kwocie minus 100.000 zł. Korekta przychodów wynika z rozliczania kosztów, które częściowo nie dotyczą danego roku 2018. Na przykład podatek od nieruchomości, ubezpieczenie OC działalności, inwentaryzacja chorych, podatek od nieruchomości, odpisy na ZFŚS, prenumerata prasy, przeglądy techniczne budynków i inne. Za I półrocze zmiana stanu produktów jest dodatnia i wynosi 304.489,61 zł.

3. Koszty według rodzaju

Koszty w układzie rodzajowym zaplanowano na poziomie 43 190 000 złotych.

Wykonanie kosztów za I półrocze 2018 r. wynosi 22 262 555,25 złotych.

Strukturę planowanych i wykonanych kosztów w układzie rodzajowym przedstawia poniższa tabela nr 3.

Tabela nr 3. Wartość i wykonanie kosztów za 2018 r.

Lp.	Rodzaje kosztów	Wartość w zł	Wykonanie	% wykonania
1	Amortyzacja	1 300 000	693 045,31	53,31
2	Materiały i energia	5 874 000	3 412 956,75	58,10
3	Usługi obce	19 720 000	10 434 714,26	52,91
	- w tym umowy cywilno-prawne (kontrakty)	16 890 000	8 911 420,61	52,76
4	Podatki i opłaty	158 000	143 812,37	91,02
5	Wynagrodzenia	13 020 000	5 931 882,96	45,56
6	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	2 697 000	1 317 607,37	48,85
7	Pozostałe (ubezpieczenia majątkowe,OC,koszty podróży, ISO, koszty reklamy i reprezentacji)	421 000	328 536,23	78,04
	Razem	**43 190 000**	**22 262 555,25**	**51,55**

3.1 Amortyzacja

Planowany koszt amortyzacji w 2018 roku ma się kształtować w wysokości 1 300 000 zł.

Wykonanie kosztów amortyzacji wynosi za I półrocze 2018 r. 693 045,31 zł. tj. w 53,31%

3.2 Zużycie materiałów i energii

Oszacowano, że łącznie koszty zużycia materiałów i energii wyniosą 5 874 000 zł.

Wykonanie koszty zużycia materiałów i energii za I półrocze 2018 r. 3 412 956,75 zł. tj. 58,1%

Wartość planowanych i wykonanych kosztów zużycia materiałów i energii przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4. Planowana wartość kosztów zużycia materiałów i energii za 2018 r.

	MATERIAŁY I ENERGIA	Wartość	Wykonanie	% wykonania
	leki i środki opatrunkowe, dezynfekcyjne	**2 000 000**	**1 187 872,39**	**59,39**
	materiały do badań diagnostycznych	430 000	274 848,49	63,92
	materiały do badań diagnostycznych RTG	12 000	7 241,60	60,35
	tlen medyczny	50 000	26 828,93	53,66
	sprzęt jednorazowego użytku	700 000	389 380,75	55,63
	sprzęt medyczny wielokrotnego użytku	90 000	56 816,00	63,13
	bielizna i pościel	90 000	70 612,20	78,46
	krew, preparaty krwiopochodne i osocze	200 000	107 114,40	53,56
	Razem	**1 572 000**	**932 842,37**	**59,34**
	żywność chorych i stołówka	**640 000**	**335 365,38**	**52,40**
	opał -olej opałowy Piecewo	5 000	5 689,70	113,79
	gaz - opał	600 000	390 169,04	65,03
	energia elektryczna	490 000	259 867,39	53,03
	paliwo	120 000	65 950,21	54,96
	Razem	**1 215 000**	**721 676,34**	**59,40**
	materiały pędne gazy techn. i smary	4 000	2 164,93	54,12
	środki czystości	30 000	15 031,75	50,11
	materiały biurowe, druku, tonery	100 000	54 399,50	54,40
	sprzęt gospodarczy	25 000	20 780,54	83,12
	materiały do konserwacji urządzeń medycznych i innych	60 000	28 177,38	46,96
	woda	8 000	5 809,70	72,62
	pozostałe materiały	20 000	9 368,83	46,84
	materiały do remontów budynków i zaplecza	200 000	99 467,64	49,73
	Razem	**447 000**	**235 200,27**	**52,62**
	Ogółem	**5 874 000**	**3 412 956,75**	**58,10**

3.2.1 Leki, środki opatrunkowe i dezynfekcyjne

Koszty leków, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych na rok 2018 zaplanowano na poziomie 2.000.000 zł, wykonanie wynosi 1.187.872,39 zł tj. 59,39%.

3.2.2 Krew, materiały do badań diagnostycznych, tlen, sprzęt medyczny, i pościel

Koszty te zaplanowano łącznie na kwotę 1.572.000 zł., wykonanie jest na kwotę 932.842,37 z. tj. 52,4%.

3.2.3 Żywność

Koszty żywności planuje się, że wyniosą 640.000 zł i obejmują zużycie żywności dla pacjentów w kwocie 540.000 zł i odpłatnych obiadów na stołówce w kwocie 100.000 zł. Wykonanie z powodu rosnących cen żywności wynosi 335.365,38 zł. tj. 52,4%.

3.2.4 Opał, gaz, paliwo i energia elektryczna

Łączne koszty gazu, oleju opałowego, paliwa i energii elektrycznej zaplanowano na poziomie zużycia roku 2017 z uwzględnieniem prognozy kształtowania się cen. Koszty te łącznie zaplanowano na kwotę 1.215.000 zł. Z powodu rosnących cen gazu,(stawki za gaz zostały zwiększone od m-ca maja 2018 r.) koszty te wynoszą 721.676,34 zł tj. zostały wykonane w 59,4%.

3.2.5 Pozostałe materiały

Pozostałe koszty obejmujące koszty środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu gospodarczego, paliwa, wody, materiałów do remontów zaplanowano na kwotę 447.000 zł, koszty te wynoszą 235.200,27 zł tj. 52,62%.

3.3. Usługi obce

Koszty usług obcych w roku 2018 zaplanowano na kwotę 19.720.000 zł, wykonanie za I półrocze wynosi

Wykonanie kosztów usług obcych za I półrocze wynosi 10 434 714,26 zł.

Poszczególne wartości usług obcych zawiera tabela nr 5.

Tabela nr 5. Usługi obce na 2018 r.

Lp.	USŁUGI OBCE	Wartość	Wykonanie	% wykonania
1	konserwacja i naprawa sprzętu	370 000	212 062,30	57,31
2	serwisy i przeglądy urządzeń medycznych i innych	370 000	202 836,75	54,82
	Razem	**740 000**	**414 899,05**	**56,07**
3	usługi transportowe	10 000	2 324,09	23,24
4	usługi pocztowe	20 000	12 148,51	60,74
5	usługi łączności.	45 000	30 383,72	67,52
6	wywóz śmieci	70 000	28 081,01	40,12
7	wywóz nieczystości płynnych	180 000	92 272,74	51,26
	Razem	**325 000**	**165 210,07**	**50,83**
8	**usługi med. świadcz. przez inne jedn.;**	**250 000**	**158 841,50**	**63,54**
9	prowizje bankowe i inne koszty bankowe	9 000	4 224,10	46,93
10	pozostałe usługi obce (dzierżawa butli i zbiornika tlenu,czynsze,program Simple, badania wody i bilansu i inne)	121 000	105 284,30	87,01
	Razem	**130 000**	**109 508,40**	**84,24**
11	**umowy - kontrakty pielęgniarki, lekarze, ratownicy ,diagności, psycholodzy i inni**	**16 890 000**	**8 911 420,61**	**52,76**
12	utrzymanie czystości i transp.wewnątrzszpitalny	930 000	443 213,26	47,66
13	usługi pralnicze	215 000	104 110,28	48,42
14	utylizacja odpadów	90 000	50 342,77	55,94
15	usługi ochrony mienia	150 000	77 168,32	51,45
	Razem	**1 385 000**	**674 834,63**	**48,72**
	Ogółem	**19 720 000**	**10 434 714,26**	**52,91**

3.3.1 Usługi remontowe, konserwacja, naprawa i serwisy sprzętu medycznego

Koszty tych usług zaplanowano na łączną kwotę 740.000 zł, koszty za ten okres wynoszą 414.899,05 zł.

3.3.2 Usługi transportowe, pocztowe, łączności, wywóz śmieci i nieczystości płynnych

Koszty w/w usług zaplanowano na kwotę 325.000 zł, wykonanie wynosi 165.210,07 zł.

3.3.3 Usługi medyczne świadczone przez inne jednostki i badania diagnostyczne.

Koszty te dotyczą badań diagnostycznych, których Szpital nie wykonuje, takie jak badania cytologiczne, badania immunohistochemniczne, teleradiologię i itp. Koszty te zaplanowano na kwotę 250.000 zł, a realizacja 158.841,50 zł.

3.3.4 Prowizje bankowe i pozostałe usługi obce

Koszty obejmują opłaty bankowe, czynsze za dzierżawę butli tlenowych, dzierżawę analizatora medycznego, czynsz za lokal w Okonku i inne związane z bieżącymi potrzebami. Planuje się wydać na te koszty kwotę 130.000 zł, za I półrocze koszty te kształtowały się w wysokości 109.508,40 zł.

3.3.5 Umowy cywilnoprawne pielęgniarki, lekarze, ratownicy, diagności, psycholodzy i osoby pozostałe

Liczba personelu medycznego na umowach o świadczenie usług medycznych z lekarzami, pielęgniarkami, ratownikami, technikami i pozostałym personelem w 2017 wynosiła 183 osoby.

W roku 2018 zaplanowano wartość kosztów umów 'kontraktowych" na kwotę 16.890.000 zł, natomiast wykonanie wynosi 8.911.420,61 zł, tj. 52,76%. Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełen etat w porównaniu stanu na koniec 2018 r. zwiększyło się o 11,78 etatów.

Koszty te zwiększają się zgodnie z § 2 pkt. 4.1 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (D.U rok 2015 poz.1400) i § 2 pkt. 2 podpunkt 1 i 2 z dnia 14 października 2015 r. (D.U rok 2015 poz. 1628) o dodatek do "kontraktów "pielęgniarek, położnych i od 1 lipca 2017 r. również dla ratowników.

Z powodu niedoborów kadrowych lekarzy i pielęgniarek i ratowników koszty te zwiększają się, ponieważ rosną stawki podczas postępowań konkursowych. Co raz częściej są postepowania konkursowe na świadczenia usług zdrowotnych, podczas których nie ma żadnej ofert.

3.3.6 Usługi obce : utrzymanie czystości, pranie, utylizacja odpadów, ochrona mienia

Koszty te zostały zaplanowane na podstawie aktualnie obowiązujących umów podpisanych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wartość tych usług planuje się na kwotę 1.385.000zł. Plan został zwiększony o planowany średnioroczny wskaźnik inflacji w wysokości 1,8% . Z powodu wzrostu minimalnej płacy z kwoty 2.000 zł do kwoty 2.100 zł w 2018 r.) koszty tych usług mogą ulec zwiększeniu.

3.4 Podatki i opłaty

Podatki i opłaty dotyczą głównie podatku od nieruchomości i rolnego. Są zaplanowane na podstawie stawek obowiązujących w 2017 r. i planuje się, że będą wynosić 158.000 zł. Wykonanie wynosi 143.812,37 zł.

3.5 Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników

Przewidywany koszt wynagrodzeń w 2018 r. wypłacanych na podstawie umów o pracę oszacowano na poziomie 12.600.000 zł, natomiast z tytułu umów zlecenie i o dzieło na kwotę 420.000 zł. Uwzględniono wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek na podstawie § 2 pkt. 4.1 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (D.U rok 2015 poz.1400) i § 2 pkt. 2 podpunkt 1 i 2 z dnia 14 października 2015 r. (D.U rok 2015 poz. 1628), wykonanie wynosi 5.931.882,96 zł, tj. 45,56%. Zatrudnienie w porównaniu do stanu na konie roku zwiększyło sie o 3,11 etatów przeliczeniowych. 2 osoby zostały zatrudnione w ramach staży zawodowych finansowanych przez Biuro Pracy.

Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia zaplanowano w kwocie 2.697.000 zł, a wykonanie w wysokości 1.317.607,37 zł

Poszczególne składniki i wartości wykonania przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6. Wynagrodzenia i świadcz. na rzecz pracowników - wykonanie planu za 2018 r.

	WYNAGRODZENIA	Wartość w zł	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia osobowe	12 600 000	5 664 561,87	44,96
2	wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i o dzieło	420 000	267 321,09	63,65
	Razem wynagrodzenia	**13 020 000**	**5 931 882,96**	**45,56**
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW			
1	składki ZUS	2 170 000	990 717,52	45,66

2	składki na Fundusz Pracy	220 000	98 745,31	44,88
3	składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	58 000	24 906,42	42,94
4	odpis na ZFŚS	180 000	180 102,15	100,06
5	odzież ochronna i robocza	25 000	7 082,73	28,33
6	szkolenia pracowników	35 000	10 412,50	29,75
7	środki czystości	4 000	1 530,74	38,27
8	badania okresowe pracowników	5 000	4 110,00	82,20
	Razem świadczenia na rzecz pracowników	**2 697 000**	**1 317 607,37**	**48,85**
	Ogółem	**15 717 000**	**7 249 490,33**	**46,13**

3.6 Pozostałe koszty i koszty reprezentacji i reklamy

Koszty te zostały zawarte w tabeli nr 7. Planowane koszty mają wynieść 421.000 zł.

Największa kwota tych kosztów dotyczy ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej.

Ogółem koszty te stanowią 0,97 % kosztów rodzajowych ogółem.

Tabela nr 7. Pozostałe koszty i koszty reprezentacji i reklamy za 2018 r.

	Pozostałe koszty, reprezentacji i reklamy	Wartość w zł	Wykonanie	% wykonania
	koszty reprezentacji i reklamy	5 000	30,00	0,60
	zwrot kosztów podróży	70 000	43 255,73	61,79
	ryczałt za używanie samochodu	8 000	2 661,59	33,27
	ubezpieczenia majątkowe	270 000	263 864,26	97,73
	pozostałe koszty (audyty ISO,akredytacja,ogłoszenia o konkursach,art.spożywcze, koszt spotkania integracyjnego pracowników szpitala, audyty zewnętrzne i itp..)	68 000	18 724,65	27,54
	Razem	**421 000**	**328 536,23**	**78,04**

4. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne, nie dotyczące działalności statutowej planuję się na kwotę 80.000 zł, a realizacja to kwota 54.814,78 zł.

Koszty te dotyczą: koszty zastępstwa procesowego, staży lekarskich, upomnień, kar naliczonych przez NFZ i rezerwy na przyszłe prawdopodobne zobowiązania wynikające ze zdarzeń nie planowanych i losowych. Są planowane na podstawie danych historycznych.

5. Koszty finansowe

Koszty finansowe, dotyczą głównie odsetek od kredytu inwestycyjnego i pożyczki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska , planuje się, że będą wynosiły 60.000 zł, wykonanie 25.762,07 zł.

6. Wynik Finansowy w 2018 r.

Planowano, że przy takim poziomie przychodów i kosztów Szpital jest w stanie wygenerować nie wielki zysk netto w kwocie 34.000 zł, a właściwie zbilansować koszty z przychodami.

Plan Finansowy na 2018 r. zawiera tabela nr 8.

Tabela nr 8. PLAN FINANSOWY za 2018 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2018	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
I	**Przychody ogółem**	**47 888 021,33**	**22 352 705,43**	**46,68**

1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 998 803	20 627 632,40	46,88
1.1	Przychody za wykonane usługi dla NFZ	40 750 000	20 627 632,40	50,62
2	Środki otrzymane od z Unii Europejskiej	3 248 803,13	1 331 297,89	0,00
3	Inne dofinansowania i dotacje, w tym od organu założycielskiego	1 269 218,20	0,00	0,00
4	Przychody finansowe	28 000	25 762,07	92,01
3.1	odsetki	28 000	25 762,07	92,01
3.2	inne - sprzedaż materiałów	2 000,00	1 080,06	54,00
4	Przychody z działalności gospodarczej	1 620 000	862 853,10	53,26
5	Pozostałe przychody operacyjne	1 070 000	530 888,19	49,62
5.1	w tym z budżetu państwa/organu założycielskiego	0	0,00	0,00
6	Zmiana stanu produktów	-100 000	304 489,61	
II	**Koszty ogółem:**	**43 311 000**	**22 328 496,37**	**51,55**
1	**Koszty wg rodzaju**	**43 190 000**	**22 262 555,25**	**51,55**
1.1	amortyzacja	1 300 000	693 045,31	53,31
1.2	materiały i energia	5 874 000	3 412 956,75	58,10
1.3	usługi obce	19 720 000	10 434 714,26	52,91
1.4	podatki i opłaty z tego:	158 000	143 812,37	91,02
1.4.1	podatek akcyzowy i V A T	15 000	96,12	0,64
1.4.2	podatki stan. źródło dochodów własnych jed. samorządu terytorialnego	140 000	138 769,00	99,12
1.4.3	opłata za wieczyste użyłkowanie gruntów	0,00	0,00	0,00
1.4.4	opłaty urzędowe	0,00	4 947,25	
1.4.5	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00
1.5	**Wynagrodzenia**	**13 020 000**	**5 931 882,96**	**45,56**
1.5.1	osobowe	12 600 000	5 664 561,87	44,96
1.5.2	pozostałe (umowy zlecenie i o dzieło)	420 000	267 321,09	63,65
1.6	**Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia**	**2 697 000**	**1 317 607,37**	**48,85**
1.6.1	składki na ubezpieczenia społeczne	2 170 000	990 717,52	45,66
1.6.2	składki na Fundusz Pracy	220 000	98 745,31	44,88
1.6.3	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	58 000	24 906,42	42,94
1.6.4	świadczenia socjalne	180 000	180 102,15	100,06
1.6.5	inne (badania okresowe, odzież ochronna,szkolenia,środki czystości i itp.)	69 000	23 135,97	33,53
1.7	**Pozostałe (ubezpieczenia majątkowe,OC,koszty podróży, ISO)**	**416 000**	**328 506,23**	**78,97**
1.8	**Koszty reprezentacji i reklamy**	**5 000**	**30,00**	**0,60**
1.9	**Wartość sprzedaży materiałów**	**1 000**	**928,34**	**92,83**
2	**Koszty finansowe**	**60 000**	**10 198**	**17,00**
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zobowiązań	60 000	10 198,00	17,00
2.2	inne	0	0,00	0,00
3	**Pozostałe koszty operacyjne**	**60 000**	**54 814,78**	**91,36**
III	**WYNIK (zysk/strata)**	**59 000**	**24 209,06**	
IV	**OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO**	**5 000**	**0,00**	**0,00**
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	0,00	**0,00**
V	**WYNIK NETTO**	**54 000**	**24 209,06**	
VI	**WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:**	**6 323 951,33**	**1 898 413,36**	**30,02**
a)	w ramach programu unijnego	**3 248 803,13**	**1 331 297,89**	0,00
b)	dofinansowań	**1 269 218,20**	**0,00**	0,00
VII	**Spłata kredytu inwestycyjnego**	**342 000**	**84 686,82**	**24,76**
VIII	**Pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizacje Piecewa**	**70 000**	**35 000,00**	**50,00**

II. Plan Inwestycyjny na rok 2018

Plan inwestycyjny oraz zakupu sprzętu i aparatury medycznej.

Na modernizację infrastruktury technicznej szpitala, pod warunkiem otrzymania dofinansowania na elektroniczną dokumentację medyczną planuję się wydatkować kwotę ogółem 3.453.951,33 zł., w tym środki własne Szpitala 375.830 zł., realizacja za I półrocze wynosi 133.071 zł.

Zakupy sprzętu i aparatury medycznej realizowany będzie w ramach umowy o dofinansowanie z projektu unijnego nr POIS.09.01.00-00-0153/17-00 na kwotę 1.720.000 oraz w ramach planu inwestycyjnego Szpitala na kwotę 1.150.000 zł . Planowany ogólny wydatek na ten zakres zadań to kwota 2.870.000 zł. , wykonanie wynosi 1.668.470,03 zł, tj. 58,13%.

Planowane zadania inwestycyjne ogółem mają wynieść 6.323.951,33 zł . Realizacja zadań inwestycyjnych planowanych i nie planowanych za I półrocze wynosi 1.898.413,36 zł. Szczegółowe zestawienie wykonanych inwestycji zawiera tabela nr 10.

Planu nakładów inwestycyjnych zawiera tabela nr 10 stanowiąca załącznik nr 1 do planu.

DYREKTOR

lek. Joanna Harbuzińska-Turek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Smolińska

Załącznik nr 1 do Planu Finansowego na 2018 r.

Tabela nr 10

WYKONANIE PLANU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH
Szpitala Powiatowego im Alfreda Sokołowskiego w Złotowie za I półrocze 2018 r.

		Planowane nakłady	Źródła finansowania			Wykonanie ogółem (bez podziału na źródła finansowania)
I	ROK 2018	(w złotych)	środki własne Szpitala	Starostwo Powiatowe Złotów	Urząd Marszałkowski – fundusze unijne; Ministerstwo Zdrowia - fundusze unijne i inne dotacje celowe	
	Modernizacja elementów infrastruktury technicznej w tym:					
1	Zakup licencji grafiki czasu prac	25 830	25 830			11 316,00
2	Utworzenie Centrum Ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych (poradnie specjalistyczne)*	1 300 000	350 000	200 000	750 000	46 725,00
3	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) realizacja do 1 sierpnia 2017 r. *	2 128 121,33		319 218,20	1 808 903,13	75 030,00
	Razem poz. od 1 do 2	**3 453 951,33**	**375 830,00**	**519 218,20**	**2 558 903,13**	**133 071,00**
	Modernizacja zasobów sprzętu i aparatury medycznej w tym:					
3	Wymiana aparatu RTG kostno-płucnego	500 000	500 000			0,00
4	Wymiana aparatu sterylizatora parowego 1 szt.	220 000	220 000			0,00
5	Zakup Ambulansu sanitarnego typu "P"	350 000	350 000			0,00
6	Zakup wyposażenia o wartości poniżej 3500 zł.	80 000	80 000			76 517,03
7	Zakup sprzętu medycznego w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0153/17-00 na realizacje projektu pn. "Zakup sprzętu medycznego z uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Złotowie"	1 720 000	280 100		1 439 900	1 591 953,00
	Razem poz. od 3 do 7	**2 870 000**	**1 430 100**	**0,00**	**1 439 900**	**1 668 470,03**
	Zadania inwestycyjne nie planowane: zgrzewarka do sterylizacji, meble, pomięć do serwera, szafa do por. chir.,licencje i oprogramowania					96 872,33
	Nakłady ogółem za rok 2018	**6 323 951,33**	**1 805 930,00**	**519 218,20**	**3 998 803,13**	**1 898 413,36**

Uwaga:

*Realizacja planu inwestycyjnego uzależniona jest od otrzymania dofinansowania, obowiązujących przepisów prawnych, od posiadanych środków finansowych i umów na świadczenie usług zdrowotnych.

Wydatki inwestycyjne ogółem:	6 323 951,33 zł
Środki własne Szpitala	1 805 930,00 zł
Dofinansowania i dotacje	4 518 021,33 zł
w tym:	
• środki unijne	3 248 803,13 zł
• Starostwo Powiatowe Złotów	519 218,20 zł
• inne dotacje	750 000,00 zł

DYREKTOR

lek. Joanna Harbuzińska-Turek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Smolińska