

Zarząd Powiatu Złotowskiego

Al. Piasta 32, 77-400 Złotów



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2022 rok

*Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 237/1327/2023
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 31 marca 2023 roku.*

Złotów, dnia 31 marca 2023 roku.

Spis treści

Część I.	Informacje ogólne o budżecie Powiatu Złotowskiego na 2022 rok.	3
Część II.	Zmiany w uchwale budżetowej	4
Część III.	Szczegółowa informacja o realizacji dochodów budżetowych.	50
Część IV.	Szczegółowa informacja o realizacji wydatków budżetowych.	65
Część V.	Szczegółowa informacja o przychodach i rozchodach budżetowych.	88
Część VI.	Informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych.	89
Część VII.	Informacja o udzielonych dotacjach.	93
Część VIII.	Informacja o zadłużeniu Powiatu Złotowskiego i zobowiązaniach.	88
Część IX.	Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej	95
Część X.	Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich	96
Część XI.	Informacja o wydatkach, które nie wygasły z upływem roku 2022	97
Część XII.	Podsumowanie.	98

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 2022 rok.

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

Dochody: **95.337.786,26 zł,**

Wydatki: **99.074.037,37 zł,**

Przychody: **5.336.251,11 zł,**

Rozchody: **1.600.000,00 zł.**

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

W 2022 roku budżet podlegał zmianom, omówionym w dalszej części Sprawozdania. Na dzień 31 grudnia 2022 roku planowane wielkości budżetowe przedstawiały się następująco:

Dochody: **107.668.215,52 zł,**

Wydatki: **114.720.830,00 zł,**

Przychody: **8.652.614,48 zł,**

Rozchody: **1.600.000,00 zł.**

Plan budżetu po zmianach zakładał deficyt w wysokości: **-7.052.614,48 zł.** Budżet roku 2022 zrealizowano w następujących wielkościach:

Dochody: **98.427.329,56 zł,** co stanowi: **91,42%** planu po zmianach,

Wydatki: **109.734.415,79 zł,** co stanowi: **95,65%** planu po zmianach,

Przychody: **15.834.846,40 zł,** co stanowi: **183,01%** planu po zmianach,

Rozchody: **1.600.000,00 zł,** co stanowi: **100,00%** planu po zmianach.

Wykonany deficyt budżetu wynosił **-11.307.086,23 zł** co stanowi: **160,32%** planu po zmianach, przy czym różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna) wyniosła 4.487.221,07 zł (152,52% planu).

W części drugiej sprawozdania przedstawiono opis zmian w uchwale budżetowej, w części trzeciej informacje o realizacji dochodów, w części czwartej informacje o realizacji wydatków budżetowych. Część piąta zawiera informacje o przychodach i rozchodach budżetu, w szóstej zawarto informacje o stopniu realizacji zadań inwestycyjnych, w części siódmej informacje o udzielonych dotacjach. W części ósmej przedstawiono informację o zadłużeniu, w dziewiątej o zmianach w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej. Część dziesiąta zawiera informacje o stopniu zaawansowania programów wieloletnich, w części jedenastej dokonano omówiono wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2022, a w części dwunastej podsumowano wykonanie budżetu za 2022 rok.

Część II.

Zmiany w uchwale budżetowej.

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

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

Plan wydatków:

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

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

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

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

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

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

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

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

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

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

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

Plan dochodów:

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

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

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

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

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

Plan wydatków:

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

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.746.360,00 zł, z tego: 1.730.000,00 przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – z rozdziału 60014 (korekta błędu planistycznego, zgodnie ze wskazaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, zawartym w uchwale Nr 6/281/2022) w tym 30.000,00 zł z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

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

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

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

Plan dochodów:

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

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

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

Plan wydatków:

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan wydatków o kwotę 65.000,00 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji

rządowej i inne zadania zlecone) – dostosowanie planu do ostatecznych kwot dotacji, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.332022.7.

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

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

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

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

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

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

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

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

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

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

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

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

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

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

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

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

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

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

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

Plan dochodów:

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

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

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

Plan wydatków:

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

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

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

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

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

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

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

80115 „Technika” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.744,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 49.690,00 zł – przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz dostosowanie

planu do obniżonej kwoty subwencji, zgodnie z wnioskami dyrektorów: CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie.

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

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

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

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

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

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

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

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

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

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

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

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

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

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

Plan przychodów:

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

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

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

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

Plan wydatków:

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

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

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

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

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

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

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

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

Plan dochodów:

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

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

FB-I.3111.104.2022.7.

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

Plan wydatków:

wynosi 102.905.065,85 zł. Zmiany dotyczą:

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

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

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

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 4.865,35 zł (środki do rozdziałów 75495 i 80195)
W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.365,65 zł (środki z rezerwy ogólnej) przeznaczeniem na zakupy materiałów dydaktycznych w SOSW (uzupełnienie programu „Laboratoria przyszłości”) oraz na opracowanie informatora oświatowego, zgodnie z wnioskami: dyrektora SOSW w Jastrowiu i skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

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

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

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

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

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

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

Plan dochodów:

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

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

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

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

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

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

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

854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

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

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

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

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

Plan wydatków:

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

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

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

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

80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” zwiększono plan wydatków o kwotę 69.608,00 zł (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej), z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z wnioskiem dyrektora Wydziału Oświaty WO.3154.4.2022.

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

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

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

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

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

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

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

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

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

Plan wydatków:

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

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

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

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

Plan dochodów:

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

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

Plan wydatków:

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

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale:

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

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

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

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

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

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

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

Wielkopolskiego FB-I.3111.126.2022.7 i wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

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

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

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

zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 58.100,00 zł (środki z rezerwy celowej), z przeznaczeniem na dotacje

celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zgodnie z wnioskiem decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

Inne zmiany:

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

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

Plan dochodów:

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

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

Plan wydatków:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

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

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

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

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

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

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

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

zgodnie z wnioskiem skarbnika i decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

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

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

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie” zwiększono plan wydatków o kwotę 7.200,00 zł (środki z dotacji z

budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.160.2022.7.

Inne zmiany:

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

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

Plan dochodów:

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan wydatków:

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

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

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

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

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

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

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

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

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

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

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale:

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

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

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększono plan wydatków o kwotę 50.306,19 (w tym 7.306,19 zł środki za obsługę projektu PFRON, z rozliczenia programu „Aktywny Samorząd”) oraz zmniejszono o kwotę 2.913,26 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PCPR i skarbnika.

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

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

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

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

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

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

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

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

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

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

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

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

Plan dochodów:

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

Plan wydatków

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

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

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

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

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

- plan rezerwy ogólnej o kwotę 3.000,00 zł (środki do rozdziału 85508),
- plan rezerwy celowej *Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe* o kwotę 11.000,00 zł (środki do rozdziału 80195),
- plan rezerwy celowej *Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami* o kwotę 30.000,00 zł (środki do rozdziału 92120),

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

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

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

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.199,10 zł (w tym 3.000,00 zł z rezerwy ogólnej) oraz zmniejszono o kwotę

1.199,10 (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PCPR w Złotowie i skarbnika.

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

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

Plan wydatków:

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

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

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

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

zgodnie z wnioskiem skarbnika i decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

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

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

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

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

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

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

Plan dochodów:

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

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

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

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

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

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

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

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

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

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

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

Plan wydatków:

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

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

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

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

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

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

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

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

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

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

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

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

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

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

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

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

80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” zwiększono plan wydatków o kwotę 13.765,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb związanych ze zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

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

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora CKZiU w Złotowie i skarbnika.

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

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan dochodów:

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

Plan wydatków:

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

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

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy celowej *Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz*

stypendia sportowe o kwotę 3.000,00 zł (środki do rozdziału 80195), zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

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

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

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

Uchwała Nr L/327/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok – zmiany obejmowały:

Plan dochodów:

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 12.250,00 zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.100.000,00 zł (zmniejszenie planowanych dochodów z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Program Inwestycji Strategicznych do kwoty prognozowanej do otrzymania w roku bieżącym) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Plan wydatków:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i mieszkaniem” zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł (przeniesienie z rozdz. 71012) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 70005) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 500,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 4.318,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 6.792,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80120 „Licea ogólnokształcące” przeniesiono kwotę 11.322,60 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (środki z Funduszu Pomocy) – dostosowanie planu do potrzeb wnioskiem skarbnika.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000,00 zł (zadanie *Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywności energetycznej i montaż paneli fotowoltaicznych*, dofinansowane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Program Inwestycji Strategicznych) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększono plan wydatków o kwotę 7.696,00 zł (przeniesienie z rozdziału 85420) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

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

85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 8.500,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

85395 „Pozostała działalność” zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 90095) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.696,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80148) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

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

90026 „Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami” zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 90095) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

90095 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł (przeniesienie z rozdz. 85395 i 90026) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Plan przychodów:

Zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 1.100.000,00 zł. Plan przychodów po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości **9.816.094,68 zł**, z tego z tytułu wolnych środków 3.835.509,64 zł, z przeznaczeniem na z sfinansowanie zwiększonego planowanego deficytu budżetu.

Uchwała Nr 198/1084/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 21 lipca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok – zmiany obejmowały:

Plan dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejszono plan dochodów o kwotę 333.564,30 zł – dostosowanie planu dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do kwoty wynikającej z aneksu nr 1 do umowy dofinansowania nr 9.63/22, zawartej z Wojewodą Wielkopolskim.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dochodów o kwotę 94.526,00 zł, w tym: z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 35.526,00 zł oraz z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 59.000,00, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.246.2022.3 oraz promesą WFOŚiGW.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 11.930,07 zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Plan wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 800.000,00 zł (dotyczy planu zadania inwestycyjnego *Przebudowa drogi powiatowej nr 1012P relacji Borucino- Podgaje* – konieczność zawarcia aneksu z firmą MARBRUK, realizującą zadanie) oraz zmniejszono o kwotę 1.133.564,30 zł (dotyczy zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P na odcinku Kleszczyna-Skic do skrzyżowania z Górką Klasztorną*, w tym 333.564,30 zł zmniejszenie planu środków z dotacji z RFRD do kwoty wynikającej z aneksu do umowy dofinansowania) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” przeniesiono kwotę 3.500,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 94.527,00 zł (z tego na zadanie inwestycyjne *Zakup samochodu operacyjnego SLOp na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Złotowie* o kwotę 59.000,00 zł) oraz zmniejszenie o kwotę 1,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.246.2022.3, promesą WFOŚiGW oraz wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 8.330,00 zł (środki z Funduszu Pomocy) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” proponuje się przeniesienie kwoty 1.500,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85479 „Pomoc zagraniczna” przeniesiono kwotę 12.250,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.600,07 zł (środki z Funduszu Pomocy) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 199/1092/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok – zmiany obejmowały:

Plan dochodów:

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie planu dochodów o kwotę 104.000,00 zł, w tym: z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 74.000,00 zł oraz z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia PSP o kwotę 30.000,00, zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.251.2022.6 i FB-I.3111.257.2022.7 oraz pismem Komendanta Wojewódzkiego PSP WF.0761.64.2022.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększenie planu dochodów o kwotę 36.322,00 zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Plan wydatków:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75020 „Starostwa powiatowe” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł (przeniesienie do rozdziału 75075) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł (przeniesienie z rozdziału 75020) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 104.000,00 zł (w tym 74.000,00 zł z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecowe) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.246.2022.3, promesą WFOŚiGW oraz wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 13.230,00 zł (środki z Funduszu Pomocy) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy celowej *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe* o kwotę 1.800,00 zł (przeniesienie do rozdziału 92695) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 23.142,00 zł (w tym 23.092,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy) oraz zmniejszono o kwotę 50,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale:

85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł (przeniesienie z rozdziału 85195) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85195 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł (przeniesienie do rozdziału 85117) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” przeniesiono kwotę 7.306,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85520 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” przeniesiono kwotę 1.800,00 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 14.078,25 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PCPR w Złotowie i skarbnika.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.300,00 zł (w tym 1.800,00 zł z rezerwy celowej) oraz zmniejszono o kwotę 500,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego i wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr LI/331/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 09 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok – zmiany obejmowały:

Plan dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan dochodów ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 2.725.044,84 zł – środki na zadania inwestycyjne *Przebudowa drogi powiatowej 1065P - ul. Brzozowa w Złotowie i Przebudowa dróg powiatowych z przebudową przejść dla pieszych w miejscowościach: Święta, Radawnica, Brzeźnica, Tarnówka, Stara Wiśniewka*, zgodnie z otrzymanymi promesami wstępnymi.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 8.330,00 zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Plan wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.725.044,84 zł (ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych), z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne *Przebudowa drogi powiatowej 1065P - ul. Brzozowa w Złotowie i Przebudowa dróg powiatowych z przebudową przejść dla pieszych w miejscowościach: Święta, Radawnica, Brzeźnica, Tarnówka, Stara Wiśniewka*, zgodnie z otrzymanymi promesami wstępnymi.

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

75405 „Komendy powiatowe Policji” przeniesiono kwotę 30.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej i zadaniami inwestycyjnymi: *Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie* (zwiększenie) oraz *Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu dla KP Policji w Złotowie* (zmniejszenie) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji FCI.312.3.2022.ZP.

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 3.500,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 36.330,00 zł (w tym 8.330,00 zł z Funduszu Pomocy oraz 28.000,00 zł przeniesienie z rozdziału 85195 na zadanie majątkowe *Zakup radiostacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.*) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80115 „Technika” zwiększono plan wydatków o kwotę 16.500,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 12.200,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 9.300,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 30.300,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zmniejszono plan wydatków o kwotę 28.000,00 zł (środki z zadania inwestycyjnego Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie *Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa* – przeniesienie środków do rozdziału 75421) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego DZ-I.KW.00420/22 i wnioskiem skarbnika.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – z rozdziału 85508) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” przeniesiono kwotę 17.696,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeniesiono kwotę 6.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 13.900,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.340,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 16.240,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: PCPR w Złotowie i PROMYK POW Typu Rodzinnego w Zakrzewie.

Inne zmiany:

Rada udzieliła Zarządowi Powiatu Złotowskiego pełnomocnictwa na podstawie art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

Uchwała Nr 202/1098/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 19 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok – zmiany obejmowały:

Plan dochodów:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami o kwotę 2.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.286.2022.7.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami o kwotę 1.500,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.286.2022.7.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami o kwotę 19.788,99,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.208.2022.12.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu o kwotę 14.400,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.286.2022.7.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 80.000,00 zł – środki z gmin na zadanie pn. *Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w latach 2021-2022*, współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z zawartymi umowami.

Plan wydatków:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.286.2022.7.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.286.2022.7.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zwiększono plan wydatków o kwotę 19.788,99,00 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.208.2022.12.

80195 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 38.766,23 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększono plan wydatków o kwotę 14.400,00 zł (środki z dotacji na zadania własne) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.286.2022.7.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” przeniesiono kwotę 19.400,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

85479 „Pomoc zagraniczna” przeniesiono kwotę 25.412,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami” zwiększono plan wydatków na zadanie pn. *Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w latach 2021-2022*, współfinansowane ze środków WFOŚiGW o kwotę 80.000,00 zł – (środki z gmin).

Uchwała Nr LII/336/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok – zmiany obejmowały:

Plan dochodów:

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono plan dochodów z tytułu zwiększenia subwencji o kwotę 26.310,00 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4750.19.2022.p.

75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów tytułu odsetek bankowych o kwotę 116.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami: dyrektora CKZiU w Złotowie i skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80115 „Technika” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 51.163,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami: dyrektora CKZiU w Złotowie i skarbnika.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej o kwotę 467.951,68 zł, z tego 145.114,44 zł środki z refundacji, dotyczące projektów rozliczonych oraz 322.837,24 zł na zadanie *W trosce o przyszłość młodzieży - wsparcie dla uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jastrowiu RPWP.08.03.01-30-0010/21*, realizowane przez MOW w Jastrowiu, zgodnie z zawartą umową.

Plan wydatków:

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 200.764,44 zł – środki na zapłatę odsetek od kredytu konsolidacyjnego – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80115 „Technika” zwiększono plan wydatków o kwotę 57.163,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora CKZiU w Złotowie i skarbnika.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zmniejszono plan wydatków o kwotę 26.000,00 zł (przeniesienie do rozdziału 85420) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 356.242,24 zł, w tym 322.837,24 zł na zadanie *W trosce o przyszłość młodzieży - wsparcie dla uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jastrowiu RPWP.08.03.01-30-0010/21*, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora MOW w Jastrowiu i skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 7.350,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 26.000,00 zł (przeniesienie z rozdziału 80134) oraz zmniejszono o kwotę 7.095,00 zł (przeniesienie do rozdziału 80195) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

90026 „Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami” zmniejszono plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł (środki własne Powiatu do zadania pn. *Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w latach 2021-2022, współfinansowanego ze środków WFOŚiGW*) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

90095 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 27.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 205/1110/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok – zmiany obejmowały:

Plan dochodów:

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.310.2022.7.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 18.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.276.2022.13.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę 212.899,68 zł oraz zmniejszenie o kwotę 139.713,07 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej, w związku ze zmianą klasyfikacji) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 84.000,00 zł (program „Aktywna tablica”), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.294.2022.3.

80115 „Technika” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 14.000,00 zł (program „Aktywna tablica”), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.294.2022.3.

80117 „Szkoły branżowe I i II stopnia” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 14.000,00 zł (program „Aktywna tablica”), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.294.2022.3.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 14.000,00 zł (program „Aktywna tablica”), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.294.2022.3.

Plan wydatków:

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł (środki z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.310.2022.7.

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

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

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 18.000,00 zł (środki z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i

inne zadania zlecone), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.276.2022.13.

75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 90.240,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 44.670,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb oraz zmienionej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerw o kwotę 133.200,00 zł, z tego:

- rezerwy celowej *Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe* o kwotę 13.200,00 zł (środki do rozdziałów: 80115, 80117, 80120),
- rezerwy celowej *Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych* o kwotę 120.000,00 zł (środki do rozdziału 80140),

dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego i wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoly podstawowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 84.000,00 zł (środki z budżetu państwa na zadania własne – program „Aktywna tablica”), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.294.2022.3.

80115 „Technika” zwiększono plan wydatków o kwotę 19.600,00 zł (z tego 5.600,00 zł z rezerwy celowej na stypendia dla uczniów oraz 14.000,00 zł środki z budżetu państwa na zadania własne – program „Aktywna tablica”) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.294.2022.3 i uchwałą nr 202/1097/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 19 sierpnia 2022 roku w sprawie przyznania Stypendium Starosty Złotowskiego za wysokie wyniki w nauce.

80117 „Szkoly branżowe I i II stopnia” zwiększono plan wydatków o kwotę 14.800,00 zł (z tego 800,00 zł z rezerwy celowej na stypendia dla uczniów oraz 14.000,00 zł środki z budżetu państwa na zadania własne – program „Aktywna tablica”) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.294.2022.3 i uchwałą nr 202/1097/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 19 sierpnia 2022 roku w sprawie przyznania Stypendium Starosty Złotowskiego za wysokie wyniki w nauce.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 20.800,00 zł (z tego 6.800,00 zł z rezerwy celowej na stypendia dla uczniów oraz 14.000,00 zł środki z budżetu państwa na zadania własne – program „Aktywna tablica”) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.294.2022.3 i uchwałą nr 202/1097/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 19 sierpnia 2022 roku w sprawie przyznania Stypendium Starosty Złotowskiego za wysokie wyniki w nauce.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 120.000,00 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na zadania Wykonanie dokumentacji technicznej zadań inwestycyjnych – 12.000,00 zł oraz Wykonanie przyłączy wodociągowych w budynkach CKZiU w Złotowie – 108.000,00 zł, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego i wnioskiem skarbnika.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 46.501,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 23.792,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb oraz zmienionej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.307,61 zł (środki z Funduszu Pomocy) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan wydatków o kwotę 12.658,07 zł (środki z Funduszu Pomocy) oraz zmniejszono o kwotę 9.058,07 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami

klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb oraz zmienionej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr LIII/347/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok – zmiany obejmowały:

Plan dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejszono plan dochodów z tytułu środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 1.941.240,84 zł (zmiana terminu realizacji zadania *Przebudowa dróg powiatowych z przebudową przejść dla pieszych w miejscowościach: Święta, Radawnica, Brzeźnica, Tarnówka, Stara Wiśniewka.*) zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

75405 „Komendy powiatowe Policji” zwiększono plan dochodów o kwotę 61.000,00 zł – środki z Gminy Złotów i Gminy Miasto Złotów z przeznaczeniem na wspólną realizację zadania inwestycyjnego *Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie*, zgodnie z uchwałami Rady Gminy Złotów i Rady Miejskiej w Złotowie.

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 89.941,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.341.2022.7.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono plan dochodów o kwotę 137.583,00 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4750.21.2022.p.

75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 48.202,15 zł, z tego z tytułu odsetek o kwotę 9.820,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy o kwotę 38.382,15 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych i skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan dochodów o kwotę 18,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

80115 „Technika” zwiększono plan dochodów o kwotę 27.400,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększono plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 12.250,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zwiększono plan dochodów o kwotę 5.785,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 234,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan dochodów o kwotę 234,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (program 500+) o kwotę 10.246,95 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.324.2022.7.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (program 500+) o kwotę 2.274,42 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.324.2022.7.

Plan wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.597.625,40 zł (zadania inwestycyjne: *Przebudowa drogi powiatowej nr 1004P na odcinku Lotyń-Lubnica* 197.625,40 zł, *Przebudowa drogi powiatowej 1019P na odcinku Brzeźnica – Budy* 1.400.000,00 zł) oraz zmniejszenie o kwotę 2.160.655,24 zł (z tego: 1.941.240,84 zł ze środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 – zmiana terminu realizacji zadania *Przebudowa dróg powiatowych z przebudową przejść dla pieszych w miejscowościach: Święta, Radawnica, Brzeźnica, Tarnówka, Stara Wiśniewka.* oraz 219.414,40 zł *Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P na odcinku Kleszczyna-Skic do skrzyżowania z Górką Klasztorną*) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego i wnioskiem skarbnika.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i mieszkaniem” zwiększono plan wydatków o kwotę 14.700,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększono plan wydatków o kwotę przeniesienie kwoty 25.215,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (wydatki bieżące – zmniejszenie, wydatki majątkowe – zwiększenie, zadanie *Zakup urządzenia do druku wielkoformatowego dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego*) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” przeniesiono kwotę 2.500,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 14.349,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 6.500,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75212 „Rady powiatów” przeniesiono kwotę 4.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

75405 „Komendy powiatowe policji” zwiększono plan wydatków o kwotę 91.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 61.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 144.621,00 zł (w tym 89.941,00 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone) oraz zmniejszono o kwotę 54.680,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.341.2022.7 i wnioskami Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 33.810,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 67.319,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 5.559,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów SOSW w Jastrowiu, MOW w Jastrowiu i skarbnika.

80115 „Technika” zwiększono plan wydatków o kwotę 26.500,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie.

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

80117 „Szkoly branżowe I i II stopnia” zwiększono plan wydatków o kwotę 7.500,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 6.500,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 1.500,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie.

80134 „Szkoly zawodowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 42.115,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 10.158,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów SOSW w Jastrowiu, MOW w Jastrowiu i skarbnika.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.400,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” zwiększono plan wydatków o kwotę 38.000,00 zł (środki z Funduszu Pomocy – przeniesienie z rozdziału 80195) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie oraz skarbnika.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan o kwotę 1.302,50 zł oraz zmniejszono o kwotę 39.302,50 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, w tym 38.000,00 zł z Funduszu Pomocy do rozdziału 80152) dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów CKZiU w Złotowie, ZSE w Złotowie i skarbnika.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększono plan wydatków o kwotę 17.200,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł (przeniesienie 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 4.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększono plan wydatków o kwotę 972,15 zł (środki z Funduszu Pomocy) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” przeniesiono środki w kwocie 8.478,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zwiększono plan wydatków o kwotę 8.866,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 1.261,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” przeniesiono kwotę 13.437,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowane planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł – dostosowane planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 51.443,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 4.585,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora MOW w Jastrowiu i skarbnika.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków o kwotę 31.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 26.157,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora MOS w Krajence i skarbnika.

85479 „pomoc zagraniczna” przeniesiono kwotę 7.567,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowane planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.246,95 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.324.2022.7.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.274,42 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.324.2022.7.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 3.500,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowane planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

Plan przychodów:

W związku ze zwiększeniem planowanego deficytu do kwoty -9.616.094,68 zł zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 1.400.000,00 zł.

Uchwała Nr 209/1132/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok – zmiany obejmowały:

Plan dochodów:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 173.295,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.348.2022.6.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 2.289,76 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.208.2022.6.

Plan wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 60.000,00 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi (zwiększenie: *Wykonanie dokumentacji technicznej i projektów organizacji ruchu dla planowanych inwestycji drogowych*, zmniejszenie *Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P na odcinku Kleszczyna-Skic do skrzyżowania z Górką Klasztorną*) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i mieszkaniem” zwiększono plan wydatków o kwotę 173.295,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.348.2022.6.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 1.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowane planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerw o kwotę 30.000,00 zł (rezerwa celowa Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami) – środki do rozdziału 92120, zgodnie z uchwałami Rady Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80120 „Licea ogólnokształcące” przeniesiono kwotę 1.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowane planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.289,76 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.208.2022.6.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” przeniesiono kwotę 507,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowane planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej PZON.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na dotacje związane z ochroną zabytków, zgodnie z uchwałami Rady Powiatu Złotowskiego.

Uchwała Nr LIV/349/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 października 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok – zmiany obejmowały:

Plan dochodów:

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zwiększono plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 6.076.607,20 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4753.10.2022.

Plan wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.032.581,00 (w tym na zadania inwestycyjne o kwotę 800.000,00 zł – dotyczy zadań: *Wykonanie dokumentacji technicznej i projektów organizacji ruchu dla planowanych inwestycji drogowych, Przebudowa drogi powiatowej 1063P - ul. Kolejowa w Złotowie oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P na odcinku Kleszczyna-Skic do skrzyżowania z Górką Klasztorną*) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększono plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wdrożenie modułu i.Mienie systemu GEO-INFO, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale: 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 407.419,00 zł (z tego na wynagrodzenia w Powiatowym Zarządzie Dróg w Złotowie o kwotę 67.419,00 zł) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PZD w Złotowie i skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75405 „Komendy powiatowe Policji” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł (zadanie *Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie*) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono plan

wydatków na obsługę długu o kwotę 260.000,00 zł – dostosowane planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zwiększono plan rezerw o kwotę 450.000,00 zł (z tego: rezerwa ogólna 200.000,00 zł i rezerwa celowa *Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego* 250.000,00 zł) – dostosowane planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 74.800,00 zł (w tym 60.000,00 zł na dotacje dla niepublicznej placówki oświatowej) – dostosowane planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora MOW w Jastrowiu i skarbnika.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 23.632,00 zł – dostosowane planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 130.000,00 zł – dostosowane planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznej placówki oświatowej – dostosowane planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 31.475,00 zł – dostosowane planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznej placówki oświatowej – dostosowane planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 117.000,00 zł – dostosowane planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznej placówki oświatowej – dostosowane planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pieczą zastępczą – dostosowane planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan wydatków związanych z pieczą zastępczą o kwotę 170.220,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 500,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowane planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PROMYK POW Typu Rodzinnego w Zakrzewie i skarbnika.

Plan przychodów:

W związku ze zmniejszeniem kwoty deficytu budżetu zmniejszono przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 2.563.480,20 zł.

Uchwała Nr 212/1144/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 października 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok – zmiany obejmowały:

Plan dochodów:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan dochodów z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 2.539,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.376.2022.14.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększono plan dochodów z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 6.627,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.376.2022.14.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 22.206,00 zł – środki z Funduszu Pomocy, przekazane Powiatowi Złotowskiemu.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększono plan dochodów z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 5.926,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.376.2022.14.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dochodów z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 16.836,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.378.2022.2.

Plan wydatków:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.339,00 zł (w tym 2.539,00 zł z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej) oraz zmniejszono o kwotę 800,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.376.2022.14 i wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększono plan wydatków o kwotę 6.627,00 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.376.2022.14.

75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 2.500,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” przeniesiono kwotę 1.500,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

75405 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 13.064,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 20.910,00 zł (środki z Funduszu Pomocy) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy celowej *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla dyrektorów szkół i najlepszych nauczycieli* o kwotę 30.000,00 zł (przeniesienie do rozdziałów: 80140, 85403, 85406, 85407, 85420, 85421) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoly podstawowe specjalne” zmniejszono plan wydatków o kwotę 60.616,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80115 „Technika” zwiększono plan wydatków o kwotę 16.074,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 16.080,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie oraz decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

80117 „Szkoly branżowe I i II stopnia” zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 114.172,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 104.766,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: I LO w Złotowie, CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie oraz decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 78.471,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 16.341,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowane planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zwiększono plan wydatków o kwotę 10.760,00 zł (w tym 5.500,00 zł z rezerwy celowej) oraz zmniejszono o kwotę 2.260,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowane planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie oraz decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” zwiększono plan wydatków o kwotę 34.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 35.650,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowane planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie.

80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” przeniesiono kwotę 22,66 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 16.750,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 25.014,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowane planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie i decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” przeniesiono kwotę 2.050,00 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 467,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

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

85321 „Zespoły do spraw orzekania i niepełnosprawności” zwiększono plan wydatków o kwotę 7.222,00 zł (z tego: 5.926,00 zł z dotacji z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone, 1.296,20 zł z Funduszu Pomocy) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.376.2022.14 i wnioskiem skarbnika.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 18.623,00 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” zwiększono plan wydatków o kwotę 8.412,00 zł (w tym 4.500,00 zł z rezerwy celowej) oraz zmniejszono o kwotę 3.912,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowane planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu oraz decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.500,00 zł (środki z rezerwy celowej) – dostosowane planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.500,00 zł (środki z rezerwy celowej) – dostosowane planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.500,00 zł (środki z rezerwy celowej) – dostosowane planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.500,00 zł (środki z rezerwy celowej) – dostosowane planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 16.836,00 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.378.2022.2.

Uchwała Nr 213/1155/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 26 października 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok – zmiany obejmowały:

Plan dochodów:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” zmniejszono plan dochodów o kwotę 28.113,44 zł (w tym: 10.893,44 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone oraz 17.220,00 – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.421.2022.2.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 4.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.412.2022.2.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 259.283,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.418.2022.6.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 28.632,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.402.2022.10.

Plan wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 241.408,29 zł z przeznaczeniem na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej 1065P - ul. Brzozowa w Złotowie* (środki z rezerwy celowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 58.712,00 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:

75019 „Rady powiatów” zwiększono plan wydatków o kwotę 15.700,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, w tym 13.000,00 zł z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Starostwa powiatowe” zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.700,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75045 „Kwalifikacja wojskowa” zmniejszono plan wydatków o kwotę 28.113,44 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.421.2022.2.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków o kwotę

4.000,00 zł (dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.412.2022.2.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerw o kwotę 282.408,29 zł, z tego z rezerwy ogólnej o kwotę 41.000,00 zł (przeniesienie do rozdziałów: 75019, 85195, 85420 i 92195) oraz z rezerwy celowej *Rezerwa na zadania inwestycyjne drogowe realizowane wspólnie z innymi jst lub dofinansowanych w ramach innych środków* o kwotę 241.408,29 zł (przeniesienie do rozdziału 60014) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80120 „Licea ogólnokształcące” przeniesiono kwotę 50.743,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do zmienionej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” przeniesiono kwotę 888,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

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” przeniesiono kwotę 46.800,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do zmienionej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale:

85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 259.283,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.418.2022.6.

85195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania i niepełnosprawności” zwiększono plan wydatków o kwotę 30.335,20 zł (z tego: 28.632,00 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone) oraz zmniejszono o kwotę 1.703,20 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.402.2022.10 i wnioskiem Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale: 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 26.523,00 zł (w tym 24.000,00 zł z rezerwy ogólnej) oraz zmniejszono o kwotę 2.523,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr LV/355/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 października 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok – zmiany obejmowały:

Plan dochodów:

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek bankowych o kwotę 2.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80115 „Technika” zwiększono plan dochodów o kwotę 4.210,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 100,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększono plan dochodów o kwotę 98.741,00 zł (środki z dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego), zgodnie z porozumieniem zawartym z samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Plan wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 9.424.829,40 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych – dostosowanie planu do zmian w klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80115 „Technika” zwiększono plan wydatków o kwotę 9.860,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” przeniesiono kwotę 2.100.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych – dostosowanie planu do zmian w klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale:

85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 6.587,40 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększono plan wydatków o kwotę 98.741,00 zł (program "PROFILAKTYKA OCZAMI MŁODZIEŻY" - VII edycja realizowany przez MOS w Krajence), zgodnie z porozumieniem zawartym z samorządem Województwa Wielkopolskiego.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększono plan wydatków o kwotę 57.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 4.022,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 113.274,42 zł oraz zmniejszono o kwotę 99.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 126.160,18 zł oraz zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

Uchwała Nr 215/1167/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok – zmiany obejmowały:

Plan dochodów:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa” zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 500,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.453.2022.7.

W dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 142.152,60 – środki z Ministerstwa Obrony, zgodnie umową Nr 10/3300023070/684.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę 52.990,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale:

85153 „Przeciwdziałanie narkomanii” zwiększono plan dochodów o kwotę 98.741,00 zł (przeniesienie z rozdziału 85154) – korekta błędu planistycznego w Nr LV/355/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 października 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zmniejszono plan dochodów o kwotę 98.741,00 zł (przeniesienie do rozdziału 85153) – korekta błędu planistycznego w Nr LV/355/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 października 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan dochodów o kwotę 45.100,00 zł (w tym majątkowych o kwotę 13.500,00 zł) – środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem dla MOS w Krajence, zgodnie z zawartą umową.

Plan wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 108.920,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przeniesiono kwotę 1.500,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” zwiększono plan wydatków o kwotę 16.200,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 500,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 55.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 70.700,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 177.690,75 zł (w tym: 142.152,60 zł – środki z Ministerstwa Obrony dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień, 35.538,15 – środki z rezerwy ogólnej) – program „Strzelnica w powiecie 2022”, zgodnie umową Nr 10/3300023070/684.

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

75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 41.190,00 zł (środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy) oraz zmniejszono plan o kwotę 3.000,00 (przeniesienie do rozdziału 75495) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75495 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 (przeniesienie z rozdziału 75421) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” przeniesiono kwotę 1.562,81 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerw o kwotę 317.218,15 zł, z tego rezerwy ogólnej o kwotę 157.418,15 zł (przeniesienie do rozdziałów: 75295, 80115, 85311 i 85421) oraz rezerwy celowej *Na wydatki związane ze zmianami organizacyjnymi szkół oraz pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli związanych z uzyskaniem awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski* (przeniesienie do rozdziału 85421) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 77.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 17.500,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora SOSW w Jastrowiu i skarbnika.

80115 „Technika” zwiększono plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu do potrzeb (niezbędna pilna wymiana sprzętu w pracowni egzaminacyjnej ZSE w Złotowie), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80195 „Pozostała działalność” zmniejszono plan wydatków o kwotę 77.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale:

85153 „Przeciwdziałanie narkomanii” zwiększono plan wydatków o kwotę 98.741,00 zł (przeniesienie z rozdziału 85154) – korekta błędu planistycznego w Nr LV/355/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 października 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zmniejszono plan wydatków o kwotę 98.741,00 zł (przeniesienie do rozdziału 85153) – korekta błędu planistycznego w Nr LV/355/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 października 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększono plan wydatków o kwotę 50.100,00 zł (środki z rezerwy ogólnej) z przeznaczeniem na zwiększenie 10% kosztów bieżących WTZ, w związku ze zmianą stawek dofinansowania – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” zmniejszono plan wydatków o kwotę 41.000,00 zł (przeniesienie do rozdziału 85419) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 41.000,00 zł (przeniesienie do rozdziału 85406) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków o kwotę 226.680,00 zł (w tym: 11.780 zł z rezerwy ogólnej, 159.800,00 zł z rezerwy celowej, 45.100,00 zł z dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu) oraz zmniejszono o kwotę 10.000,00 (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora MOS w Krajence i skarbnika.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan wydatków o kwotę 10.800,00 zł (środki z Funduszu Pomocy) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

90026 „Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami” zmniejszono plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł (przeniesienie do rozdziału 90095) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

90095 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł (przeniesienie z rozdziału 90026) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 216/1174/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok – zmiany obejmowały:

Plan dochodów:

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 35.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.471.2022.2.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 29.505,20 zł – środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki, zgodnie porozumieniem Nr PP MEiN/2022/DPI/2273.

Plan wydatków:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” przeniesiono kwotę 5.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 8.580,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 12.895,75 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

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

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 49.000,00 zł (w tym 35.000,00 zł z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone) oraz zmniejszono plan o kwotę 14.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.471.2022.2 i wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

75421 „Zarządzanie kryzysowe” proponuje się przeniesienie kwoty 20.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie o kwotę 50.000,00 zł (przeniesienie do rozdziału 85111) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80115 „Technika” zwiększono plan wydatków o kwotę 53.203,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 28.374,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80117 „Szkoły branżowe I i II stopnia” zwiększono plan wydatków o kwotę 524,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 15.192,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 83.951,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 84.178,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów CKZiU w Złotowie i I LO w Złotowie.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.948,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 3.651,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeniesiono kwotę 3.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem CKZiU w Złotowie.

80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 8.422,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” zwiększono plan wydatków o kwotę 25,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 19.698,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów CKZiU w Złotowie i I LO w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 53.579,65 zł (w tym 29.505,20 zł z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień) oraz zmniejszono o kwotę 14.074,45 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z porozumieniem z Ministerstwem Edukacji i Nauki Nr PP MEiN/2022/DPI/2273 oraz wnioskami: dyrektora CKZiU w Złotowie i skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na zadanie majątkowe *Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy lądowiska dla śmigłowców* – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 8.065,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 7.958,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków o kwotę 8.520,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

85479 „Pomoc zagraniczna” zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.520,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

85495 „Pozostała działalność” zmniejszono plan wydatków o kwotę 107,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

Uchwała Nr LVI/361/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok – zmiany obejmowały:

Plan dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 32.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 67.168,00 – środki z Ministerstwa Obrony Narodowej, zgodnie zawartą umową.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dochodów o kwotę 15.700,00 zł w tym ze środków Funduszu Wsparcia PSP 9.700,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie i umową z Komendantem Wojewódzkim PSP w Poznaniu.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono plan dochodów o kwotę 585.469,00 zł – środki z rezerwy części oświatowej subwencji, zgodnie z pismami Ministra Finansów ST3.4751.34.2022.7p i ST3.4751.41.2022.11p.

75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów z odsetek bankowych o kwotę 16.570,00 zł z – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan dochodów o kwotę 30,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

80115 „Technika” zwiększono plan dochodów o kwotę 101.664,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan dochodów o kwotę 277,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 2.560,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zwiększono plan dochodów o kwotę 30,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zwiększono plan dochodów o kwotę 5.748,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów o kwotę 3.531,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 290,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększono plan dochodów o kwotę 17.648,65 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększono plan dochodów o kwotę 50 zł oraz zmniejszono o kwotę 7.725,00 – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 65.670,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zwiększono plan dochodów o kwotę 5.372,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 28.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan dochodów o kwotę 22.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

Plan wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 32.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przeniesiono kwotę 200,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu wydatków do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.900,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 83.960,00 zł (w tym: 67.168,00 zł – środki z Ministerstwa Obrony

Narodowej dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień) – zakup mundurów i wyposażenia dla klas wojskowych.

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

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 60.285,00 zł (w tym 9.700,00 zł z Funduszu Wsparcia PSP) oraz zmniejszono o kwotę 44.585,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

75479 „Pomoc zagraniczna” zwiększono plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł – zwiększenie pomocy finansowej dla samorządu Jampola w Ukrainie z przeznaczeniem na zakup agregatów prądotwórczych i innej niezbędnej pomocy rzeczowej, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zwiększono plan rezerwy ogólnej o kwotę 172.871,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 135.988,00 zł (w tym na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej o kwotę 14.600,00 zł) oraz zmniejszono o kwotę 223.976,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych i skarbnika.

80115 „Technika” zwiększono plan wydatków o kwotę 43.323,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 35.519,00 zł (w tym na wydatki majątkowe: 40.600,00 zł) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

80117 „Szkoły branżowe I i II stopnia” zwiększono plan wydatków o kwotę 123.000,00 zł (w tym na wydatki majątkowe: 123.000,00 zł) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 39.005,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 3.290,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 88.652,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 24.067,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zwiększono plan wydatków o kwotę 69.480,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.590,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.447,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 3.276,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 14.864,94 zł oraz zmniejszono o kwotę 11.623,94 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększono plan wydatków o kwotę 68.894,61 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 14.256,00 zł pomiędzy podziałkami

klasyfikacji budżetowej (w tym na wydatki majątkowe 12.212,00 zł) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 18.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 108.139,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” zwiększono plan wydatków o kwotę 13.989,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 6.677,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 510,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 10,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora POPP w Złotowie.

85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 35.700,00 zł (dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 137.638,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 23.710,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora MOW w Jastrowiu i skarbnika.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków o kwotę 313.235,00 zł (w tym na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej o kwotę 100.000,00 zł) oraz zmniejszono o kwotę 7.375,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora MOS w Krajence i skarbnika.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeniesiono kwotę 4.711,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

85495 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 712,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” zmniejszono plan wydatków o kwotę 51.245,96 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan wydatków o kwotę 148.200,00 zł (w tym 120.000,00 zł na waloryzację dotacji dla Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka”, zgodnie z zawartą umową) oraz zmniejszono o kwotę 3.458,00 – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora POW typu rodzinnego w Zakrzewie i skarbnika.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 1.500,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu wydatków do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale:

82601 „Obiekty sportowe” zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.300,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

92695 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.500,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

Uchwała Nr 219/1197/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 07 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok – zmiany obejmowały:

Plan dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 300.000,00 zł (dotacja z Gminy Miasto Złotów do zadania inwestycyjnego *Przebudowa drogi powiatowej 1063P - ul. Kolejowa w Złotowie*) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z zawartą umową.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75405 „Komendy powiatowe Policji” zwiększono plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł (dotacje z: Gminy Lipka, Gminy Tarnówka i Gminy i Miasta Krajenka do zadania inwestycyjnego *Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie*) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z uchwałami rad gmin.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 132.034,25 zł (środki z Funduszu Pomocy) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Plan wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 327.000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 27.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb wykonania, zgodnie z wnioskami: dyrektora PZD w Złotowie i skarbnika.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.500,00 zł (z tego 3.500,00 zł z rezerwy ogólnej) oraz zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu wydatków do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 5.315,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu wydatków do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 33.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu wydatków 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 10.000,00 zł (zadanie *Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie*) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 29.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 10.100,00 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika..

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 3.500,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł (przeniesienie z rozdziału 80195) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora MOW w Jastrowiu i skarbnika.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł (przeniesienie z rozdziału 80195) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora MOW w Jastrowiu i skarbnika.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 115.114,00 zł (środki z Funduszu Pomocy) oraz zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.205,72 zł oraz zmniejszono o kwotę 2.703,18 (przeniesienie 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” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.300,56 (przeniesienie pomiędzy

podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększono plan wydatków o kwotę 24.792,72 zł (w tym 1.620,25 zł z Funduszu Pomocy) oraz zmniejszono o kwotę 23.172,47 (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 25.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora SOSW w Jastrowiu i skarbnika.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” przeniesiono kwotę 3.200,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 14.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora MOW w Jastrowiu i skarbnika.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” przeniesiono kwotę 5.100,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

85495 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” przeniesiono kwotę 12.441,11 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.600,00 (środki z Funduszu Pomocy) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 221/1208/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok – zmiany obejmowały:

Plan dochodów:

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.620,25 zł (środki z Funduszu Pomocy) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85421 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” przeniesiono kwotę 18.100,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji dochodów – korekta błędu planistycznego, zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Plan wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 182.167,94 zł (w tym 1.243,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na opłatę do przedsiębiorstwa Wody Polskie) oraz zmniejszono o kwotę 180.924,94 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb wykonania, zgodnie z wnioskami: dyrektora PZD w Złotowie i skarbnika.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przeniesiono kwotę 1.655,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu wydatków do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 53.000,00 zł oraz zmniejszono plan o kwotę 56.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 9.500,00 zł (w tym 6.000,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na promocję Powiatu Złotowskiego podczas koncertu „10 Kolęd dla Przyjaciół”) oraz zmniejszono o kwotę 500,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika i decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 13.340,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu do potrzeb wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 50.243,00 zł (przeniesienie do rozdziałów: 60014, 75075, 75702 i 85510) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80115 „Technika” zwiększono plan wydatków o kwotę 11.116,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 10.278,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

80117 „Szkoły branżowe I i II stopnia” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 584,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 11.258,01 zł oraz zmniejszono o kwotę 12.245,01 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: I LO w Złotowie, ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.309,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeniesiono kwotę 110,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 7.965,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 7.593,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE 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 1.620,25 zł (środki z Funduszu Pomocy) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan wydatków o kwotę 77.688,96 zł (w tym 42.000,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej dla rodziny zmarłej pani dyrektor „Szczęśliwa Trzynastka” POW Typu Rodzinnego w Okonku) oraz zmniejszono o kwotę 35.688,96 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb wykonania, zgodnie z wnioskami: dyrektora PCPR w Złotowie, POW Typu Rodzinnego i skarbnika.

Uchwała Nr LVII/371/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok – zmiany obejmowały:

Plan dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

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

75405 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 71.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – korekta błędu planistycznego, zgodnie z informacją Regionalnej Izby Obrachunkowej.

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zmniejszono plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.100.000,00 zł (środki z programu POLSKI ŁĄD) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększono plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

Plan wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektora PZD w Złotowie i skarbnika.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przeniesiono kwotę 2.800,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu wydatków do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 10.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” przeniesiono kwotę 192,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

75405 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 5.099,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

75421 „Zarządzanie kryzysowe” przeniesiono kwotę 19.900,00 zł (środki z Funduszu Pomocy) pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.100.000,00 zł (zadanie *Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywności energetycznej i montaż paneli fotowoltaicznych.*) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z skarbnika.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększono plan wydatków o kwotę 39.200,04 zł (w tym przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej: 33.200,04 zł) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” zmniejszono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.200,04 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

Część III.

Szczegółowa informacja o realizacji dochodów budżetowych.

W 2022 roku zrealizowano dochody budżetowe w łącznej kwocie **98.427.329,56 zł**, co stanowi **91,42%** planu dochodów po zmianach. Zestawienie wykonania dochodów według rodzajów przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Realizacja dochodów według rodzajów na dzień 31 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 365 927,20	18 365 927,20	100,00%
subwencja ogólna	44 522 177,00	44 522 177,00	100,00%
<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	7 311 908,00	7 311 908,00	100,00%
w tym: <i>część równoważąca subwencji ogólnej</i>	3 650 055,00	3 650 055,00	100,00%
<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	33 560 214,00	33 560 214,00	100,00%
dotacje celowe z budżetu państwa	11 689 571,74	11 526 821,64	98,61%
<i>na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej</i>	9 776 776,94	9 713 057,08	99,35%
w tym: <i>na zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej</i>	1 298 000,00	1 298 000,00	100,00%
<i>na zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	449 394,80	352 364,56	78,41%
<i>na zadania własne bieżące</i>	165 400,00	163 400,00	98,79%
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 186 928,00	1 181 851,56	99,57%
dochody ze sprzedaży majątku	6 014 402,00	260 320,70	4,33%
dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego	549 741,00	534 511,26	97,23%
dotacje na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	2 041 198,27	1 861 141,44	91,18%
środki z funduszy celowych	12 559 993,66	11 329 627,14	90,20%
dotacje z innych źródeł	1 492 200,00	1 469 588,83	98,48%
pozostałe dochody	9 246 076,65	7 375 362,79	79,77%
Ogółem dochody:	107 668 215,52	98 427 329,56	91,42%

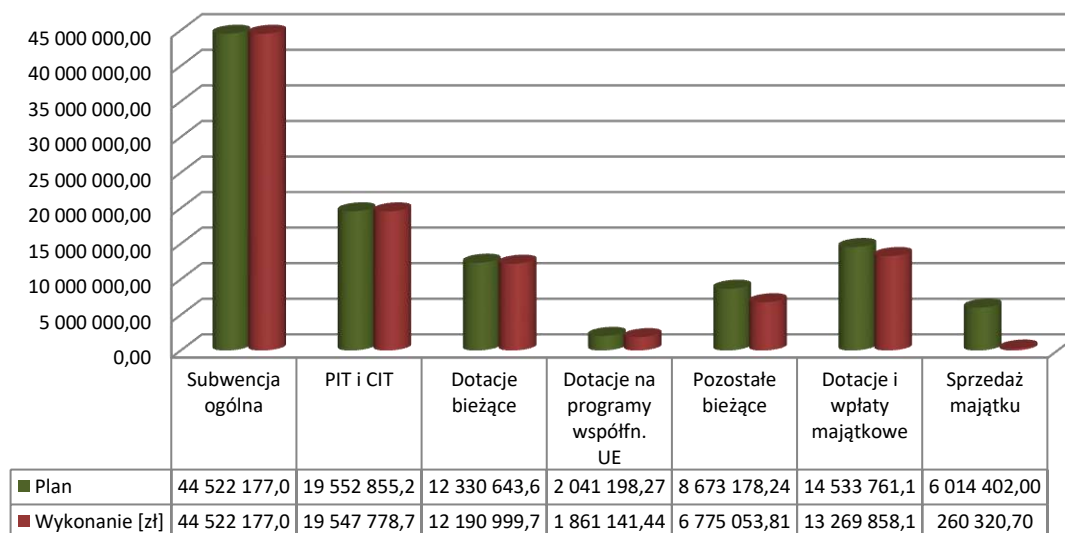
Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiało się następująco:

Dochody bieżące: **84.897.150,73 zł**, co stanowi **97,45%** planu,

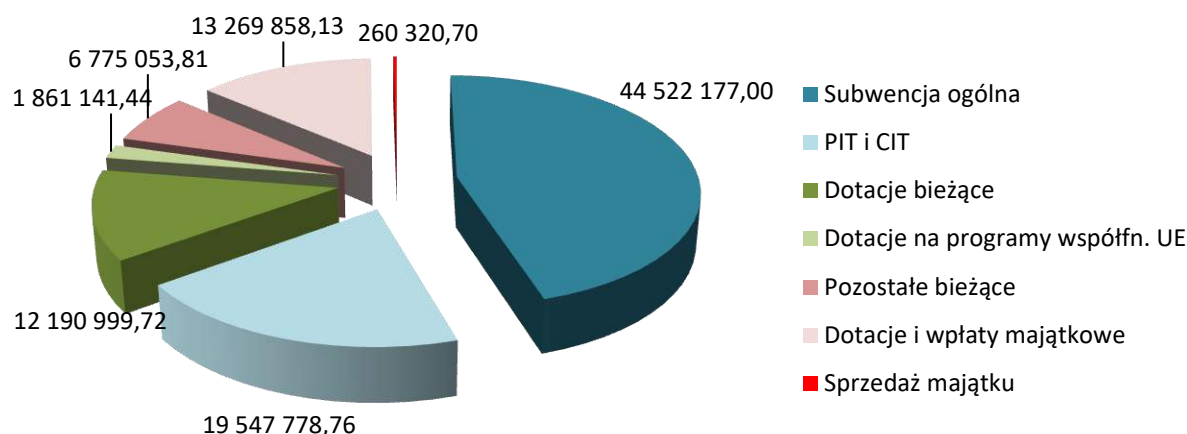
Dochody majątkowe: **13.530.178,83 zł**, co stanowi **65,85%** planu.

Strukturę wykonanych dochodów według rodzajów przedstawiono na wykresie 1 i 2.

Wykres 1. Wykonanie dochodów według rodzajów w 2022 roku [zł].



Wykres 2. Struktura dochodów według rodzajów na dzień 31 grudnia 2022 roku.



Realizacja dochodów budżetowych napotkała w roku 2022 szereg problemów, związanych ze zmianami prawa oraz ogólną sytuacją gospodarczą. Dramatycznie niskie wpływy osiągnięto ze sprzedaży majątku – mimo kolejnych ogłaszanych przetargów udało się zrealizować jedynie 4,33% planu.

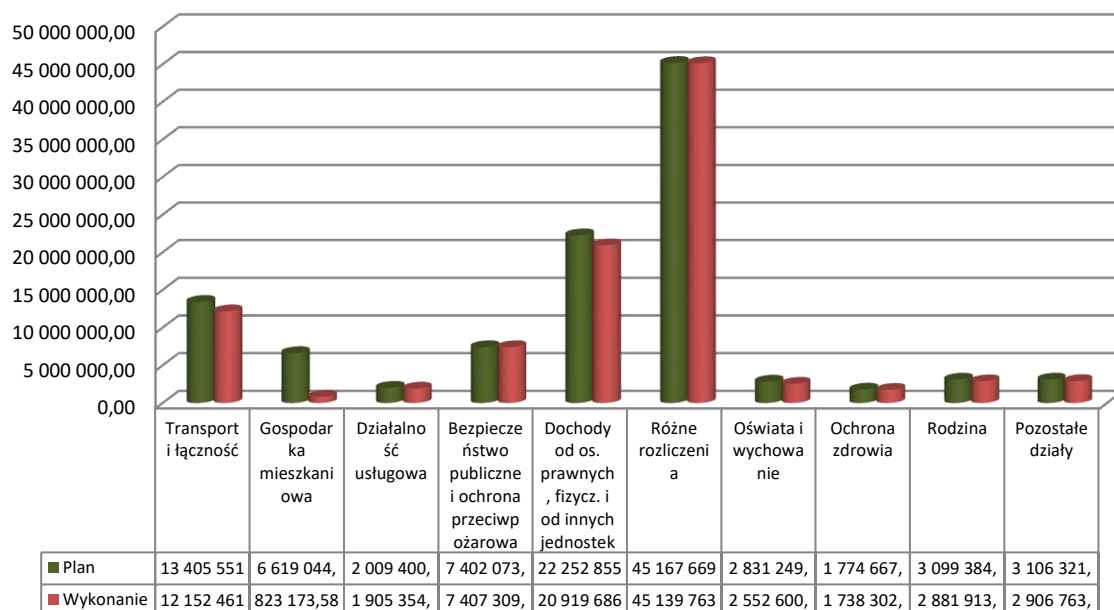
Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2021 roku przedstawiono w tabeli 2 i na wykresach 3 i 4.

Tabela 2. Realizacja dochodów według działów na dzień 31 grudnia 2022 roku.

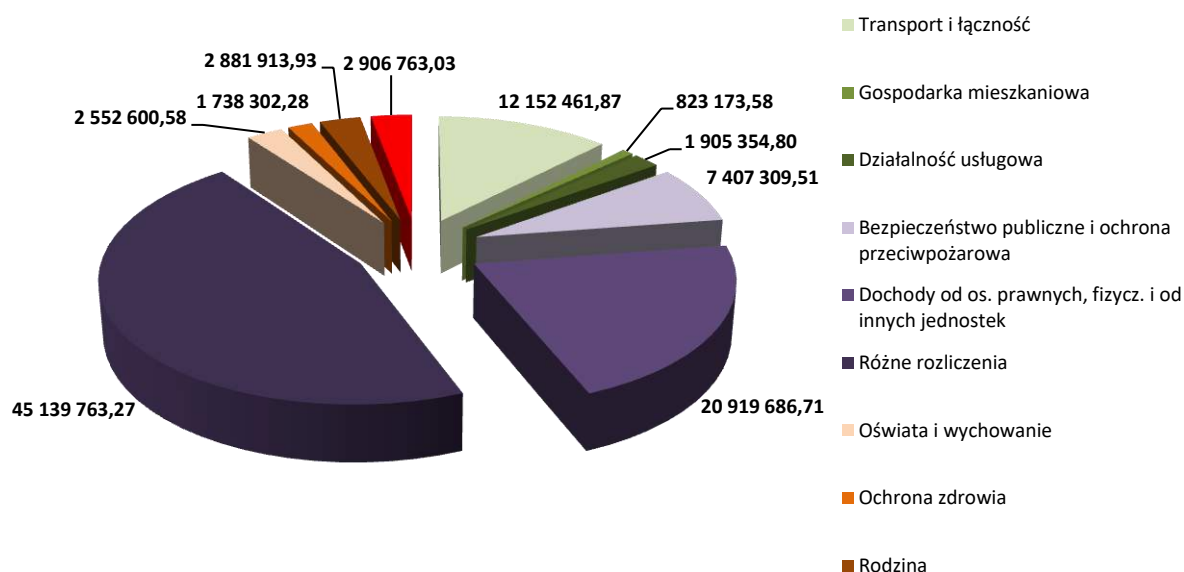
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	[%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 608,75	107,25%
020	Leśnictwo	280 000,00	263 748,05	94,20%
600	Transport i łączność	13 405 551,13	12 152 461,87	90,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 619 044,00	823 173,58	12,44%
710	Działalność usługowa	2 009 400,00	1 905 354,80	94,82%
750	Administracja publiczna	489 322,56	366 999,83	75,00%
752	Obrona narodowa	215 920,60	213 110,60	98,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 402 073,50	7 407 309,51	100,07%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 982,96	99,99%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 252 855,20	20 919 686,71	94,01%
758	Różne rozliczenia	45 167 669,53	45 139 763,27	99,94%
801	Oświata i wychowanie	2 831 249,22	2 552 600,58	90,16%
851	Ochrona zdrowia	1 774 667,00	1 738 302,28	97,95%
852	Pomoc społeczna	51 248,65	42 658,64	83,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	823 293,60	800 109,97	97,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	677 035,90	698 628,17	103,19%
855	Rodzina	3 099 384,63	2 881 913,93	92,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000,00	321 916,06	87,00%
Razem		107 668 215,52	98 427 329,56	91,42%

Najniższy stopień realizacji dochodów w stosunku do planu uzyskano w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (12,44% planu), w którym zaplanowane były dochody ze sprzedaży nieruchomości.

Wykres 3. Wykonanie dochodów według działów w 2022 roku [zł].



Wykres 4. Struktura dochodów według działów na dzień 31 grudnia 2022 roku.



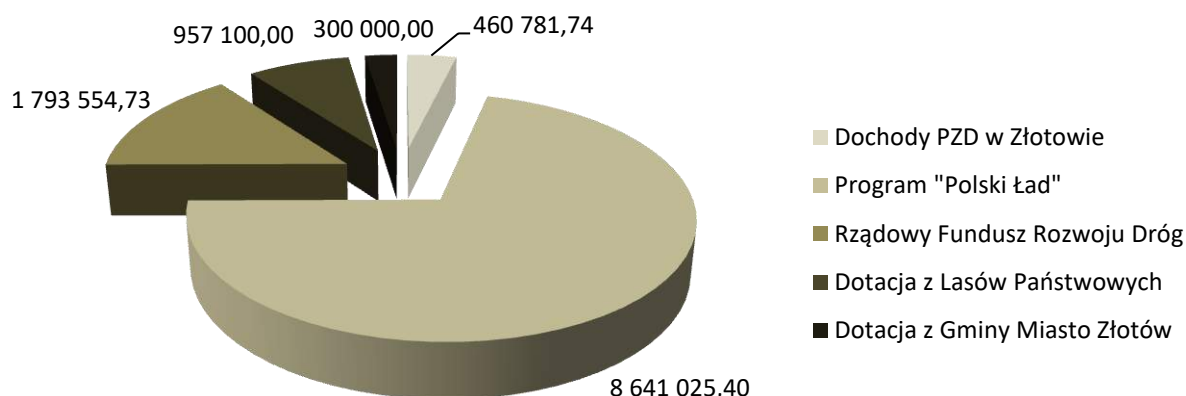
Poniżej przedstawiono szczegółową analizę wykonanych dochodów w działach.

Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo” – zrealizowane dochody dotyczą rozdziału 01005 „Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa” i obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zrealizowano 1.608,75 zł (107,25% planu).

Dział 020 „Leśnictwo” – zrealizowano dochody w kwocie 263.748,05 zł (94,20% 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.

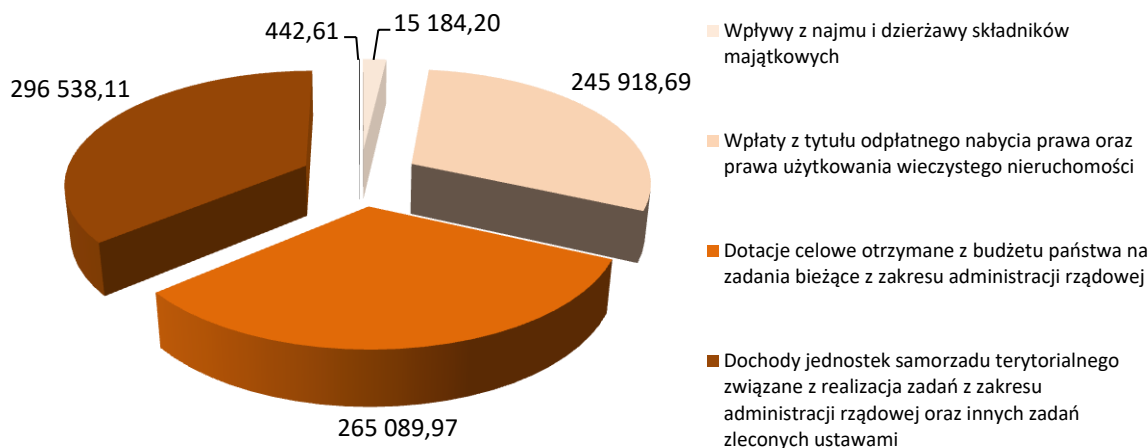
Dział 600 „Transport i łączność” – zrealizowano dochody w kwocie 12.152.461,87 zł (90,65% planu) – dotyczy rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. W tej kwocie 1.793.554,73 zł (78,89% planu) stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 8.641.025,40 zł (91,68% planu) środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, 957,100,00 zł (100% planu) stanowi dotacja z Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Złotów), 300.000,00 zł, (100% planu) dochody z innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Miasto Złotów). Pozostałe dochody w kwocie 460.781,74 zł (102,38% planu) stanowią dochody PZD w Złotowie. Strukturę dochodów w dziale 600 przedstawiono na wykresie 5.

Wykres 5. Dochody w dziale 600 „Transport i łączność” w 2022 roku.



Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zrealizowano dochody w kwocie 823.173,58 zł (12,44% planu) – dotyczy rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Strukturę dochodów w rozdziale przedstawiono na wykresie 6.

Wykres 6. Wykonanie dochodów w rozdziale 70005 na dzień 31 grudnia 2022 roku.



Bardzo niski stopień realizacji zaplanowanych w rozdziale dochodów ze sprzedaży majątku zaważył na całości realizacji budżetu powiatu.

Dział 710 „Działalność usługowa” – zrealizowano dochody w kwocie 1.905.354,80 zł (94,82% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

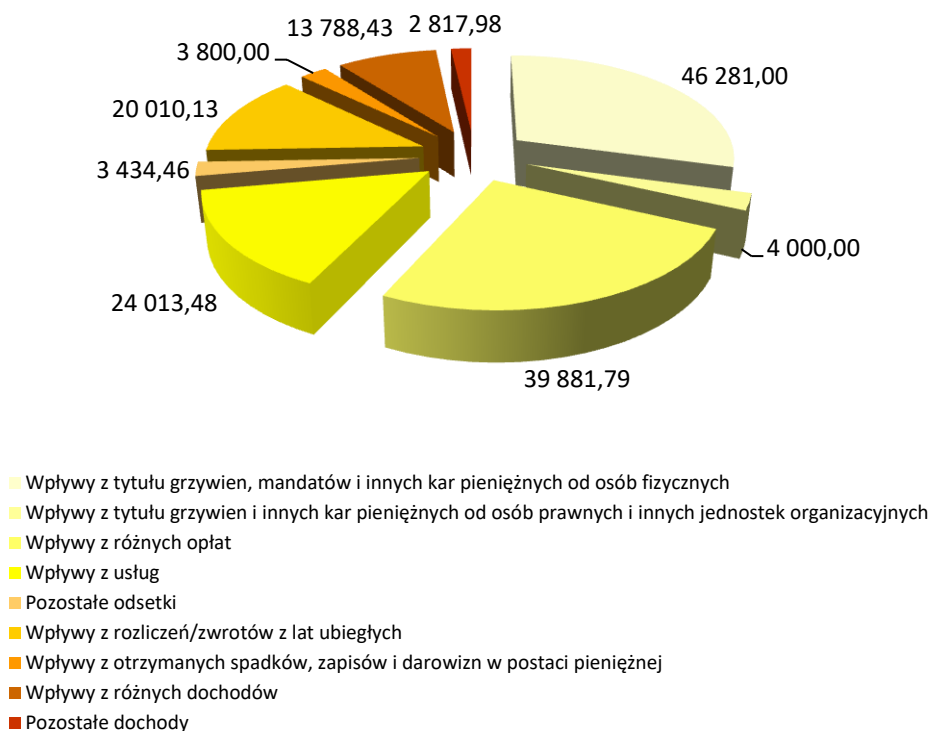
- 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – wykonano dochody w wysokości 1.306.479,73 zł (92,66% planu), obejmujące wpływy z usług realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotację ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

- 71015 „Nadzór budowlany” – zrealizowano dochody w wysokości 598.875,07 zł (99,90% planu), z których większość stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (598.874,49 zł – 99,90% planu), przeznaczona na funkcjonowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie.

Dział 750 „Administracja publiczna” – zrealizowano dochody w kwocie 366.999,83 zł (75,00% 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 171.066,00 zł (100,00% planu).
- 75020 „Starostwa powiatowe” – w rozdziale wykonano dochody Starostwa Powiatowego w Złotowie w kwocie 158.027,27 zł (56,37% planu). Szczegółową strukturę dochodów Starostwa Powiatowego przedstawiono na wykresie 7.

Wykres 7. Dochody Starostwa Powiatowego według paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2022 roku.



- 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – w rozdziale wykonano dochody z dotacji celowych z budżetu państwa w łącznej kwocie 37.906,56 zł, stanowiącej 100,00% planu, z tego w § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” – 22.106,56 zł (100% planu) oraz w § 2120 „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” – 15.800,00 zł (100,00% planu).

Dział 752 „Obrona narodowa” – zrealizowano dochody w kwocie 213.110,60, stanowiącej 98,70% planu po zmianach. Dochody dotyczą rozdziałów:

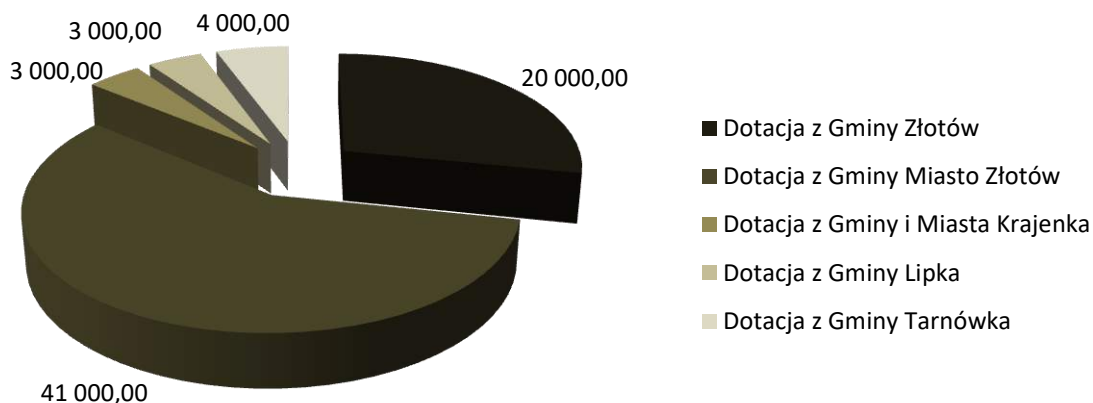
- 85212 „Pozostałe wydatki obronne” dochody w kwocie 3.790,00 zł (57,42% planu) dotyczą dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone – szkolenie obronne.
- 75295 „Pozostała działalność” zrealizowano dochody w kwocie 209.320,60 zł, które stanowiły dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z

Ministerstwem Obrony Narodowej (strzelnica wirtualna oraz wyposażenie klasy mundurowej).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 7.266.010,59 zł (99,98% planu), które dotyczą rozdziałów:

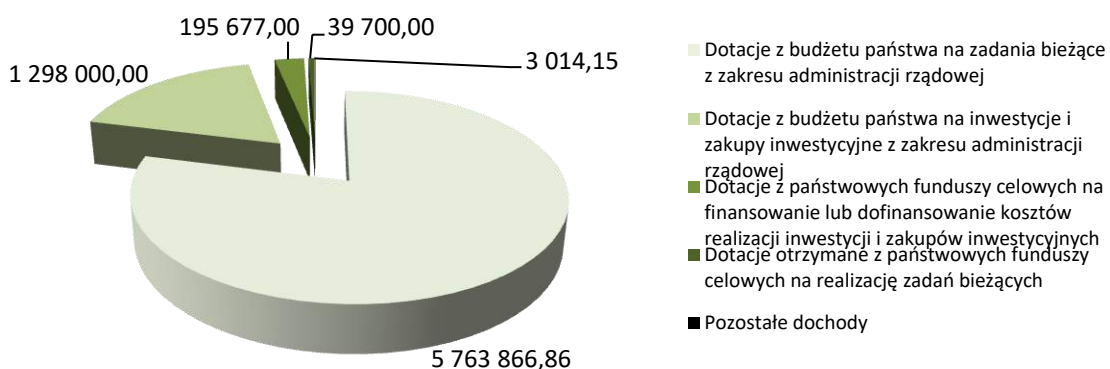
- 75405 „Komendy powiatowe Policji” zrealizowano dochody w kwocie 71.000,00 zł (100% planu), na które składają się środki otrzymane z gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie. Zestawienie otrzymanych dotacji przedstawiono na wykresie 8.

Wykres 8. Dotacje z gmin z terenu powiatu w rozdziale 75405 w 2022 roku.



- 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zrealizowano dochody w kwocie 7.300.258,01 zł (99,989% planu), 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 5.763.866,86 zł (100,00% planu). Strukturę dochodów w rozdziale 75411 przedstawiono na wykresie 9.

Wykres 9. Dochody w rozdziale 75411 według paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2022 roku.



- 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zrealizowano dochody w kwocie 36.051,50 zł (119,37% planu), na które składają się darowizny, przeznaczone na organizację pomocy dla uchodźców.

Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości” zrealizowano dochody w kwocie 197.982,96 (99,99% planu), na które składają się środki z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, 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 20.919.686,71 zł, co stanowi 94,01% planu, na które składają się dochody w rozdziałach:

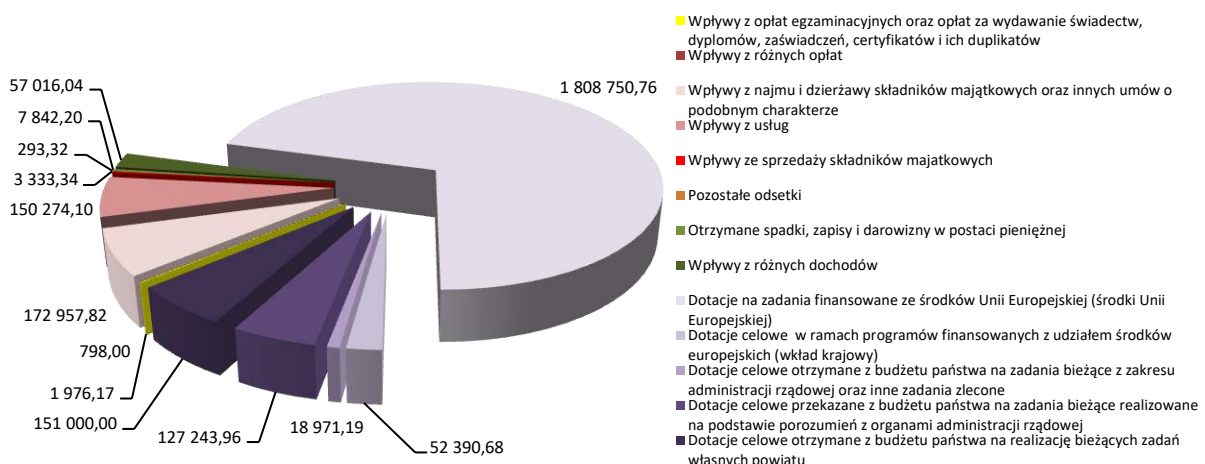
- 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w kwocie 1.371.907,95 zł (50,81% planu), które stanowią wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych, za koncesje i licencje oraz zezwolenia. Niższe od zakładanych wpływy wynikają ze zmian w obowiązujących przepisach, dotyczących rejestracji pojazdów.
- 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – w rozdziale wykonano dochody w łącznej kwocie 15.529.053,46 zł (108,24% planu), z tego: w paragrafie: § 0010 „Podatek dochodowy od osób fizycznych” – 14.068.066,00 zł (108,24% planu), oraz w §0020 „Podatek dochodowy od osób prawnych” w wysokości 1.460.987,46 zł (108,22% planu).

Dział 758 „Różne rozliczenia” – zrealizowano dochody w kwocie 45.139.763,27 zł (99,94% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

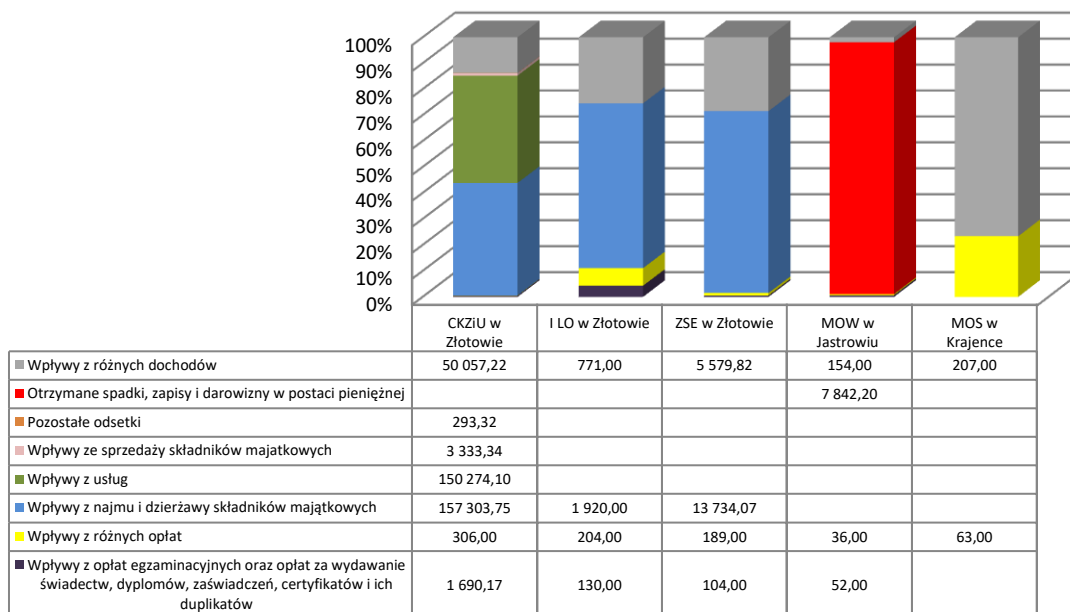
- 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – 33.560.214,00 zł (100,00% planu).
- 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów” – zrealizowano dochody w kwocie 7.311.908,00 zł (100,00% planu).
- 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – zrealizowano plan finansowy w wysokości 617.586,27 zł (95,68% planu), na który składają się: dochody z odsetek bankowych w kwocie 331.399,26 zł (178,79%) planu oraz środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju w kwocie 286.187,01 zł (62,20% planu).
- 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej” – zrealizowano dochody w kwocie 3.650.055,00 zł (100,00% planu).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – zrealizowano dochody w kwocie 2.552.600,58 zł (90,16% planu po zmianach). W tej kwocie 394.243,99 zł (100,39% planu) stanowią dochody jednostek organizacyjnych. Strukturę dochodów ogółem przedstawiono na wykresie 10, a strukturę dochodów w podziale na jednostki organizacyjne przedstawiono na wykresie 11.

Wykres 10. Struktura dochodów w dziale 801 w 2022 roku.



Wykres 11. Struktura dochodów w dziale 801 z podziałem na źródła i jednostki organizacyjne w 2022 roku.

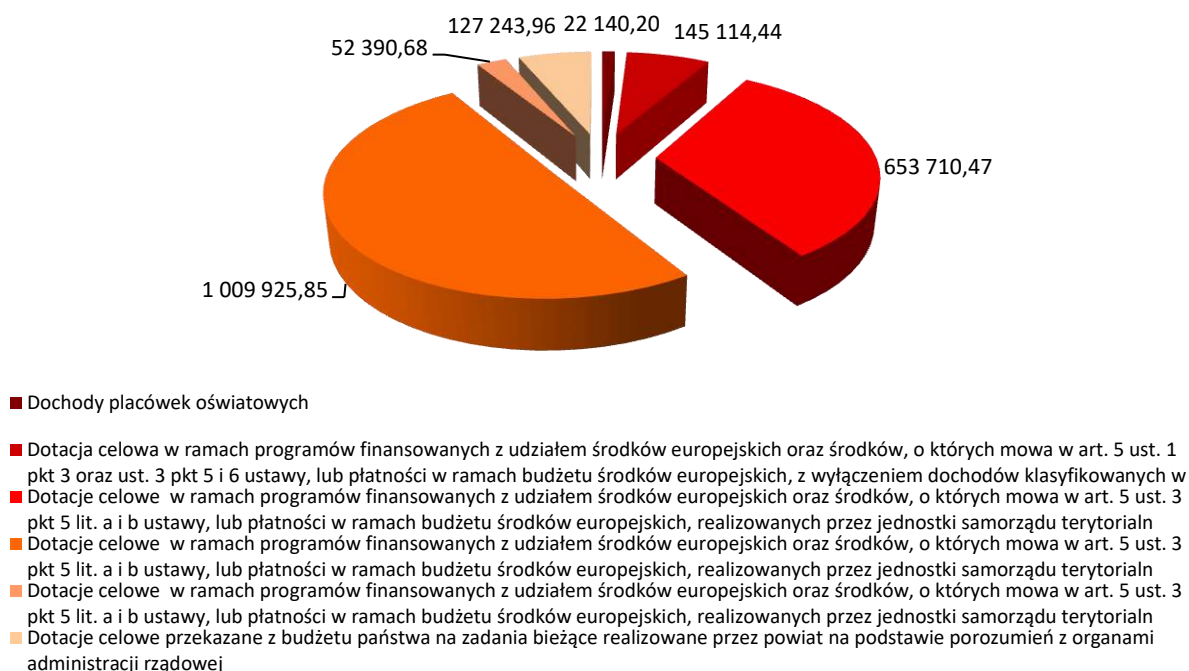


Na dochody w dziale składają się dochody w rozdziałach:

- 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – zrealizowano dochody w wysokości 84.380,00 zł (99,96% planu), na które składają się dochody placówek oświatowych oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych.
- 80115 „Technika” – zrealizowano dochody w wysokości 375.449,47 zł (100,03% planu), na które składają się dochody placówek oświatowych oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych.
- 80117 „Szkoły branżowe I i II stopnia” – zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w wysokości 14.000,00 zł (100,00% planu).
- 80120 „Licea ogólnokształcące” w rozdziale zrealizowano dochody w wysokości 17.025,00 zł (109,37% planu), na które składają się dochody osiągnięte przez I Liceum Ogólnokształcące w Złotowie oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych.
- 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” – zrealizowano dochody w wysokości 132,00 zł (101,54% planu), na które składają się dochody placówek oświatowych
- 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego” obejmuje dochody osiągane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie. Zrealizowano dochody w wysokości 7.117,32 zł (100,02% planu).
- 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 25.000,00 zł na realizację bieżących zadań własnych.
- 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zrealizowano dochody w kwocie 18.971,19 zł (85,93% planu), obejmującej dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące obejmujące zakupy podręczników.
- 80195 „Pozostała działalność” zrealizowano plan dochodów w kwocie 2.010.525,60 zł (87,89% planu po zmianach), obejmującego dotacje na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (w tym projekty zaliczkowane), dotacje celowe przekazane z

budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, oraz dochody zrealizowane przez placówki oświatowe. Strukturę dochodów przedstawiono na wykresie 12.

Wykres 12. Dochody w rozdziale 80195 według paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2022 roku.



Dział 851 „Ochrona zdrowia” – zrealizowano dochody w kwocie 1.738.302,28 zł (97,95% planu), które stanowią dochody w rozdziałach:

- 80153 „Przeciwdziałanie narkomanii” zrealizowano dochody w kwocie 96.767,45 zł (98,22% planu), które stanowi dotacja otrzymana od samorządu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na program profilaktyczny, realizowany w MOS w Krajenie.
- 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” środki w kwocie 1.641.534,83 zł (97,95% 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 2022 roku zrealizowano dochody w kwocie 6.701,35 zł (97,33% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – zrealizowano dochody w kwocie 42.236,65 zł (95,89% planu), stanowiące dochody PCPR w Złotowie.
- 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – zrealizowano dochody w kwocie 421,99 zł (nieplanowane) 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 800.109,97 zł (97,18% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

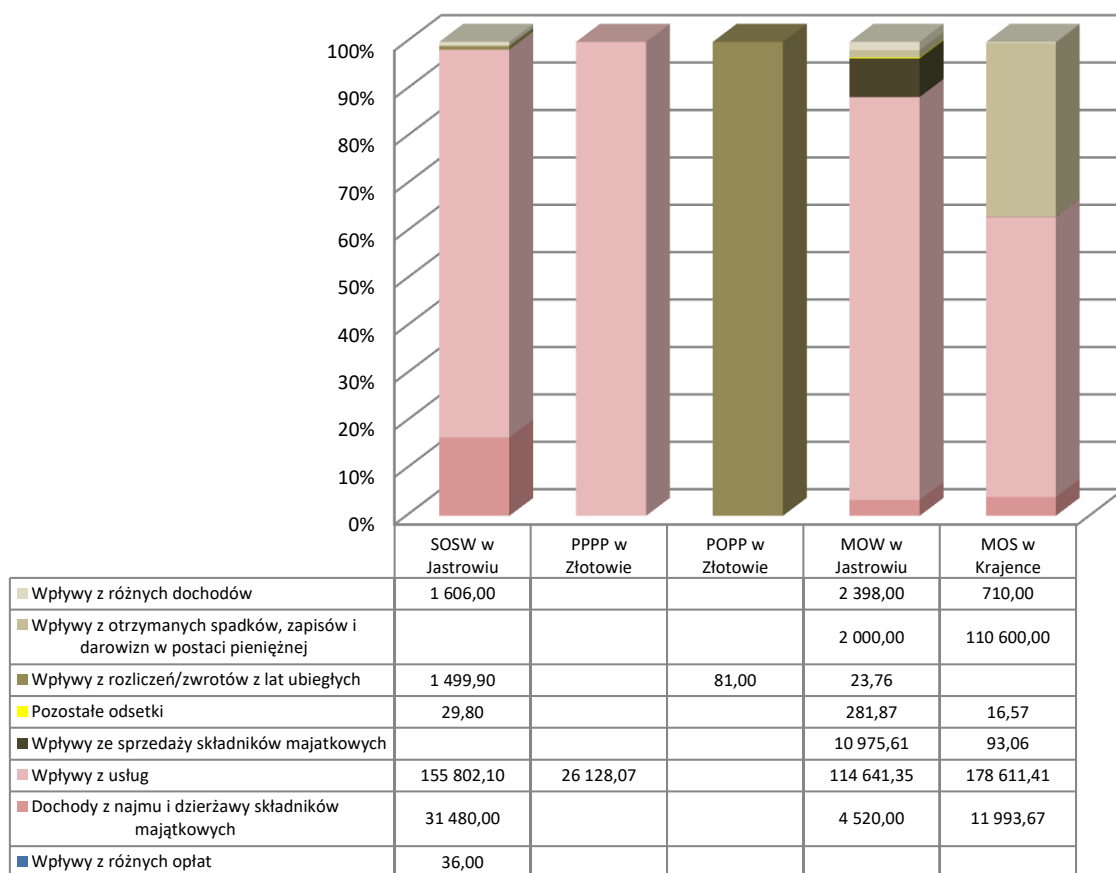
- 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – zrealizowano dochody w kwocie 5.354,00 zł (nieplanowane), które stanowią środki z innych powiatów za uczestników WTZ na terenie powiatu złotowskiego.
- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – zrealizowano dochody w kwocie 345.211,07 zł (99,20% 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 344.938,27 zł (99,56%).

- 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” – zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie środkami PFRON przez Powiat Złotowski, w kwocie 138.385,19 zł (84,07% planu).
- 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – zrealizowano dochody w kwocie 311.159,71 zł (100,15% planu), z tego 301.849,91 zł (100,00% planu) stanowią środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – w 2022 roku zrealizowano dochody w kwocie 698.628,17 zł (103,19% planu), które stanowią dochody jednostek organizacyjnych. Dochody w podziale na jednostki organizacyjne przedstawiono na wykresie 13.

Wykres 13. Struktura dochodów w rozdziale 854 z podziałem na źródła i jednostki organizacyjne w 2022 roku.



- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zrealizowano dochody w kwocie 190.453,80 zł (102,83% planu), które stanowią wpływy z dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu.
- 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” zrealizowano dochody w kwocie 26.128,07 zł (99,89% planu) – są to dochody Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie.
- 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zrealizowano dochody w kwocie 81,00 zł (100% planu) – są to dochody Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie.

- 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – zrealizowano dochody w wysokości 134.840,59 zł (108,72% planu), które stanowią dochody Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu.
- 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” – zrealizowano dochody Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence w kwocie 347.124,71 zł (101,63% planu).

Dział 855 „Rodzina” – zrealizowano dochody w kwocie 2.881.913,93 zł (92,98% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85508 „Rodziny zastępcze” – zrealizowano dochody w wysokości 1.597.770,49 zł (94,91% planu). Są to następujące dochody: środki z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu (1.170.807,45 – 93,66% planu), środki z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (26.518,32 zł – 80,04% planu), środki z budżetu państwa na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (399.855,05 zł – 100,00% planu) oraz pozostałe odsetki 89,67 zł (nieplanowane) i otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 500,00 zł (100,00% planu).
- 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – zrealizowano dochody w wysokości 1.284.163,44 zł (90,69% planu). W tej kwocie znajdują się dochody z innych jst z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu (1.169.245,86 zł – 89,94% planu) oraz środki z budżetu państwa na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (114.897,58 zł – 100,00% planu).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zrealizowano dochody w kwocie 321.916,06 zł (87,00% planu) w rozdziałach:

90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w kwocie 56.885,47 zł (71,11% planu).

90026 „Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami” w kwocie 265.030,59 zł (91,39% planu), na którą składają się dotacje otrzymane na realizację programu usuwania azbestu: 61.389,81 zł (76,74% planu) z gmin z terenu powiatu oraz 203.640,78 zł (96,97% planu) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Część IV.

Szczegółowa informacja o realizacji wydatków budżetowych.

W 2022 roku z budżetu Powiatu Złotowskiego wydatkowano środki w łącznej wysokości **109.734.415,79 zł**, stanowiącej **95,65%** planu wydatków po zmianach.

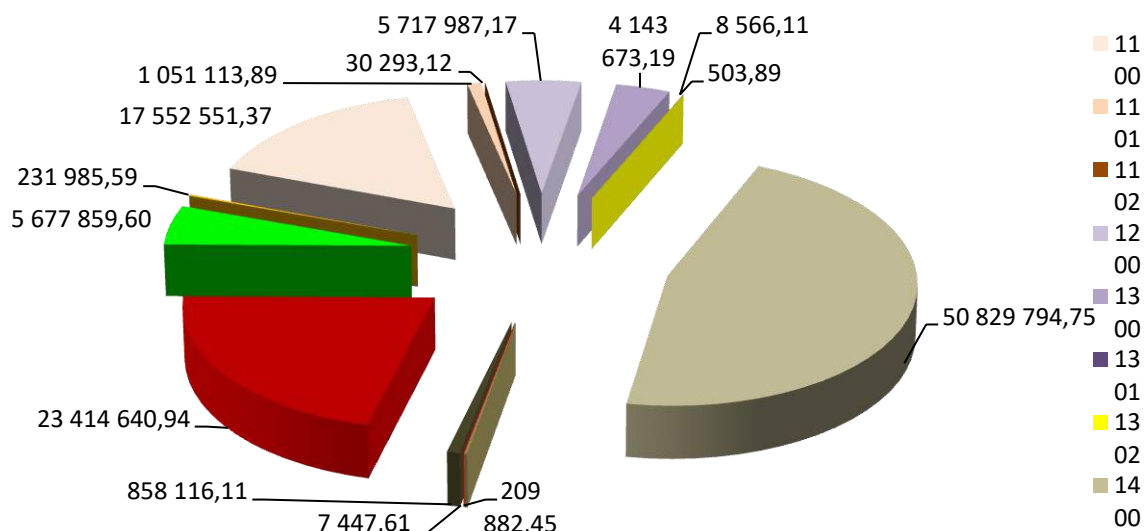
Zestawienie wykonania wydatków według rodzajów w podziale na grupy, zgodnie ze szczegółową klasyfikacją dochodów wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Realizacja wydatków według rodzajów w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		114 720 830,00	109 734 415,79	95,65%
Wydatki bieżące		84 177 961,12	80 409 929,66	95,52%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 913 562,22	17 552 551,37	92,80%
1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - finansowane ze środków UE	1 705 712,28	1 051 113,89	61,62%
1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wkład krajowy do proj. współfinansowanych ze środków UE	59 665,98	30 293,12	50,77%
1200	Dotacje na zadania bieżące	5 744 049,35	5 717 987,17	99,55%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 203 649,85	4 143 673,19	98,57%
1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - finansowane ze środków UE	9 444,44	8 566,11	90,70%
1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wkład krajowy do proj. współfinansowanych ze środków UE	555,56	503,89	90,70%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 172 124,38	50 829 794,75	97,43%
1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - finansowane ze środków UE	490 928,87	209 882,45	42,75%
1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wkład krajowy do proj. współfinansowanych ze środków UE	16 503,75	7 447,61	45,13%
1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	861 764,44	858 116,11	99,58%
Wydatki majątkowe		30 542 868,88	29 324 486,13	96,01%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 534 809,41	23 414 640,94	95,43%
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 686 251,11	5 677 859,60	99,85%
1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - wkład krajowy do proj. współfinansowanych ze środków UE	321 808,36	231 985,59	72,09%

Strukturę wykonanych wydatków ogółem według rodzajów przedstawiono na wykresie 14.

Wykres 14. Struktura wydatków według rodzajów w 2022 roku (grupy jak w tabeli 3).

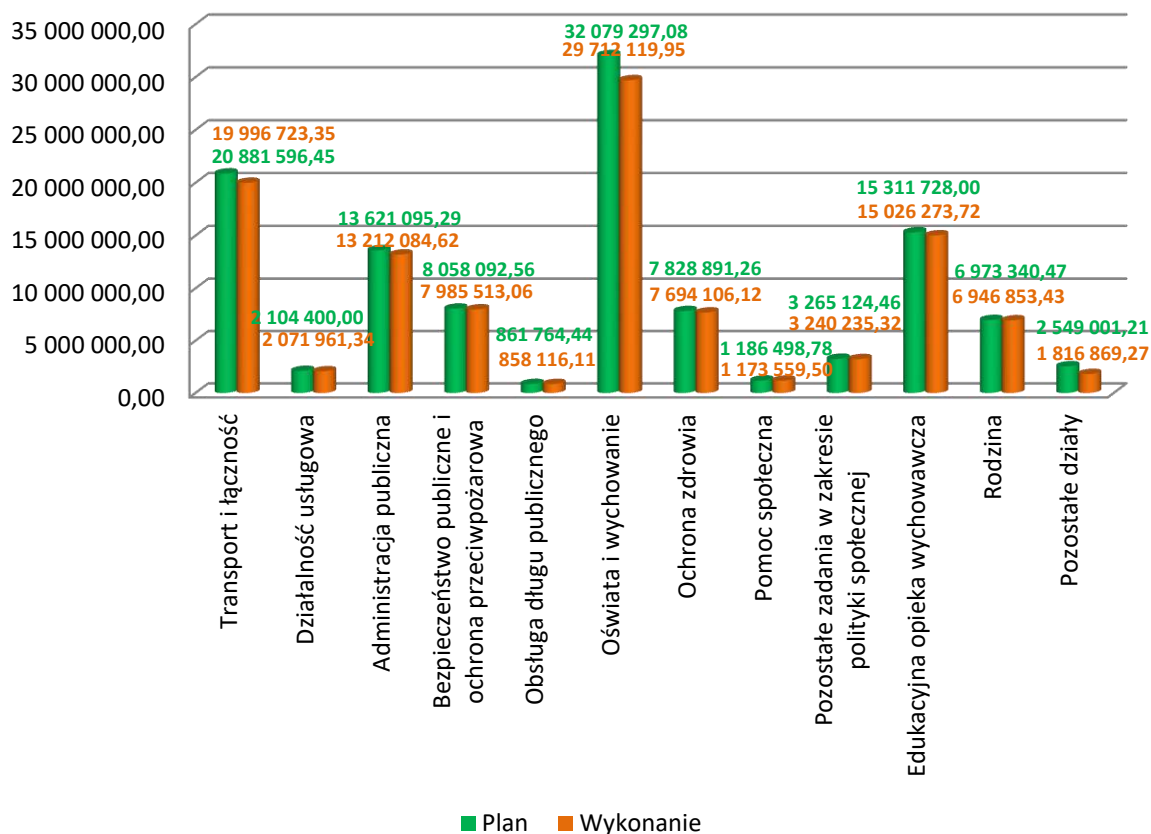


Zestawienie wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli 4 i na wykresach 15 i 16.

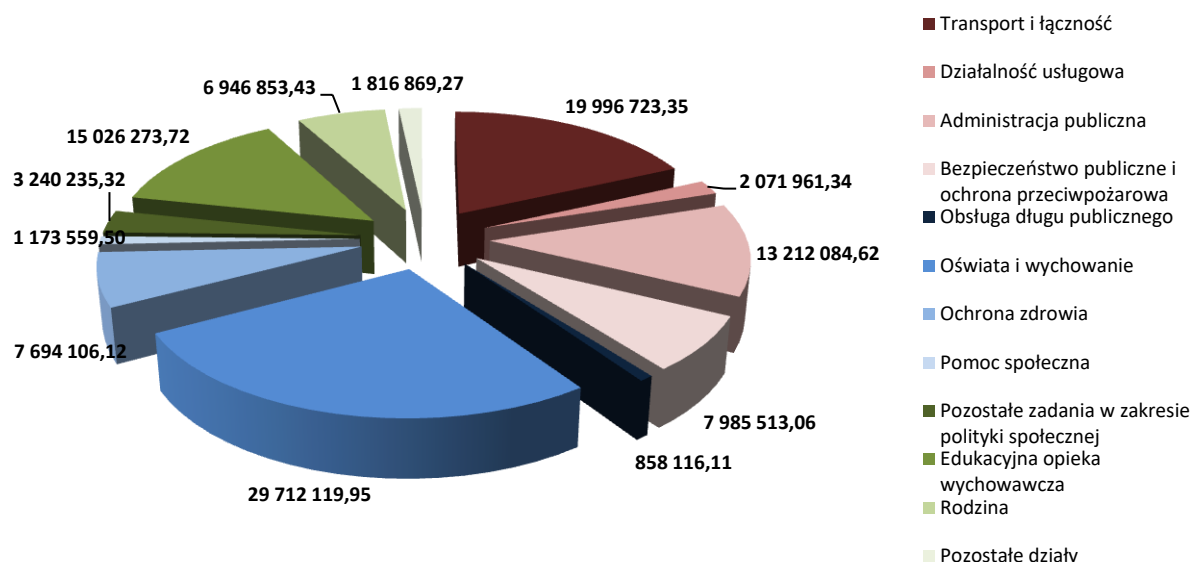
Tabela 4. Realizacja wydatków według działów na dzień 31 grudnia 2022 roku.

	Dział	Plan	Wykonanie	[%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 500,00	66 500,00	100,00%
020	Leśnictwo	289 000,00	265 748,05	91,95%
600	Transport i łączność	20 881 596,45	19 996 723,35	95,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	318 594,00	309 126,53	97,03%
710	Działalność usługowa	2 104 400,00	2 071 961,34	98,46%
750	Administracja publiczna	13 621 095,29	13 212 084,62	97,00%
752	Obrona narodowa	268 250,75	265 440,75	98,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 058 092,56	7 985 513,06	99,10%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 982,96	99,99%
757	Obsługa długu publicznego	861 764,44	858 116,11	99,58%
758	Różne rozliczenia	634 737,46	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	32 079 297,08	29 712 119,95	92,62%
851	Ochrona zdrowia	7 828 891,26	7 694 106,12	98,28%
852	Pomoc społeczna	1 186 498,78	1 173 559,50	98,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 265 124,46	3 240 235,32	99,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 311 728,00	15 026 273,72	98,14%
855	Rodzina	6 973 340,47	6 946 853,43	99,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000,00	353 140,37	95,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 000,00	235 359,89	93,77%
926	Kultura fizyczna	152 919,00	123 570,72	80,81%
		114 720 830,00	109 734 415,79	95,65%

Wykres 15. Realizacja wydatków według działów w 2022 roku.



Wykres 16. Struktura wydatków według działów w 2022 roku.



Poniżej przedstawiono analizę wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – wydatkowano kwotę 66.500,00 zł (100,00% planu). Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 5.

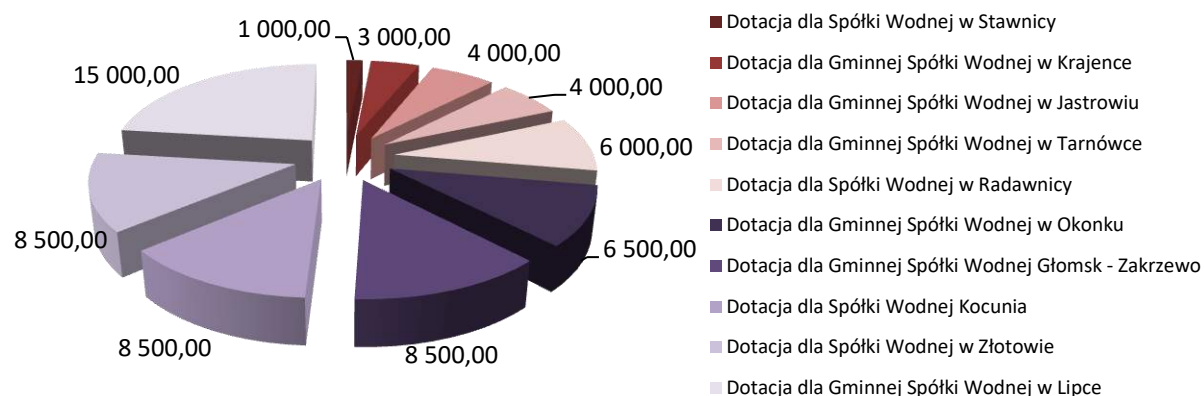
Tabela 5. Realizacja wydatków w dziale 010 według rodzajów w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		66 500,00	66 500,00	100,00%
Wydatki bieżące		66 500,00	66 500,00	100,00%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,00%
1200	Dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	100,00%
Wydatki majątkowe		0,00	0,00	

Środki wydatkowano w rozdziałach:

- 01005 „Prace geodezyjne - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” wydatkowano kwotę 1.500,00 zł (100% planu) na zadania z zakresu administracji rządowej.
- 01008 „Melioracje wodne” wydatkowano kwotę 65.000,00 zł (100% planu) w formie dotacji dla spółek wodnych na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej. Strukturę wydatków w podziale na poszczególne spółki wodne przedstawiono na wykresie 17.

Wykres 17. Dotacje dla spółek wodnych w rozdziale 01008 w roku 2022.



Dział 020 „Leśnictwo” – w dokonano wydatków bieżących w kwocie 265.748,05 zł, stanowiącej 91,95% planu. Wydatki dotyczyły rozdziału 02001 „Gospodarka leśna” i obejmowały wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych (263.748,05 zł – 94,20% planu). Nie wydatkowano środków w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” (plan 2.000,00 zł). Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Realizacja wydatków w dziale 020 według rodzajów w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		289 000,00	265 748,05	91,95%
Wydatki bieżące		289 000,00	265 748,05	91,95%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00	0,00%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 000,00	265 748,05	94,24%
Wydatki majątkowe		0,00	0,00	

Dział 600 „Transport i łączność” Wydatkowano kwotę 19.996.723,35 zł, stanowiącą 95,76% planu wydatków po zmianach. Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 7.

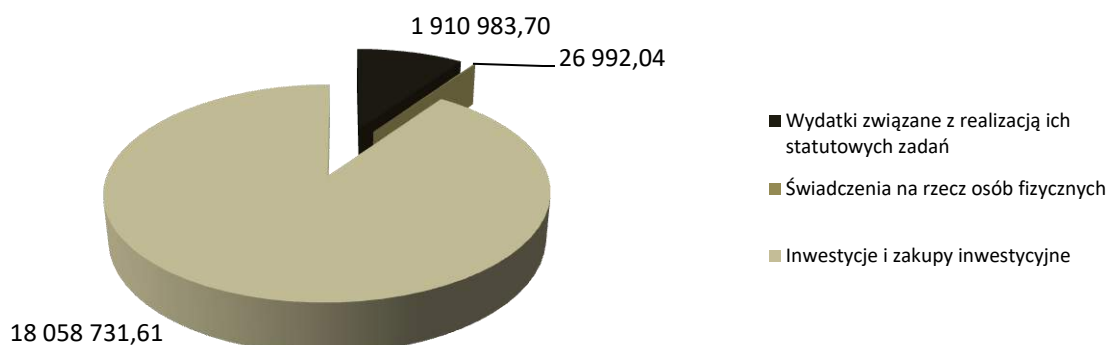
Tabela 7. Realizacja wydatków w dziale 600 według rodzajów w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		20 881 596,45	19 996 723,35	95,76%
Wydatki bieżące		1 986 374,00	1 937 991,74	97,56%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 959 374,00	1 910 999,70	97,53%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	26 992,04	99,97%
Wydatki majątkowe		18 895 222,45	18 058 731,61	95,57%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 895 222,45	18 058 731,61	95,57%

Wydatki dotyczyły następujących rozdziałów:

- 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, w łącznej kwocie 19.996.723,35 zł, co stanowi 95,76% planu. Szczegółowe wydatkowanie środków w rozdziale przedstawiono na wykresie 18.

Wykres 18. Struktura wydatków w rozdziale 60014 według rodzajów w 2022 roku.



Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotyczące pracowników PZD w Złotowie zostały ujęte w rozdziale 75020. Wydatki majątkowe zostały omówione w części VI.

- 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatkowano kwotę 16 zł (32% planu) na opłatę za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatkowano środki w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 309.126,53 zł (97,03% planu). Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 8.

Tabela 8. Realizacja wydatków w rozdziale 70005 według rodzajów w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		318 594,00	309 126,53	97,03%
Wydatki bieżące		318 594,00	309 126,53	97,03%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 885,00	86 776,50	90,50%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 709,00	222 350,03	99,84%
Wydatki majątkowe		0,00	0,00	

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, a także odszkodowania za przejęte grunty.

Dział 710 „Działalność usługowa” wydatkowano środki w łącznej kwocie 2.071.961,34 zł (98,46% planu). Strukturę wydatków w dziale przedstawiono w tabeli 9.

Tabela 9. Realizacja wydatków w dziale 710 według rodzajów w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		2 104 400,00	2 071 961,34	98,46%
Wydatki bieżące		2 079 185,00	2 046 746,34	98,44%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 528 272,00	1 496 306,07	97,91%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 636,00	1 635,68	99,98%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 277,00	548 804,59	99,91%
Wydatki majątkowe		25 215,00	25 215,00	100,00%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 215,00	25 215,00	100,00%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 71005 „Prace geologiczne” – w 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 369,00 zł (12,30% planu).
- 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – wydatkowano kwotę 1.472.717,85 zł, stanowiącą 98,06% planu. Wydatki dotyczą kosztów bieżących funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz prac geodezyjno-kartograficznych i opracowań geodezyjnych, w tym modernizacji zasobu, realizowanych przez Wydział Geodezji a także zadania inwestycyjnego *Zakup urządzenia do druku wielkoformatowego dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego*. Zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 10.

Tabela 10. Realizacja wydatków w rozdziale 71012 według rodzajów w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		1 501 900,00	1 472 717,85	98,06%
Wydatki bieżące		1 476 685,00	1 447 502,85	98,02%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 476 685,00	1 447 502,85	98,02%
Wydatki majątkowe		25 215,00	25 215,00	100,00%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 215,00	25 215,00	100,00%

- 71015 „Nadzór budowlany” – wydatki wyniosły łącznie 598.874,49 zł (99,90% 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 11.

Tabela 11. Realizacja wydatków w rozdziale 71015 według rodzajów w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		599 500,00	598 874,49	99,90%
Wydatki bieżące		599 500,00	598 874,49	99,90%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 587,00	48 434,22	99,69%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 636,00	1 635,68	99,98%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 277,00	548 804,59	99,91%
Wydatki majątkowe		0,00	0,00	

Dział 750 „Administracja publiczna” wydatkowano środki w łącznej wysokości 13.212.084,62 zł, co stanowi 97,00% planu po zmianach. Strukturę wydatków według rodzajów przedstawiono w tabeli 12.

Tabela 12. Realizacja wydatków w dziale 750 według rodzajów w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		13 621 095,29	13 212 084,62	97,00%
Wydatki bieżące		13 621 095,29	13 212 084,62	97,00%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 717 098,08	2 452 644,31	90,27%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 500,00	326 993,21	96,03%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 563 497,21	10 432 447,10	98,76%
Wydatki majątkowe		0,00	0,00	

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

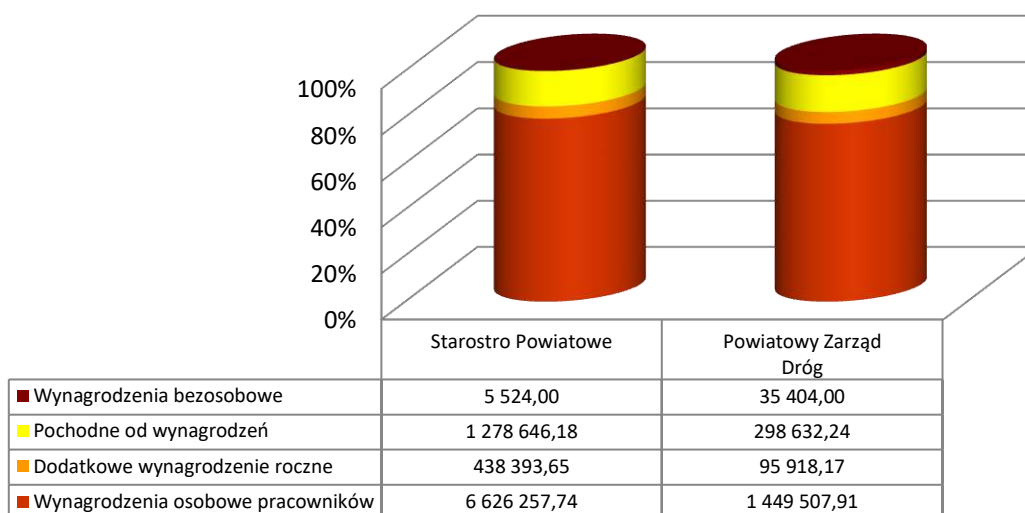
- 75011 „Urzędy wojewódzkie” – wydatkowano środki w kwocie 171.066,00 zł (100% planu). Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z realizowanymi zadaniami z zakresu administracji rządowej, z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, które sklasyfikowane są w rozdziale 70005.
- 75019 „Rady powiatów” – poniesiono wydatki bieżące w kwocie 327.143,53 zł (95,13% planu). Poniesione wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Powiatu, w tym diety radnych w łącznej kwocie 313.162,92 zł (96,06% planu).
- 75020 „Starostwa powiatowe” – wykonano wydatki na łączną kwotę 12.612.493,64 zł (97,01% planu). Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 13.

Tabela 13. Realizacja wydatków w rozdziale 75020 według rodzajów w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		13 001 722,73	12 612 493,64	97,01%
Wydatki bieżące		13 001 722,73	12 612 493,64	97,01%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 628 388,73	2 370 379,46	90,18%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	13 830,29	95,38%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 358 834,00	10 228 283,89	98,74%
Wydatki majątkowe		0,00	0,00	

W rozdziale 75020 od 2022 roku oprócz wydatków Starostwa Powiatowego w Złotowie ujmuje się także wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Zarządu dróg w Złotowie. Strukturę wydatków na wynagrodzenia w podziale na jednostki przedstawiono na wykresie 19.

Wykres 19. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale 75020 z podziałem na jednostki organizacyjne w 2022 roku.



- 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – w 2022 roku na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej wydatkowano kwotę 37.906,56 zł (100,00% planu). Środki pochodziły z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień.
- 75046 „Komisje egzaminacyjne” – w 2022 roku nie wydatkowano środków (plan 500,00 zł)
- 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – wydatkowano środki w kwocie 63.474,89 zł (96,17% planu po zmianach). Wydatki obejmowały działania promocyjne oraz zakup materiałów promocyjnych.

Dział 752 „Obrona narodowa” wydatkowano środki w kwocie 265.440,75 zł (98,95% planu po zmianach). Wydatki poniesiono w rozdziałach:

- 75212 „Pozostałe wydatki obronne” wydatkowano 3.790,00 (57,42% planu) – środki na szkolenie obronne.
- 75295 „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 261.650,75 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na wykonanie strzelnicy wirtualnej w CKZiU w Złotowie, dofinansowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatkowano środki w łącznej kwocie 7.985.513,06 zł (99,10% planu). Wydatki w dziale 754 w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 14.

Tabela 14. Realizacja wydatków w dziale 754 według rodzajów w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		8 058 092,56	7 985 513,06	99,10%
Wydatki bieżące		6 313 315,56	6 258 604,06	99,13%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	959 936,56	906 253,66	94,41%
1200	Dotacje na zadania bieżące	4 100,00	4 100,00	100,00%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 892,00	196 121,08	99,61%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 152 387,00	5 152 129,32	99,99%
Wydatki majątkowe		1 744 777,00	1 726 909,00	98,98%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 744 777,00	1 726 909,00	98,98%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach wykonano w następujących kwotach:

- 75405 „Komendy powiatowe Policji” – wydatkowano kwotę 123.000,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie* (przekazany w formie darowizny rzeczowej).
- 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – wydatkowano środki w kwocie 7.273.743,20 zł (99,99% planu) – wydatki dotyczą Komendy Powiatowej PSP w Złotowie. Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 15. Wydatki majątkowe zostały omówione w części VI.

Tabela 15. Realizacja wydatków w rozdziale 75411 według rodzajów w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		7 405 822,00	7 404 591,51	99,98%
Wydatki bieżące		5 812 045,00	5 811 014,51	99,98%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463 766,00	462 996,50	99,83%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 892,00	195 888,69	100,00%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 152 387,00	5 152 129,32	99,99%
Wydatki majątkowe		1 593 777,00	1 593 577,00	99,99%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 593 777,00	1 593 577,00	99,99%

- 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – zrealizowano wydatki w kwocie 338.970,34 zł (83,05% planu). Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 16.

Tabela 16. Realizacja wydatków w rozdziale 75421 według rodzajów w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		408 170,56	338 970,34	83,05%
Wydatki bieżące		380 170,56	328 638,34	86,44%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 170,56	328 638,34	86,44%
Wydatki majątkowe		28 000,00	10 332,00	36,90%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	10 332,00	36,90%

W rozdziale w 2022 roku oprócz wydatków związanych z funkcjonowaniem referatu zarządzania kryzysowego, usuwaniem skutków lokalnego zagrożenia oraz realizowanymi przez ten referat zadaniami służącymi poprawie bezpieczeństwa realizowano zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju. Zadanie inwestycyjne dotyczyło rozbudowy sieci łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego.

- 75479 „Pomoc zagraniczna” wydatkowano środki w kwocie 99.518,92 zł (99,52% planu) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia przekazanego dla samorządu Powiatu Jampolskiego na Ukrainie na potrzeby obrony cywilnej w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju. Zakupy obejmowały agregaty prądotwórcze, koce, śpiwory, leki i materiały opatrunkowe oraz drobne wyposażenie.
- 75495 „Pozostała działalność” – łącznie wydatkowano kwotę 19.432,29 zł (92,10% planu). Strukturę wydatków przedstawiono na wykresie 20.

Wykres 20. Struktura wydatków w rozdziale 75495 w 2022 roku.



Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości” wydatkowano środki w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” w kwocie 197.982,96 zł (99,99% planu) z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 17.

Tabela 17. Realizacja wydatków w rozdziale 75515 według rodzajów w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		198 000,00	197 982,96	99,99%
Wydatki bieżące		198 000,00	197 982,96	99,99%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 940,00	71 938,29	100,00%
1200	Dotacje na zadania bieżące	126 060,00	126 044,67	99,99%
Wydatki majątkowe		0,00	0,00	

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 2022 roku wyniosła 858.116,11 zł (99,58% planu). W ramach wydatków sfinansowano odsetki od kredytu konsolidacyjnego, zaciągniętego w 2013 roku.

Dział 758 „Różne rozliczenia” obejmuje rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” i stanowi plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych – na koniec roku budżetowego plan rezerw wynosił 634.737,46 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 29.712.119,95 zł (92,62% planu). Wydatki w dziale 801 w podziale na rodzaje przedstawiono w tabeli 18.

Tabela 18. Realizacja wydatków w dziale 801 według rodzajów w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		32 079 297,08	29 712 119,95	92,62%
Wydatki bieżące		29 445 697,08	27 127 160,07	92,13%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 001 403,81	3 679 897,30	91,97%
1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - finansowane ze środków UE	1 705 712,28	1 051 113,89	61,62%
1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wkład krajowy do proj. współfinansowanych ze środków UE	59 665,98	30 293,12	50,77%
1200	Dotacje na zadania bieżące	750 331,28	748 770,24	99,79%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 506,11	119 033,34	98,78%
1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - finansowane ze środków UE	9 444,44	8 566,11	90,70%
1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wkład krajowy do proj. współfinansowanych ze środków UE	555,56	503,89	90,70%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 290 645,00	21 271 652,12	95,43%
1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - finansowane ze środków UE	490 928,87	209 882,45	42,75%
1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wkład krajowy do proj. współfinansowanych ze środków UE	16 503,75	7 447,61	45,13%
Wydatki majątkowe		2 633 600,00	2 584 959,88	98,15%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 633 600,00	2 584 959,88	98,15%

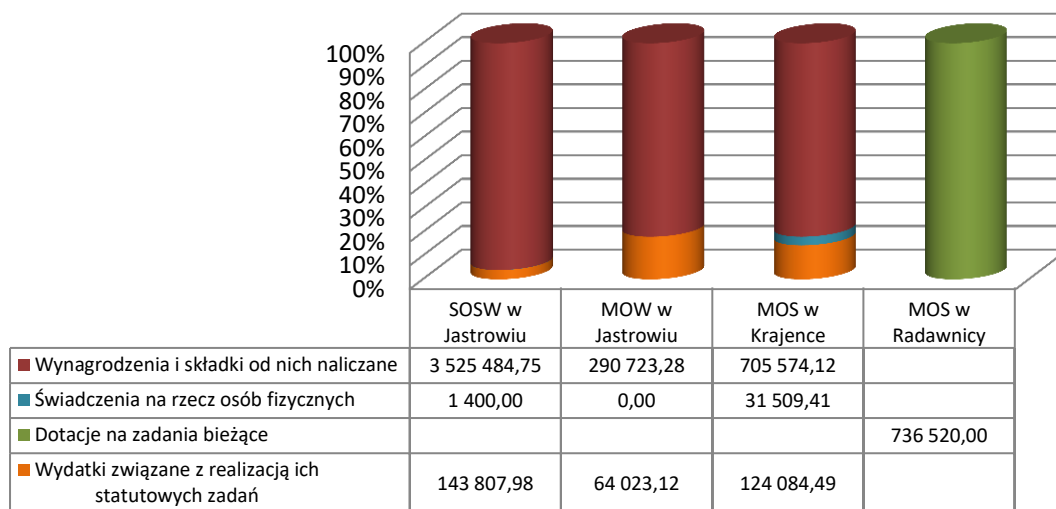
Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” wydatkowano kwotę 5.623.127,15 zł (99,50% planu) – wydatki dotyczą szkół podstawowych przy SOSW w Jastrowiu, MOS w Krajence i MOW w Jastrowiu dotacji przekazanych dla szkoły przy MOS w Radawnicy, prowadzonej przez Uniwersytet Ludowy w Radawnicy. Wydatki w rozdziale w podziale na grupy przedstawiono tabeli 19, a strukturę wydatków w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 21.

Tabela 19. Realizacja wydatków w rozdziale 80102 według grup w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		5 651 106,00	5 623 127,15	99,50%
Wydatki bieżące		5 651 106,00	5 623 127,15	99,50%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 138,00	331 915,59	94,80%
1200	Dotacje na zadania bieżące	736 600,00	736 520,00	99,99%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 584,00	32 909,41	97,99%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 530 784,00	4 521 782,15	99,80%
Wydatki majątkowe		0,00	0,00	

Wykres 21. Struktura wydatków w rozdziale 80102 według rodzajów w 2022 roku w podziale na placówki.

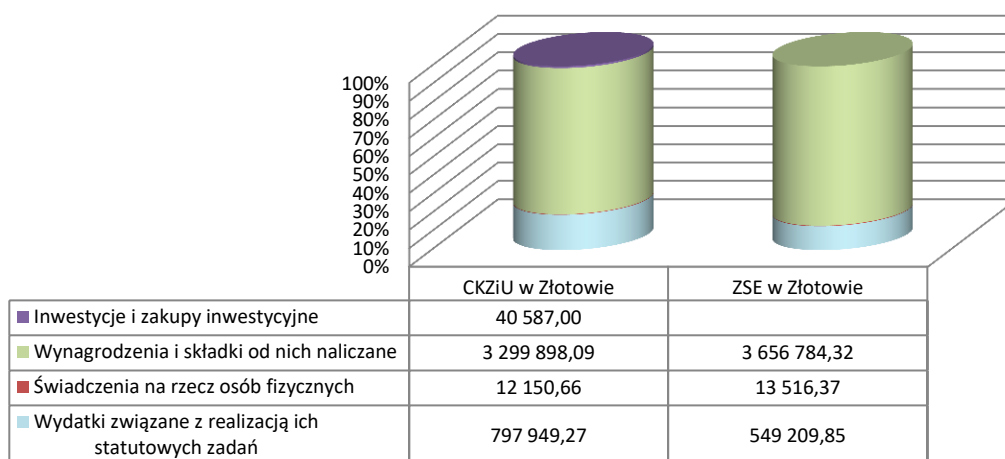


- 80115 „Technika” – wydatki dotyczą techników funkcjonujących w ramach CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie. W 2022 roku wydatkowano kwotę 8.370.095,56 zł (96,47% planu). Wydatki w rozdziale w podziale na grupy przedstawiono tabeli 20, a strukturę wydatków w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 22.

Tabela 20. Realizacja wydatków w rozdziale 80115 według grup w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		8 676 397,00	8 370 095,56	96,47%
Wydatki bieżące		8 635 797,00	8 329 508,56	96,45%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 361 382,00	1 347 159,12	98,96%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 861,00	25 667,03	99,25%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 248 554,00	6 956 682,41	95,97%
Wydatki majątkowe		40 600,00	40 587,00	99,97%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 600,00	40 587,00	99,97%

Wykres 22. Struktura wydatków w rozdziale 80115 według rodzajów w 2022 roku w podziale na placówki.



- 80117 „Szkoly branżowe I i II stopnia” – wydatki w kwocie 2.710.033,81 zł (92,05% planu) dotyczą funkcjonowania szkół branżowych funkcjonujących w ramach CKZiU w Złotowie. Wydatki w rozdziale w podziale na grupy przedstawiono tabeli 21.

Tabela 21. Realizacja wydatków w rozdziale 80117 według grup w 2022 roku.

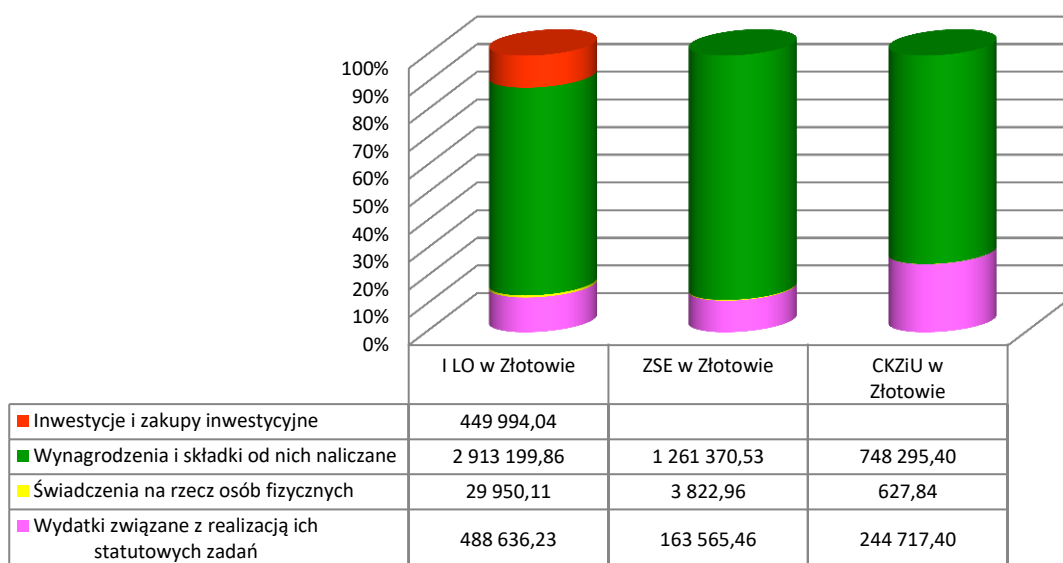
grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		2 944 244,00	2 710 033,81	92,05%
Wydatki bieżące		2 821 244,00	2 587 196,84	91,70%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	508 787,00	470 438,56	92,46%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 146,00	5 145,50	99,99%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 307 311,00	2 111 612,78	91,52%
Wydatki majątkowe		123 000,00	122 836,97	99,87%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000,00	122 836,97	99,87%

- 80120 „Licea ogólnokształcące” – w 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 6.304.179,83 zł (98,63% planu), stanowiące wydatki I LO w Złotowie oraz liceów ogólnokształcących przy ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie. Wydatki w rozdziale w podziale na grupy przedstawiono tabeli 22, a strukturę wydatków w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 23.

Tabela 22. Realizacja wydatków w rozdziale 80120 według grup w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		6 391 516,00	6 304 179,83	98,63%
Wydatki bieżące		5 941 516,00	5 854 185,79	98,53%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	932 333,89	896 919,09	96,20%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 429,11	34 400,91	99,92%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 974 753,00	4 922 865,79	98,96%
Wydatki majątkowe		450 000,00	449 994,04	100,00%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	449 994,04	100,00%

Wykres 23. Struktura wydatków w rozdziale 80120 według rodzajów w 2022 roku w podziale na placówki.

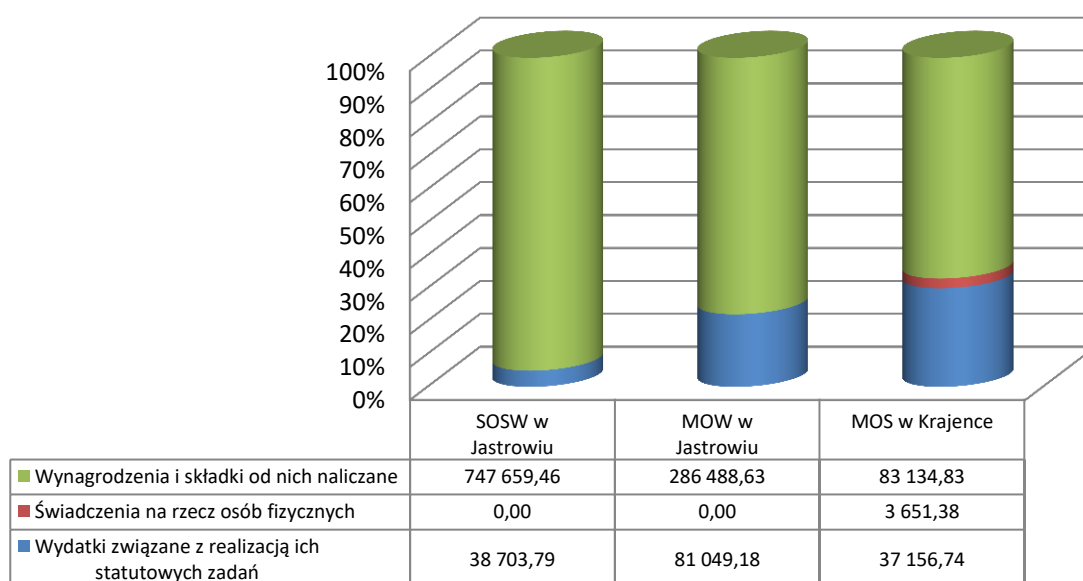


- 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” – wydatkowano środki w kwocie 1.277.844,01 zł (98,97% planu) – wydatki dotyczą specjalnych szkół zawodowych przy SOSW w Jastrowiu i MOW w Jastrowiu. Strukturę w podziale na grupy przedstawiono tabeli 23, a zestawienie z podziałem na jednostki organizacyjne na wykresie 24.

Tabela 23. Realizacja wydatków w rozdziale 80134 według grup w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		1 291 160,00	1 277 844,01	98,97%
Wydatki bieżące		1 291 160,00	1 277 844,01	98,97%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 659,00	156 909,71	93,03%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 136,00	3 651,38	88,28%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118 365,00	1 117 282,92	99,90%
Wydatki majątkowe		0,00	0,00	

Wykres 24. Struktura wydatków w rozdziale 80134 według rodzajów w 2022 roku w podziale na placówki.



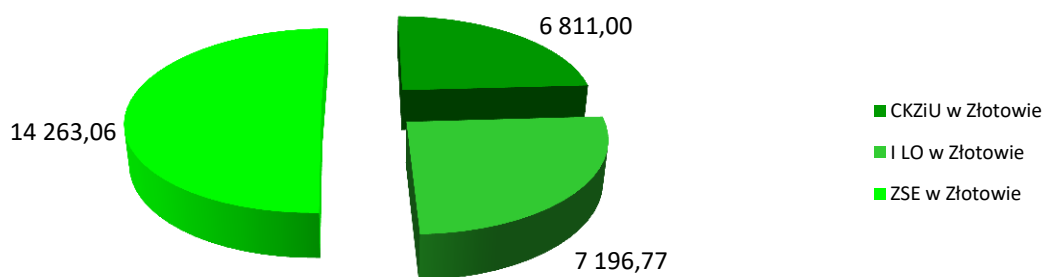
- 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” – wydatki w kwocie 3.448.002,00 zł (92,31% planu) dotyczą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie związane z funkcjonowaniem placówki, nie przypisane do poszczególnych typów szkół. Wydatki w rozdziale w podziale na grupy przedstawiono tabeli 24.

Tabela 24. Realizacja wydatków w rozdziale 80140 według grup w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		3 775 654,00	3 448 002,00	91,32%
Wydatki bieżące		1 755 654,00	1 476 460,13	84,10%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 467,00	201 318,86	98,94%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 229,03	97,85%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 548 887,00	1 271 912,24	82,12%
Wydatki majątkowe		2 020 000,00	1 971 541,87	97,60%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 020 000,00	1 971 541,87	97,60%

- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – wydatkowano środki w kwocie 28.270,83 zł (36,52% planu) – wydatki dotyczą dokształcania nauczycieli, realizowanego przez szkoły, zgodnie z przepisami ustawy Karta nauczyciela. Wydatki w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 25.

Wykres 25. Wydatki w rozdziale 80146 w 2022 roku w podziale na placówki.



- 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – wydatkowano 32.696,00 zł (100% planu) z przeznaczeniem na remont i wyposażenie stołówki w MOW w Jastrowiu.
- 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” – wydatkowano środki w kwocie 46.561,28 zł (79,07% planu). Wydatki dotyczą koszty organizacji kursów zawodowych organizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie. Wydatki w rozdziale w podziale na grupy przedstawiono tabeli 25.

Tabela 25. Realizacja wydatków w rozdziale 80151 według grup w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		48 179,00	46 561,28	96,64%
Wydatki bieżące		48 179,00	46 561,28	96,64%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 281,00	14 984,81	98,06%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 898,00	31 576,47	95,98%
Wydatki majątkowe		0,00	0,00	

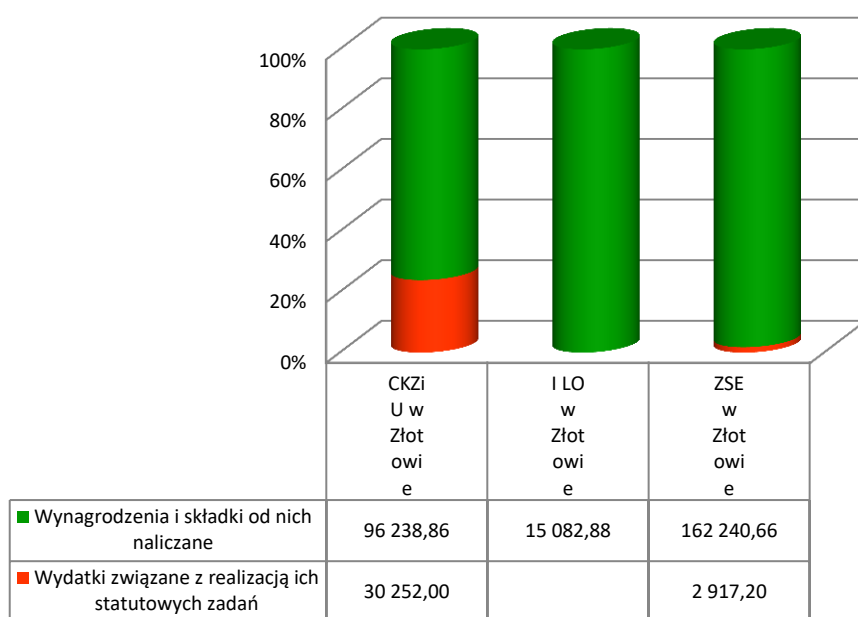
- 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” –

wydatkowano kwotę 306.731,60 zł (81,45% planu). W rozdziale ujmują się wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki (indywidualne nauczania, rewalidacje, itp.). Wydatki w rozdziale w podziale na grupy przedstawiono tabeli 26, a strukturę wydatków w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 26.

Tabela 26. Realizacja wydatków w rozdziale 80152 według grup w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		376 585,00	306 731,60	81,45%
Wydatki bieżące		376 585,00	306 731,60	81,45%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 252,00	33 169,20	99,75%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 333,00	273 562,40	79,68%
Wydatki majątkowe		0,00	0,00	

Wykres 26. Struktura wydatków w rozdziale 80152 według rodzajów w 2022 roku w podziale na placówki.



- 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wydatkowano środki otrzymane z budżetu państwa na finansowanie bezpłatnych podręczników w kwocie 18.971,19 zł (85,93% planu), z tego 2.550,24 zł (63,26% planu) w formie dotacji dla szkoły przy MOS w Radawnicy, prowadzonej przez Uniwersytet Ludowy w Radawnicy.
- 80195 „Pozostała działalność” – wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, stypendia oraz środki projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. W 2022 roku w rozdziale wydatkowano środki w kwocie 1.545.606,69 zł (55,35% planu). Wydatki w rozdziale w podziale na grupy przedstawiono tabeli 27.

Tabela 27. Realizacja wydatków w rozdziale 80195 według grup w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		2 792 271,33	1 545 606,69	55,35%
Wydatki bieżące		2 792 271,33	1 545 606,69	55,35%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 950,45	149 694,58	49,91%
1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - finansowane ze środków UE	1 705 712,28	1 051 113,89	61,62%
1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wkład krajowy do proj. współfinansowanych ze środków UE	59 665,98	30 293,12	50,77%
1200	Dotacje na zadania bieżące	9 700,00	9 700,00	100,00%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 050,00	14 030,08	99,86%
1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - finansowane ze środków UE	9 444,44	8 566,11	90,70%
1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wkład krajowy do proj. współfinansowanych ze środków UE	555,56	503,89	90,70%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 760,00	64 374,96	34,65%
1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - finansowane ze środków UE	490 928,87	209 882,45	42,75%
1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wkład krajowy do proj. współfinansowanych ze środków UE	16 503,75	7 447,61	45,13%
Wydatki majątkowe		0,00	0,00	

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 7.694.106,12 zł (98,28% planu). Wydatki w dziale 851 w podziale na rodzaje przedstawiono w tabeli 28.

Tabela 28. Realizacja wydatków w dziale 851 według rodzajów w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		7 828 891,26	7 694 106,12	98,28%
Wydatki bieżące		1 820 831,79	1 784 260,93	97,99%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 814 251,79	1 777 686,86	97,98%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 580,00	6 574,07	99,91%
Wydatki majątkowe		6 008 059,47	5 909 845,19	98,37%
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 686 251,11	5 677 859,60	99,85%
1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - wkład krajowy do proj. współfinansowanych ze środków UE	321 808,36	231 985,59	72,09%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85111 „Szpitale ogólne” wykonanie wydatków wyniosło 5.377.859,60 zł (99,84% planu) i obejmowało dotacje dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie w ramach zadania *Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie.*
- 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” wydatkowano środki w kwocie 42.937,40 zł (100,00% planu) – dotyczy opłaty za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dziecka z pieczy zastępczej.
- 85153 „Zwalczanie narkomanii” wydatkowano kwotę 96.767,45 zł (98,00% planu) – wydatki dotyczyły programu profilaktycznego realizowanego przez MOS w Krajence.
- 80154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano 227,39 zł (100% planu) – zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2021 roku.
- 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” wykonano wydatki w kwocie 1.641.534,83 zł (97,95% planu).
- 85195 „Pozostała działalność” wydatkowano środki w kwocie 534.779,45 zł (86,98% planu). W tej kwocie znajdują się środki na dotacje dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie oraz dla samorządu Województwa Wielkopolskiego, a także

wydatki związane z nagrodami w konkursach profilaktycznych i promocja zdrowia. Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 29.

Tabela 29. Realizacja wydatków w rozdziale 85195 według rodzajów w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		614 808,36	534 779,45	86,98%
Wydatki bieżące		3 000,00	2 793,86	93,13%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 793,86	93,13%
Wydatki majątkowe		611 808,36	531 985,59	86,95%
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	100,00%
1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - wkład krajowy do proj. współfinansowanych ze środków UE	311 808,36	231 985,59	74,40%

Dział 852 „Pomoc społeczna” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 1.173.559,50 zł (98,91% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 30.

Tabela 30. Realizacja wydatków w dziale 852 według rodzajów w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		1 186 498,78	1 173 559,50	98,91%
Wydatki bieżące		1 186 498,78	1 173 559,50	98,91%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 477,45	153 295,70	97,97%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 173,98	3 173,98	100,00%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026 847,35	1 017 089,82	99,05%
Wydatki majątkowe		0,00	0,00	

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” nie wydatkowano środków (plan 7.200,00 zł).
- 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – zrealizowano wydatki w kwocie 1.150.740,91 zł (99,60% planu). Wydatki obejmują koszty funkcjonowania PCPR w Złotowie, strukturę przedstawiono w tabeli 31.

Tabela 31. Realizacja wydatków w rozdziale 85218 według rodzajów w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		1 155 381,32	1 150 740,91	99,60%
Wydatki bieżące		1 155 381,32	1 150 740,91	99,60%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 559,99	130 477,11	98,43%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 173,98	3 173,98	100,00%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 019 647,35	1 017 089,82	99,75%
Wydatki majątkowe		0,00	0,00	

- 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – zrealizowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 22.818,59 zł (95,41% 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 3.240.235,32 zł (99,24% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 32.

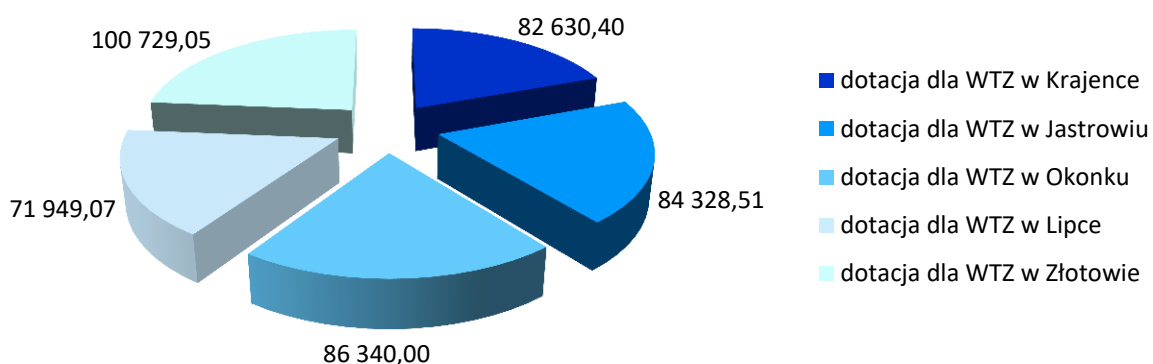
Tabela 32. Realizacja wydatków w dziale 853 według rodzajów w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		3 265 124,46	3 240 235,32	99,24%
Wydatki bieżące		3 252 912,46	3 228 023,88	99,23%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 238,82	325 097,56	94,71%
1200	Dotacje na zadania bieżące	431 700,00	427 977,03	99,14%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 398,24	3 383,09	99,55%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 474 575,40	2 471 566,20	99,88%
Wydatki majątkowe		12 212,00	12 211,44	100,00%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 212,00	12 211,44	100,00%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – poniesiono wydatki w kwocie 427.977,03 zł (99,14% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na wykresie 27 przedstawiono dofinansowanie dla warsztatów terapii zajęciowej na terenie Powiatu Złotowskiego. Dotacja dla WTZ w Lipce obejmuje również środki na zakup samochodu, przekazane przez Gminę Lipka.

Wykres 27. Wydatki w rozdziale 85311 dla WTZ w 2022 roku.



- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” – wykonano wydatki w kwocie 345.387,94 zł (97,73% planu). Wydatki dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Złotowie. Wydatki w rozdziale w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 33.

Tabela 33. Realizacja wydatków w rozdziale 85321 według rodzajów w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		353 420,46	345 387,94	97,73%
Wydatki bieżące		353 420,46	345 387,94	97,73%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 932,82	78 802,04	92,78%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185,24	185,24	100,00%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 302,40	266 400,66	99,29%
Wydatki majątkowe		0,00	0,00	

- 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – wykonano wydatki w kwocie 2.459.475,35 zł (99,67% planu). Wydatki stanowią koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie. Wydatki w rozdziale w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 34.

Tabela 34. Realizacja wydatków w rozdziale 85333 według rodzajów w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		2 467 629,00	2 459 475,35	99,67%
Wydatki bieżące		2 455 417,00	2 447 263,91	99,67%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 931,00	238 900,52	97,14%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 213,00	3 197,85	99,53%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 206 273,00	2 205 165,54	99,95%
Wydatki majątkowe		12 212,00	12 211,44	100,00%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 212,00	12 211,44	100,00%

- 85395 „Pozostała działalność” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 7.395,00 zł (59,76% planu). Środki obejmowały zwrot pobranej w nadmiernej wysokości dotacji (375,00 zł – 100% planu) oraz koszty przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych (7.020,00 zł – 58,50% planu).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 15.026.273,72 zł (98,14% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 35.

Tabela 35. Realizacja wydatków w dziale 854 według rodzajów w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		15 311 728,00	15 026 273,72	98,14%
Wydatki bieżące		14 298 228,00	14 019 659,71	98,05%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 799 919,00	2 697 821,48	96,35%
1200	Dotacje na zadania bieżące	2 587 500,00	2 587 159,10	99,99%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 796,00	106 509,48	97,90%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 802 013,00	8 628 169,65	98,02%
Wydatki majątkowe		1 013 500,00	1 006 614,01	99,32%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 013 500,00	1 006 614,01	99,32%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” – wydatkowano kwotę 2.148.252,34 zł (99,41% planu), obejmującą koszty funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu – ich strukturę przedstawiono w tabeli 36. Wydatek majątkowy stanowiło zadanie *Zakup kotła warzelnego dla SOSW w Jastrowiu*.

Tabela 36. Realizacja wydatków w rozdziale 85403 według rodzajów w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		2 161 010,00	2 148 252,34	99,41%
Wydatki bieżące		2 161 010,00	2 148 252,34	99,41%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584 628,00	580 579,80	99,31%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008,00	1 007,83	99,98%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 575 374,00	1 566 664,71	99,45%
Wydatki majątkowe		0,00	0,00	

- 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” – poniesiono wydatki w kwocie 1.902.003,02 zł (92,00% planu). Wydatki w rozdziale stanowią koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie w kwocie 1.756.825,13 zł (89,36% planu) oraz dotację dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 58.774,03 zł (99,62% planu po zmianach). Wydatki w rozdziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 37.

Tabela 37. Realizacja wydatków w rozdziale 85406 według rodzajów w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		2 067 328,00	1 902 003,02	92,00%
Wydatki bieżące		2 067 328,00	1 902 003,02	92,00%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 791,00	284 489,14	96,83%
1200	Dotacje na zadania bieżące	59 000,00	58 774,03	99,62%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 923,00	3 580,00	91,26%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 710 614,00	1 555 159,85	90,91%
Wydatki majątkowe		0,00	0,00	

- 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” – poniesiono wydatki w kwocie 716.489,38 zł (99,79% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie, a ich strukturę przedstawiono w tabeli 38.

Tabela 38. Realizacja wydatków w rozdziale 85407 według rodzajów w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		718 027,00	716 489,38	99,79%
Wydatki bieżące		718 027,00	716 489,38	99,79%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 325,00	112 527,01	99,30%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 702,00	603 962,37	99,88%
Wydatki majątkowe		0,00	0,00	

- 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży” wydatkowano kwotę 2.000,00 zł (100,00 planu) – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
- 85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” – wydatkowano kwotę 816.605,07 zł (99,99% planu) – środki wydatkowano dla niepublicznej placówki oświatowej działającej na terenie powiatu złotowskiego.
- 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – wydatkowano 3.377.291,41 zł (98,83% planu) wydatki obejmują koszty funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu. Wydatki w rozdziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 39. Wydatek majątkowy stanowiło zadanie *Adaptacja budynku po stacji diagnostycznej na potrzeby MOW w Jastrowiu*.

Tabela 39. Realizacja wydatków w rozdziale 85420 według rodzajów w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		3 417 311,00	3 377 291,41	98,83%
Wydatki bieżące		2 417 311,00	2 384 177,40	98,63%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 689,00	594 091,83	95,71%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 795 422,00	1 788 885,57	99,64%
Wydatki majątkowe		1 000 000,00	993 114,01	99,31%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	993 114,01	99,31%

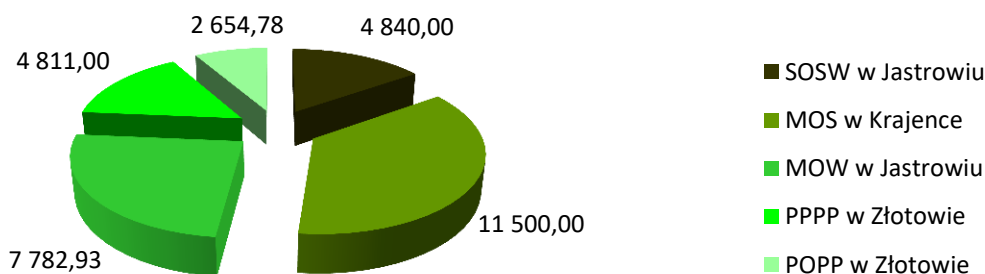
- 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” – poniesiono wydatki w łącznej kwocie 5.929.235,56zł (99,64% planu) Wydatki obejmują koszty funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence w kwocie 4.219.455,56 zł (99,49% planu) oraz dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Uniwersytet Ludowy w Radawnicy w kwocie 1.709.780,00 (100,00% planu). Strukturę wydatków w rozdziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 40.

Tabela 40. Realizacja wydatków w rozdziale 85421 według rodzajów w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		5 950 602,00	5 929 235,56	99,64%
Wydatki bieżące		5 937 102,00	5 915 735,56	99,64%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 068 715,00	1 051 715,21	98,41%
1200	Dotacje na zadania bieżące	1 709 800,00	1 709 780,00	100,00%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 665,00	100 721,65	98,11%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 055 922,00	3 053 518,70	99,92%
Wydatki majątkowe		13 500,00	13 500,00	100,00%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500,00	13 500,00	100,00%

- 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – w 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 31.588,71 zł (44,53% planu) – wydatki dotyczą dokształcania nauczycieli, realizowanego przez szkoły oraz Starostwo, zgodnie z przepisami ustawy Karta nauczyciela. Wydatki w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 28.

Wykres 28. Wydatki w rozdziale 85446 w 2022 roku w podziale na placówki.



- 85479 „Pomoc zagraniczna” wydatkowano środki w kwocie 91.478,23 zł (100,00% planu) – wydatki dotyczyły organizacji pobytu dwóch grup ukraińskich dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Jampolskiego w Powiecie Złotowskim.
- 85495 „Pozostała działalność” – wydatkowano środki w kwocie 11.330,00 zł (69,38% planu) – środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli.

Dział 855 „Rodzina” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 6.946.853,43 zł, stanowiącej 99,62% planu. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 41.

Tabela 41. Realizacja wydatków w dziale 855 według rodzajów w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		6 973 340,47	6 946 853,43	99,62%
Wydatki bieżące		6 973 340,47	6 946 853,43	99,62%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 317 441,46	1 316 002,21	99,89%
1200	Dotacje na zadania bieżące	1 493 458,07	1 489 036,13	99,70%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 104 747,52	3 085 383,24	99,38%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 057 693,42	1 056 431,85	99,88%
Wydatki majątkowe		0,00	0,00	

Wydatkowanie środków dotyczyło rozdziałów:

- 85508 „Rodziny zastępcze” – zrealizowano wydatki w kwocie 3.517.473,25 zł (99,73% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały: opłaty za pobyt dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 134.269,12 zł (99,01% planu), świadczenia społeczne wypłacane przez PCPR w Złotowie 2.905.496,24 zł (99,77% planu) oraz pozostałe wydatki związane z rodzinami zastępczymi (w tym

wynagrodzenia i pochodne) wypłacane przez PCPR w Złotowie. Strukturę wydatków w rozdziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 42.

Tabela 42. Realizacja wydatków w rozdziale 85508 według rodzajów w 2022 roku.

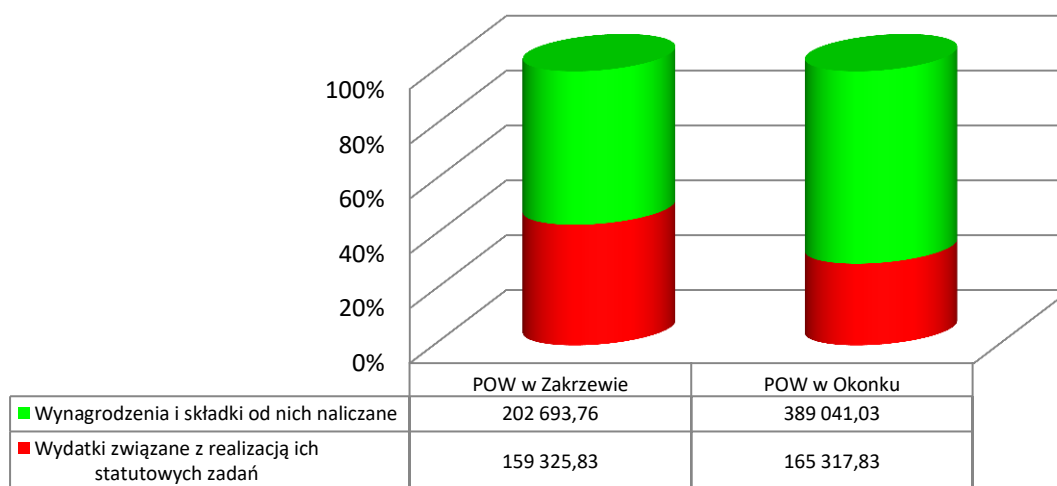
grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		3 526 842,68	3 517 473,25	99,73%
Wydatki bieżące		3 526 842,68	3 517 473,25	99,73%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 628,34	147 279,95	99,09%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 912 262,92	2 905 496,24	99,77%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 951,42	464 697,06	99,73%
Wydatki majątkowe		0,00	0,00	

- 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – poniesiono wydatki w kwocie 3.429.380,18 zł (99,50% 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 1.489.036,13 zł (99,70% planu), w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy 23.458,07 zł, opłaty za pobyt dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego w placówkach na terenie innych powiatów – 842.929,62 zł (100,00% planu), wydatki placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Złotowski (placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego w Zakrzewie i w Okonku) – 916.378,45 zł (99,99% planu) oraz świadczenia społeczne wypłacane przez PCPR w Złotowie i placówki opiekuńczo-wychowawcze – 179.887,00 zł (93,46% planu), a także wydatki PCPR w kwocie 1.148,98 zł (100,00% planu). Wydatki w rozdziale w podziale na grupy przedstawiono tabeli 43, a strukturę wydatków w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 29.

Tabela 43. Realizacja wydatków w rozdziale 85510 według rodzajów w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		3 446 497,79	3 429 380,18	99,50%
Wydatki bieżące		3 446 497,79	3 429 380,18	99,50%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 168 813,12	1 168 722,26	99,99%
1200	Dotacje na zadania bieżące	1 493 458,07	1 489 036,13	99,70%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 484,60	179 887,00	93,46%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 742,00	591 734,79	100,00%
Wydatki majątkowe		0,00	0,00	

Wykres 29. Wydatki w rozdziale 85510 związane z funkcjonowaniem POW Typu Rodzinnego w Okonku i Zarzewie w 2022 roku.



Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 353.140,37 zł, stanowiącej 95,44% planu po zmianach. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 44.

Tabela 44. Realizacja wydatków w dziale 900 według rodzajów w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		370 000,00	353 140,37	95,44%
Wydatki bieżące		370 000,00	353 140,37	95,44%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 000,00	352 140,37	95,69%
1200	Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 000,00	50,00%
Wydatki majątkowe		0,00	0,00	

Wydatkowanie środków dotyczyło rozdziałów:

- 90026 „Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami” – wydatkowane kwotę 290.915,40 zł (99,29% planu) z przeznaczeniem na program usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarskich na terenie powiatu.
- 90095 „Pozostała działalność” wydatkowano środki w wysokości 62.224,97 zł (80,81% planu) z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 235.359,89 zł (93,77% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 45.

Tabela 45. Realizacja wydatków w dziale 921 według rodzajów w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		251 000,00	235 359,89	93,77%
Wydatki bieżące		251 000,00	235 359,89	93,77%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	11 359,89	47,33%
1200	Dotacje na zadania bieżące	224 000,00	224 000,00	100,00%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe		0,00	0,00	

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – w 2022 roku wydatkowano kwotę 133.359,89 zł (89,50% planu). Wydatki stanowiły głównie dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu i w ramach małych grantów w wysokości 124.000,00 zł (100,00% planu), a także wydatki na zadania z zakresu kultury.
- 92116 „Biblioteki” – w rozdziale wydatkowano kwotę 40.000,00 zł (100% planu) z tytułu dotacji dla gminy Miasto Złotów przeznaczeniem na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida, realizującej zadania biblioteki powiatowej.
- 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” wydatkowano kwotę 60.000,00 zł (100,0% planu) w formie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.
- 92195 „Pozostała działalność” poniesiono wydatki na nagrody konkursowe w kwocie 2.000,00 zł (100,00% planu)

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 123.570,72 zł (80,81% planu), Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 46.

Tabela 46. Realizacja wydatków w dziale 926 według rodzajów w 2022 roku.

grupa wydatków	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Wydatki ogółem		152 919,00	123 570,72	80,81%
Wydatki bieżące		152 919,00	123 570,72	80,81%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 119,00	47 390,72	85,98%
1200	Dotacje na zadania bieżące	59 900,00	44 900,00	74,96%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 700,00	58,00%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 900,00	22 580,00	98,60%
Wydatki majątkowe		0,00	0,00	

Środki wydatkowano w następujących rozdziałach:

- 92601 „Obiekty sportowe” – wydatkowano kwotę 13.655,05 zł (95,04% planu) z tytułu kosztów funkcjonowania boiska wielofunkcyjnego „Orlik” przy SOSW w Jastrowiu.
- 92695 „Pozostała działalność” w wysokości 109.915,67 zł (79,33% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty związane z imprezami o charakterze sportowym i rekreacyjnym, organizowanymi lub współorganizowanymi przez Powiat Złotowski 56.315,67 zł (88,47% planu), dotacje w ramach Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi w kwocie 44.900,00 zł (74,96% planu), a także stypendia i nagrody sportowe w kwocie 8.700,00 zł (58,00% planu).

Informacje o wydatkach dotyczących odsetek, kar i odszkodowań.

W 2022 roku na kary, odszkodowania i odsetki wydatkowano łącznie 8.072,44 zł (77,20% planu). Wydatki obejmowały odszkodowania w kwocie 4.729,30 zł wypłacone przez Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie (odszkodowania za szkody na drogach w wysokości nieprzekraczającej kwoty franszyzy redukcijnej z umowy ubezpieczenia). W 2022 roku wydatkowano kwotę 3.298,14 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności – dotyczy sprawy spornej, w której Powiat Złotowski będzie dochodził swoich roszczeń na drodze sądowej.

Informacje o zrealizowanych wydatkach niewygasających z 2021 roku.

W 2022 roku realizowano wydatki niewygasające z roku 2021, przyjęte uchwałą Nr XLII/284/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, tj:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz założenie baz geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych na obszarze trzynastu obrębów położonych w gminie Złotów (II i III etap). Środki wydatkowano w całości w terminie określonym w uchwale.

Zakup sprzętu komputerowego, zasilaczy awaryjnych i urządzeń klimatyzacyjnych do serwerowni Starostwa Powiatowego w Złotowie. Środki wydatkowano w kwocie 83.148,00 zł, kwota 1,00 zł została odprowadzona na jako dochód budżetu w roku 2022.

Część V.

Szczegółowa informacja o przychodach i rozchodach budżetowych

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2022, przyjęty Uchwałą Nr XLIII/290/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok zawierał następujący przychodów i rozchodów budżetowych:

przychody: **5.336.251,11 zł**,

rozchody: **1.600.000,00 zł**.

W trakcie roku budżetowego plan przychodów i rozchodów ulegał zmianom (szczegółowo opisanym w Części II Sprawozdania) i po zmianach, na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił:

przychody: **8.652.614,48 zł**,

rozchody: **1.600.000,00 zł**.

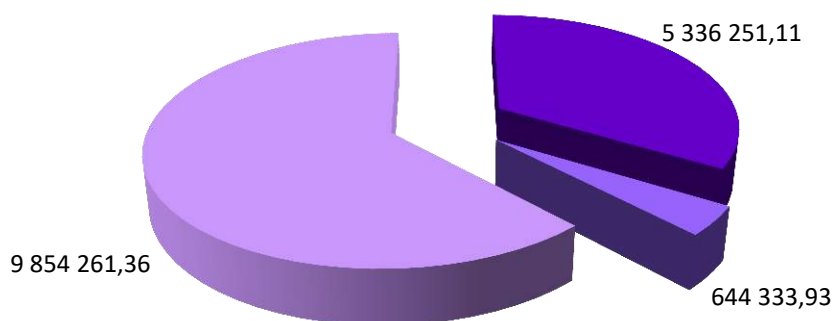
Realizacja planu przedstawia się następująco:

przychody: **15.834.846,40 zł**, co stanowi **183,01% planu**,

rozchody: **1.600.000,00 zł**, co stanowi **100,00% planu**.

Strukturę przychodów wykazano na wykresie 30.

Wykres 30. Przychody budżetu Powiatu Złotowskiego w 2022 roku.



- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrę
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Zrealizowane rozchody obejmują spłatę zaciągniętego w 2013 roku kredytu konsolidacyjnego w wysokości określonej w harmonogramie spłaty.

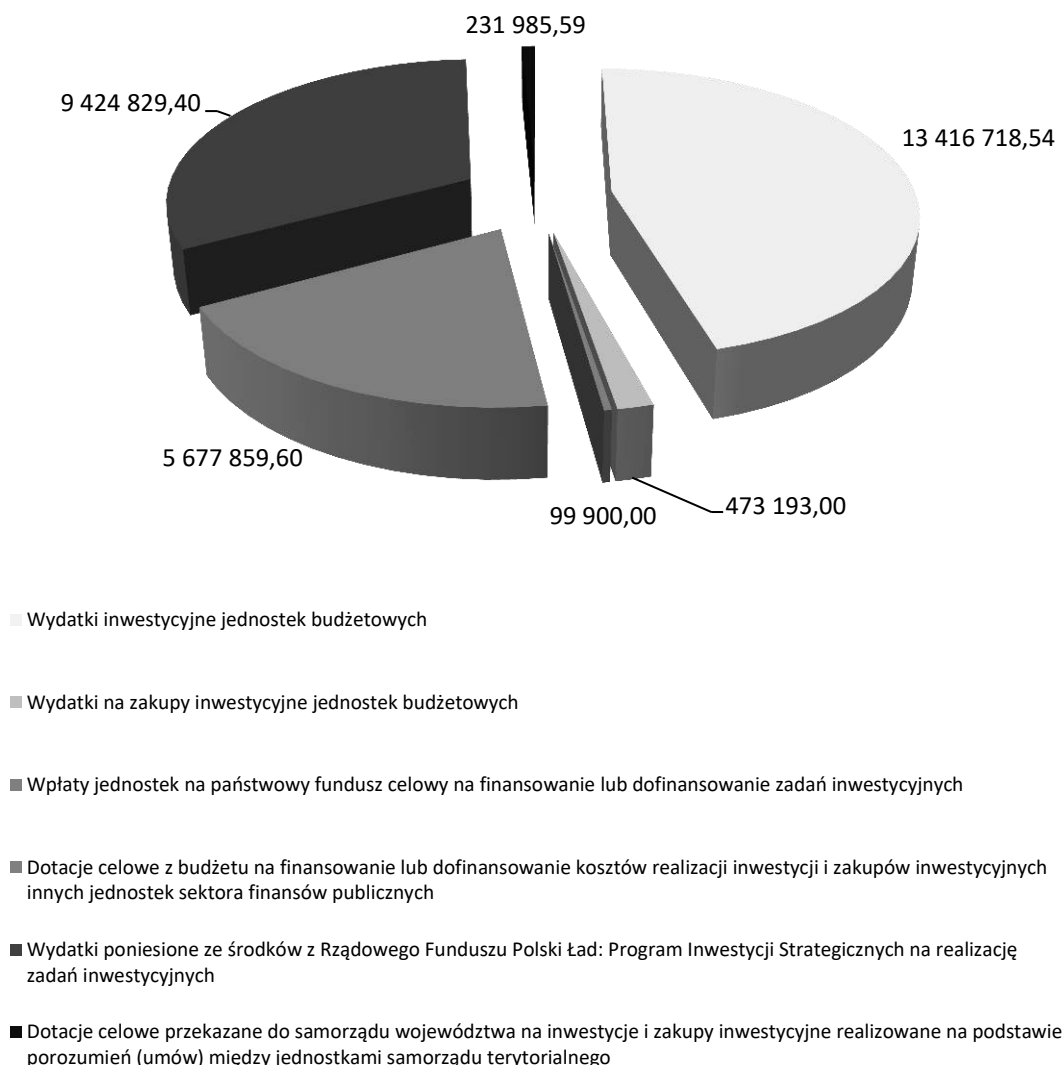
Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 3 do Sprawozdania.

Część VI.

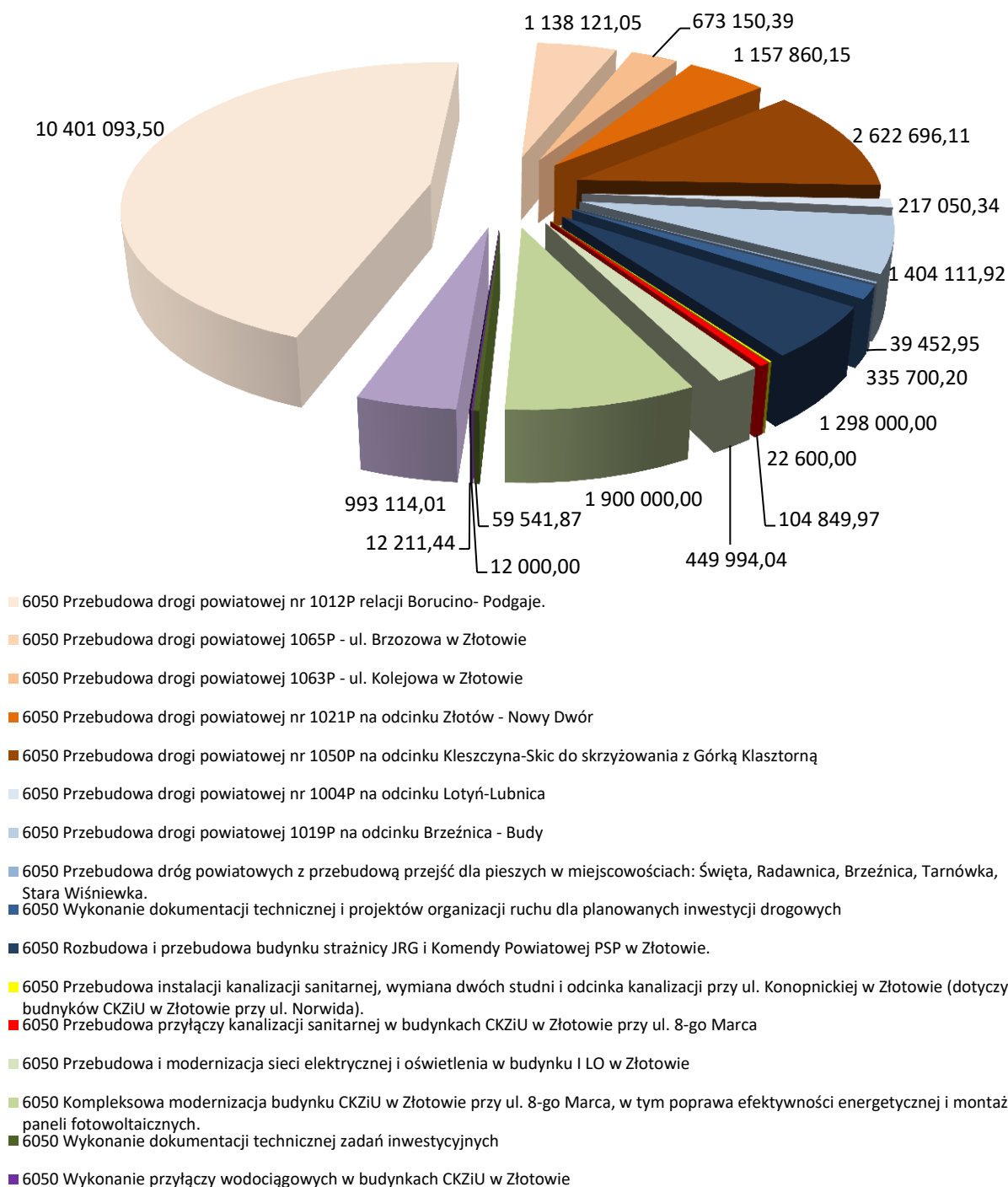
Informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2022, przyjęty Uchwałą Nr XLIII/290/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok, określał plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 24.240.750,72 zł. W ciągu roku plan zadań inwestycyjnych ulegał modyfikacjom i na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 30.542.868,88 zł. Wartość zrealizowanych w wydatków majątkowych wyniosła 29.324.486,13 zł, co stanowi 96,01% planu po zmianach. Na wykresach od 31 do 34 przedstawiono strukturę wydatków majątkowych w roku 2022: na wykresie 31 wydatki majątkowe w podziale na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na zadania inwestycyjne, na wykresie 32 przedstawiono strukturę wydatków inwestycyjnych (paragraf 605 i 637 klasyfikacji budżetowej), na wykresie 33 strukturę wydatków na zakupy inwestycyjne (paragraf 606 klasyfikacji), zaś na wykresie 34 strukturę pozostałych wydatków majątkowych.

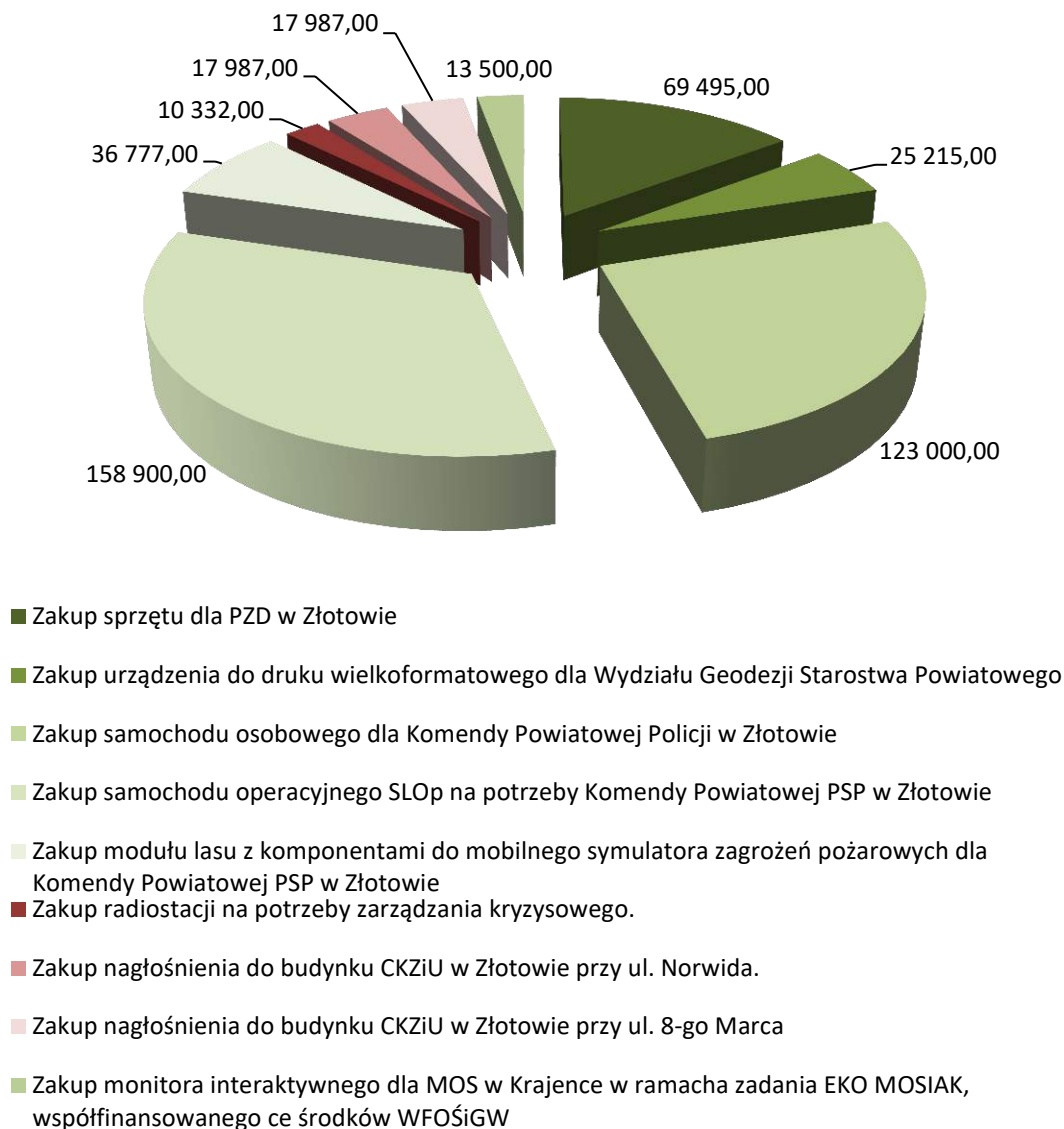
Wykres 31. Struktura wydatków majątkowych w 2022 roku.



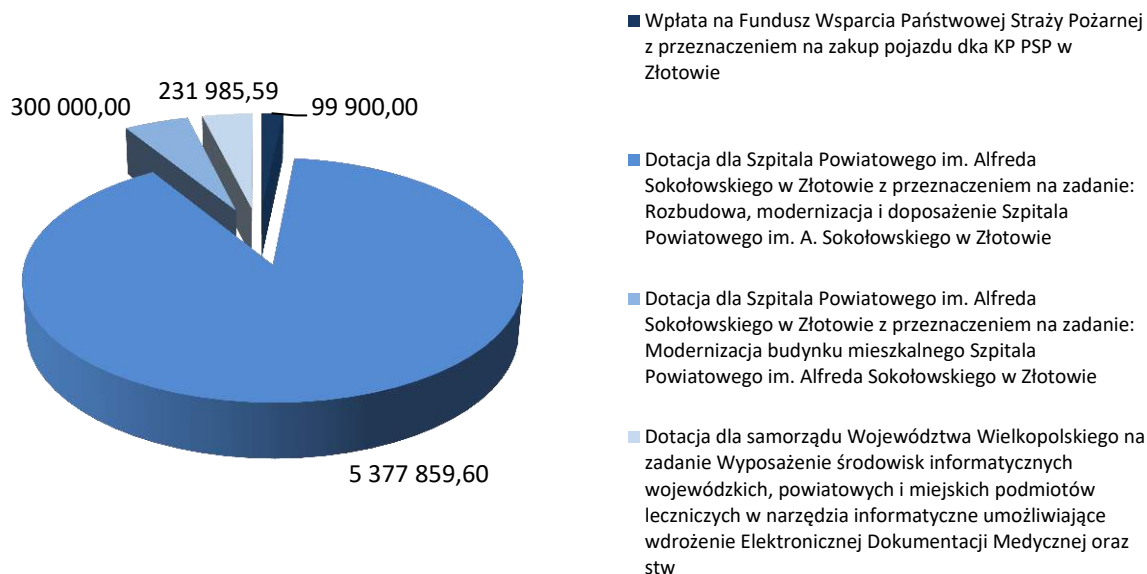
Wykres 32. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku.



Wykres 33 Wydatki na zakupy inwestycyjne w 2022 roku.



Wykres 34. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku.



W 2022 roku nie zrealizowano trzech zadań inwestycyjnych: *Rozbudowa drogi powiatowej 1013P Sypniewo-Nadarzyce (CPL Nadarzyce)* – trwają uzgodnienia dokumentacji z MON, *Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy lądowiska dla śmigłowców* – zadanie nie zostało zakończone w roku 2022 oraz *Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na wkład własny zadania inwestycyjnego pn.: Zdrowie, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie* – szpital nie uzyskał dofinansowania. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych, zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 4 do Sprawozdania.

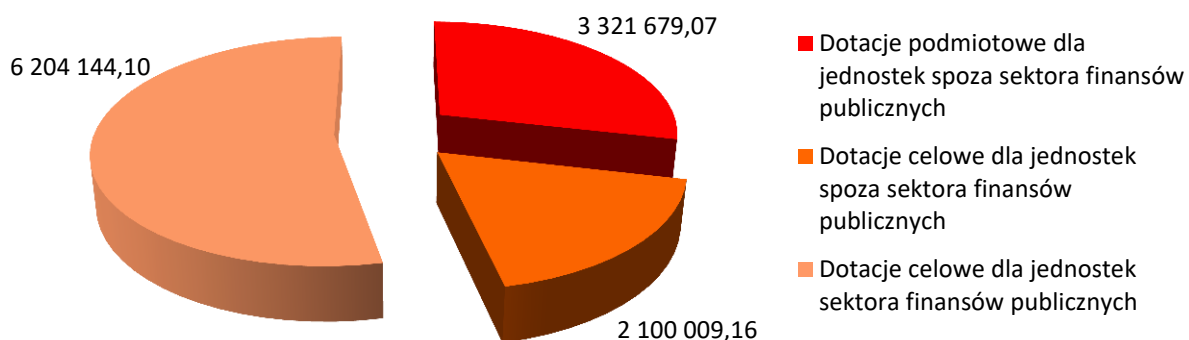
Część VII.

Informacja o udzielonych dotacjach

W budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2021, przyjętym Uchwałą Nr XLIII/290/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok, zaplanowano dotacje z budżetu w wysokości 10.195.719,47 zł. W trakcie roku plan dotacji ulegał modyfikacjom dostosowującym go do potrzeb, m.in. w zakresie środków dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu oraz dotacji na wydatki majątkowe. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 11.793.717,31 zł, w tym dotacje na wydatki majątkowe 6.049.667,96 zł. W 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 11.625.832,33 zł, co stanowi 98,58% planu po zmianach.

Na wykresie 35 przedstawiono strukturę dotacji według kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych.

Wykres 35. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Złotowskiego w 2022 roku.



Plan dotacji wraz z wykonaniem na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Część VIII.

Informacja o zadłużeniu Powiatu Złotowskiego i zobowiązaniach.

Zadłużenie Powiatu Złotowskiego na dzień 01 stycznia 2022 roku wynosiło 14.489.072,00 zł i obejmowało zadłużenie z tytułu zaciągniętego w 2013 roku w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie kredytu konsolidacyjnego. W 2022 roku, zgodnie z obowiązującym harmonogramem, dokonano spłaty kredytu w kwocie 1.600.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zadłużenie wynosiło 12.889.072,00 zł.

Na koniec 2022 roku zobowiązania ogółem wynosiły 3.921.804,17 zł i obejmowały zobowiązania bieżące wynikające z zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych powiatu. Na dzień 31 grudnia 2022 roku Powiat Złotowski nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Część IX.**Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej**

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2022, przyjętym Uchwałą Nr XLIII/290/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok, przewidywał plan wydatków współfinansowanych ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 1.731.272,72 zł. W trakcie roku budżetowego plan finansowy podlegał modyfikacjom dostosowującym go do zmieniającej się sytuacji – wprowadzano nowe zadania, które uzyskały dofinansowanie, modyfikowano kwoty stosownie do potrzeb (np. po rozstrzygnięciach postępowań o zamówienie publiczne). Plan projektów z uwzględnieniem planu pierwotnego i końcowego wraz z wykonaniem przedstawiono w tabeli 47.

Tabela 47. Zmiany w planie wydatków na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

dział	rozdział	nazwa zadania	okres realizacji	Plan w roku budżetowym	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
801	80195	Program ERASMUS+, projekt: NOWOCZESNY NAUCZYCIEL, um. 2018-1-PL01-KA101-049402	2018-2020		4 495,47		4 495,47		0,00%
801	80195	Wzrost potencjału zatrudnialności absolwentów i akceleracja kształcenia zawodowego CKZiU, jako wsparcie dla rozwoju, w Północnym Regionie Wielkopolski, RPWP.08.03.01-30.0050/18-00	2019-2022	504 408,00			504 408,00	96 726,46	19,18%
801	80195	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064103	2019-2022		1 746,95		1 746,95	871,78	49,90%
801	80195	Europejski Azymut Zawodowy, 2020-1-PL01-KA116-078420	2020-2022	334 178,73		58 212,28	275 966,45	273 982,83	99,28%
801	80195	Wzmocnienie eliminowania zawodów deficytowych w Północnej Wielkopolsce przez zaangażowanie potencjału możliwości, w kształceniu zawodowym CKZiU w Złotowie, RPWP.08.03.01-30-0045-19-00	2020-2023	318 531,85	66 088,87		384 620,72	150 994,91	39,26%
801	80195	Program ERASMUS+1, projekt: Kompetencje zawodowe dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, 2020-1-PL01-KA102-080011	2020-2022	98 646,88		78 817,65	19 829,23	19 829,23	100,00%
801	80195	Program ERASMUS+1, projekt: Nauczyciel przyszłości, 2020-1-PL01-KA101-080043	2020-2022	135 698,90		18 039,39	117 659,51	117 659,51	100,00%
801	80195	Projekt ERASMUS+1 nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007222 (CKZiU w Złotowie)	2022		159 171,91		159 171,91	159 171,91	100,00%
801	80195	Projekt ERASMUS+1 nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000007228 (CKZiU w Złotowie)	2022		111 875,40		111 875,40	111 875,40	100,00%
801	80195	Dobry start w zawodową przyszłość, RPWP.08.03.01-30-011/21-00	2022-2023		380 200,00		380 200,00	93 751,09	24,66%
801	80195	W trosce o przyszłość młodzieży - wsparcie dla uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jastrowiu RPWP.08.03.01-30-0010/21	2022-2023		322 837,24		322 837,24	282 943,95	87,64%
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokółowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na wkład własny zadania inwestycyjnego pn.: Zdrowie, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.	2022-2023		10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%
851	85195	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	2017-2022	339 808,36		28 000,00	311 808,36	231 985,59	74,40%
Ogółem:				1 731 272,72	1 056 415,84	183 069,32	2 604 619,24	1 539 792,66	59,12%

Część X.**Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich**

Zaawansowanie wieloletnich przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Złotowskiego zaprezentowano w tabeli 48.

Tabela 48. Zaawansowanie przedsięwzięć wieloletnich według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie 2022	Łączne wykonanie	Zaawansowanie	Uwagi
Wzrost potencjału zatrudnialności absolwentów i akceleracja kształcenia zawodowego CKZiU, jako wsparcie dla rozwoju, w Północnym Regionie Wielkopolski, RPWP.08.03.01-30.0050/18-00 -	2019-2022	1 377 958,42	504 408,00	96 726,46	831 232,39	60,32%	Realizacja zakończona
Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064103 -	2019-2022	690 678,69	1 746,95	871,78	559 803,52	81,05%	Realizacja zakończona
Europejski Azymut Zawodowy 2020-1-PL01-KA116-078420	2020-2022	480 462,58	275 966,45	273 982,83	481 661,00	100,25%	Realizacja zakończona
Kompetencje zawodowe dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, 2020-1-PL01-KA102-080011 -	2020-2022	481 410,00	19 829,23	19 829,23	481 410,00	100,00%	Realizacja zakończona
Program ERASMUS+, projekt: NOWOCZESNY NAUCZYZIEL, um. 2018-1-PL01-KA101-049402 -	2018-2022	351 000,00	4 495,47	0,00	207 250,72	59,05%	Realizacja zakończona
Wzmocnienie eliminowania zawodów deficytowych w Północnej Wielkopolsce przez zaangażowanie potencjału możliwości, w kształceniu zawodowym CKZiU w Złotowie, RPWP.08.03.01-30-0045-19-00 -	2020-2023	1 268 764,80	384 620,72	150 994,91	940 034,99	74,09%	w trakcie realizacji
Program ERASMUS+1, projekt: Nauczyciel przyszłości, 2020-1-PL01-KA101-080043 -	2020-2022	225 102,76	117 659,51	117 659,51	224 179,58	99,59%	Realizacja zakończona
Dobry start w zawodową przyszłość, RPWP.08.03.01-30-011/21-00 -	2022-2023	463 771,55	380 200,00	93 751,09	93 751,09	20,21%	w trakcie realizacji
W trosce o przyszłość młodzieży - wsparcie dla uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jastrowiu RPWP.08.03.01-30-0010/21	2022-2023	366 247,24	322 837,24	282 943,95	282 943,95	77,25%	w trakcie realizacji
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	2017-2022	450 362,91	311 808,36	231 985,59	376 334,84	83,56%	w trakcie realizacji
Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokółowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na wkład własny zadania inwestycyjnego pn.: Zdrowie, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.	2022-2023	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	program nie uzyskał dofinansowania - odstąpiono od realizacji
Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej	2021-2023	523 000,00	200 000,00	184 943,99	327 296,81	62,58%	w trakcie realizacji
Modernizacja zasobu geodezyjnego	2021-2022	1 600 000,00	800 000,00	673 475,00	1 399 272,00	87,45%	Realizacja zakończona
Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2021-2023 -	2021-2023	4 079 200,00	1 350 000,00	1 465 578,06	2 991 516,84	73,34%	w trakcie realizacji
Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Złotowie w okresie od 01 czerwca 2021 roku do 31 maja 2024 roku -	2021-2024	568 800,00	189 600,00	147 530,47	245 618,98	43,18%	w trakcie realizacji
Program "Za życiem" - Program "Za życiem" - zadanie 2.4 Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.	2022-2026	861 960,00	158 400,00	63 324,96	127 157,42	14,75%	w trakcie realizacji
Adaptacja budynku po stacji diagnostycznej na potrzeby MOW w Jastrowiu -	2021-2022	1 032 300,00	1 000 000,00	993 114,01	1 025 544,01	99,35%	Realizacja zakończona
Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywności energetycznej i montaż paneli fotowoltaicznych. -	2022-2023	8 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	23,75%	w trakcie realizacji
Rozbudowa drogi powiatowej 1013P Sypniewo-Nadarzyce (CPL Nadarzyce) -	2022-2024	59 100 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00%	przygotowanie do realizacji
Przebudowa dróg powiatowych z przebudową przejść dla pieszych w miejscowościach: Święta, Radawnica, Brzeźnica, Tarnówka, Stara Wiśniewka. -	2022-2023	1 980 858,00	39 617,16	39 452,95	39 452,95	1,99%	w trakcie realizacji
Przebudowa drogi powiatowej nr 1004P na odcinku Lotyń-Lubnica -	2022-2023	4 341 006,75	217 050,34	217 050,34	217 050,34	5,00%	w trakcie realizacji

Część XI.

Informacja o wydatkach, które nie wygasły z upływem roku 2022

Z uwagi na opóźnienia w realizacji zadań:

- 1) Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu złotowskiego,
- 2) Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w budynkach CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca,

Rada Powiatu Złotowskiego uchwałą Nr LVII/372/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 ustaliła dla tych zadań plan wydatków niewygasających z upływem roku. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2023 roku. Środki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy, a w części opisowej zostały wykazane jako wydatki wykonane.

Część XII. Podsumowanie.

Ogólna sytuacja gospodarcza kraju, negatywne skutki toczącej się na Ukrainie wojny oraz zmiany w przepisach prawa w sposób istotny i negatywny wpłynęły na realizację budżetu Powiatu Złotowskiego w 2022 roku. Dochody budżetowe zostały zrealizowane jedynie na poziomie 91,42%, przy 95,65% realizacji wydatków. Szczególnie dotkliwe dla budżetu było załamanie na rynku nieruchomości, skutkujące spadkiem zainteresowania nabywców nieruchomościami oferowanymi do sprzedaży, co biorąc pod uwagę ponad 5,5% udział planowanych dochodów ze sprzedaży w planowanych dochodach ogółem bardzo negatywnie wpłynęło na wykonanie budżetu. Równie niekorzystnie kształtowała się sytuacja w zakresie dochodów z opłat – zmiany w przepisach dotyczących rejestracji pojazdów spowodowały spadek wpływów z opłat komunikacyjnych.

Wzrost kosztów funkcjonowania oraz rosnące lawinowo w 2022 roku koszty obsługi zadłużenia także stanowiły poważne wyzwanie dla Zarządu Powiatu Złotowskiego

Powyższe problemy spowodowały, że wykonanie budżetu ogółem zakończyło się wynikiem w postaci deficytu w kwocie -11.307.086,23 zł co stanowi 160,32% kwoty planowanej. Należy w tym miejscu podkreślić, że korzystnie kształtowała się sytuacja w zakresie nadwyżki operacyjnej, tj. różnicy między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, która wyniosła 4.487.221,07 zł, co stanowi 152,52% wielkości planowanej. Wysoka kwota nadwyżki operacyjnej jest wynikiem racjonalnego gospodarowania środkami i realizowanych programów oszczędnościowych.

Rok 2022 był jednocześnie rokiem rekordowo wysokich inwestycji – Zarząd Powiatu Złotowskiego, pomimo trudności z realizacją dochodów oraz rosnącymi kosztami bieżącymi nie ograniczał wydatków majątkowych i aktywnie pozyskiwał środki na dofinansowanie. Dzięki temu udało się zrealizować, bądź rozpocząć realizację szeregu zadań – zarówno w zakresie modernizacji dróg, jak i inwestycji w obszarze oświaty.

Należy zauważyć, że zadania powiatowe były realizowane w zakresie zapewniającym ciągłość działania, a wypracowana w poprzednich latach kwota wolnych środków pozwoliła uniknąć utraty płynności finansowej. Dzięki temu nie było potrzeby zaciągania dodatkowych kredytów czy odraczania spłaty zobowiązań.

W świetle wskazanych powyżej okoliczności, wykonanie budżetu za 2022 należy uznać za optymalne.

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00	1 608,75	107,25%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00	1 608,75	107,25%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00		500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	108,75	
020			Leśnictwo	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	263 748,05	94,20%
	02001		Gospodarka leśna	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	263 748,05	94,20%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00			280 000,00	263 748,05	94,20%
600			Transport i łączność	9 318 067,00	15 721 263,87	11 633 779,74	13 405 551,13	12 152 461,87	90,65%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 318 067,00	15 721 263,87	11 633 779,74	13 405 551,13	12 152 461,87	90,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	96,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	109 000,00		409 000,00	413 560,04	101,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 067,00			8 067,00	8 067,72	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00			0,00	1 890,61	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			0,00	121,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	23 000,00		33 000,00	37 045,98	112,26%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 725 044,84	2 300 215,44	9 424 829,40	8 641 025,40	91,68%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	957 100,00		957 100,00	957 100,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 000 000,00	2 607 119,03	9 333 564,30	2 273 554,73	1 793 554,73	78,89%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 441 210,00	177 834,00	0,00	6 619 044,00	823 173,58	12,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 441 210,00	177 834,00	0,00	6 619 044,00	823 173,58	12,44%
		0550	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	150,00			150,00	127,85	85,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00			80 000,00	15 184,20	18,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00			6 000 000,00	245 918,69	4,10%
		0920	Pozostałe odsetki				0,00	0,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	313,94	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 560,00	177 834,00		270 394,00	265 089,97	98,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	268 500,00			268 500,00	296 538,11	110,44%
710			Działalność usługowa	1 766 900,00	242 500,00	0,00	2 009 400,00	1 905 354,80	94,82%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 233 900,00	176 000,00	0,00	1 409 900,00	1 306 479,73	92,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	16,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00			600 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00			500 000,00	764 155,18	152,83%
		0920	Pozostałe odsetki				0,00	0,47	
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	26 200,40	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 900,00	10 000,00		143 900,00	142 065,00	98,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	559,68	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		166 000,00		166 000,00	373 483,00	224,99%
	71015		Nadzór budowlany	533 000,00	66 500,00	0,00	599 500,00	598 875,07	99,90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	533 000,00	66 500,00		599 500,00	598 874,49	99,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	0,58	
750			Administracja publiczna	505 649,00	11 787,00	28 113,44	489 322,56	366 999,83	75,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 439,00	6 627,00	0,00	171 066,00	171 066,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 439,00	6 627,00		171 066,00	171 066,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	280 350,00	0,00	0,00	280 350,00	158 027,27	56,37%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	350,00			350,00	345,84	98,81%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób				0,00	46 281,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00	4 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	2 471,14	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00			100 000,00	39 881,79	39,88%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00			100 000,00	24 013,48	24,01%
		0920	Pozostałe odsetki				0,00	3 434,46	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	20 010,13	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00			0,00	3 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00			80 000,00	13 788,43	17,24%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				0,00	1,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	60 860,00	5 160,00	28 113,44	37 906,56	37 906,56	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 840,00	5 160,00	10 893,44	22 106,56	22 106,56	100,00%
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 020,00		17 220,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 700,00	211 220,60	0,00	215 920,60	213 110,60	98,70%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	1 900,00	0,00	6 600,00	3 790,00	57,42%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 700,00	1 900,00		6 600,00	3 790,00	57,42%
	75295		Pozostała działalność	0,00	209 320,60	0,00	209 320,60	209 320,60	
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		209 320,60		209 320,60	209 320,60	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 505 250,00	973 823,50	77 000,00	7 402 073,50	7 407 309,51	100,07%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	142 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		71 000,00		71 000,00	71 000,00	100,00%
		6610	Dotacje otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjnych realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 505 250,00	801 622,00	6 000,00	7 300 872,00	7 300 258,01	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat				0,00	48,00	
		0920	Pozostałe odsetki		6 000,00	6 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00			2 200,00	1 960,00	89,09%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 204 000,00	560 145,00	0,00	5 764 145,00	5 763 866,86	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	1 006,15	95,82%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		39 700,00	0,00	39 700,00	39 700,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	195 777,00	0,00	195 777,00	195 677,00	99,95%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 298 000,00			1 298 000,00	1 298 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 201,50	0,00	30 201,50	36 051,50	119,37%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	30 201,50		30 201,50	36 051,50	119,37%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	197 982,96	99,99%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	197 982,96	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00			198 000,00	197 982,96	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 176 248,00	6 076 607,20	0,00	22 252 855,20	20 919 686,71	94,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 371 907,95	50,81%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00			2 200 000,00	1 141 358,30	51,88%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje					2 381,80	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów					6 065,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości					28 700,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000,00			500 000,00	192 842,85	38,57%
		0069	Wpływy z różnych opłat				0,00	560,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 476 248,00	6 076 607,20	0,00	19 552 855,20	19 547 778,76	99,97%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 289 320,00	6 076 607,20		18 365 927,20	18 365 927,20	100,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 186 928,00			1 186 928,00	1 181 851,56	99,57%
758			Różne rozliczenia	42 885 981,00	2 281 688,53	0,00	45 167 669,53	45 139 763,27	99,94%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 924 018,00	1 636 196,00	0,00	33 560 214,00	33 560 214,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	31 924 018,00	1 636 196,00		33 560 214,00	33 560 214,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 311 908,00	0,00	0,00	7 311 908,00	7 311 908,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	7 311 908,00			7 311 908,00	7 311 908,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	645 492,53	0,00	645 492,53	617 586,27	95,68%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	185 360,00		185 360,00	331 399,26	178,79%
		2100	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie	0,00	460 132,53		460 132,53	286 187,01	62,20%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		68 832,07	139 713,07			
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	3 650 055,00	0,00	0,00	3 650 055,00	3 650 055,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	3 650 055,00			3 650 055,00	3 650 055,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 581 291,76	5 749 664,50	8 499 707,04	2 831 249,22	2 552 600,58	90,16%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	362,00	84 048,00	0,00	84 410,00	84 380,00	99,96%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00			52,00	52,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	18,00		108,00	81,00	75,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	30,00		250,00	247,00	98,80%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		84 000,00		84 000,00	84 000,00	100,00%
	80115		Technika	143 665,00	231 669,00	0,00	375 334,00	375 449,47	100,03%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	460,00	976,00		1 436,00	1 794,17	124,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	145,00	537,00		682,00	495,00	72,58%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 360,00	62 557,00		164 917,00	166 029,32	100,67%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	111 754,00		151 754,00	150 274,10	99,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 333,00		3 333,00	3 333,34	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki		264,00		264,00	293,32	111,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	38 248,00		38 948,00	39 230,22	100,72%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00	100,00%
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 203 850,00	14 277,00	4 202 560,00	15 567,00	17 025,00	109,37%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00		120,00	130,00	130,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	77,00		177,00	204,00	115,25%
		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		2 440,00	560,00	1 920,00	342,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	200,00		700,00	771,00	110,14%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 200 000,00		4 200 000,00	0,00		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	100,00	30,00	0,00	130,00	132,00	101,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat				0,00	18,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	30,00		130,00	114,00	87,69%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	4 207 116,00	4 200 000,00	7 116,00	7 117,32	100,02%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		5 008,00		5 008,00	5 008,50	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 108,00		2 108,00	2 108,82	100,04%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		25 000,00		25 000,00	25 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 078,75	0,00	22 078,75	18 971,19	85,93%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		22 078,75		22 078,75	18 971,19	85,93%
	80195		Pozostała działalność	1 233 314,76	1 151 445,75	97 147,04	2 287 613,47	2 010 525,60	87,89%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		7 843,00		7 843,00	7 842,20	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		14 588,00	290,00	14 298,00	14 298,00	100,00%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		145 114,44		145 114,44	145 114,44	100,00%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	568 524,51		96 857,04	471 667,47	653 710,47	138,60%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	664 790,25	708 278,55		1 373 068,80	1 009 925,85	73,55%
		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		51 347,56		51 347,56	52 390,68	102,03%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		224 274,20		224 274,20	127 243,96	56,74%
851			Ochrona zdrowia	1 416 643,00	456 765,00	98 741,00	1 774 667,00	1 738 302,28	97,95%
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	0,00	98 741,00	0,00	98 741,00	96 767,45	98,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		98 741,00		98 741,00	96 767,45	98,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	98 741,00	98 741,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	98 741,00	98 741,00	0,00		
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych	1 416 643,00	259 283,00	0,00	1 675 926,00	1 641 534,83	97,95%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 416 643,00	259 283,00		1 675 926,00	1 641 534,83	97,95%
852			Pomoc społeczna	0,00	51 248,65	0,00	51 248,65	42 658,64	83,24%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 200,00		7 200,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	44 048,65	0,00	44 048,65	42 236,65	95,89%
		0830	Wpływy z usług		12 000,00		12 000,00	12 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		17 648,65		17 648,65	17 836,65	101,07%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		14 400,00		14 400,00	12 400,00	86,11%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	421,99	
		0830	Wpływy z usług				0,00	420,99	
		0920	Pozostałe odsetki				0,00	1,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	699 916,50	131 102,10	7 725,00	823 293,60	800 109,97	97,18%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354,00	
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	5 354,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	313 416,50	34 586,00	0,00	348 002,50	345 211,07	99,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28,00		28,00	28,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 918,00	34 558,00		346 476,00	344 938,27	99,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 498,50			1 498,50	244,80	16,34%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	14 606,19	0,00	164 606,19	138 385,19	84,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	14 606,19		164 606,19	138 385,19	84,07%
	85333		Powiatowe urzędy pracy						
				236 500,00	81 909,91	7 725,00	310 684,91	311 159,71	100,15%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 140,00		3 440,00	700,00	600,00	85,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 060,00		4 280,00	7 780,00	8 195,00	105,33%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	5,00	5,00	3,62	72,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	50,00		350,00	511,18	146,05%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	220 000,00	81 849,91		301 849,91	301 849,91	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	369 375,00	325 760,90	18 100,00	677 035,90	698 628,17	103,19%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	105 800,00	79 419,90	0,00	185 219,90	190 453,80	102,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat		18,00		18,00	36,00	200,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		31 480,00		31 480,00	31 480,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	45 853,00		150 853,00	155 802,10	103,28%
		0920	Pozostałe odsetki				0,00	29,80	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 499,90		1 499,90	1 499,90	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	569,00		1 369,00	1 606,00	117,31%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	15 000,00	11 157,00	0,00	26 157,00	26 128,07	99,89%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	11 157,00		26 157,00	26 128,07	99,89%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	81,00	0,00	81,00	81,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		81,00		81,00	81,00	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	84 820,00	39 210,00	0,00	124 030,00	134 840,59	108,72%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub	4 520,00			4 520,00	4 520,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	27 000,00		107 000,00	114 641,35	107,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 976,00		10 976,00	10 975,61	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki		210,00		210,00	281,87	134,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		24,00		24,00	23,76	99,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00		1 000,00	2 000,00	200,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00	2 398,00	799,33%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	163 755,00	195 893,00	18 100,00	341 548,00	347 124,71	101,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 575,00			11 575,00	11 993,67	103,62%
		0830	Wpływy z usług	151 200,00	22 000,00		173 200,00	178 611,41	103,12%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		93,00		93,00	93,06	100,06%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		0920	Pozostałe odsetki	500,00			500,00	16,57	3,31%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		110 600,00		110 600,00	110 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00			480,00	710,00	147,92%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		31 600,00		31 600,00	31 600,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		31 600,00	18 100,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
855			Rodzina	2 896 555,00	215 351,00	12 521,37	3 099 384,63	2 881 913,93	92,98%
	85508		Rodziny zastępcze	1 501 414,00	192 320,00	10 246,95	1 683 487,05	1 597 770,49	94,91%
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	50 000,00		1 250 000,00	1 170 807,45	93,66%
		0920	Pozostałe odsetki				0,00	89,67	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00		500,00	500,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu		33 132,00		33 132,00	26 518,32	80,04%
		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	301 414,00	108 688,00	10 246,95	399 855,05	399 855,05	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 395 141,00	23 031,00	2 274,42	1 415 897,58	1 284 143,44	90,69%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dziecko w pieczy zastępczej	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00			1 300 000,00	1 169 245,86	89,94%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	94 141,00	23 031,00	2 274,42	114 897,58	114 897,58	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000,00	80 000,00	0,00	370 000,00	321 916,06	87,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	56 885,47	71,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00			80 000,00	56 885,47	71,11%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	210 000,00	80 000,00	0,00	290 000,00	265 030,59	91,39%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na		80 000,00		80 000,00	61 389,81	76,74%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00			210 000,00	203 640,78	96,97%
			Ogółem dochody	95 337 786,26	32 706 616,85	20 376 187,59	107 668 215,52	98 427 329,56	91,42%

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	65 000,00	500,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjne - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		65 000,00		65 000,00	65 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00	265 748,05	91,95%
	02001		Gospodarka leśna	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00	265 748,05	92,60%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00			2 000,00	2 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00			280 000,00	263 748,05	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	13 845 550,00	22 353 914,95	15 317 868,50	20 881 596,45	19 996 723,35	95,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 845 500,00	22 353 914,95	15 317 868,50	20 881 546,45	19 996 707,35	95,76%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 000,00		5 000,00	27 000,00	26 992,04	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00		1 300 000,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00		98 000,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00		250 000,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00		34 000,00	0,00		
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00		10 000,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00		40 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850 000,00	483 730,00		1 333 730,00	1 331 850,82	99,86%
		4260	Zakup energii	105 000,00	95 581,00	50 000,00	150 581,00	112 704,48	74,85%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00		59 000,00	41 000,00	40 508,68	98,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		740,00	2 260,00	2 256,12	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00		25 000,00	275 000,00	272 349,90	99,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00		3 700,00	7 300,00	7 138,42	97,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00		6 000,00	1 500,00	246,00	16,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		5 000,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	1 243,00	20 000,00	56 243,00	54 693,94	97,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00		1 000,00	38 000,00	37 832,57	99,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	190,00	8 730,00	33 460,00	33 446,00	99,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00		2 060,00	10 940,00	10 933,00	99,94%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00		5 600,00	400,00	384,47	96,12%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00			6 000,00	4 229,30	70,49%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00		5 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00		8 090,00	1 910,00	1 910,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00		8 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300 000,00	12 348 341,55	13 247 448,50	9 400 893,05	8 564 407,21	91,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00		125 500,00	69 500,00	69 495,00	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 424 829,40		9 424 829,40	9 424 829,40	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	50,00	0,00	0,00	50,00	16,00	32,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00			50,00	16,00	32,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 560,00	218 164,27	12 130,27	318 594,00	309 126,53	97,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 560,00	218 164,27	12 130,27	318 594,00	309 126,53	97,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 421,00	129 288,71	1 426,16	183 283,55	183 283,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 124,00	22 262,24		29 386,24	29 334,65	99,82%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz						
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 015,00	3 173,32		4 188,32	4 180,98	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		1 149,11	5 850,89	5 550,85	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00		600,00	599,01	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 885,00	4 755,00	91 130,00	82 022,49	90,01%
		4430	Różne opłaty i składki		2 800,00	2 800,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 155,00		4 155,00	4 155,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00		2 000,00	0,00		
710			Działalność usługowa	1 801 900,00	411 717,14	109 217,14	2 104 400,00	2 071 961,34	98,46%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 000,00	369,00	369,00	3 000,00	369,00	12,30%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	369,00		369,00	369,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		369,00	2 631,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 265 900,00	274 513,14	38 513,14	1 501 900,00	1 472 717,85	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		5 415,00	19 585,00	19 074,40	97,39%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		4 100,00	900,00	344,40	38,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 233 900,00	246 000,00	27 898,14	1 452 001,86	1 423 885,91	98,06%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 298,14		3 298,14	3 298,14	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
		4700		2 000,00		1 100,00	900,00	900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 215,00		25 215,00	25 215,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	533 000,00	136 835,00	70 335,00	599 500,00	598 874,49	99,90%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		364,00	1 636,00	1 635,68	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	66 950,00	32 247,00	142 703,00	142 702,10	100,00%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	233 000,00	58 222,00		291 222,00	291 220,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00		996,00	25 004,00	25 003,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	10 808,00	315,00	80 493,00	80 152,48	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	855,00		9 855,00	9 725,70	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		4 000,00	4 000,00	3 999,72	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		1 300,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00		13 500,00	20 500,00	20 349,05	99,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		350,00	150,00	150,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	0,00			0,00		
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 000,00		3 308,00	10 692,00	10 691,28	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		1 450,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00		3 130,00	8 870,00	8 869,17	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00		1 300,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00		2 075,00	925,00	925,00	100,00%
		4710	Szkolenia pracowników	3 500,00		3 500,00	0,00		#DZIEL/O!
750			Administracja publiczna	11 052 559,18	2 947 541,59	379 005,48	13 621 095,29	13 212 084,62	97,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 439,00	6 627,39	0,39	171 066,00	171 066,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 694,00	5 720,90		145 414,90	145 414,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 658,00	793,42	0,21	22 451,21	22 451,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 087,00	113,07	0,18	3 199,89	3 199,89	100,00%
	75019		Rady powiatów	312 500,00	39 400,00	8 000,00	343 900,00	327 143,53	95,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	26 000,00		326 000,00	313 162,92	96,06%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	5 400,00	5 000,00	1 400,00	979,00	69,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 500,00	6 500,00	3 565,80	54,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		10 000,00	9 435,81	94,36%
	75020		Starostwa powiatowe	10 503 260,18	2 833 162,20	334 699,65	13 001 722,73	12 612 493,64	97,01%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	1 500,00		14 500,00	13 830,29	95,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600 000,00	1 707 000,00	138 393,65	8 168 606,35	8 075 765,65	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	116 393,65	2 080,00	534 313,65	534 311,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00	434 627,00	22 000,00	1 412 627,00	1 398 713,04	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	76 372,00	33 500,00	162 872,00	154 553,11	94,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	40 000,00	4 000,00	56 000,00	40 928,00	73,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00	127 300,00	48 000,00	979 300,00	889 982,17	90,88%
		4260	Zakup energii	350 000,00	154 468,55		504 468,55	422 034,99	83,66%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	48 360,00	11 900,00	76 460,00	53 703,60	70,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00			6 000,00	5 960,00	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	20 000,00	46 000,00	624 000,00	591 387,91	94,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00			25 000,00	22 132,44	88,53%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	2 500,00		2 500,00	0,00		

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	241,00		7 741,00	7 740,24	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00			20 000,00	14 260,39	71,30%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00			2 000,00	773,09	38,65%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	9 900,00	13 000,00	96 900,00	93 829,84	96,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 000,00	20 000,00		195 000,00	188 762,47	96,80%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00			2 000,00	210,00	10,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	23 000,00		24 000,00	23 562,40	98,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00		4 241,00	759,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	2 000,00	13 000,00	11 929,33	91,76%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 160,18	32 500,00		50 660,18	44 110,59	87,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	11 500,00	7 085,00	24 415,00	24 012,27	98,35%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	60 860,00	7 660,00	30 613,44	37 906,56	37 906,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00		866,60	2 133,40	2 133,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00		139,19	60,81	60,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 020,00	2 500,00	14 809,00	27 711,00	27 711,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		1 646,50	2 353,50	2 353,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		2 500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 160,00	10 128,15	5 031,85	5 031,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00		524,00	116,00	116,00	100,00%
	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	11 000,00	60 692,00	5 692,00	66 000,00	63 474,89	96,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 192,00		3 192,00	3 192,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 500,00		2 500,00	2 003,43	80,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 192,00	5 808,00	5 010,37	86,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	51 000,00	1 500,00	54 500,00	53 269,09	97,74%
752			Obrona narodowa	4 700,00	280 446,50	16 895,75	268 250,75	265 440,75	98,95%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	5 900,00	4 000,00	6 600,00	3 790,00	57,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	1 900,00	4 000,00	2 600,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00		4 000,00	3 790,00	94,75%
	75295		Pozostała działalność	0,00	274 546,50	12 895,75	261 650,75	261 650,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 665,75		11 665,75	11 665,75	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		261 650,75	12 895,75	248 755,00	248 755,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 230,00		1 230,00	1 230,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 617 200,00	1 923 071,56	482 179,00	8 058 092,56	7 985 513,06	99,10%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	183 000,00	60 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		123 000,00		123 000,00	123 000,00	100,00%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		30 000,00	30 000,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 604 200,00	1 091 793,00	290 171,00	7 405 822,00	7 404 591,51	99,98%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00		105,00	245,00	244,20	99,67%
		3070	żołnierzom i funkcjonariuszom	104 090,00	94 729,00	3 172,00	195 647,00	195 644,49	100,00%
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby sywilnej	95 531,00	28 821,00	245,00	124 107,00	124 106,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 549,00	245,00		7 794,00	7 793,51	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 581 000,00	269 200,00	165 776,00	3 684 424,00	3 684 422,22	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 000,00	31 857,00		109 857,00	109 856,46	100,00%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	287 000,00		16 271,00	270 729,00	270 728,27	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 483,00	5 167,00		23 650,00	23 649,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 526,00	706,00		3 232,00	3 231,56	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	680 469,00	267 120,00	18 995,00	928 594,00	928 341,02	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 243,00	49 058,00	60 066,00	111 235,00	110 478,25	99,32%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 500,00	1 576,00	924,00	923,30	99,92%
		4260	Zakup energii	70 700,00	95 702,00	620,00	165 782,00	165 780,47	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	28 700,00	9 183,00	8 076,00	29 807,00	29 804,77	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	33,00	603,00	14 230,00	14 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 971,00	21 515,00	1 852,00	95 634,00	95 629,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	500,00	259,00	11 241,00	11 240,55	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 900,00	2 166,00	5 734,00	5 733,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	317,00	9,00	2 108,00	2 107,24	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00			3 604,00	3 603,10	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00		340,00	15 660,00	15 660,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	389,00	565,00		954,00	953,06	99,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 995,00	5 698,00	1 840,00	6 853,00	6 852,05	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 000,00			1 298 000,00	1 298 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 777,00		195 777,00	195 677,00	99,95%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00			100 000,00	99 900,00	99,90%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	530 178,56	131 008,00	408 170,56	338 970,34	83,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	99 869,50	35 668,00	67 201,50	42 836,57	63,74%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	93 569,06		93 569,06	77 719,06	83,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	49 340,00	45 340,00	7 000,00	5 594,04	79,91%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		116 120,00		116 120,00	112 000,00	96,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000,00		5 000,00	1 789,98	35,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			1 000,00	495,04	49,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		138 280,00	50 000,00	88 280,00	88 203,65	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00		28 000,00	10 332,00	36,90%
	75479		Pomoc zagraniczna	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	99 518,92	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00		100 000,00	99 518,92	99,52%
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	18 100,00	1 000,00	21 100,00	19 432,29	92,10%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 100,00		4 100,00	4 100,00	100,00%
		2360							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00			1 000,00	232,39	23,24%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 500,00		4 500,00	4 499,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 500,00		8 500,00	7 600,00	89,41%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	3 161,83	3 161,83	198 000,00	197 982,96	99,99%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	3 161,83	3 161,83	198 000,00	197 982,96	99,99%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00			126 060,00	126 044,67	99,99%
		2360							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 661,83		8 161,83	8 161,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 440,00	1 500,00	1 362,81	62 577,19	62 575,83	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		299,02	1 200,98	1 200,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00	0,00		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00		1 400,00	0,00		
4700									
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	611 764,44	0,00	861 764,44	858 116,11	99,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	611 764,44	0,00	861 764,44	858 116,11	99,58%
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	611 764,44		861 764,44	858 116,11	99,58%
8110									
758			Różne rozliczenia	1 701 691,25	622 871,00	1 689 824,79	634 737,46	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 701 691,25	622 871,00	1 689 824,79	634 737,46	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	622 871,00	1 198 416,50	424 454,50	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	701 691,25		491 408,29	210 282,96	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	32 273 051,36	7 039 345,01	7 233 099,29	32 079 297,08	29 712 119,95	92,62%

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 535 910,00	569 473,00	454 277,00	5 651 106,00	5 623 127,15	99,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	186 600,00		736 600,00	736 520,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56 067,00	1 016,00	23 499,00	33 584,00	32 909,41	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 329,00	22 016,00		264 345,00	260 070,21	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	1 294,00		10 644,00	10 643,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 863,00	15 805,00	52 473,00	641 195,00	638 654,66	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 599,00	2 007,00	16 731,00	74 875,00	74 025,99	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		1 028,00	4 972,00	4 971,02	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	123 200,00	17 693,00	107 507,00	106 507,00	99,07%
		4260	Zakup energii	45 000,00	20 000,00	10 000,00	55 000,00	38 095,85	69,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	350,00	400,00	1 050,00	1 010,00	96,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 438,00	1 000,00	350,00	43 088,00	42 811,64	99,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 056,00		122,00	934,00	933,80	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	321,00	98,00	1 023,00	1 022,76	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 177,00		13 813,00	136 364,00	136 363,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00		1 400,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	48,00	3 396,00	4 652,00	3 837,06	82,48%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 673,00	484,00	3 807,00	12 350,00	12 323,71	99,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 396 935,00	190 141,00	302 603,00	3 284 473,00	3 283 978,71	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 923,00	5 191,00	4 864,00	238 250,00	238 248,06	100,00%
	80115		Technika	8 276 884,00	574 757,00	175 244,00	8 676 397,00	8 370 095,56	96,47%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 212,00	2 400,00	6 151,00	6 461,00	6 267,03	97,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 800,00	5 600,00		19 400,00	19 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 781,00		21 000,00	355 781,00	355 781,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00		4 115,00	25 885,00	25 884,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 902,00	25 577,00	19 667,00	1 000 812,00	960 489,90	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 467,00	3 120,00	19 357,00	114 230,00	107 232,42	93,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00		1 500,00	3 000,00	2 991,20	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	149 089,00	2 500,00	231 589,00	231 589,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	131 455,00		186 455,00	186 453,40	100,00%
		4260	Zakup energii	273 750,00	20 867,00		294 617,00	283 433,81	96,20%
		4270	Zakup usług remontowych	142 750,00	8 915,00	1 400,00	150 265,00	150 264,04	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		1 355,00	2 645,00	2 338,50	88,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 650,00		20 000,00	79 650,00	77 090,64	96,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	1 900,00	532,00	18 368,00	18 262,48	99,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		3 818,00	1 182,00	1 118,09	94,59%
		4430	Różne opłaty i składki	3 375,00	7 425,00		10 800,00	10 799,26	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 401,00	7 013,00		369 414,00	369 414,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00		45,00	255,00	255,00	100,00%

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	10 892,00	3 820,00	14 072,00	14 071,15	99,99%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00		2 730,00	2 070,00	2 069,75	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 974,00	188,00	18 730,00	14 432,00	12 081,62	83,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 235 846,00	159 187,00	38 012,00	5 357 021,00	5 114 830,00	95,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	387 376,00	529,00	10 512,00	377 393,00	377 392,22	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 600,00		22 600,00	22 600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00		18 000,00	17 987,00	99,93%
	80116		Szkoły policealne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	2 769 756,00	219 574,00	45 086,00	2 944 244,00	2 710 033,81	92,05%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 830,00		5 684,00	146,00	145,50	99,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 200,00	800,00		5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 374,00	9 014,00		323 388,00	296 247,26	91,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 204,00	1 062,00		40 266,00	35 729,32	88,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00			60 000,00	59 998,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	16 500,00		21 500,00	21 489,01	99,95%
		4260	Zakup energii	240 000,00	5 000,00		245 000,00	208 824,16	85,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		762,00	1 238,00	1 104,20	89,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 500,00	11 500,00	31 000,00	29 012,55	93,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		1 800,00	1 200,00	1 161,39	96,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 537,00	524,00		139 061,00	139 061,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	8 618,00	2 830,00	9 788,00	9 787,55	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00		1 200,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 752,00	121,00		5 873,00	4 511,91	76,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 776 611,00	52 435,00	13 580,00	1 815 466,00	1 652 807,14	91,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 048,00		6 730,00	122 318,00	122 317,15	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000,00		105 000,00	104 849,97	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00		18 000,00	17 987,00	99,93%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 066 920,00	713 179,61	388 583,61	6 391 516,00	6 304 179,83	98,63%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 590,00	4 721,00	4 681,89	9 629,11	9 600,91	99,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 200,00	11 600,00		24 800,00	24 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 387,00	11 000,00	80 500,00	546 887,00	543 980,00	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 467,00	4 000,00	17 457,00	34 010,00	34 008,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 110,00	34 964,00	43 420,00	680 654,00	671 407,89	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 460,00	5 787,00	14 786,00	77 461,00	74 763,98	96,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00		2 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 700,00	107 786,61	7 726,60	177 760,01	177 753,49	100,00%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	20 877,00	14 335,72	46 541,28	46 539,92	100,00%
		4260	Zakup energii	229 650,00	49 917,00	41 896,00	237 671,00	211 030,82	88,79%
		4270	Zakup usług remontowych	69 750,00	30 994,00	5 891,40	94 852,60	94 850,55	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00		1 000,00	3 600,00	3 034,30	84,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 590,00	27 300,00	18 288,00	97 602,00	95 072,17	97,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 426,60		5 426,60	650,12	11,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	1 232,00	1 640,00	8 692,00	8 577,61	98,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		2 950,00	2 050,00	1 928,41	94,07%
		4430	Różne opłaty i składki	4 125,00	3 975,00		8 100,00	8 099,74	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 653,00	15 501,00		227 154,00	227 154,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00		15,00	85,00	85,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 684,00	9 733,00	742,00	15 675,00	15 673,54	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 920,00	2 000,00	1 712,00	4 208,00	4 207,45	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 880,00	940,00	23 600,00	8 220,00	7 202,77	87,62%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 000,00		11 000,00	9 257,22	84,16%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 000,00		25 000,00	17 127,09	68,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 181 838,00	239 932,00	86 034,00	3 335 736,00	3 310 576,37	99,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 516,00	177,00	19 108,00	242 585,00	242 583,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 400,00		6 400,00	5 158,13	80,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 916,40		2 916,40	2 261,97	77,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	80 000,00		450 000,00	449 994,04	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	987 477,00	397 943,00	94 260,00	1 291 160,00	1 277 844,01	98,97%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 903,00	5 050,00	2 817,00	4 136,00	3 651,38	88,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 666,00	38 495,00	2 970,00	159 191,00	158 828,56	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 541,00	3 363,00	610,00	20 294,00	19 756,84	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	21 432,00	31 138,00	21 794,00	21 793,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	26 916,00		29 916,00	29 707,07	99,30%
		4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	10 536,00	29 464,00	20 363,46	69,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 438,00	14 585,00		50 023,00	47 585,52	95,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 056,00	112,00		1 168,00	1 167,16	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	321,00	98,00	1 023,00	1 022,76	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 245,00	8 233,00	2 297,00	35 181,00	35 180,34	100,00%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		510,00	90,00	90,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	210,00	3 135,00	75,00	47,33	63,11%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 025,00	1 712,00	252,00	4 485,00	4 467,27	99,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	658 278,00	252 514,00	18 650,00	892 142,00	892 006,47	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 025,00		19 847,00	42 178,00	42 176,45	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 812 498,00	2 247 577,00	5 284 421,00	3 775 654,00	3 448 002,00	91,32%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		700,00	3 300,00	3 229,03	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 547,00	6 500,00	69 480,00	1 214 567,00	1 000 059,72	82,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 432,00		1 221,00	69 211,00	69 210,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 128,00			228 128,00	177 253,67	77,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 825,00			25 825,00	16 487,56	63,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	700,00	5 000,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 000,00		42 000,00	41 992,61	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 260,00		42 260,00	42 031,33	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		170,00	1 330,00	1 212,00	91,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 000,00	3 260,00	27 740,00	26 363,09	95,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00		470,00	730,00	543,90	74,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 400,00	100,00	30,00	30,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 149,00	609,00	25 540,00	25 539,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 710,00	3 248,00		58 958,00	58 958,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00		500,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00		71,00	929,00	928,53	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	720,00	840,00	3 880,00	3 720,00	95,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 156,00		700,00	4 456,00	2 200,54	49,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	120 000,00	3 100 000,00	2 020 000,00	1 971 541,87	97,60%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	76 391,00	68 981,00	77 410,00	28 270,83	36,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	300,00	700,00	407,86	58,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 150,00	3 400,00	11 750,00	9 750,00	82,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	60 241,00	65 281,00	64 960,00	18 112,97	27,88%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	32 696,00	0,00	32 696,00	32 696,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 696,00		32 696,00	32 696,00	100,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	39 288,00	9 106,00	215,00	48 179,00	46 561,28	96,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 334,00	1 296,00		4 630,00	4 426,66	95,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,00	211,00		627,00	532,91	84,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00			2 400,00	2 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 600,00			9 600,00	9 600,00	100,00%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00			1 800,00	1 503,81	83,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 469,00	12,00		1 481,00	1 481,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,00	31,00		92,00	66,48	72,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 839,00	7 556,00	144,00	26 251,00	25 253,39	96,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 369,00		71,00	1 298,00	1 297,03	99,93%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	255 854,00	227 045,00	106 314,00	376 585,00	306 731,60	81,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 684,00	12 697,00	6 145,00	37 236,00	36 528,01	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 125,00	1 941,00	2 067,00	3 999,00	3 921,44	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	34 000,00	34 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	21 000,00			21 000,00	21 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00			2 040,00	2 040,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00			800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		3 000,00	3 000,00	2 917,20	97,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 387,00	25,00		5 412,00	5 412,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 724,00	235,00	1 108,00	851,00	728,12	85,56%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		41 200,00		41 200,00	14 393,62	34,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 076,00	131 347,00	59 082,00	241 341,00	202 320,91	83,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 018,00		912,00	13 106,00	13 104,91	99,99%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 600,00		5 600,00	2 565,39	45,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 101,41	22,66	22 078,75	18 971,19	85,93%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 031,28		4 031,28	2 550,24	63,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		218,56		218,56	218,56	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 851,57	22,66	17 828,91	16 202,39	90,88%
	80195		Pozostała działalność	1 408 464,36	1 949 501,99	565 695,02	2 792 271,33	1 545 606,69	55,35%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	300,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50,00		50,00	30,08	60,16%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 444,44		9 444,44	8 566,11	90,70%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	555,56		555,56	503,89	90,70%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	2 427,78	48,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 555,56		7 555,56	7 555,56	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	444,44		444,44	444,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 452,00		24 452,00	8 708,52	35,61%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 460,49	6 243,82	5 216,67	5 216,20	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 161,41	13 107,58	146,08	65 122,91	24 819,81	38,11%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683,39	687,21	8,59	2 362,01	1 063,58	45,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 500,00		3 500,00	1 205,28	34,44%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 925,21	2 533,49	591,72	582,70	98,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 435,05	1 834,51	113,28	9 156,28	3 310,57	36,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,95	96,60	6,66	329,89	141,04	42,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	129 500,00	8 002,00	121 498,00	49 605,60	40,83%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 223,90	29 800,00	30 423,90	30 423,30	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	172 114,94	26 961,36		199 076,30	65 885,86	33,10%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 465,06	1 384,57		6 849,63	2 845,06	41,54%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 700,00		1 700,00	996,04	58,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 595,00	150,00	8 445,00	7 104,57	84,13%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	13 359,13	49 127,55	23 231,58	22 663,38	97,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	225 232,87	459 895,68	19 773,82	665 354,73	232 530,85	34,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 767,13	26 250,90	1 163,18	32 854,85	13 167,20	40,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 665,25		3 665,25	3 665,25	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 436,65	42 499,98		59 936,63	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	583,35	2 500,02		3 083,37	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	9 500,00		9 500,00	9 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	271 249,20	124 030,00	147 219,20	121 923,57	82,82%
		4301	Zakup usług pozostałych	460 324,51	311 195,31	145 988,22	625 531,60	618 384,81	98,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	188 467,26	139 022,18	8 013,55	319 475,89	167 295,93	52,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 131,04	8 177,82	411,25	13 897,61	7 353,70	52,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		160 915,00	38 000,00	122 915,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	674,00		674,00	673,14	99,87%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 942,07			1 942,07	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	57,93			57,93	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	148,00		148,00	148,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	4 984,00	46,00	4 938,00	4 938,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00		1 514,00	15 486,00	15 485,47	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 627,78		4 627,78	4 627,78	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		272,22		272,22	272,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00		
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		152,45	15,00	137,45	137,45	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	545,59	42,15		587,74	155,84	26,52%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,16	2,23		21,39	5,51	25,76%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		222,27	12,68	209,59	209,59	100,00%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		13,07	0,74	12,33	12,33	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	154 310,00	123 000,00	31 310,00	2 427,78	7,75%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 329,05	42 367,08	845,38	172 850,75	71 585,57	41,41%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 327,95	2 205,84	49,73	6 484,06	2 935,65	45,27%
		4950	Różnice kursowe	0,00	372,00		372,00	371,68	99,91%
851			Ochrona zdrowia	7 095 702,47	1 161 929,79	428 741,00	7 828 891,26	7 694 106,12	98,28%
	85111		Szpitala ogólne	5 336 251,11	60 000,00	0,00	5 396 251,11	5 377 859,60	99,66%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 336 251,11	50 000,00		5 386 251,11	5 377 859,60	99,84%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	42 937,40	0,00	42 937,40	42 937,40	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42 937,40		42 937,40	42 937,40	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	98 741,00	0,00	98 741,00	96 767,45	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		955,00		955,00	951,21	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz						
		4170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		110,00		110,00	108,45	98,59%
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe		5 448,00		5 448,00	5 448,00	100,00%
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia		3 900,00		3 900,00	3 899,56	99,99%
		4300	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 656,00		3 656,00	3 512,88	96,09%
		4780	Zakup usług pozostałych		84 605,00		84 605,00	82 780,94	97,84%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		67,00		67,00	66,41	99,12%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	98 968,39	98 741,00	227,39	227,39	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		227,39		227,39	227,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	955,00	955,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz						
		4170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 448,00	5 448,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 656,00	3 656,00	0,00	0,00	
		4780	Zakup usług pozostałych	0,00	84 605,00	84 605,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 416 643,00	259 283,00	0,00	1 675 926,00	1 641 534,83	97,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 416 643,00	259 283,00		1 675 926,00	1 641 534,83	97,95%
	85195		Pozostała działalność	342 808,36	602 000,00	330 000,00	614 808,36	534 779,45	86,98%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00		3 000,00	2 793,86	93,13%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 808,36		28 000,00	311 808,36	231 985,59	74,40%
852			Pomoc społeczna	942 233,20	291 354,56	47 088,98	1 186 498,78	1 173 559,50	98,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00		7 200,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	916 813,20	280 562,56	41 994,44	1 155 381,32	1 150 740,91	99,60%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	50,00	26,02	3 173,98	3 173,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 345,00	206 600,61	2 000,00	804 945,61	802 945,61	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 328,00		2 913,26	45 414,74	45 414,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 184,00	12 700,00		132 884,00	132 742,81	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 825,00	1 200,00	5 000,00	12 025,00	11 608,66	96,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	5 000,00	1 022,00	24 378,00	24 378,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 306,19	7 306,00	41 000,19	40 975,11	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	945,00		846,60	98,40	98,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	200,00	230,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	10 399,32	7 000,00	51 399,32	49 411,80	96,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 500,00	1 800,00	2 700,00	2 631,41	97,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 934,00	2 581,42	8 752,58	8 750,89	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	842,00		108,40	733,60	733,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 184,02	3 672,44		20 856,46	20 856,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	5 000,00	1 300,56	5 699,44	5 699,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 860,18		9 860,18	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00		#DZIEL/0!
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 420,00	3 592,00	5 094,54	23 917,46	22 818,59	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		2 802,54	197,46	197,46	100,00%
		4260	Zakup energii	15 823,00	3 100,00		18 923,00	18 246,58	96,43%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00	492,00		1 467,00	1 044,55	71,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 022,00		1 767,00	3 255,00	3 255,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00		25,00	75,00	75,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 156 161,00	417 334,90	308 371,44	3 265 124,46	3 240 235,32	99,24%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	381 600,00	202 740,00	152 640,00	431 700,00	427 977,03	99,14%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 960,00	30 060,00		259 020,00	255 298,91	98,56%
		2580	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych		172 680,00		172 680,00	172 678,12	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom	152 640,00		152 640,00	0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	311 918,00	103 209,90	61 707,44	353 420,46	345 387,94	97,73%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00		14,76	185,24	185,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 050,00	10 826,00	20 000,00	133 876,00	133 867,46	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 240,35		5 146,85	93,50	93,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 781,17	842,00		27 623,17	27 623,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 633,11		926,58	2 706,53	2 706,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 300,00	41 000,00	14 000,00	102 300,00	101 920,28	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	20 190,47	400,00	25 990,47	25 989,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	955,50		757,10	198,40	196,80	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00		160,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 120,00	20 000,00	13 600,00	48 520,00	47 446,30	97,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 720,25		1 720,25	12,05	0,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00		80,00	1 120,00	1 047,20	93,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 900,01	507,00	3 393,01	120,00	3,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	405,00	595,00	595,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10		577,41	3 025,69	3 025,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	824,77	504,77	320,00	320,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	924,77		924,77	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 703,20	1 703,20	0,00		
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 000,00		1 000,00	170,00	17,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		703,20		703,20	19,72	2,80%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 447 643,00	110 635,00	90 649,00	2 467 629,00	2 459 475,35	99,67%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 500,00		3 287,00	3 213,00	3 197,85	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 054,00	43 608,00		1 729 662,00	1 729 662,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 135,00		28 283,00	118 852,00	118 851,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 612,00	1 547,00	2 006,00	312 153,00	311 293,84	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 088,00	8,00	1 641,00	36 455,00	36 455,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	60,00		560,00	560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	33 970,00	10 642,00	45 128,00	45 126,35	100,00%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4260	Zakup energii	86 910,00		13 000,00	73 910,00	70 200,05	94,98%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00		3 815,00	385,00	384,50	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	650,00		3 070,00	2 940,00	95,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 510,00	9 500,00	4 822,00	44 188,00	43 220,14	97,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00		1 450,00	890,00	709,56	79,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 820,00	2 179,00	4 641,00	4 535,07	97,72%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 051,00		6 051,00	6 051,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 650,00		3 209,00	54 441,00	54 307,03	99,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00		624,00	5 376,00	5 376,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 409,00	237,00	4 272,00	4 271,82	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 800,00		1 800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00		2 221,00	1 779,00	1 779,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 824,00		13 233,00	8 591,00	8 343,11	97,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 212,00		12 212,00	12 211,44	100,00%
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	750,00	3 375,00	12 375,00	7 395,00	59,76%
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	375,00		375,00	375,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	375,00	3 375,00	12 000,00	7 020,00	58,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 251 521,00	2 646 729,00	586 522,00	15 311 728,00	15 026 273,72	98,14%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 178 646,00	154 718,00	172 354,00	2 161 010,00	2 148 252,34	99,41%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 730,00		1 722,00	1 008,00	1 007,83	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 052,00	13 000,00	41 900,00	676 152,00	670 833,05	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 650,00		7 499,00	42 151,00	42 150,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 960,00	2 400,00	13 329,00	223 031,00	221 733,86	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	350,00	8 530,00	24 820,00	24 007,09	96,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00		4 680,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	37 478,00		77 778,00	77 778,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00			120 000,00	119 999,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00			6 000,00	6 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	210 000,00	45 000,00	40 000,00	215 000,00	212 185,54	98,69%
		4270	Zakup usług remontowych	21 118,00		5 000,00	16 118,00	16 118,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00			2 210,00	1 440,00	65,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	26 608,00		75 208,00	75 208,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		800,00	4 200,00	3 971,71	94,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		276,00	224,00	223,86	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00	885,97	88,60%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 382,00		18 382,00	18 382,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 420,00		3 912,00	45 508,00	45 507,86	100,00%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 000,00		3 000,00	2 879,00	95,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00		3 000,00	2 000,00	1 407,84	70,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	576 670,00	19 500,00	36 380,00	559 790,00	559 103,61	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 756,00		5 326,00	47 430,00	47 429,21	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 012 700,00	146 796,00	92 168,00	2 067 328,00	1 902 003,02	92,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	30 000,00	41 000,00	59 000,00	58 774,03	99,62%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 923,00			3 923,00	3 580,00	91,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 882,00			286 882,00	230 197,96	80,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 317,00		380,00	13 937,00	13 925,24	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 935,00	4 968,00	1 887,00	243 016,00	218 570,19	89,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 021,00	888,00	270,00	28 639,00	23 613,62	82,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	5 050,00		29 050,00	26 741,48	92,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00			7 300,00	6 593,44	90,32%
		4260	Zakup energii	40 029,00	26 093,00	3 200,00	62 922,00	61 587,31	97,88%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00		11 200,00	23 800,00	22 592,38	94,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00			1 300,00	920,00	70,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 539,00		66 539,00	66 139,43	99,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00		850,00	3 650,00	3 638,16	99,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00			4 000,00	1 318,84	32,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	3 450,00	2 180,00	3 370,00	3 107,00	92,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 618,00		1 819,00	87 799,00	87 799,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	1 530,00		2 330,00	2 321,60	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	2 000,00	269,00	1 731,00	1 730,50	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 045,00	543,00	15 515,00	6 073,00	713,82	11,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 020 581,00	40 735,00	10 728,00	1 050 588,00	989 675,45	94,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 349,00		2 870,00	78 479,00	78 463,57	99,98%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	663 369,00	83 471,00	28 813,00	718 027,00	716 489,38	99,79%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 177,00	4 700,00	4 400,00	52 477,00	52 470,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00		72,00	3 628,00	3 627,17	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 603,00	3 617,00	10 876,00	76 344,00	75 744,92	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 549,00	848,00	300,00	9 097,00	9 030,76	99,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	15 476,00		68 076,00	68 038,32	99,94%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 260,00		1 260,00	1 256,16	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	4 565,00	3 447,00	15 868,00	15 848,82	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00			4 000,00	3 991,24	99,78%
		4260	Zakup energii	35 000,00	16 912,00	3 600,00	48 312,00	48 185,51	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	10,00		510,00	510,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	500,00		9 500,00	9 491,37	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00			2 500,00	2 071,32	82,85%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00	799,89	79,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		90,00	910,00	909,20	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 220,00		268,00	25 952,00	25 952,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	953,00		1 913,00	1 911,50	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników	3 500,00		1 900,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00		250,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 148,00	34 630,00	1 350,00	368 428,00	368 399,20	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 412,00		1 760,00	26 652,00	26 652,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	650 000,00	166 700,00	0,00	816 700,00	816 605,07	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	166 700,00		816 700,00	816 605,07	99,99%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 663 319,00	849 243,00	95 251,00	3 417 311,00	3 377 291,41	98,83%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 297,00		3 097,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 216,00	1 000,00	19 531,00	316 685,00	316 519,44	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 851,00		1 118,00	22 733,00	22 732,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 392,00	18 795,00	2 000,00	253 187,00	251 078,67	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 691,00	799,00	1 500,00	32 990,00	31 804,91	96,41%
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00		500,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		7 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	61 497,00	9 696,00	82 801,00	82 801,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00	0,00		
		4260	Zakup energii	30 000,00	32 000,00	14 000,00	48 000,00	30 636,79	63,83%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	26 000,00	2 634,00	28 366,00	28 356,19	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		140,00	860,00	860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 876,00	145 951,00	10 000,00	386 827,00	378 929,34	97,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 112,00		11,00	2 101,00	2 100,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00			1 500,00	1 474,15	98,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	642,00	195,00	2 047,00	2 046,48	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 912,00	4 315,00		65 227,00	65 226,92	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00			1 500,00	200,00	13,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	270,00	10,00	1 460,00	1 460,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00		295,00	705,00	704,54	99,93%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 205,00	4 489,00	2 000,00	17 694,00	16 849,50	95,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	940 060,00	153 485,00	18 002,00	1 075 543,00	1 073 311,56	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 407,00		1 522,00	75 885,00	75 884,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	400 000,00		1 000 000,00	993 114,01	99,31%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 025 462,00	1 008 800,00	83 660,00	5 950 602,00	5 929 235,56	99,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	409 800,00		1 709 800,00	1 709 780,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	99 798,00	2 867,00		102 665,00	100 721,65	98,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 721,00			715 721,00	715 452,73	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 721,00		601,00	54 120,00	54 119,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 433,00	26 660,00	3 000,00	448 093,00	446 941,71	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 676,00	1 106,00	4 151,00	50 631,00	50 148,99	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	116 900,00	31 247,00	145 653,00	145 571,79	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00			180 000,00	177 451,64	98,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	43 380,00	4 750,00	46 630,00	45 752,82	98,12%
		4260	Zakup energii	160 000,00		15 000,00	145 000,00	134 495,47	92,76%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	264 469,00		314 469,00	313 929,78	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00			2 800,00	2 680,00	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 550,00	20 000,00	3 000,00	75 550,00	75 550,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	100,00		4 900,00	4 828,02	98,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00		10 000,00	20 000,00	19 557,00	97,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00	142,09	14,21%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	21 028,00		32 028,00	32 017,20	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 281,00	2 814,00		97 095,00	97 095,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00		110,00	90,00	90,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00			200,00	69,00	34,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00			300,00	85,30	28,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		3 000,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00	2 400,10	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	137,00	2 114,00	2 023,00	1 781,79	88,08%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 122,00	1 062,00		27 184,00	27 101,19	99,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 560 492,00	84 977,00		1 645 469,00	1 645 292,20	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 368,00		6 687,00	112 681,00	112 680,21	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 500,00		13 500,00	13 500,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 300,00	84 060,00	60 420,00	70 940,00	31 588,71	44,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		711,00		711,00	711,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	16 000,00		19 650,00	12 768,91	64,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 650,00	67 349,00	60 420,00	50 579,00	18 108,80	35,80%
	85479		Pomoc zagraniczna	0,00	145 229,00	53 749,00	91 480,00	91 478,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 449,00		19 449,00	19 449,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 774,00		8 774,00	8 773,51	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		956,00		956,00	955,94	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 800,00		30 800,00	30 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	7 983,00	2 017,00	2 016,07	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	40 000,00	11 116,00	28 884,00	28 883,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	34 400,00	600,00	600,00	100,00%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		250,00	250,00	0,00		
	85495		Pozostała działalność	10 725,00	5 712,00	107,00	16 330,00	11 330,00	69,38%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00		5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 725,00	712,00	107,00	11 330,00	11 330,00	100,00%
855			Rodzina	6 003 388,91	1 540 817,67	570 866,11	6 973 340,47	6 946 853,43	99,62%
	85508		Rodziny zastępcze	3 053 127,91	759 291,88	285 577,11	3 526 842,68	3 517 473,25	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	2 300 000,00	648 995,42	36 732,50	2 912 262,92	2 905 496,24	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 051,30	3 441,11	32 000,00	67 492,41	67 492,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 963,66	95,00	0,82	4 057,84	4 057,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 374,09	174,60	33 757,00	61 791,69	61 788,11	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 032,15	24,50	6 016,00	7 040,65	7 038,57	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	431 910,00	16 296,00	122 637,17	325 568,83	324 320,13	99,62%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	972,00		972,00	971,01	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414,00	3 377,25	1 301,55	3 489,70	3 489,18	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		370,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 016,00	2 778,44	4 237,56	4 237,56	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 716,00	83 900,00	43 000,00	135 616,00	134 269,12	99,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00		3 434,20	1 965,80	1 965,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94		1 108,66	2 217,28	2 217,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,77		1 440,77	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 950 261,00	781 525,79	285 289,00	3 446 497,79	3 429 380,18	99,50%
		2340	Dotacja ceowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		27 058,07	3 600,00	23 458,07	23 458,07	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 350 000,00	129 058,07	9 058,07	1 470 000,00	1 465 578,06	99,70%
		3110	Świadczenia społeczne	255 540,00	194 020,51	257 075,91	192 484,60	179 887,00	93,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 880,00	72 000,00		468 880,00	468 880,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	240,00	1 178,00	29 062,00	29 054,79	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	3 200,00	500,00	83 700,00	83 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	900,00		6 100,00	6 100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 641,00	37 989,00	392,02	158 237,98	158 237,98	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	96 200,00	21 000,00	4 698,00	112 502,00	112 502,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00		3 300,00	7 700,00	7 645,32	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	1 000,00	2 840,00	31 160,00	31 154,92	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	292 960,14		842 960,14	842 929,62	100,00%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00		1 100,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		1 112,00	888,00	888,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	1 600,00	59,00	11 641,00	11 641,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	500,00	376,00	1 124,00	1 123,42	99,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 000,00	158 100,00	123 100,00	370 000,00	353 140,37	95,44%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	320 000,00	80 000,00	107 000,00	293 000,00	290 915,40	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	80 000,00	107 000,00	293 000,00	290 915,40	99,29%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	78 100,00	16 100,00	77 000,00	62 224,97	80,81%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00			2 000,00	1 000,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	9 600,00		11 600,00	11 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 600,00	5 400,00	1 820,36	33,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	36 500,00	5 000,00	36 500,00	34 964,68	95,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	22 000,00	1 500,00	20 500,00	12 300,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00	539,93	53,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	186 000,00	0,00	251 000,00	235 359,89	93,77%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	124 000,00	0,00	149 000,00	133 359,89	89,50%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	124 000,00		124 000,00	124 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00	1 629,89	16,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00	5 730,00	57,30%
	92116		Biblioteki	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00			40 000,00	40 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		60 000,00		60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	76 819,00	88 083,00	11 983,00	152 919,00	123 570,72	80,81%
	92601		Obiekty sportowe	15 667,00	2 067,00	3 367,00	14 367,00	13 655,05	95,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934,00		934,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00		133,00	0,00		

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00			5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	0,00		
		4260	Zakup energii	600,00			600,00	103,43	17,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	2 067,00	1 300,00	8 367,00	8 151,62	97,43%
	92695		Pozostała działalność	61 152,00	86 016,00	8 616,00	138 552,00	109 915,67	79,33%
			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	59 900,00		59 900,00	44 900,00	74,96%
		3250	Stypendia różne	10 000,00			10 000,00	8 700,00	87,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00			5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00		2 235,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,00		381,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	500,00	17 500,00	17 180,00	98,17%
		4190	Nagrody konkursowe	4 700,00	1 000,00		5 700,00	5 598,41	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 236,00	5 616,00		15 852,00	11 460,48	72,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	16 000,00	5 500,00	24 100,00	21 700,00	90,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00		500,00	376,78	75,36%
Ogółem wydatki:				99 074 037,37	42 967 347,21	27 320 554,58	114 720 830,00	109 734 415,79	95,65%

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	§	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Przychody ogółem:			5 336 251,11	5 879 843,57	2 563 480,20	8 652 614,48	15 834 846,40	183,01%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 336 251,11			5 336 251,11	5 336 251,11	100,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		644 333,93		644 333,93	644 333,93	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950		5 235 509,64	2 563 480,20	2 672 029,44	9 854 261,36	368,79%
Rozchody ogółem:			1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
1	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	1 600 000,00			1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%

Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1012P relacji Borucino-Podgaje.	1 799 999,98	1 760 068,10	97,78%
		6370		8 641 025,40	8 641 025,40	100,00%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1065P - ul. Brzozowa w Złotowie	354 317,05	354 317,05	100,00%
		6370		783 804,00	783 804,00	100,00%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1063P - ul. Kolejowa w Złotowie	836 049,14	673 150,39	80,52%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1021P na odcinku Złotów - Nowy Dwór	1 225 000,00	1 157 860,15	94,52%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P na odcinku Kleszczyna-Skic do skrzyżowania z Górką Klasztorną	2 623 359,38	2 622 696,11	99,97%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1004P na odcinku Lotyń-Lubnica	217 050,34	217 050,34	100,00%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1019P na odcinku Brzeźnica - Budy	1 425 500,00	1 404 111,92	98,50%
600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych z przebudową przejść dla pieszych w miejscowościach: Święta, Radawnica, Brzeźnica, Tarnówka, Stara Wiśniewka.	39 617,16	39 452,95	99,59%
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej 1013P Sypniewo-Nadarzyce (CPL Nadarzyce)	480 000,00	0,00	0,00%
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i projektów organizacji ruchu dla planowanych inwestycji drogowych	400 000,00	335 700,20	83,93%
600	60014	6060	Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie	69 500,00	69 495,00	99,99%
710	71012	6060	Zakup urządzenia do druku wielkoformatowego dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego	25 215,00	25 215,00	100,00%
754	75405	6060	Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie	123 000,00	123 000,00	100,00%
754	75411	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i Komendy Powiatowej PSP w Złotowie.	1 298 000,00	1 298 000,00	100,00%
754	75411	6060	Zakup samochodu operacyjnego SLOp na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Złotowie	159 000,00	158 900,00	99,94%
754	75411	6060	Zakup modułu lasu z komponentami do mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych dla Komendy Powiatowej PSP w Złotowie	36 777,00	36 777,00	100,00%
754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup pojazdu dla KP PSP w Złotowie	100 000,00	99 900,00	99,90%
754	75421	6060	Zakup radiostacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.	28 000,00	10 332,00	36,90%
758	75818	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne drogowe realizowane wspólnie z innymi jst lub dofinansowanych w ramach innych środków	210 282,96	0,00	0,00%
801	80115	6050	Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej, wymiana dwóch studni i odcinka kanalizacji przy ul. Konopnickiej w Złotowie (dotyczy budynków CKZiU w Złotowie przy ul. Norwida).	22 600,00	22 600,00	100,00%
801	80115	6060	Zakup nagłośnienia do budynku CKZiU w Złotowie przy ul. Norwida.	18 000,00	17 987,00	99,93%
801	80117	6050	Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w budynkach CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca	105 000,00	104 849,97	99,86%
801	80117	6060	Zakup nagłośnienia do budynku CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca	18 000,00	17 987,00	99,93%
801	80120	6050	Przebudowa i modernizacja sieci elektrycznej i oświetlenia w budynku I LO w Złotowie	450 000,00	449 994,04	100,00%

801	80140	6050	Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywności energetycznej i montaż paneli fotowoltaicznych.	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
801	80140	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej zadań inwestycyjnych	108 000,00	59 541,87	55,13%
801	80140	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych w budynkach CKZiU w Złotowie	12 000,00	12 000,00	100,00%
851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie	5 377 859,60	5 377 859,60	100,00%
851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ładowiska dla śmigłowców.	8 391,51	0,00	0,00%
851	85111	6229	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na wkład własny zadania inwestycyjnego pn.: Zdrowie, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.	10 000,00	0,00	0,00%
851	85195	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Modernizacja budynku mieszkalnego Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie	300 000,00	300 000,00	100,00%
851	85195	6639	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie <i>Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa</i>	311 808,36	231 985,59	74,40%
853	85333	6050	Wykonanie instalacji i montaż czujek przeciwpożarowych w budynku PUP w Złotowie	12 212,00	12 211,44	100,00%
854	85420	6050	Adaptacja budynku po stacji diagnostycznej na potrzeby MOW w Jastrowiu	1 000 000,00	993 114,01	99,31%
854	85421	6060	Zakup monitora interaktywnego dla MOS w Krajence w ramach zadania EKO MOSIAK, współfinansowanego ze środków WFOŚiGW	13 500,00	13 500,00	100,00%
				30 542 868,88	29 324 486,13	96,01%

Podział dotacji z budżetu

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
I.1. Dotacje celowe							
1	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie	5 377 859,60	5 377 859,60	100,00%
2	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy lądowiska dla śmigłowców.	50 000,00	0,00	0,00%
3	851	85111	6229	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na wkład własny zadania inwestycyjnego pn.: <i>Zdrowie</i> , zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.	10 000,00	0,00	0,00%
4	851	85195	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Modernizacja budynku mieszkalnego Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie	300 000,00	300 000,00	100,00%
5	851	85195	6639	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie <i>Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa</i>	311 808,36	231 985,59	74,40%
6	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	86 340,00	82 630,40	95,70%
7	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	86 340,00	84 328,51	97,67%
8	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	86 340,00	86 340,00	100,00%
9	900	90095	2320	Dla Powiatu Pilskiego na organizację XI Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski	2 000,00	1 000,00	50,00%
10	921	92116	2310	Dla gminy Miasto Złotów na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Złotowie	40 000,00	40 000,00	100,00%
				Razem dotacje celowe:	6 350 687,96	6 204 144,10	97,69%
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:					6 350 687,96	6 204 144,10	97,69%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
II.1. Dotacje podmiotowe							
1	801	80102	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, szkoła podstawowa przy MOS	736 600,00	736 520,00	99,99%
2	854	85406	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	59 000,00	58 774,00	99,62%
3	854	85419	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy	816 700,00	816 605,07	99,99%
4	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, MOS	1 709 800,00	1 709 780,00	100,00%
				Razem dotacje podmiotowe	3 322 100,00	3 321 679,07	99,99%
II.2. Dotacje celowe							
1	010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej w Stawnicy na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	1 000,00	1 000,00	100,00%
2	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Krajence na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	3 000,00	3 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
3	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Jastrowiu na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	4 000,00	4 000,00	100,00%
4	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Tarnówce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	4 000,00	4 000,00	100,00%
5	010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej w Radawnicy na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	6 000,00	6 000,00	100,00%
6	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Okonku na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	6 500,00	6 500,00	100,00%
7	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Głomsk - Zakrzewo na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	8 500,00	8 500,00	100,00%
8	010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej Kocunia na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	8 500,00	8 500,00	100,00%
9	010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej w Złotowie na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	8 500,00	8 500,00	100,00%
10	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Lipce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	15 000,00	15 000,00	100,00%
11	754	75495	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla OSP w Zakrzewie na zadanie "Manewry Medyczne Zakrzewo 2022"	4 100,00	4 100,00	100,00%
12	755	75515	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 044,67	99,99%
2	801	80153	2830	dotacja celowa dla UL w Radawnicy, szkoła podstawowa przy MOS - na zakup podręczników (dotacja z budżetu państwa)	4 031,28	2 550,24	63,26%
13	801	80195	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Stowarzyszenia Polskie Uniwersytety Ludowe w Radawnicy na zadania "Od przyjaciół dla przyjaciół"	9 700,00	9 700,00	100,00%
14	853	85311	2580	dotacja dla WTZ w Lipce	71 950,00	71 949,07	100,00%
15	853	85311	2580	dotacja dla WTZ w Złotowie	100 730,00	100 729,05	100,00%
16	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Społeczno-Gospodarczego na zadanie "Wakacje z badmintonem"	2 000,00	2 000,00	100,00%
17	855	85510	2340	Dotacja ceowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansownanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na utrzymanie dzieci z Ukrainy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu	23 458,07	23 458,07	100,00%
18	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	1 470 000,00	1 465 578,06	99,70%
19	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 2022"	17 000,00	17 000,00	100,00%
20	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Stowarzyszenie LGD Krajna Złotowska na zadanie "Kulturalnie na Krajinie"	10 000,00	10 000,00	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 Zakrzewie, Spotkanie z Matką Radosną	4 000,00	4 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
22	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie, "XV Festiwal Folklorystyczny Z przytupem"	4 000,00	4 000,00	100,00%
23	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie, "XIV Zakrzewski Sejmik Młodzieży"	4 000,00	4 000,00	100,00%
24	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie, "30 Festiwal Blues Express"	12 000,00	12 000,00	100,00%
25	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie LGD Krajna Złotowska na zadanie "Dziedzictwo kulinarne Krajny Złotowskiej - cykl warsztatów oraz biesiada KGW"	15 000,00	15 000,00	100,00%
26	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Złotowie na zadanie "Artystyczne ognisko 2022"	10 000,00	10 000,00	100,00%
27	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Chór "TĘCZA" na zadanie "100 lecie działalności ruchu śpiewaczego na terenie gminy Zakrzewo"	10 000,00	10 000,00	100,00%
28	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla OSP w Zakrzewie na zadanie "Ogólnopolskie Zlot Samochodów Pożarniczych i Zabytkowych Zakrzewo 2022"	17 000,00	17 000,00	100,00%
29	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "Gromada" na zadanie: XXV edycja "Dni Kwitnącej Wiśni"	6 500,00	6 500,00	100,00%
30	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Operetka Wrocławska na zadanie "OPERA&MUSICAL na WYNOS"	8 000,00	8 000,00	100,00%
31	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "Gromada" na zadanie 15 lecie chóru GROMADA	6 500,00	6 500,00	100,00%
32	921	92120	2720	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie na odtworzenie kopuły mniejszej zewnętrznej wraz z pracami konserwacyjno-sztukatorskimi na budynku kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie	30 000,00	30 000,00	100,00%
33	921	92120	2720	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej od Wykupu Niewolników w Okonku na przeprowadzenie zabiegu fumigacji kościoła pw. Św. Kazimierza w Brokocinie	20 000,00	20 000,00	100,00%
34	921	92120	2720	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św.św. Piotra i Pawła Ap. W Lędyczku na wymianę blach połaci dachu wraz z wyprostowaniem krzyża na wieży w kościele filialnym pw. Św. Małgorzaty w Krzywej Wsi	5 000,00	5 000,00	100,00%
35	921	92120	2720	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Wielkim Buczku na konserwację techniczną i estetyczną malowidła stropowego pt. "Eucharystia" w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Wielkim Buczku	5 000,00	5 000,00	100,00%
36	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Klub Jeździecki Stajnia Anielin na zadanie "Jeździecki Puchar Krajny"	18 000,00	18 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
37	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Społeczno-Gospodarczego na zadanie "Drugie Grand Prix Badmintona Powiatu Złotowskiego"	5 000,00	5 000,00	100,00%
38	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Miłośników Krajny "Tribus", na zadanie: "Krajna Bsketball Challenge"	3 000,00	3 000,00	100,00%
39	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Klubu Skata Krajna w Złotowie na zadanie "Organizacja ogólnopolskich zawodów skatowych w Złotowie o puchar Starosty Złotowskiego"	5 000,00	5 000,00	100,00%
40	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla MLKS Sparta Złotów na zadanie Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Złotowskiego "SPARTA CUP 2022"	10 000,00	10 000,00	100,00%
41	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla MLKS Sparta Złotów na zadanie Gala Boksu Olimpijskiego i Zawodowego o Puchar Starosty Złotowskiego	15 000,00	0,00	0,00%
42	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla MLKS Sparta na zadanie "X Spotkanie Pokoleń Sparty Złotów"	1 000,00	1 000,00	100,00%
43	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla UKS Kometka w Jastrowiu na wyjazd zawodników klubu sportowego na Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie	800,00	800,00	100,00%
44	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju na zadanie "Otwarte Mistrzostwa Powiatu Złotowskiego w Strzelaniu Sportowym"	2 100,00	2 100,00	100,00%
Razem dotacje celowe:					2 120 929,35	2 100 009,16	99,01%
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:					5 443 029,35	5 421 688,23	99,61%
Ogółem dotacje					11 793 717,31	11 625 832,33	98,58%
w tym:							
dotacje na wydatki bieżące:					5 744 049,35	5 715 987,14	99,51%
dotacje na wydatki majątkowe:					6 049 667,96	5 909 845,19	97,69%