

Zarząd Powiatu Złotowskiego

Al. Piasta 32, 77-400 Złotów



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2021 rok

*Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 181/986/2022
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 30 marca 2022 roku.*

Złotów, dnia 30 marca 2022 roku.

Spis treści

Część I.	Informacje ogólne o budżecie Powiatu Złotowskiego na 2021 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.	55
Część V.	Szczegółowa informacja o przychodach i rozchodach budżetowych.	83
Część VI.	Informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych.	84
Część VII.	Informacja o udzielonych dotacjach.	87
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	89
Część X.	Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich	90
Część XI.	Informacja o wydatkach, które nie wygasły z upływem roku 2021	92
Część XII.	Podsumowanie.	93

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 2021 rok.

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/203/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok. W pierwotnej wersji zakładał następujące wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów:

Dochody: **78.804.107,54 zł,**

Wydatki: **86.050.977,26 zł,**

Przychody: **8.836.869,72 zł,**

Rozchody: **1.590.000,00 zł.**

Planowany deficyt budżetu wynosił: **7.246.869,72 zł.**

W 2021 roku budżet podlegał zmianom, szczegółowo omówionym w dalszej części Sprawozdania. Zmiany obejmowały:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę: 13.233.686,89 zł,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę: 1.682.179,15 zł,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę: 20.443.605,48 zł,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 14.276.243,14 zł,
- zmniejszenia planu przychodów o kwotę: 5.384.145,40 zł,

Na dzień 31 grudnia 2021 roku planowane wielkości budżetowe przedstawiały się następująco:

Dochody: **90.355.615,28 zł,**

Wydatki: **92.218.339,60 zł,**

Przychody: **3.452.724,32 zł,**

Rozchody: **1.590.000,00 zł.**

Zmiany budżetu wpłynęły na wielkość planowanego deficytu budżetu, który po zmianach wynosił: **1.862.724,32 zł.** Wykonanie budżetu w pierwszym półroczu 2021 roku kształtowało się następująco:

Dochody: **90.688.155,44 zł,** co stanowi: **100,37%** planu po zmianach,

Wydatki: **86.340.642,55 zł,** co stanowi: **93,63%** planu po zmianach,

Przychody: **13.077.407,84 zł,** co stanowi: **378,76%** planu po zmianach,

Rozchody: **1.590.000,00 zł,** co stanowi: **100,00%** planu po zmianach.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet nie wykazał deficytu – wykonana nadwyżka budżetowa wynosiła **4.347.512,89 zł.**

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 2021, a w części dwunastej podsumowano wykonanie budżetu za 2021 rok.

Część II.

Zmiany w uchwale budżetowej.

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/203/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok. W trakcie roku budżet Powiatu Złotowskiego zmieniały następujące uchwały Rady Powiatu Złotowskiego i Zarządu Powiatu Złotowskiego:

Uchwała Nr 122/641/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok,

Uchwała Nr 123/649/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok,

Uchwała Nr 128/675/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok,

Uchwała Nr XXX/230/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok,

Uchwała Nr 129/677/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok,

Uchwała Nr 130/680/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok,

Uchwała Nr XXXI/232/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok,

Uchwała Nr 134/711/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 05 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok,

Uchwała Nr XXXIII/236/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok,

Uchwała Nr 138/723/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok,

Uchwała Nr 139/728/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok,

Uchwała Nr XXXIV/245/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok,

Uchwała Nr 141/733/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok,

Uchwała Nr XXXV/248/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok,

Uchwała Nr 145/749/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok,

Uchwała Nr 146/760/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 05 lipca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok,

Uchwała Nr 148/770/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok,

Uchwała Nr 149/771/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok,

Uchwała Nr XXXVI/251/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok,

Uchwała Nr 151/796/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok,

Uchwała Nr XXXVII/254/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok,

Uchwała Nr 153/811/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok,

Uchwała Nr 156/821/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 23 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok,

Uchwała Nr XXXVIII/261/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok,
Uchwała Nr 157/823/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok,
Uchwała Nr 159/839/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok,
Uchwała Nr XXXIX/265/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok,
Uchwała Nr 163/824/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok,
Uchwała Nr XL/274/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok,
Uchwała Nr 165/875/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok,
Uchwała Nr 167/887/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok,
Uchwała Nr XLI/277/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok,
Uchwała Nr 168/896/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok,
Uchwała Nr XLII/282/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok,
Uchwała Nr 169/904/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok.
Poniżej przedstawiono opis zmian ujętych w poszczególnych uchwałach zmieniających budżet powiatu na rok 2021.

1. Uchwała Nr 122/641/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok zmieniała:
 - a) Plan wydatków:
W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 49.566,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej) – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
2. Uchwała Nr 123/649/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok zmieniała:
 - a) Plan wydatków:
W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 26.633,92 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” przeniesiono kwotę 4.060,00 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” nastąpiło zmniejszenie planu rezerw o kwotę 18.100,00 zł, z tego: plan rezerwy ogólnej o kwotę 12.300,00 zł (przeniesienie do rozdziału 80195) oraz plan rezerwy celowej *Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe* o kwotę 5.800,00 zł (przeniesienie do rozdziału 92695) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:
80120 „Licea ogólnokształcące” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.144,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” przeniesiono kwotę 1.256,00 zł 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” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.144,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 96.925,80 zł (w tym z rezerwy ogólnej 12.300,00 zł z przeznaczeniem na dostęp do platformy informatycznej w ramach projektu *Liga niezwykłych umysłów*) oraz zmniejszono o kwotę 84.625,80 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora CKZiU w Złotowie i skarbnika.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” przeniesiono kwotę 539,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej PZOON w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” przeniesiono kwotę 4.680,00 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 10.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika (częściowe uwzględnienie wniosku dyrektora PPPP w Złotowie).

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.800,00 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na stypendia sportowe i nagrodę dla uczniów szkół ponadpodstawowych, zgodnie z uchwałami Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 12 lutego br.

3. Uchwała Nr 128/675/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok zmieniała:

- a) Plan dochodów:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” nastąpiło zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 230.536,53 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.1.12.2021.10 i FB-I.3111.64.2021.3.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” nastąpiło zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 41.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.67.2021.2.

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” zwiększono plan dochodów o kwotę 360,00 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji z 2020 roku dokonany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno), 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” nastąpiło zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 79.092,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.36.2021.7.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85334 „Pomoc dla repatriantów” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 38.013,78 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.52.2021.3.

b) Plan wydatków:

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” przeniesiono kwotę 1.300,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 230.536,53 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.1.12.2021.10 i FB-I.3111.64.2021.3.

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.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 42.383,00 zł (w tym 41.000,00 zł środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone) oraz zmniejszenie o kwotę 1.383,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.67.2021.2 i wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 360,00 zł (zwrot do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystanej dotacji z 2020 roku – środki zwrócone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80115 „Technika” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.100,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80120 „Licea ogólnokształcące” zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.100,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 79.092,00 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.36.2021.7.

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

85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 21.621,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

85334 „Pomoc dla repatriantów” zwiększono plan wydatków o kwotę 38.013,78 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.52.2021.3.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” przeniesiono kwotę 2.000,00 zł pomiędzy

podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

4. Uchwała Nr XXX/230/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok zmieniała:

a) Plan dochodów:

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 23.000,00 zł z tytułu dotacji ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z Porozumieniem zawartym z Głównym Geodetą Kraju.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 279.561,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST8.4750.1.2021.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększono plan dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 40.000,00 zł – środki z Gminy Miasto Złotów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania *Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie*, zgodnie z Uchwałą Nr XXVII.217.2021 Rady Miejskiej w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększono plan dochodów o kwotę 154,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem Dyrektora POPP w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 7.291,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem Dyrektora MOW w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.354,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem Dyrektora MOS w Krajence.

b) Plan wydatków:

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększono plan wydatków o kwotę 23.000,00 zł (środki z dotacji z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z przeznaczeniem na modernizację osnowy wysokościowej), zgodnie z Porozumieniem zawartym z Głównym Geodetą Kraju.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75019 „Rady powiatów” przeniesiono pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwotę 2.500,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80115 „Technika” nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 49.561,00 zł – dostosowanie planu do możliwości, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80117 „Szkoły branżowe I i II stopnia” nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł – dostosowanie planu do możliwości, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80120 „Licea ogólnokształcące” nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 70.000,00 zł – dostosowanie planu do możliwości, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł – dostosowanie planu do możliwości, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 48.761,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 57.000,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji i planami jednostek organizacyjnych) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z Uchwałą Nr 123/646/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł (środki z Gminy Miasto Złotów) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania *Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie*, zgodnie z Uchwałą Nr XXVII.217.2021 Rady Miejskiej w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł – dostosowanie planu do możliwości, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł – dostosowanie planu do możliwości, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 154,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Dyrektora POPP w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.385,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 31.094,00 zł (w tym 6.094,00 zł przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb i możliwości, zgodnie z wnioskami: Dyrektora MOW w Jastrowiu i skarbnika.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków o kwotę 6.354,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 25.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb i możliwości, zgodnie z wnioskami: Dyrektora MOS w Krajence i skarbnika.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększono plan wydatków o kwotę 43.239,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 35.000,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji i planami jednostek organizacyjnych) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z Uchwałą Nr 123/646/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku.

5. Uchwała Nr 129/677/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok zmieniała:

a) Plan wydatków:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75019 „Rady powiatów” przeniesiono kwotę 1.000,00 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” przeniesiono kwotę 41.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – korekta błędu planistycznego w uchwale Nr 128/675/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 24 marca 2021 roku, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu rezerwy celowej *Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami* o kwotę 17.500,00 zł (przeniesienie do rozdziału 92120),

zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/215/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z 24 lutego 2021 roku.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększono plan wydatków o kwotę 17.500,00 zł (środki z rezerwy celowej), z przeznaczeniem na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej od Wykupu Niewolników w Okonku na badania konserwatorskie w kościele filialnym pw. Św. Kazimierza w Brokęcinie, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/215/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z 24 lutego 2021 roku.

6. Uchwała Nr 130/680/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok zmieniała:

- a) Plan dochodów:

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 118.941,81 zł – środki z dotacji otrzymanych na projekt *STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce*, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z umową nr 73/2021, zawartą z samorządem Województwa Wielkopolskiego.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 15.156,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.92.2021.2.

- b) Plan wydatków:

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

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu rezerwy celowej *Na dotacje dla Spółek wodnych na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.* o kwotę 65.000,00 zł (przeniesienie do rozdziału 01008), zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” przeniesiono kwotę 1.100,00 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 85395 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 118.941,81 zł, w tym z przeznaczeniem na dotacje dla Stowarzyszenia "Uśmiech Dziecka" w Jastrowiu, – środki z dotacji otrzymanych na projekt *STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce*, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, realizowany przez PCPR w Złotowie i Stowarzyszenia "Uśmiech Dziecka" w Jastrowiu, zgodnie z zawartą umową.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 15.156,00 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), z przeznaczeniem dla PCPR w Złotowie na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.92.2021.2.

7. Uchwała Nr XXXI/232/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok zmieniała:

- a) Plan dochodów:

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

dochodów o kwotę 2.200,00 zł – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększono plan dochodów o kwotę 36.979,49 zł – środki należne powiatowi za obsługę projektu „Aktywny Samorząd”, zgodnie z rozliczeniem projektu.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan dochodów z tytułu wpłat z innych jst za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Złotowskiego o kwotę 40.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

b) Plan wydatków:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 21.046,99 zł – 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 15.212,50 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 42.920,00 zł (środki na wypłatę odprawy emerytalnej oraz zatrudnienie pracownika) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Dyrektora POW Typu Rodzinnego w Okonku.

8. Uchwała Nr 134/711/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 05 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok zmieniała:

a) Plan dochodów:

W dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 7529595 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 84.752,00 zł – środki z dotacji otrzymanej ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, zgodnie z zawartym porozumieniem.

b) Plan wydatków:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan wydatków o kwotę 11.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej) z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na poszerzenie drogi powiatowej.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 2.500,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem PINB w Złotowie.

W dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 7529595 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 84.752,00 zł (środki z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Obrony Narodowej), z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia dla klasy mundurowej, zgodnie z zawartym porozumieniem.

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

75405 „Komendy powiatowe Policji” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 37.500,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupów dla KP Policji w Złotowie – środki z rezerwy ogólnej), zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie.

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 51.848,00 zł (z tego 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupów – środki z rezerwy ogólnej) oraz zmniejszono o kwotę 31.848,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej), zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

75495 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej) z przeznaczeniem na zabezpieczenie przeglądów akwenów wodnych i kąpielisk.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu rezerwy ogólnej o kwotę 74.500,00 zł oraz rezerw celowych o kwotę 264.000,00 zł, z tego: *Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe* o kwotę 14.000,00 zł (na nagrody dla najlepszych absolwentów), *Rezerwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie* o kwotę 100.000,00 zł (dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zwiększonych wydatków związanych z zakupem sprzętu i oprogramowania dla Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie w ramach projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”) oraz *Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych* o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Modernizacja budynku CKZiU przy ul. 8 Marca w Złotowie*, zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80115 „Technika” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.320,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.540,00 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 4.460,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 5.240,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: I LO w Złotowie i ZSE w Złotowie.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł (zadanie *Modernizacja budynku CKZiU przy ul. 8 Marca w Złotowie* – etap I docieplenie i modernizacja dachu – środki z rezerwy celowej), zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 27.702,50 zł (w tym 14.000,00 zł z rezerwy celowej z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych absolwentów – środki z rezerwy celowej) oraz zmniejszono o kwotę 13.702,50 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego oraz wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł – dotyczy zadania: *Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zwiększonych wydatków związanych z zakupem sprzętu i oprogramowania dla Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie w ramach projektu Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa*. Zwiększenie było spowodowane wyższymi od zakładanych wydatkami związanymi z zakupem sprzętu i oprogramowania dla Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie (rozstrzygnięcie przetargu).

9. Uchwała Nr XXXIII/236/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok zmieniała:

a) Plan dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.200.000,00 zł – środki z Gminy Lipka w kwocie 400.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego *Przebudowa drogi powiatowej Trudna – Łąkie* oraz z Gminy Złotów w kwocie 800.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej 1029P Nowy Dwór – Stare Dzierżążno*.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan dochodów o kwotę 850.000,00 zł – środki ze sprzedaży mienia – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 80.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

b) Plan wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.812.876,61 zł (w tym środki z Gminy Lipka i Gminy Złotów) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: *Przebudowa drogi powiatowej Trudna – Łąkie* 400.000,00 zł oraz *Przebudowa drogi powiatowej 1029P Nowy Dwór – Stare Dzierżążno* 1.412.876,61 zł, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 70.000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 45.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 800 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoly podstawowe specjalne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.331,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

80115 „Technika” nastąpiło zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł (zadanie: *Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSE w Złotowie*) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80120 „Licea ogólnokształcące” nastąpiło zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł (zadanie: *Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I LO w Złotowie*) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” nastąpiło zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 27.123,39 zł (zadanie: *Adaptacja budynku po warsztatach szkolnych na salę gimnastyczną z obiektami towarzyszącymi w CKZiU w Złotowie*) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80195 „Pozostała działalność” dokonano przeniesienia kwoty 2.510,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.430,00 zł (przeniesienie między 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:

85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 25.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85395 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.430,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” przeniesiono kwotę 2.618,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 67.669,00 zł (w tym wydatków majątkowych o kwotę 55.338,00 zł – zadanie *Wykonanie ogrodzenia wokół budynku MOW w Jastrowiu*) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

10. Uchwała Nr 138/723/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok zmieniała:

a) Plan wydatków:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 70.135,36 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 21.188,00 zł (środki z rezerwy ogólnej) z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia dla klasy mundurowej (środki na wkład własny), zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministerstwem Obrony Narodowej.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale: 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 21.891,00 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 41.188,00 zł (z tego: do rozdziału 75295: 21.188,00 zł, 80195: 15.000,00 zł, 92695: 5.000,00 zł) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 800 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 133.549,20 zł (w tym 15.000,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup dostępu do aplikacji dla Starostwa i placówek oświatowych) oraz zmniejszenie o kwotę 118.549,20 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora CKZiU w Złotowie i skarbnika.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej) z przeznaczeniem na wyjazd młodzieży do Łodzi na Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

11. Uchwała Nr 139/728/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok zmieniała:

a) Plan dochodów:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” nastąpiło zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o łączną kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 9.580,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego.

b) Plan wydatków:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przeniesiono kwotę 10.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na opłatę sądową) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75045 „Kwalifikacja wojskowa” zwiększono plan wydatków kwotę 10.000,00 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.260,00 zł (środki z rezerwy celowej) – dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu rezerw o kwotę 161.679,00 zł, z tego: rezerwy ogólnej o kwotę 6.000,00 zł (do rozdziału 75020) oraz rezerwy celowej *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe* o kwotę 155.679,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika i decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80115 „Technika” przeniesiono kwotę 13.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80120 „Licea ogólnokształcące” przeniesiono kwotę 4.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80120 „Licea ogólnokształcące” przeniesiono kwotę 10.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększono plan wydatków o kwotę 9.580,00 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej dla PCPR w Złotowie), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” przeniesiono kwotę 20.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży” zwiększono plan wydatków o kwotę 23.000,00 zł (środki z rezerwy celowej) – dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan wydatków o kwotę 114.419,00 zł (środki z rezerwy celowej) – dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł (środki z rezerwy celowej) – dotacje

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

12. Uchwała Nr XXXIV/245/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok zmieniała:

a) 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” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 200.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększono plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł – dostosowanie planu do zwiększonych wpływów z tytułu przeciwdziałania COVID-19.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” zwiększono plan dochodów o kwotę 4.320,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

b) Plan wydatków:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 185.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale: 75411 „Komendy powiatowe Policji” przeniesiono kwotę 37.500,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (korekta błędu planistycznego) – środki na zadanie inwestycyjne *Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej wraz z niezbędną adaptacją i wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie.*

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł – dostosowanie planu do zwiększonych wpływów z tytułu przeciwdziałania COVID-19.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” zwiększono plan wydatków o kwotę 19.320,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

13. Uchwała Nr 141/733/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok zmieniała:

a) Plan dochodów:

W dziale 600 „transport i łączność” w rozdziale 60014 „Dogi publiczne powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 4.281.376,61 zł (środki z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Przebudowa drogi powiatowej 1029P Nowy Dwór – Stare Dzierżążno*), zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Wielkopolskim.

b) Plan wydatków:

W dziale 600 „transport i łączność” w rozdziale 60014 „Dogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 4.281.376,61 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Przebudowa drogi powiatowej 1029P Nowy Dwór – Stare Dzierżążno* (środki z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych), zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Wielkopolskim.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przeniesiono kwotę 1.000,00 zł pomiędzy podziałkami

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

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” przeniesiono kwotę 9.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące Wydziału Komunikacji i Dróg) – 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 2.981,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (korekta błędu planistycznego) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” przeniesiono kwotę 100,00 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” nastąpiło zmniejszenie planu rezerw o kwotę 75.000,00 zł, z tego: rezerwy ogólnej o kwotę 58.500,00 zł (z tego do rozdziału: 75020 - 50.000,00 zł, 80195 – 8.500,00) oraz rezerwy celowej *Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych* o kwotę 16.500,00 zł (do rozdziału 85403 z przeznaczeniem na zadanie *Zakup kotła warzelnego dla SOSW w Jastrowiu*) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika i decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.500,00 zł (z tego 8.500,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup aplikacji do elektronicznego naboru) oraz zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: CKZiU w Złotowie i Wydziału Oświaty Starostwa.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.900,00 zł (w tym 16.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie *Zakup kotła warzelnego dla SOSW w Jastrowiu*) oraz zmniejszenie o kwotę 1.400,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora SOSW w Jastrowiu i decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” przeniesiono kwotę 800,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

14. Uchwała Nr XXXV/248/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok zmieniała:

a) Plan dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Dogi publiczne powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 60.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80115 „Technika” zwiększono plan dochodów o kwotę 30.507,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zwiększono plan dochodów o kwotę 10.594,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan dochodów o kwotę 150,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

b) Plan wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Dogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.391,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 140.391,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej, w tym zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Zakup ciągnika dla PZD w Złotowie*) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

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

75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 30.000,00 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” przeniesiono kwotę 53.865,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.132,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 55.132,00 zł (w tym 50.000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: MOS w Krajence i MOW w Jastrowiu oraz skarbnika.

80115 „Technika” zwiększono plan wydatków o kwotę 21.101,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80117 „Szkoły branżowe I i II stopnia” zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 84.151,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 13.151,00 zł (przeniesienie między 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: 85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 14.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” zmniejszono plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 20.000,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” zwiększono plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 120.000,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” przeniesiono kwotę 3.615,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 150,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 65.000,00 zł (w tym 50.000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora MOS w Krajence i skarbnika.

15. Uchwała Nr 145/749/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok zmieniała:

a) Plan dochodów:

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów o kwotę 645.723,75 zł – środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z przeznaczeniem na zadania: *Rozwój edukacji zdalnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie* oraz *Rozwój edukacji zdalnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie* – środki na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z zawartymi umowami dofinansowania.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł – środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na utworzenie punktów szczepień powszechnych. Zmiana planu naruszała obowiązujące przepisy i została skorygowana w lipcu 2021.

b) Plan wydatków:

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu rezerw celowych o kwotę 5.800,00 zł, (rezerwa *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe*, z tego do rozdziału: 92105 – 4.000,00 zł, 92695 – 1.800,00) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika i decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoly podstawowe specjalne” nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł – przeniesienie środków z dotacji celowej dla szkoły niepublicznej do rozdziału 80195 z przeznaczeniem na wkład własny projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80116 „Szkoly policealne” nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 13.951,25 zł – przeniesienie środków z dotacji celowej dla szkoły niepublicznej do rozdziału 80195 z przeznaczeniem na wkład własny projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80195 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 759.657,00 zł – z przeznaczeniem na zadania: *Rozwój edukacji zdalnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie* oraz *Rozwój edukacji zdalnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie* – środki na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z zawartymi umowami dofinansowania i wnioskiem skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł (środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na koszty związane z utworzeniem utworzenie punktów szczepień powszechnych. Zmiana planu naruszała obowiązujące przepisy i została skorygowana w lipcu 2021.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dla Stowarzyszenia COOLturałna Tarnówka na zadanie "Powiatowy konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej Szansonetki Ciotki Klotki, zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na dotację celową 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", zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Złotowskiego.

16. Uchwała Nr 146/760/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 05 lipca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok zmieniała:

a) Plan dochodów:

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 160.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.180.2021.6.

b) Plan wydatków:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło przeniesienie kwoty 50.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększono plan wydatków o kwotę 160.000,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące) – Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.180.2021.6.

17. Uchwała Nr 148/770/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok zmieniała:

a) Plan dochodów:

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 10.300,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.189.2021.6.

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 15.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.199.2021.13.

b) Plan wydatków:

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.300,00 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.189.2021.6.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” przeniesiono kwotę 2.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 16.500,00 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” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.199.2021.13.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerw celowych o kwotę 20.000,00 zł, z tego: z rezerwy celowej *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe* o kwotę 18.000,00 zł (do rozdziału 92105 – 10.000,00 zł oraz 92695 – 8.000,00), z rezerwy celowej *Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe* – 2.000,00 zł (do rozdziału 80195) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika i decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoly podstawowe specjalne” zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł (przeniesienie do rozdziału 80148) – wkład własny do Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

80115 „Technika” przeniesiono kwotę 9.200,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80120 „Licea ogólnokształcące” nastąpiło przeniesienie kwoty 2.800,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększono plan wydatków o kwotę 53.000,00 zł (w tym, 20.000,00 zł z rozdziału 80102) oraz zmniejszono o kwotę 33.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu zadania realizowanego w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych absolwentów szkół branżowych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonano przeniesienia kwoty 1.200,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 23,00 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” nastąpiło przeniesienie kwoty 50.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” dokonano przeniesienia kwoty 1.315,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POW Typu Rodzinnego w Okonku.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92105 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.000,00 zł (środki z rezerwy celowej)

z przeznaczeniem na zadanie realizowane przez organizację pozarządową, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

18. Uchwała Nr 149/771/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok zmieniała:

a) Plan dochodów:

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale: 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.256,00 zł – środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z pismem Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej WF.0761.33.2021.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł – środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na utworzenie punktów szczepień powszechnych, wprowadzone błędnie uchwałą Nr 145/749/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok, wobec której wszczęte zostało przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu postępowanie nadzorcze.

b) Plan wydatków:

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale: 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 9.256,00 zł (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z pismem Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej WF.0761.33.2021.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu rezerw celowych o kwotę 1.500,00 zł, (rezerwa *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe* – przeniesienie do rozdziału 92695) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika i decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł (środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na koszty związane z utworzeniem utworzenie punktów szczepień powszechnych) – środki wprowadzone błędnie uchwałą Nr 145/749/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok, wobec której wszczęte zostało przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu postępowanie nadzorcze.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale: 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” przeniesiono kwotę 40.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej PZdON w Złotowie.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dla dla MLKS Sparta Złotów na zadanie "IX Spotkanie Pokoleń Sparty Złotów", zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Złotowskiego.

19. Uchwała Nr XXXVI/251/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok zmieniała:

a) Plan dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.139.974,90 zł (środki z

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskowanym aneksem do umowy dofinansowania.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.400,00 zł – zwiększenie planu subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra finansów ST5.4751.4.2021.1p.

75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej” zmniejszono plan dochodów o kwotę 299,00 zł – zwiększenie planu subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra finansów ST8.4750.1.2021.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł – środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na utworzenie punktów szczepień powszechnych.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.120,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

b) Plan wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 705.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy zadaniami - utworzenie planu nowych zadań inwestycyjnych: *Przebudowa drogi Powiatowej 1001P - ul. Dworcowa w Lotyniu, Przebudowa drogi powiatowej 1063P - ul. Kolejowa w Złotowie, Przebudowa drogi powiatowej 1065P - ul. Brzozowa w Złotowie, Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1002P - ul. Wiśniowa w Lotyniu oraz Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1033P - ul. Jesionowa w Lipce*) oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.844.974,90 (w tym o kwotę 1.139.974,90 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – dostosowano plan do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.101,00 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” przeniesiono kwotę 37.357,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł (środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na koszty związane z utworzeniem utworzenie punktów szczepień powszechnych.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan wydatków o kwotę 20.741,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 621,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

20. Uchwała Nr 151/796/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok zmieniała:

a) Plan dochodów:

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” nastąpiło zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 30.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.231.2021.6.

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 na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 30.604,92 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.135.2021.6.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” nastąpiło zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 100.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.229.2021.6.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji 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 156.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.236.2021.6.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji 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 31.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.236.2021.6.

b) Plan wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesienie kwotę 55.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale: 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.231.2021.6.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerw celowych o kwotę 54.000,00 zł, (z tego: 24.000,00 zł z rezerwy *Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe* – przeniesiono do rozdziałów: 80115, 80117 i 80120; 30.000,00 zł z rezerwy *Na remonty bieżące w placówkach oświatowych* – przeniesiono do rozdziałów 85403 i 85421) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika i decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80115 „Technika” zwiększono plan wydatków o kwotę 9.200,00 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na stypendia dla najlepszych uczniów, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

80117 „Szkoly branżowe I i II stopnia” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.800,00 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na stypendia dla najlepszych uczniów, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na stypendia dla najlepszych uczniów, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zwiększono plan wydatków o kwotę 30.604,92 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.135.2021.6.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.229.2021.6.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 585,00 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 15.000,00 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na remont bieżący, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na remont bieżący, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 156.000,00 zł (środki z dotacji 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 pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.236.2021.6.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan wydatków o kwotę 31.000,00 zł (środki z dotacji 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 pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.236.2021.6.

21. Uchwała Nr XXXVII/254/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok zmieniała:

a) Plan dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zmniejszenie planu dochodów o kwotę 830,25 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z uwagami WUW w Poznaniu do wnioskowanego aneksu do umowy dofinansowania.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan dochodów o kwotę 175.000,00 zł, z tego z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 150.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 10.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji dochodów – środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na utworzenie punktów szczepień powszechnych (korekta błędu planistycznego).

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

85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększono plan dochodów o kwotę 21.766,99 zł – środki z PFRON za obsługę projektu „Aktywny Samorząd” – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 25.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji dochodów – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na obsługę programów realizowanych przez PUP w Złotowie (korekta błędu planistycznego).

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” zwiększono plan dochodów o kwotę 6.404,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 75.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan dochodów o kwotę 25.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

b) Plan wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonano przeniesienia kwoty 206.389,18 zł (przeniesienie pomiędzy zadaniami – zmniejszenie planu zadania *Przebudowa drogi powiatowej 1029P Nowy Dwór – Stare Dzierżążno* oraz utworzenie planu nowych zadań inwestycyjnych, objętych dofinansowaniem, związanych z budową przejść dla pieszych – 20% wkładu własnego) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 45.261,48 zł – 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 15.881,26 zł (środki z programu „Aktywny Samorząd”) z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników PCPR w Złotowie, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” zwiększono plan wydatków o kwotę 6.404,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Adaptacja budynku po stacji diagnostycznej na potrzeby MOW w Jastrowiu*, zgodnie z wnioskiem skarbnika i decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 34.794,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu rodzinnego i decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

22. Uchwała Nr 153/811/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok zmieniała:

a) Plan dochodów:

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 1.233,87 zł – środki na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.226.2021.3.

b) Plan wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę 172.000,00 zł (środki z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne drogowe realizowane wspólnie z innymi jst lub dofinansowanych w ramach innych środków, w tym 60.000,00 zł zmiana przeznaczenia rezerwy celowej, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansów, Gospodarki i Samorządu Rady Powiatu Złotowskiego), z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: *Przebudowa drogi powiatowej Trudna – Łąkie* (roboty dodatkowe), *Budowa chodnika w Pieciewie* (realizacja zadania wspólnie z Gminą Tarnówka) oraz

Wykonanie dokumentacji technicznej i projektów organizacji ruchu dla planowanych inwestycji drogowych – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” przeniesiono kwotę 2.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 170.000,00 zł (w tym środki z rezerwy celowej w kwocie 157.500,00 zł zmiana przeznaczenia rezerwy celowej, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansów, Gospodarki i Samorządu Rady Powiatu Złotowskiego) oraz zmniejszono o kwotę 14.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, w tym 1.500,00 zł do rozdziału 75075) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” dokonano zmniejszenia planu rezerw celowych o kwotę 329.500,00 zł, z tego:

- 1) z rezerw na wydatki bieżące 157.500,00 zł (w tym: 150.000,00 zł z rezerwy *Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie*, 7.500,00 zł z rezerwy *Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami*) – przeniesienie do rozdziału 75020 ze zmianą przeznaczenia rezerwy celowej,
- 2) z rezerwy majątkowej 172.000,00 zł (*Rezerwa na zadania inwestycyjne drogowe realizowane wspólnie z innymi jst lub dofinansowanych w ramach innych środków*) – przeniesienie do rozdziału 60014 z częściową zmianą przeznaczenia rezerwy celowej.

Zmianę przeznaczenia rezerw celowych podjęto po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Finansów, Gospodarki i Samorządu Rady Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80115 „Technika” przeniesiono kwotę 3.850,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80120 „Licea ogólnokształcące” przeniesiono kwotę 1.150,00 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” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.233,87 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego PCPR w Złotowie), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.226.2021.3.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” przeniesiono kwotę 1.150,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

23. Uchwała Nr 156/821/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 23 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok zmieniała:

a) Plan dochodów:

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 46.038,00 zł, z tego z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 32.000,00 zł oraz z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 14.038,00 zł, zgodnie z pismem

Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.279.2021.6 oraz decyzją Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP WF.0754.290.2021.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.400,00 zł – środki na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.283.2021.6.

b) Plan wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 70.000,00 zł (środki z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne drogowe realizowane wspólnie z innymi jst lub dofinansowanych w ramach innych środków), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania *Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Lędyczek Złotów na odcinku Dzierżążenka – Złotów*.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 52.521,00 zł (z tego: 32.000,00 zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone oraz 14.038,00 zł z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) oraz zmniejszenia o kwotę 6.483,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.279.2021.6, decyzją Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP WF.0754.290.2021 oraz wnioskami Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerw o kwotę 136.512,00 zł, z tego:

- 1) z rezerwy ogólnej 7.512,00 zł (rozwiązanie rezerwy) – przeniesienie do rozdziału 85510 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- 2) z rezerwy celowej na wydatki bieżące *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* 45.000,00 zł – przeniesienie do rozdziału 85407 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zmian organizacyjnych,
- 3) z rezerwy majątkowej *Rezerwa na zadania inwestycyjne drogowe realizowane wspólnie z innymi jst lub dofinansowanych w ramach innych środków* 70.000,00 – przeniesienie do rozdziału 60014 na zadanie *Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Lędyczek Złotów na odcinku Dzierżążenka – Złotów*,
- 4) z rezerwy majątkowej *Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych* 14.000,00 – przeniesienie do rozdziału 80115 na zadanie *Zakup urządzenia czyszczącego do sali gimnastycznej CKZiU w Złotowie*.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoly podstawowe specjalne” przeniesiono kwotę 8.895,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

80115 „Technika” zwiększono plan wydatków o kwotę 32.000,00 zł (w tym 14.000,00 zł z rezerwy celowej z przeznaczeniem na zadanie *Zakup urządzenia czyszczącego do sali gimnastycznej CKZiU w Złotowie* oraz 18.000,00 zł przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80117 „Szkoly branżowe I i II stopnia” zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80134 „Szkoly zawodowe specjalne” przeniesiono kwotę 42.964,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

80195 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 11.119,86 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.400,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej) z przeznaczeniem na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.283.2021.6.

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

85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” przeniesiono kwotę 42.650,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem przewodniczącej PZDON w Złotowie.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” nastąpiło przeniesienie kwoty 6.171,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem przewodniczącej PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zmian organizacyjnych w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” przeniesiono kwotę 5.676,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” przeniesiono kwotę 17.115,00 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 7.512,00 zł (środki z rezerwy ogólnej), z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 1.660,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

24. Uchwała Nr XXXVIII/261/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok zmieniała:

a) Plan dochodów:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 131.245,00 zł (środki z odszkodowania od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenia Starostwa) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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 prawnych o kwotę 150.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zmniejszono plan dochodów o kwotę 50,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80115 „Technika” zwiększono plan dochodów o kwotę 41.267,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan dochodów o kwotę 350,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 300,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z samorządem Województwa Wielkopolskiego o kwotę 47.520,00 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększono plan dochodów o kwotę 25.974,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 25.000,00 zł (korekta błędu planistycznego) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększono plan dochodów z tytułu darowizny o kwotę 4.999,00 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 7.396,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan dochodów o kwotę 40.170,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 85.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan dochodów o kwotę 65.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

b) Plan wydatków:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 147.245,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 11.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75045 „Kwalifikacja wojskowa” przeniesiono kwotę 3.540,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – 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” zmniejszono plan wydatków o kwotę 150.000,00 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 104.634,00 zł (w tym 35.000,00 zł dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej – UL w Radawnicy) oraz zmniejszono o kwotę 414,00 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 50.708,00 zł (w tym na zadanie majątkowe *Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do pracowni w ZSE w Złotowie* 18.641,00 zł) oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 24.209,00 zł (z zadania *Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSE w Złotowie*, przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

80116 „Szkoły policealne” nastąpiło zwiększenie planu dotacji o kwotę 26.422,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej (UL w Radawnicy) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80117 „Szkoły branżowe I i II stopnia” zwiększono plan wydatków o kwotę 9.200,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80120 „Licea ogólnokształcące” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 37.363,00 zł (w tym na zadania majątkowe: *Rozbudowa wiaty rowerowej przy I LO w Złotowie* 21.780,00 zł oraz *Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do pracowni w ZSE w Złotowie* 18.641,00 zł) oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 31.795,00 (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: ZSE w Złotowie i I LO w Złotowie.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” przeniesiono kwotę 15.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (utworzenie zadania inwestycyjnego *Zakup kosiarki do trawy dla CKZiU w Złotowie*) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększono plan wydatków o kwotę 47.520,00 zł (środki z dotacji na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z samorządem Województwa Wielkopolskiego), zgodnie z zawartym porozumieniem

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zmniejszono plan wydatków o kwotę 48.000,00 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” zwiększono plan wydatków o kwotę 50.974,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PUP w Złotowie i skarbnika.

85395 „Pozostała działalność” zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł – 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 kwotę 8.490,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 1.094,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” zwiększono plan dotacji o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej (Fundacja „Jaś i Małgosia”) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.170,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 134.221,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, w tym 130.000,00 dotację dla niepublicznej placówki oświatowej – UL w Radawnicy) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora MOS w Krajence i skarbnika.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 48.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan wydatków o kwotę 278.578,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

25. Uchwała Nr 157/823/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok zmieniała:

Plan wydatków:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przeniesiono kwotę 6.522,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” przeniesiono kwotę 1.320,00 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 33.500,00 zł, z tego:

- 1) z rezerwy celowej na wydatki bieżące *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe* 4.000,00 zł – przeniesiono do rozdziału 92105 z przeznaczeniem na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego,
- 2) z rezerwy celowej na wydatki bieżące *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla dyrektorów szkół i najlepszych nauczycieli* 29.500,00 – przeniesiono do rozdziałów: 80115, 80120, 80140, 85403, 85406, 85407, 85420, 85421 z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80115 „Technika” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na nagrody Starosty Złotowskiego dla dyrektorów szkół i najlepszych nauczycieli, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na nagrody Starosty Złotowskiego dla dyrektorów szkół i najlepszych nauczycieli, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na nagrody Starosty Złotowskiego dla dyrektorów szkół i najlepszych nauczycieli, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na nagrody Starosty Złotowskiego dla dyrektorów szkół i najlepszych nauczycieli, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na nagrody Starosty Złotowskiego dla dyrektorów szkół i najlepszych nauczycieli, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na nagrody Starosty Złotowskiego dla dyrektorów szkół i najlepszych nauczycieli, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na nagrody Starosty Złotowskiego dla dyrektorów szkół i najlepszych nauczycieli, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na nagrody Starosty Złotowskiego dla dyrektorów szkół i najlepszych nauczycieli, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - dla Fundacji Barwy Kultury na zadanie "Żeby szczęśliwym być - Koncert piosenek Janusza Sławińskiego w wykonaniu dzieci i młodzieży z Konina i Złotowa", zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

26. Uchwała Nr 159/839/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok zmieniała:

a) Plan dochodów:

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych 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 81.232,55 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.292.2021.3.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych 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 19.581,22 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.292.2021.3.

b) Plan wydatków:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 5.600,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

75421 „Zarządzanie kryzysowe” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej do rozdziału 75495) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75495 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej z rozdziału 75421) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu rezerwy celowej na wydatki bieżące *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe* o kwotę 8.600,00 zł – przeniesienie do rozdziału 92105 z przeznaczeniem na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80115 „Technika” zwiększono plan wydatków o kwotę 115.068,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 86.716,00 zł (przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – 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 29.075,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 25.388,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 26.779,00 zł (przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.418,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – 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” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.700,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.168,00 zł (przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału) – dostosowanie planu do potrzeb zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 20.461,00 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” przeniesiono kwotę 1.500,00 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” zwiększono plan wydatków o kwotę 81.232,55 zł (środki z dotacji celowych 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.3111.292.2021.3.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan wydatków o kwotę 19.581,22 zł (środki z dotacji celowych 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.3111.292.2021.3.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan wydatków o kwotę 8.600,00 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Koło Miejskie w Złotowie na zadanie *Artystyczne inspiracje*.

27. Uchwała Nr XXXIX/265/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok zmieniała:

a) Plan dochodów:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan dochodów o kwotę 152.994,00 zł (z tego z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 141.394,00 zł) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.348.2021.14 i wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zmniejszono plan

dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.199.2021.3.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono plan dochodów o kwotę 59.500,00 zł – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.10.2021.6p.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80115 „Technika” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 14.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.357.2021.6.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 28.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.357.2021.6.

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 bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 11.079,88 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.135.2021.6.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale:

85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” przeniesiono kwotę 47.520,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – korekta błędu planistycznego w uchwale XXVIII/261/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 września 2021 roku, zgodnie ze wskazaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, zawartym w uchwale Nr 25/1540/2021 z dnia 27 października 2021r.

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 bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 320.887,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.345.2021.2.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 5.651,61 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.342.2021.14.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 665,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.353.2021.3.

b) Plan wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 140.000,00 zł (dotyczy zadania *Wykonanie dokumentacji technicznej i projektów organizacji ruchu dla planowanych inwestycji drogowych*) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 141.394,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.348.2021.14.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 28.829,00 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 bieżących o kwotę 6.350,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika

75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 90.601,25 zł oraz zmniejszono o kwotę 3.000,00 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” zwiększono plan wydatków o kwotę 714,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 2.714,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.199.2021.3 i wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

75421 „Zarządzanie kryzysowe” zmniejszono plan wydatków o kwotę 500,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej do rozdziału 75495) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75495 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 500,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej z rozdziału 75421) – 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 16.585,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 41.685,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: SOSW w Jastrowiu i MOW w Jastrowiu oraz wnioskiem skarbnika.

80115 „Technika” zwiększono plan wydatków o kwotę 14.000,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.357.2021.6.

80116 „Szkoły policealne” zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.500,00 zł (dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 28.000,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.357.2021.6.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” przeniesiono kwotę 3.283,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

80148 „Stołówki szkolne” zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zwiększono plan wydatków o kwotę 11.079,88 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.135.2021.6.

80195 „Pozostała działalność” zmniejszono plan wydatków o kwotę 113.951,25 zł (środki pozostałe po rozliczeniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) – 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 320.887,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.345.2021.2.

80195 „Pozostała działalność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 288.399,97 zł (zadanie *Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na*

zadanie Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego DEFS.433.143.2020.III-3.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększono plan wydatków o kwotę 20.651,61 zł (z tego 5.651,61 zł środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.342.2021.14 i wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” przeniesiono kwotę 22.431,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” zmniejszono plan wydatków o kwotę 21.000,00 zł (dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” przeniesiono kwotę 11.433,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” zwiększono plan dotacji o kwotę 151.000,00 zł (dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 23.427,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 259.727,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora MOW w Jastrowiu i skarbnika.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan dotacji o kwotę 93.000,00 zł (dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 665,00 zł (środki z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej) oraz zmniejszono kwotę 60.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.353.2021.3 i wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan wydatków o kwotę 318.399,97 zł (z tego 148.399,97 zł na zadanie inwestycyjne *Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z przebudową układu pomiarowego, przebudowa ciągów komunikacyjnych w budynku użytkowanym przez POW w Jastrowiu*) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 6.700,00 zł (z tego 5.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdu dzieci i młodzieży na finały ogólnopolskie Czwartków Lekkoatletycznych) oraz zmniejszono o kwotę 1.700,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora POPP w Złotowie i skarbnika.

28. Uchwała Nr 163/824/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok zmieniała:

a) Plan dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 140.000,00 zł (pomoc finansowa z Gminy Miasto Złotów), zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 24.400,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.366.2021.7.

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 bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 213.153,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.366.2021.7.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 10.980 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.383.2021.7.

b) Plan wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 169.400 zł (w tym majątkowych o kwotę 140.000,00 zł, na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej 1063P - ul. Kolejowa w Złotowie*) oraz zmniejszenia o kwotę 29.400,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PZD w Złotowie i skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan dochodów o kwotę 24.400,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.366.2021.7.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 237.960,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 24.807,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.366.2021.7 i wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80115 „Technika” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 5.000,00 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 13.565,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 12,065,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów I LO w Złotowie i ZSE w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 180.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.980 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.383.2021.7.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” przeniesiono kwotę 7.564,00 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 85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 10.229,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” przeniesiono kwotę 28.479,66 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

29. Uchwała Nr XL/274/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok zmieniała:

a) Plan dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł – środki z Lasów Państwowych na dofinansowanie remontu bieżącego drogi gruntowej w miejscowości Stara Wiśniewka (droga powiatowa), zgodnie z umową zawartą z Nadleśnictwem Lipka.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.977.794,00 zł – środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST8.4751.10.2021.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększono plan dochodów o kwotę 3.641,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 7.113,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami: dyrektora PUP w Złotowie i skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” zwiększono plan dochodów o kwotę 8.400,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

b) Plan wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 140.000,00 zł (w tym majątkowych o 110.000,00 zł – zadanie *Zakup samochodu ciężarowego dla PZD w Złotowie*) oraz zmniejszono o kwotę 110.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PZD w Złotowie i skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększono plan wydatków o kwotę 90.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 765.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zwiększono plan rezerwy ogólnej o kwotę 956.266,78 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 99.037,22 zł (z tego zwiększenie planu zadania *Program ERASMUS+1, projekt: Kompetencje zawodowe dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, 2020-1-PL01-KA102-080011* współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej o kwotę 96.527,22 zł – kwota zostanie zrefundowana po rozliczeniu zadania) oraz zmniejszono o kwotę 2.510,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.437,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 18.949,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” dokonano zwiększenia

planu wydatków o kwotę 27.481,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 19.081,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

30. Uchwała Nr 165/875/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok zmieniała:

a) Plan dochodów:

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zalesianie o kwotę 460,88 zł, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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 o kwotę 2.100,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.412.2021.2.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale:

71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.400,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.412.2021.2.

71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 21.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.415.2021.7.

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 o kwotę 18.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.402.2021.2.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 30.108,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.412.2021.2.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 3.290,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.412.2021.2.

b) Plan wydatków:

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zwiększono plan wydatków na ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych o kwotę 460,88 zł, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 30.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – korekta błędu planistycznego w uchwale Nr XL/274/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 listopada 2021 roku, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan wydatków o kwotę 14.115,93 zł (w tym 2.100,00 zł z dotacji z budżetu państwa) oraz zmniejszono o kwotę 12.015,93 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.412.2021.2 i wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale:

71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.400,00 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.412.2021.2.

71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan wydatków o kwotę 21.000,00 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.415.2021.7.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 41.650,00 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 dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.402.2021.2.

75421 „Zarządzanie kryzysowe” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.200,00 zł (przeniesienie do rozdziału 75495) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75495 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.200,00 zł (przeniesienie z rozdziału 75421) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoly podstawowe specjalne” przeniesiono kwotę 11.304,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów MOS w Krajence, MOW w Jastrowiu i SOSW w Jastrowiu.

80115 „Technika” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 7.652,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

80117 „Szkoly branżowe I i II stopnia” zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.148,00 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 23.300,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 31.871,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie i I LO w Złotowie.

80134 „Szkoly zawodowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 719,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 1.858,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów SOSW w Jastrowiu i MOS w Jastrowiu.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zwiększono plan wydatków o kwotę 16.556,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 785,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeniesiono kwotę 10.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” zmniejszono plan wydatków o kwotę 144,00 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 5.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 256,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie i I LO w Złotowie.

80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” przeniesiono kwotę 303,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.227,36 zł oraz zmniejszono o kwotę 88,36,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” przeniesiono kwotę 12.000,00 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 20.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” przeniesiono kwotę 2.524,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” przeniesiono kwotę 7,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” przeniesiono kwotę 16.112,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeniesiono kwotę 10.000,00 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 30.108,00 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.412.2021.2.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan wydatków o kwotę 27.957,00 zł (w tym 3.290,00 zł z dotacji z budżetu państwa) oraz zmniejszono o kwotę 24.667,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.412.2021.2 i wnioskami dyrektorów POW typu rodzinnego w Zakrzewie i Okonku.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 3.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” przeniesiono kwotę 3.500,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

31. Uchwała Nr 167/887/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok zmieniała:

a) Plan dochodów:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 19.998,00 zł, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego.

b) Plan wydatków:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przeniesiono kwotę 717,60 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 17.000,00 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 166.318,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75045 „Kwalifikacja wojskowa” zmniejszono plan wydatków o kwotę 19.998,00 zł, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 29.399,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” przeniesiono kwotę 1.420,60 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 ogólnej o kwotę 46.500,00 zł oraz rezerwy celowej na wydatki bieżące *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe* o kwotę 5.900,00 zł – przeniesiono do rozdziału 92105 z przeznaczeniem na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 18.500,00 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80115 „Technika” zwiększono plan wydatków o kwotę 96.115,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 28.288,00 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” zmniejszono plan wydatków o kwotę 79.127,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80120 „Licea ogólnokształcące” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.447,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 8.050,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” przeniesiono kwotę 1.420,60 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zwiększono plan wydatków o kwotę 48.829,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 37.129,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeniesiono kwotę 1.702,00 zł 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 5.503,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 800,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 1.702,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” przeniesiono kwotę 32.928,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej PZOoN w Złotowie.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 1.806,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” przeniesiono kwotę 1.800,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” zmniejszono plan wydatków na dotacje o kwotę 19.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” przeniesiono kwotę 8.382,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej) oraz zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora MOS w Krajence i skarbnika.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeniesiono kwotę 1.114,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.900,00 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Dom Kultury w Złotowie na zadanie *Koncert 10 kołęd dla przyjaciół*.

32. Uchwała Nr XLI/277/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok zmieniała:

a) Plan dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 23.654,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan dochodów o kwotę 91,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

80115 „Technika” przeniesiono kwotę 1.113,00 zł między podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zwiększono plan dochodów o kwotę 8,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów o kwotę 90.000,00 zł – środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na program „Laboratoria przyszłości”, zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego FB-V.3111.1.2021.2.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 27.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększono plan dochodów o kwotę 84,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 250,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence

b) Plan wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 23.654,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 49.999,01 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 14.965,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 102.117,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów MOS w Krajence, MOW w Jastrowiu i SOSW w Jastrowiu.

80115 „Technika” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 74.161,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 45.161,00 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 15.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 157.180,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów CKZiU w Złotowie i I LO w Złotowie.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zmniejszono plan wydatków o kwotę 116.394,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów SOSW w Jastrowiu i MOW w Jastrowiu.

80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększono plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 90.000,00 zł (środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19) z przeznaczeniem na program „Laboratoria przyszłości”, zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego FB-V.3111.1.2021.2.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększono plan wydatków o kwotę 16.995,36 zł oraz zmniejszono o kwotę 15.986,30 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.115,40 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 255.278,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 20.700,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 84,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 14.965,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 163.736,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 57.369,67 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan wydatków o kwotę 559,22 zł oraz zmniejszono o kwotę 37.289,22 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

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

33. Uchwała Nr 168/896/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok zmieniała:

a) Plan dochodów:

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 12.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.476.2020.6.

b) Plan wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 10.825,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 9.968,00 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 7.472,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zwiększono plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.476.2020.6.

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” przeniesiono kwotę 247,20 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” przeniesiono kwotę 209,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80115 „Technika” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.847,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 2.847,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie.

80117 „Szkoły branżowe I i II stopnia” zwiększono plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 15.000,00 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 1.987,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 987,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.200,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.200,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Nieodpłatna pomoc prawna” przeniesiono kwotę 100,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.429,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.429,00 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” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł

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

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” przeniesiono kwotę 12.054,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” przeniesiono kwotę 778,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” zmniejszono plan wydatków dotacyjnych o kwotę 2.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków na dotacje o kwotę 2.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeniesiono kwotę 2.300,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

34. Uchwała Nr XLII/282/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok zmieniała:

a) Plan dochodów:

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono plan dochodów o kwotę 244.502,00 zł (zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej), zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST5.4751.25.2021.14p.

b) Plan wydatków:

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększono plan wydatków o kwotę 17.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.156.643,40 zł (zadanie *Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie*) zgodnie z wnioskiem skarbnika.

c) Plan przychodów:

Zmniejszono plan przychodów o kwotę 5.384.145,40 zł (dotyczy środków Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie *Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie*, które nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym i pozostaną do wykorzystania w roku 2022).

35. Uchwała Nr 169/904/2021 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok.

Plan wydatków:

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 11.804,00 zł (przeniesienie do rozdziału 85510).

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększono plan wydatków o kwotę 245,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 580,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PCPR w Złotowie i skarbnika.

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zwiększono plan wydatków o kwotę 335,00 zł (przeniesienie

pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – 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 11.196,00 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 23.000,00 zł (w tym 11.804,00 zł z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PCPR w Złotowie i skarbnika.

Część III.

Szczegółowa informacja o realizacji dochodów budżetowych.

W 2021 roku zrealizowano dochody budżetowe w łącznej kwocie **90.688.155,44 zł**, co stanowi **100,37%** planu dochodów po zmianach. Zestawienie wykonania dochodów według rodzajów przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Realizacja dochodów według rodzajów na dzień 31 grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 996 715,00	14 068 066,00	108,24%
subwencja ogólna	40 879 528,00	40 879 528,00	100,00%
w tym:			
część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 769 969,00	7 769 969,00	100,00%
część równoważąca subwencji ogólnej	3 343 423,00	3 343 423,00	100,00%
część oświatowa subwencji ogólnej	29 766 136,00	29 766 136,00	100,00%
uzupełnienie subwencji ogólnej	1 977 794,00	1 977 794,00	100,00%
dotacje celowe z budżetu państwa	21 408 996,93	21 262 743,50	99,32%
w tym:			
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 241 245,11	10 166 677,83	99,27%
na zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
na zadania realizowane na podstawie porozumień	9 058 866,34	8 988 810,71	99,23%
na zadania własne bieżące	208 885,48	207 254,96	99,22%
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 350 000,00	1 460 987,46	108,22%
dochody ze sprzedaży majątku	6 001 097,00	6 229 552,18	103,81%
dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego	1 427 520,00	1 292 342,00	90,53%
dotacje na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	2 208 006,62	1 717 135,03	77,77%
środki z funduszy celowych	3 286 865,46	3 169 488,10	96,43%
dotacje z innych źródeł	280 460,88	280 460,88	100,00%
pozostałe dochody	516 425,39	327 852,29	63,48%
Ogółem dochody:	90 355 615,28	90 688 155,44	100,37%

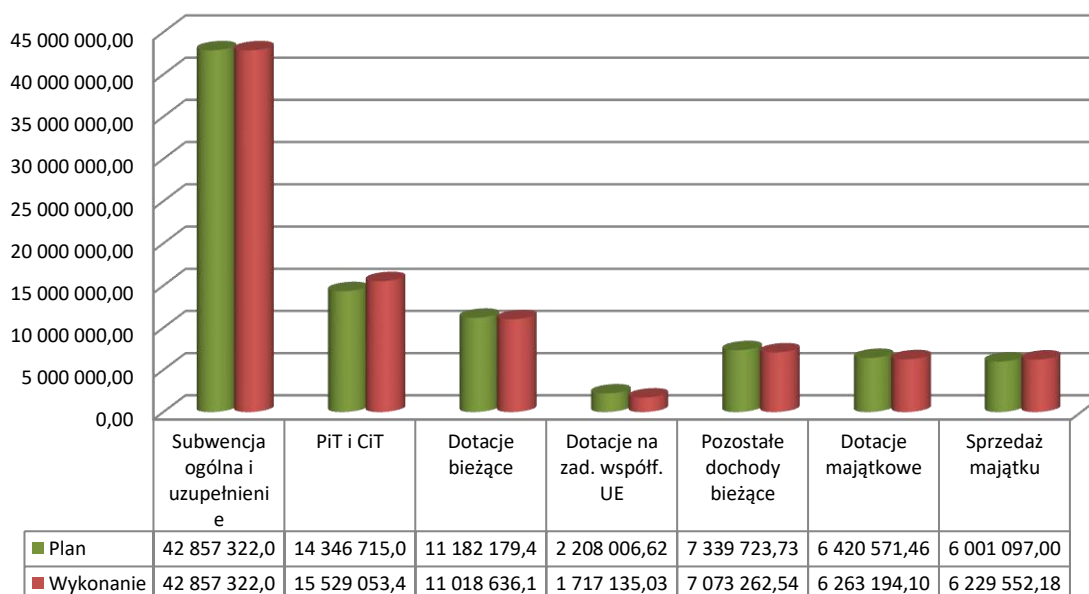
Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiało się następująco:

Dochody bieżące: **78.195.409,16 zł**, co stanowi **100,34%** planu,

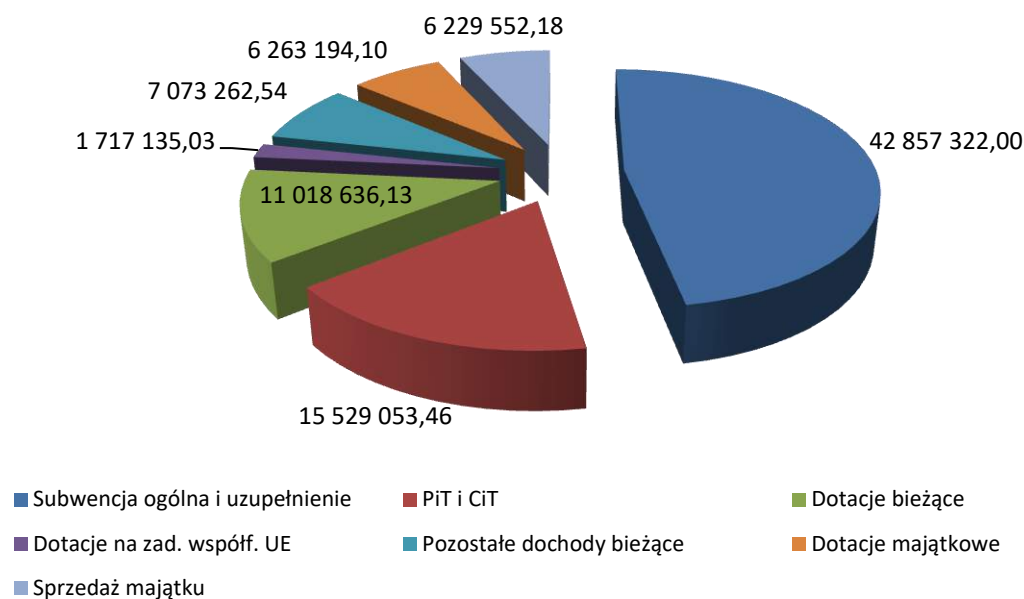
Dochody majątkowe: **12.492.746,28 zł**, co stanowi **100,57%** planu.

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

Wykres 1. Wykonanie dochodów według rodzajów w 2021 roku [zł].



Wykres 2. Struktura dochodów według rodzajów na dzień 31 grudnia 2021 roku.



W roku 2021 dochody z tytułu udziału w PiT i CiT oraz dochody ze sprzedaży majątku zostały wykonane na zostały wykonane powyżej wielkości planowanych. Poniżej planu zrealizowano dochody z dotacji na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, oraz pozostałe dochody bieżące.

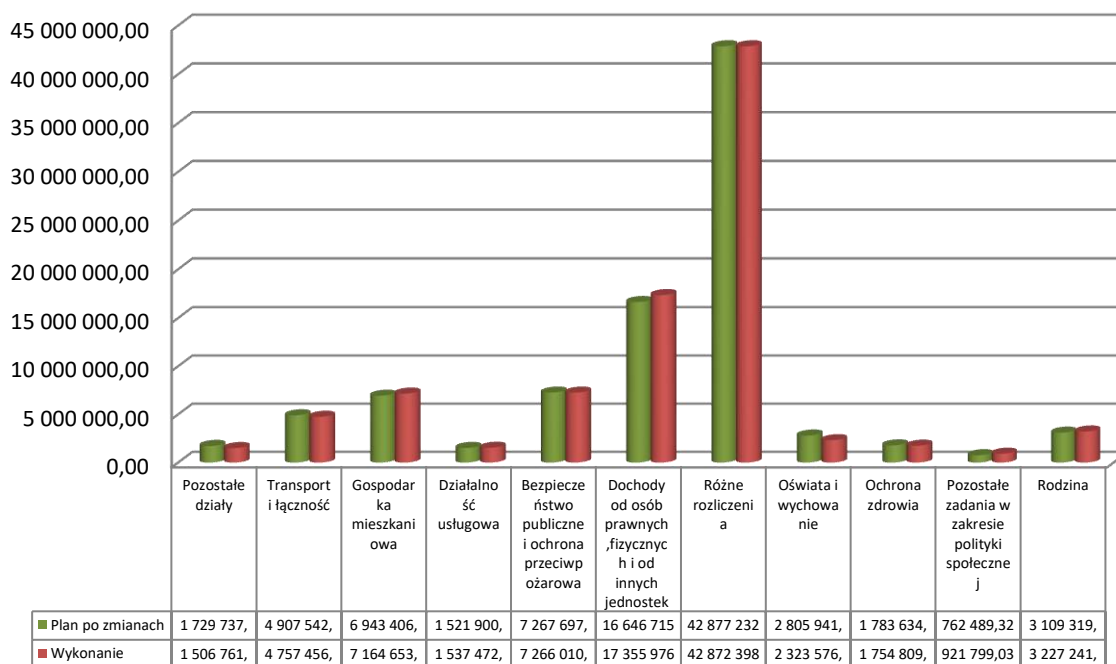
Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2021 roku przedstawiono w tabeli 2 i na wykresach 3 i 4.

Tabela 2. Realizacja dochodów według działów na dzień 31 grudnia 2021 roku.

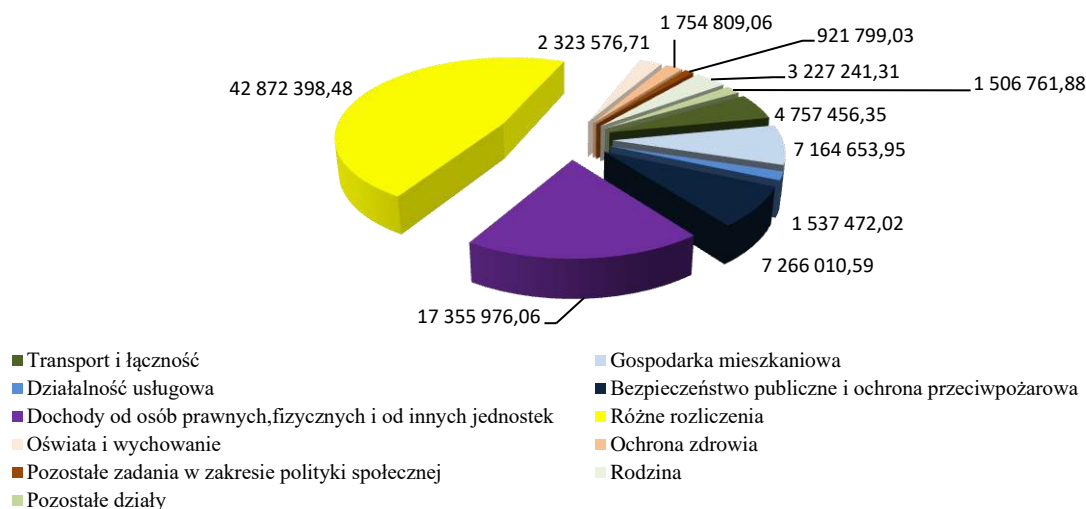
Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	280 460,88	280 460,88	100,00%
600	Transport i łączność	4 907 542,46	4 757 456,35	96,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 943 406,76	7 164 653,95	103,19%
710	Działalność usługowa	1 521 900,00	1 537 472,02	101,02%
750	Administracja publiczna	590 372,00	392 739,36	66,52%
752	Obrona narodowa	89 452,00	84 752,00	94,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 267 697,00	7 266 010,59	99,98%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 360,00	197 719,41	99,68%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 646 715,00	17 355 976,06	104,26%
758	Różne rozliczenia	42 877 232,00	42 872 398,48	99,99%
801	Oświata i wychowanie	2 805 941,61	2 323 576,71	82,81%
851	Ochrona zdrowia	1 783 634,00	1 754 809,06	98,38%
852	Pomoc społeczna	6 885,48	6 701,35	97,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	762 489,32	921 799,03	120,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	482 207,00	495 131,17	102,68%
855	Rodzina	3 109 319,77	3 227 241,31	103,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	49 257,71	61,57%
Razem		90 355 615,28	90 688 155,44	100,37%

Najwyższy stopień realizacji dochodów w stosunku do planu uzyskano w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (119,81% planu), nie wykonano planu dochodów w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”.

Wykres 3. Wykonanie dochodów według działów w 2021 roku [zł].



Wykres 4. Struktura dochodów według działów na dzień 31 grudnia 2021 roku.



Poniżej przedstawiono szczegółową analizę wykonanych dochodów w działach.

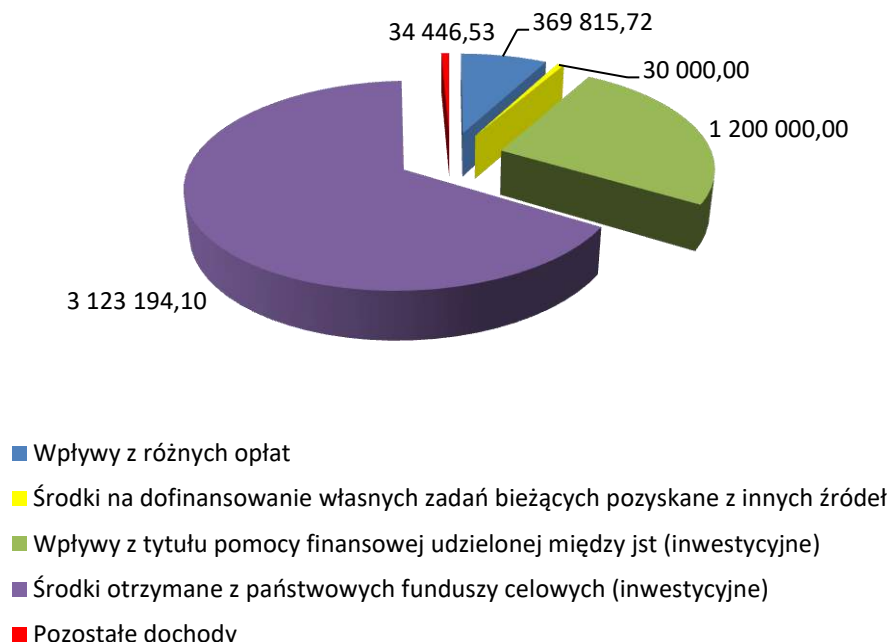
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – plan dochodów wynosił 2.000,00 zł i dotyczył rozdziału 01005 „Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa”, § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” (środki na zadania z zakresu gospodarowania gruntami rolnymi). W trakcie roku zadania nie zrealizowano.

Dział 020 „Leśnictwo” – zrealizowano dochody w kwocie 280.460,88 zł (100,00% 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 4.757.456,35 zł (96,94% planu) – dotyczy rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. W tej kwocie 3.123.194,10 zł (99,45% planu) stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

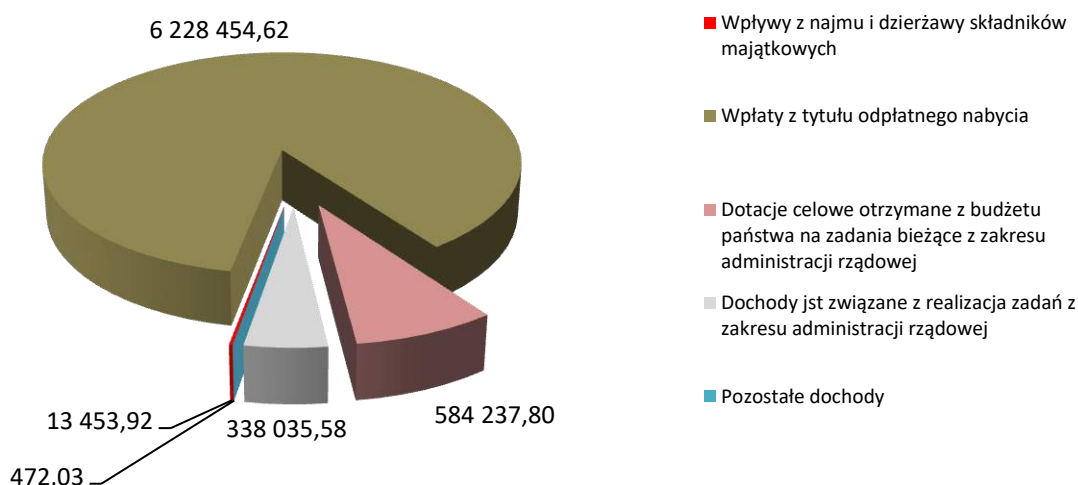
1.200.000,00 zł (89,55% planu) dochody z innych jednostek samorządu terytorialnego, 30.000,00 zł, co stanowi 100% planu stanowią dochody bieżące z innych źródeł (dofinansowanie z Nadleśnictwa Lipka), 1.200.000,00 zł, co stanowi 89,55% planu dochody majątkowe). Pozostałe dochody w kwocie 434.262,25 zł (101,71% 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 2021 roku.



Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zrealizowano dochody w kwocie 7.164.653,95 zł (103,19% 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 2021 roku.



Dział 710 „Działalność usługowa” – zrealizowano dochody w kwocie 1.537.472,02 zł (101,02% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – wykonano dochody w wysokości 988.819,61 zł (103,41% planu), obejmujące wpływy z usług realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz z dotacji na

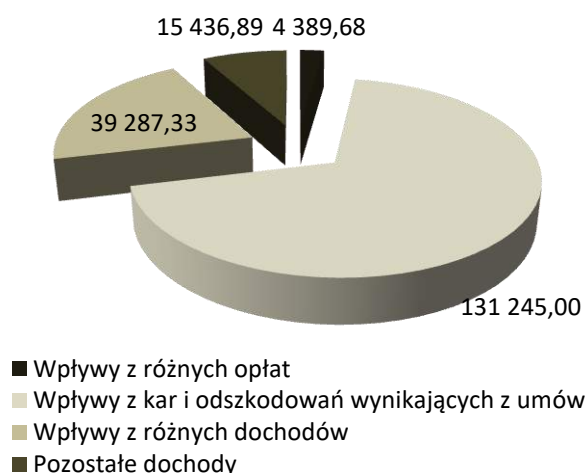
zadania z zakresu administracji rządowej i dotację ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

- 71015 „Nadzór budowlany” – zrealizowano dochody w łącznej wysokości 548.652,41 zł (96,99% planu), z tego: § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w wysokości 548.648,35 zł (96,99% planu) – dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie oraz § 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” – 4,06 zł (nieplanowane).

Dział 750 „Administracja publiczna” – zrealizowano dochody w kwocie 392.739,36 zł (66,52% 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 157.915,00 zł (100,00% planu).
- 75020 „Starostwa powiatowe” – w rozdziale wykonano dochody Starostwa Powiatowego w Złotowie w kwocie 190.358,90 zł (49,89% planu). Niskie wykonanie dochodów ma związek z brakiem wpływu z usług (plan 100.000,00 zł), które miały obejmować m.in. usługi w ramach organizowanych imprez, odwołanych z uwagi na sytuację epidemiczną. Zrealizowano dochody w kwocie 131.245,00 zł z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia starostwa. Szczegółową strukturę dochodów Starostwa Powiatowego przedstawiono na wykresie 7.

Wykres 7. Dochody Starostwa Powiatowego według paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2021 roku.



- 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – w rozdziale wykonano dochody z dotacji celowych z budżetu państwa w łącznej kwocie 44.465,46 zł, stanowiącej 87,42% planu, z tego § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” – 22.443,46 zł (81,10% planu) oraz w § 2120 „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) – 17.022,00 zł (100,00% planu).

Dział 752 „Obrona narodowa” – zrealizowano dochody w kwocie 84.752,00 zł (94,75% planu). Zrealizowane dochody dotyczą rozdziału 75295 „Pozostała działalność” i stanowi je dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów klasy mundurowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie. Nie zrealizowano dochodów w rozdziale 75212 „Pozostałe

wydatki obronne” (plan 4.700,00 zł) – szkolenie obronne, które miało być finansowane środkami z dotacji z budżetu państwa nie odbyło się.

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

- 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zrealizowano dochody w kwocie 7.254.010,59 zł (99,98% 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 5.328.959,92 zł (99,98% planu). W rozdziale zrealizowano także zaplanowaną kwotę 1.900.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§6410 klasyfikacji budżetowej), na zadanie inwestycyjne *Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i KP PSP w Złotowie*. Strukturę dochodów w rozdziale 75411 przedstawiono na wykresie 8.

Wykres 8. Dochody w rozdziale 75411 według paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2021 roku.



- 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zrealizowano dochody w kwocie 12.000,00 zł (100,00% planu), na które składa się dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zakup materiałów i wyposażenia dla KP PSP w Złotowie.

Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości” zrealizowano dochody w kwocie 197.719,41 (99,68% 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 (197.359.25 zł – 99,68% planu) oraz zwrot dotacji z roku 2020 w kwocie 360,00 zł.

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 17.355.976,06 zł, co stanowi 104,26% planu, na które składają się dochody w rozdziałach:

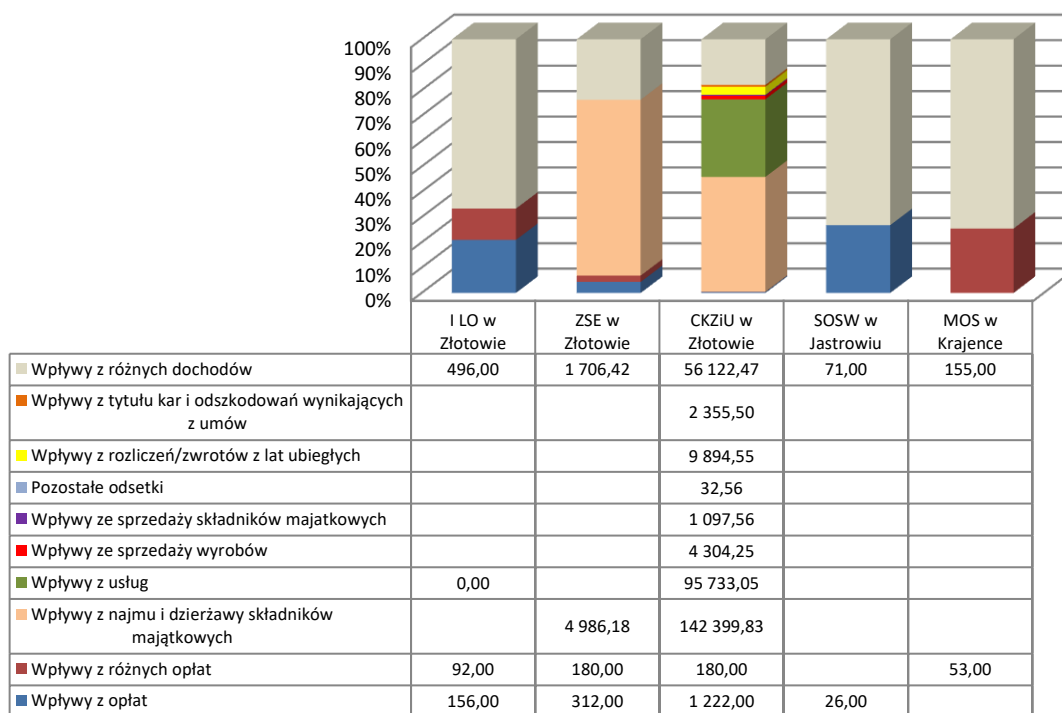
- 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w kwocie 1.826.922,60 zł (79,43% planu), które stanowią wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych, za koncesje i licencje oraz zezwolenia.
- 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – w rozdziale wykonano dochody w łącznej kwocie 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 42.872.398,48 zł (99,99% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – 29.766.136,00 zł (100,00% planu).
- 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – 1.977.794,00 zł (100,00% planu).
- 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów” – zrealizowano dochody w kwocie 7.769.969,00 zł (100,00% planu).
- 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – zrealizowano plan finansowy w wysokości 15.076,48 zł (75,72% planu), na który składają się dochody z odsetek bankowych.
- 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej” – zrealizowano dochody w kwocie 3.343.423,00 zł (100,00% planu).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – zrealizowano dochody w kwocie 2.323.576,71 zł (82,81% planu po zmianach). W tej kwocie 321.575,31 zł stanowią dochody jednostek organizacyjnych. Dochody w podziale na jednostki organizacyjne przedstawiono na wykresie 9.

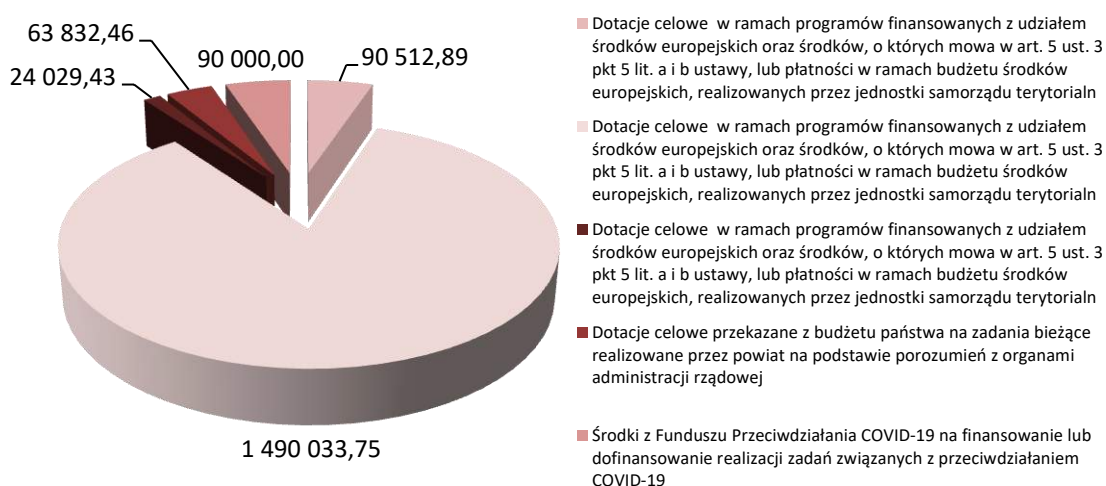
Wykres 9. Struktura dochodów w rozdziale 801 z podziałem na źródła i jednostki organizacyjne w 2021 roku.



Na dochody w dziale składają się dochody w rozdziałach:

- 80102 „Szkoly podstawowe specjalne” – zrealizowano dochody w wysokości 293,00 zł (97,34% planu), na które składają się dochody placówek oświatowych.
- 80115 „Technika” – zrealizowano dochody w wysokości 320.321,50 zł (141,46% planu), na które składają się dochody placówek oświatowych oraz dotacja z budżetu państwa.
- 80120 „Licea ogólnokształcące” w rozdziale zrealizowano dochody w wysokości 28.744,00 zł (90,25% planu), na które składają się dochody osiągnięte przez I Liceum Ogólnokształcące w Złotowie.
- 80134 „Szkoly zawodowe specjalne” – zrealizowano dochody w wysokości 12,00 zł (150% planu), na które składają się dochody placówek oświatowych
- 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” obejmuje dochody osiągane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie. Zrealizowano dochody w wysokości 14.204,87 zł (134,08% planu).
- 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 160.000,00 zł na modernizację stołówki szkolnej w SOSW w Jastrowiu.
- 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zrealizowano dochody w kwocie 41.594,19 zł (99,78% planu), obejmującej dotację z budżetu państwa na zadania bieżące obejmujące zakupy podręczników.
- 80195 „Pozostała działalność” zrealizowano plan dochodów w kwocie 1.758.408,53 zł (75,30% planu po zmianach), obejmującego dotacje na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (w tym projekty zaliczkowane) oraz dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, a także środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 90.000,00 zł. Strukturę dochodów przedstawiono na wykresie 9.

Wykres 10. Dochody w rozdziale 80195 według paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2021 roku.



Dział 851 „Ochrona zdrowia” – zrealizowano dochody w kwocie 1.754.809,06 zł (98,38% planu), które stanowią dochody w rozdziałach:

- 85111 „Szpitale ogólne” zrealizowano dochody w kwocie 40.000,00 zł (100,00% planu), którą stanowi dotacja z Gminy Miasto Złotów z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
- 80154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zrealizowano dochody w kwocie 47.520,00 zł (100% planu), które stanowi dotacja otrzymana od samorządu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na program profilaktyczny, realizowany w MOS w Krajence.
- 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” środki w kwocie 1.657.289,06 zł (98,29% planu) – dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
- 80195 „Pozostała działalność” otrzymano dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – w 2021 roku zrealizowano dochody w kwocie 6.701,35 zł (97,33% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

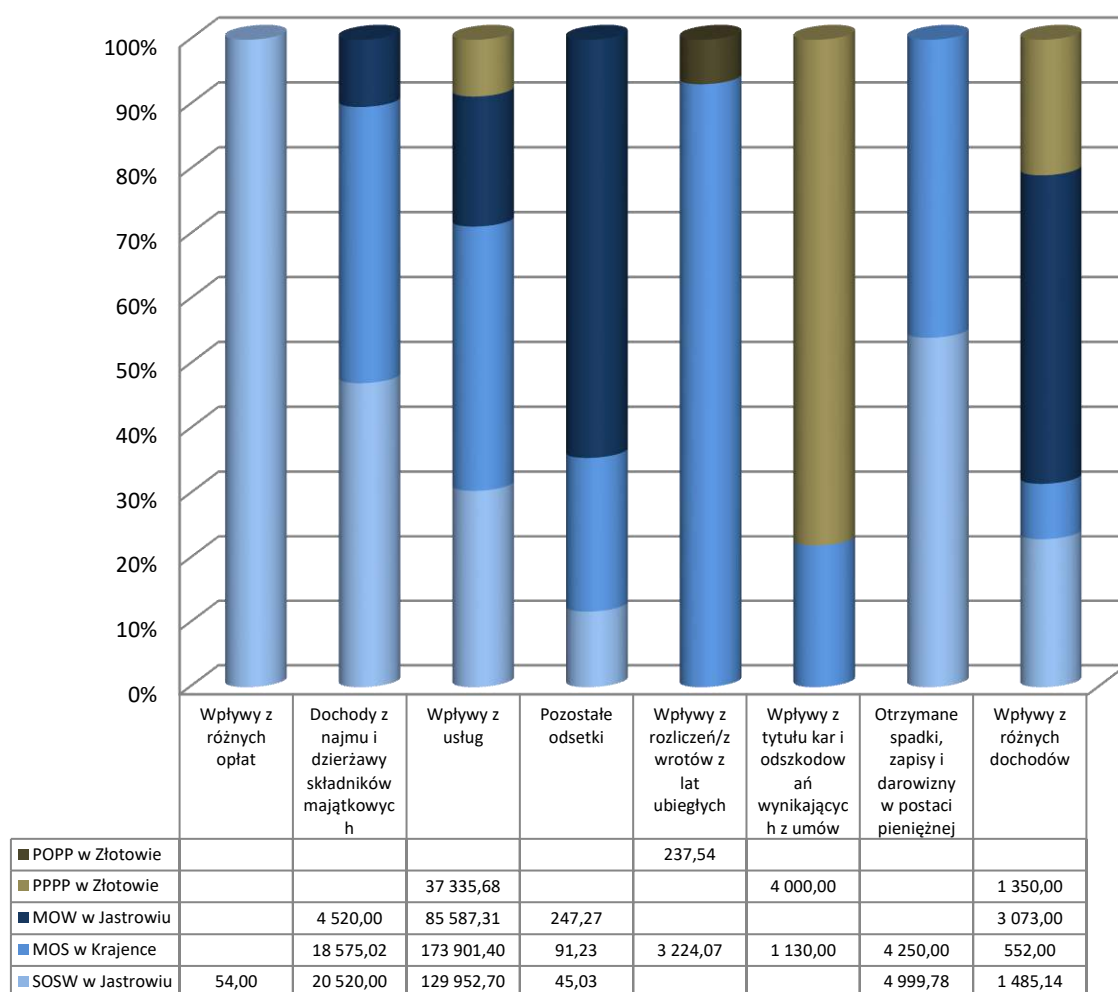
- 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – zrealizowano dochody w kwocie 5.433,34 zł (78,91% planu), stanowiące dochody PCPR w Złotowie.
- 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – zrealizowano dochody w kwocie 1.268,01 zł (nieplanowane), 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 921.799,03 zł (120,89% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – zrealizowano dochody w kwocie 4.822,00 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 248.529,80 zł (98,04% 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 244.961,11 zł (99,19%).
- 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” – zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie środkami PFRON przez Powiat Złotowski, w kwocie 146.928,49,00 zł (105,90% planu).
- 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – zrealizowano dochody w kwocie 370.946,00 zł (173,91% planu), z tego 355.747,46,00 zł (178,89% planu) stanowią środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.
- 85334 „Pomoc dla repatriantów” otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 38.013,78 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych dla repatriantów.
- 85395 „Pozostała działalność” zrealizowano dochody w kwocie 112.558,96 zł (94,63% planu) – dotacje na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – w 2021 roku zrealizowano dochody w kwocie 495.131,17 zł (102,68% planu), które stanowią dochody jednostek organizacyjnych. Dochody w podziale na jednostki organizacyjne przedstawiono na wykresie 11.

Wykres 11. Struktura dochodów w rozdziale 854 z podziałem na źródła i jednostki organizacyjne w 2021 roku.



- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zrealizowano dochody w kwocie 157.056,65 zł (102,92% planu), które stanowią wpływy z dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu.
- 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” zrealizowano dochody w kwocie 42.685,68 zł (102,81% planu) – są to dochody Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie.
- 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zrealizowano dochody w kwocie 237,54 zł (99,81% planu) – są to dochody Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie.
- 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – zrealizowano dochody w wysokości 93.427,58 zł (106,72% planu), które stanowią dochody Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu.
- 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” – zrealizowano dochody Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence w kwocie 173.901,40 zł (104,01% planu).

Dział 855 „Rodzina” – zrealizowano dochody w kwocie 3.227.241,31 zł (103,79% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85508 „Rodziny zastępcze” – zrealizowano dochody w wysokości 1.908.256,54 zł (104,37% planu). Są to następujące dochody: środki z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu (991.316,37 – 108,94% planu), środki z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (15.821,00 zł – 100,00% planu),

środki z budżetu państwa na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (900.881,62 zł – 99,81% planu) oraz rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 237,55 zł (nieplanowane).

- 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – zrealizowano dochody w wysokości 1.318.984,77 zł (102,97% planu). W tej kwocie znajdują się dochody z innych jst z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu (1.041.999,27 zł – 104,19% planu) oraz środki z budżetu państwa na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (276.985,50 zł – 99,00% planu).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zrealizowano dochody w kwocie 49.257,71 zł (61,57% planu) – są to dochody w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”.

Część IV.

Szczegółowa informacja o realizacji wydatków budżetowych.

W 2021 roku z budżetu Powiatu Złotowskiego wydatkowano środki w łącznej wysokości **86.340.642,55 zł**, stanowiącej **93,63%** planu wydatków po zmianach.

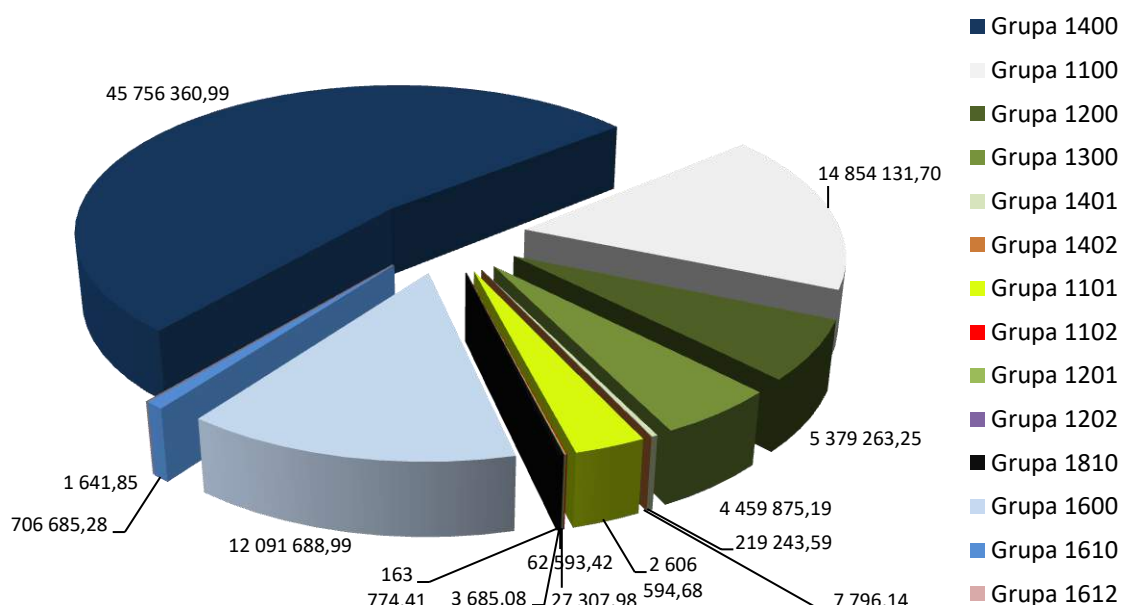
Zestawienie wykonania wydatków według rodzajów w podziale na grupy, zgodnie ze szczegółową klasyfikacją dochodów wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Realizacja wydatków według rodzajów w 2021 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		92 218 339,60	86 340 642,55	93,63%
Wydatki bieżące		77 861 628,81	73 540 626,43	94,45%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	46 964 902,95	45 756 360,99	97,43%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 873 902,90	14 854 131,70	88,03%
1200	Dotacje na zadania bieżące	5 409 734,40	5 379 263,25	99,44%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 508 195,66	4 459 875,19	98,93%
1401	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – współfinansowane ze środków UE	593 744,50	219 243,59	36,93%
1402	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - wkład krajowy do współfinansowania UE	18 462,57	7 796,14	42,23%
1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – współfinansowane ze środków UE	3 184 327,05	2 606 594,68	81,86%
1102	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wkład krajowy do współfinansowania UE	38 286,97	27 307,98	71,32%
1201	Dotacje na zadania bieżące współfinansowane – współfinansowane ze środków UE	66 178,93	62 593,42	94,58%
1202	Dotacje na zadania bieżące współfinansowane - wkład krajowy do współfinansowania UE	3 892,88	3 685,08	94,66%
1810	Obsługa długu jst	200 000,00	163 774,41	81,89%
Wydatki majątkowe		14 356 710,79	12 800 016,12	89,16%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 471 712,34	12 091 688,99	89,76%
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	883 356,60	706 685,28	80,00%
1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład krajowy do współfinansowania UE	1 641,85	1 641,85	100,00%

Strukturę wykonanych wydatków ogółem według rodzajów przedstawiono na wykresie 12.

Wykres 12. Struktura wydatków według rodzajów w 2021 roku (grupy jak w tabeli 3).

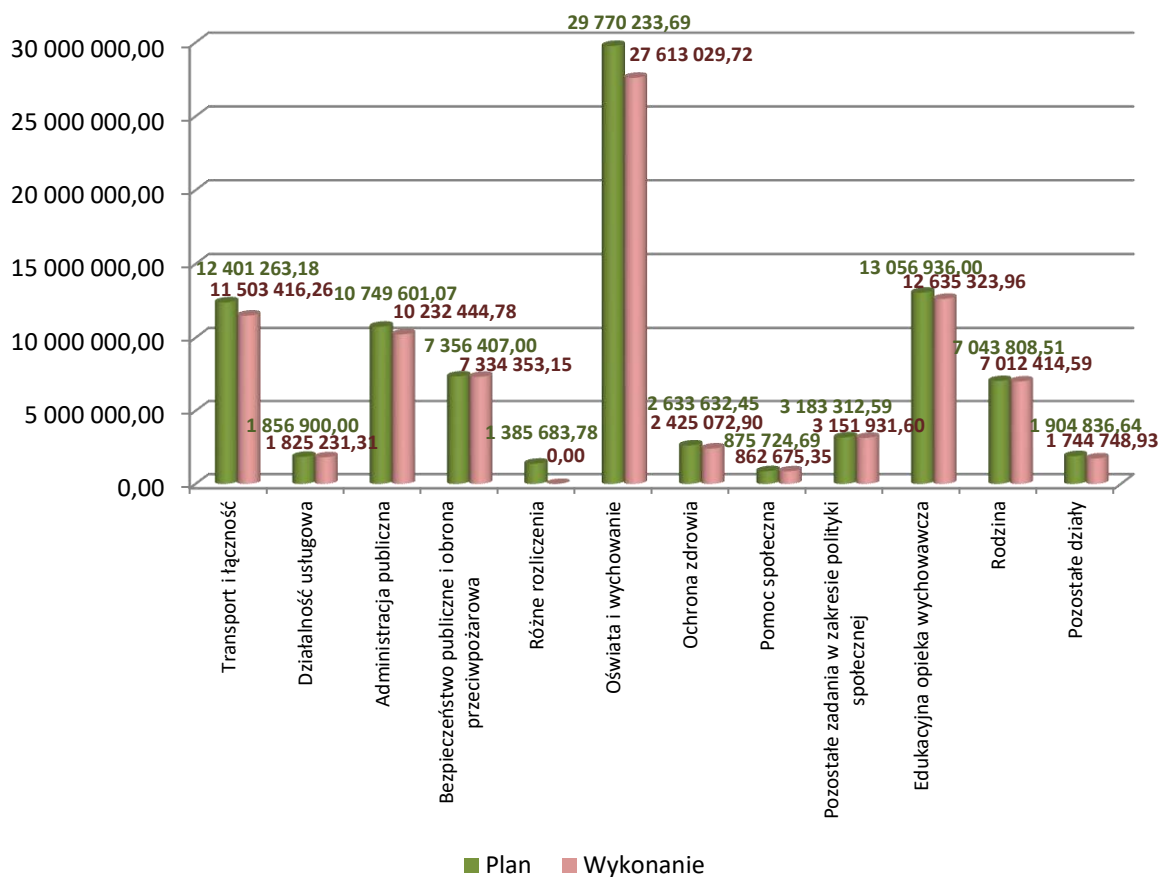


Zestawienie wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli 4 i na wykresach 13 i 14.

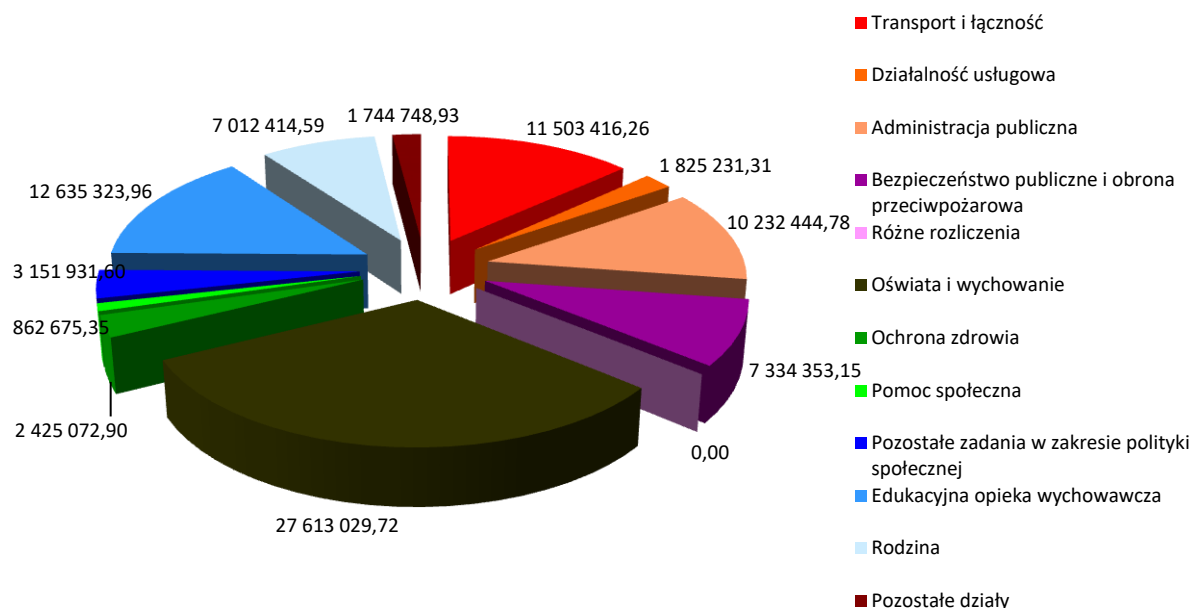
Tabela 4. Realizacja wydatków według działów na dzień 31 grudnia 2021 roku.

dział	nazwa	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	67 000,00	65 000,00	97,01%
020	Leśnictwo	289 460,88	286 760,88	99,07%
600	Transport i łączność	12 401 263,18	11 503 416,26	92,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	635 656,76	614 555,14	96,68%
710	Działalność usługowa	1 856 900,00	1 825 231,31	98,29%
750	Administracja publiczna	10 749 601,07	10 232 444,78	95,19%
752	Obrona narodowa	110 640,00	105 940,00	95,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	7 356 407,00	7 334 353,15	99,70%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 360,00	197 719,25	99,68%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	163 774,41	81,89%
758	Różne rozliczenia	1 385 683,78	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	29 770 233,69	27 613 029,72	92,75%
851	Ochrona zdrowia	2 633 632,45	2 425 072,90	92,08%
852	Pomoc społeczna	875 724,69	862 675,35	98,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 183 312,59	3 151 931,60	99,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 056 936,00	12 635 323,96	96,77%
855	Rodzina	7 043 808,51	7 012 414,59	99,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	24 398,77	30,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 419,00	200 252,08	93,39%
926	Kultura fizyczna	109 300,00	86 348,40	79,00%
Razem:		92 218 339,60	86 340 642,55	93,63%

Wykres 13. Realizacja wydatków według działów w 2021 roku.



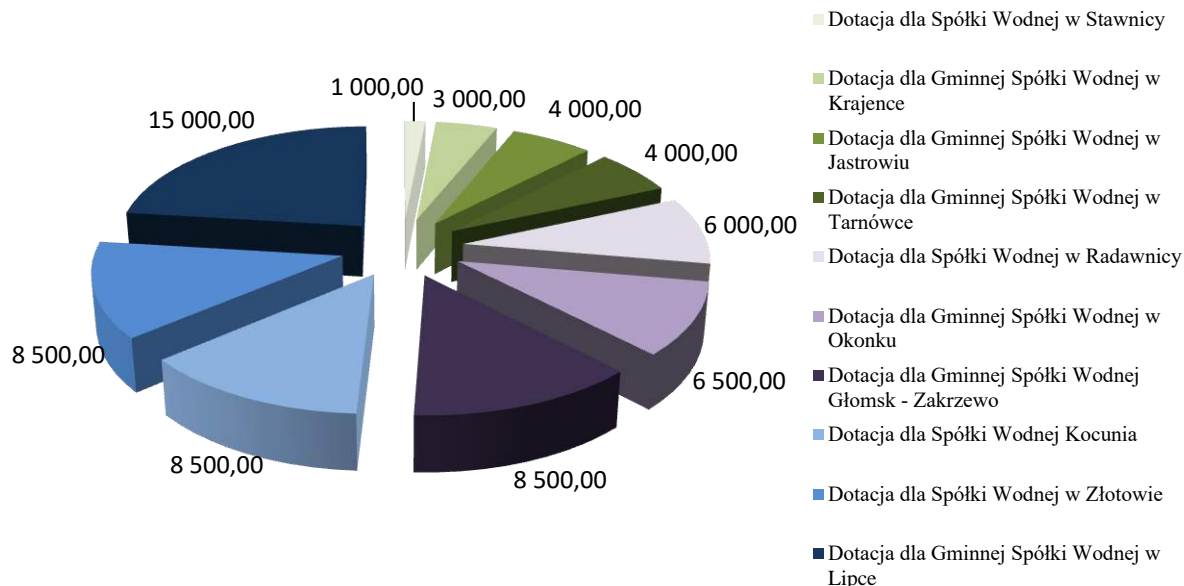
Wykres 14. Struktura wydatków według działów w 2021 roku.



Poniżej przedstawiono analizę wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – wydatkowano kwotę 65.000,00 zł (100,00% planu). Środki wydatkowano w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” w formie dotacji dla spółek wodnych na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej. Strukturę wydatków w podziale na poszczególne spółki wodne przedstawiono na wykresie 15.

Wykres 15. Dotacje dla spółek wodnych w rozdziale 01008 w roku 2021.



Dział 020 „Leśnictwo” – w dokonano wydatków bieżących w kwocie 286.760,88 zł, stanowiącej 99,07% planu. Wydatki dotyczyły rozdziału 02001 „Gospodarka leśna” i obejmowały wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych (280.460,88 zł – 100,00% planu) oraz pozostałe zadania bieżące. Nie wydatkowano środków w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” (plan 2.000,00 zł).

Dział 600 „Transport i łączność” Wydatkowano kwotę 11.503.416,26 zł, stanowiącą 92,76% planu wydatków po zmianach. Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 5.

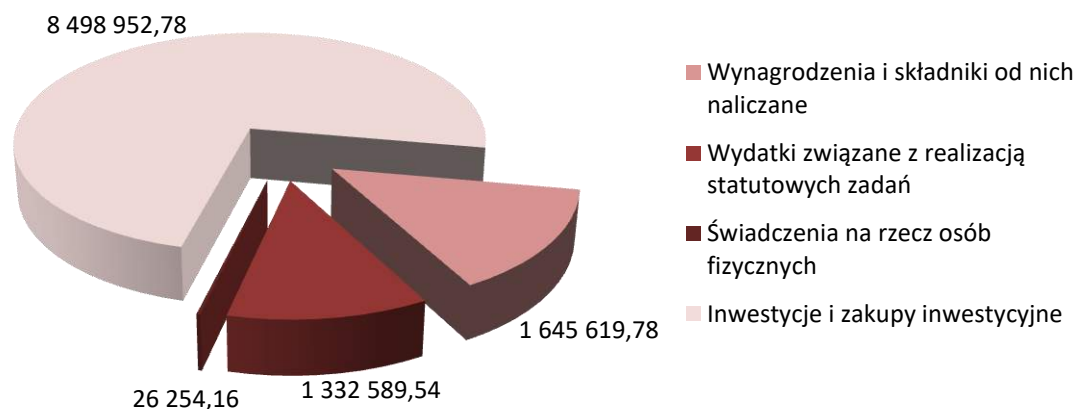
Tabela 5. Realizacja wydatków w dziale 600 według rodzajów w 2021 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		12 401 263,18	11 503 416,26	92,76%
Wydatki bieżące		3 025 484,86	3 004 463,48	99,31%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 650 930,86	1 645 619,78	99,68%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 348 054,00	1 332 589,54	98,85%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500,00	26 254,16	99,07%
Wydatki majątkowe		9 375 778,32	8 498 952,78	90,65%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 375 778,32	8 498 952,78	90,65%

Wydatki dotyczyły następujących rozdziałów:

- 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, w łącznej kwocie 11.503.416,26 zł, co stanowi 92,76% planu. Szczegółowe wydatkowanie środków w rozdziale przedstawiono na wykresie 16.

Wykres 16. Struktura wydatków w rozdziale 60014 według rodzajów w 2021 roku.



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 614.555,14 zł (96,68% planu). Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Realizacja wydatków w rozdziale 70005 według rodzajów w 2021 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		635 656,76	614 555,14	96,68%
Wydatki bieżące		635 656,76	614 555,14	96,68%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	207 210,60	207 210,60	100,00%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	428 446,16	407 344,54	95,07%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone i dotyczą wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami skarbu państwa. Środki wydatkowane na pozostałe zadania bieżące dotyczą głównie wyceny nieruchomości powiatowych i Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia, a także odszkodowania za przejęte grunty.

Dział 710 „Działalność usługowa” wydatkowano środki w łącznej kwocie 1.825.231,31 zł (29,29% planu). Strukturę wydatków w dziale przedstawiono w tabeli 7.

Tabela 7. Realizacja wydatków w dziale 710 według rodzajów w 2021 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		1 856 900,00	1 825 231,31	98,29%
Wydatki bieżące		1 856 900,00	1 825 231,31	98,29%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	452 237,00	436 237,92	96,46%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 403 493,00	1 387 824,02	98,88%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170,00	1 169,37	99,95%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 71005 „Prace geologiczne” – w 2021 roku nie wydatkowano środków (plan 3.000 zł).
- 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – wydatkowano kwotę 1.276.582,96 zł, stanowiącą 99,10% 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.
- 71015 „Nadzór budowlany” – wydatki wyniosły łącznie 548.648,35 zł (96,99% planu) i dotyczyły Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie (zadanie z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone). Zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 8.

Tabela 8. Realizacja wydatków w rozdziale 71015 według rodzajów w 2021 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		565 700,00	548 648,35	96,99%
Wydatki bieżące		565 700,00	548 648,35	96,99%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	452 237,00	436 237,92	96,46%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112 293,00	111 241,06	99,06%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170,00	1 169,37	99,95%

Dział 750 „Administracja publiczna” wydatkowano środki w łącznej wysokości 9.145.225,30 zł, co stanowi 96,61% planu po zmianach. Strukturę wydatków według rodzajów przedstawiono w tabeli 9.

Tabela 9. Realizacja wydatków w dziale 750 według rodzajów w 2021 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		10 749 601,07	10 232 444,78	95,19%
Wydatki bieżące		10 649 601,07	10 132 444,78	95,14%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7 524 621,08	7 415 842,38	98,55%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 848 479,99	2 472 146,31	86,79%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 500,00	244 456,09	88,41%
Wydatki majątkowe		100 000,00	100 000,00	100,00%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 75011 „Urzędy wojewódzkie” – wydatkowano środki w kwocie 157.915,00 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 262.763,84 zł (88,67% planu). Poniesione wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Powiatu, w tym diety radnych w łącznej kwocie 239.427,16 zł (88,84% planu).
- 75020 „Starostwa powiatowe” – wykonano wydatki Starostwa Powiatowego w Złotowie na łączną kwotę 9.743.143,33 zł (95,36% planu). Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 10. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania Starostwa Powiatowego, innych niż wynagrodzenia pracowników.

Tabela 10. Realizacja wydatków w rozdziale 75021 według rodzajów w 2021 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		10 217 474,07	9 743 143,33	95,36%
Wydatki bieżące		10 117 474,07	9 643 143,33	95,31%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7 330 266,08	7 222 024,84	98,52%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 780 207,99	2 416 089,56	86,90%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 028,93	71,84%
Wydatki majątkowe		100 000,00	100 000,00	100,00%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00%

- 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – w 2021 roku na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej wydatkowano kwotę 44.465,46 zł (87,42% planu). Środki pochodziły z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień.
- 75046 „Komisje egzaminacyjne” – w 2021 roku nie wydatkowano środków (plan 500,00 zł)
- 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – wydatkowano środki w kwocie 24.157,15 zł (91,16% planu po zmianach). Wydatki obejmowały działania promocyjne oraz zakup materiałów promocyjnych.

Dział 752 „Obrona narodowa” wydatkowano środki w kwocie 105.940,00 zł (95,75% planu po zmianach). Wydatki poniesiono w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” i dotyczyły one zakupów pomocy dydaktycznych dla klasy mundurowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, objętej patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatkowano środki w łącznej kwocie 7.334.353,15 zł (99,70% planu). Wydatki w dziale 754 w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 11.

Tabela 11. Realizacja wydatków w dziale 754 według rodzajów w 2021 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		7 356 407,00	7 334 353,15	99,70%
Wydatki bieżące		5 418 907,00	5 405 214,65	99,75%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 752 688,00	4 752 581,61	100,00%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	496 375,00	483 053,05	97,32%
1200	Dotacje na zadania bieżące	3 260,00	3 260,00	100,00%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 584,00	166 319,99	99,84%
Wydatki majątkowe		1 937 500,00	1 929 138,50	99,57%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 937 500,00	1 929 138,50	99,57%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach wykonano w następujących kwotach:

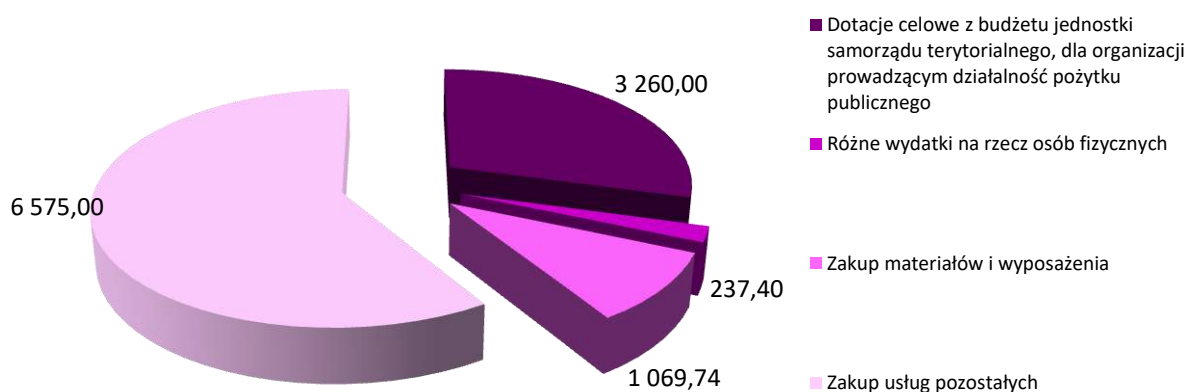
- 75405 „Komendy powiatowe Policji” – wydatkowano kwotę 29.138,50 zł (77,70% planu) w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego typu SUV dla KP Policji w Złotowie.
- 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – wydatkowano 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 12. Poniesione wydatki inwestycyjne obejmowały zadanie *Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i Komendy Powiatowej PSP w Złotowie*.

Tabela 12. Realizacja wydatków w rozdziale 75411 według rodzajów w 2021 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		7 274 647,00	7 273 743,20	99,99%
Wydatki bieżące		5 374 647,00	5 373 743,20	99,98%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 752 688,00	4 752 581,61	100,00%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	455 875,00	455 079,00	99,83%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 084,00	166 082,59	100,00%
Wydatki majątkowe		1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%

- 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – zrealizowano wydatki w kwocie 8.329,31 zł (48,15% planu) – są to wydatki związane z funkcjonowaniem referatu zarządzania kryzysowego, usuwaniem skutków lokalnego zagrożenia oraz realizowanymi przez ten referat zadaniami służącymi poprawie bezpieczeństwa.
- 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wydatkowano środki w kwocie 12.000,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla KP PSP w Złotowie.
- 75495 „Pozostała działalność” – łącznie wydatkowano kwotę 11.142,14 zł (74,48% planu). Strukturę wydatków przedstawiono na wykresie 17.

Wykres 17. Struktura wydatków w rozdziale 75495 w 2021 roku.



Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości” wydatkowano środki w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” w kwocie 197.719,25 zł (99,68% planu) z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 13.

Tabela 13. Realizacja wydatków w rozdziale 75515 według rodzajów w 2021 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		198 360,00	197 719,25	99,68%
Wydatki bieżące		198 360,00	197 719,25	99,68%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 300,00	72 294,99	99,99%
1200	Dotacje na zadania bieżące	126 060,00	125 424,26	99,50%

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 2021 roku wyniosła 163.774,41 zł (81,89% 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 1.385.683,78 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 27.613.029,72 zł (92,75% planu). Wydatki w dziale 801 w podziale na rodzaje przedstawiono w tabeli 14.

Tabela 14. Realizacja wydatków w dziale 801 według rodzajów w 2021 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		29 770 233,69	27 613 029,72	92,75%
Wydatki bieżące		28 209 537,64	26 282 746,35	93,17%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	20 131 073,00	19 269 964,58	95,72%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 482 614,15	3 388 433,32	97,30%
1200	Dotacje na zadania bieżące	687 445,40	687 257,82	99,97%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 454,00	122 428,70	99,98%
1401	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – współfinansowane ze środków UE	559 064,50	186 986,61	33,45%
1402	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - wkład krajowy do współfinansowania UE	16 422,57	5 898,66	35,92%
1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – współfinansowane ze środków UE	3 172 852,05	2 595 142,35	81,79%
1102	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wkład krajowy do współfinansowania UE	37 611,97	26 634,31	70,81%
Wydatki majątkowe		1 560 696,05	1 330 283,37	85,24%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 560 696,05	1 330 283,37	85,24%

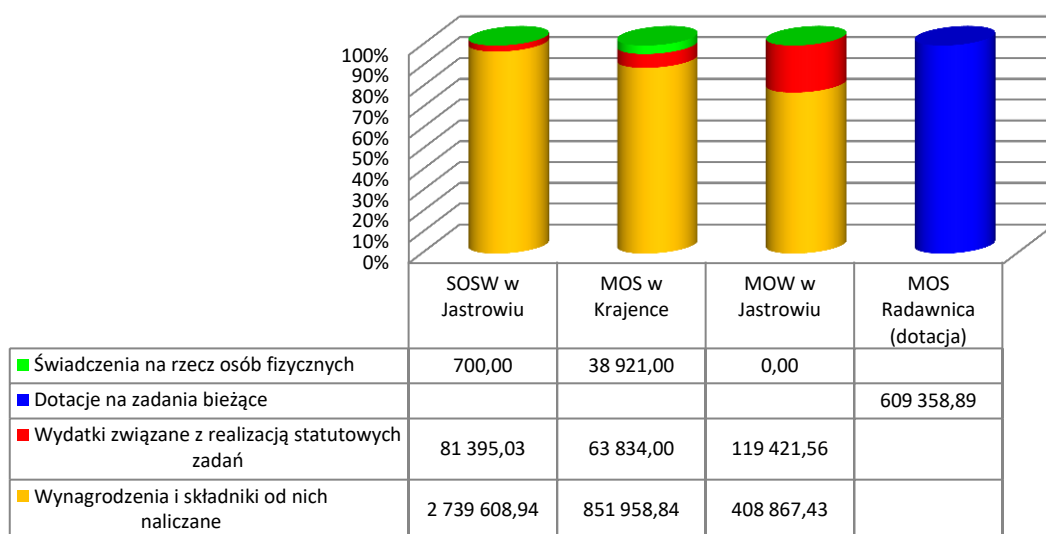
Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – wydatki dotyczą szkół podstawowych przy SOSW w Jastrowiu, MOS w Krajence i MOW w Jastrowiu. W 2021 roku wydatkowano kwotę 4.914.065,69 zł (99,71% planu). Wydatki dotacyjne 609.358,89 zł (99,71% planu po zmianach) dotyczą środków przekazanych dla szkoły przy MOS w Radawnicy, prowadzonej przez Uniwersytet Ludowy w Radawnicy. Wydatki w rozdziale w podziale na grupy przedstawiono tabeli 15, a strukturę wydatków w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 18.

Tabela 15. Realizacja wydatków w rozdziale 80102 według grup w 2021 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		4 928 577,00	4 914 065,69	99,71%
Wydatki bieżące		4 928 577,00	4 914 065,69	99,71%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 011 818,00	4 000 435,21	99,72%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	267 638,00	264 650,59	98,88%
1200	Dotacje na zadania bieżące	609 500,00	609 358,89	99,98%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 621,00	39 621,00	100,00%

Wykres 18. Struktura wydatków w rozdziale 80102 według rodzajów w 2021 roku w podziale na placówki.

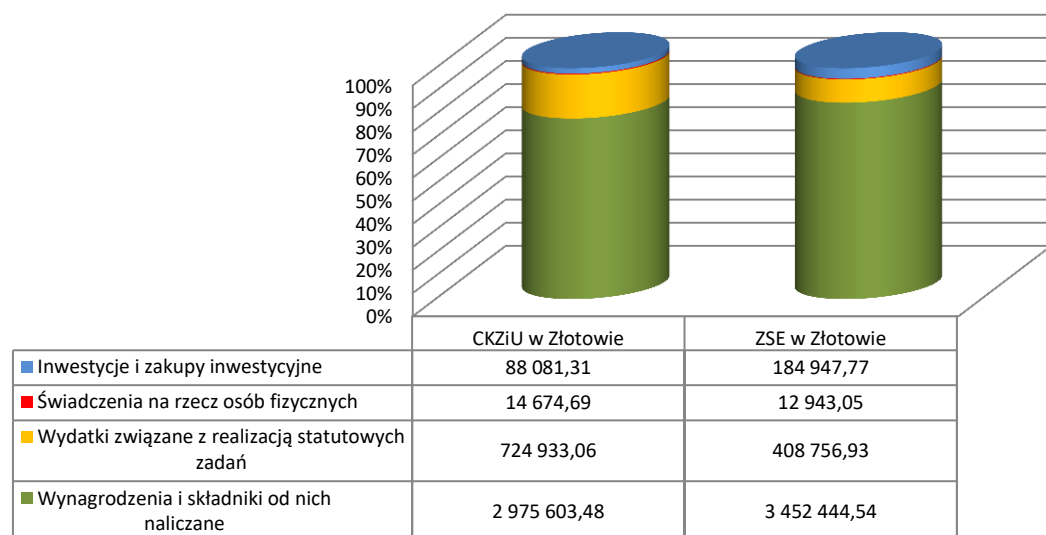


- 80115 „Technika” – wydatki dotyczą techników funkcjonujących w ramach CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie. W 2021 roku wydatkowano kwotę 7.862.384,83 zł (96,31% planu). Wydatki w rozdziale w podziale na grupy przedstawiono tabeli 16, a strukturę wydatków w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 19. Na wykresie 20 przedstawiono wydatki majątkowe.

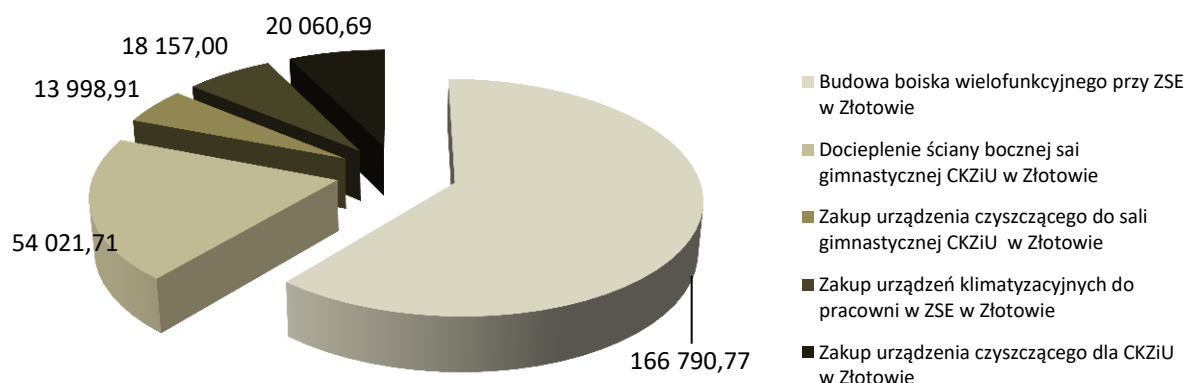
Tabela 16. Realizacja wydatków w rozdziale 80115 według grup w 2021 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		8 163 752,00	7 862 384,83	96,31%
Wydatki bieżące		7 890 643,00	7 589 355,75	96,18%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 706 862,00	6 428 048,02	95,84%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 156 150,00	1 133 689,99	98,06%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 631,00	27 617,74	99,95%
Wydatki majątkowe		273 109,00	273 029,08	99,97%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 109,00	273 029,08	99,97%

Wykres 19. Struktura wydatków w rozdziale 80115 według rodzajów w 2021 roku w podziale na placówki.



Wykres 20. Wydatki majątkowe w rozdziale 80115 w 2021 roku.



- 80116 „Szkoly policealne” – wykonano wydatki w kwocie 71.924,28 zł, stanowiącej 99,94% planu – dotacja dla niepublicznych szkół prowadzonych przez Uniwersytet Ludowy w Radawnicy.
- 80117 „Szkoly branżowe I i II stopnia” – wydatki w kwocie 2.482.263,33 zł (92,18% planu) dotyczą funkcjonowania szkół branżowych funkcjonujących w ramach CKZiU w Złotowie. Wydatki w rozdziale w podziale na grupy przedstawiono tabeli 17.

Tabela 17. Realizacja wydatków w rozdziale 80117 według grup w 2021 roku.

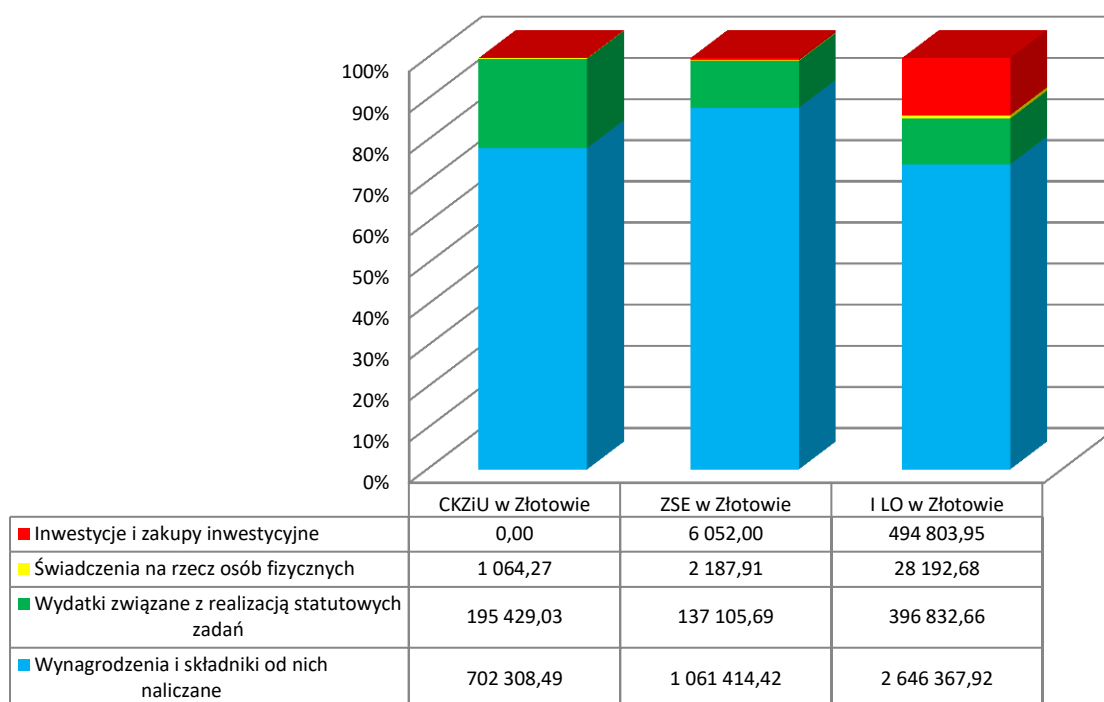
Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		2 692 858,00	2 482 263,33	92,18%
Wydatki bieżące		2 692 858,00	2 482 263,33	92,18%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 234 550,00	2 039 241,73	91,26%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	453 562,00	438 276,10	96,63%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 746,00	4 745,50	99,99%

- 80120 „Licea ogólnokształcące” – w 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 5.671.759,02 zł (97,08% 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 18, a strukturę wydatków w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 21, a wydatki majątkowe na wykresie 22.

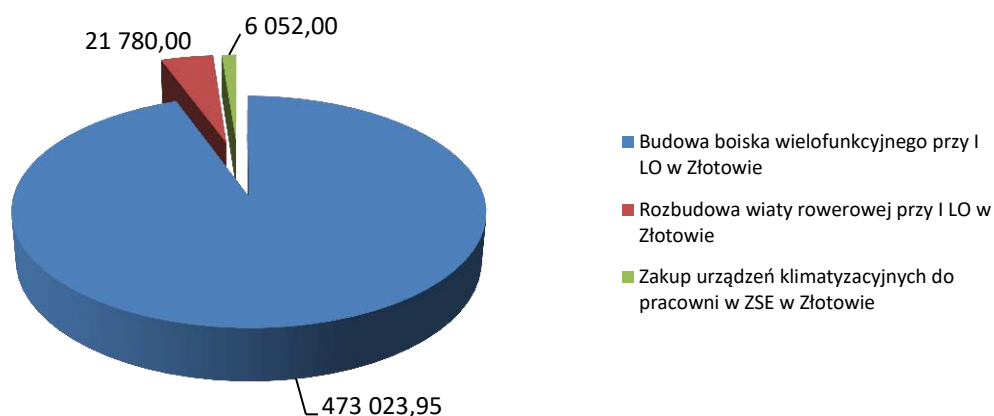
Tabela 18. Realizacja wydatków w rozdziale 80120 według grup w 2021 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		5 842 312,00	5 671 759,02	97,08%
Wydatki bieżące		5 314 480,00	5 170 903,07	97,30%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 527 415,00	4 410 090,83	97,41%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	755 609,00	729 367,38	96,53%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 456,00	31 444,86	99,96%
Wydatki majątkowe		527 832,00	500 855,95	94,89%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	527 832,00	500 855,95	94,89%

Wykres 21. Struktura wydatków w rozdziale 80120 według rodzajów w 2021 roku w podziale na placówki.



Wykres 22. Wydatki majątkowe w rozdziale 80120 w 2021 roku.

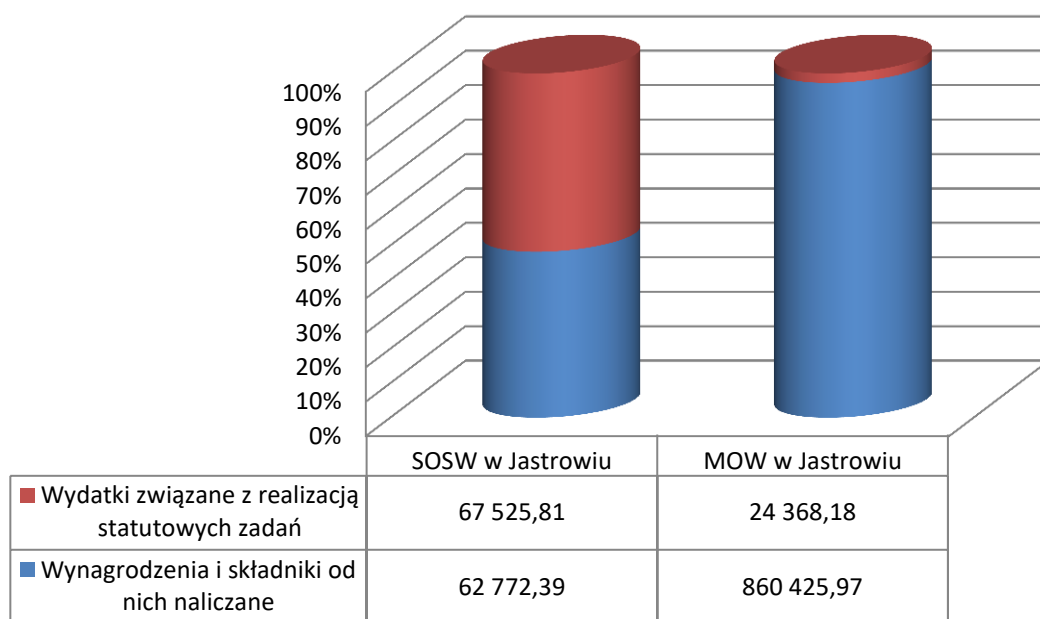


- 80134 „Szkoly zawodowe specjalne” – wydatkowano środki w kwocie 1.015.092,35 zł (99,01% planu) – wydatki dotyczą specjalnych szkół zawodowych przy SOSW w Jastrowiu i MOW w Jastrowiu. Strukturę w podziale na grupy przedstawiono tabeli 19, a zestawienie z podziałem na jednostki organizacyjne na wykresie 23.

Tabela 19. Realizacja wydatków w rozdziale 80134 według grup w 2021 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		1 025 253,00	1 015 092,35	99,01%
Wydatki bieżące		1 025 253,00	1 015 092,35	99,01%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	929 313,00	923 198,36	99,34%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 940,00	91 893,99	95,78%

Wykres 23. Struktura wydatków w rozdziale 80134 według rodzajów w 2021 roku w podziale na placówki.



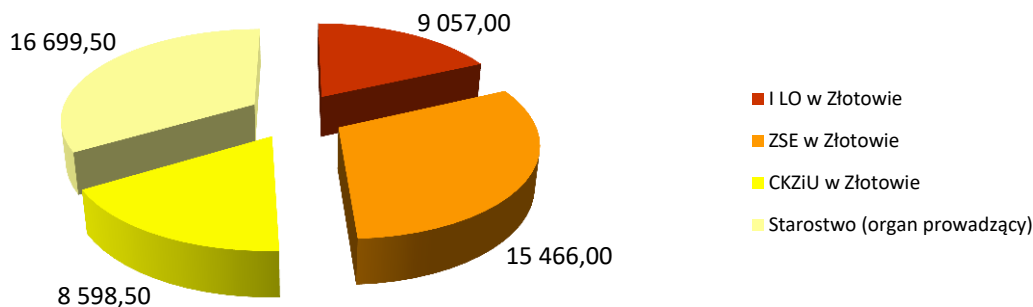
- 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” – wydatki w kwocie 1.954.820,210 zł (85,44% planu) dotyczą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie związane z funkcjonowaniem placówki, nie przypisane do poszczególnych typów szkół. Wydatki w rozdziale w podziale na placówki przedstawiono tabeli 20.

Tabela 20. Realizacja wydatków w rozdziale 80140 według grup w 2021 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		2 287 889,05	1 954 820,21	85,44%
Wydatki bieżące		1 528 134,00	1 398 421,87	91,51%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 287 392,00	1 159 248,23	90,05%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	237 742,00	236 174,04	99,34%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 999,60	99,99%
Wydatki majątkowe		759 755,05	556 398,34	73,23%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	759 755,05	556 398,34	73,23%

- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – wydatkowano środki w kwocie 49.821,00 zł (72,67% planu) – wydatki dotyczą dokształcania nauczycieli, realizowanego przez szkoły oraz Starostwo, zgodnie z przepisami ustawy Karta nauczyciela. Wydatki w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 24.

Wykres 24. Wydatki w rozdziale 80146 w 2021 roku w podziale na placówki.



- 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – wydatkowano 212.998,62 zł (100% planu) z przeznaczeniem na remont i doposażenie stołówki w SOSW w Jastrowiu.
- 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” – wydatkowano środki w kwocie 62.114,55 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 21.

Tabela 21. Realizacja wydatków w rozdziale 80151 według grup w 2021 roku.

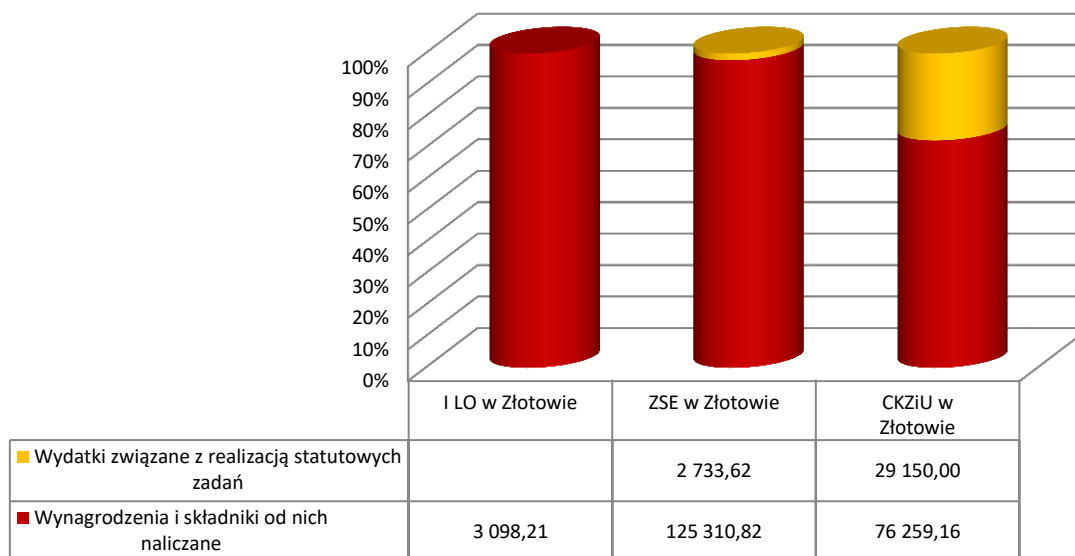
Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		78 554,00	62 114,55	79,07%
Wydatki bieżące		78 554,00	62 114,55	79,07%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	57 641,00	41 201,55	71,48%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 913,00	20 913,00	100,00%

- 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 236.551,81 zł (97,78% 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 22, a strukturę wydatków w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 25.

Tabela 22. Realizacja wydatków w rozdziale 80152 według grup w 2021 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		252 232,00	236 551,81	93,78%
Wydatki bieżące		252 232,00	236 551,81	93,78%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	220 082,00	204 668,19	93,00%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 150,00	31 883,62	99,17%

Wykres 25. Struktura wydatków w rozdziale 80152 według rodzajów w 2021 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 41.594,19 zł (99,78% planu), z tego 5.974,65 zł (100,00% 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 2021 roku w rozdziale wydatkowano środki w kwocie 3.037.639,84 zł (74,02% planu). Wydatki w rozdziale w podziale na grupy przedstawiono tabeli 23. Poziom wykonania wynika z opóźnień w realizacji części projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w związku sytuacją epidemiczną.

Tabela 23. Realizacja wydatków w rozdziale 80195 według grup w 2021 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		4 103 590,09	3 037 639,84	74,02%
Wydatki bieżące		4 103 590,09	3 037 639,84	74,02%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	156 000,00	63 832,46	40,92%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145 639,00	143 145,45	98,29%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	100,00%
1401	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – współfinansowane ze środków UE	559 064,50	186 986,61	33,45%
1402	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - wkład krajowy do współfinansowania UE	16 422,57	5 898,66	35,92%
1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – współfinansowane ze środków UE	3 172 852,05	2 595 142,35	81,79%
1102	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wkład krajowy do współfinansowania UE	37 611,97	26 634,31	70,81%

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – w 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 2.425.072,90 zł (92,08% planu). Wydatki w dziale 851 w podziale na rodzaje przedstawiono w tabeli 24.

Tabela 24. Realizacja wydatków w dziale 851 według rodzajów w 2021 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		2 633 632,45	2 425 072,90	92,08%
Wydatki bieżące		1 748 634,00	1 716 745,77	98,18%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 900,00	3 890,53	99,76%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 744 734,00	1 712 855,24	98,17%
Wydatki majątkowe		884 998,45	708 327,13	80,04%
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	883 356,60	706 685,28	80,00%
1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład krajowy do współfinansowania UE	1 641,85	1 641,85	100,00%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85111 „Szpitale ogólne” wykonanie wydatków wyniosło 706.685,28 zł (80,00% planu) i obejmowało dotację 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.*
- 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” wykonano wydatki w kwocie 1.657.289,06 zł (98,29% planu).
- 85195 „Pozostała działalność” wydatkowano środki w kwocie 13.805,95 zł (82,96% planu). W tej kwocie 10.000,00 zł (100,00% planu) stanowią środki z Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczone na utworzenie Masowego Punktu Szczepień, 1.641,85 zł (100,00% planu po zmianach) *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, a także wydatki związane z nagrodami w konkursach profilaktycznych i promocja zdrowia.*

Dział 852 „Pomoc społeczna” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 862.675,35 zł (98,51% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 25.

Tabela 25. Realizacja wydatków w dziale 852 według rodzajów w 2021 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		875 724,69	862 675,35	98,51%
Wydatki bieżące		875 724,69	862 675,35	98,51%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	758 103,26	746 448,62	98,46%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 989,18	113 594,48	98,79%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 632,25	2 632,25	100,00%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – zrealizowano wydatki w kwocie 845.807,32 zł (98,48% planu). Wydatki obejmują koszty funkcjonowania PCPR w Złotowie, strukturę przedstawiono w tabeli 26.

Tabela 26. Realizacja wydatków w rozdziale 85218 według rodzajów w 2021 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		858 855,09	845 807,32	98,48%
Wydatki bieżące		858 855,09	845 807,32	98,48%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	758 103,26	746 448,62	98,46%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 119,58	96 726,45	98,58%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 632,25	2 632,25	100,00%

- 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – zrealizowano pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 16.868,03 zł (99,99% 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 3.151.931,60 zł (99,01% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 27.

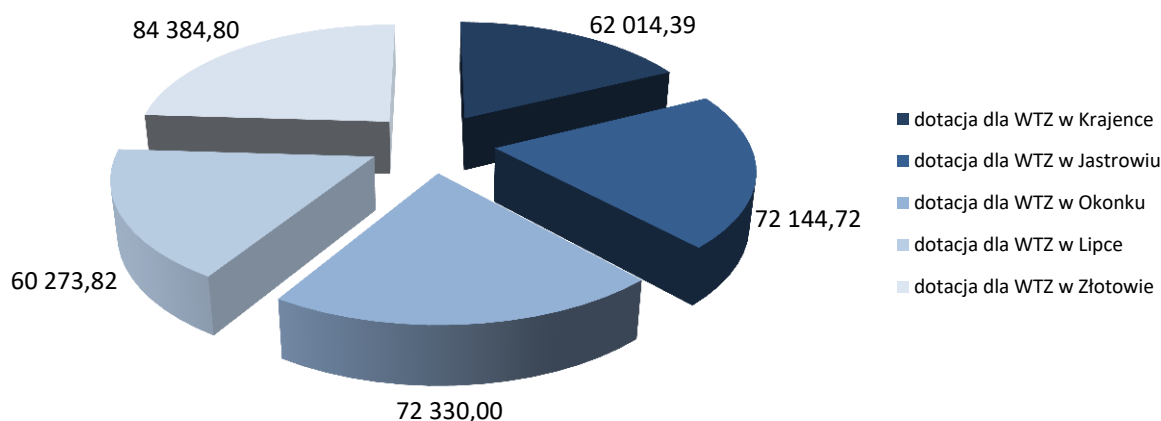
Tabela 27. Realizacja wydatków w dziale 853 według rodzajów w 2021 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		3 183 312,59	3 151 931,60	99,01%
Wydatki bieżące		3 183 312,59	3 151 931,60	99,01%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 373 825,00	2 370 375,16	99,85%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	286 217,46	275 180,19	96,14%
1200	Dotacje na zadania bieżące	361 650,00	351 147,73	97,10%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 678,32	42 669,56	99,98%
1401	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – współfinansowane ze środków UE	34 680,00	32 256,98	93,01%
1402	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - wkład krajowy do współfinansowania UE	2 040,00	1 897,48	93,01%
1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – współfinansowane ze środków UE	11 475,00	11 452,33	99,80%
1102	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wkład krajowy do współfinansowania UE	675,00	673,67	99,80%
1201	Dotacje na zadania bieżące współfinansowane – współfinansowane ze środków UE	66 178,93	62 593,42	94,58%
1202	Dotacje na zadania bieżące współfinansowane - wkład krajowy do współfinansowania UE	3 892,88	3 685,08	94,66%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – poniesiono wydatki w kwocie 351.147,73 zł (97,10% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na wykresie 26 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 26. Wydatki w rozdziale 85311 dla WTZ w 2021 roku.



- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” – wykonano wydatki w kwocie 248.242,00 zł (98,29% 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 28.

Tabela 28. Realizacja wydatków w rozdziale 85321 według rodzajów w 2021 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		252 568,00	248 242,00	98,29%
Wydatki bieżące		252 568,00	248 242,00	98,29%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	186 386,00	186 122,30	99,86%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 067,46	62 005,16	93,85%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114,54	114,54	100,00%

- 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – wykonano wydatki w kwocie 2.385.810,69 zł (99,75% planu). Wydatki stanowią koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie. Wydatki w rozdziale w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 29.

Tabela 29. Realizacja wydatków w rozdziale 85333 według rodzajów w 2021 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		2 391 709,00	2 385 810,69	99,75%
Wydatki bieżące		2 391 709,00	2 385 810,69	99,75%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 183 359,00	2 180 457,75	99,87%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	203 800,00	200 811,70	98,53%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 550,00	4 541,24	99,81%

- 85334 „Pomoc dla repatriantów” – wykonano wydatki w kwocie 38.013,78 zł (100,00% planu), które obejmują świadczenia społeczne dla osób powracających do Polski.

- 85395 „Pozostała działalność” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 128.717,40 zł (92,36% planu). Środki obejmowały Projekt "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" oraz koszty przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 12.635.323,96 zł (96,77% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 30.

Tabela 30. Realizacja wydatków w dziale 854 według rodzajów w 2021 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		13 056 936,00	12 635 323,96	96,77%
Wydatki bieżące		12 785 098,00	12 531 189,78	98,01%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 166 253,00	7 973 259,43	97,64%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 083 717,00	2 037 893,36	97,80%
1200	Dotacje na zadania bieżące	2 427 000,00	2 413 574,96	99,45%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 128,00	106 462,03	98,46%
Wydatki majątkowe		271 838,00	104 134,18	38,31%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 838,00	104 134,18	38,31%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” – wydatkowano kwotę 2.294.244,74 zł (99,63% planu), obejmującą koszty funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu – ich strukturę przedstawiono w tabeli 31. Wydatek majątkowy stanowiło zadanie *Zakup kotła warzelnego dla SOSW w Jastrowiu*.

Tabela 31. Realizacja wydatków w rozdziale 85403 według rodzajów w 2021 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		2 302 717,00	2 294 244,74	99,63%
Wydatki bieżące		2 286 217,00	2 277 744,74	99,63%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 571 964,00	1 567 119,49	99,69%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	707 803,00	704 175,25	99,49%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 450,00	6 450,00	100,00%
Wydatki majątkowe		16 500,00	16 500,00	100,00%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500,00	16 500,00	100,00%

- 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” – poniesiono wydatki w kwocie 1.856.148,97 zł (89,46% 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 99.323,84 zł (91,12% planu po zmianach). Wydatki w rozdziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 32.

Tabela 32. Realizacja wydatków w rozdziale 85406 według rodzajów w 2021 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		2 074 842,00	1 856 148,97	89,46%
Wydatki bieżące		2 074 842,00	1 856 148,97	89,46%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 669 507,00	1 487 595,04	89,10%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	292 335,00	266 885,05	91,29%
1200	Dotacje na zadania bieżące	109 000,00	99 323,84	91,12%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 345,04	58,63%

- 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” – poniesiono wydatki w kwocie 619.650,12 zł (99,82% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania

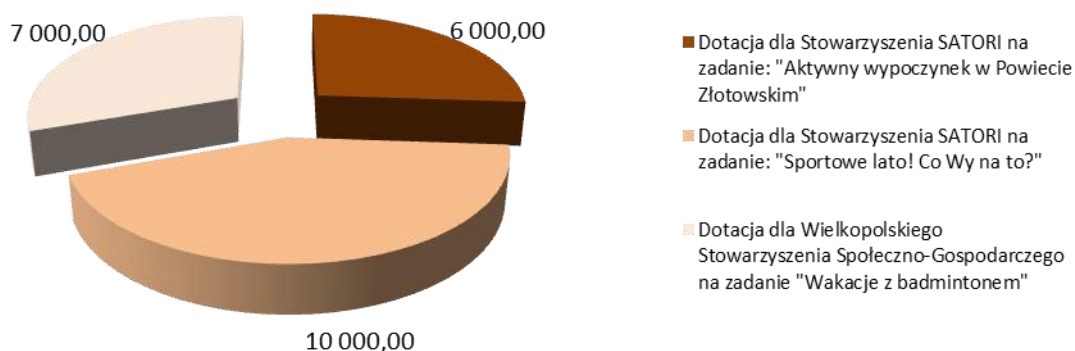
Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie, a ich strukturę przedstawiono w tabeli 33.

Tabela 33. Realizacja wydatków w rozdziale 85407 według rodzajów w 2021 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		620 786,00	619 650,12	99,82%
Wydatki bieżące		620 786,00	619 650,12	99,82%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	536 186,00	535 402,36	99,85%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 100,00	83 747,76	99,58%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%

- 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży” wydatkowano kwotę 23.000,00 zł (100,00 planu) – dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Podział środków przedstawiono na wykresie .

Wykres 27. Wydatki w rozdziale 85412 dla organizacji pozarządowych w 2021 roku.



- 85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” – wydatkowano kwotę 876.668,64 zł (99,62% planu) – środki wydatkowano dla niepublicznej placówki oświatowej działającej na terenie powiatu złotowskiego.
- 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – wydatkowano 2.082.651,39 zł (92,33% planu) wydatki obejmują koszty funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu. Wydatki w rozdziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 34. Wydatek majątkowy stanowiły zadania Wykonanie ogrodzenia wokół budynku MOW w Jastrowiu (zrealizowano) i Adaptacja budynku po stacji diagnostycznej na potrzeby MOW w Jastrowiu (rozpoczęto realizację).

Tabela 34. Realizacja wydatków w rozdziale 85420 według rodzajów w 2021 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		2 255 615,00	2 082 651,39	92,33%
Wydatki bieżące		2 000 277,00	1 995 017,21	99,74%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 610 106,00	1 607 760,73	99,85%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	387 966,00	385 051,48	99,25%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 205,00	2 205,00	100,00%
Wydatki majątkowe		255 338,00	87 634,18	34,32%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 338,00	87 634,18	34,32%

- 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” – poniesiono wydatki w łącznej kwocie 4.840.519,99 zł (99,83% planu) Wydatki obejmują koszty funkcjonowania

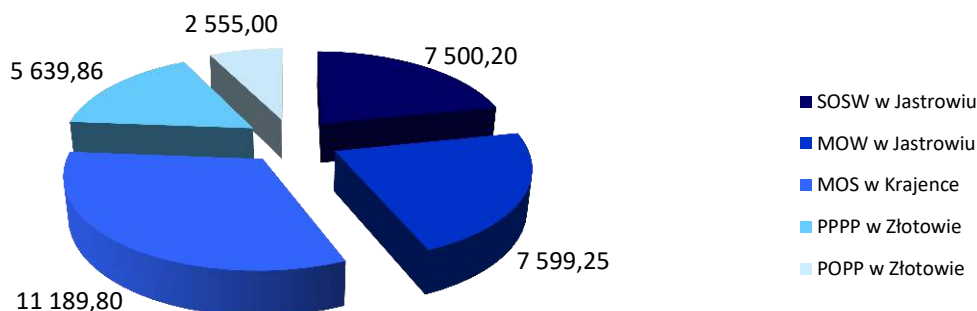
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence w kwocie 3.425.937,51 zł (99,77% planu) oraz dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Uniwersytet Ludowy w Radawnicy w kwocie 1.414.582,48 (99,97% planu). Strukturę wydatków w rozdziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 35.

Tabela 35. Realizacja wydatków w rozdziale 85421 według rodzajów w 2021 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		4 848 781,00	4 840 519,99	99,83%
Wydatki bieżące		4 848 781,00	4 840 519,99	99,83%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 778 490,00	2 775 381,81	99,89%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	560 318,00	555 593,71	99,16%
1200	Dotacje na zadania bieżące	1 415 000,00	1 414 582,48	99,97%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 973,00	94 961,99	99,99%

- 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – w 2021 roku zrealizowano wydatki w kwocie 34.484,11 zł (79,75% 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 2021 roku w podziale na placówki.



- 85495 „Pozostała działalność” – wydatkowano środki w kwocie 7.956,00 zł (100,00% planu) – środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli.

Dział 855 „Rodzina” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 7.012.414,59 zł, stanowiącej 99,55% planu. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 36.

Tabela 36. Realizacja wydatków w dziale 855 według rodzajów w 2021 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		7 043 808,51	7 012 414,59	99,55%
Wydatki bieżące		6 895 408,54	6 883 234,43	99,82%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	921 201,15	918 841,80	99,74%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	984 319,18	979 231,69	99,48%
1200	Dotacje na zadania bieżące	1 526 600,00	1 525 938,78	99,96%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 463 288,21	3 459 222,16	99,88%
Wydatki majątkowe		148 399,97	129 180,16	87,05%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 399,97	129 180,16	87,05%

Wydatkowanie środków dotyczyło rozdziałów:

- 85508 „Rodziny zastępcze” – zrealizowano wydatki w kwocie 3.641.346,28 zł (99,87% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały: opłaty za pobyt dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 105.515,51 zł

(99,61% planu), świadczenia społeczne wypłacane przez PCPR w Złotowie 3.136.604,06 zł (99,96% 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 37.

Tabela 37. Realizacja wydatków w rozdziale 85508 według rodzajów w 2021 roku.

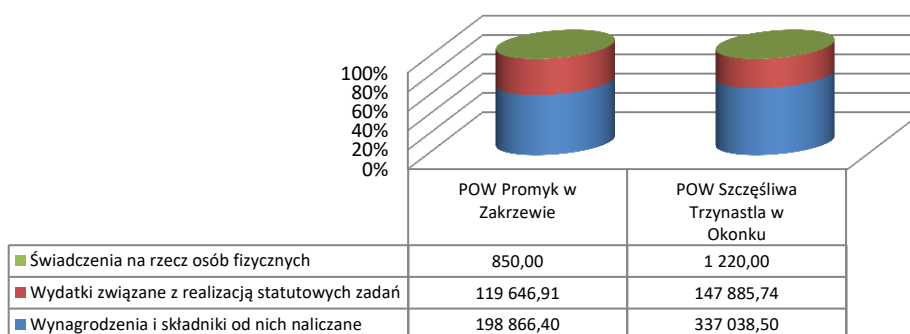
Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		3 646 109,32	3 641 346,28	99,87%
Wydatki bieżące		3 646 109,32	3 641 346,28	99,87%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	385 268,15	382 936,90	99,39%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122 892,96	121 805,32	99,11%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 137 948,21	3 136 604,06	99,96%

- 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – poniesiono wydatki w kwocie 3.371.068,31 zł (99,22% 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 1.525.938,78 zł (99,96% planu), opłaty za pobyt dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego w placówkach na terenie innych powiatów – 583.496,82 zł (99,99% planu), wydatki placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Złotowski (placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego w Zakrzewie i w Okonku) – 803.437,55 zł (99,73% planu) oraz świadczenia społeczne wypłacane przez PCPR w Złotowie i placówki opiekuńczo-wychowawcze – 322.618,10 zł (99,16% planu), a także wydatki PCPR w kwocie 2.706,90 zł (96,81% planu). Wydatki w rozdziale w podziale na grupy przedstawiono tabeli 38, a strukturę wydatków w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 25.

Tabela 38. Realizacja wydatków w rozdziale 85510 według rodzajów w 2021 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		3 397 699,19	3 371 068,31	99,22%
Wydatki bieżące		3 249 299,22	3 241 888,15	99,77%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	535 933,00	535 904,90	99,99%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	861 426,22	857 426,37	99,54%
1200	Dotacje na zadania bieżące	1 526 600,00	1 525 938,78	99,96%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 340,00	322 618,10	99,16%
Wydatki majątkowe		148 399,97	129 180,16	87,05%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 399,97	129 180,16	87,05%

Wykres 29. Wydatki w rozdziale 85510 związane z funkcjonowaniem POW Typu Rodzinnego w Okonku i Zakrzewie w 2021 roku.



Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 24.398,77 zł, stanowiącej 30,50% planu po zmianach. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 39.

Tabela 39. Realizacja wydatków w dziale 900 według rodzajów w 2021 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		80 000,00	24 398,77	30,50%
Wydatki bieżące		80 000,00	24 398,77	30,50%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 000,00	24 398,77	31,28%
1200	Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00%

Wydatkowanie środków dotyczyło rozdziału 90095 „Pozostała działalność” i obejmowało działania związane z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną. Nie wydatkowano środków w rozdziale 90026 „Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami” (plan 50.000,00 zł) – środki na zadanie związane z usuwaniem azbestu z budynków mieszkalnych i gospodarskich na terenie powiatu – ma to związek z opóźnieniami w naborze wniosków o dofinansowanie przez WFOŚiGW..

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 200.252,08 zł (93,39% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 40.

Tabela 40. Realizacja wydatków w dziale 921 według rodzajów w 2021 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		214 419,00	200 252,08	93,39%
Wydatki bieżące		214 419,00	200 252,08	93,39%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0,00%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 500,00	18 882,42	66,25%
1200	Dotacje na zadania bieżące	184 419,00	181 369,66	98,35%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – w 2021 roku wydatkowano kwotę 162.752,08 zł (91,99% planu). Wydatki w głównie dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu i w ramach małych grantów w wysokości 143.869,66 zł (97,92% planu), a także wydatki na zadania z zakresu kultury.
- 92116 „Biblioteki” – w rozdziale wydatkowano kwotę 20.000,00 zł (100% planu) z tytułu dotacji dla gminy Miasto Złotów przeznaczeniem na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida, realizującej zadania biblioteki powiatowej.
- 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” wydatkowano kwotę 17.500,00 zł (100,0% planu) w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej od Wykupu Niewolników w Okonku na badania konserwatorskie w kościele filialnym pw. Św. Kazimierza w Brokęcinie.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 86.348,40 zł (79,00% planu), Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 41.

Tabela 41. Realizacja wydatków w dziale 926 według rodzajów w 2021 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		109 300,00	86 348,40	79,00%
Wydatki bieżące		109 300,00	86 348,40	79,00%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	21 360,00	16 088,58	75,32%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 840,00	38 169,78	83,27%
1200	Dotacje na zadania bieżące	26 300,00	26 290,04	99,96%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 800,00	5 800,00	36,71%

Środki wydatkowano w następujących rozdziałach:

- 92601 „Obiekty sportowe” – wydatkowano kwotę 12.145,75 zł (89,31% planu) z tytułu kosztów funkcjonowania boiska wielofunkcyjnego „Orlik” przy SOSW w Jastrowiu.
- 92695 „Pozostała działalność” w wysokości 74.202,65 zł (58,02% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty związane z imprezami o charakterze sportowym i rekreacyjnym, organizowanymi lub współorganizowanymi przez Powiat Złotowski, w tym m.in.: Czwartki Lekkoatletyczne realizowane przez POPP w Złotowie w kwocie 36.542,61 zł (99,84% planu), dotacje w ramach Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi w kwocie 26.290,04 zł (99,96% planu), a także stypendia i nagrody sportowe w kwocie 5.800,00 zł (36,71% planu) oraz wydatki Starostwa w kwocie 5.570,00 zł.

Informacje o wydatkach dotyczących odsetek, kar i odszkodowań.

W 2021 roku na kary, odszkodowania i odsetki wydatkowano łącznie 378.177,66 zł (99,21% planu). Wydatki obejmowały odszkodowania w kwocie 3.790,00 zł wypłacone przez Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie (odszkodowania za szkody na drogach w wysokości nieprzekraczającej kwoty franszyzy redukcyjnej z umowy ubezpieczenia), odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości Skarbu Państwa w łącznej kwocie 363.187,66 oraz wpłaty do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w kwocie 11.200,00 zł (pojazdy zasądzone na rzecz powiatu). W 2021 roku nie wydatkowano środków na odsetki od nieterminowych płatności.

Informacje o zrealizowanych wydatkach niewygasających z 2020 roku.

W 2021 roku realizowano wydatki niewygasające z roku 2020, przyjęte uchwałą Nr XXVII/195/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, w której określono plan wydatków na zadanie *Adaptacja budynku po warsztatach szkolnych na salę gimnastyczną z obiektami towarzyszącymi w CKZiU w Złotowie* w kwocie 475.000,00 zł. Środki wydatkowano w całości w terminie określonym w uchwale.

Część V.

Szczegółowa informacja o przychodach i rozchodach budżetowych

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2021, przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/203/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok zawierał następujący przychodów i rozchodów budżetowych:

przychody: **8.836.869,72 zł,**

rozchody: **1.590.000,00 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: **3.452.724,32 zł,**

rozchody: **1.590.000,00 zł.**

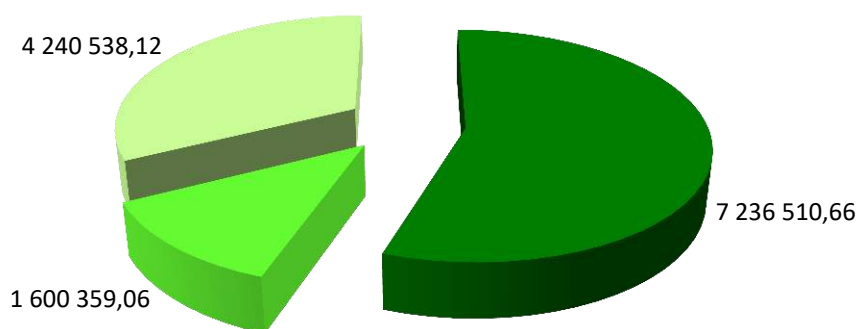
Realizacja planu przedstawia się następująco:

przychody: **13.077.407,84 zł**, co stanowi **378,75% planu,**

rozchody: **1.590.000,00 zł**, co stanowi **100,00% planu.**

Strukturę przychodów wykazano na wykresie 30.

Wykres 30. Przychody budżetu Powiatu Złotowskiego w 2021 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 o finansach publicznych

Zrealizowane rozchody obejmują spłatę zaciągniętego w 2013 roku kredytu konsolidacyjnego w wysokości określonej w harmonogramie spłaty.

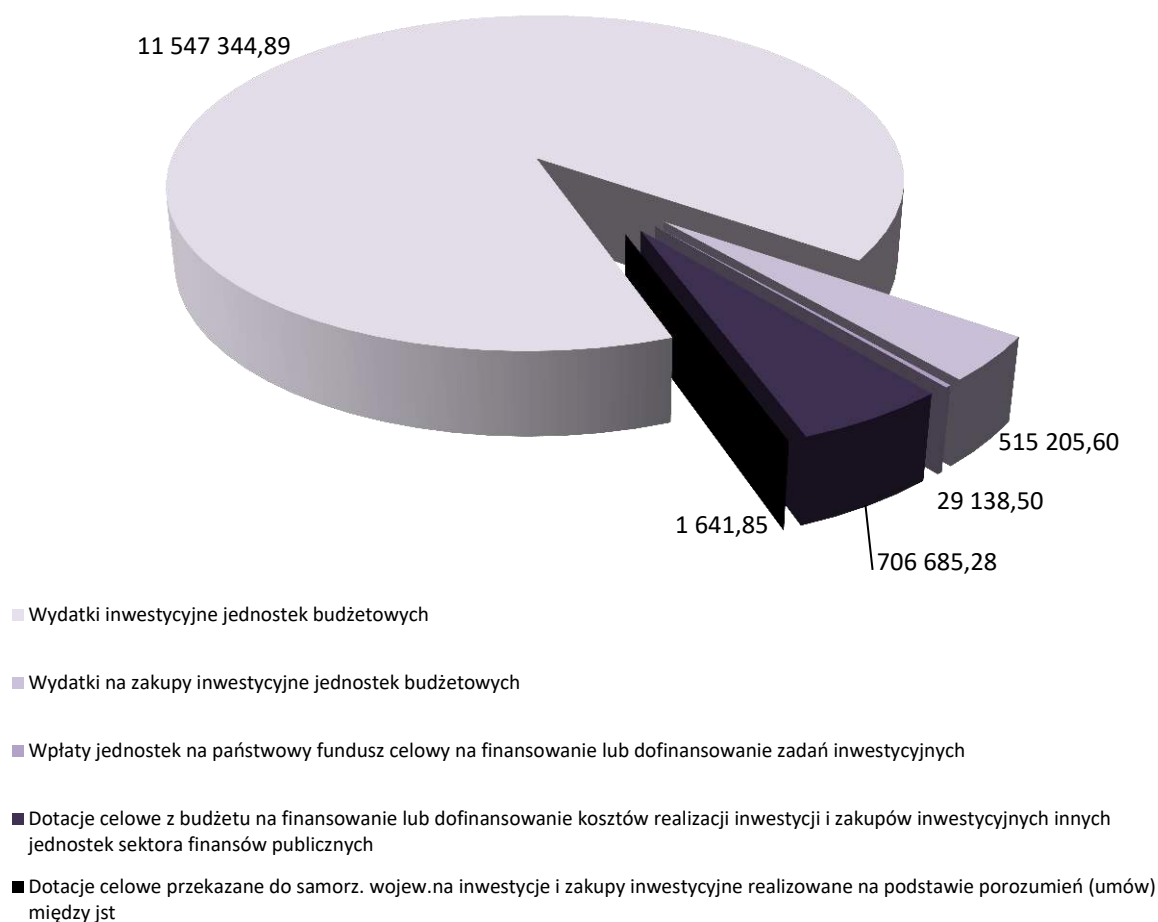
Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 3 do Sprawozdania.

Część VI.

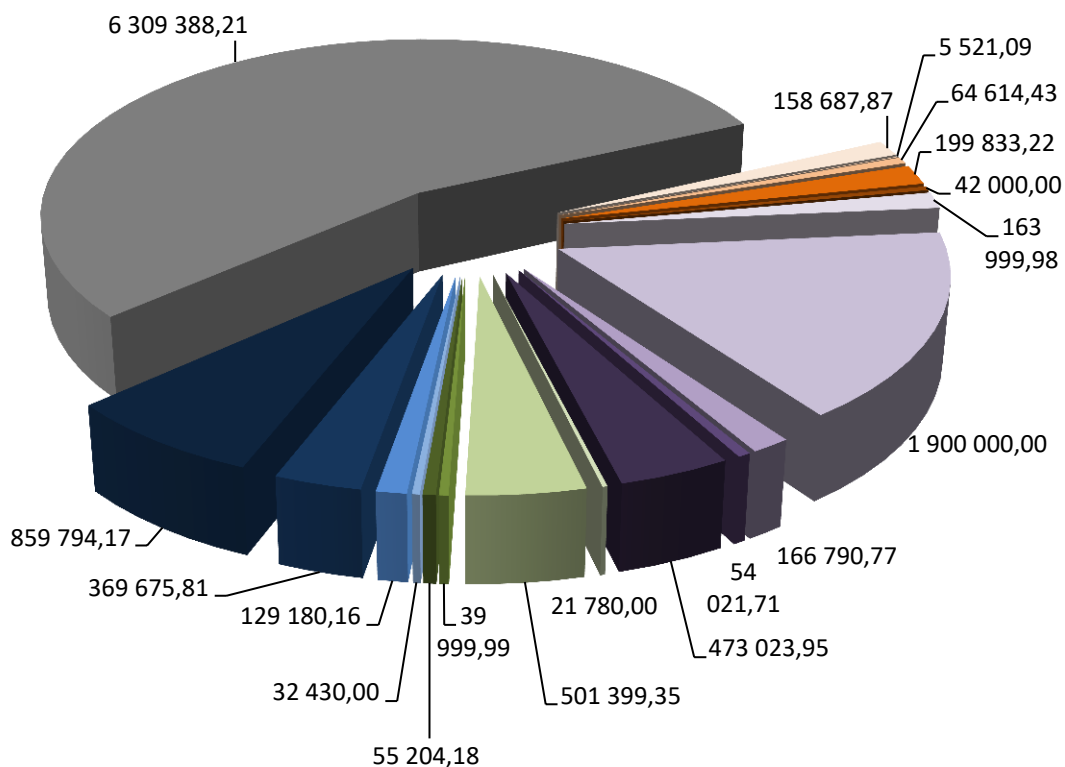
Informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2021, przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/203/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok, określał plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 13.687.173,48 zł. W ciągu roku plan zadań inwestycyjnych ulegał modyfikacjom i na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 14.356.710,79 zł. Wartość zrealizowanych w wydatków majątkowych wyniosła 12.800.016,12 zł, co stanowi 89,16% planu po zmianach. Na wykresach od 31 do 34 przedstawiono strukturę wydatków majątkowych w roku 2020: na wykresie 31 wydatki majątkowe w podziale na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na zadania inwestycyjne, na wykresie 32 przedstawiono strukturę wydatków inwestycyjnych (paragraf 605 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 2021 roku.

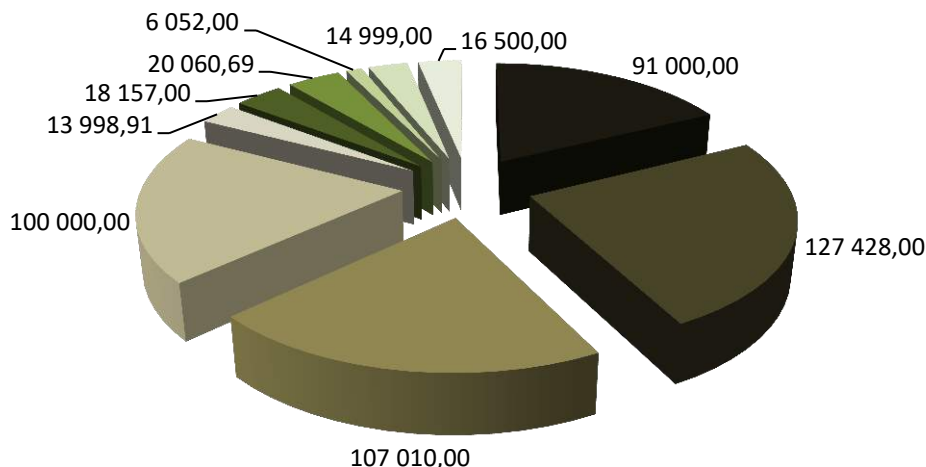


Wykres 32 Wydatki inwestycyjne w 2021 roku.



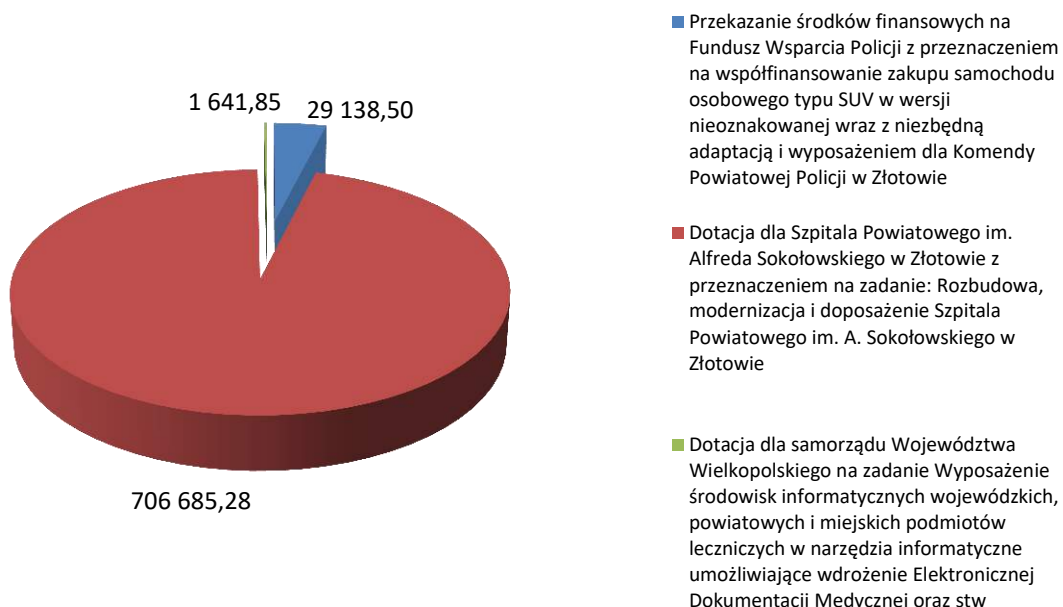
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Łędyce Złotów na odcinku Dzierżążenka - Złotów
- Przebudowa drogi powiatowej Trudna - Łąkie
- Przebudowa drogi powiatowej 1029P Nowy Dwór – Stare Dzierżążno.
- Przebudowa drogi Powiatowej 1001P - ul. Dworcowa w Lotyniu
- Przebudowa drogi powiatowej 1063P - ul. Kolejowa w Złotowie
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1002P - ul. Wiśniowa w Lotyniu
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1033P - ul. Jesionowa w Lipce
- Budowa chodnika w Pieciewie
- Wykonanie dokumentacji technicznej i projektów organizacji ruchu dla planowanych inwestycji drogowych
- Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i Komendy Powiatowej PSP w Złotowie.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSE w Złotowie
- Docieplenie ściany bocznej sali gimnastycznej CKZiU w Złotowie
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I LO w Złotowie
- Rozbudowa wiaty rowerowej przy I LO w Złotowie
- Adaptacja budynku po warsztatach szkolnych na salę gimnastyczną z obiektami towarzyszącymi w CKZiU w Złotowie
- Modernizacja budynku CKZiU przy ul. 8 Marca w Złotowie
- Wykonanie ogrodzenia wokół budynku MOW w Jastrowiu
- Adaptacja budynku po stacji diagnostycznej na potrzeby MOW w Jastrowiu
- Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z przebudową układu pomiarowego, przebudowa ciągów komunikacyjnych w budynku użytkowanym przez POW w Jastrowiu.

Wykres 33 Wydatki na zakupy inwestycyjne w 2021 roku.



- Zakup ciągnika dla PZD w Złotowie
- Zakup kosiarki dla PZD w Złotowie
- Zakup samochodu ciężarowego dla PZD w Złotowie
- Zakup sprzętu komputerowego, zasilaczy awaryjnych i urządzeń klimatyzacyjnych do serwerowni Starostwa
- Zakup urządzenia czyszczącego do sali gimnastycznej CKZiU w Złotowie
- Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do pracowni w ZSE w Złotowie
- Zakup urządzenia czyszczącego dla CKZiU w Złotowie
- Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do pracowni w ZSE w Złotowie
- Zakup kosiarki do trawy dla CKZiU w Złotowie
- Zakup kotła warzelnego dla SOSW w Jastrowiu

Wykres 34 Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku.



W 2021 roku nie zrealizowano 7 zadań inwestycyjnych – nie udało się wyłonić wykonawcy w kwocie kosztorysowej. W trzech przypadkach zadania zrealizowano w mniejszym, niż planowano zakresie – będą one kontynuowane w roku 2022. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych, zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 4 do Sprawozdania.

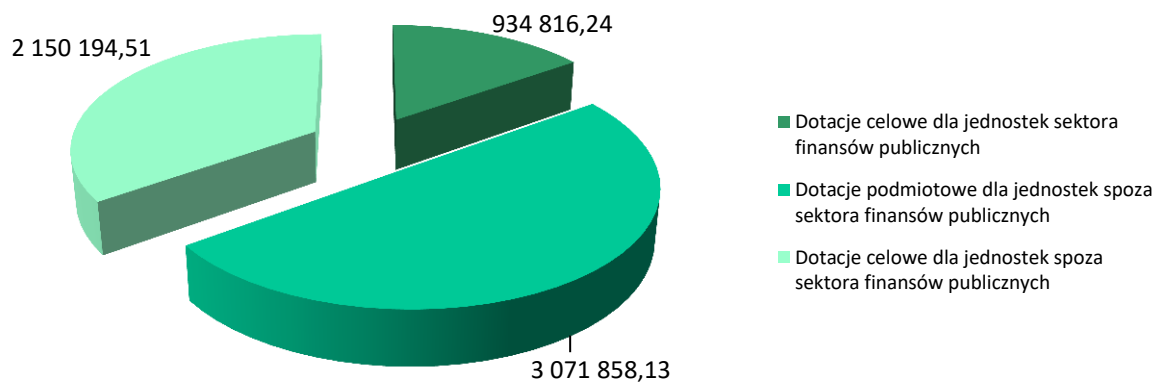
Część VII.

Informacja o udzielonych dotacjach

W budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2021, przyjętym uchwałą Nr XXVIII/203/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok, zaplanowano dotacje z budżetu w wysokości 10.735.291,82 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 2021 roku wynosił 6.364.804,66 zł, w tym dotacje na wydatki majątkowe 884.998,45 zł. W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 6.156.868,88 zł, co stanowi 96,73% 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 2021 roku.



Plan dotacji wraz z wykonaniem na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Część VIII.

Informacja o zadłużeniu Powiatu Złotowskiego i zobowiązaniach.

Zadłużenie Powiatu Złotowskiego na dzień 01 stycznia 2021 roku wynosiło 16.079.072,00 zł i obejmowało zadłużenie z tytułu zaciągniętego w 2013 roku w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie kredytu konsolidacyjnego. W 2021 roku, zgodnie z obowiązującym harmonogramem, dokonano spłaty kredytu w kwocie 1.590.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zadłużenie wynosiło 14.489.072,00 zł.

Na koniec 2021 roku zobowiązania ogółem wynosiły 3.484.368,55 zł i obejmowały zobowiązania bieżące wynikające z zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych powiatu. Na dzień 31 grudnia 2021 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 2020, przyjętym uchwałą Nr XXVIII/203/2021 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2021 rok, przewidywał plan wydatków współfinansowanych ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 2.603.063,39 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 42.

Tabela 42. 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	20 736,67			20 736,67	16 241,20	78,32%
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	587 374,54			587 374,54	125 563,05	21,38%
801	80195	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064103	2019-2021	482 165,66			482 165,66	480 288,32	99,61%
801	80195	Europejski Azymut Zawodowy, 2020-1-PL01-KA116-078420	2020-2022	386 062,06			386 062,06	207 678,17	53,79%
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	1 002 396,20			1 002 396,20	789 040,08	78,72%
801	80195	Program ERASMUS+1, projekt: Kompetencje zawodowe dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, 2020-1-PL01-KA102-080011	2020-2022	384 882,78	96 527,22		481 410,00	461 580,77	95,88%
801	80195	Program ERASMUS+1, projekt: Nauczyciel przyszłości, 2020-1-PL01-KA101-080043	2020-2022	180 082,21			180 082,21	106 520,07	59,15%
801	80195	Rozwój edukacji zdalnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, RPWP.08.03.01-30-0086/20-00	2021	0,00	340 050,00	51 007,50	289 042,50	281 512,02	97,39%
801	80195	Rozwój edukacji zdalnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie, RPWP.08.03.01-30-0087/20-00	2021	0,00	419 625,00	62 943,75	356 681,25	346 238,25	97,07%
853	85395	Projekt "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	2021	0,00	118 941,81		118 941,81	112 558,96	94,63%
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	2017-2020	190 041,82	100 000,00	288 399,97	1 641,85	1 641,85	100,00%
Ogółem:				3 233 741,94	1 075 144,03	402 351,22	3 906 534,75	2 928 862,74	74,97%

Z uwagi na sytuację epidemiczną część projektów nie była realizowana zgodnie z harmonogramem. Ich realizacja przewidziana jest po ustaniu pandemii.

Część X.

Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich

Zaawansowanie wieloletnich przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Złotowskiego zaprezentowano w tabeli 43.

Tabela 46. Zaawansowanie przedsięwzięć wieloletnich według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021 rok	Wykonanie 2021	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	587 374,54	125 563,05	734 505,93	53,30%	w trakcie realizacji
Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064103 -	201-2021	690 678,69	482 165,66	480 288,32	558 931,74	80,93%	w trakcie realizacji
Europejski Azymut Zawodowy 2020-1-PL01-KA116-078420 -	2020-2022	480 462,58	386 062,06	207 678,17	207 678,17	43,22%	w trakcie realizacji
Kompetencje zawodowe dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, 2020-1-PL01-KA102-080011 -	2020-2022	481 410,00	481 410,00	461 580,77	461 580,77	95,88%	w trakcie realizacji
Program ERASMUS+, projekt: NOWOCZESNY NAUCZYCIEL, um. 2018-1-PL01-KA101-049402 -	2018-2021	351 000,00	20 736,67	16 241,20	207 250,72	59,05%	w trakcie realizacji
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	1 002 396,20	789 040,08	789 040,08	62,19%	w trakcie realizacji
Program ERASMUS+1, projekt: Nauczyciel przyszłości, 2020-1-PL01-KA101-080043 -	2020-2022	225 102,76	180 082,21	106 520,07	106 520,07	47,32%	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	478 362,91	1 641,85	1 641,85	144 349,25	30,18%	w trakcie realizacji
Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Złotowie - Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Złotowie	2018-2021	396 000,00	77 000,00	77 000,00	422 301,81	106,64%	realizacja zakończona
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Złotowskiego w latach 2019-2021 -	2019-2021	250 000,00	84 000,00	59 377,56	270 431,56	108,17%	realizacja zakończona
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju	2019-2021	365 400,00	156 000,00	63 832,46	155 325,64	42,51%	realizacja zakończona
Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej - Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej	2021-2023	523 000,00	143 000,00	142 352,82	142 352,82	27,22%	w trakcie realizacji
Modernizacja zasobu geodezyjnego	2021-2022	1 600 000,00	800 000,00	725 797,00	725 797,00	45,36%	w trakcie realizacji
Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2021-2023 -	2021-2023	3 945 800,00	1 526 600,00	1 525 938,78	1 525 938,78	38,67%	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	110 600,00	98 088,51	98 088,51	17,24%	w trakcie realizacji
Adaptacja budynku po warsztatach szkolnych na salę gimnastyczną z obiektami towarzyszącymi w CKZiU w Złotowie -	2020-2021	1 094 755,05	594 755,05	501 399,35	1 001 399,35	91,47%	realizacja zakończona
Adaptacja budynku po stacji diagnostycznej na potrzeby MOW w Jastrowiu -	2021-2022	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	odstąpiono od realizacji
Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Tarnówka na drodze powiatowej nr 1045P -	2021-2022	113 692,04	24 338,41	0,00	0,00	0,00%	odstąpiono od realizacji
Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Święta na drodze powiatowej nr 1050P -	2021-2022	199 858,50	39 971,70	0,00	0,00	0,00%	odstąpiono od realizacji
Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Radawnica na drodze powiatowej nr 1021P -	2021-2022	148 687,28	29 737,46	0,00	0,00	0,00%	odstąpiono od realizacji
Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Brzeźnica na drodze powiatowej nr 1019P -	2021-2022	199 377,54	39 875,51	0,00	0,00	0,00%	odstąpiono od realizacji
Przebudowa przejścia dla pieszych nr 1 w miejscowości Stara Wiśniewka - przy przedszkolu na drodze powiatowej nr 1022P -	2021-2022	199 551,89	39 910,38	0,00	0,00	0,00%	odstąpiono od realizacji
Przebudowa przejścia dla pieszych nr 2 w miejscowości Stara Wiśniewka - przy kościele na drodze powiatowej nr 1022P -	2021-2022	162 778,58	32 555,72	0,00	0,00	0,00%	odstąpiono od realizacji

W przypadku przedsięwzięć dotyczących przebudowy przejść dla pieszych odstąpiono od realizacji z uwagi na niewyłonienie wykonawcy i utratę dofinansowania z Rządowego Programu Rozwoju Dróg.

Z uwagi na pandemię COVID-19 przedłużono okres realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których realizacja planowo miała zakończyć się w latach 2020 i 2021 (zostały ujęte w WPF na lata 2022-2030).

Część XI.

Informacja o wydatkach, które nie wygasły z upływem roku 2020

Z uwagi na opóźnienia w realizacji zadań:

- 1) 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),
- 2) Zakup sprzętu komputerowego, zasilaczy awaryjnych i urządzeń klimatyzacyjnych do serwerowni Starostwa Powiatowego w Złotowie,

Rada Powiatu Złotowskiego uchwałą Nr XLII/284/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 ustaliła dla tych zadań plan wydatków niewygasających z upływem roku. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2022 roku. Środki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy, a w części opisowej zostały wykazane jako wydatki wykonane.

Część XII.

Podsumowanie.

Realizacja budżetu w 2021 roku napotkała na szereg trudności, których przyczyną była sytuacja ogólna, spowodowana epidemią koronawirusa oraz wzrost cen, zwłaszcza w odniesieniu do robót budowlanych. Wpłynęło to w sposób istotny na realizację części zadań inwestycyjnych, od realizacji których odstąpiono z uwagi na niewyłonienie wykonawców. Częściowo udało się nadrobić opóźnienia realizacji części współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej projektów oświatowych.

Wykonanie budżetu ogółem zakończyło się wynikiem w postaci nadwyżki w kwocie 4.347.512,89 zł, mimo zakładanego deficytu w kwocie 1.862.724,32 zł. Należy w tym miejscu podkreślić, że korzystnie kształtowała się sytuacja w zakresie nadwyżki operacyjnej, tj. różnicy między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, która wyniosła 4.654.782,73 zł, co stanowi 6436,54% planowanej nadwyżki operacyjnej. Wysoka kwota nadwyżki operacyjnej wskazuje, iż nadwyżka ogółem budżetu nie wynika z niezrealizowanych wydatków majątkowych, lecz ma solidne podstawy w racjonalnym gospodarowaniu środkami. Nadwyżka operacyjna korzystnie wpłynęła na ustawowe limity spłaty, co poprawiło sytuację budżetową Powiatu w zakresie spełniania ustawowych obostrzeń w zakresie limitów spłaty zadłużenia. Jest to szczególnie istotne w z związku z rosnącymi stopami procentowymi, a tym samym kosztami obsługi zadłużenia.

Powiat realizował zadania w sposób adekwatny do sytuacji i poza problemami wynikającymi z sytuacji ogólnej w kraju, w 2021 roku nie wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne, które negatywnie wpłynęłyby na realizację budżetu.

W ocenie Zarządu Powiatu Złotowskiego, wykonanie budżetu za 2021 należy uznać za zadowalające.

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2021	Wykonanie	Wykonanie [%]
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	280 000,00	460,88	0,00	280 460,88	280 460,88	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	280 000,00	460,88	0,00	280 460,88	280 460,88	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	460,88		280 460,88	280 460,88	100,00%
600			Transport i łączność	313 317,00	5 735 030,61	1 140 805,15	4 907 542,46	4 757 456,35	96,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	313 317,00	5 735 030,61	1 140 805,15	4 907 542,46	4 757 456,35	96,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00		58,00	58,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	65 472,00		365 472,00	369 815,72	101,19%
		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	6,00		6,00	132,40	2206,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 756,00		6 756,00	6 755,84	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 250,00	11 362,00		16 612,00	19 432,57	116,98%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 340 000,00		1 340 000,00	1 200 000,00	89,55%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 281 376,61	1 140 805,15	3 140 571,46	3 123 194,10	99,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 532 776,23	1 410 630,53	0,00	6 943 406,76	7 164 653,95	103,19%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2021	Wykonanie	Wykonanie [%]
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 532 776,23	1 410 630,53	0,00	6 943 406,76	7 164 653,95	103,19%
		0550	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	150,00			150,00	100,58	67,05%
		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	50 000,00			50 000,00	13 453,92	26,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	1 000 000,00		6 000 000,00	6 228 454,62	103,81%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00			0,00	0,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	371,02	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 126,23	374 030,53		588 156,76	584 237,80	99,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	268 500,00	36 600,00		305 100,00	338 035,58	110,80%
710			Działalność usługowa	1 446 600,00	77 700,00	2 400,00	1 521 900,00	1 537 472,02	101,02%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	935 600,00	23 000,00	2 400,00	956 200,00	988 819,61	103,41%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00			800 000,00	831 449,60	103,93%
		0920	Pozostałe odsetki				0,00	3 083,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 600,00		2 400,00	133 200,00	131 286,90	98,56%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	511 000,00	54 700,00	0,00	565 700,00	548 652,41	96,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	511 000,00	54 700,00		565 700,00	548 648,35	96,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00			0,00	4,06	
750			Administracja publiczna	469 125,00	141 245,00	19 998,00	590 372,00	392 739,36	66,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 915,00	0,00	0,00	157 915,00	157 915,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 915,00			157 915,00	157 915,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2021	Wykonanie	Wykonanie [%]
	75020		Starostwa powiatowe	250 350,00	131 245,00	0,00	381 595,00	190 358,90	49,89%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	350,00			350,00	345,84	98,81%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				0,00	12 881,50	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				0,00	2 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	173,65	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00			80 000,00	4 389,68	5,49%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00			100 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki				0,00	35,90	
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	131 245,00		131 245,00	131 245,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00			70 000,00	39 287,33	56,12%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	60 860,00	10 000,00	19 998,00	50 862,00	44 465,46	87,42%
		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	6 000,00		33 840,00	27 443,46	81,10%
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 020,00	4 000,00	19 998,00	17 022,00	17 022,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 700,00	84 752,00	0,00	89 452,00	84 752,00	94,75%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	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	4 700,00			4 700,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	84 752,00	0,00	84 752,00	84 752,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	84 752,00		84 752,00	84 752,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 883 050,00	386 647,00	2 000,00	7 267 697,00	7 266 010,59	99,98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 883 050,00	374 647,00	2 000,00	7 255 697,00	7 254 010,59	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00		2 200,00	1 431,00	65,05%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 982 000,00	349 153,00	2 000,00	5 329 153,00	5 328 959,92	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00			1 050,00	325,67	31,02%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2021	Wykonanie	Wykonanie [%]
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 294,00		23 294,00	23 294,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 900 000,00			1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	360,00	0,00	198 360,00	197 719,41	99,68%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	360,00	0,00	198 360,00	197 719,41	99,68%
		0920	Pozostałe odsetki				0,00	0,16	
		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	197 359,25	99,68%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	360,00		360,00	360,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 296 715,00	350 000,00	0,00	16 646 715,00	17 355 976,06	104,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1 826 922,60	79,43%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00			1 800 000,00	1 598 327,60	88,80%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				0,00	2 652,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				0,00	2 855,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				0,00	33 400,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000,00			500 000,00	189 678,00	37,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów					10,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 996 715,00	350 000,00	0,00	14 346 715,00	15 529 053,46	108,24%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 996 715,00			12 996 715,00	14 068 066,00	108,24%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	350 000,00		1 350 000,00	1 460 987,46	108,22%
758			Różne rozliczenia	40 873 986,00	2 283 196,00	279 950,00	42 877 232,00	42 872 398,48	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 740 295,00	305 402,00	279 561,00	29 766 136,00	29 766 136,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	29 740 295,00	305 402,00	279 561,00	29 766 136,00	29 766 136,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2021	Wykonanie	Wykonanie [%]
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 977 794,00	0,00	1 977 794,00	1 977 794,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 977 794,00		1 977 794,00	1 977 794,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 769 969,00	0,00	0,00	7 769 969,00	7 769 969,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	7 769 969,00			7 769 969,00	7 769 969,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	90,00	19 910,00	15 076,48	75,72%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00		90,00	19 910,00	15 076,48	75,72%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	3 343 722,00	0,00	299,00	3 343 423,00	3 343 423,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	3 343 722,00		299,00	3 343 423,00	3 343 423,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 744 016,06	1 063 338,55	1 413,00	2 805 941,61	2 323 576,71	82,81%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	210,00	91,00	0,00	301,00	293,00	97,34%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie	0,00	26,00		26,00	26,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00			90,00	53,00	58,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	65,00		185,00	214,00	115,68%
	80115		Technika	140 665,00	86 887,00	1 113,00	226 439,00	320 321,50	141,46%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	460,00	762,00		1 222,00	1 534,00	125,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	145,00	125,00		270,00	360,00	133,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 360,00		1 113,00	104 247,00	142 377,51	136,58%
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	29 000,00		63 000,00	95 733,05	151,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 097,00		1 097,00	1 097,56	100,05%
		0920	Pozostałe odsetki		24,00		24,00	32,56	135,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		9 894,00		9 894,00	9 894,55	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 355,00		2 355,00	2 355,50	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	29 630,00		30 330,00	52 936,77	174,54%
		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	3 800,00	28 350,00	300,00	31 850,00	28 744,00	90,25%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	150,00		250,00	156,00	62,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00	92,00	92,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2021	Wykonanie	Wykonanie [%]
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00			3 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	300,00		300,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	200,00		500,00	496,00	99,20%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	8,00	0,00	8,00	12,00	150,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,00		8,00	12,00	150,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	10 594,00	0,00	10 594,00	14 204,87	134,08%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 008,00		5 008,00	5 008,50	100,01%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	4 304,00		4 304,00	4 304,25	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 282,00		1 282,00	4 892,12	381,60%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	159 998,62	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	160 000,00		160 000,00	159 998,62	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 684,80	0,00	41 684,80	41 594,19	99,78%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	41 684,80		41 684,80	41 594,19	99,78%
	80195		Pozostała działalność	1 599 341,06	735 723,75	0,00	2 335 064,81	1 758 408,53	75,30%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 818,88			200 818,88	90 512,89	45,07%
		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	1 188 488,21	645 723,75		1 834 211,96	1 490 033,75	81,24%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2021	Wykonanie	Wykonanie [%]
		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	54 033,97			54 033,97	24 029,43	44,47%
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 000,00			156 000,00	63 832,46	40,92%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 386 135,00	565 019,00	167 520,00	1 783 634,00	1 754 809,06	98,38%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	95 040,00	47 520,00	47 520,00	47 520,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 520,00	47 520,00	0,00		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 520,00		47 520,00	47 520,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 386 135,00	399 979,00	100 000,00	1 686 114,00	1 657 289,06	98,29%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 386 135,00	399 979,00	100 000,00	1 686 114,00	1 657 289,06	98,29%
	85195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	17 865,48	10 980,00	6 885,48	6 701,35	97,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2021	Wykonanie	Wykonanie [%]
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	6 885,48	0,00	6 885,48	5 433,34	78,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	177,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 885,48		6 885,48	5 256,34	76,34%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268,01	
		0830	Wpływy z usług				0,00	785,51	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	48,16	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	434,34	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	544 285,25	275 317,07	57 113,00	762 489,32	921 799,03	120,89%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 822,00	
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	4 822,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	253 495,25	0,00	0,00	253 495,25	248 529,80	98,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			0,00	28,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 568,00			252 568,00	248 242,00	98,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	927,25			927,25	259,80	28,02%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	58 746,48	0,00	138 746,48	146 928,49	105,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	58 746,48		138 746,48	146 928,49	105,90%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	210 790,00	59 615,00	57 113,00	213 292,00	370 946,00	173,91%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 240,00	150,00		3 390,00	3 310,00	97,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	3 390,00		10 590,00	11 400,01	107,65%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00		1,00	0,09	9,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	100,00		450,00	488,44	108,54%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2021	Wykonanie	Wykonanie [%]
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	200 000,00	30 974,00	32 113,00	198 861,00	355 747,46	178,89%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	38 013,78	0,00	38 013,78	38 013,78	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 013,78		38 013,78	38 013,78	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	118 941,81	0,00	118 941,81	112 558,96	94,63%
		2057	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	112 333,93		112 333,93	106 302,73	94,63%
		2059	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	6 607,88		6 607,88	6 256,23	94,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	287 235,00	194 972,00	0,00	482 207,00	495 131,17	102,68%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	120 600,00	31 999,00	0,00	152 599,00	157 056,65	102,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat				0,00	54,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	20 000,00		20 000,00	20 520,00	
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	7 000,00		127 000,00	129 952,70	102,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00		
		0920	Pozostałe odsetki				0,00	45,03	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 999,00		4 999,00	4 999,78	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00			600,00	1 485,14	247,52%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	15 000,00	26 520,00	0,00	41 520,00	42 685,68	102,81%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	22 520,00		37 520,00	37 335,68	99,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	1 350,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	238,00	0,00	238,00	237,54	99,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	238,00		238,00	237,54	99,81%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	87 541,00	0,00	87 541,00	93 427,58	106,72%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 520,00		4 520,00	4 520,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	80 000,00		80 000,00	85 587,31	106,98%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	250,00		250,00	247,27	98,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 771,00		2 771,00	3 073,00	110,90%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2021	Wykonanie	Wykonanie [%]
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	151 635,00	48 674,00	0,00	200 309,00	201 723,72	100,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 575,00			23 575,00	18 575,02	78,79%
		0830	Wpływy z usług	127 200,00	40 000,00		167 200,00	173 901,40	104,01%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00			500,00	91,23	18,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 224,00		3 224,00	3 224,07	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 130,00		1 130,00	1 130,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 150,00		4 150,00	4 250,00	102,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	170,00		530,00	552,00	104,15%
855			Rodzina	2 462 167,00	647 152,77	0,00	3 109 319,77	3 227 241,31	103,79%
	85508		Rodziny zastępcze	1 385 242,00	443 161,55	0,00	1 828 403,55	1 908 256,54	104,37%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	160 000,00		910 000,00	991 316,37	108,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			0,00	237,55	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 821,00		15 821,00	15 821,00	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	635 242,00	267 340,55		902 582,55	900 881,62	99,81%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 076 925,00	203 991,22	0,00	1 280 916,22	1 318 984,77	102,97%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	150 120,00		1 000 120,00	1 041 999,27	104,19%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	225 925,00	53 871,22		279 796,22	276 985,50	99,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	49 257,71	61,57%
	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	49 257,71	61,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00			80 000,00	49 257,71	61,57%
			Ogółem dochody	78 804 107,54	13 233 686,89	1 682 179,15	90 355 615,28	90 688 155,44	100,37%

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021	Wykonanie	Wykonanie [%]
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	65 000,00	0,00	67 000,00	65 000,00	97,01%
	01005		Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	0,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	289 000,00	1 760,88	1 300,00	289 460,88	286 760,88	99,07%
	02001		Gospodarka leśna	287 000,00	1 760,88	1 300,00	287 460,88	286 760,88	99,76%
		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	460,88		280 460,88	280 460,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 300,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 300,00		4 300,00	4 300,00	100,00%
	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	6 811 330,86	8 016 912,40	2 426 980,08	12 401 263,18	11 503 416,26	92,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 811 280,86	8 016 912,40	2 426 980,08	12 401 213,18	11 503 400,26	92,76%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00		3 500,00	26 500,00	26 254,16	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 490,83	93 391,00		1 248 881,83	1 246 823,06	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00		4 191,00	90 809,00	90 808,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 435,66		500,00	240 935,66	239 034,05	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 087,02		4 000,00	28 087,02	26 773,31	95,32%
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00		8 580,00	41 420,00	41 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	221 749,00	21 834,00	799 915,00	798 870,76	99,87%
		4260	Zakup energii	90 000,00		10 000,00	80 000,00	71 978,00	89,97%
		4270	Zakup usług remontowych	173 000,00	30 000,00	155 000,00	48 000,00	47 979,43	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		1 700,00	1 300,00	1 266,42	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	31 700,00	69 000,00	262 700,00	259 692,76	98,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00		3 000,00	7 000,00	6 773,99	96,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00			7 000,00	6 863,40	98,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00		21 500,00	53 500,00	52 896,40	98,87%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	2 400,00	45,00	35 355,00	35 354,58	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00		7 082,00	32 918,00	32 918,00	100,00%
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00		5 020,00	9 980,00	9 980,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00		9 200,00	800,00	674,47	84,31%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00			5 000,00	3 790,00	75,80%
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00		4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00			0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00		6 464,00	3 536,00	3 535,33	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 767,35	30,00	17 000,00	797,35	761,01	95,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 568 500,00	7 527 642,40	2 051 364,08	9 044 778,32	8 173 514,78	90,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	110 000,00	9 000,00	331 000,00	325 438,00	98,32%
	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	250 626,23	415 286,06	30 255,53	635 656,76	614 555,14	96,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 626,23	415 286,06	30 255,53	635 656,76	614 555,14	96,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 975,57	125 936,30	11 785,93	167 125,94	167 125,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 386,23	19 792,31		28 178,54	28 178,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 195,19	2 820,93		4 016,12	4 016,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 003,01	6 886,99		7 890,00	7 890,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 983,00		5 983,00	5 983,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 598,00	6 600,00	8 469,60	56 728,40	37 990,56	66,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	230,00		230,00	183,32	79,70%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	126 968,23	237 036,53	10 000,00	354 004,76	353 489,66	99,85%
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00		10 000,00	9 698,00	96,98%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00			1 500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 674 600,00	291 595,00	109 295,00	1 856 900,00	1 825 231,31	98,29%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 160 600,00	139 000,00	11 400,00	1 288 200,00	1 276 582,96	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00		24 000,00	23 878,77	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00	4 600,19	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135 600,00	130 000,00	8 400,00	1 257 200,00	1 246 363,33	99,14%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		3 000,00	2 000,00	1 740,67	87,03%
	71015		Nadzór budowlany	511 000,00	152 595,00	97 895,00	565 700,00	548 648,35	96,99%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	940,00	830,00	1 170,00	1 169,37	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 003,00	33 712,00	63 003,00	111 712,00	111 643,90	99,94%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	216 025,00	13 225,00	2 225,00	227 025,00	226 783,35	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 717,00	1 283,00	500,00	25 500,00	25 499,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 898,00	3 512,00	6 198,00	65 212,00	65 113,75	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 128,00	1 760,00	2 300,00	7 588,00	7 197,51	94,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 940,00	50 692,00	940,00	58 692,00	58 691,77	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00	403,27	80,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	950,00	950,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	12 200,00		32 500,00	31 595,86	97,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	350,00	350,00	150,00	150,00	100,00%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 692,00	3 308,00	3 308,00	10 692,00	10 691,28	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 231,00	1 769,00	3 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 368,00	1 632,00	1 530,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 678,00	3 322,00	3 861,00	8 139,00	8 138,88	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	260,00	4 240,00	4 400,00	100,00	50,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15 200,00		15 200,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	9 223 494,34	2 053 270,01	527 163,28	10 749 601,07	10 232 444,78	95,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 915,00	0,00	0,00	157 915,00	157 915,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 152,14			134 152,14	134 152,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 798,58			20 798,58	20 798,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 964,28			2 964,28	2 964,28	100,00%
	75019		Rady powiatów	290 000,00	18 850,00	12 500,00	296 350,00	262 763,84	88,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00		10 500,00	269 500,00	239 427,16	88,84%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 350,00		2 350,00	2 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00		9 500,00	8 682,52	91,39%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00		2 000,00	110,70	5,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	2 000,00	13 000,00	12 193,46	93,80%
	75020		Starostwa powiatowe	8 689 219,34	2 018 060,01	489 805,28	10 217 474,07	9 743 143,33	95,36%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00		13 000,00	7 000,00	5 028,93	71,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400 000,00	370 000,00	16 500,00	5 753 500,00	5 684 711,72	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 000,00		26 633,92	384 366,08	384 366,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 000,00	196 400,00	59 000,00	1 047 400,00	1 025 736,41	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	30 000,00	38 000,00	112 000,00	103 646,34	92,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	20 000,00	56 000,00	14 000,00	5 100,00	36,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	451 780,00		1 001 780,00	908 758,53	90,71%
		4260	Zakup energii	230 000,00	120 000,00		350 000,00	312 142,60	89,18%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	366 244,01	120 700,00	275 544,01	151 138,90	54,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 150,00	5 000,00	6 150,00	5 630,00	91,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	355 000,00	78 150,00	726 850,00	641 355,68	88,24%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00		1 000,00	24 000,00	21 334,99	88,90%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00			1 000,00	620,00	62,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	1 000,00	1 500,00		2 500,00	2 184,00	87,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00		135,36	7 364,64	7 364,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00		5 000,00	20 000,00	14 221,96	71,11%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00		4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	113 000,00	3 000,00	20 250,00	95 750,00	86 112,75	89,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	11 200,00		171 200,00	171 096,82	99,94%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00			2 000,00	310,00	15,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	6 650,00		7 650,00	7 634,16	99,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 619,34	118,00	6 318,00	2 419,34	2 347,24	97,02%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 200,00		11 200,00	11 200,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	7 000,00		13 000,00	11 974,69	92,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	45 700,00		60 700,00	60 662,60	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	21 000,00	40 000,00	19 000,00	18 464,29	97,18%
		4950	Różnice kursowe	0,00			0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00			100 000,00	100 000,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	60 860,00	14 860,00	24 858,00	50 862,00	44 465,46	87,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00		3 000,00	2 963,55	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	500,00	100,00	98,99	98,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 020,00	8 240,00	18 420,00	32 840,00	32 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	700,00		3 700,00	2 933,90	79,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	4 578,00	1 422,00	1 422,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		280,00	9 720,00	4 127,02	42,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	80,00	540,00	80,00	80,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	
	75046		Komisje egzaminacyjne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	1 500,00	0,00	26 500,00	24 157,15	91,16%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00			12 000,00	10 850,42	90,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 500,00		13 500,00	13 306,73	98,57%
752			Obrona narodowa	4 700,00	105 940,00	0,00	110 640,00	105 940,00	95,75%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021	Wykonanie	Wykonanie [%]
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00			4 700,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	105 940,00	0,00	105 940,00	105 940,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		105 940,00		105 940,00	105 940,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 907 200,00	750 607,00	301 400,00	7 356 407,00	7 334 353,15	99,70%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	75 000,00	37 500,00	37 500,00	29 138,50	77,70%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	37 500,00		37 500,00	29 138,50	77,70%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 884 200,00	651 647,00	261 200,00	7 274 647,00	7 273 743,20	99,99%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550,00		489,00	61,00	60,76	99,61%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone	113 030,00	65 785,00	12 792,00	166 023,00	166 021,83	100,00%
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby sywilnej	91 689,00	9 158,00		100 847,00	100 846,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 549,00		3 925,00	3 624,00	3 623,73	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 449 000,00		157 927,00	3 291 073,00	3 291 071,10	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	308 183,00	41 000,00	276 183,00	276 182,48	100,00%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	287 000,00	4 074,00	17 966,00	273 108,00	273 107,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 922,00	1 015,00		19 937,00	19 936,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 421,00	139,00		2 560,00	2 559,49	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00			6 720,00	6 720,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	648 271,00	138 691,00	8 326,00	778 636,00	778 534,78	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 943,00	50 214,00		169 157,00	168 441,09	99,58%
		4260	Zakup energii	68 500,00	25 022,00	3 955,00	89 567,00	89 546,44	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	27 300,00	26 194,00		53 494,00	53 491,45	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 920,00	300,00	3 660,00	15 560,00	15 560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	2 200,00	7 367,00	70 833,00	70 828,46	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00		272,00	10 728,00	10 678,28	99,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00		900,00	2 500,00	2 499,60	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00		710,00	1 490,00	1 489,34	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00		1,00	3 359,00	3 358,90	100,00%
		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			389,00	388,55	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	120,00		2 820,00	2 819,10	99,97%
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	0,00	152,00		152,00	152,00	100,00%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	234,00	166,00	165,79	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 336,00		1 336,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00			1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	2 700,00	17 300,00	8 329,31	48,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		1 500,00	8 500,00	4 480,00	52,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		1 200,00	5 800,00	2 812,46	48,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			1 000,00	396,85	39,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00	30,00	3,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00	610,00	61,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	11 960,00	0,00	14 960,00	11 142,14	74,48%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom						
		2360	prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 260,00		3 260,00	3 260,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00			500,00	237,40	47,48%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00			2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00		1 500,00	1 069,74	71,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00		7 200,00	6 575,00	91,32%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	6 187,80	5 827,80	198 360,00	197 719,25	99,68%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	6 187,80	5 827,80	198 360,00	197 719,25	99,68%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom						
		2360	prowadzącym działalność pożytku publicznego	122 000,00	4 060,00		126 060,00	125 424,26	99,50%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	360,00		360,00	360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 461,10	1 500,00	7 961,10	7 956,51	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	206,70	2 560,00	62 646,70	62 646,28	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		247,20	1 252,80	1 252,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	20,60	79,40	79,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	163 774,41	81,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	163 774,41	81,89%
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego						
		8110	kredytów i pożyczek	350 000,00		150 000,00	200 000,00	163 774,41	81,89%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021	Wykonanie	Wykonanie [%]
758			Różne rozliczenia	1 800 000,00	956 266,78	1 370 583,00	1 385 683,78	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 800 000,00	956 266,78	1 370 583,00	1 385 683,78	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 200 000,00	956 266,78	848 083,00	1 308 183,78		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00		522 500,00	77 500,00		
801			Oświata i wychowanie	28 662 610,78	3 322 268,74	2 214 645,83	29 770 233,69	27 613 029,72	92,75%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 060 778,00	207 555,00	339 756,00	4 928 577,00	4 914 065,69	99,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	59 500,00	150 000,00	609 500,00	609 358,89	99,98%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 285,00	2 500,00	2 164,00	39 621,00	39 621,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 130 115,00	72 627,00	60 600,00	3 142 142,00	3 136 642,52	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 383,00		20 913,00	210 470,00	210 468,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 301,00	12 091,00	16 500,00	570 892,00	567 866,31	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 450,00	341,00	9 200,00	69 591,00	67 161,83	96,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	418,00	209,00	209,00	209,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 088,00		9 088,00	9 088,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	8 463,00		10 463,00	10 462,08	99,99%
		4260	Zakup energii	47 120,00	12 331,00	5 000,00	54 451,00	52 794,91	96,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	20 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00		225,00	675,00	465,00	68,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 426,00	8 693,00		67 119,00	66 330,97	98,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00	202,00	88,00	1 944,00	1 943,82	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 032,00	132,00		1 164,00	1 163,50	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 463,00	4 269,00	2 998,00	121 734,00	121 732,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		1 000,00	1 000,00	670,00	67,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 812,00		48 459,00	2 353,00	2 118,58	90,04%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 661,00	900,00	400,00	16 161,00	15 968,15	98,81%
	80115		Technika	7 921 106,00	519 670,00	277 024,00	8 163 752,00	7 862 384,83	96,31%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 980,00		7 949,00	4 031,00	4 017,74	99,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 400,00	9 200,00		23 600,00	23 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 321 261,00	3 500,00	68 157,00	5 256 604,00	5 026 703,02	95,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 937,00		16 841,00	379 096,00	379 095,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 553,00		6 150,00	953 403,00	912 332,91	95,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 861,00		19 281,00	106 580,00	100 090,97	93,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	1 540,00	3 127,00	1 493,00	1 479,30	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	162 210,00		245 210,00	245 209,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	47 679,00		92 679,00	92 677,53	100,00%
		4260	Zakup energii	266 000,00	11 400,00	21 674,00	255 726,00	234 103,95	91,54%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	98 147,00	33,00	138 114,00	138 113,96	100,00%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 540,00	166,00	10,00	3 696,00	3 666,80	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	12 000,00	21 400,00	75 600,00	75 420,59	99,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	3 214,00	1 450,00	10 364,00	9 887,42	95,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		2 020,00	980,00	831,65	84,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		70,00	2 930,00	2 929,08	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 880,00	3 752,00	3 251,00	325 381,00	325 381,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	308,00		46,00	262,00	261,80	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 580,00		3 624,00	3 956,00	3 955,08	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	60,00	1 308,00	1 252,00	1 251,23	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 626,00		75 940,00	9 686,00	8 346,45	86,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	114 100,00	24 209,00	220 891,00	220 812,48	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 702,00	484,00	52 218,00	52 216,60	100,00%
	80116		Szkoły policealne	80 000,00	26 422,00	34 451,25	71 970,75	71 924,28	99,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	26 422,00	34 451,25	71 970,75	71 924,28	99,94%
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	2 815 208,00	45 000,00	167 350,00	2 692 858,00	2 482 263,33	92,18%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 600,00		6 454,00	146,00	145,50	99,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	2 800,00		4 600,00	4 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 465,00		25 000,00	1 741 465,00	1 592 001,60	91,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 651,00		5 260,00	124 391,00	124 390,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 867,00			320 867,00	284 705,47	88,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 955,00			40 955,00	34 895,19	85,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	42 200,00		94 200,00	94 200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	240 000,00		65 000,00	175 000,00	159 783,44	91,30%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		6 815,00	13 185,00	13 184,77	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		1 183,00	817,00	749,00	91,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00		24 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00		1 950,00	1 550,00	1 549,12	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		800,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 998,00		1 539,00	135 459,00	135 459,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00		1 809,00	2 191,00	2 190,77	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		540,00	160,00	160,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 872,00		22 000,00	6 872,00	3 249,18	47,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	5 930 513,00	277 960,00	366 161,00	5 842 312,00	5 671 759,02	97,08%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021	Wykonanie	Wykonanie [%]
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 920,00	1 515,00	2 179,00	6 256,00	6 244,86	99,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 200,00	12 000,00		25 200,00	25 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 703 260,00	18 100,00	171 399,00	3 549 961,00	3 465 476,35	97,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 120,00		41 975,00	256 145,00	256 143,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 951,00	3 900,00	5 750,00	642 101,00	617 328,78	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 646,00	800,00	7 207,00	70 239,00	66 194,27	94,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 020,00	460,00	7 194,00	2 286,00	478,95	20,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	40 440,00	1 680,00	136 760,00	136 750,95	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	47 650,00	780,00	85 870,00	85 578,63	99,66%
		4260	Zakup energii	202 600,00	10 800,00	20 529,00	192 871,00	170 547,78	88,43%
		4270	Zakup usług remontowych	35 250,00	7 699,00	7 975,00	34 974,00	34 413,10	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 060,00	43,00	1 293,00	3 810,00	3 539,20	92,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	3 000,00	28 000,00	85 000,00	82 868,02	97,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	865,00	4 330,00	5 035,00	4 887,97	97,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	520,00	3 000,00	1 320,00	813,95	61,66%
		4430	Różne opłaty i składki	4 535,00		2 091,00	2 444,00	2 443,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 792,00	2 101,00	1 802,00	202 091,00	202 091,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	92,00		13,00	79,00	78,20	98,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 670,00	215,00	2 128,00	4 757,00	4 756,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 770,00	20,00	3 192,00	598,00	597,77	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 327,00		53 644,00	6 683,00	4 468,49	66,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	121 780,00		521 780,00	494 803,95	94,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 052,00		6 052,00	6 052,00	100,00%
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1 142 786,00	48 866,00	166 399,00	1 025 253,00	1 015 092,35	99,01%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 769,00		1 769,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 981,00		95 700,00	737 281,00	734 630,10	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 880,00		5 558,00	42 322,00	42 321,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 346,00		17 679,00	130 667,00	129 185,03	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 479,00	200,00	4 868,00	16 811,00	15 743,03	93,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	37 964,00		39 464,00	39 459,40	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 196,00		11 196,00	11 195,84	100,00%
		4260	Zakup energii	21 120,00		12 806,00	8 314,00	4 336,08	52,15%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		440,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 700,00		9 700,00	9 637,91	99,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00	87,00	1 654,00	263,00	262,60	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00	0,00	

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4430	Różne opłaty i składki	1 032,00		1 032,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 096,00	719,00	10 872,00	26 943,00	26 942,16	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00			0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		600,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 457,00		12 196,00	1 261,00	551,07	43,70%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 196,00		225,00	971,00	767,85	79,08%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 105 712,66	263 764,39	81 588,00	2 287 889,05	1 954 820,21	85,44%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00			3 000,00	2 999,60	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 626,00	5 000,00	29 141,00	998 485,00	899 931,26	90,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 659,00		5 645,00	56 014,00	56 013,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 053,00			180 053,00	158 221,11	87,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 733,00			20 733,00	14 833,88	71,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 004,00		28 804,00	28 803,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00			50 000,00	50 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	51 117,00		96 117,00	95 337,99	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		1 760,00	1 240,00	1 100,00	88,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		15 000,00	20 000,00	19 522,42	97,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00		1 978,00	722,00	630,73	87,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00		8 041,00	9 959,00	9 959,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 934,00	264,00		52 198,00	52 198,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00		500,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 256,00		1 256,00	1 255,90	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00		1 750,00	6 250,00	6 170,00	98,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 076,00		12 773,00	3 303,00	1 444,86	43,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 631,66	177 123,39		744 755,05	541 399,34	72,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00		15 000,00	14 999,00	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	70 463,00	81 902,00	68 561,00	49 821,00	72,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 500,00	48 702,00	25 798,00	17 058,00	66,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	45 963,00	33 200,00	42 763,00	32 763,00	76,62%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	246 000,00	33 000,00	213 000,00	212 998,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	193 000,00	33 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 000,00		53 000,00	52 998,62	100,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	79 198,00	0,00	644,00	78 554,00	62 114,55	79,07%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 356,00			45 356,00	31 660,44	69,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 151,00		128,00	3 023,00	3 022,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 040,00			8 040,00	5 753,88	71,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00			1 020,00	705,13	69,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 600,00			12 600,00	12 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 329,00		16,00	3 313,00	3 313,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,00		500,00	202,00	59,34	29,38%
	80152		<i>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</i>	232 109,00	22 347,00	2 224,00	252 232,00	236 551,81	93,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 117,00	16 725,00		171 842,00	159 264,06	92,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 136,00	962,00	196,00	12 902,00	12 900,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 021,00	4 388,00		31 409,00	29 170,13	92,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 265,00	202,00	168,00	3 299,00	2 918,44	88,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 400,00			20 400,00	20 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00			1 900,00	1 900,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00			800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			3 000,00	2 733,62	91,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 110,00		60,00	5 050,00	5 050,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 360,00	70,00	1 800,00	630,00	414,77	65,84%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	41 987,80	303,00	41 684,80	41 594,19	99,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 974,65		5 974,65	5 974,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	412,69		412,69	412,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 600,46	303,00	35 297,46	35 206,85	99,74%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 215 200,12	1 552 233,55	663 843,58	4 103 590,09	3 037 639,84	74,02%
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68 956,69		68 956,69	0,00	0,00	
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 163,31		2 163,31	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 484,00	2 510,00	2 510,00	125 484,00	53 644,50	42,75%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 147,86			246 147,86	91 509,66	37,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 925,84			7 925,84	3 115,82	39,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 692,00			26 692,00	9 173,23	34,37%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00			9 300,00	2 778,76	29,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 312,35	8 304,32		50 616,67	23 364,63	46,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,42	315,68		1 678,10	825,79	49,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 824,00			3 824,00	1 014,73	26,54%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00			1 300,00	364,20	28,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 031,00	1 183,03		7 214,03	3 192,74	44,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,20	44,97		239,17	112,54	47,05%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	52 400,00			52 400,00	17 232,21	32,89%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	310 404,58		118 792,79	191 611,79	48 369,25	25,24%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 766,62		4 203,87	6 562,75	1 838,75	28,02%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	461,00		461,00	200,00	43,38%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	5 000,00	180 936,00	34 064,00	5 858,34	17,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	244 896,65	156 952,85		401 849,50	190 241,64	47,34%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 136,74	5 016,35		14 153,09	6 818,20	48,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	90 000,00		90 000,00	87 834,65	97,59%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	312 077,86	614 407,56	99 257,17	827 228,25	781 807,87	94,51%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 579,92	732,44	732,44	11 579,92	10 054,74	86,83%
		4277	Zakup usług remontowych	138 533,76	29 980,19		168 513,95	168 513,95	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	5 266,24	1 139,67		6 405,91	6 405,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 000,00	461,00	38 539,00	38 472,27	99,83%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 180 929,38	277 463,22	5 000,00	1 453 392,60	1 246 075,02	85,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	93 681,65	171 137,37	10 712,63	254 106,39	186 462,02	73,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 293,35	115 845,04	114 358,48	4 779,91	3 248,59	67,96%
		4417	Podróże służbowe krajowe	72 694,37		51 597,01	21 097,36	3 583,63	16,99%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 345,33		1 652,19	693,14	106,87	15,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	1 139,00		16 639,00	16 638,53	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 600,00		12 600,00	12 599,88	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	474,15		474,15	175,16	36,94%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,71		16,71	5,76	34,47%
851			Ochrona zdrowia	7 581 176,82	607 599,00	5 555 143,37	2 633 632,45	2 425 072,90	92,08%
	85111		Szpitala ogólne	6 000 000,00	40 000,00	5 156 643,40	883 356,60	706 685,28	80,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000 000,00	40 000,00	5 156 643,40	883 356,60	706 685,28	80,00%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021	Wykonanie	Wykonanie [%]
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	47 520,00	0,00	47 520,00	47 292,61	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	563,00		563,00	559,54	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,00		67,00	64,49	96,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 227,00		3 227,00	3 227,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00		900,00	890,02	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 720,00		42 720,00	42 512,06	99,51%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	43,00		43,00	39,50	91,86%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 386 135,00	399 979,00	100 000,00	1 686 114,00	1 657 289,06	98,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 386 135,00	399 979,00	100 000,00	1 686 114,00	1 657 289,06	98,29%
	85195		Pozostała działalność	195 041,82	120 100,00	298 499,97	16 641,85	13 805,95	82,96%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00		100,00	1 900,00	699,94	36,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 000,00	10 000,00	12 000,00	10 443,16	87,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00		1 100,00	1 021,00	92,82%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 041,82	100 000,00	288 399,97	1 641,85	1 641,85	100,00%
852			Pomoc społeczna	811 281,79	179 478,60	115 035,70	875 724,69	862 675,35	98,51%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	786 631,79	168 163,60	95 940,30	858 855,09	845 807,32	98,48%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 800,00	417,75	2 632,25	2 632,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 707,00	125 981,74	51 400,00	593 288,74	582 283,80	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 583,00		9 151,00	32 432,00	32 431,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 704,96	16 000,00	4 609,00	107 095,96	106 463,65	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 602,56		6 696,00	5 906,56	5 889,35	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 380,00			19 380,00	19 380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 641,50	5 150,00	29 491,50	29 319,12	99,42%
		4270	Zakup usług remontowych	945,00		800,00	145,00	61,50	42,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	500,00	610,00	790,00	790,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00		6 491,00	40 509,00	39 860,73	98,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		400,00	2 600,00	2 550,51	98,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 400,00		6 400,00	5 960,74	93,14%
		4430	Różne opłaty i składki	842,00	745,00	929,00	658,00	657,77	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 210,72	3 095,36		17 306,08	17 306,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00		1 280,00	220,00	220,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 006,55		8 006,55	0,00	0,00	

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021	Wykonanie	Wykonanie [%]
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 650,00	335,00	8 115,40	16 869,60	16 868,03	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		1 800,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 823,00	260,00	5 240,00	10 843,00	10 842,41	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00	75,00	460,00	590,00	589,02	99,83%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 252,00		84,40	4 167,60	4 167,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00		31,00	69,00	69,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 948 465,00	429 348,59	194 501,00	3 183 312,59	3 151 931,60	99,01%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	361 650,00	0,00	0,00	361 650,00	351 147,73	97,10%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 990,00			216 990,00	206 489,11	95,16%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom	144 660,00			144 660,00	144 658,62	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	252 568,00	116 117,00	116 117,00	252 568,00	248 242,00	98,29%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00		85,46	114,54	114,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 190,00		63 039,00	49 151,00	49 134,49	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 320,00	539,00		7 859,00	7 858,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 583,00		8 450,00	13 133,00	13 088,05	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 928,00		1 550,00	1 378,00	1 325,80	96,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 315,00	61 550,00		114 865,00	114 715,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	34 028,00		39 428,00	35 892,61	91,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		800,00	200,00	123,00	61,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00		160,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 720,00	20 000,00	37 450,00	22 270,00	21 885,40	98,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00		250,00	950,00	884,69	93,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		1 759,33	240,67	240,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00		129,00	221,00	221,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00		651,21	2 707,79	2 707,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	0,00			0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 793,00		1 793,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 314 247,00	150 823,00	73 361,00	2 391 709,00	2 385 810,69	99,75%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 427,00	1 350,00	227,00	4 550,00	4 541,24	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 821,00	100 934,00		1 731 755,00	1 731 755,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 354,00		5 069,00	114 285,00	114 284,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	6 815,00	2 489,00	299 326,00	298 213,22	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 432,00	2 290,00	3 453,00	32 269,00	31 648,08	98,08%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00		500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 542,00	7 016,00	10 562,00	23 996,00	23 881,01	99,52%
		4260	Zakup energii	50 000,00	18 793,00	7 900,00	60 893,00	58 697,69	96,39%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	500,00	9 655,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		1 450,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 384,00		41 384,00	40 770,15	98,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		1 750,00	750,00	740,01	98,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	156,00	983,00	2 673,00	2 619,40	97,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		869,00	3 131,00	3 131,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 081,00		3 752,00	57 329,00	57 328,67	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00		624,00	5 376,00	5 376,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	85,00	2 971,00	1 414,00	1 413,77	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 000,00	41,00	3 459,00	3 459,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 790,00		21 566,00	5 224,00	4 056,62	77,65%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	38 013,78	0,00	38 013,78	38 013,78	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 013,78		38 013,78	38 013,78	100,00%
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	124 394,81	5 023,00	139 371,81	128 717,40	92,36%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	66 178,93		66 178,93	62 593,42	94,58%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 892,88		3 892,88	3 685,08	94,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00		3 400,00	3 199,86	94,11%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 278,00		29 278,00	27 197,16	92,89%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 722,00		1 722,00	1 599,84	92,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	609,00		609,00	558,63	91,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 111,00	21,00	5 090,00	4 748,68	93,29%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	301,00	2,00	299,00	279,34	93,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,00		71,00	36,62	51,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	312,00		312,00	311,14	99,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,00		19,00	18,30	96,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 350,00		1 350,00	1 347,33	99,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 475,00		11 475,00	11 452,33	99,80%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	675,00		675,00	673,67	99,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00		5 000,00	15 000,00	11 016,00	73,44%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 408 213,00	1 568 971,00	920 248,00	13 056 936,00	12 635 323,96	96,77%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 083 139,00	367 370,00	147 792,00	2 302 717,00	2 294 244,74	99,63%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	4 650,00		6 450,00	6 450,00	100,00%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 164,00	53 500,00	69 000,00	1 248 664,00	1 246 768,66	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 700,00		7 400,00	82 300,00	82 293,98	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00		12 700,00	212 300,00	211 366,19	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00		3 000,00	24 000,00	22 247,10	92,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 680,00	780,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	60 405,00		92 405,00	92 405,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00		5 000,00	105 000,00	104 760,41	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	20 000,00		22 000,00	22 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	180 000,00	42 431,00	4 680,00	217 751,00	216 341,31	99,35%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	137 000,00	21 054,00	133 946,00	133 945,91	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	650,00		2 760,00	2 690,00	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 054,00		72 054,00	71 298,98	98,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00		1 000,00	4 500,00	3 835,17	85,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		288,00	212,00	211,56	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00	682,22	68,22%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00		1 447,00	7 553,00	7 553,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 705,00		1 283,00	46 422,00	46 421,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	500,00	300,00	2 200,00	2 030,00	92,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 660,00		19 860,00	800,00	543,56	67,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00		16 500,00	16 500,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 085 822,00	97 813,00	108 793,00	2 074 842,00	1 856 148,97	89,46%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00		41 000,00	109 000,00	99 323,84	91,12%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00			4 000,00	2 345,04	58,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 159,00	3 500,00	15 000,00	1 341 659,00	1 175 833,55	87,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 746,00		11 094,00	88 652,00	88 651,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 420,00		20 000,00	216 420,00	202 137,54	93,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 587,00			21 587,00	20 552,81	95,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 970,00		1 970,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00		34 000,00	32 828,09	96,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	3 938,00		10 238,00	10 224,48	99,87%
		4260	Zakup energii	35 500,00	32 060,00		67 560,00	64 275,13	95,14%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00			20 000,00	10 570,16	52,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00			1 300,00	970,00	74,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 564,00		66 564,00	56 631,26	85,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00		860,00	3 640,00	3 638,53	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		2 000,00	2 000,00	795,80	39,79%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00			2 100,00	2 065,00	98,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	12 751,00	2 618,00	84 133,00	84 133,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00			800,00	753,60	94,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 440,00		14 251,00	1 189,00	419,78	35,31%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	572 048,00	65 273,00	16 535,00	620 786,00	619 650,12	99,82%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00			500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 772,00	60 437,00	1 700,00	385 509,00	385 410,94	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 466,00		3 423,00	20 043,00	20 042,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 349,00			70 349,00	69 740,05	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 296,00		1 300,00	7 996,00	7 920,79	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	1 880,00		52 280,00	52 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 386,00		13 386,00	13 362,93	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00			4 000,00	3 999,90	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	416,00	778,00	29 638,00	29 637,19	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00			400,00	150,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 359,00	154,00		8 513,00	8 510,98	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00		100,00	2 200,00	2 124,29	96,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		727,00	273,00	272,47	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		209,00	791,00	791,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 443,00		527,00	23 916,00	23 916,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00		207,00	753,00	753,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00		1 270,00	230,00	230,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 303,00		6 294,00	9,00	8,31	92,33%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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	23 000,00		23 000,00	23 000,00	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	500 000,00	401 000,00	21 000,00	880 000,00	876 668,64	99,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	401 000,00	21 000,00	880 000,00	876 668,64	99,62%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 238 455,00	325 661,00	308 501,00	2 255 615,00	2 082 651,39	92,33%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 961,00		1 756,00	2 205,00	2 205,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 390,00	7 757,00	182 000,00	1 240 147,00	1 239 082,33	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 398,00		6 094,00	89 304,00	89 303,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 499,00		39 500,00	224 999,00	224 238,25	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 304,00		7 400,00	28 904,00	28 462,11	98,47%
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00	7 094,00	505,00	7 089,00	7 089,00	100,00%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	2 500,00	562,00	11 438,00	11 437,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	34 517,00	3 000,00	52 517,00	52 500,61	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		1 508,00	492,00	491,90	99,98%
		4260	Zakup energii	21 120,00	12 331,00		33 451,00	31 131,09	93,06%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		39,00	4 961,00	4 960,12	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		630,00	370,00	370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	4 125,00	32 500,00	226 625,00	226 622,28	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00	377,00		2 207,00	2 206,42	99,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00			1 500,00	1 136,86	75,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	115,00		1 165,00	1 164,50	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 329,00	7,00	4 176,00	55 160,00	55 159,70	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		1 571,00	929,00	719,00	77,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 839,00		22 360,00	479,00	478,20	99,83%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 235,00		3 400,00	14 835,00	14 758,85	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 338,00		255 338,00	87 634,18	34,32%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 885 793,00	241 201,00	278 213,00	4 848 781,00	4 840 519,99	99,83%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	135 000,00	120 000,00	1 415 000,00	1 414 582,48	99,97%
		2540	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	98 473,00		3 500,00	94 973,00	94 961,99	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 219,00	3 500,00	75 000,00	2 157 719,00	2 157 328,74	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 131,00		7 721,00	142 410,00	142 409,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 236,00		8 000,00	404 236,00	402 499,36	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 450,00		3 300,00	47 150,00	46 670,64	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	37 986,00		72 986,00	72 985,62	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	149 580,00	6 000,00	17 800,00	137 780,00	137 778,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00			4 000,00	3 967,08	99,18%
		4260	Zakup energii	130 000,00	27 016,00	2 000,00	155 016,00	150 776,76	97,27%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 000,00		32 000,00	31 999,86	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	200,00		1 900,00	1 810,00	95,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 630,00		55 630,00	55 513,31	99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00			4 800,00	4 777,48	99,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		500,00	500,00	499,10	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	800,00		9 300,00	9 260,00	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 929,00		977,00	84 952,00	84 952,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00		115,00	85,00	85,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	69,00		69,00	69,00	100,00%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00			0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00			300,00	300,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		2 000,00	1 000,00	820,00	82,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 526,00		35 300,00	1 226,00	1 077,07	87,85%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 749,00		1 000,00	25 749,00	25 396,90	98,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	47 653,00	39 414,00	43 239,00	34 484,11	79,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00		2 300,00	2 199,86	95,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 914,00	21 500,00	22 414,00	18 259,25	81,46%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	21 439,00	17 914,00	18 525,00	14 025,00	75,71%
	85495		Pozostała działalność	7 956,00	0,00	0,00	7 956,00	7 956,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 956,00			7 956,00	7 956,00	100,00%
855			Rodzina	5 929 011,44	1 456 734,62	341 937,55	7 043 808,51	7 012 414,59	99,55%
	85508		Rodziny zastępcze	3 350 777,44	573 377,21	278 045,33	3 646 109,32	3 641 346,28	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	2 578 952,00	570 641,21	11 645,00	3 137 948,21	3 136 604,06	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 390,00	1 500,00	66 000,00	57 890,00	55 883,33	96,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 154,99		479,66	5 675,33	5 675,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 584,42	262,00	36 900,00	51 946,42	51 659,45	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 104,40	37,00	7 387,00	4 754,40	4 717,40	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	365 512,00		100 510,00	265 002,00	265 001,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 290,00	937,00		7 227,00	6 911,27	95,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		60,00	340,00	340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		1 415,00	3 585,00	3 585,00	100,00%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 928,00		41 000,00	105 928,00	105 515,51	99,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00		2 300,00	3 100,00	2 740,58	88,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78		1 937,82	2 712,96	2 712,96	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 410,85		7 410,85	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 578 234,00	883 357,41	63 892,22	3 397 699,19	3 371 068,31	99,22%
			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	1 209 600,00	317 000,00		1 526 600,00	1 525 938,78	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	300 248,00	54 431,22	29 339,22	325 340,00	322 618,10	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 680,00	64 080,00	2 990,00	420 770,00	420 770,00	100,00%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 656,00	100,00		29 756,00	29 727,90	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 342,00	4 900,00	2 800,00	75 442,00	75 442,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 715,00	620,00	3 370,00	5 965,00	5 965,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 237,00	28 570,22	1 936,00	128 871,22	128 780,10	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	74 000,00	22 750,00	6 682,00	90 068,00	90 068,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00		4 000,00	6 000,00	5 999,63	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	9 512,00	2 500,00	40 012,00	36 190,00	90,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	231 578,00	8 000,00	583 578,00	583 496,82	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00		1 500,00	2 200,00	2 199,02	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		370,00	1 130,00	1 130,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 651,00	1 416,00	150,00	8 917,00	8 914,30	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	905,00		255,00	650,00	648,50	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 399,97		148 399,97	129 180,16	87,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	3 000,00	3 000,00	80 000,00	24 398,77	30,50%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00			50 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	3 000,00	3 000,00	30 000,00	24 398,77	81,33%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00	1 700,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00	6 698,77	66,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00		16 000,00	16 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	167 919,00	3 500,00	214 419,00	200 252,08	93,39%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	150 419,00	3 500,00	176 919,00	162 752,08	91,99%
		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	146 919,00		146 919,00	143 869,66	97,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		3 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00			5 000,00	1 000,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00	4 582,42	45,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 500,00		13 500,00	13 300,00	98,52%
	92116		Biblioteki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2021	Wykonanie	Wykonanie [%]
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 500,00		17 500,00	17 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	69 267,00	45 460,00	5 427,00	109 300,00	86 348,40	79,00%
	92601		Obiekty sportowe	15 667,00	0,00	2 067,00	13 600,00	12 145,75	89,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934,00		934,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00		133,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00			5 400,00	4 928,58	91,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	600,00			600,00	99,18	16,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00			7 600,00	7 117,99	93,66%
	92695		Pozostała działalność	53 600,00	45 460,00	3 360,00	95 700,00	74 202,65	77,54%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	26 300,00		26 300,00	26 290,04	99,96%
		3250	Stypendia różne	5 000,00	4 800,00		9 800,00	4 800,00	48,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	1 000,00		6 000,00	1 000,00	16,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 160,00	200,00	15 960,00	11 160,00	69,92%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	700,00		3 700,00	2 149,79	58,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 000,00	2 500,00	12 500,00	8 999,08	71,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	7 500,00	660,00	21 440,00	19 803,74	92,37%
Ogółem wydatki:				86 050 977,26	20 443 605,48	14 276 243,14	92 218 339,60	86 340 642,55	93,63%

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
Przychody ogółem:			8 836 869,72	0,00	5 384 145,40	3 452 724,32	13 077 407,84	378,76%
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	7 236 510,66		5 384 145,40	1 852 365,26	7 236 510,66	390,66%
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	1 600 359,06			1 600 359,06	1 600 359,06	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950				0,00	4 240 538,12	
Rozchody ogółem:			1 590 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	100,00%
1	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	1 590 000,00			1 590 000,00	1 590 000,00	100,00%

Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
600	60014	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Łędyczek Złotów na odcinku Dzierżążenko - Złotów	370 000,00	369 675,81	99,91%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Trudna - Łąkie	870 000,00	859 794,17	98,83%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1029P Nowy Dwór – Stare Dzierżążno.	6 511 389,14	6 309 388,21	96,90%
600	60014	6050	Przebudowa drogi Powiatowej 1001P - ul. Dworcowa w Lotyniu	160 000,00	158 687,87	99,18%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1063P - ul. Kolejowa w Złotowie	280 000,00	5 521,09	1,97%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1065P - ul. Brzozowa w Złotowie	140 000,00	0,00	0,00%
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1002P - ul. Wiśniowa w Lotyniu	65 000,00	64 614,43	99,41%
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1033P - ul. Jesionowa w Lipce	200 000,00	199 833,22	99,92%
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Brzeźnica na drodze powiatowej nr 1019P	39 875,51	0,00	0,00%
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Radawnica na drodze powiatowej nr 1021P	29 737,46	0,00	0,00%
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Tarnówka na drodze powiatowej nr 1045P	24 338,41	0,00	0,00%
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Święta na drodze powiatowej nr 1050P	39 971,70	0,00	0,00%
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych nr 1 w miejscowości Stara Wiśniewka - przy przedszkolu na drodze powiatowej nr 1022P	39 910,38	0,00	0,00%
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych nr 2 w miejscowości Stara Wiśniewka - przy kościele na drodze powiatowej nr 1022P	32 555,72	0,00	0,00%
600	60014	6050	Budowa chodnika w Piecewie	42 000,00	42 000,00	100,00%
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i projektów organizacji ruchu dla planowanych inwestycji drogowych	200 000,00	163 999,98	82,00%
600	60014	6060	Zakup ciągnika dla PZD w Złotowie	91 000,00	91 000,00	100,00%
600	60014	6060	Zakup kosiarki dla PZD w Złotowie	130 000,00	127 428,00	98,02%
600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego dla PZD w Złotowie	110 000,00	107 010,00	97,28%
750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego, zasilaczy awaryjnych i urządzeń klimatyzacyjnych do serwerowni Starostwa Powiatowego w Złotowie.	100 000,00	100 000,00	100,00%
754	75405	6170	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej wraz z niezbędną adaptacją i wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie	37 500,00	29 138,50	77,70%
754	75411	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i Komendy Powiatowej PSP w Złotowie.	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
758	75818	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne drogowe realizowane wspólnie z innymi jst lub dofinansowanych w ramach innych środków	8 000,00	0,00	0,00%
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	69 500,00	0,00	0,00%
801	80115	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSE w Złotowie	166 791,00	166 790,77	100,00%
801	80115	6050	Docieplenie ściany bocznej sali gimnastycznej CKZiU w Złotowie	54 100,00	54 021,71	99,86%
801	80115	6060	Zakup urządzenia czyszczącego do sali gimnastycznej CKZiU w Złotowie	14 000,00	13 998,91	99,99%
801	80115	6060	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do pracowni w ZSE w Złotowie	18 157,00	18 157,00	100,00%
801	80115	6060	Zakup urządzenia czyszczącego dla CKZiU w Złotowie	20 061,00	20 060,69	100,00%
801	80120	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I LO w Złotowie	500 000,00	473 023,95	94,60%
801	80120	6050	Rozbudowa wiaty rowerowej przy I LO w Złotowie	21 780,00	21 780,00	100,00%
801	80120	6060	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do pracowni w ZSE w Złotowie	6 052,00	6 052,00	100,00%
801	80140	6050	Adaptacja budynku po warsztatach szkolnych na salę gimnastyczną z obiektami towarzyszącymi w CKZiU w Złotowie	594 755,05	501 399,35	84,30%
801	80140	6050	Modernizacja budynku CKZiU przy ul. 8 Marca w Złotowie	150 000,00	39 999,99	26,67%
801	80140	6060	Zakup kosiarki do trawy dla CKZiU w Złotowie	15 000,00	14 999,00	99,99%
851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie	883 356,60	706 685,28	80,00%
851	85195	6639	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie <i>Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa</i>	1 641,85	1 641,85	100,00%
854	85403	6060	Zakup kotła warzelnego dla SOSW w Jastrowiu	16 500,00	16 500,00	100,00%
854	85420	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół budynku MOW w Jastrowiu	55 338,00	55 204,18	99,76%
854	85420	6050	Adaptacja budynku po stacji diagnostycznej na potrzeby MOW w Jastrowiu	200 000,00	32 430,00	16,22%
855	85510	6050	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z przebudową układu pomiarowego, przebudowa ciągów komunikacyjnych w budynku użytkowanym przez POW w Jastrowiu.	148 399,97	129 180,16	87,05%
				14 356 710,79	12 800 016,12	89,16%

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	883 356,60	706 685,28	80,00%
2	851	85195	6639	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie <i>Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa</i>	1 641,85	1 641,85	100,00%
3	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	72 330,00	62 014,39	85,74%
4	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	72 330,00	72 144,72	99,74%
5	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	72 330,00	72 330,00	100,00%
6	900	90095	2320	Dla Powiatu Piskiego na organizację XI Ponaopowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopoleki	2 000,00	0,00	0,00%
7	921	92116	2310	Dla gminy Miasto Złotów na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Złotowie	20 000,00	20 000,00	100,00%
				Razem dotacje celowe:	1 123 988,45	934 816,24	83,17%
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:					1 123 988,45	934 816,24	83,17%
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	609 500,00	609 358,89	99,98%
2	801	80116	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, szkoły policealne	71 970,75	71 924,28	99,94%
3	854	85406	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	109 000,00	99 323,84	91,12%
4	854	85419	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy	880 000,00	876 668,64	99,62%
5	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, MOS	1 415 000,00	1 414 582,48	99,97%
				Razem dotacje podmiotowe	3 085 470,75	3 071 858,13	99,56%
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%
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%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
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 2021"	3 260,00	3 260,00	100,00%
12	755	75515	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	125 424,26	99,50%
13	801	80153	2830	dotacja celowa dla UL w Radawnicy, szkoła podstawowa przy MOS - na zakup podręczników (dotacja z budżetu państwa)	5 974,65	5 974,65	100,00%
13	853	85311	2810	dotacja dla WTZ w Lipce	60 275,00	60 273,82	100,00%
14	853	85311	2810	dotacja dla WTZ w Złotowie	84 385,00	84 384,80	100,00%
15	853	85395	2827	Dotacja dla Stowarzyszenia "Uśmiech Dziecka" w Jastrowiu, w ramach projektu: "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.	66 178,93	62 593,42	94,58%
16	853	85395	2829	Dotacja dla Stowarzyszenia "Uśmiech Dziecka" w Jastrowiu, w ramach projektu: "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.	3 892,88	3 685,08	94,66%
17	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia SATORI na zadanie: "Aktywny wypoczynek w Powiecie Złotowskim"	6 000,00	6 000,00	100,00%
18	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia SATORI na zadanie: "Sportowe lato! Co Wy na to?"	10 000,00	10 000,00	100,00%
19	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"	7 000,00	7 000,00	100,00%
20	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	1 526 600,00	1 525 938,78	99,96%
21	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 2021"	20 000,00	20 000,00	100,00%
22	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Stowarzyszenie LGD Krajna Złotowska na zadanie "Aktywnie na Krajnie Złotowskiej"	18 550,00	18 550,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
23	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	2 000,00	2 000,00	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, "Festiwal Folklorystyczny Z przytupem"	6 000,00	6 000,00	100,00%
25	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"	3 000,00	3 000,00	100,00%
26	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie, "XXVII Festiwal Blues Express"	8 000,00	8 000,00	100,00%
27	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie LGD Krajna Złotowska na zadanie "Krajna Złotowska w kadrze uchwycona"	15 184,00	15 184,00	100,00%
28	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Koło TPD przy POPP w Złotowie na zadanie "Inicjatywv artvstvvczne dla młodzięv"	23 685,00	23 685,00	100,00%
29	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - CZAS SZTUKI, na zadanie "Wieczór z Astorem Piazzollą"	3 000,00	3 000,00	100,00%
30	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 Złot Samochodów Pożarniczych i Zabytkowych Zakrzewo 2021"	15 000,00	15 000,00	100,00%
31	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia COOLturałna Tarnówka na zadanie "Powiatowy konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej Szansonetki Ciotki"	4 000,00	3 950,66	98,77%
32	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Operetka Wrocławska na zadanie "Operetka na wynos"	5 000,00	5 000,00	100,00%
33	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Fundacji Barwy Kultury na zadanie "Żeby szczęśliwym być - Koncert piosenek Janusza Sławińskiego w wykonaniu dzici i młodzieży z Konina i Złotowa"	4 000,00	4 000,00	100,00%
34	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Chór "SONATA" na zadanie "Produkcja płyty CD z okazji 10-lecia Chóru SONATA"	5 000,00	5 000,00	100,00%
35	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Koło Miejskie w Złotowie na zadanie "Artystyczne inspiracje"	8 600,00	8 600,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
36	921	92105		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Dom Kultury w Złotowie na zadanie Koncert "10 kołęd dla przyjaciół"	5 900,00	5 900,00	100,00%
37	921	92120	2720	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej od Wykupu Niewolników w Okonku na badania konserwatorskie w kościele filialnym pw. Św. Kazimierza w Brokęcinie	17 500,00	17 500,00	100,00%
38	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Satori w Jastrowiu, "IX Ogólnopolski Turniej Karate Satori Cup"	8 000,00	8 000,00	100,00%
39	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%
40	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"	2 000,00	2 000,00	100,00%
41	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Jednostka Strzelecka 4001 na zadanie "Proobronni 2021 - cykl szkoleń strzeleckich z instruktorami JW GROM"	8 000,00	7 990,04	99,88%
42	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla MLKS Sparta Złotów na zadanie "IX Spotkanie Pokoleń Sparty Złotów"	1 500,00	1 500,00	100,00%
43	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"	1 800,00	1 800,00	100,00%
				Razem dotacje celowe:	2 155 345,46	2 150 194,51	99,76%
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:					5 240 816,21	5 222 052,64	99,64%
Ogółem dotacje					6 364 804,66	6 156 868,88	96,73%
w tym:							
<i>dotacje na wydatki bieżące:</i>					<i>5 479 806,21</i>	<i>5 448 541,75</i>	<i>99,43%</i>
<i>dotacje na wydatki majątkowe:</i>					<i>884 998,45</i>	<i>708 327,13</i>	<i>80,04%</i>