

UCHWAŁA NR IX / 50 / 2015
RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO
z dnia 10 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2014 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX / 50 / 2015
RADY POWIATU ŻŁOTOWSKIEGO
z dnia 10 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok

Zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia, z tego tytułu, absolutorium dla zarządu powiatu.

Na mocy art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Żłotowskiego, jako organ stanowiący zobligowana została do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu , w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

STAROSTA ŻŁOTOWSKI

Ryszard Gołowski

Uchwała Nr 16/102/2015
Zarządu Powiatu Złotowskiego

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwala co następuje:

§1. Przyjmuje się:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2014 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Sprawozdania, o których mowa w §1 podlegają przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu oraz Rady Powiatu Złotowskiego.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Złotowskiemu.

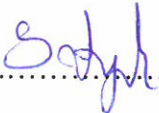
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA ZŁOTOWSKI

Ryszard Gołowski

Członkowie Zarządu:

1) Daniel Szytch

..... 

2) Zdzisław Kwaśny

.....

3) Andrzej Pietrzak

..... 

4) Arkadiusz Tomke

..... 

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr 16/102/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2014 rok.**

Art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach nakłada na zarząd jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przygotowania i przekazania radzie powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu wraz ze sprawozdaniem samorządowych osób prawnych oraz informacją o stanie mienia komunalnego.

Zarząd Powiatu Złotowskiego wykonując zapisy ustawy przyjął Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2014 rok, Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie oraz Informację o stanie mienia komunalnego.

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękoś

Zarząd Powiatu Złotowskiego

Al. Piasta 32, 77-400 Złotów



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2014 rok

*Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 16/102/2015
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 31 marca 2015 roku.*

Złotów, dnia 31 marca 2015 roku.

Spis treści

Część I.	Informacje ogólne o budżecie Powiatu Złotowskiego na 2014 rok.	3
Część II.	Informacje o zmianach budżetu.	6
Część III.	Szczegółowa informacja o realizacji dochodów budżetowych.	38
Część IV.	Szczegółowa informacja o realizacji wydatków budżetowych.	49
Część V.	Szczegółowa informacja o przychodach i rozchodach budżetowych.	70
Część VI.	Informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych.	71
Część VII.	Informacja o udzielonych dotacjach.	73
Część VIII.	Informacja o zadłużeniu.	74
Część IX.	Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej	75
Część X.	Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich	76
Część XI.	Podsumowanie.	77

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: Wydatki majątkowe.
- Załącznik nr 5: Dotacje z budżetu.

Część I.

Informacje ogólne o budżecie Powiatu Złotowskiego na 2014 rok.

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2014 został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/266/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014. W uchwale przyjęto następujące wartości dochodów, wydatków i rozchodów:

Dochody: **58.617.521 zł,**

Wydatki: **58.492.521 zł,**

Rozchody: **125.000 zł.**

Planowana nadwyżka budżetu wynosiła **125 000 zł** i była przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych.

W 2014 roku budżet Powiatu Złotowskiego zmieniały następujące uchwały Rady Powiatu Złotowskiego i Zarządu Powiatu Złotowskiego:

Uchwała Nr 164/629/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,

Uchwała Nr 165/633/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,

Uchwała Nr 168/666/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,

Uchwała Nr 170/674/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,

Uchwała Nr XXXIX/287/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,

Uchwała Nr 175/693/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,

Uchwała Nr XLI/319/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,

Uchwała Nr 182/741/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 07 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,

Uchwała Nr 184/751/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,

Uchwała Nr XLII/328/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,

Uchwała Nr 187/765/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,

Uchwała Nr XLIII/332/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,

Uchwała Nr 190/785/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,

Uchwała Nr 191/803/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,

Uchwała Nr XLIV/334/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,

Uchwała Nr 194/829/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,

Uchwała Nr 198/842/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,

Uchwała Nr XLV/343/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,

Uchwała Nr 201/861/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,

Uchwała Nr 202/867/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 08 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,
Uchwała Nr XLVI/345/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 15 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,
Uchwała Nr 205/885/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,
Uchwała Nr XLVII/353/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,
Uchwała Nr 209/909/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,
Uchwała Nr 1/2/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,
Uchwała Nr 2/14/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,
Uchwała Nr III/11/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,
Uchwała Nr 4/25/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok.

Zmiany obejmowały:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę: 13.210.910 zł,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę: 4.686.739 zł,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę: 18.771.803 zł,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 8.483.732 zł,
- zwiększenia planu przychodów o kwotę: 2.009.153 zł.

Opis zmian wprowadzonych wymienionymi wyżej uchwałami przedstawiono w części II Informacji. Na dzień 31 grudnia 2014 roku planowane wielkości budżetowe przedstawiały się następująco:

Dochody: **66.896.439 zł,**
Wydatki: **68.780.592 zł,**
Przychody: **2.009.153 zł,**
Rozchody: **125.000 zł.**

Planowany deficyt budżetowy wynosił 1.884.153 zł, a jako źródło jego finansowania wskazano wolne środki.

Wykonanie budżetu w pierwszym półroczu 2014 roku kształtowało się następująco:

Dochody: **65.882.757,48 zł,** co stanowi: **98,48%** planu,
Wydatki: **66.575.522,06 zł,** co stanowi: **96,79%** planu,
Przychody: **2.183.380,62 zł,** co stanowi: **108,67%** planu,
Rozchody: **125.000 zł,** co stanowi: **100%** planu.

Wykonany deficyt budżetowy w roku 2014 wynosił **692.764,58 zł** co stanowi **36,77%** planowanego deficytu budżetu. Szczegółowe zestawienia tabelaryczne w podziale na działy, rozdziały i paragrafy wraz ze zmianami oraz wykonaniem stanowią załączniki do niniejszej informacji:

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

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

Załącznik nr 3: Przychody i rozchody budżetu.

Załącznik nr 4: Zestawienie wydatków majątkowych,

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

W części drugiej sprawozdania przedstawiono opis zmian w uchwale budżetowej, w części trzeciej szczegółowe informacje o realizacji dochodów budżetowych, w części czwartej szczegółowe informacje o realizacji wydatków budżetowych. Część piąta zawiera informacje o przychodach i rozchodach budżetowych, w szóstej zawarto informacje o stopniu realizacji zadań inwestycyjnych, w części siódmej informacje o udzielonych dotacjach. W części ósmej przedstawiono informację o zadłużeniu, w dziewiątej informację o zmianach w planie

wydatków na realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej. Część dziesiąta zawiera informacje o stopniu zaawansowania programów wieloletnich a w części jedenastej dokonano podsumowania wykonania budżetu za rok 2014.

Część II.

Zmiany w uchwale budżetowej.

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2014 w ciągu roku budżetowego zmieniano dwudziestoma ośmioma uchwałami: dziewiętnastoma Zarządu Powiatu Złotowskiego i dziewięcioma uchwałami Rady Powiatu Złotowskiego. Zmiany ogółem w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki do sprawozdania. Poniżej przedstawiono opis zmian ujętych w poszczególnych uchwałach zmieniających budżet powiatu na rok 2014.

Uchwała Nr 164/629/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany w planie wydatków

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” dokonano zmniejszenie planu rezerwy ogólnej o kwotę 45.150 zł i przeznaczenia środków na zadania remontowe w MOS w Krajence, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków remontowych o kwotę 45.150 zł (modernizacja instalacji c.o. i wentylacji), zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

Uchwała Nr 165/633/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany w planie dochodów

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75861 „Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013” nastąpiło zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 548.300 zł z tytułu dotacji rozwojowych z WRPO (ostatnia transza środków).

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85411 „Szpitale ogólne” dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 727.371 zł z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zmiany w planie wydatków

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85411 „Szpitale ogólne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.275.671 zł na zadanie inwestycyjne „Działania energooszczędne realizowane w budynkach znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego”.

Uchwała Nr 168/666/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany w planie wydatków

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.900 zł (środki z rezerwy ogólnej), z przeznaczeniem na odszkodowanie za wykup gruntu przeznaczonego na poszerzenie pasa drogi powiatowej, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” przeniesiono kwotę 68 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu rezerwy o kwotę 21.900 zł, z tego rezerwy ogólnej o kwotę 20.900 zł (środki z przeznaczeniem na odszkodowanie za wykup gruntu przeznaczonego na poszerzenie pasa drogi powiatowej) oraz rezerwy celowej *Na dotacje na zadania publiczne realizowane*

przez organizacje pozarządowe o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na organizację I Biegu Narciarskiego „Śnieżne Dukty Lipka 2014”, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoly zawodowe” nastąpiło przeniesienie kwoty 5.351 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeniesiono kwotę 1.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków na dotacje dla organizacji pozarządowych o kwotę 1.000 zł (środki z rezerwy celowej), z przeznaczeniem na dotację dla LZS na I Bieg Narciarski „Śnieżne Dukty Lipka 2014”, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

Uchwała Nr 170/674/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany w planie wydatków

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu rezerwy celowej *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe* o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na organizację imprezy Koncert Tadka Rapera z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoly zawodowe” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 30.900 zł (przeniesienie do rozdziału 80140), zgodnie z wnioskami dyrektora CKZiU w Złotowie.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 32.530 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.630 zł, zgodnie z wnioskami dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan wydatków na dotacje dla organizacji pozarządowych o kwotę 1.000 zł (środki z rezerwy celowej), z przeznaczeniem na organizację imprezy Koncert Tadka Rapera z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

Uchwała Nr XXXIX/287/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany w planie dochodów

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” przeniesiono kwotę 200 zł pomiędzy planami finansowymi Starostwa Powiatowego (zmniejszenie) i organu (zwiększenie) – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 476.300 zł (w tym 207.145 zł z tytułu odszkodowania za przejęcie na rzecz Województwa Wielkopolskiego nieruchomości przeznaczonej na cele inwestycyjne drogowe) i zmniejszenie o kwotę 269.155 zł (przeniesienie pomiędzy planami finansowymi Starostwa Powiatowego – zmniejszenie i organu – zwiększenie, korekta błędu planistycznego), zgodnie z decyzją SN-VII.7570.578.2013.10 Wojewody Wielkopolskiego i wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.596 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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 23.325 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.35.2014.4.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 579.417 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4/4820/12/2014.

75814 „Różne rozliczenia finansowe” nastąpiło zwiększenie planu finansowego dochodów z tytułu odsetek bankowych o kwotę 49.000 zł – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.831 zł i zmniejszenie o kwotę 6.353 zł, z tytułu dotacji rozwojowych z realizowanych programów współfinansowanych ze środków UE.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.654 zł z tytułu zwrotu dotacji za rok 2013 pobranej w nadmiernej wysokości, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.200 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 3.149.984 zł (przeniesienie do rozdziału 90005) – korekta błędu planistycznego dotacji na zadanie inwestycyjne *Działania energooszczędne realizowane w budynkach znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego*, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 196 zł z tytułu zwrotu dotacji za rok 2013 pobranej w nadmiernej wysokości, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 zł z tytułu zwrotu dotacji za rok 2013 pobranej w nadmiernej wysokości, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększono plan dochodów o kwotę 450 zł – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 3.149.984 zł (przeniesienie z rozdziału 85111) – korekta błędu planistycznego dotacji na zadanie inwestycyjne *Działania energooszczędne realizowane w budynkach znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego*, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany w planie wydatków

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75020 „Starostwa powiatowe” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 248.000 oraz zmniejszenia o kwotę 169.167 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75045 „Kwalifikacja wojskowa” przeniesiono kwotę 1.735 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – 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 23.325 zł, (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.35.2014.4.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” dokonano zwiększenia planu rezerwy ogólnej o kwotę 100.000 zł oraz zmniejszenia planu rezerw celowych o kwotę 150.000 zł – dostosowanie planu rezerw do potrzeb i możliwości, zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 48.523 oraz zmniejszono o kwotę 54.876 zł – dostosowanie planu zadania *Europejska perspektywa zawodowa* do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” nastąpiło zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3.698.284 zł (przeniesienie do rozdziału 90005) – korekta błędu planistycznego zadania inwestycyjnego: *Działania energooszczędne realizowane w budynkach znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego*, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji o kwotę 11.390 zł (aktualizacja kwoty dotacji dla organizacji prowadzącej placówki opiekuńczo-wychowawcze o wskaźnik inflacji), zgodnie z wnioskiem skarbnika

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

85333 „Powiatowe urzędy pracy” dokonano przeniesienia kwoty 9.421 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

85395 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.960 oraz zmniejszono o kwotę 1.129 zł – dostosowanie planu zadania *Profesjonalna kadra* do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków o kwotę 100.000 zł – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 4.399.921 zł (w tym 3.698.284 zł przeniesienie z rozdziału 85111 – korekta błędu planistycznego), z tego: 3.668.550 zł w części zadania realizowanej przez Powiat Złotowski, 731.371 zł w części realizowanej Gminy i Miasta Jastrowie (557.104 zł) oraz Miasta i Gminy Okonek (174.267 zł), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

90024 „Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów” zwiększono plan wydatków o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie organizowanym ze Związkiem Gmin Krajna i Miejskim Zakładem Usług Komunalnych w Złotowie, dotyczącym zbiórki baterii w szkołach na terenie powiatu złotowskiego i gminy Łobżenica, zgodnie z uchwałami Rady Powiatu Złotowskiego i Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 800 zł – nagroda za osiągnięcia sportowe, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu.

Uchwała Nr 175/693/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany w planie wydatków

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło przeniesienie kwoty 28.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75045 „Kwalifikacja wojskowa” dokonano przeniesienia kwoty 558 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika

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

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 1.317 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

75495 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków na dotację dla organizacji pozarządowej o kwotę 350 zł (środki z rezerwy celowej), zgodnie z Uchwałą Nr 173/682/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu rezerwy o kwotę 165.110 zł, z tego rezerwy ogólnej o kwotę 5.110 zł (środki z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 85446) oraz rezerwy celowej *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe* o kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu, zgodnie z Uchwałą Nr 173/682/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonano przeniesienia kwoty 48.039 zł pomiędzy planami finansowymi jednostek organizacyjnych – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków na dotacje dla organizacji pozarządowych o kwotę 5.000 zł (środki z rezerwy celowej), zgodnie z Uchwałą Nr 173/682/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85204 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 701 zł (przeniesienie z rozdziału 85218) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85218 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 14.000 zł i zmniejszono o kwotę 14.701 (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej, w tym: 701 zł do rozdziału 85204) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej” dokonano zwiększenia planu wydatków na dotacje dla organizacji pozarządowych o kwotę 16.650 zł (środki z rezerwy celowej), zgodnie z Uchwałą Nr 173/682/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” dokonano przeniesienia kwoty 2.000 zł pomiędzy planami finansowymi jednostek organizacyjnych – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85446 „Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.889 zł (w tym 5.110 zł z rezerwy ogólnej) i zmniejszenie o kwotę 4.779 (pomiędzy planami finansowymi jednostek organizacyjnych) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia planu wydatków na dotację dla organizacji pozarządowej o kwotę 500 zł (środki z rezerwy celowej), zgodnie z Uchwałą Nr 173/682/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków na dotacje dla organizacji pozarządowych o kwotę 43.375 zł (środki z rezerwy celowej), zgodnie z Uchwałą Nr 173/682/2014 Zarządu Powiatu

Złotowskiego z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia planu wydatków na dotacje dla organizacji pozarządowych o kwotę 94.125 zł (środki z rezerwy celowej), zgodnie z Uchwałą Nr 173/682/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

Uchwała Nr XLI/319/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany w planie dochodów

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa” zwiększono plan dochodów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 216 zł, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 100.000 zł – dotacja z Gminy Złotów do zadania inwestycyjnego *Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1050P na odcinku Złotów- Świąta - etap I*.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek o kwotę 1.085 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.546 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75861 „Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 97.716 zł – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.653 zł z tytułu zwrotu dotacji za rok 2013 pobranej w nadmiernej wysokości, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

90002 „Gospodarka odpadami” dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 147.000 zł – środki z dotacji z gmin w kwocie 40.000 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 107.000 zł, z przeznaczeniem na realizowane wspólnie zadanie „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2014 roku”, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

90095 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 50.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.500 zł z tytułu zwrotu dotacji za rok 2013 pobranej w nadmiernej wysokości, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany w planie wydatków

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1050P na odcinku Złotów- Świąta - etap I* – środki z dotacji z Gminy Złotów.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł z

przeznaczeniem na zakup nieruchomości gruntowej pod drogę dojazdową do działek przeznaczonych do zbycia - Złotów, ul. Szkolna, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 1.993 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale: 75405 „Komendy powiatowe Policji” zwiększono plan wydatków z tytułu dotacji na Fundusz Wsparcia Policji o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup psa dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie.

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł – dotacja dla Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup wozu bojowego dla KP PSP w Złotowie, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszono plan wydatków na obsługę zadłużenia o kwotę 75.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanych potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiła zmiana planu rezerw o kwotę 91.840 zł (zmniejszenie) i uchwalenie planu rezerwy ogólnej w wysokości 200.000 zł oraz planu rezerw celowych o kwotę 675.000 zł – dostosowanie planu rezerw do potrzeb i możliwości, zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 529.658 zł (w tym 40.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Modernizacja budynku ZSE w Złotowie - wymiana części okien*) oraz zmniejszono o kwotę 117.067 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących w ramach planu finansowego CKZiU w Złotowie) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.567 zł oraz zmniejszenie o kwotę 438.465 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących w ramach planu finansowego CKZiU w Złotowie) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejszono plan wydatków o kwotę 21.794 zł – dostosowanie planu do przewidywanych potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” przeniesiono kwotę 500 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” przeniesiono kwotę 648 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększono plan wydatków o kwotę 81.000 zł oraz zmniejszono o kwotę 45.693 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących w ramach planu finansowego CKZiU w Złotowie) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

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

90002 „Gospodarka odpadami” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 216.000 zł (w tym środki z dotacji z gmin w kwocie 40.000 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 107.000 zł) z przeznaczeniem na zadanie *Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2014 roku*, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

90095 „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 100.000 zł na dotacje dla spółek wodnych i zmniejszenie plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 50.000 (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków), 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 54.350 zł – środki na organizację Międzynarodowych Targów Agroturystycznych, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000 zł na dotację dla Gminy Łobżenica z przeznaczeniem na zadanie z zakresu ochrony zabytków: remont dachu wraz z renowacją elewacji kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Sanktuarium Maryjne w Górcie Klasztornej, zgodnie z uchwałą Nr XLI/315/2014 Rady Powiatu Złotowskiego.

Uchwała Nr 182/741/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 07 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany w planie dochodów

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 6.000 zł – środki na zakup sprzętu komputerowego i pomiarowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Złotowie, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.122.2014.4.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.888 zł – środki z dotacji z Funduszu Wsparcia PSP, zgodnie z pismem WT.0761.09.2014 Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu.

Zmiany w planie wydatków

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale:

71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” zwiększono plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami o kwotę 114.630 zł – środki z rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na prace geodezyjne, związane z modernizacją zasobu, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami o kwotę 6.000 zł – środki z dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i pomiarowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Złotowie, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.122.2014.4.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 72.836 zł (w tym 2.888 zł – środki z dotacji z Funduszu Wsparcia PSP) i zmniejszenie o kwotę 69.948 zł (przeniesienie między paragrafami) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z pismem WT.0761.09.2014 Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu i wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu rezerw o kwotę 251.630 zł, w tym: rezerwy ogólnej o kwotę 114.630 zł oraz rezerwy celowej *Na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków* o kwotę 137.000 zł, zgodnie z uchwałami Rady Powiatu Złotowskiego i wnioskiem Zarządu Powiatu.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale: 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 137.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania z zakresu ochrony zabytków, zgodnie z uchwałami Rady Powiatu Złotowskiego – środki z rezerwy celowej.

Uchwała Nr 184/751/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany w planie wydatków

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 10.000 zł – środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa (5.000 zł) oraz sporządzanie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa (5.000 zł), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.76.2014.4.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy celowej *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe* o kwotę 1.000 zł, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale: 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowej: Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne - Dofinansowanie udziału duetu wokalnego Marika i Milena Dywan w programie TV Polsat pn. *Must be the music - półfinał konkursu* – środki z rezerwy celowej.

Uchwała Nr XLII/328/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany w planie dochodów

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 339.254 zł – dotacja z Miasta i Gminy Krajenka do zadania inwestycyjnego *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1056P w miejscowości Śmiardowo Krajeńskie*.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” zwiększono plan dochodów o kwotę 114.630 zł (kara umowna), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 5.600 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji rozwojowych o kwotę 1.242.330 zł, z tego ze środków UE 1.179.866 – środki na realizację programu „Pomocna Dłoń - Integracja Zagrożonych Wykluczeniem”, zgodnie z zawartymi umowami.

Zmiany w planie wydatków

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.040.000 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

– *Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bartoszkowo* – 40.000 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1056P w miejscowości Śmiardowo Krajeńskie – 500.000 zł, w tym 339.254 zł z dotacji z Miasta i Gminy Krajenka,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035P w miejscowości Czyżkowo – 100.000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Sypniewko – 300.000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Zakrzewo – Drożyska – 100.000 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 686.000 oraz zmniejszenie o kwotę 3.040 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80111 „Gimnazja specjalne” dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 90 zł oraz zmniejszenia o kwotę 1.947 zł (przeniesienia w ramach planu finansowego jednostki) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajenie.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.184 zł (przeniesienia w ramach planu finansowego jednostki) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajenie.

80195 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 60.796 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale:

85204 „Rodziny zastępcze” zmniejszono plan wydatków o kwotę 33.875 zł (przeniesienie środków do rozdziału 85395), zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” przeniesiono kwotę 1.100 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, 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 1.276.205 zł – środki na zadanie „Pomocna Dłoń - Integracja Zagrożonych Wykluczeniem”, w tym dotacja dla Miasta i Gminy Jastrowie (partner projektu), zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie i skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 71.810 zł (w tym 70.000 zł dotacja dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Złotowie) oraz zmniejszenie o kwotę 1.810 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Jastrowiu i skarbnika.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 316.500 zł, w tym 304.500 zł na wydatki majątkowe (zadania: *Przystosowanie budynku B Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jastrowiu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego* – 300.000 zł, *Zakup dodatkowego wyposażenia kuchni MOW Nr 2 w Jastrowiu* – 4.500 zł) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu i skarbnika.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 6.075 zł oraz zmniejszenie o kwotę 5.801 zł (przeniesienia w ramach planu finansowego jednostki) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajenie.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 5.520 zł oraz zmniejszenie o kwotę 8.704 zł (przeniesienia w ramach planu finansowego jednostki) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajenie.

85495 „Pozostałą działalność” zwiększono plan finansowy o kwotę 1.583 zł (przeniesienie w ramach planu finansowego jednostki) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajenie.

Zmiany w planie przychodów

Zwiększono plan przychodów budżetowych z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: **1.649.967 zł**, z tego na pokrycie deficytu wynikającego ze zmiany planu dochodów i wydatków: **1.524.967 zł**.

Uchwała Nr 187/765/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany w planie dochodów

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na podstawie porozumień o kwotę 20 zł – korekta błędu planistycznego (niezgodność kwoty dochodów z załącznikiem dochodów z porozumień między jst, przyjętym przez Radę Powiatu Złotowskiego), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany w planie wydatków

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale:

02001 „Gospodarka leśna” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.900 oraz zmniejszenie o kwotę 2.000 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.900 (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale:

60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 50.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie *Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie* oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących), zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł na zadanie *Dotacja dla Gminy Miasto Złotów na zadanie Budowa drogi gminnej - ulica Grudzińskich* – środki z rezerwy celowej, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 22.020, z tego 22.000 zł z rezerwy celowej *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski* oraz 20 zł ze zwiększonego planu dochodów (korekta błędu planistycznego) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr XLIII/332/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany w planie dochodów

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 280.000 zł, z tego: dofinansowanie z Gminy Zakrzewo do zadania inwestycyjnego *Przebudowa drogi powiatowej nr 1041 P na odcinku Zakrzewo - Drożyska Wielkie* – 130.000 zł, dofinansowanie z Gminy i Miasta Jastrowie do zadania inwestycyjnego *Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Sypniewko* – 150.000 zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek o kwotę 5 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” zwiększono plan dochodów z opłat o kwotę 80 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 11.940 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” nastąpiło zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek o kwotę 300 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoly zawodowe” dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 59.110 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” zwiększono plan dochodów o kwotę 25.890 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 29.364 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie własne w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.166.2014.3.

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

85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększono plan dochodów o kwotę 13.400 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększono plan dochodów o kwotę 7.784 – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zmniejszono plan dochodów o kwotę 30.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

Zmiany w planie wydatków

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale:

02001 „Gospodarka leśna” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.900 – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 317.000 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: *Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Sypniewko* 150.000 zł (środki z dotacji z Gminy i Miasta Jastrowie) oraz *Przebudowa drogi powiatowej nr 1041 P na odcinku Zakrzewo - Drożyska Wielkie* 167.000 zł (w tym środki z dotacji z Gminy Zakrzewo w kwocie 130.000 zł).

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.500 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75019 „Rady powiatów” zmniejszono plan wydatków o kwotę 36.830 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 13.000 zł – zwiększenie dotacji dla Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup wozu bojowego dla KP PSP w Złotowie, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

75495 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 6.500 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: *Zakup specjalistycznej przyczepy do przewozu łodzi używanych przez ratowników wodnych*, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszono plan wydatków na obsługę zadłużenia o kwotę 75.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanych potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” dokonano zmiany planu rezerw o kwotę 17.000 zł (zmniejszenie) i uchwalenia planu rezerwy ogólnej w wysokości 65.370 zł oraz planu rezerw celowych w kwocie 417.000 zł (w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 110.000 zł) – dostosowanie planu rezerw do potrzeb i możliwości, zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 75.655 zł (w tym 655 zł dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie lekcji religii dla ucznia z terenu Powiatu Złotowskiego – korekta błędu planistycznego) oraz zmniejszono o kwotę 21.200 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie i skarbnika.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.900 zł oraz zmniejszenie o kwotę 16.000 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących w ramach planu finansowego CKZiU w Złotowie) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 21.794 zł – dostosowanie planu do przewidywanych potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej o kwotę 29.364 zł (środki dotacji z budżetu państwa na zadanie własne w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.166.2014.3.

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

85333 „Powiatowe urzędy pracy” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.711 zł oraz zmniejszenie o kwotę 928 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

85395 „Powiatowe urzędy pracy” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 824 zł oraz zmniejszenie o kwotę 823 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000 zł oraz zmniejszenia o kwotę 1.700 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących w ramach planu finansowego CKZiU w Złotowie) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan wydatków o kwotę 16.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanych potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 190/785/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany w planie wydatków

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000 zł – dostosowanie planu wydatków własnych do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu rezerw o kwotę 17.000 zł, w tym: rezerwy ogólnej o kwotę 2.000 zł oraz

rezerwy celowej: *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe* o kwotę 15.000 zł, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanych potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na organizację prac komisji egzaminacyjnej nauczycieli – dostosowanie planu do przewidywanych potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł – środki na realizację zadania przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka" w Jastrowiu - na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, 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 5.000 zł – środki na realizację zadania przez organizację pozarządową: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie - "Projekt Kostka 2014", zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

Planado: W załączniku dotacji usunięto dotacje w paragrafach 3000 i 6170 – zmiana zgodnie z sugestią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Uchwała Nr 191/803/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany w planie wydatków

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.852 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu wydatków własnych do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Złotowie.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 24.852 zł, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” przeniesiono kwotę 646 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do przewidywanych potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 46.259 zł (w tym 19.000 zł z rezerwy ogólnej) oraz zmniejszenie o kwotę 27.259 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do przewidywanych potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

Uchwała Nr XLIV/334/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany w planie dochodów

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 877.965 zł – dofinansowanie z Gminy Miasto Złotów do zadania inwestycyjnego *Przebudowa drogi powiatowej 1021P (ulica 8-go Marca w Złotowie)*.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 440.000 zł – środki z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na

zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Złotowie, zgodnie z Komendanta Wojewódzkiego PSP WT.0761.27.2014.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększono plan dochodów o kwotę 7.538 zł – dofinansowanie z Gminy i Miasta Krajenka do zadania inwestycyjnego *Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego*.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zmniejszono plan dochodów o kwotę 300 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

Zmiany w planie wydatków

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 877.965 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: *Przebudowa drogi powiatowej 1021P (ulica 8-go Marca w Złotowie)*.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 440.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Złotowie – środki z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Złotowie, zgodnie z Komendanta Wojewódzkiego PSP WT.0761.27.2014.*

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 7.538 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: *Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego - środki z Gminy i Miasta Krajenka.*

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 300 zł – dostosowanie planu do przewidywanych potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

Uchwała Nr 194/829/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany w planie dochodów

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zmniejszono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 39.209 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.264.2014.4.

Zmiany w planie wydatków

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11.000 zł (środki z rezerwy ogólnej) – 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 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 39.209 zł (środki z dotacji dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.264.2014.4.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 26.000 zł, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80120 „Licea ogólnokształcące” przeniesiono kwotę 4.764 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoly zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 72.000 zł (w tym 12.000 z rezerwy ogólnej) oraz zmniejszenie planu o kwotę 30.000 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora CKZiU w Złotowie i skarbnika.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 300 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

Uchwała Nr 198/842/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany w planie dochodów

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoly podstawowe specjalne” zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 175 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.258.2014.7.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 13.615 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.269.2014.8.

Zmiany w planie wydatków

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 14.540 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – 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” przeniesiono kwotę 3.172 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000 zł (środki z rezerwy ogólnej) – 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 3.000 zł, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoly podstawowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 175 zł z przeznaczeniem na materiały edukacyjne i podręczniki – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.258.2014.7.

W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” przeniesiono kwotę 4.945 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów POW w Zakrzewie i Okonku.

85204 „Rodziny zastępcze” zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.000 zł (przeniesienie do rozdziału 85218 w ramach planu finansowego PCPR) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększono plan wydatków o kwotę 7.500 zł (w tym 4.000 zł z rozdziału 85204) oraz zmniejszono o kwotę 3.500 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

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

85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.615 zł z – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.269.2014.8.

85395 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 47.000 zł pomiędzy 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 oraz inne poradnie specjalistyczne” przeniesiono kwotę 1.100 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

Uchwała Nr XLV/343/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany w planie dochodów

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 62.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, 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 dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z Funduszu Wsparcia PSP o kwotę 7.500 zł, zgodnie z pismem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP WT.0761.30.2014.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono plan o kwotę 20.000 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów STS/4822/p/BKU/14.

75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 4.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoly zawodowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 106.163 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów: ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.197 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 30.000 zł – dofinansowanie z Gminy Złotów (10.000 zł) i Gminy Miasto Złotów (20.000 zł) do zadania inwestycyjnego *Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego*.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 100.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85204 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 50.000 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 bieżących z tytułu o kwotę 153.800 zł, zgodnie z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej DF-I-4021-2%-24-15-JW./14.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększono plan dochodów o kwotę 270 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

Zmiany w planie wydatków

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 66.224 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PZD w Złotowie i skarbnika.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000 zł na zadanie majątkowe *Zakup nieruchomości gruntowej pod drogę dojazdową do działek przeznaczonych do zbycia - Złotów, ul. Szkolna* – korekta błędu planistycznego (nieuwzględnienie kosztów wyceny i notarialnych), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” zwiększono plan wydatków o kwotę 12.776 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 109.000 zł, z tego 99.000 zł z przeznaczeniem na zwroty opłat z tytułu kart pojazdów (wyroki i ugody sądowe) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 7.500 zł (środki z dotacji otrzymanej z Funduszu Wsparcia PSP), zgodnie z pismem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP WT.0761.30.2014.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 119.223 zł oraz zmniejszenie o kwotę 10.093 (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.400 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: *Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego* - środki z Gminy Złotów i Gminy Miasto Złotów.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększono plan wydatków o kwotę o kwotę 153.800 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Złotowie, zgodnie z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej DF-I-4021-2%-24-15-JW./14 i wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.219 zł, w tym 20.000 zł na zadanie inwestycyjne *Wykonanie izolowanej ścianki działowej wraz z drzwiami w budynku SOSW w Jastrowiu* oraz zmniejszenie o kwotę 1.219 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) zgodnie z wnioskami dyrektora SOSW w Jastrowiu i skarbnika.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla poradni psychologiczno-pedagogicznych – środki ze zwiększonej subwencji, zgodnie z decyzją Ministra Finansów STS/4822/p/BKU/14.

85410 „Internaty i bursy szkolne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.100 zł i zmniejszenie o kwotę 200 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 926 „kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostałą działalność” przeniesiono kwotę 400 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 201/861/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany w planie wydatków

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75011 „Urzędy wojewódzkie” przeniesiono kwotę 2.126 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75019 „Rady powiatów” przeniesiono kwotę 1.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” przeniesiono kwotę 600 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 4.150 zł, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 926 „kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostałą działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.150 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 202/867/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 08 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany w planie dochodów

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 15.000 zł – dofinansowanie z Gminy Złotów do zadania inwestycyjnego *Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1021P w miejscowości Franciszkowo - etap II*, zgodnie z uchwałą Nr XLIX/503/14 Rady Gminy Złotów z dnia 25 września 2014 roku.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zwiększono planu dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 71.839 zł, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile, DPL 3101-17/14.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększono plan dochodów o kwotę 10.700 zł – dofinansowanie z Gminy Zakrzewo (5.000 zł) i Gminy Lipka (5.700 zł) do zadania inwestycyjnego *Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im. A. Sokolowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego*.

Zmiany w planie wydatków

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł – dotyczy zadania

inwestycyjnego *Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1021P w miejscowości Franciszkowo - etap II*, środki z Gminy Złotów.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 71.839 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile, DPL 3101-17/14.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu rezerwy celowej *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli* o kwotę 56.000 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Złotowie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.500 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty Złotowskiego, zgodnie z wnioskiem dyrektora Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 16.500 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty Złotowskiego, zgodnie z wnioskiem dyrektora Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Złotowie.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.700 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: *Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego* - środki z Gminy Lipka i Gminy Zakrzewo.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 7.500 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty Złotowskiego, zgodnie z wnioskiem dyrektora Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Złotowie.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” zwiększono plan wydatków o kwotę 9.000 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty Złotowskiego, zgodnie z wnioskiem dyrektora Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Złotowie.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.500 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty Złotowskiego, zgodnie z wnioskiem dyrektora Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.500 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty Złotowskiego, zgodnie z wnioskiem dyrektora Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Złotowie.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków o kwotę 7.500 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty Złotowskiego, zgodnie z wnioskiem dyrektora Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Złotowie.

Uchwała Nr XLVI/345/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 15 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany w planie dochodów

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa” zwiększono plan dochodów o kwotę 323 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.031 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.059.745 zł, z tego: 1.029.745 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej 1021P (ulica 8-go Marca w Złotowie)*, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.293.2014.3 oraz 30.000 zł dofinansowanie z Gminy i Miasta Jastrowie do zadania inwestycyjnego *Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Sypniewo ul. Mickiewicza oraz wykonanie oznakowania poziomego*.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 43.700 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.800 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.775 zł oraz zmniejszenie o kwotę 6.875 – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów o kwotę 45.884 zł oraz zmniejszono o kwotę 6.875 – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany w planie wydatków

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.531 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan finansowy o kwotę 1.275.845 zł (w tym na wydatki majątkowe 1.199.745 zł) oraz zmniejszono o kwotę 216.000 zł (w tym wydatki majątkowe 155.000 zł).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.300 zł oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem PINB w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30.500 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zwiększenie planu rezerwy ogólnej o kwotę 65.914 zł oraz zmniejszenie planu rezerwy celowej o kwotę 21.000 zł, z tego *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli* o kwotę 14.000 zł oraz *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe* o kwotę 7.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 31.098 zł oraz zmniejszenie o kwotę 22.106 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu SOSW w Jastrowiu– dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80111 „Gimnazja specjalne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 78.993 zł oraz zmniejszenie o kwotę 15.881 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w

ramach planu SOSW w Jastrowiu – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80134 „Szkoly zawodowe specjalne” nastapilo zwiekszenie planu wydatkow o kwote 74.476 zł oraz zmniejszenie o kwote 8.898 zł (przeniesienie miedzy podzialkami klasyfikacji budzetowej w ramach planu SOSW w Jastrowiu – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostala dzialalnosc” zwiekszeno plan wydatkow biezacych o kwote 1.500 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” nastapilo zwiekszenie planu wydatkow o kwote 18.444 zł oraz zmniejszenie o kwote 132.239 zł (przeniesienie miedzy podzialkami klasyfikacji budzetowej w ramach planu SOSW w Jastrowiu – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostale zadania w zakresie kultury” zmniejszeno plan wydatkow biezacych o kwote 2.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 926 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale:

92601 „Obiekty sportowe” zmniejszeno plan finansowy o kwote 9.987 zł (przeniesienie miedzy podzialkami klasyfikacji budzetowej w ramach planu SOSW w Jastrowiu – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

92695 „Pozostala dzialalnosc” zwiekszeno plan wydatkow biezacych o kwote 6.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 205/885/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok wprowadzala nastepujace zmiany:

Zmiany w planie dochodów

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiekszeno plan dochodów z tytulü dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwote 500 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.281.2014.6.

W dziale 710 „Dzialalnosc uslugowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiekszeno plan dochodów z tytulü dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwote 5.000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.290.2014.3.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiekszeno plan dochodów z tytulü dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwote 2.746 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.290.2014.6.

W dziale 754 „Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiekszeno plan dochodów z Funduszu Wsparcia PSP o kwote 6.040 zł, zgodnie z pismem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu WT.0761.43.2014.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiekszeno plan dochodów o kwote 15.173 zł – dofinansowanie z Gminy Tarnówka (3.173 zł) i Gminy i Miasta Jastrowie (12.000 zł) do zadania inwestycyjnego *Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im. A. Sokolowskiego w Zlotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Oddzialu Ginekologiczno-Polozniczego.*

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiekszeno plan dochodów z tytulü dotacji z budzetu państwa na zadania własne o kwote 7.147 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.262.2014.3.

W dziale 853 „Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiekszeno plan dochodów z tytulü

dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 9.484 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2014.8.

Zmiany w planie wydatków

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 500 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.281.2014.6.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.290.2014.3.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.746 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.290.2014.6.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” przeniesiono kwotę 2.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – 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 19.920 zł (w tym: 10.000 zł środki powiatu z rezerwy ogólnej oraz 6.040 zł z Funduszu Wsparcia PSP – zakup radiostacji) i zmniejszono o 3.880 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji) zgodnie z pismem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu WT.0761.43.2014, wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP i decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy o kwotę 220.000 zł, z tego plan rezerwy ogólnej o kwotę 20.000 zł oraz plan rezerwy celowej o kwotę 200.000 zł, z tego *Na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli związanych z uzyskaniem awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski* o kwotę 50.000 zł oraz *Na wydatki związane ze zmianami organizacyjnymi szkół* o kwotę 150.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoly podstawowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 77.800 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80111 „Gimnazja specjalne” przeniesiono kwotę 1.471 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80130 „Szkoly zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 113.550 zł i zmniejszono o kwotę 3.550 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie oraz skarbnika.

80134 „Szkoly zawodowe specjalne” nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.069 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu SOSW w Jastrowiu) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.069 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu SOSW w Jastrowiu) –

dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 15.173 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: *Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego* - środki z Gminy Tarnówka i Gminy i Miasta Jastrowia.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85204 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 7.147 zł i zmniejszono o kwotę 20.700 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PCPR w Złotowie skarbnika.

85218 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 20.700 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” przeniesiono kwotę 1.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

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

85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększono plan wydatków o kwotę 9.484 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2014.8.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 36.739 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 oraz inne poradnie specjalistyczne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.300 zł oraz zmniejszenie o kwotę 3.100 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie i skarbnika.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” przeniesiono kwotę 3.160 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

85446 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” przeniesiono kwotę 500 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

Uchwała Nr XLVII/353/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany w planie dochodów

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan dochodów o kwotę 5.001 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale:

71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” zwiększono plan dochodów o kwotę 46 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 4.000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.402.2014.4.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 19.277 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.032 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 6.532 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.392.2014.4 i wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75814 „Różne rozliczenia finansowe” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 600 zł i zmniejszenie o kwotę 2.500 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów: I LO w Złotowie i CKZiU w Złotowie oraz skarbnika.

75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej na projekt „Erazmus+” o kwotę 226.793 zł. Projekt realizowany przez ZSE w Złotowie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan dochodów o kwotę 300 zł oraz zmniejszono o kwotę 500 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 55.850 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów: ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” zwiększono plan dochodów o kwotę 42.315 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 11.365 zł – środki na program profilaktyczny realizowany w MOS w Krajence, zgodnie z zawartą umową.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85410 „Internaty i bursy szkolne” zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.750 – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.210 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan dochodów o kwotę 50.247 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 126 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany w planie wydatków

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 187.406 zł (w tym na wydatki majątkowe 180.000 zł – zadanie *Przebudowa drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania drogi z Skic-Kleszczyna do granicy powiatu w kierunku Łobzenicy*) oraz zmniejszenie o kwotę 7.406 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej), zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego i wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale:

71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” przeniesiono kwotę 6.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, w tym zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł na zadanie *Zakup dodatkowego modułu oprogramowania*

GeoInfo dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zmniejszono planu wydatków bieżących o kwotę 1.129 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

71015 „Nadzór budowlany” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.195 zł (w tym 4.000 zł z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone) oraz zmniejszenie o kwotę 1.195 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.402.2014.4. oraz wnioskiem PINB w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 50.057 zł oraz zmniejszenie o kwotę 6.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75046 „Komisje egzaminacyjne” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 500 zł – dostosowanie planu finansowego 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 49.478 zł (w tym środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone w kwocie 6.532 zł) oraz zmniejszenie o kwotę 40.446 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.392.2014.4 oraz wnioskami Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie i skarbnika.

75495 „Pozostała działalność” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1.300 zł – dostosowanie planu finansowego 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 100.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80111 „Gimnazja specjalne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.459 zł oraz zmniejszenie o kwotę 50.415 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: MOS w Krajence i MOW Nr 2 w Jastrowiu.

80120 „Licea ogólnokształcące” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 84.734 zł i zmniejszenie o kwotę 9.934 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora I LO w Złotowie i skarbnika.

80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 652,976 zł oraz zmniejszenie o kwotę 35.179 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie oraz skarbnika.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 598 zł i zmniejszenia o kwotę 43.826 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora CKZiU w Złotowie i skarbnika.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 9.865 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora MOS w Krajence i skarbnika.

80195 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 226.793 (środki Unii Europejskiej na projekt „Erasmus+”, realizowany przez ZSE w Złotowie) oraz zmniejszenie o kwotę 600 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora ZSE w Złotowie i skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale:

85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększono plan wydatków o kwotę 11.365 zł (środki z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego) – program profilaktyczny realizowany w MOS w Krajence, zgodnie z zawartą umową.

85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” przeniesiono kwotę 561 zł pomiędzy planami finansowymi jednostek, zgodnie z wnioskami dyrektorów: POW Typu Rodzinnego w Zakrzewie i Okonku oraz skarbnika.

W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 33.415 zł oraz zmniejszenie o kwotę 17.565 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PCPR w Złotowie i skarbnika.

85204 „Rodziny zastępcze” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 150.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł oraz zmniejszono o kwotę 6.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

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

85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” przeniesiono kwotę 4.449 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem przewodniczącej PZdOoN w Złotowie.

85395 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 7.410 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.294 zł oraz zmniejszenie o kwotę 15.364 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 24.540 zł oraz zmniejszenie o kwotę 14.540 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PPP w Jastrowiu i skarbnika.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” przeniesiono kwotę 5.761 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększono plan wydatków o kwotę 47.329 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora CKZiU w Złotowie i skarbnika.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.364 zł oraz zmniejszenie o kwotę 185.446 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 70.795 zł oraz zmniejszenie o kwotę 25.961 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.800 zł oraz zmniejszenie o kwotę 835 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.526 zł oraz zmniejszenie o kwotę 4.600 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.080 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 70 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

Zmiany w planie przychodów

Zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 359.186 zł – środki z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonego deficytu budżetowego.

Uchwała Nr 209/909/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany w planie wydatków

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 98.700 zł (w tym 10.000 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za karty pojazdów) oraz zmniejszenie o kwotę 88.700 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej, w tym środki na wypłatę odprawy w związku z przewidywaną zmianą wicestarosty) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” miało miejsce zmniejszenie planu rezerw o kwotę 20.000 zł, z tego: rezerwy ogólnej o kwotę 10.000 zł – środki z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za karty pojazdów, rezerwy celowej *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe*. o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Złotowie na zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” dokonano przeniesienia kwoty 98 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 45.500 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora I LO w Złotowie i skarbnika.

80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 29.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 74.500 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora ZSE w Złotowie skarbnika.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” nastąpiło zwiększenie planu wydatków dotacją dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Złotowie na zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o kwotę 10.000 zł (środki z rezerwy celowej *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe*) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” przeniesiono kwotę 488 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

Uchwała Nr 1/2/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany w planie dochodów

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” miało miejsce zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.081 zł – środki z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z zawartą umową.

Zmiany w planie wydatków

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 38.651 zł (w tym środki z rezerwy ogólnej w wysokości 14.000 zł) oraz zmniejszenie o kwotę 24.651 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej), zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego i wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 7.920 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem PINB w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 27.282 zł (środki z rezerwy ogólnej, w tym 11.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za karty pojazdów) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerw o kwotę 56.282 zł, z tego:

- z rezerwy ogólnej o kwotę 41.282 zł – środki z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem do zimowego utrzymania dróg, wypłatą odszkodowań za karty pojazdów oraz uzupełnienie planu wydatków bieżących Starostwa,
- rezerwy celowej *Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego*. o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe związane z usunięciem awarii w MOW Nr 2 w Jastrowiu – zmiana przeznaczenia rezerwy celowej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu Rady Powiatu Złotowskiego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoly podstawowe specjalne” zmniejszono plan finansowy o kwotę 8.000 zł – dostosowanie planu finansowego SOSW w Jastrowiu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80111 „Gimnazja specjalne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.248 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) oraz zmniejszenie o kwotę 6.248 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora MOS w Krajence i skarbnika.

80120 „Licea ogólnokształcące” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.500 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) oraz zmniejszenie o kwotę 21.944 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora I LO w Złotowie i skarbnika.

80130 „Szkoly zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.459 zł oraz zmniejszenie o kwotę 6.015 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora ZSE w Złotowie i skarbnika.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85204 „Rodziny zastępcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.081 zł (w tym 15.081 środki z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) oraz zmniejszenie o kwotę 10.334 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PCPR w Złotowie i skarbnika.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.551 zł oraz zmniejszono o kwotę 5.217 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PCPR w Złotowie i skarbnika.

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

85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” przeniesiono kwotę 342 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem przewodniczącej PZdOoN w Złotowie.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 342 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

85395 „Pozostała działalność” nastąpiło przeniesienie kwoty 9.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” przeniesiono kwotę 1.681 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” nastąpiło przeniesienie kwoty 15.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe związane z usunięciem awarii w MOW Nr 2 w Jastrowiu (środki z rezerwy celowej – zmiana przeznaczenia rezerwy celowej), zgodnie z wnioskiem skarbnika, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu Rady Powiatu Złotowskiego.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” przeniesiono kwotę 42.738 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

Uchwała Nr 2/14/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany w planie wydatków

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 99 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” nastąpiło przeniesienie kwoty 24.504 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 8.174 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.174 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90024 „Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów” przeniesiono kwotę 437 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr III/11/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany w planie dochodów

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” nastąpiło zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej o kwotę 1.179.866 zł – przeniesienie z rozdziału 85395 (korekta błędu planistycznego), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan dochodów o kwotę 600 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 33.658 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” zwiększono plan dochodów o kwotę 477 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej o kwotę 1.179.866 zł – przeniesienie do rozdziału 75862 (korekta błędu planistycznego), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększono plan dochodów o kwotę 687 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększono plan dochodów o kwotę 5.225 – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

Zmiany w planie wydatków

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 13.994 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (w tym zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej 1021P (ulica 8-go Marca w Złotowie)* o kwotę 12.000 zł), zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 65.392 – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” nastąpiło przeniesienie kwoty 151 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 73.245 zł i zmniejszenie o kwotę 32.271 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000 zł oraz zmniejszono o kwotę 2.650 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85204 „Rodziny zastępcze” zmniejszono plan wydatków o kwotę 50.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000 zł oraz zmniejszono o kwotę 4.390 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

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

85333 „Powiatowe urzędy pracy” zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85395 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.100 zł – środki na wkład do spółdzielni socjalnej w Okonku (jeden udział o wartości 2.000 zł – wydatek majątkowy) oraz opłata wpisowa, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.400 zł o – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PPP w Jastrowiu i skarbnika.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.500 zł oraz zmniejszenie o kwotę 8.715 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85410 „Internaty i bursy szkolne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.207 zł i zmniejszenie o kwotę 6.171 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

Ponadto: W związku z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-II.313.54.2014.8 w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami) wprowadzono szczególność większą, niż w pozostałych załącznikach, tj. do groszy (bez zaokrągleń do pełnych złotych).

Uchwała Nr 4/25/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany w planie wydatków

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale:

71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.546 – dostosowanie planu finansowego do potrzeb (przeniesienie do rozdziału 71015), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.546 – dostosowanie planu finansowego do potrzeb (przeniesienie z rozdziału 71014), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Część III.

Szczegółowa informacja o realizacji dochodów budżetowych.

W 2014 roku zrealizowano dochody budżetowe w łącznej kwocie **65.882.757,48 zł**, co stanowi **98,48%** planu dochodów po zmianach.

Zestawienie wykonania dochodów według rodzajów przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Realizacja dochodów według rodzajów w 2014 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	wykonanie [zł]	wykonanie [%]
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		7 522 143	7 605 629,00	101,11%
subwencja ogólna		36 111 186	36 111 186	100,00%
w tym:	<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	5 889 078	5 889 078	100,00%
	<i>część równoważąca subwencji ogólnej</i>	2 357 774	2 357 774	100,00%
	<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	27 864 334	27 864 334	100,00%
dotacje celowe z budżetu państwa		8 615 625	8 156 337,71	94,67%
w tym:	<i>na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej</i>	7 532 288	7 136 198,21	94,74%
	<i>na zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	17 081	11 656,00	68,24%
	<i>na zadania własne bieżące</i>	36 511	35 627,50	97,58%
	<i>na zadania własne majątkowe</i>	1 029 745	972 856,00	94,48%
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		250 000	30 064,10	12,03%
dochody ze sprzedaży majątku		320 943	70 352,60	21,92%
dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		603 029	705 108,68	116,93%
dotacje ze środków Unii Europejskiej		2 644 177	2 123 677,86	80,32%
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 705 630	1 705 630,00	100,00%
dotacje z innych źródeł		4 017 443	3 962 373,91	98,63%
pozostałe dochody		5 106 263	5 412 397,62	106,00%
Ogółem dochody:		66 896 439	65 882 757,48	98,48%

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

dochody bieżące: **58.952.918,42 zł**, co stanowi **98,91%** planu po zmianach,

dochody majątkowe: **6.929.839,06 zł**, co stanowi **95,06%** planu po zmianach.

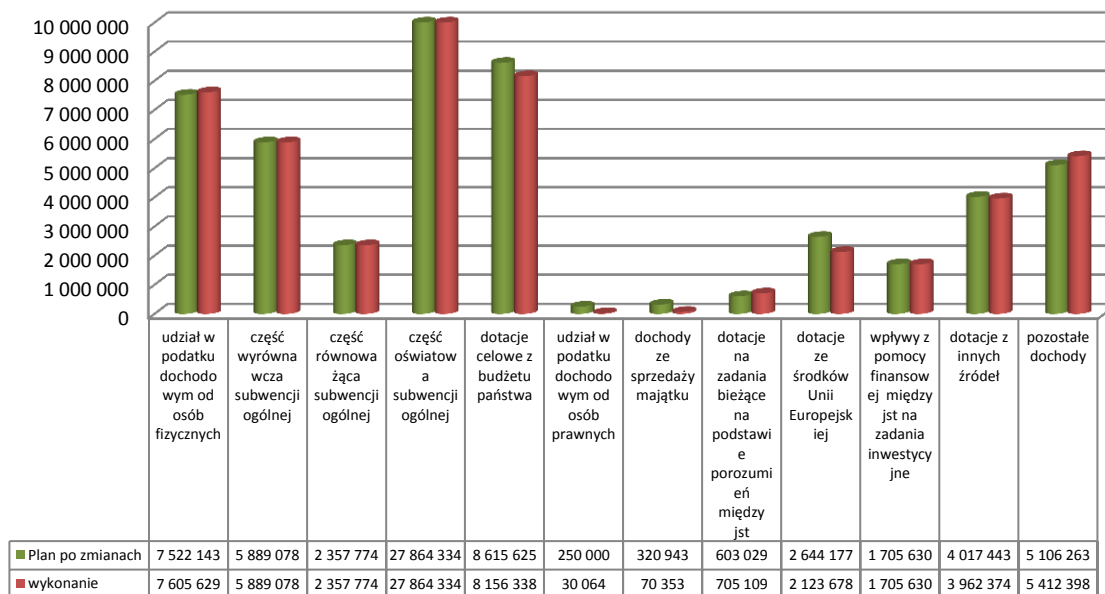
W dochodach majątkowych kwotę 70.352,60 zł (21,92% planu) stanowią dochody uzyskane ze sprzedaży zbędnych składników majątku. Niskie wykonanie planu wynika z opóźnienia w realizacji transakcji sprzedaży siedziby ARiMR w Złotowie oraz braku zainteresowania nabywców nieruchomościami oferowanymi w przetargach.

W 2014 roku bardzo niskie było wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych osiągnęło wartość ujemną i wyniosło 30.064,10 zł (12,03% planu). Takie wykonanie ma związek z koniecznością zwrotu nadpłaconego podatku przez urzędy skarbowe (korekty zeznań złożone przez podatników), co oznaczało konieczność zwrotu uzyskanych dochodów z tego tytułu przez jednostki samorządu terytorialnego.

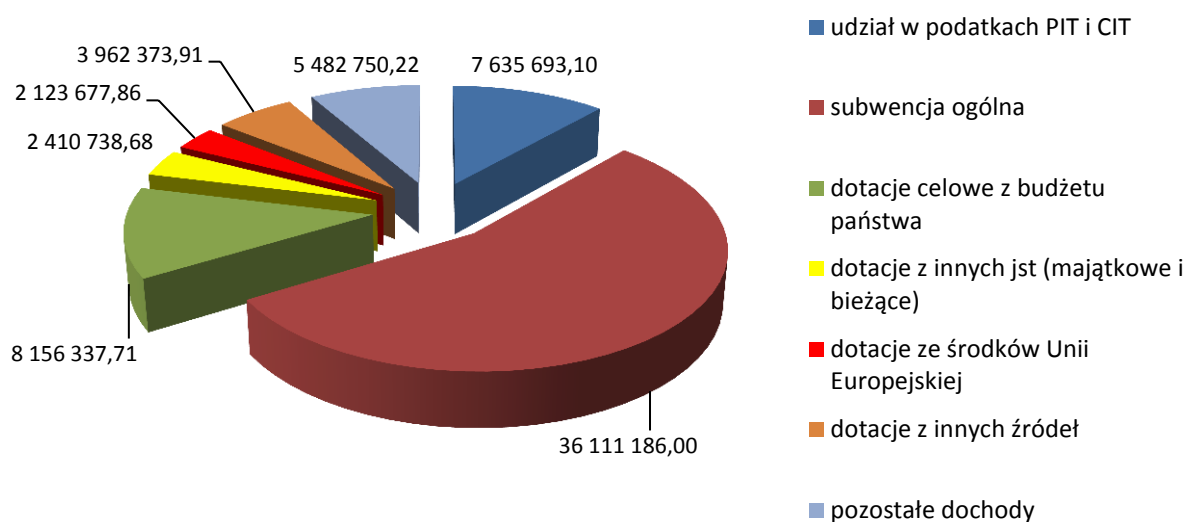
W 2014 roku po raz pierwszy od kilku lat wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych było wyższe od planu i wyniosło 7.605.629,00 zł, co stanowi 101,11% planu po zmianach.

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

Wykres 1. Wykonanie dochodów według rodzajów za 2014 rok [zł].



Wykres 2. Struktura dochodów według rodzajów na dzień 31 grudnia 2014 roku.



Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za 2014 rok przedstawiono w tabeli 2 i na wykresach 3 i 4.

Najwyższy stopień realizacji dochodów w stosunku planu uzyskano w działach: 852 „Pomoc społeczna – 738.546,37 zł co stanowi 119,31% planu po zmianach, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 593.232,40 zł (115,20% planu po zmianach) oraz 710 „Działalność usługowa” – 1.235.363,58 zł, (107,48% planu po zmianach). Na wyższe wykonanie wpływ miały dochody z tytułu dochodów wpływających z innych jst na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, dochody placówek oświatowych (MOW Nr 2 w Jastrowiu, MOS w Krajence, SOSW w Jastrowiu oraz CKZiU w Złotowie).

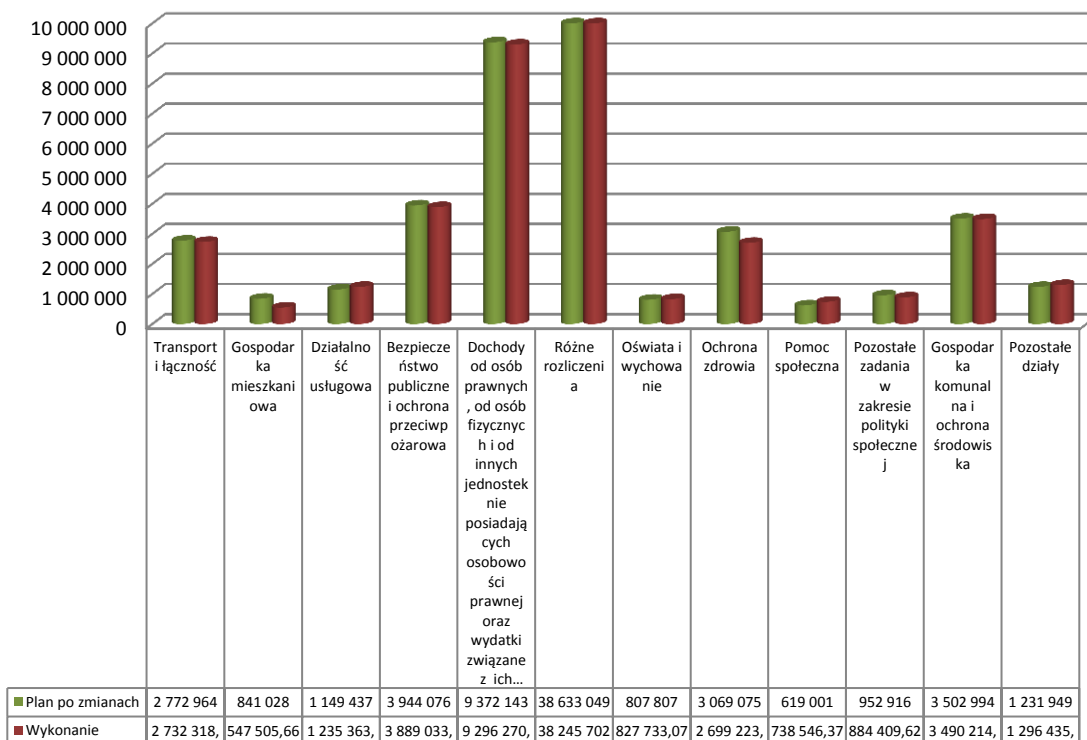
Znacząco niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wystąpiło w działach 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 46.262,24 zł (64,40% planu po zmianach) i 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 547.505,66 zł (65,10% planu). W pierwszym przypadku niższe wykonanie wynika z niższych w stosunku do szacowanych kosztów związanych z organizacją wyborów

samorządowych i związanego z tym zwrotu niewykorzystanej części dotacji, w drugim przypadku z niewielkiej w stosunku do zamierzeń wielkości wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości.

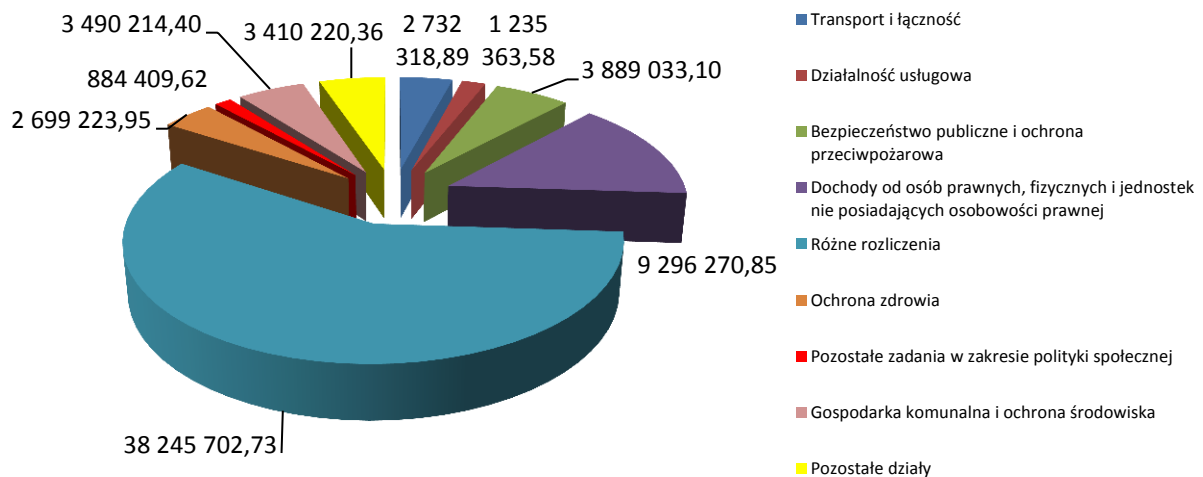
Tabela 2. Realizacja dochodów według działów na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Dział		Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	739	763,75	103,35%
020	Leśnictwo	292 031	292 030,00	100,00%
600	Transport i łączność	2 772 964	2 732 318,89	98,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	841 028	547 505,66	65,10%
710	Działalność usługowa	1 149 437	1 235 363,58	107,48%
750	Administracja publiczna	349 888	361 646,87	103,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 839	46 262,24	64,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 944 076	3 889 033,10	98,60%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 372 143	9 296 270,85	99,19%
758	Różne rozliczenia	38 633 049	38 245 702,73	99,00%
801	Oświata i wychowanie	807 807	827 733,07	102,47%
851	Ochrona zdrowia	3 069 075	2 699 223,95	87,95%
852	Pomoc społeczna	619 001	738 546,37	119,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	952 916	884 409,62	92,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	514 952	593 232,40	115,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 502 994	3 490 214,40	99,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500	2 500,00	100,00%
Razem		66 896 439	65 882 757,48	98,48%

Wykres 3. Wykonanie dochodów według działów w 2014 roku [zł].



Wykres 4. Struktura dochodów według działów na dzień 31 grudnia 2014 roku.



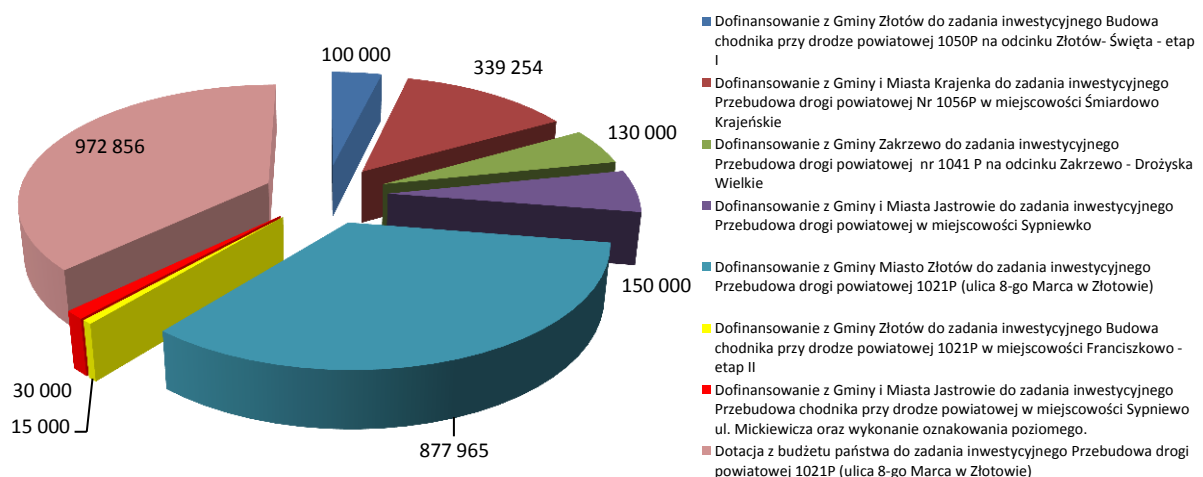
Poniżej przedstawiono szczegółową analizę dochodów w pozostałych działach.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – w 2014 roku zrealizowano dochody w kwocie 763,75 zł (103,35% planu), na które składają się dochody w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” (539,00 zł – 100% planu), obejmujące grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz dochody w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” (224,75 zł – 112,38% planu) obejmujące dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu udziału Powiatu w dochodach z opłat za inwestycje melioracyjne, będących dochodami Skarbu Państwa) i dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 020 „Leśnictwo” – zrealizowano dochody w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” w kwocie 292.030,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Dochody stanowią środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne.

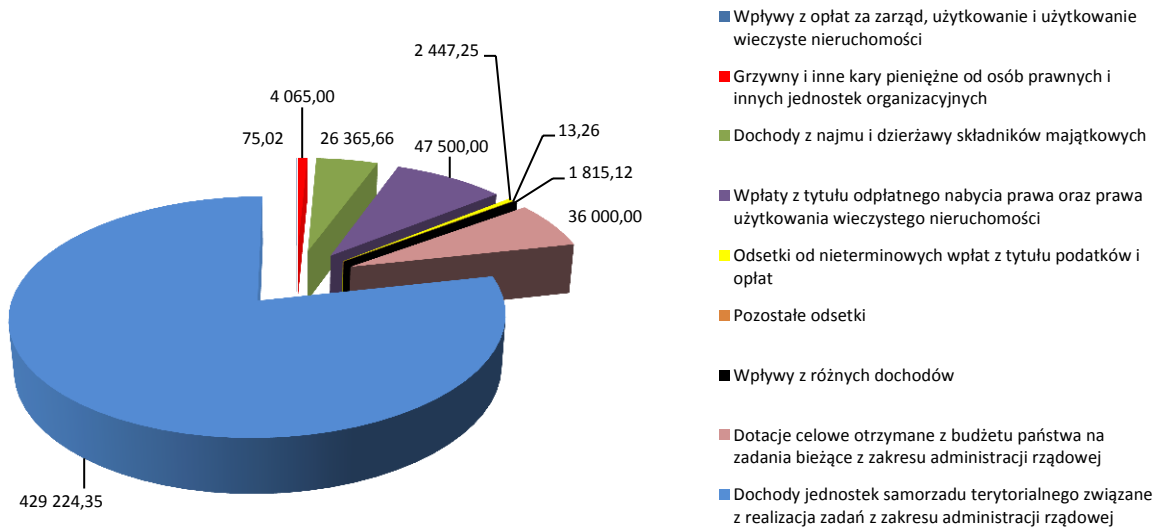
Dział 600 „Transport i łączność” – zrealizowano dochody w kwocie 2.732.318,89 zł (98,53% planu) – dotyczy rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. Na kwotę składają się dochody Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w wysokości 117.243,89 zł (116,08% planu), dotacje z innych jednostek samorządu w kwocie 1.642.219 zł (100% planu), przekazane na zadania inwestycyjne oraz dotacja z budżetu państwa w kwocie 972.856,00 zł (94,48% planu). Zestawienie uzyskanych dotacji przedstawiono na wykresie 5.

Wykres 5. Dotacje z budżetu państwa i innych jednostek samorządu w rozdziale 60014 w 2014 roku.



Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zrealizowano dochody w kwocie 547.505,66 zł (65,10% 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 2014 roku.



Niższe od planu wykonanie w rozdziale wynika z niezrealizowanej zgodnie z planem sprzedaży nieruchomości. Niepowodzeniem zakończyła się część przetargów, nie doszła także do skutku transakcja sprzedaży siedziby ARiMR co wpłynęło negatywnie na wykonanie ogółem.

Dział 710 „Działalność usługowa” – zrealizowano dochody w kwocie 1.235.363,58 zł (107,48% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

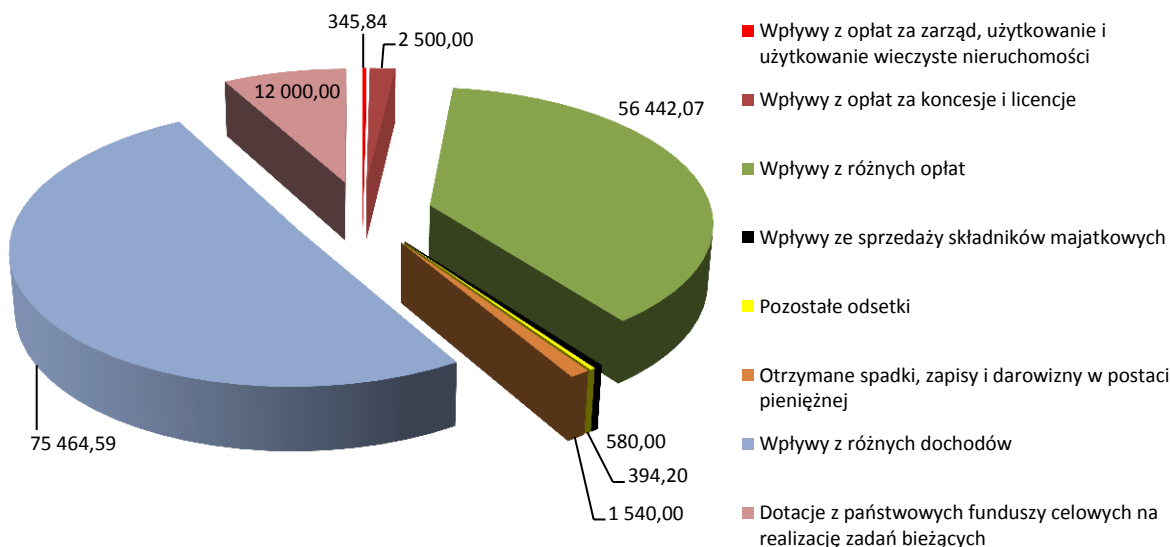
- 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” – wykonano dochody w wysokości 703.903,08 zł (113,82% planu), na które składają się wpływy z usług realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2014 roku.
- 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” – wykonano dochody w kwocie 140.000,00 zł (100% planu) z tytułu dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
- 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” – w 2014 roku zrealizowano dochody w kwocie 1.960,90 zł (98,05% planu) z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, realizowane przez Wydział Geodezji.
- 71015 „Nadzór budowlany” – zrealizowano dochody w łącznej wysokości 389.499,60 zł (100,13% planu), w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 388.951,81 zł (99,99% planu) – środki z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie.

Dział 750 „Administracja publiczna” – zrealizowano dochody w kwocie 361.646,87 zł (103,36% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 75011 „Urzędy wojewódzkie” – otrzymano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 166.825,00 (100,00% planu).

- 75020 „Starostwa powiatowe” – w rozdziale wykonano dochody Starostwa Powiatowego w Złotowie w kwocie 149.266,70 zł (108,90% planu). Szczegółową strukturę dochodów Starostwa Powiatowego przedstawiono na wykresie 7.

Wykres 7. Dochody Starostwa Powiatowego według paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2014 rok.



- 75045 „Komisje poborowe” – w rozdziale wykonano dochody z dotacji celowych z budżetu państwa w łącznej kwocie 45.555,17 zł, stanowiącej 99,03% planu, z tego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 43.980,17 zł (99,95% planu) oraz dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.575,00 zł (78,75% planu).

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zrealizowano dochody w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w kwocie 46.262,24 zł (64,40% planu) – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zrealizowano dochody w kwocie 3.889.033,10 zł (98,60% planu), na które składają się dochody w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”. Zasadniczą część dochodów w rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3.481.639,33 zł (100,00% planu) oraz dotacje z Funduszu Wsparcia PSP w łącznej kwocie 401.959,91 zł (87,93% planu).

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 9.296.270,85 zł, co stanowi 99,19% planu po zmianach, na które składają się dochody w rozdziałach:

- 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w kwocie 1.660.577,75 zł (103,79% planu), które stanowią wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych.

- 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – w rozdziale wykonano dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 7.605.629,00 (101,11% planu) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 30.064,10 zł (12,03% planu). Niskie wykonanie planu ma związek z koniecznością zwrotu nadpłaconego podatku przez urzędy skarbowe (korekty zeznań złożone przez podatników), co oznaczało konieczność zwrotu uzyskanych dochodów z tego tytułu przez jednostki samorządu terytorialnego.

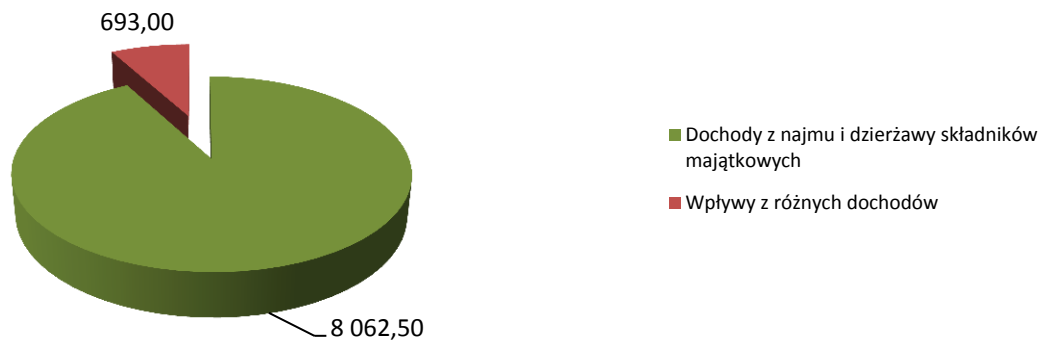
Dział 758 „Różne rozliczenia” – zrealizowano dochody w kwocie 38.245.702,73 zł (99,00% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – 27.864.334,00 zł (100,00% planu).
- 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów” – zrealizowano dochody w kwocie 5.889.078,00 zł (100% planu).
- 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – zrealizowano plan finansowy w wysokości 66.832,69 zł (86,24% planu) – niższe wykonanie dotyczy odsetek bankowych i wynika głównie z faktu opóźnień wpływu dotacji z NFOŚiGW i kłopotów z utrzymaniem płynności finansowej (częstsze niż zazwyczaj korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym).
- 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej” – zrealizowano dochody w kwocie 2.357.774,00 zł (100% planu).
- 75861 „Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013” zrealizowano dochody w kwocie 646.016,46 zł (ostatnia transza środków z projektu *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence*, zakończonego w roku 2012)
- 75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” – zrealizowano dochody z projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.421.667,58 zł, stanowiącej 79,05% kwoty planu.

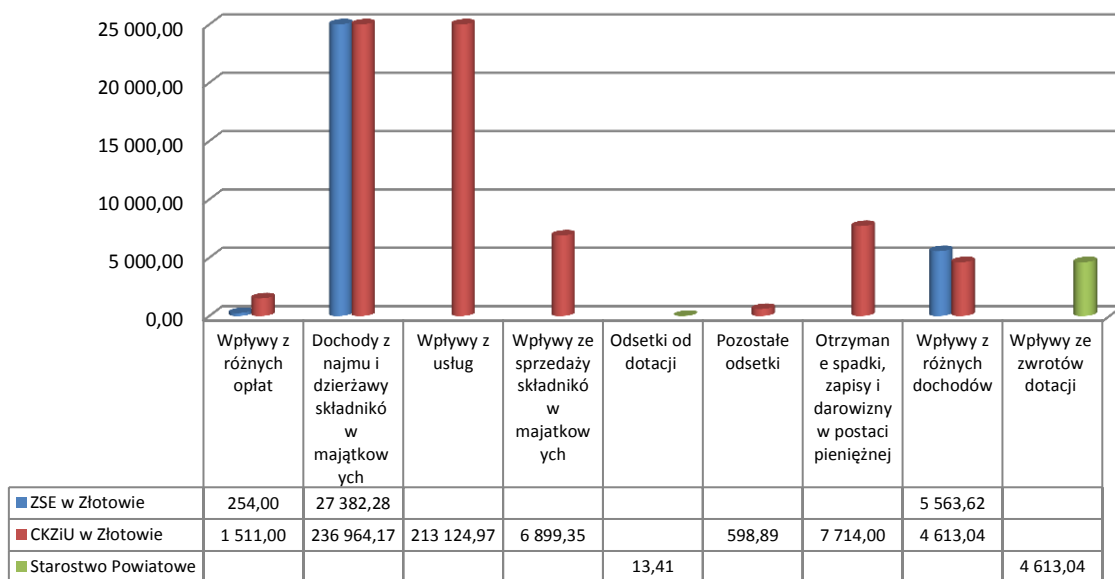
Dział 801 „Oświata i wychowanie” – zrealizowano dochody w kwocie 827.733,07 zł (102,47% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zrealizowano dochody w kwocie 148,49 zł (84,85% planu) – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (zakup podręczników dla SOSW w Jastrowiu).
- 80111 „Gimnazja specjalne” – zrealizowano dochody w wysokości 188,00 zł (81,74% planu) – dochody MOS w Krajence (117,00 zł) i MOW Nr 2 w Jastrowiu (71,00 zł).
- 80120 „Licea ogólnokształcące” w rozdziale ujęto dochody osiągnięte przez I Liceum Ogólnokształcące w Złotowie w kwocie 8.755,50 zł (97,28% planu). Strukturę zrealizowanych dochodów przedstawiono na wykresie 8.
- 80130 „Szkoły zawodowe” w rozdziale ujęto dochody osiągnięte przez szkoły wchodzące w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Złotowie, i Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie oraz Starostwo Powiatowe (zwrot dotacji przez szkołę niepubliczną wraz z odsetkami). W 2014 roku osiągnięto dochody w łącznej wysokości 510.292,00 zł (106,02% planu). Strukturę zrealizowanych dochodów przedstawiono na wykresie 9.
- 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego” w rozdziale ujęto osiągnięte przez CKZiU w Złotowie w wysokości 308.349,08 zł (97,25% planu). Strukturę dochodów przedstawiono na wykresie 10.

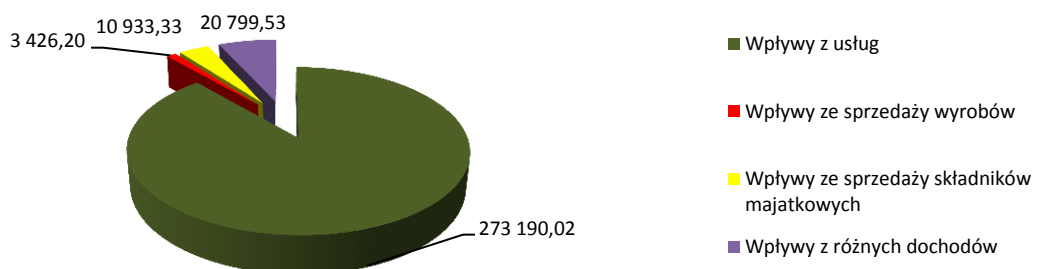
Wykres 8. Dochody I LO w Złotowie według paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2014 rok.



Wykres 9. Dochody w rozdziale 80130 według paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na szkoły na dzień 31 grudnia 2014 roku [zł].



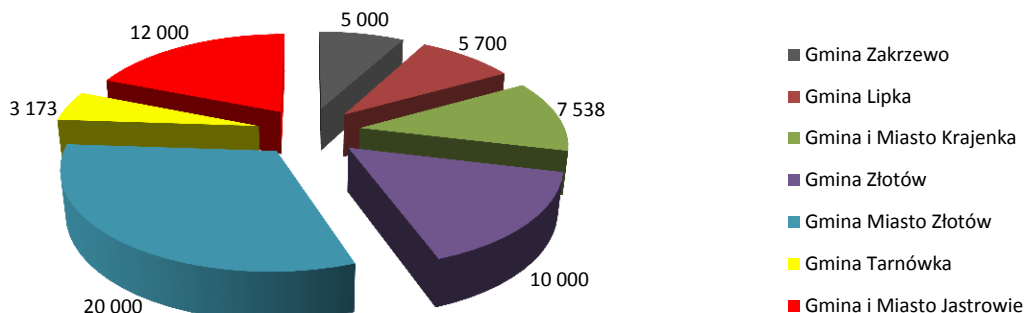
Wykres 10. Dochody w rozdziale 80140 według paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2014 roku [zł].



Dział 851 „Ochrona zdrowia” – zrealizowano dochody w kwocie 2.699.223,95 zł (87,95% planu), które stanowią dochody w rozdziale:

- 85111 „Szpitale ogólne” zrealizowano dochody w kwocie 63.411,00 zł, na które składają się dotacje z gmin z terenu powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu aparatu ultrasonograficznego dla Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego. Zestawienie przedstawiono na wykresie 11.

Wykres 11. Dochody w rozdziale 85111 w 2014 roku w podziale na gminy.



- 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zrealizowano dochody w kwocie 11.364,99 zł (100,00% planu) – środki z dotacji od samorządu Województwa Wielkopolskiego na program profilaktyczny realizowany w MOS w Krajence.
- 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zrealizowano dochody w kwocie 2.624.447,96 zł (87,65% planu po zmianach) – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – w 2014 roku zrealizowano dochody w kwocie 738.546,37 zł (119,31% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zrealizowano dochody w kwocie 432.309,63 zł (119,54% planu). Na dochody składają się: dotacje celowe otrzymane od powiatów (koszty utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach należących do Powiatu Złotowskiego) – 415.893,13 zł (118,83% planu), dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 16.218,13 zł (141,52% planu), a także dochody z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami – łącznie 198,37 zł.
- 85204 „Rodziny zastępcze” – zrealizowano dochody w kwocie 302.383,79 zł (118,47% planu), w tym: 251.916,76 zł (125,96% planu) z tytułu dotacji celowych, otrzymanych z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Złotowskiego, 35.627,50 (97,58% planu) środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne (koordynator pieczy zastępczej), 10.081,00 zł (66,85% planu) z dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 3.652,43 zł (99,98% planu) zwrot dotacji oraz 1.106,10 zł (nieplanowane) dochody PCPR w Złotowie.
- 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zrealizowano dochody w kwocie 218,10 zł (nieplanowane) – dochody PCPR w Złotowie
- 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – zrealizowano dochody w kwocie 3.634,85 zł (173,09% planu), stanowiące dochody z wpłat usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zrealizowano dochody w kwocie 884.409,62 zł (92,81% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zrealizowano dochody w kwocie 1,75 zł (0,11% planu po zmianach), na które składają się dochody z

tytułu zwrotu dotacji. Nie zrealizowano dochodów z tytułu zwrotu kosztów uczestników WTZ z terenu innych powiatów – rezygnacja uczestnika.

- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – zrealizowano dochody w kwocie 206.098,71 zł (100,05% planu), środki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
- 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” – zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie środkami PFRON przez Powiat Złotowski – 73.810,00 zł (138,22% planu). Wyższe od zakładanego wykonanie wyniku z dodatkowych zadań realizowanych przez powiat w ramach programu *Aktywny Samorząd*.
- 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – zrealizowano dochody w kwocie 548.505,34 zł (111,48% planu), z tego: 10.206,35 zł (123,95% planu) stanowią wpływy PUP w Złotowie z tytułu różnych dochodów oraz 538.298,99 zł (111,26% planu) stanowią środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.
- 85395 „Pozostała działalność” – w rozdziale ujęto dochody z realizowanych projektu *Profesjonalna kadra* realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy, współfinansowanego ze środków UE. W 2014 roku zrealizowano dochody w kwocie 55.993,82 zł (28,02% planu).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – w roku 2014 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 593.232,40 zł (115,20% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

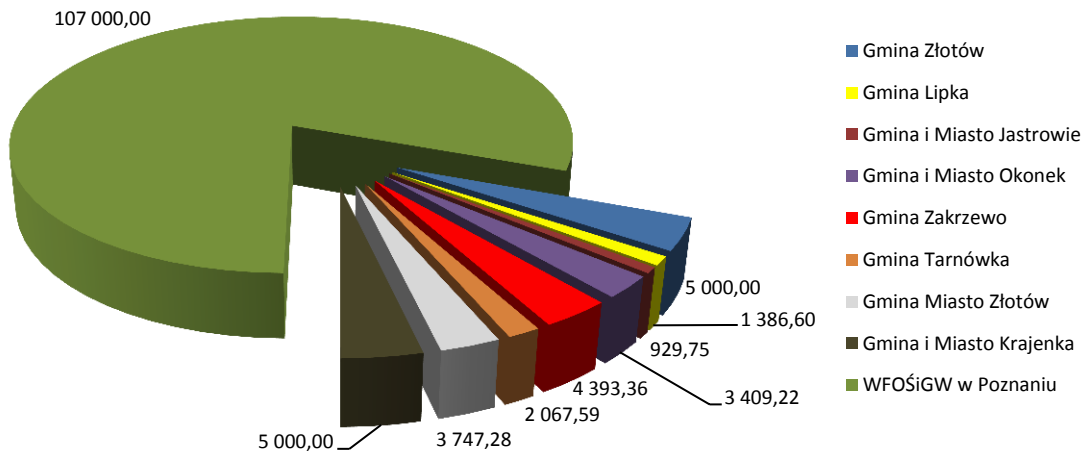
- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zrealizowano dochody w kwocie 117.273,40 zł (102,76% planu) – wpływy z dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu.
- 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” zrealizowano dochody w kwocie 99 zł (116,47% planu) – uzyskano wpływy z różnych dochodów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrowiu.
- 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” – zrealizowano dochody POPP w Złotowie w kwocie 687,00 zł (100% planu)
- 85410 „Internaty i bursy szkolne” – zrealizowano dochody w kwocie 316.035,93 zł (118,47% planu), na które składają się dochody wypracowane w internacie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego. Zasadniczą część dochodów stanowią wpływy z odpłatnie wykonanych usług (304.194,41 zł – 119,29% planu), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (11.586,28 – 100,75% planu po zmianach) oraz odsetki (255,24 – 100,09% planu).
- 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – zrealizowano dochody w wysokości 51.245,53 zł (156,57% planu). Są to dochody Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu.
- 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” – zrealizowano dochody MOS w Krajence w kwocie 107.891,54 zł (107,28% planu), w tym z tytułu wpływu z usług 106.926,61 zł (106,93% planu).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – w 2014 roku zrealizowano dochody w kwocie 3.490.214,40 zł (99,64% planu), na które składają się dochody w rozdziale:

- 90002 „Gospodarka odpadami” – kwota wykonanych dochodów wyniosła 132.933,80 zł (90,43% planu po zmianach) – środki pochodziły z dotacji pozyskanych w związku z

realizacją Powiatowego programu usuwania azbestu. Udział poszczególnych gmin był zróżnicowany w zależności od wykorzystania środków na zadanie realizowane na ich terenie. Strukturę dochodów według źródeł przedstawiono na wykresie 12.

Wykres 12. Dochody z dotacji w rozdziale 90002 według dotujących w 2014 roku [zł].



- 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zrealizowano dochody w kwocie 3.149.984 zł (100,00% planu) – środki pochodzą z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie *Działania energooszczędne realizowane w budynkach znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego*.
- 90095 „Pozostała działalność” – zrealizowano dochody w kwocie 207.296,60 zł (100,62% planu) – są to dochody z opłat za korzystanie ze środowiska, należnych Powiatowi Złotowskiemu.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zrealizowano dochody w kwocie 2.500 zł (100,00% planu) w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” który stanowi zwrot dotacji wydatkowanej w 2013 roku niezgodnie z przeznaczeniem przez organizację pozarządową.

Część IV.

Szczegółowa informacja o realizacji wydatków budżetowych.

W 2014 roku z budżetu Powiatu Złotowskiego wydatkowano środki w łącznej wysokości **66.575.522,06 zł**, stanowiącej **96,79%** planu wydatków po zmianach.

Zestawienie wykonania wydatków według rodzajów przedstawiono w tabeli 3.

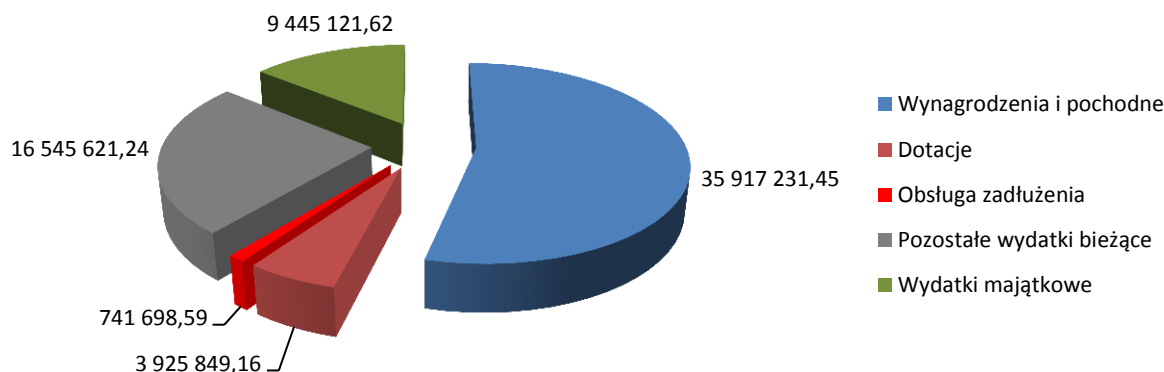
Tabela 3. Realizacja wydatków według rodzajów na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące	59 043 550,00	57 130 400,44	96,76%
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>36 324 273,00</i>	<i>35 917 231,45</i>	<i>98,88%</i>
<i>Dotacje</i>	<i>3 995 549,00</i>	<i>3 925 849,16</i>	<i>98,26%</i>
<i>Obsługa zadłużenia</i>	<i>800 000,00</i>	<i>741 698,59</i>	<i>92,71%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>17 923 728,00</i>	<i>16 545 621,24</i>	<i>92,31%</i>
Wydatki majątkowe	9 737 042,00	9 445 121,62	97,00%
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>8 156 260,00</i>	<i>7 964 848,66</i>	<i>97,65%</i>
<i>Wydatki na zakupy majątkowe</i>	<i>621 000,00</i>	<i>543 519,96</i>	<i>87,52%</i>
<i>Dotacje majątkowe</i>	<i>924 782,00</i>	<i>901 821,00</i>	<i>97,52%</i>
<i>Pozostałe wydatki majątkowe</i>	<i>35 000,00</i>	<i>34 932,00</i>	<i>99,81%</i>
Razem wydatki	68 780 592,00	66 575 522,06	96,79%

W pozycji „Pozostałe wydatki majątkowe” wykazano kwotę 2.000,00 zł wydatkowaną w paragrafie klasyfikacji budżetowej 6020 „Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni”, którymi sfinansowano zadanie inwestycyjne *Wniesienie wkładu do Spółdzielni Socjalnej w Okonku (jeden udział o wartości 2.000 zł)*, zgodnie z podjętymi uchwałą Rady Powiatu Złotowskiego. Paragraf ten został w uchwale budżetowej błędnie zaliczony do wydatków majątkowych, gdyż zgodnie z objaśnieniami do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2014 roku poz. 1053 ze zmianami) nie zalicza się go do wydatków majątkowych jednostki samorządu terytorialnego. Błąd został zauważony w miesiącu styczniu 2015 roku, zatem nie było możliwości dokonania stosownej zmiany budżetu w tym zakresie. W związku z powyższym występuje rozbieżność w kwocie 2.000,00 zł między kwotami wydatków bieżących i majątkowych wykazanymi w sprawozdaniu Rb-NDS a planem finansowym z uchwały budżetowej. W niniejszym sprawozdaniu przyjęto układ zgodny z podjętą uchwałą budżetową, tj. paragraf 6020 zaliczono do wydatków majątkowych.

Strukturę wykonanych wydatków ogółem w 2014 roku według rodzajów przedstawiono na wykresie 13.

Wykres 13. Struktura wydatków według rodzajów za 2014 rok.

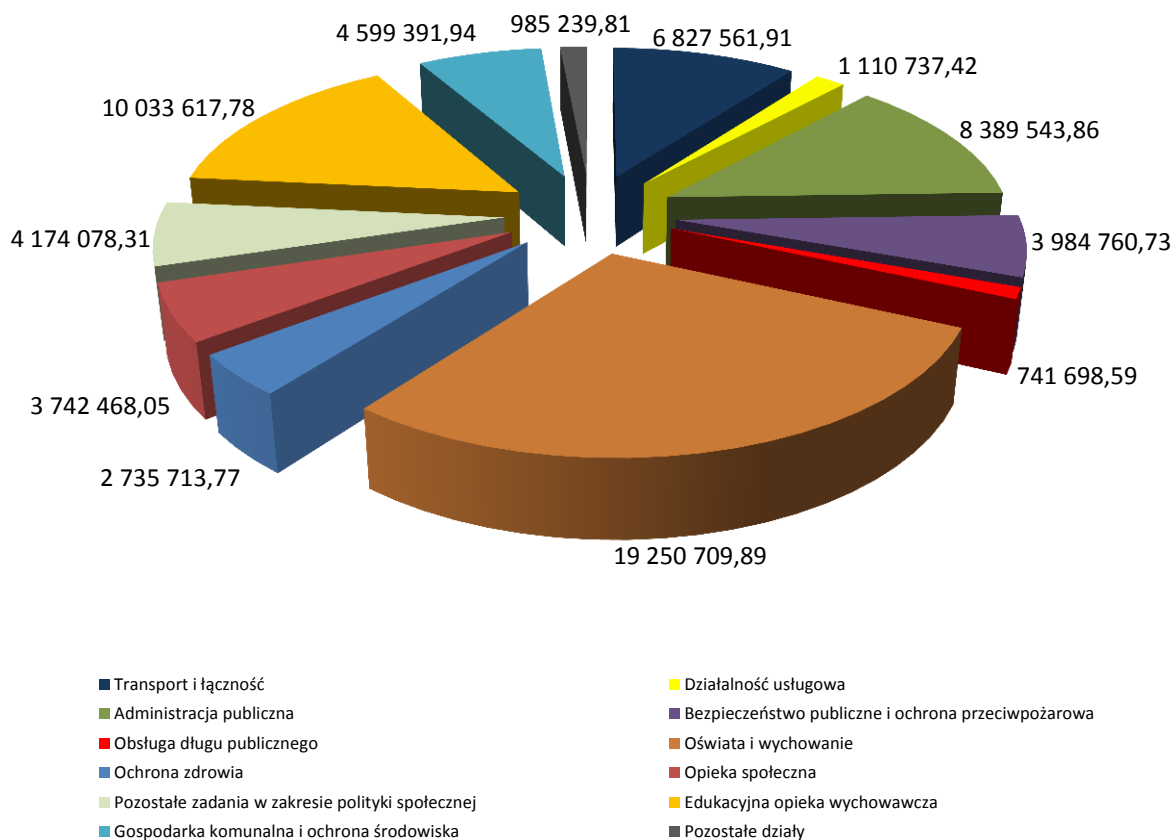


Zestawienie wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli 4 i na wykresach 14 i 15.

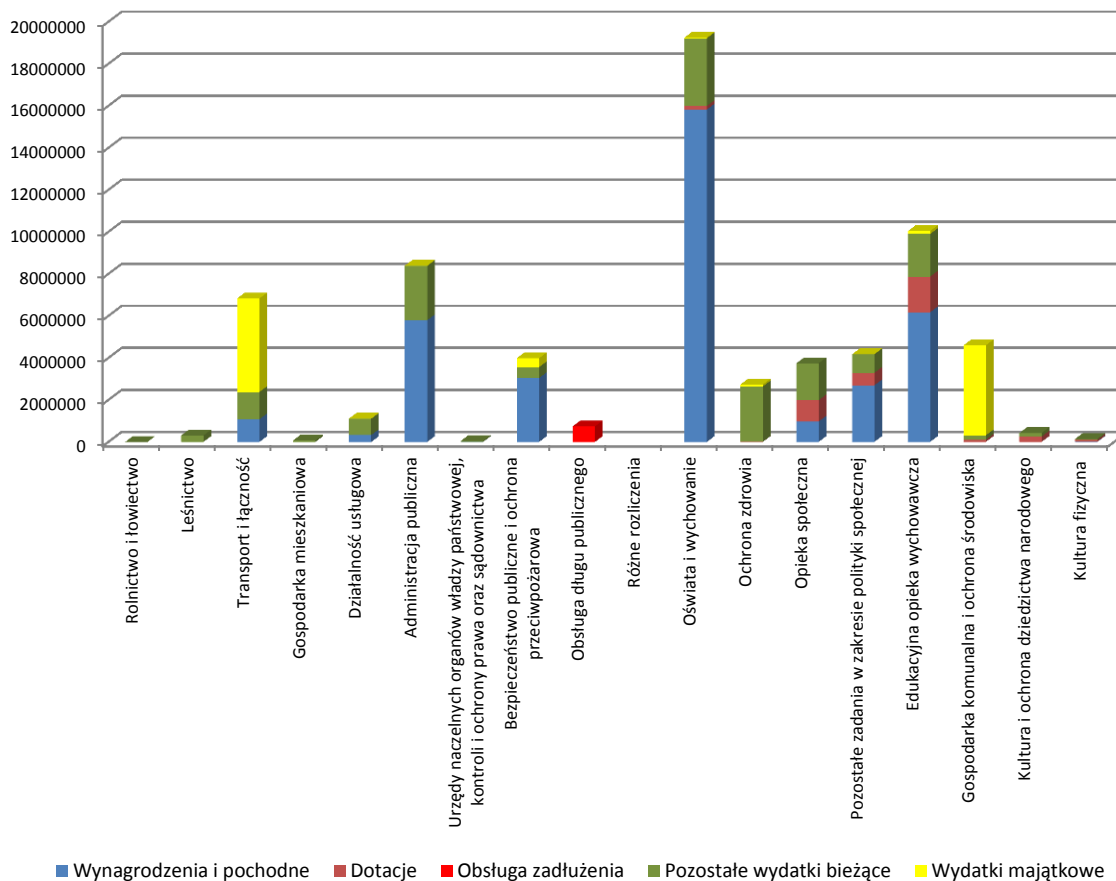
Tabela 4. Realizacja wydatków według działów na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	1 109,50	55,48%
020	Leśnictwo	308 931	306 430,50	99,19%
600	Transport i łączność	6 897 950	6 827 561,91	98,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 700	69 430,87	72,55%
710	Działalność usługowa	1 121 629	1 110 737,42	99,03%
750	Administracja publiczna	8 895 962	8 389 543,86	94,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 839	46 262,24	64,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 051 826	3 984 760,73	98,34%
757	Obsługa długu publicznego	800 000	741 698,59	92,71%
758	Różne rozliczenia	100 000	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	19 625 199	19 250 709,89	98,09%
851	Ochrona zdrowia	3 105 575	2 735 713,77	88,09%
852	Opieka społeczna	3 836 482	3 742 468,05	97,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 310 360	4 174 078,31	96,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 160 903	10 033 617,78	98,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 793 347	4 599 391,94	95,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 645	421 699,63	93,58%
926	Kultura fizyczna	152 244	140 307,07	92,16%
Razem wydatki		68 780 592	66 575 522,06	96,79%

Wykres 13. Struktura wydatków według działów w 2014 roku.



Wykres 14. Realizacja wydatków w działach z podziałem na rodzaje w 2014 roku.



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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – w 2014 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 1.109,50 zł, co stanowi 55,48% planu po zmianach. Środki wydatkowano w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”.

Dział 020 „Leśnictwo” – w 2014 roku dokonano wydatków bieżących w kwocie 306.430,50 zł (99,19% planu). Wydatkowano środki w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” w kwocie 306.430,50 (100,00% planu rozdziału), obejmujące wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych (292.030,50 zł – 100% planu) oraz na pozostałe zadania bieżące związane z gospodarką leśną. Nie wydatkowano środków w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” (plan 2.500 zł).

Dział 600 „Transport i łączność” Wydatkowano kwotę 6.827.561,91 zł, stanowiącą 98,98% planu wydatków po zmianach. Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 5.

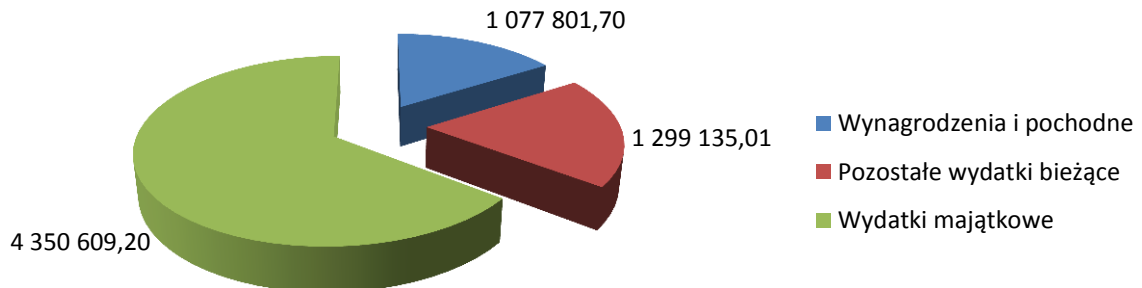
Tabela 5. Realizacja wydatków w dziale 600 według rodzajów w 2014 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące	2 385 240,00	2 376 952,71	99,65%
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 077 805,00</i>	<i>1 077 801,70</i>	<i>100,00%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>1 307 435,00</i>	<i>1 299 151,01</i>	<i>99,37%</i>
Wydatki majątkowe	4 512 710,00	4 450 609,20	98,62%
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4 277 710,00</i>	<i>4 215 609,20</i>	<i>98,55%</i>
<i>Wydatki na zakupy majątkowe</i>	<i>135 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Dotacje majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00%</i>
Razem wydatki	6 897 950,00	6 827 561,91	98,98%

Wydatki dotyczyły następujących rozdziałów:

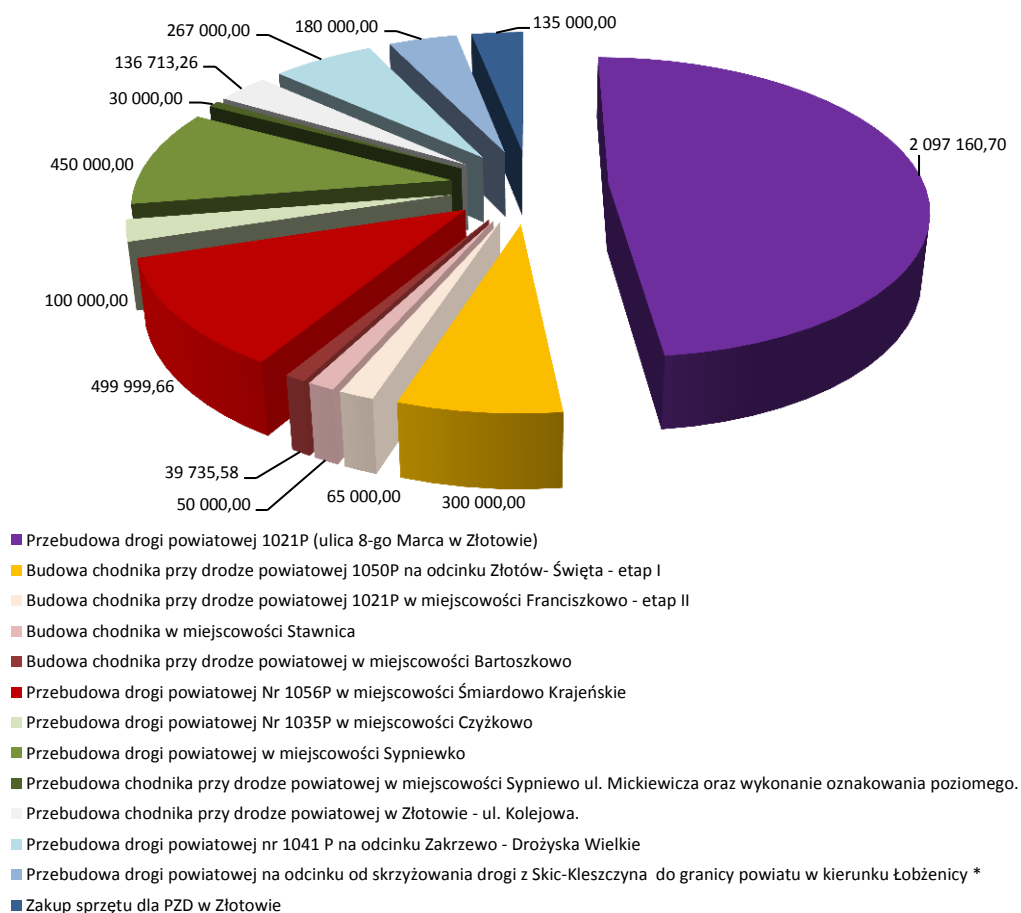
- 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, w łącznej kwocie 6.727.545,91 zł, co stanowi 98,96% planu. Szczegółowe wydatkowanie środków w rozdziale przedstawiono na wykresie 15.

Wykres 15. Struktura wydatków w rozdziale 60014 według rodzajów na dzień 31 grudnia 2014 roku.



Wydatki majątkowe w rozdziale 60014 przedstawiono na wykresie 16.

Wykres 16. Wydatki majątkowe w rozdziale 60014 w 2014 roku.



Zakup wyposażenia obejmował samochód ciężarowy marki SCANIA oraz ciągnik LANDINI.

- 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatkowano kwotę 100.016,00 zł (100% planu) – środki przeznaczone na opłatę za zajęcie pasa drogowego (wydatek bieżący – 16,00 zł)

oraz na dotację dla Gminy Miasto Złotów na zadanie Budowa drogi gminnej - ulica Grudzińskich (wydatek majątkowy – 100.000,00 zł).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatkowano środki w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 69.430,87 zł (72,55% planu) – wydatkowane środki dotyczą wyceny nieruchomości powiatowych i Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia. Nie wydatkowano środków na zadanie *Zakup nieruchomości gruntowej pod drogę dojazdową do działek przeznaczonych do zbycia - Złotów, ul. Szkolna* – transakcja nie doszła do skutku.

Dział 710 „Działalność usługowa” wydatkowano środki w łącznej kwocie 1.110.737,42 zł (99,03% planu). Strukturę wydatków w dziale przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Realizacja wydatków w dziale 710 według rodzajów w 2014 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące	1 116 629,00	1 105 817,42	99,03%
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>330 212,00</i>	<i>330 005,22</i>	<i>99,94%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>786 417,00</i>	<i>775 812,20</i>	<i>98,65%</i>
Wydatki majątkowe	5 000,00	4 920,00	98,40%
<i>Wydatki na zakupy majątkowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 920,00</i>	<i>98,40%</i>
Razem wydatki	1 121 629,00	1 110 737,42	99,03%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” – wydatkowano kwotę 221.045,02 zł, stanowiącą 96,11% planu. Wydatki dotyczyły kosztów bieżących funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym objętych programem wieloletnim *Modernizacja i cyfryzacja zasobu geodezyjnego (poprawa jakości danych)* w części dotyczącej tego rozdziału klasyfikacji budżetowej. Wydatek majątkowy w kwocie 4.920,00 zł (98,40% planu) stanowiło zadanie *Zakup dodatkowego modułu oprogramowania GeoInfo dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego*.
- 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” – w 2014 roku wydatkowano kwotę 477.406,00 zł (100% planu). Podobnie jak w przypadku rozdziału 71012 część wydatków dotyczyła wieloletniego przedsięwzięcia *Modernizacja i cyfryzacja zasobu geodezyjnego (poprawa jakości danych)* w części dotyczącej tego rozdziału klasyfikacji budżetowej.
- 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” – zrealizowano wydatki w wysokości 13.960,35 zł (89,05% planu) wydatki dotyczyły opracowań geodezyjnych, realizowanych przez Wydział Geodezji.
- 71015 „Nadzór budowlany” – wydatki wyniosły łącznie 398.326,05 zł (99,94% planu) i dotyczyły Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone). Zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 7.

Tabela 7. Realizacja wydatków w rozdziale 71015 według rodzajów w 2014 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące	398 546,00	398 326,05	99,94%
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>329 041,00</i>	<i>328 834,22</i>	<i>99,94%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>69 505,00</i>	<i>69 491,83</i>	<i>99,98%</i>
Razem wydatki	398 546,00	398 326,05	99,94%

Wydatki związane z funkcjonowaniem PINB w Złotowie przekroczyły o 8.826,45 zł kwotę dotacji przyznanej na ten cel z budżetu państwa – różnica została sfinansowana ze środków własnych powiatu.

Dział 750 „Administracja publiczna” wydatkowano środki w łącznej kwocie 8.389.543,86 zł, co stanowi 94,31% planu po zmianach. Strukturę wydatków według rodzajów przedstawiono w tabeli 8.

Tabela 8. Realizacja wydatków w dziale 750 według rodzajów w 2014 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące	8 875 962,00	8 381 544,86	94,43%
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>6 031 719,00</i>	<i>5 792 240,70</i>	<i>96,03%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>2 844 243,00</i>	<i>2 589 304,16</i>	<i>91,04%</i>
Wydatki majątkowe	20 000,00	7 999,00	40,00%
<i>Wydatki na zakupy majątkowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>7 999,00</i>	<i>40,00%</i>
Razem wydatki	8 895 962,00	8 389 543,86	94,31%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 75011 „Urzędy wojewódzkie” – wydatkowano środki w kwocie 166.825,00 zł (100,00% planu). Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z realizowanymi zadaniami z zakresu administracji rządowej.
- 75019 „Rady powiatów” – poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 247.336,68 zł (89,56% planu). Poniesione wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Powiatu, w tym diety radnych w kwocie 236.233,13 zł (90,11% planu).
- 75020 „Starostwa powiatowe” – wykonano wydatki Starostwa Powiatowego w Złotowie na łączną kwotę 7.929.827,01 zł (94,32% planu). Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 9.

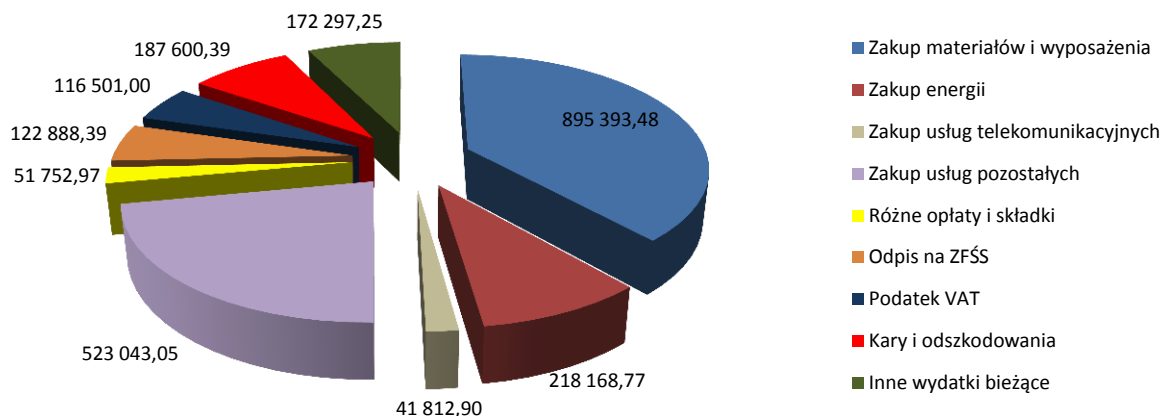
Tabela 9. Realizacja wydatków w rozdziale 75020 według rodzajów w 2014 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące	8 386 967,00	7 921 828,01	94,45%
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>5 831 844,00</i>	<i>5 592 369,81</i>	<i>95,89%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>2 555 123,00</i>	<i>2 329 458,20</i>	<i>91,17%</i>
Wydatki majątkowe	20 000,00	7 999,00	40,00%
<i>Wydatki na zakupy majątkowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>7 999,00</i>	<i>40,00%</i>
Razem wydatki	8 406 967,00	7 929 827,01	94,32%

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania Starostwa Powiatowego, innych niż wynagrodzenia pracowników. Główne pozycje pozostałych wydatków bieżących przedstawiono na wykresie 17. Wydatki w paragrafie 4590 „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 187.600,39 zł dotyczą zwrotów za karty pojazdów. W przypadkach, w których nie udało się zawrzeć ugody sądowej do kwoty zwrotu dochodziły koszty odsetek.

W 2014 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 7.999,00 zł (40,00% planu po zmianach), w ramach zadania inwestycyjnego *Zakup sprzętu komputerowego i kopiarek dla Starostwa Powiatowego w Złotowie*.

Wykres 17. Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 75020 na dzień 31 grudnia 2014 roku.



- 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – w 2014 roku na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej wydatkowano kwotę 45.555,17 zł (99,03% planu). Środki pochodziły z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – wydatkowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w kwocie 46.262,24 zł (64,40% planu) – wydatki dotyczyły organizacji wyborów samorządowych i obejmowały wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5.977,50 zł oraz pozostałe wydatki (diety członków komisji, druk kart do głosowania, inne koszty) w kwocie 40.284,74 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatkowano środki w łącznej kwocie 3.984.760,73 zł (98,34% planu). Wydatki w dziale 754 w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 10.

Tabela 10. Realizacja wydatków w dziale 754 według rodzajów w 2014 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące	3 572 326,00	3 560 396,73	99,67%
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3 042 028,00</i>	<i>3 042 024,95</i>	<i>100,00%</i>
<i>Dotacje</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>529 948,00</i>	<i>518 021,78</i>	<i>97,75%</i>
Wydatki majątkowe	479 500,00	424 364,00	88,50%
<i>Wydatki na zakupy majątkowe</i>	<i>446 500,00</i>	<i>391 432,00</i>	<i>87,67%</i>
<i>Pozostałe wydatki majątkowe</i>	<i>33 000,00</i>	<i>32 932,00</i>	<i>99,79%</i>
Razem wydatki	4 051 826,00	3 984 760,73	98,34%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach wykonano w następujących kwotach:

- 75405 „Komendy powiatowe Policji” wydatkowano środki w kwocie 2.000 zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup psa dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie.
- 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – wydatkowano środki w kwocie 3.934.131,24 zł (98,62% planu) – wydatki dotyczą Komendy Powiatowej PSP w Złotowie. Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 11.

Tabela 11. Realizacja wydatków w rozdziale 75411 według rodzajów w 2014 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące	3 516 276,00	3 516 267,24	100,00%
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3 042 028,00</i>	<i>3 042 024,95</i>	<i>100,00%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>474 248,00</i>	<i>474 242,29</i>	<i>100,00%</i>
Wydatki majątkowe	473 000,00	417 864,00	88,34%
<i>Wydatki na zakupy majątkowe</i>	<i>440 000,00</i>	<i>384 932,00</i>	<i>87,48%</i>
<i>Pozostałe wydatki majątkowe</i>	<i>33 000,00</i>	<i>32 932,00</i>	<i>99,79%</i>
Razem wydatki	3 989 276,00	3 934 131,24	98,62%

Wydatki majątkowe obejmowały zadanie *Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Złotowie* w kwocie 384.932,00 zł (87,48% planu) oraz wpłatę na ten cel przekazaną do Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 32.932,00 zł (99,79% planu). Ponadto w planie finansowym Starostwa zrealizowano wydatek w kwocie 10.000,00 zł, obejmujący zakup radiostacji dla KP PSP w Złotowie (przekazane w formie darowizny rzeczowej).

- 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 41.488,67 zł (78,28% planu) – są to wydatki związane z funkcjonowaniem referatu zarządzania kryzysowego i realizowanymi przez ten referat zadaniami, przeprowadzeniem szkolenia obronnego oraz usuwaniem skutków zdarzeń.
- 75495 „Pozostała działalność” – łącznie wydatkowano kwotę 7.140,82 zł (94,58% planu), obejmującą: koszty przejazdów służbowych członków komisji powiatowej komisji bezpieczeństwa 290,82 zł (41,55% planu), dotację na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Stowarzyszenie Nad Głomią - III Głomski Piknik Rowerowy 350,00 zł (100,00% planu) oraz wydatek majątkowy na zadanie *Zakup specjalistycznej przyczepy do przewozu łodzi używanych przez ratowników wodnych* w kwocie 6.500,00 zł (użyczenie dla WOPR w Złotowie).

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 2014 roku wyniosła 741.698,59 zł (92,71% planu).

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w 2014 roku nie wykorzystano kwoty 100.000,00 zł z rezerw celowych: 95.000 zł z rezerwy *Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego* i 5.000 zł z rezerwy *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe*.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 19.250.709,89 zł (98,09% planu). Wydatki w dziale 801 w podziale na rodzaje przedstawiono w tabeli 12.

Tabela 12. Realizacja wydatków w dziale 801 według rodzajów w 2014 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące	19 585 199,00	19 210 709,89	98,09%
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>15 880 919,00</i>	<i>15 821 791,36</i>	<i>99,63%</i>
<i>Dotacje</i>	<i>178 599,00</i>	<i>171 168,99</i>	<i>95,84%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>3 525 681,00</i>	<i>3 217 749,54</i>	<i>91,27%</i>
Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00%</i>
Razem wydatki	19 625 199,00	19 250 709,89	98,09%

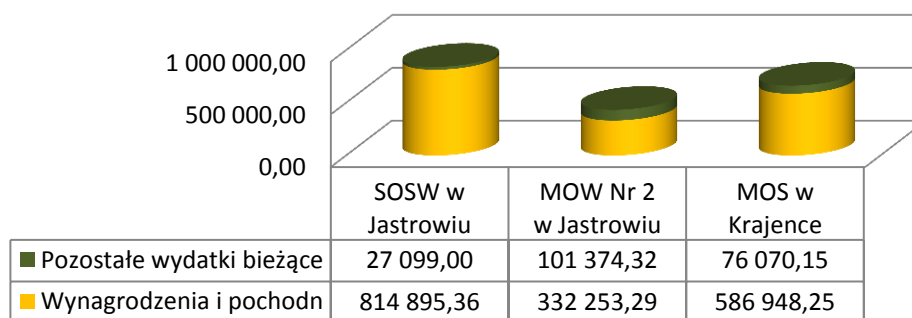
Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – wydatki dotyczą Specjalnej Szkoły Podstawowej przy SOSW w Jastrowiu i w 2014 roku wyniosły 1.145.001,51 zł (99,89% planu). Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli oraz zakup podręczników (środki z dotacji z budżetu państwa w kwocie 148,49 zł).
- 80111 „Gimnazja specjalne” – wydatkowano środki w kwocie 1.938.640,37 zł (99,46% planu), na które składają się wydatki gimnazjów specjalnych przy SOSW w Jastrowiu, MOW Nr 2 w Jastrowiu oraz MOS w Krajence. Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 13, zaś strukturę wydatków w rozdziale w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 18.

Tabela 13. Realizacja wydatków w rozdziale 80111 według rodzajów w 2014 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące	1 949 158,00	1 938 640,37	99,46%
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 742 128,00</i>	<i>1 734 096,90</i>	<i>99,54%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>207 030,00</i>	<i>204 543,47</i>	<i>98,80%</i>
Razem wydatki	1 949 158,00	1 938 640,37	99,46%

Wykres 18. Realizacja wydatków w rozdziale 80111 według rodzajów w podziale na placówki na dzień 31 grudnia 2013 roku.

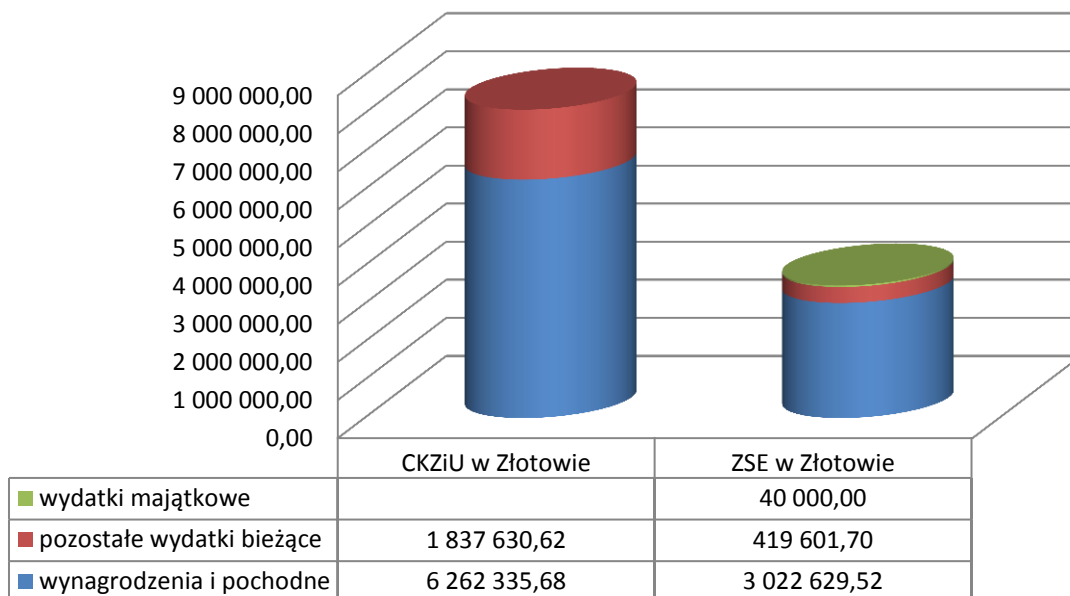


- 80120 „Licea ogólnokształcące” – w 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 2.009.532,00 zł (99,98% planu), stanowiące wydatki I LO w Złotowie. Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.778.466,72 zł (100,00% planu) oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 221.065,28 zł (99,83% planu)
- 80130 „Szkoły zawodowe” – wydatkowano środki w kwocie 11.753.366,51 zł (99,93% planu). Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 14, zaś strukturę wydatków bieżących w rozdziale w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 19.

Tabela 14. Realizacja wydatków w rozdziale 80130 według rodzajów w 2014 roku.

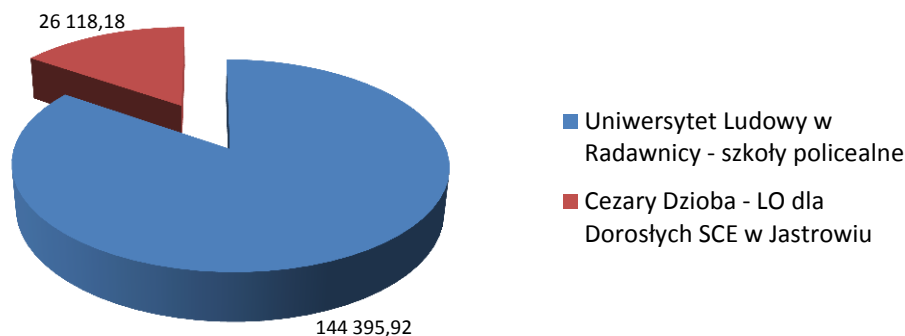
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące	11 721 780,00	11 713 366,51	99,93%
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>9 285 009,00</i>	<i>9 284 965,20</i>	<i>100,00%</i>
<i>Dotacje</i>	<i>178 599,00</i>	<i>171 168,99</i>	<i>95,84%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>2 258 172,00</i>	<i>2 257 232,32</i>	<i>99,96%</i>
Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00%</i>
Razem wydatki	11 761 780,00	11 753 366,51	99,93%

Wykres 19. Realizacja wydatków w rozdziale 80130 według rodzajów w podziale na placówki w 2014 roku.



W rozdziale 80130 poniesione zostały również wydatki na dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 170.514,10 zł (97,16% planu) oraz środki dla Powiatu Pilskiego na organizację zajęć z religii dla ucznia z terenu Powiatu Złotowskiego. Zestawienie wydatków dotacyjnych przedstawiono na wykresie 20.

Wykres 20. Realizacja dotacji w rozdziale 80130 w podziale na placówki w 2014 roku.



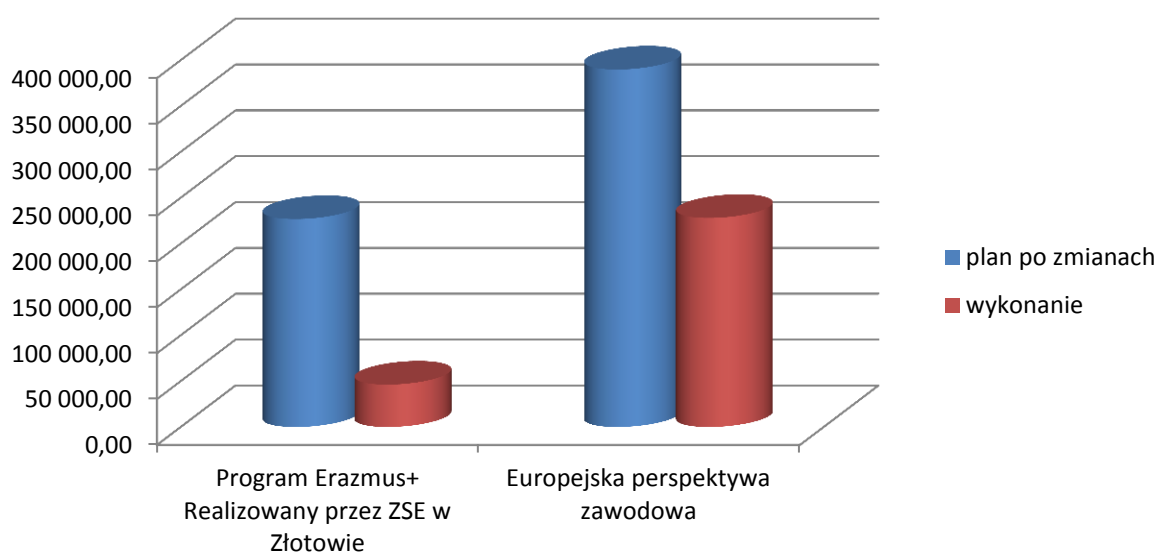
- 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” – wydatkowano środki w kwocie 642.107,50 zł (99,74% planu) – wydatki dotyczą specjalnej szkoły zawodowej przy SOSW w Jastrowiu. Wydatki obejmowały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego” – wydatki dotyczą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W 2014 roku wydatkowano kwotę 1.423.378,44 zł (99,94% planu). Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 15.

Tabela 15. Realizacja wydatków w rozdziale 80140 według rodzajów w 2014 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące	1 424 254,00	1 423 378,44	99,94%
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 263 264,00</i>	<i>1 262 699,00</i>	<i>99,96%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>160 990,00</i>	<i>160 679,44</i>	<i>99,81%</i>
Razem wydatki	1 424 254,00	1 423 378,44	99,94%

- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” –wydatkowano środki w kwocie 35.924,01 zł (82,87% planu) – wydatki dotyczą dokształcania nauczycieli, realizowanego zgodnie z przepisami ustawy Karta nauczyciela.
- 80195 „Pozostała działalność” – wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów nauczycieli oraz środki programów współfinansowanych ze środków UE. W 2014 wydatkowano środki w kwocie 274.298,21 zł (44,48% planu). Szczegółowe zestawienie przedstawiono w na wykresie 21.

Wykres 21. Realizacja wydatków na projekty współfinansowane ze środków UE w rozdziale 80195 w 2014 roku.



Dział 851 „Ochrona zdrowia” – w 2014 roku wydatkowano środki w wysokości 2.735.713,77 zł (88,09% planu). Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85111 „Szpitale ogólne” – wydatkowano kwotę 93.411,00 zł (100% planu) na zadanie *Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.*
- 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – wydatkowano kwotę 11.364,99 zł (100% planu) – wydatki dotyczyły projektu „Profilaktyka oczami młodzieży” (II Edycja), realizowanego przez MOS w Krajence ze środków samorządu Województwa Wielkopolskiego.
- 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” wykonano wydatki w kwocie 2.624.447,96 zł (87,65% planu).
- 80195 „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 6.489,82 zł (99,84% planu), z tego: 5.000,00 zł (100% planu) na dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu: Fundacja "Złotowianka" w Złotowie - *Świętojanki niepełnosprawnych* (4.000,00 zł) i Stowarzyszenie Winniczek - *XI Memoriał im. A.Wierskiej i R. Jaszczyka "Zostań Dawcą szpiku"* (1.000,00 zł) oraz 1.489,82 zł z przeznaczeniem na nagrody w II Powiatowym Konkursie Profilaktycznym „Dbam o zdrowie psychiczne”.

Dział 852 „Opieka społeczna” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 3.742.468,05 zł (97,55% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 16.

Tabela 16. Realizacja wydatków w dziale 852 według rodzajów w 2014 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące	3 836 482,00	3 742 468,05	97,55%
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 001 058,00</i>	<i>968 281,16</i>	<i>96,73%</i>
<i>Dotacje</i>	<i>1 048 390,00</i>	<i>1 014 108,96</i>	<i>96,73%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>1 787 034,00</i>	<i>1 760 077,93</i>	<i>98,49%</i>
Razem wydatki	3 836 482,00	3 742 468,05	97,55%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

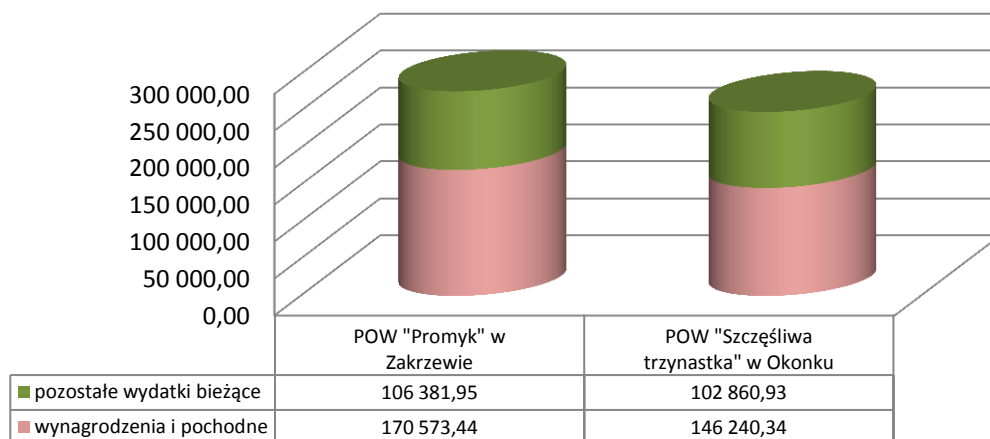
- 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – poniesiono wydatki w kwocie 1.523.748,84 zł (98,54% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu (przedsięwzięcie wieloletnie) 876.952,46 zł (99,27% planu), dotacje dla powiatów, na terenie których w rodzinach zastępczych umieszczono dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego – 50.215,98 zł (77,26% planu), wydatki placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Złotowski (placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego w Zakrzewie i w Okonku) – 524.016,66 zł (99,96% planu) oraz świadczenia społeczne wypłacane przez PCPR w Złotowie i placówki opiekuńczo-wychowawcze 72.563,74 zł (98,30% planu). Wydatki według rodzajów przedstawiono w tabeli 17.

Tabela 17. Realizacja wydatków w rozdziale 85201 według rodzajów w 2014 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące	1 546 403,00	1 523 748,84	98,54%
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>316 863,00</i>	<i>316 813,78</i>	<i>99,98%</i>
<i>Dotacje</i>	<i>948 390,00</i>	<i>927 168,44</i>	<i>97,76%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>281 150,00</i>	<i>279 766,62</i>	<i>99,51%</i>
Razem wydatki	1 546 403,00	1 523 748,84	98,54%

Wydatki placówek opiekuńczo – wychowawczych (w tym świadczenia społeczne dla wychowanków) przedstawiono na wykresie 22.

Wykres 22. Wydatki w rozdziale 85201 według rodzajów z podziałem na placówki w 2014 roku.



- 85204 „Rodziny zastępcze” – zrealizowano wydatki w kwocie 1.687.418,61 zł (96,50% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały: dotacje dla powiatów, w których w rodzinach zastępczych umieszczono dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego – 86.940,52 zł (86,94% planu), świadczenia społeczne wypłacane przez PCPR w Złotowie 1.385.226,05 zł (98,76% planu) oraz pozostałe wydatki związane z rodzinami zastępczymi (w tym wynagrodzenia i pochodne) wypłacane przez PCPR w Złotowie. Szczegółowe zestawienie zaprezentowano w tabeli 18.

Tabela 18. Realizacja wydatków w rozdziale 85204 według rodzajów w 2014 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące	1 748 551,00	1 687 418,61	96,50%
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>243 691,00</i>	<i>213 064,04</i>	<i>87,43%</i>
<i>Dotacje</i>	<i>100 000,00</i>	<i>86 940,52</i>	<i>86,94%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>1 404 860,00</i>	<i>1 387 414,05</i>	<i>98,76%</i>
Razem wydatki	1 748 551,00	1 687 418,61	96,50%

- 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – zrealizowano wydatki w kwocie 514.516,60 zł (99,21% planu). Szczegółowe zestawienie zaprezentowano w tabeli 19.

Tabela 19. Realizacja wydatków w rozdziale 85218 według rodzajów w 2014 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące	518 634,00	514 516,60	99,21%
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>440 504,00</i>	<i>438 403,34</i>	<i>99,52%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>78 130,00</i>	<i>76 113,26</i>	<i>97,42%</i>
Razem wydatki	518 634,00	514 516,60	99,21%

Wydatki stanowią koszty funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie.

- 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – zrealizowano pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 16.784 zł (73,31% 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 4.174.078,31 zł (96,84% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 20.

Tabela 20. Realizacja wydatków w dziale 853 według rodzajów w 2014 roku.

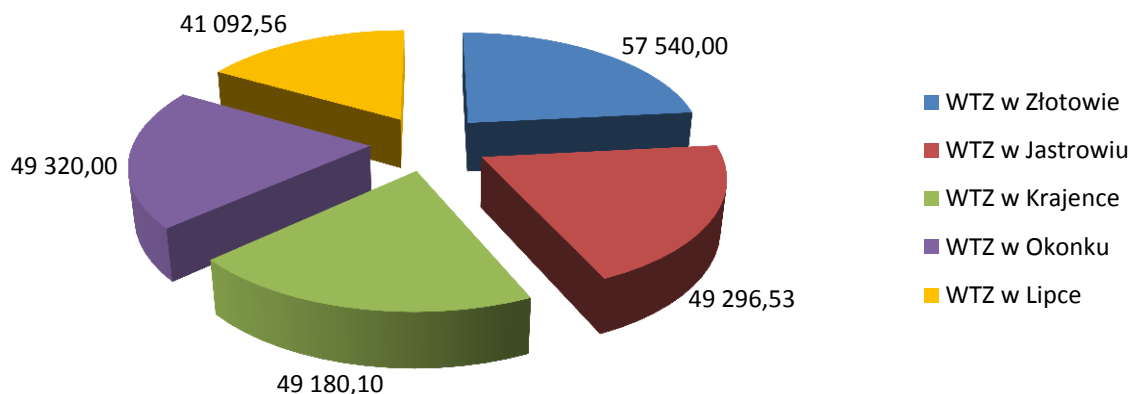
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące	4 308 360,00	4 172 078,31	96,84%
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 704 705,00</i>	<i>2 695 053,40</i>	<i>99,64%</i>
<i>Dotacje</i>	<i>605 574,00</i>	<i>594 358,10</i>	<i>98,15%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>998 081,00</i>	<i>882 666,81</i>	<i>88,44%</i>
Wydatki majątkowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
<i>Pozostałe wydatki majątkowe</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00%</i>
Razem wydatki	4 310 360,00	4 174 078,31	96,84%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – poniesiono wydatki w kwocie 258.073,19 zł (99,93% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz dotację na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Złotowie na zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Ponadto plan wydatków w rozdziale obejmował zwrot kosztów utrzymania uczestnika z terenu Powiatu Złotowskiego w WTZ na terenie Powiatu Pilskiego w kwocie 1.644,00 zł (100,00% planu). Na wykresie 23 przedstawiono dofinansowanie dla warsztatów terapii zajęciowej na terenie Powiatu Złotowskiego.

Wykres 23. Wydatki w rozdziale 85311 dla WTZ w 2014 roku.



- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” – wykonano wydatki w kwocie 205.982,31 zł (99,99% planu). Wydatki dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Złotowie. Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 21.

Tabela 21. Realizacja wydatków w rozdziale 85321 według rodzajów w 2014 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące	206 002,00	205 982,31	99,99%
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>158 455,00</i>	<i>158 453,81</i>	<i>100,00%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>47 547,00</i>	<i>47 528,50</i>	<i>99,96%</i>
Razem wydatki	206 002,00	205 982,31	99,99%

- 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – wykonano wydatki w kwocie 2.408.824,00 zł (99,91% planu). Wydatki stanowią koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 22.

Tabela 22. Realizacja wydatków w rozdziale 85333 według rodzajów w 2014 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące	2 411 037,00	2 408 824,00	99,91%
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 204 448,00</i>	<i>2 203 038,61</i>	<i>99,94%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>206 589,00</i>	<i>205 785,39</i>	<i>99,61%</i>
Razem wydatki	2 411 037,00	2 408 824,00	99,91%

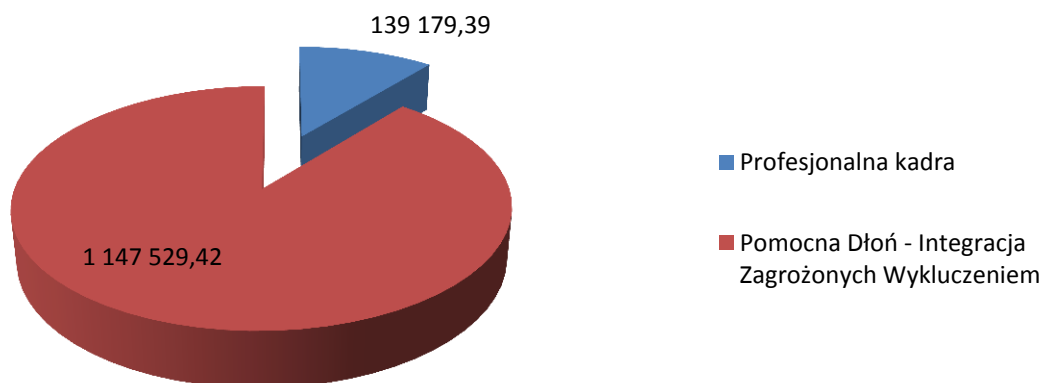
- 85395 „Pozostała działalność” – wykonano wydatki w kwocie 1.301.198,81 zł (90,67% planu). Wydatki stanowią koszty projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz koszty przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych, opłata wpisowa do Spółdzielni Socjalnej w Okonku (100 zł) oraz zadanie inwestycyjne Wniesienie wkładu do Spółdzielni Socjalnej w Okonku (jeden udział o wartości 2.000 zł) – błędnie

zastosowana podziałka klasyfikacji, wyjaśnienie vide s. 49. Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 23. Koszty przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych w 2014 roku wyniosły 12.390,00 zł (70,44% planu). Wydatki w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w podziale na jednostki przedstawiono na wykresie 24. Projekt „Pomocna Dłoń – Integracja Zagrożonych Wykluczeniem” realizowany był przez PCPR w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jastrowiu, stąd w ramach projektu zrealizowano dotacje dla Gminy i Miasta Jastrowie w kwocie 336.284,91 (96,82% planu).

Tabela 23. Realizacja wydatków w rozdziale 85395 według rodzajów w 2014 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące	1 433 077,00	1 299 198,81	90,66%
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>341 802,00</i>	<i>333 560,98</i>	<i>97,59%</i>
<i>Dotacje</i>	<i>347 330,00</i>	<i>336 284,91</i>	<i>96,82%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>743 945,00</i>	<i>629 352,92</i>	<i>84,60%</i>
Wydatki majątkowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
<i>Pozostałe wydatki majątkowe</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00%</i>
Razem wydatki	1 435 077,00	1 301 198,81	90,67%

Wykres 24. Wydatki na projekty współfinansowane ze środków POKL w rozdziale 85395 w 2014 roku.



Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 10.033.617,78 zł (98,75% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 24.

Tabela 24. Realizacja wydatków w dziale 854 według rodzajów w 2014 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące	10 006 403,00	9 895 819,36	98,89%
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>6 229 563,00</i>	<i>6 171 186,71</i>	<i>99,06%</i>
<i>Dotacje</i>	<i>1 705 636,00</i>	<i>1 693 943,11</i>	<i>99,31%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>2 071 204,00</i>	<i>2 030 689,54</i>	<i>98,04%</i>
Wydatki majątkowe	154 500,00	137 798,42	89,19%
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>150 000,00</i>	<i>133 629,46</i>	<i>89,09%</i>
<i>Wydatki na zakupy majątkowe</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 168,96</i>	<i>92,64%</i>
Razem wydatki	10 160 903,00	10 033 617,78	98,75%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” – poniesiono wydatki w kwocie 1.399.415,64 zł (98,01% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 25.

Tabela 25. Realizacja wydatków w rozdziale 85403 według rodzajów w 2014 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące	1 426 147,00	1 415 265,34	99,24%
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>994 331,00</i>	<i>993 614,90</i>	<i>99,93%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>431 816,00</i>	<i>421 650,44</i>	<i>97,65%</i>
Wydatki majątkowe	20 000,00	12 333,46	61,67%
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>12 333,46</i>	<i>61,67%</i>
Razem wydatki	1 446 147,00	1 427 598,80	98,72%

Wydatki majątkowe dotyczyły zadania *Wykonanie izolowanej ścianki działowej wraz z drzwiami w budynku SOSW w Jastrowiu.*

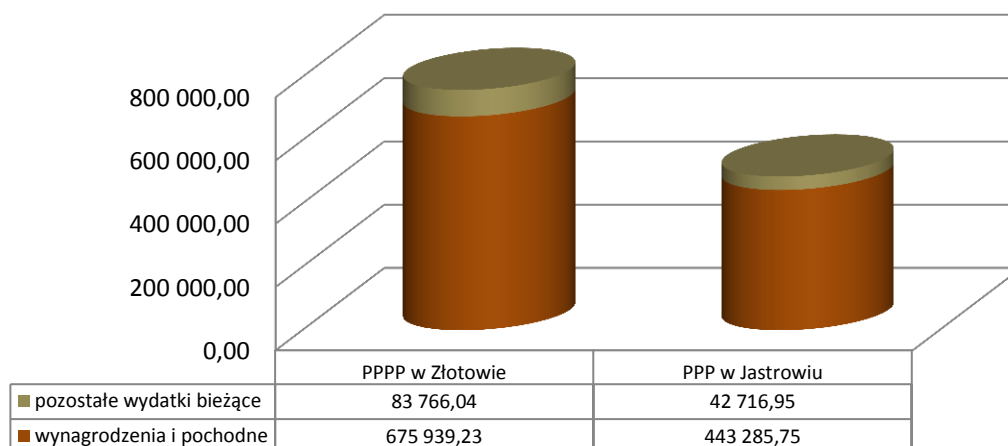
- 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” – poniesiono wydatki w kwocie 1.399.415,64 zł (98,01% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Jastrowiu i w Złotowie, dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Jaś i Małgosia” w Złotowie w kwocie 124.878,36 zł (92,23% planu) oraz środki przekazane Powiatowi Pilskiemu z tytułu porozumienia w sprawie kierowania dzieci z Powiatu Złotowskiego na specjalistyczne badania do poradni w Pile w kwocie 28.829,31 zł, stanowiącej 96,10% planu po zmianach. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 26.

Tabela 26. Realizacja wydatków w rozdziale 85406 według rodzajów w 2014 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące	1 427 758,00	1 399 415,64	98,01%
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 132 963,00</i>	<i>1 119 224,98</i>	<i>98,79%</i>
<i>Dotacje</i>	<i>165 400,00</i>	<i>153 707,67</i>	<i>92,93%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>129 395,00</i>	<i>126 482,99</i>	<i>97,75%</i>
Razem wydatki	1 427 758,00	1 399 415,64	98,01%

Wydatki w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 25.

Wykres 25. Wydatki w rozdziale 85406 w podziale na placówki w 2014 roku.



- 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” – poniesiono wydatki w kwocie 401.148,61 zł (99,82% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 27.

Tabela 27. Realizacja wydatków w rozdziale 85407 według rodzajów w 2014 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące	401 880,00	401 148,61	99,82%
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>354 742,00</i>	<i>354 741,28</i>	<i>100,00%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>47 138,00</i>	<i>46 407,33</i>	<i>98,45%</i>
Razem wydatki	401 880,00	401 148,61	99,82%

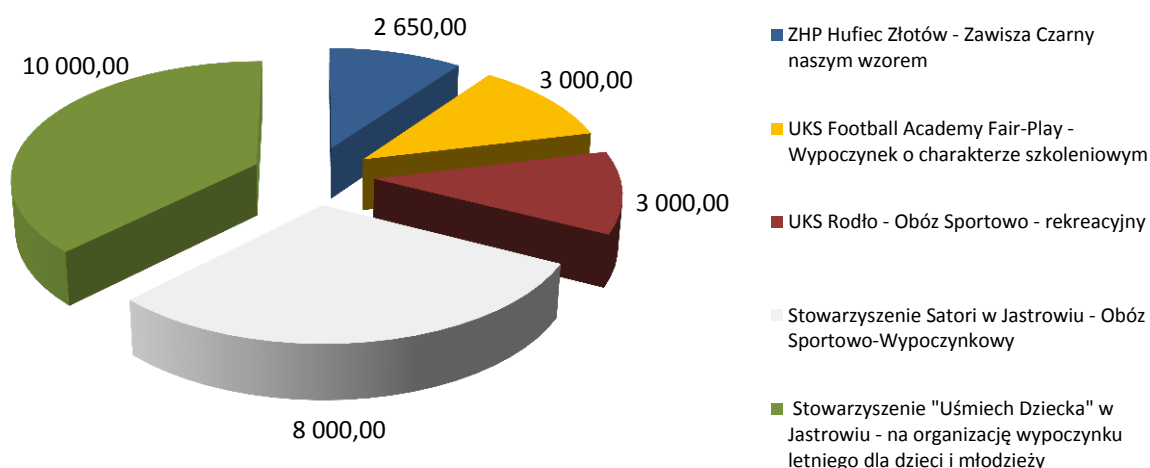
- 85410 „Internaty i bursy szkolne” – poniesiono wydatki w kwocie 421.831,80 zł (99,99% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania internatu w Krajence w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 28.

Tabela 28. Realizacja wydatków w rozdziale 85410 według rodzajów w 2014 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące	421 872,00	421 831,80	99,99%
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>26 142,00</i>	<i>26 141,59</i>	<i>100,00%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>395 730,00</i>	<i>395 690,21</i>	<i>99,99%</i>
Razem wydatki	421 872,00	421 831,80	99,99%

- 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej” – wydatkowano kwotę 26.650,00 zł (100% planu) – środki wydatkowano w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wydatkowanie środków przedstawiono na wykresie 26.

Wykres 26. Wydatki w rozdziale 85412 w 2014 roku.



- 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – wydatkowano 2.123.397,81 zł (98,72% planu). Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 29.

Tabela 29. Realizacja wydatków w rozdziale 85420 według rodzajów w 2014 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące	2 016 525,00	1 997 932,85	99,08%
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 606 523,00</i>	<i>1 597 976,13</i>	<i>99,47%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>410 002,00</i>	<i>399 956,72</i>	<i>97,55%</i>
Wydatki majątkowe	134 500,00	125 464,96	93,28%
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>130 000,00</i>	<i>121 296,00</i>	<i>93,30%</i>
<i>Wydatki na zakupy majątkowe</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 168,96</i>	<i>92,64%</i>
Razem wydatki	2 151 025,00	2 123 397,81	98,72%

Wydatki bieżące stanowią koszty funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Jastrowiu Wydatki na zakupy majątkowe dotyczyły zadania *Zakup dodatkowego wyposażenia kuchni MOW Nr 2 w Jastrowiu*. Wydatki majątkowe w kwocie 121.296,00 zł (93,30% planu po zmianach) dotyczyły zadania inwestycyjnego *Przystosowanie budynku B Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jastrowiu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego* i obejmowały wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace adaptacyjne wewnątrz obiektu. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2015.

- 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” – poniesiono wydatki w łącznej kwocie 4.203.941,02 zł (98,88% planu po zmianach). Wydatki w dziale obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence oraz dotacje dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Uniwersytet Ludowy w Radawnicy. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 30.

Tabela 30. Realizacja wydatków w rozdziale 85421 według rodzajów w 2014 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące	4 251 696,00	4 203 941,02	98,88%
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 114 862,00</i>	<i>2 079 487,83</i>	<i>98,33%</i>
<i>Dotacje</i>	<i>1 513 586,00</i>	<i>1 513 585,44</i>	<i>100,00%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>623 248,00</i>	<i>610 867,75</i>	<i>98,01%</i>
Razem wydatki	4 251 696,00	4 203 941,02	98,88%

- 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – w 2014 roku zrealizowano wydatki w kwocie 28.051,10 zł (86,87% planu).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 4.599.391,94 zł, stanowiącej 95,95% planu po zmianach. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 31.

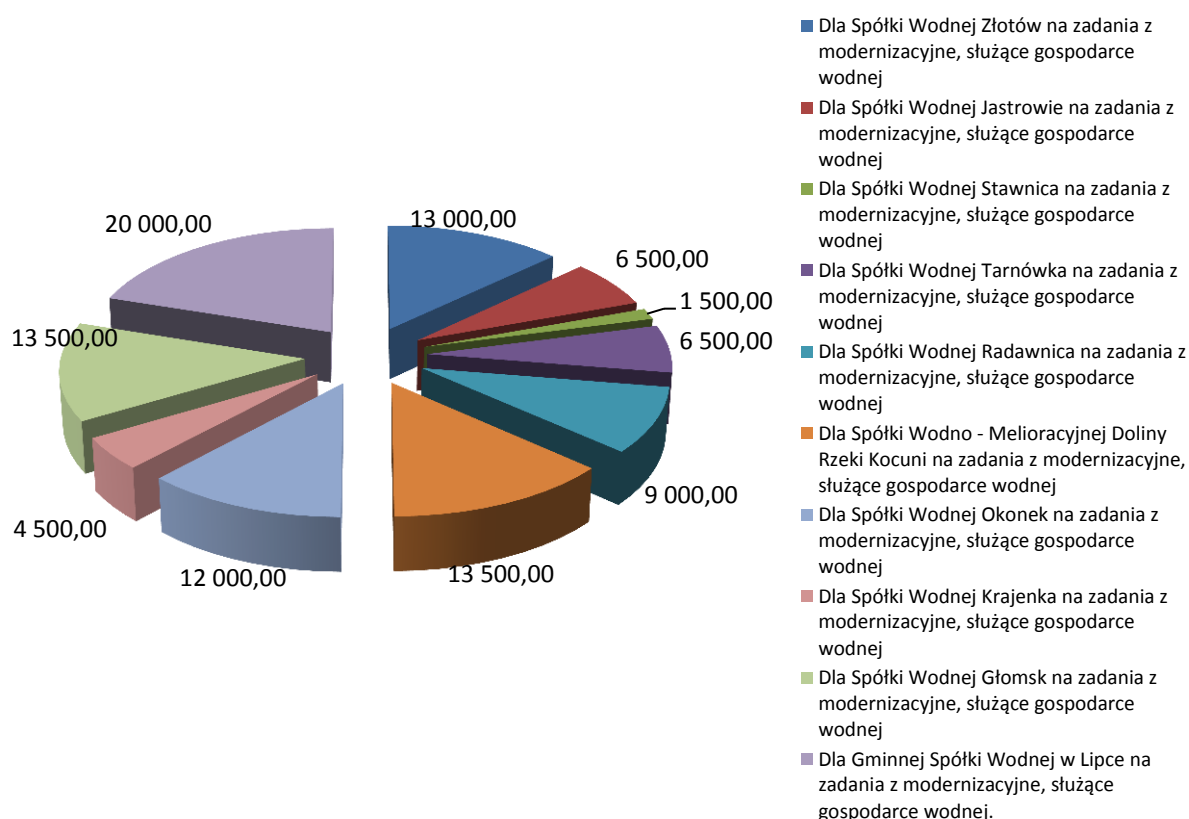
Tabela 31. Realizacja wydatków w dziale 900 według rodzajów w 2014 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące	383 426,00	315 371,94	82,25%
<i>Dotacje</i>	<i>101 500,00</i>	<i>101 500,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>281 926,00</i>	<i>213 871,94</i>	<i>75,86%</i>
Wydatki majątkowe	4 409 921,00	4 284 020,00	97,15%
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3 668 550,00</i>	<i>3 575 610,00</i>	<i>97,47%</i>
<i>Wydatki na zakupy majątkowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Dotacje majątkowe</i>	<i>731 371,00</i>	<i>708 410,00</i>	<i>96,86%</i>
Razem wydatki	4 793 347,00	4 599 391,94	95,95%

Środki wydatkowano w rozdziałach:

- 90002 „Gospodarka odpadami” – wydatki dotyczyły *Powiatowego programu usuwania azbestu* i wyniosły 158.689,67 zł (73,47% planu po zmianach).
- 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach zadania inwestycyjnego *Działania energooszczędne realizowane w budynkach znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego* wydatkowano kwotę 4.284.020,00 zł (97,37% planu), z tego 3.575.610,00 zł (97,47% planu) na inwestycje w obiektach stanowiących mienie Powiatu Złotowskiego oraz 708.410,00 zł (96,86% planu) na dotacje do prac wykonanych w obiektach należących do Gminy i Miasta Jastrowie i Miasta i Gminy Okonek – partnerów projektu. Zadanie było dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS V.
- 90024 „Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów” – wydatkowano środki w kwocie 8.969,28 zł z przeznaczeniem na organizację i nagrody w konkursie „Zbieramy Zużyte Baterie” realizowanym wspólnie ze Związkiem Gmin „Krajna” i Miejskim Zakładem Usług Komunalnych w Złotowie, adresowanym do dzieci i młodzieży.
- 90095 „Pozostała działalność” – wydatki wynosiły 147.712,99 zł (87,70% planu) i obejmowały zadania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. Nie wydatkowano środków na zadanie inwestycyjne *Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku*. W rozdziale wydatkowano środki na dotacje dla spółek wodnych – zestawienie udzielonych dotacji przedstawiono na wykresie 27.

Wykres 27. Dotacje w rozdziale 90095 w 2014 roku.



Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 421.699,63 zł (93,58% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 32.

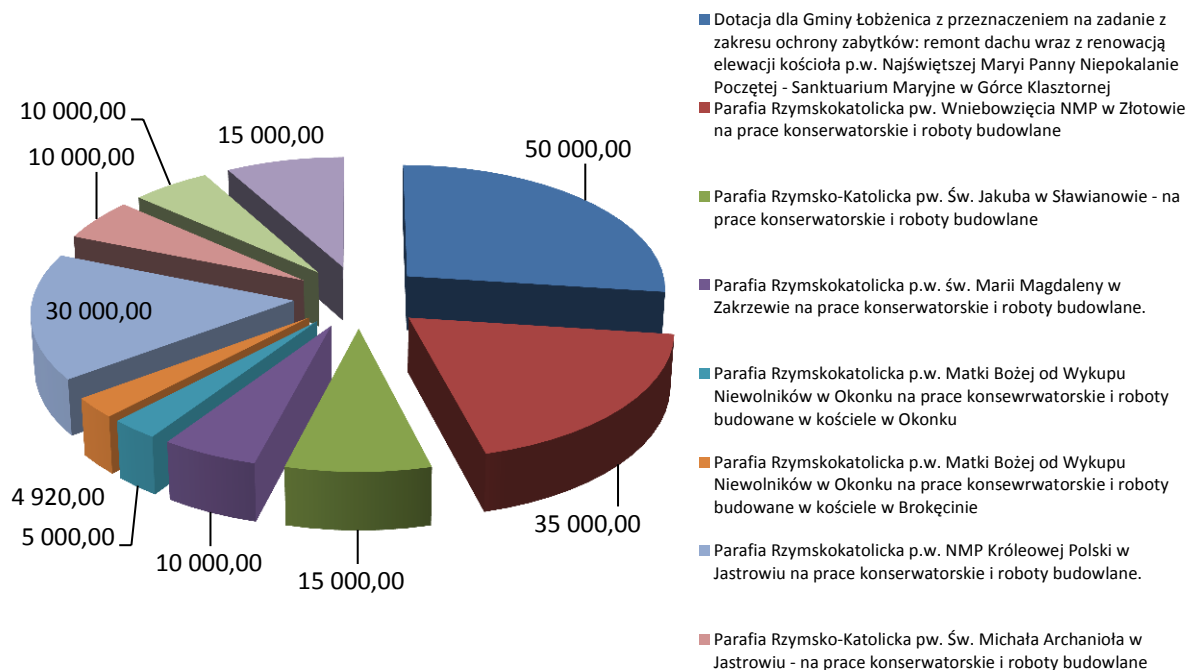
Tabela 32. Realizacja wydatków w dziale 921 według rodzajów w 2014 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące	450 645,00	421 699,63	93,58%
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	5 000,00	467,00	9,34%
<i>Dotacje</i>	255 375,00	253 295,00	99,19%
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	190 270,00	167 937,63	88,26%
Razem wydatki	450 645,00	421 699,63	93,58%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – w 2014 roku wydatkowano kwotę 216.779,63 zł (88,97% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty związane z imprezami o charakterze kulturalno-rozrywkowym, organizowanymi lub współorganizowanymi przez Powiat Złotowski, m.in. Międzynarodowe Targi Agroturystyczne. Przekazano również dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu w wysokości 48.375,00 zł (100,00% planu).
- 92116 „Biblioteki” – w rozdziale wydatkowano kwotę 20.000,00 zł (100% planu) z tytułu dotacji dla gminy Miasto Złotów przeznaczaniem na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida, realizującej zadania biblioteki powiatowej.
- 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 184.920 zł (98,89% planu po zmianach) z przeznaczeniem na prace remontowe w obiektach zabytkowych na terenie powiatu oraz na dotację dla Gminy Łobzenica z przeznaczeniem na zadanie z zakresu ochrony zabytków: remont dachu wraz z renowacją elewacji kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Sanktuarium Maryjne w Górcie Klasztornej. Szczegółowe zestawienie przedstawiono na wykresie 28.

Wykres 28. Dotacje w rozdziale 92120 w 2014 roku.



Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 140.307,07 zł (92,16%), Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 33.

Tabela 33. Realizacja wydatków w dziale 926 według rodzajów w 2014 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące	152 244,00	140 307,07	92,16%
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>12 886,00</i>	<i>10 001,75</i>	<i>77,62%</i>
<i>Dotacje</i>	<i>95 125,00</i>	<i>92 125,00</i>	<i>96,85%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>44 233,00</i>	<i>38 180,32</i>	<i>86,32%</i>
Razem wydatki	152 244,00	140 307,07	92,16%

Środki wydatkowano w następujących rozdziałach:

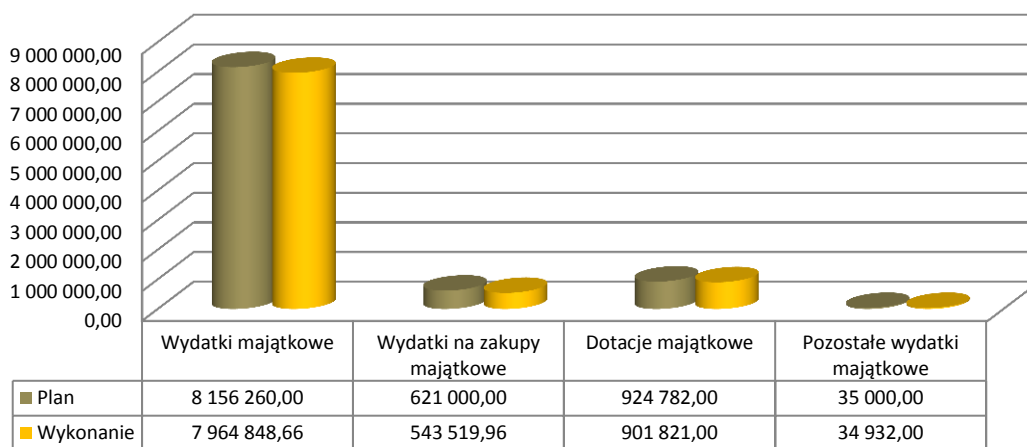
- 92601 „Obiekty sportowe” – wydatkowano kwotę 16.119,61 zł (99,69% planu) z tytułu kosztów utrzymania boiska wielofunkcyjnego „Orlik” przy SOSW w Jastrowiu.
- 92695 „Pozostała działalność” w wysokości 124.187,46 zł (91,26% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty związane z imprezami o charakterze sportowym i rekreacyjnym, organizowanymi lub współorganizowanymi przez Powiat Złotowski, dotacje w ramach Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi wyłonionymi w drodze konkursu w kwocie 92.125,00 zł (96,85% planu) oraz nagrody i stypendia sportowe w łącznej kwocie 16.000,00 zł (100% planu).

Część VI.

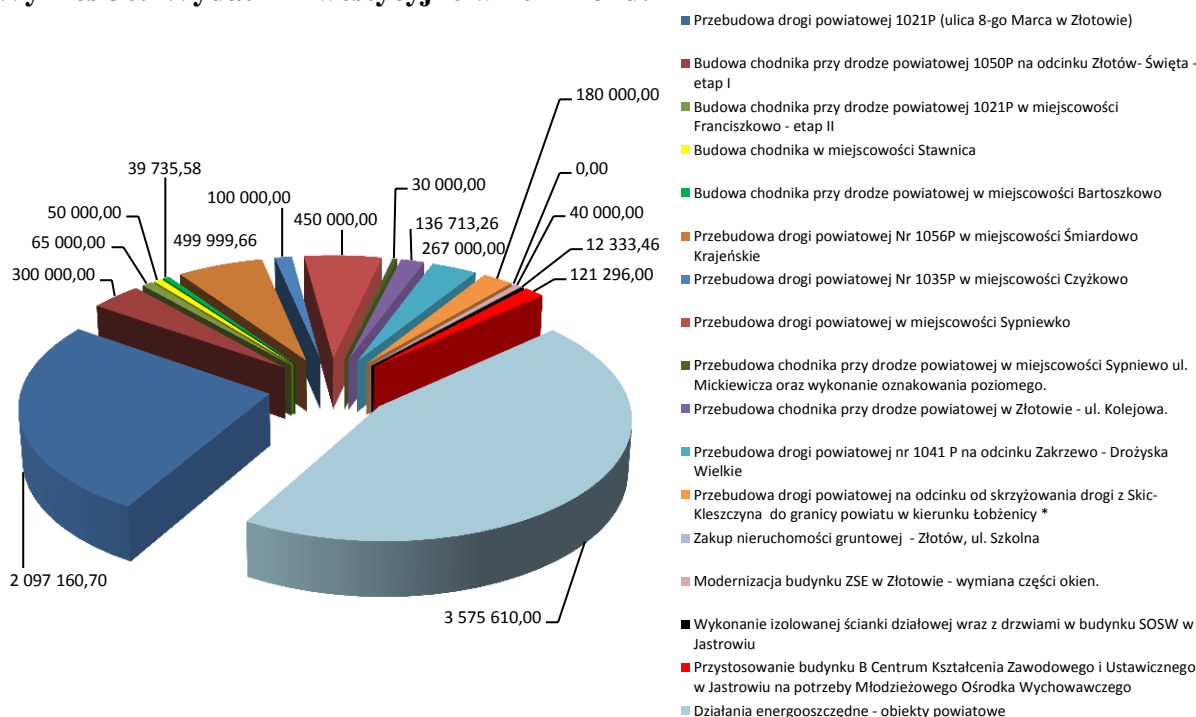
Informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych

Budżet Powiatu Złotowskiego na 2014 rok, przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/266/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok określał wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3.332.613 zł. W trakcie roku plan zadań inwestycyjnych ulegał modyfikacjom i na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 9.737.042 zł, w tym 2.000 zł w paragrafie 6020 klasyfikacji budżetowej na zadanie *Wniesienie wkładu do Spółdzielni Socjalnej w Okonku (jeden udział o wartości 2.000 zł)*. Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych wyniosła 9.445.121,62 zł, co stanowi 97,00% planu po zmianach. Na wykresach od 29 do 32 przedstawiono strukturę wydatków majątkowych w roku 2014: na wykresie 29 wydatki majątkowe w podziale na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na zadania inwestycyjne i pozostałe, na wykresie 30 przedstawiono strukturę wydatków inwestycyjnych (paragraf 605 klasyfikacji budżetowej), na wykresie 31 strukturę wydatków na zakupy inwestycyjne (paragraf 606 klasyfikacji), zaś na wykresie 32 strukturę pozostałych wydatków majątkowych.

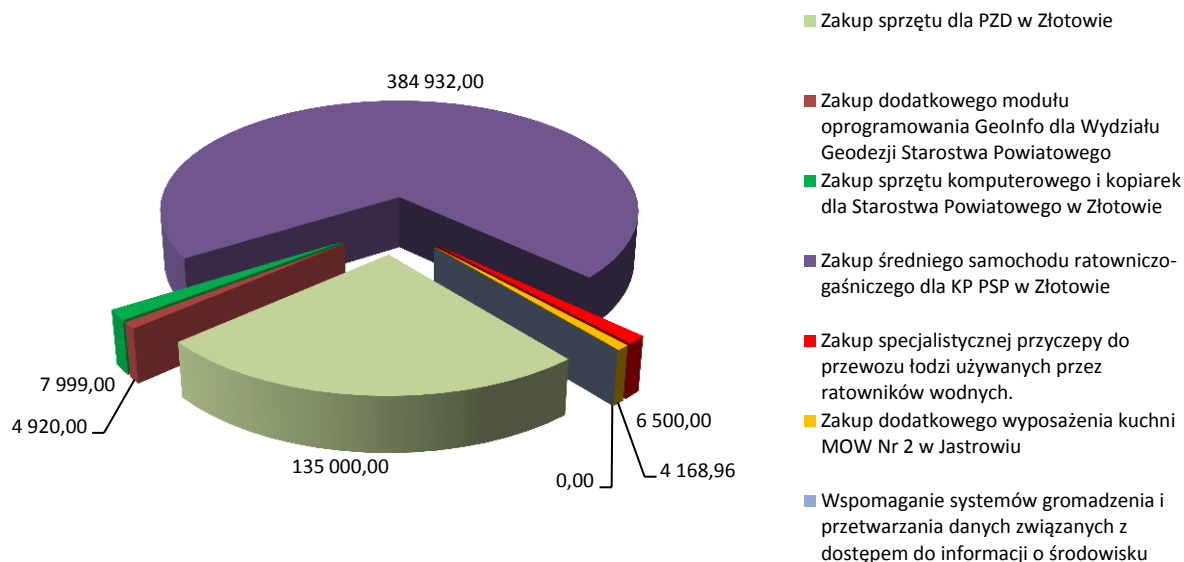
Wykres 29. Struktura wydatków majątkowych w 2014 roku.



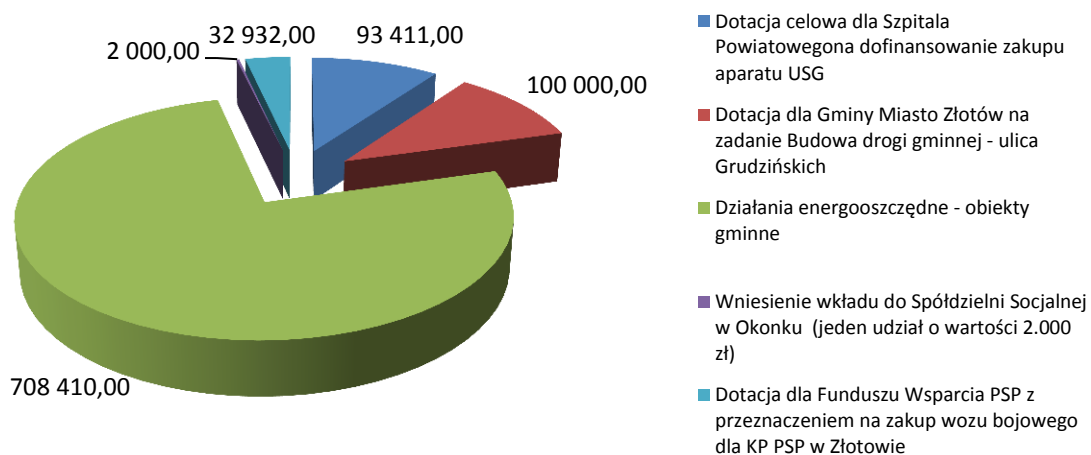
Wykres 30. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku.



Wykres 31. Wydatki na zakupy inwestycyjne w 2014 roku.



Wykres 32. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 roku.



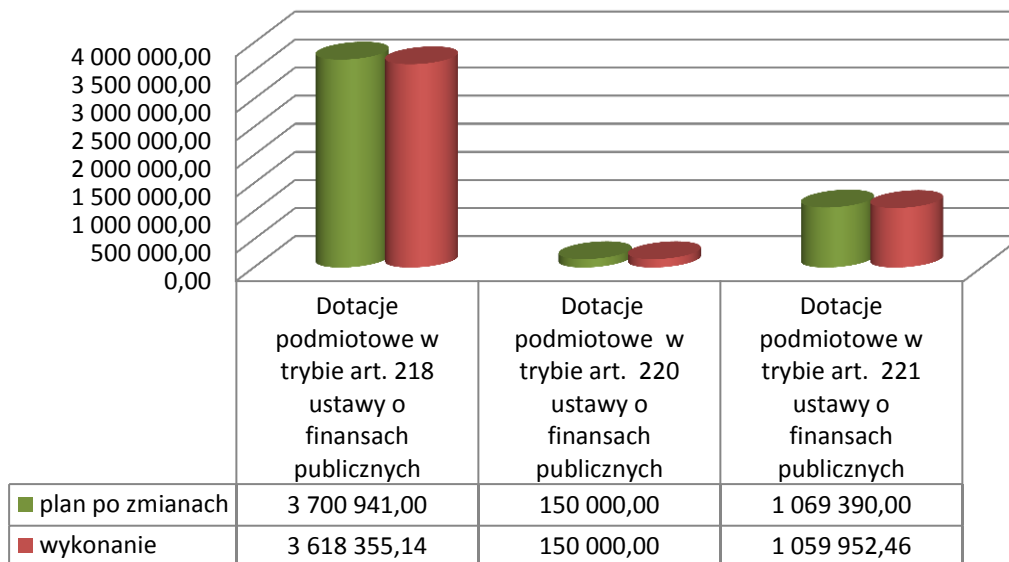
Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych, zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania.

Część VII. Informacja o udzielonych dotacjach

Budżet Powiatu Złotowskiego na 2014 rok, przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/266/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok przewidywał plan dotacji z budżetu na łączną kwotę 3.165.244 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 2014 roku wynosił 4.920.331 zł. W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 4.828.307,60 zł, co stanowi 98,13% planu po zmianach.

Na wykresie 33 przedstawiono strukturę dotacji według kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych.

Wykres 33. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Złotowskiego w roku 2014 wg kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych.



Szczegółowe wykonanie planu dotacji na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Część VIII.

Informacja o zadłużeniu Powiatu Złotowskiego

Zadłużenie Powiatu Złotowskiego na dzień 01 stycznia 2014 roku wynosiło 21.704.072 zł i obejmuje zadłużenie z tytułu zaciągniętego w 2013 roku w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie kredytu konsolidacyjnego. W 2014 roku dokonano spłaty kredytu w kwocie 125.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku zadłużenie wynosiło 21.579.072 zł.

Część IX.

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej

Budżet Powiatu Złotowskiego na 2014 rok, przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/266/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok przewidywał plan wydatków współfinansowanych ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 253.943 zł. W trakcie roku plan dotacji ulegał 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 34.

Tabela 34. Zmiany w planie wydatków na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Program Erasmus+ Realizowany przez ZSE w Złotowie		226 793	46 281,00	20,41%
Europejska perspektywa zawodowa	396 210	389 857	228 017,21	58,49%
Profesjonalna kadra	161 590	163 421	163 417,37	100,00%
Pomocna Dłoń - Integracja Zagrożonych Wykluczeniem		1 276 205	1 147 529,42	89,92%
Razem bieżące:	557 800	2 056 276	1 585 245,00	77,09%

Szczegółowy opis poszczególnych zmian zawarto w części II sprawozdania.

Część X.

Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich

Zaawansowanie wieloletnich przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Złotowskiego zaprezentowano w tabeli 35.

Tabela 35. Zaawansowanie przedsięwzięć wieloletnich według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Plan zadania	Plan na rok 2014	Wykonanie w roku 2014	Zaawansowanie	Informacje i uwagi
Modernizacja i cyfryzacja zasobu geodezyjnego (poprawa jakości danych)	2014-2015	700 000,00	500 000,00	500 000,00	71,43%	Realizacja zgodnie z harmonogramem
Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych	2012-2014	2 595 390,00	883 390,00	876 952,46	100,00%	zakończony w 2014 roku
Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Złotowie	2014-2017	342 480,00	64 160,00	64 358,94	18,79%	Kwota planu wyliczona w oparciu o wielkości szacunkowe w przetargu
Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2015-2017	2015-2017	3 024 000,00	0,00		0,00%	nierozpoczęte
Usuwanie pojazdów z terenu Powiatu Złotowskiego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym	2014-2017	37 540,00	5 540,00	1 440,00	3,84%	w trakcie realizacji
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Złotowskiego	2015-2018	216 164,00	0,00		0,00%	nierozpoczęte

Część XI.

Podsumowanie

Realizacja budżetu w 2014 roku napotykała szereg nieprzewidzianych trudności. Z jednej strony udało się pozyskać znaczną ilość środków zewnętrznych na wsparcie realizowanych przez Powiat Złotowski inwestycji, z drugiej zaś strony pozyskane środki wpływały z dużym opóźnieniem w stosunku do pierwotnych harmonogramów, co powodowało znaczne problemy w utrzymaniu płynności finansowej (konieczność utrzymywania wysokiego zadłużenia w kredycie odnawialnym na rachunku bankowym). Ponadto pozyskane środki negatywnie wpłynęły na wysokość dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych w kolejnych latach.

W 2014 roku wpłynęła ostatniej transzy środków z zadania współfinansowanego w ramach WRPO w latach 2010-2012 (kontrola projektu zakończyła się dopiero w styczniu 2014 roku, środki wpłynęły w marcu 2014), po raz pierwszy od kilku lat wykonano zaplanowane przez Ministra Finansów wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Konieczność zwrotu otrzymanego w poprzednich latach udziału w podatku dochodowym od osób prawnych bardzo niskie wykonanie wpływów w tym zakresie. W ciągu roku dwukrotnie zaszła konieczność takiej nowelizacji budżetu, która spowodowała planowany deficyt, którego źródłem finansowania miały być wolne środki. Należy jednak zauważyć, że w ostatecznym rozrachunku deficyt wykonany stanowi niespełna 37% wartości planowanej, co jest wynikiem dobrym. Po raz kolejny kwota zadłużenia na koniec roku była niższa od kwoty zadłużenia na początku roku, a koszty obsługi zadłużenia zdecydowanie niższe od planowanych pierwotnie. Na uwagę zasługuje, że zrealizowano większość planowanych zadań i mimo zakłóceń płynności finansowej nie doszło do negatywnych zdarzeń, skutkujących utratą wiarygodności w relacjach z kontrahentami.

Wobec powyższego można uznać, że budżet roku 2014 został zrealizowany poprawnie.

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan	Plan przed zmianą	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	200	739	200	739	763,75	103,35%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	539	0	539	539,00	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	539	0	539	539,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	200	200	200	200	224,75	112,38%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0	0,63	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	200	200	224,12	112,06%
020			Leśnictwo	290 000	2 031	0	292 031	292 030,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	290 000	2 031	0	292 031	292 030,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000	2 031	0	292 031	292 030,00	100,00%
600			Transport i łączność	39 000	2 733 964	0	2 772 964	2 732 318,89	98,53%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 000	2 733 964	0	2 772 964	2 732 318,89	98,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	62 000	0	87 000	102 258,81	117,54%
		0750	Wpływy z usług	10 000	0	0	10 000	9 923,28	99,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	0	0	3 000	4 329,00	144,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	0	1 000	732,80	73,28%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 642 219	0	1 642 219	1 642 219,00	100,00%
		6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.		1 029 745	0	1 029 745	972 856,00	94,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	618 370	491 813	269 155	841 028	547 505,66	65,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 370	491 813	269 155	841 028	547 505,66	65,10%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120	0	0	120	75,02	62,52%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	4 065,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	5 000	0	25 000	26 365,66	105,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	0	0	300 000	47 500,00	15,83%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0	2 447,25	
		0920	Pozostałe odsetki		13	0	13	13,26	102,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	207 145	0	208 145	1 815,12	0,87%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	10 500	0	36 500	36 000,00	98,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	271 250	269 155	269 155	271 250	429 224,35	158,24%
710			Działalność usługowa	1 016 000	133 437	0	1 149 437	1 235 363,58	107,48%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	500 000	118 437	0	618 437	703 903,08	113,82%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		2 596	0	2 596	2 596,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		125	0	125	125,60	100,48%
		0830	Wpływy z usług	500 000	0	0	500 000	585 647,12	117,13%
		0920	Pozostałe odsetki		1 085	0	1 085	903,74	83,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		114 631	0	114 631	114 630,62	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000	0	0	140 000	140 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000	0	0	140 000	140 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	0	0	2 000	1 960,90	98,05%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	0	0	2 000	1 960,90	98,05%
	71015		Nadzór budowlany	374 000	15 000	0	389 000	389 499,60	100,13%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	513,58	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 000	15 000	0	389 000	388 951,81	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	0	0	34,21	
750			Administracja publiczna	264 079	85 809	0	349 888	361 646,87	103,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 079	2 746	0	166 825	166 825,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 079	2 746	0	166 825	166 825,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	54 000	83 063	0	137 063	149 266,70	108,90%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300	46	0	346	345,84	99,95%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500	0	0	2 500	2 500,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	38 200	0	48 200	56 442,07	117,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	580,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	0	0	1 200	394,20	32,85%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 540	0	1 540	1 540,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	31 277	0	71 277	75 464,59	105,88%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan	Plan przed zmianą	Wykonanie %
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		12 000	0	12 000	12 000,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 000	0	0	46 000	45 555,17	99,03%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000	0	0	44 000	43 980,17	99,95%
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	0	0	2 000	1 575,00	78,75%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	71 839	0	71 839	46 262,24	64,40%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	71 839	0	71 839	46 262,24	64,40%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		71 839	0	71 839	46 262,24	64,40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 494 500	488 785	39 209	3 944 076	3 889 033,10	98,60%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 494 500	488 785	39 209	3 944 076	3 889 033,10	98,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	2 500	0	6 000	6 033,60	100,56%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 491 000	29 857	39 209	3 481 648	3 481 639,33	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	0	0	0,26	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		16 428	0	16 428	16 359,91	99,59%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		440 000	0	440 000	385 000,00	87,50%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 372 143	0	0	9 372 143	9 296 270,85	99,19%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 000	0	0	1 600 000	1 660 577,75	103,79%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000	0	0	1 600 000	1 660 577,75	103,79%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 772 143	0	0	7 772 143	7 635 693,10	98,24%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 522 143	0	0	7 522 143	7 605 629,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	0	0	250 000	30 064,10	12,03%
758			Różne rozliczenia	35 932 279	2 709 623	8 853	38 633 049	38 245 702,73	99,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 264 917	599 417	0	27 864 334	27 864 334,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	27 264 917	599 417	0	27 864 334	27 864 334,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 889 078	0	0	5 889 078	5 889 078,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 889 078	0	0	5 889 078	5 889 078,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 300	55 700	2 500	77 500	66 832,69	86,24%
		0920	Pozostałe odsetki	24 300	55 700	2 500	77 500	66 832,69	86,24%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 357 774	0	0	2 357 774	2 357 774,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 357 774	0	0	2 357 774	2 357 774,00	100,00%
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	646 016	0	646 016	646 016,46	100,00%
		6207	Dotacje rozwojowe		646 016	0	646 016	646 016,46	100,00%
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	396 210	1 408 490	6 353	1 798 347	1 421 667,58	79,05%
		2007	Dotacje rozwojowe	396 210	1 408 490	6 353	1 798 347	1 421 667,58	79,05%
801			Oświata i wychowanie	469 718	338 589	500	807 807	827 733,07	102,47%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	175	0	175	148,49	84,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		175	0	175	148,49	84,85%
	80111		Gimnazja specjalne	230	0	0	230	188,00	81,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20	0	0	20	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210	0	0	210	188,00	89,52%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 600	900	500	9 000	8 755,50	97,28%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000	500	200	8 300	8 062,50	97,14%
		0830	Wpływy z usług	300		300	0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	400	0	700	693,00	99,00%
	80130		Szkoły zawodowe	220 888	260 435	0	481 323	510 292,00	106,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	200	0	1 700	1 765,00	103,82%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	117 260	128 000	0	245 260	264 346,45	107,78%
		0830	Wpływy z usług	100 000	105 000	0	205 000	213 124,97	103,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	128	6 771	0	6 899	6 899,35	100,01%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.				0	13,41	
		0920	Pozostałe odsetki	500	0	0	500	598,89	119,78%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		7 214	0	7 214	7 714,00	106,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	7 596	0	9 096	10 176,66	111,88%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 654	0	5 654	5 653,27	99,99%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	240 000	77 079	0	317 079	308 349,08	97,25%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan	Plan przed zmianą	Wykonanie %
		0830	Wpływy z usług	240 000	42 000	0	282 000	273 190,02	96,88%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		3 346	0	3 346	3 426,20	102,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 933	0	10 933	10 933,33	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 800	0	20 800	20 799,53	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 416 912	802 147	3 149 984	3 069 075	2 699 223,95	87,95%
	85111		Szpital ogólny	2 422 613	790 782	3 149 984	63 411	63 411,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 422 613	727 371	3 149 984	0		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		63 411	0	63 411	63 411,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	11 365	0	11 365	11 364,99	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 365	0	11 365	11 364,99	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 994 299	0	0	2 994 299	2 624 447,96	87,65%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 994 299		0	2 994 299	2 624 447,96	87,65%
852			Pomoc społeczna	413 560	205 441	0	619 001	738 546,37	119,31%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	261 460	100 196	0	361 656	432 309,63	119,54%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	11 460		0	11 460	16 218,13	141,52%
		0920	Pozostałe odsetki		0	0	0	2,76	
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	100 000	0	350 000	415 893,13	118,83%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		196	0	196	195,61	99,80%
	85204		Rodziny zastępcze	150 000	105 245	0	255 245	302 383,79	118,47%
		0920	Pozostałe odsetki		0	0	0	6,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0	0	1 099,34	
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		15 081	0	15 081	10 081,00	66,85%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		36 511	0	36 511	35 627,50	97,58%
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	50 000	0	200 000	251 916,76	125,96%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 653	0	3 653	3 652,43	99,98%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0	0	0	218,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0	0	218,10	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 100	0	0	2 100	3 634,85	173,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100	0	0	2 100	3 634,85	173,09%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	691 897	1 440 885	1 179 866	952 916	884 409,62	92,81%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	22	0	1 666	1,75	0,11%
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	20	0	1 664		0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2	0	2	1,75	87,50%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 903	23 099	0	206 002	206 098,71	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0	0	45,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 903	23 099	0	206 002	205 982,31	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	0	0	71,40	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	13 400	0	53 400	73 810,00	138,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	13 400	0	53 400	73 810,00	138,22%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	330 000	162 034	0	492 034	548 505,34	111,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 234	0	8 234	10 206,35	123,95%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	330 000	153 800	0	483 800	538 298,99	111,26%
	85395		Pozostała działalność	137 350	1 242 330	1 179 866	199 814	55 993,82	28,02%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		1 179 866	1 179 866	0		
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	137 350	62 464	0	199 814	55 993,82	28,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	488 863	71 714	45 625	514 952	593 232,40	115,20%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	107 228	13 775	6 875	114 128	117 273,40	102,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	66,40	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan	Plan przed zmianą	Wykonanie %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		13 775	0	13 775	13 775,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	106 628	0	6 875	99 753	102 611,40	102,87%
		0920	Pozostałe odsetki		0	0	0	49,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	0	0	600	771,00	128,50%
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	85	0	0	85	99,00	116,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85	0	0	85	99,00	116,47%
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	687	0	687	687,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		687	0	687	687,00	100,00%
		85410	Internaty i bursy szkolne	300 010	5 495	38 750	266 755	316 035,93	118,47%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	0	38 500	11 500	11 586,28	100,75%
		0830	Wpływy z usług	250 000	5 000	0	255 000	304 194,41	119,29%
		0920	Pozostałe odsetki	10	495	250	255	255,24	100,09%
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	31 220	1 510	0	32 730	51 245,53	156,57%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	720	0	0	720	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	30 000	0	0	30 000	49 315,75	164,39%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		111	0	111	110,92	99,93%
		0920	Pozostałe odsetki	200		0	200	89,15	44,58%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		300	0	300	300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	1 099	0	1 399	1 429,71	102,20%
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	50 320	50 247	0	100 567	107 891,54	107,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	135	0	135	144,00	106,67%
		0830	Wpływy z usług	50 000	50 000	0	100 000	106 926,61	106,93%
		0920	Pozostałe odsetki		0	0	0	329,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320	112	0	432	491,00	113,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000	3 392 994	0	3 502 994	3 490 214,40	99,64%
		90002	Gospodarka odpadami	0	147 000	0	147 000	132 933,80	90,43%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000	0	40 000	25 933,80	64,83%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		107 000	0	107 000	107 000,00	100,00%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	3 149 984	0	3 149 984	3 149 984,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		3 149 984	0	3 149 984	3 149 984,00	100,00%
		90095	Pozostała działalność	110 000	96 010	0	206 010	207 296,60	100,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000	96 010	0	206 010	207 296,60	100,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2 500	0	2 500	2 500,00	100,00%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	2 500	0	2 500	2 500,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 500	0	2 500	2 500,00	100,00%
			Ogółem dochody	58 617 521	13 210 910	4 686 739	66 896 439	65 882 757,48	98,48%

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Plan przed zmianą	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000	0	0	2 000	1 109,50	55,48%
	01005		Prace geodezyjne - urządzenie na potrzeby rolnictwa	2 000	0	0	2 000	1 109,50	55,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000	1 109,50	55,48%
020			Leśnictwo	302 500	10 331	3 900	308 931	306 430,50	99,19%
	02001		Gospodarka leśna	300 000	8 431	2 000	306 431	306 430,50	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 500	2 000	2 500	2 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000	2 031	0	292 031	292 030,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	1 000	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	3 900	0	10 900	10 900,00	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 500	1 900	1 900	2 500	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 900	1 900	2 500	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 128 025	4 096 525	326 600	6 897 950	6 827 561,91	98,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 128 000	3 996 525	326 591	6 797 934	6 727 545,91	98,96%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 000	0	23 000	27 000	26 999,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 200	68 033	0	839 233	839 232,10	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 200	0	1 030	59 170	59 169,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 400	9 376	0	158 776	158 775,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100	0	1 994	18 106	18 105,50	100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON		6 000	344	5 656	5 656,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	17 480	2 520	2 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780 396	116 883	30 000	867 279	867 274,96	100,00%
		4260	Zakup energii	87 000	0	25 596	61 404	53 715,92	87,48%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	0	28 300	51 700	51 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0	2 101	899	898,52	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000	10 000	13 000	162 000	161 719,54	99,83%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 400	427	144	1 683	1 683,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	0	0	4 000	3 989,31	99,73%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	0	2 250	3 750	3 452,84	92,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	0	5 511	1 489	1 488,17	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000	3 406	0	49 406	49 405,01	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	2 395	0	24 395	24 394,61	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000	295	0	30 295	30 295,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	0	1 290	8 710	8 710,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304	0	0	304	303,97	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	0	201	4 799	4 798,53	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników	10 000	0	7 350	2 650	2 650,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	3 729 710	152 000	4 277 710	4 215 609,20	98,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	50 000	15 000	135 000	135 000,00	100,00%
	60016		Drugi publicznie gminne	25	100 000	9	100 016	100 016,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25	0	9	16	16,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000	0	100 000	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 000	63 700	4 000	95 700	69 430,87	72,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000	63 700	4 000	95 700	69 430,87	72,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	18 800	0	54 800	48 530,87	88,56%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		20 900	0	20 900	20 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000	4 000	20 000	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	964 000	179 412	21 783	1 121 629	1 110 737,42	99,03%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	230 000	6 000	6 000	230 000	221 045,02	96,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	1 000	0	21 000	15 267,22	72,70%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	2 600	2 400	1 257,80	52,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	0	1 260	198 740	198 740,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	2 140	2 860	860,00	30,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	0	5 000	4 920,00	98,40%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	350 000	127 406	0	477 406	477 406,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	127 406	0	477 406	477 406,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 352	4 675	15 677	13 960,35	89,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	0	129	171	171,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700	10 352	3 546	14 506	12 789,35	88,17%
	71015		Nadzór budowlany	374 000	35 654	11 108	398 546	398 326,05	99,94%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	0	0	800	799,69	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000	3 088	0	85 088	85 087,86	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej						
				169 000	2 029	0	171 029	171 028,77	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	0	1 993	20 007	20 006,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	5 546	5 698	49 848	49 677,02	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	0	931	3 069	3 034,53	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	16 906	0	20 906	20 906,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	153	347	347,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	70	30	30,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700	4 000	1 068	22 632	22 631,22	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100	0	0	100	100,00	100,00%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 100	481	0	10 581	10 581,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	864	0	3 364	3 352,18	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	150	1 350	1 350,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700	0	1 045	6 655	6 654,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500	1 240	0	2 740	2 740,00	100,00%
750			Administracja publiczna	7 836 502	1 397 283	337 823	8 895 962	8 389 543,86	94,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 079	4 872	2 126	166 825	166 825,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 247	1 968	0	139 215	139 215,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 470	2 904	0	26 374	26 374,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 362	0	2 126	1 236	1 236,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	310 000	4 000	37 830	276 170	247 336,68	89,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000	0	37 830	262 170	236 233,13	90,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 500	0	7 500	5 768,50	76,91%

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Plan przed zmianą	Wykonanie %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 500	0	5 500	4 441,17	80,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	0	0	1 000	893,88	89,39%
75020			Starostwa powiatowe	7 315 923	1 386 050	295 006	8 406 967	7 929 827,01	94,32%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 850	5 000	0	20 850	20 210,98	96,94%
		3240	Stypendia dla uczniów		21 000	0	21 000	21 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 212 815	307 000	0	4 519 815	4 365 084,76	96,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000	0	29 540	320 460	320 459,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 190	146 000	20 000	822 190	755 645,99	91,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 215	12 000	18 000	97 215	82 546,76	84,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 164	11 000	0	72 164	68 633,23	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000	392 679	128 000	964 679	895 393,48	92,82%
		4260	Zakup energii	250 000	0	0	250 000	218 168,77	87,27%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	10 000	0	40 000	33 598,57	84,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100	0	0	7 100	4 400,00	61,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	525 889	163 282	89 667	599 504	523 043,05	87,25%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	2 200	500	0	2 700	2 107,60	78,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 000	0	2 700	19 300	17 936,48	92,94%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000	0	7 000	23 000	21 768,82	94,65%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	0	0	2 000	18,45	0,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	2 000	0	0	2 000	1 157,97	57,90%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	1 000	0	9 000	8 179,20	90,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	5 000	0	35 000	33 157,70	94,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	0	0	10 000	4 771,03	47,71%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	9 000	0	59 000	51 752,97	87,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000	7 889	0	122 889	122 888,39	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	0	0	500	6,50	1,30%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0	0	500	120,00	24,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	70 000	0	120 000	116 501,00	97,08%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000	4 000	0	5 000	1 765,98	35,32%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		191 700	0	191 700	187 600,39	97,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	9 000	99	28 901	26 684,29	92,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	0	0	20 000	17 095,50	85,48%
		4950	Różnice kursowe	500	0	0	500	131,08	26,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	0	20 000	7 999,00	40,00%
75045			Kwalifikacja wojskowa	46 000	2 361	2 361	46 000	45 555,17	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410	0	0	1 410	1 408,83	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220	0	35	185	184,25	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 720	1 735	0	31 455	31 452,81	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	2 258	3 742	3 741,91	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	0	2 000	1 575,00	78,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400	558	68	6 890	6 883,99	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50	0	0	50	40,38	80,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	68	0	268	268,00	100,00%
75046			Komisje egzaminacyjne	500	0	500	0	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	500	0	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	73 839	2 000	71 839	46 262,24	64,40%
75109			Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	73 839	2 000	71 839	46 262,24	64,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 100	0	7 100	6 342,89	89,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		855	0	855	855,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		123	0	123	122,50	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	0	5 000	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 761	0	5 761	3 142,90	54,55%
		4300	Zakup usług pozostałych		53 000	0	53 000	30 798,95	58,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000	0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 548 700	688 043	184 917	4 051 826	3 984 760,73	98,34%
75405			Komendy powiatowe Policji	0	2 000	0	2 000	2 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2 000	0	2 000	2 000,00	100,00%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 496 700	675 593	183 017	3 989 276	3 934 131,24	98,62%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		10 000	10 000	0		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom i	173 296	5 195	100	178 391	178 390,27	100,00%
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby sywiny	56 449	0	8 000	48 449	48 448,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 659	0	34	4 625	4 624,21	99,98%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 416 234	0	71 730	2 344 504	2 344 503,17	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	223 076	81 661	51 033	253 704	253 703,00	100,00%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	201 272	0	9 262	192 010	192 009,75	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	55 105	34 974	0	90 079	90 079,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 116	0	2 163	8 953	8 952,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 497	0	291	1 206	1 205,86	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 000	246	1 748	98 498	98 498,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 339	56 549	5 491	134 397	134 396,67	100,00%
		4260	Zakup energii	54 210	0	4 111	50 099	50 098,12	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 688	0	505	21 183	21 182,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 120	3 480	7 478	15 122	15 121,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 139	7 532	7 858	41 813	41 812,90	100,00%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	3 900	313	1 317	2 896	2 895,67	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	406	130	1 776	1 775,13	99,95%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 240	0	1 347	1 893	1 892,61	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 782	1 789	0	4 551	4 550,50	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400	126	419	1 107	1 107,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553	0	0	2 553	2 552,50	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 738	172	0	14 910	14 910,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	239	150	0	389	388,55	99,88%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168	0	0	3 168	3 168,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		440 000	0	440 000	384 932,00	87,48%

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Plan przed zmianą	Wykonanie %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		33 000	0	33 000	32 932,00	99,79%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000	3 600	600	53 000	41 488,67	78,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0	0	12 000	10 885,55	90,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	3 600	0	29 600	29 515,45	99,71%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	3 000	0	0	3 000	690,83	23,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	0	600	1 400	172,74	12,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0	2 000	224,10	11,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	0	5 000	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	2 000	6 850	1 300	7 550	7 140,82	94,58%
		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		350	0	350	350,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	0	1 300	700	290,82	41,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500	0	6 500	6 500,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	975 000	0	175 000	800 000	741 698,59	92,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	975 000	0	175 000	800 000	741 698,59	92,71%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	975 000	0	175 000	800 000	741 698,59	92,71%
758			Różne rozliczenia	1 250 000	175 914	1 325 914	100 000	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 250 000	175 914	1 325 914	100 000	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 150 000	175 914	1 225 914	100 000	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	100 000	0	0,00	
801			Oświata i wychowanie	18 232 519	2 659 342	1 266 662	19 625 199	19 250 709,89	98,09%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 067 341	109 171	30 204	1 146 308	1 145 001,51	99,89%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 662	0	2 662	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 725	106 794	6 000	866 519	866 483,33	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	68 135	0	4 742	63 393	63 392,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 681	0	15 544	155 137	154 454,13	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 346	0	1 256	21 090	20 529,35	97,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		175	0	175	148,49	84,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 792	2 202	0	39 994	39 993,57	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	1 927 859	97 907	76 608	1 949 158	1 938 640,37	99,46%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 205	3 300	2 242	28 263	28 261,31	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 270	78 993	34 874	1 335 389	1 331 439,12	99,70%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	114 497	0	6 162	108 335	108 333,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 696	0	18 763	251 933	249 035,92	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 218	0	2 590	34 628	33 671,68	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250	5 000	9	8 241	8 240,55	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	4 748	2 110	8 138	8 138,00	100,00%
		4260	Zakup energii	46 500	1 549	0	48 049	46 274,04	96,31%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	0	815	685	684,51	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 095	0	155	940	940,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 946	3 581	4 133	36 394	35 984,01	98,87%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	300	0	300	0	0,00	#DZIEL/0!
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	646	0	2 146	1 929,85	89,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	0	528	172	89,20	51,86%
		4430	Różne opłaty i składki	700	0	117	583	583,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 649	0	3 570	72 079	72 079,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390	90	140	1 340	1 340,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 943	0	100	11 843	11 616,75	98,09%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 878 638	167 998	36 642	2 009 994	2 009 532,00	99,98%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	0	0	3 000	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 878	92 000	0	1 396 878	1 396 795,21	99,99%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	110 000	0	2 828	107 172	107 171,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000	35 400	0	245 400	245 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500	3 400	0	31 900	31 900,00	100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000	0	1 218	782	782,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100	0	6 900	7 200	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	22 656	0	32 656	32 624,63	99,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	600	0	4 600	4 595,27	99,90%
		4260	Zakup energii	60 000	10 000	18 800	51 200	50 915,44	99,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	1 386	614	613,65	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	430	570	570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 136	1 100	2 500	17 736	17 722,20	99,92%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 200	0	273	927	926,64	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	0	831	369	369,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 760	16	84	2 692	2 684,51	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 538	0	4 538	4 501,94	99,21%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	748	1 252	1 252,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000	0	644	99 356	99 356,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864	288	0	1 152	1 152,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	10 404 115	1 723 791	366 126	11 761 780	11 753 366,51	99,93%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 099	0	3 099	654,89	21,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000	0	74 500	175 500	170 514,10	97,16%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53 000	60 000	1 000	112 000	111 999,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 469 515	651 221	23 000	7 097 736	7 097 736,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	728 000	0	44 040	683 960	683 959,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 000	170 494	0	1 318 494	1 318 494,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 000	52 000	35 204	165 796	165 796,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	9 000	11 977	19 023	18 980,06	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 900	45 385	60 000	139 285	138 757,86	99,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 000	211 715	30 000	236 715	236 703,26	100,00%
		4260	Zakup energii	510 000	351 547	32 344	829 203	829 203,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	43 500	24 391	9 087	58 804	58 798,71	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	1 000	5 070	5 930	5 870,00	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 344	88 825	5 351	166 818	166 818,00	100,00%

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Plan przed zmianą	Wykonanie %
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	11 400	3 000	2 603	11 797	11 795,17	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 100	100	1 700	3 500	3 488,78	99,68%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000	3 500	0	16 500	16 228,37	98,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	800	5 500	13 300	13 251,18	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000	295	12 877	15 418	15 417,10	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628 000	1 486	0	629 486	629 486,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 900	0	93	9 807	9 807,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 456	5 933	0	9 389	9 388,10	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	0	10 000	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	1 780	220	220,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	0	40 000	40 000,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	580 285	74 476	10 967	643 794	642 107,50	99,74%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 504	0	1 504	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 705	72 407	0	483 112	482 578,51	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 161	0	2 742	40 419	40 418,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 667	0	4 395	88 272	87 420,38	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 284	0	257	12 027	11 726,18	97,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 964	2 069	2 069	19 964	19 964,00	100,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 855 630	87 595	518 971	1 424 254	1 423 378,44	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000	12 000	425 095	1 056 905	1 056 905,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630	0	1 630	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000	0	50 738	159 262	159 262,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	598	2 968	17 630	17 630,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 467	0	29 467	28 902,00	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	0	17 000	28 000	27 997,79	99,99%
		4260	Zakup energii	50 000	0	0	50 000	50 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	349	651	651,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		43 000	0	43 000	43 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	0	500	2 500	2 500,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	0	5 000	0	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	0	3 200	800	493,67	61,71%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 500	2 093	407	406,80	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	820	1 180	1 179,50	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000	0	1 593	31 407	31 407,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	0	186	814	814,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0	2 779	221	221,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		30	0	30	29,34	97,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	0	2 690	310	309,34	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	2 330	1 670	1 670,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 000	52 223	110 872	43 351	35 924,01	82,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	1 000	241,59	24,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000	48 039	109 907	40 132	33 672,42	83,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 184	965	2 219	2 010,00	90,58%
	80195		Pozostała działalność	416 651	346 181	116 272	646 560	302 759,55	46,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		800	0	800	178,86	22,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	6 000	899	9 601	2 356,57	24,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		635	0	635	415,86	65,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	637	1 000	128	1 509	335,89	22,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy		90	0	90	59,27	65,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 700	0	5 700	5 265,00	92,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	30 000	5 206	50 794	13 708,80	26,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 670	0	3 670	2 419,20	65,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	600	900	900	507,64	56,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 560	79 000	3 888	101 672	56 099,16	55,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		12 107	0	12 107	7 645,44	63,15%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	10 000	12 000	10 000	0,00	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 709	1 709	0		
		4307	Zakup usług pozostałych	326 513	147 793	84 442	389 864	167 977,42	43,09%
		4309	Zakup usług pozostałych		41 312	7 400	33 912	22 664,83	66,83%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 250	0	1 250	312,50	25,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		46	0	46	37,50	81,52%
		4417	Podróże służbowe krajowe		1 500	0	1 500	265,77	17,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 441	2 069	0	22 510	22 509,84	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 416 912	1 387 508	3 698 845	3 105 575	2 735 713,77	88,09%
	85111		Szpitala ogólne	2 422 613	1 369 082	3 698 284	93 411	93 411,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 422 613	1 275 671	3 698 284	0	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		93 411	0	93 411	93 411,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	11 365	0	11 365	11 364,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400	0	2 400	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 715	0	2 715	2 715,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		700	0	700	699,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 550	0	5 550	5 550,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 994 299	561	561	2 994 299	2 624 447,96	87,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 994 299	561	561	2 994 299	2 624 447,96	87,65%
	85195		Pozostała działalność	0	6 500	0	6 500	6 489,82	99,84%
		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		5 000	0	5 000	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	0	1 500	1 489,82	99,32%
852			Opieka społeczna	4 003 915	168 894	336 327	3 836 482	3 742 468,05	97,55%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 528 163	49 750	31 510	1 546 403	1 523 748,84	98,54%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	0	10 000	65 000	50 215,98	77,26%

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Plan przed zmianą	Wykonanie %
		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	872 000	11 390	0	883 390	876 952,46	99,27%
		3110	Świadczenia społeczne	72 821	10 000	9 000	73 821	72 563,74	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 806	8 855	0	212 661	212 634,55	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 050	0	380	13 670	13 661,15	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200	0	1 840	41 360	41 360,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700	0	365	5 335	5 335,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 837	0	0	43 837	43 823,08	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	15 215	0	85 215	85 215,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	86 874	0	4 820	82 054	82 054,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 500	0	340	8 160	8 145,64	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	2 730	1 000	18 730	18 722,44	99,96%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	920	600	0	1 520	1 517,89	99,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100	600	200	1 500	1 455,51	97,03%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	0	0	2 500	2 499,47	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	340	0	1 540	1 537,45	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 055	0	3 565	5 490	5 469,65	99,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	600	20	0	620	585,83	94,49%
		85204	Rodziny zastępcze	1 955 167	62 293	268 909	1 748 551	1 687 418,61	96,50%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	120 000	0	20 000	100 000	86 940,52	86,94%
		3110	Świadczenia społeczne	1 618 125	1 275	216 728	1 402 672	1 385 226,05	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 286	29 364	20 700	59 950	55 327,37	92,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 236	701	0	2 937	2 936,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 917	0	334	30 583	25 731,28	84,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 399	0	0	4 399	2 478,43	56,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 016	30 953	11 147	145 822	126 590,06	86,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	0	0	2 188	2 188,00	100,00%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	497 691	55 851	34 908	518 634	514 516,60	99,21%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	330	0	190	140	140,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 338	20 700	8 032	340 006	338 156,35	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 255	0	7 669	30 586	30 585,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 955	500	2 000	61 455	61 320,64	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 957	0	3 000	5 957	5 840,99	98,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 000	2 000	2 500	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 799	13 000	0	21 799	21 784,07	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	980	0	0	980	258,30	26,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	600	303	497	496,81	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500	18 500	2 000	31 000	30 512,04	98,43%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 192	0	1 700	4 492	4 311,80	95,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	0	4 500	6 500	6 104,06	93,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 267	0	1 814	453	452,97	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298	547	0	9 845	9 845,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4	0	0	4	3,21	80,25%
		4700	Szkolenia pracowników	4 120	0	1 700	2 420	2 205,00	91,12%
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 894	1 000	1 000	22 894	16 784,00	73,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0	1 500	270,16	18,01%
		4260	Zakup energii	15 840	0	1 000	14 840	12 023,69	81,02%
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	0	500	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	803	1 000	0	1 803	771,88	42,81%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 251	0	0	4 251	3 718,27	87,47%
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 862 951	1 594 614	147 205	4 310 360	4 174 078,31	96,84%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	248 244	10 000	0	258 244	258 073,19	99,93%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 960	0	0	147 960	147 796,63	99,89%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	0	0	1 644	1 644,00	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		10 000	0	10 000	10 000,00	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych	41 100	0	0	41 100	41 092,56	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 540	0	0	57 540	57 540,00	100,00%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	182 903	27 890	4 791	206 002	205 982,31	99,99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 506	15 526	0	100 032	100 031,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 695	0	325	6 370	6 370,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 589	3 013	0	19 602	19 601,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 234	0	597	1 637	1 636,88	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400	2 000	586	30 814	30 813,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 883	0	7 483	7 483,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	315	185	184,50	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190	0	130	60	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 921	3 468	0	36 389	36 388,26	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	0	562	638	621,26	97,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	498	502	501,48	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	380	0	278	102	102,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	0	0	2 188	2 188,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500	0	1 500	0	0,00	#DZIEL/0!
		85333	Powiatowe urzędy pracy	2 269 454	218 335	76 752	2 411 037	2 408 824,00	99,91%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 633	1 481	0	3 114	2 995,15	96,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 591	163 429	0	1 734 020	1 734 020,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 909	0	23	17 886	17 885,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 734	0	9 421	115 313	115 312,83	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 476	0	0	2 476	2 475,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 028	22 098	17 174	302 952	302 298,71	99,78%

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Plan przed zmianą	Wykonanie %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 374	127	0	3 501	3 500,20	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 477	3 150	17 703	27 924	27 169,09	97,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	481	0	105	376	375,93	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 015	0	1 015	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 894	9 422	0	29 316	29 232,56	99,72%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55	0	55	0	0,00	
		4260	Zakup energii	56 062	0	4 142	51 920	51 920,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 442	5 058	0	7 500	7 410,09	98,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 704	1 553	0	3 257	3 237,00	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 484	12 017	12 409	39 092	38 981,89	99,72%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	255	0	255	0	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 966	0	561	1 405	1 404,63	99,97%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 231	0	1 700	2 531	2 401,70	94,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 006	0	5 655	2 351	2 100,00	89,32%
		4430	Różne opłaty i składki	6 335	0	3 109	3 226	3 226,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 802	0	2 562	57 240	57 239,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 157	0	22	5 135	5 135,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	43	0	1	42	41,87	99,69%
		4700	Szkolenia pracowników	1 300	0	840	460	460,00	100,00%
		85395	Pozostała działalność	162 350	1 338 389	65 662	1 435 077	1 301 198,81	90,67%
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		329 866	0	329 866	319 375,91	96,82%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		17 464	0	17 464	16 909,00	96,82%
		3119	Świadczenia społeczne		33 875	0	33 875	33 874,51	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 480	94 734	8 547	187 667	184 494,60	98,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 854	453	4 401	4 233,73	96,20%
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 031	0	1 129	12 902	12 901,59	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 114	18 705	300	37 519	36 078,85	96,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		939	0	939	862,17	91,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 725	2 351	823	4 253	3 387,00	79,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy		121	0	121	75,51	62,40%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		89 274	0	89 274	86 925,56	97,37%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		4 726	0	4 726	4 601,97	97,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		13 704	0	13 704	13 133,78	95,84%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		726	0	726	695,33	95,78%
		4307	Zakup usług pozostałych		688 500	44 637	643 863	540 542,37	83,95%
		4309	Zakup usług pozostałych		36 450	2 363	34 087	28 616,93	83,95%
		4430	Różne opłaty i składki		100	0	100	100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	0	7 410	17 590	12 390,00	70,44%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni		2 000	0	2 000	2 000,00	100,00%
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 617 411	1 123 604	580 112	10 160 903	10 033 617,78	98,75%
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 539 512	64 626	157 991	1 446 147	1 427 598,80	98,72%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		350	0	350	2 723,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 076	7 500	52 635	781 941	781 859,51	99,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	59 254	0	931	58 323	58 322,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 025	0	13 286	138 739	138 684,08	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 839	0	2 511	15 328	14 748,70	96,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	2 000	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 550	27 838	0	79 388	79 387,76	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	88 000	0	7 219	80 781	80 781,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 620	0	1 400	4 220	4 217,36	99,94%
		4260	Zakup energii	214 200	0	60 369	153 831	144 742,59	94,09%
		4270	Zakup usług remontowych	12 960	0	5 900	7 060	6 969,12	98,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250	0	220	4 030	3 938,00	97,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 071	6 800	1 100	45 771	45 771,00	100,00%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 325	111	0	1 436	1 325,40	92,30%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	4 560	0	0	4 560	4 019,11	88,14%
		4390	Oplaty z tytułu zakupu usług	6 400	0	6 244	156	155,09	99,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	800	700	461,33	65,90%
		4430	Różne opłaty i składki	10 400	0	1 743	8 657	8 657,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 108	488	543	36 053	36 052,94	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 219	0	1 219	1 218,80	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000	320	1 090	1 230	1 230,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	0	20 000	12 333,46	61,67%
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 306 158	157 650	36 050	1 427 758	1 399 415,64	98,01%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0	0	30 000	28 829,31	96,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000	85 400	0	135 400	124 878,36	92,23%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800	0	300	1 500	1 455,22	97,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 876	25 156	13 500	886 532	877 032,29	98,93%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	69 110	0	810	68 300	65 430,17	95,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 935	9 790	934	157 791	157 192,01	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500	0	2 410	15 090	14 442,51	95,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100	1 200	2 050	5 250	5 128,00	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 400	4 358	16 042	15 984,99	99,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 500	7 290	13 210	13 200,85	99,93%
		4260	Zakup energii	18 000	600	2 200	16 400	15 737,39	95,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0	500	348,00	69,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 127	3 700	429	15 398	13 851,74	89,96%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 316	0	0	1 316	1 224,00	93,01%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 960	500	70	4 390	4 127,73	94,03%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 600	4	0	5 604	5 604,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	400	1 071	3 329	3 310,37	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	0	628	572	504,70	88,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 134	0	0	51 134	51 134,00	100,00%
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	387 595	29 409	15 124	401 880	401 148,61	99,82%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		0	1 000	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 652	22 000	2 100	221 552	221 552,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 393	0	972	16 421	16 420,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 683	0	0	39 683	39 683,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 686	0	1 500	4 186	4 186,00	100,00%

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Plan przed zmianą	Wykonanie %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 800	4 100	0	72 900	72 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	0	500	6 300	6 294,59	99,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600	0	1 600	0	0,00	
		4260	Zakup energii	13 900	2 661	4 000	12 561	12 561,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	15	185	185,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	0	1 848	5 652	5 640,81	99,80%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	850	0	200	650	624,08	96,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300	0	200	4 100	3 623,08	88,37%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	0	300	1 300	1 241,00	95,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	0	500	2 000	1 848,07	92,40%
		4430	Różne opłaty i składki	750	0	203	547	546,70	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 381	0	186	13 195	13 195,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		648	0	648	648,00	100,00%
		85410	Internaty i bursy szkolne	341 000	144 636	63 764	421 872	421 831,80	99,99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 000	370	3 630	3 626,08	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	11 826	19 250	22 576	22 576,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	0	3 693	307	306,59	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	1 602	5 500	3 102	3 102,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	108	951	157	157,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	18 000	7 000	7 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	100 000	68 100	0	168 100	168 100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	150 000	50 000	15 000	185 000	185 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	12 000	0	32 000	31 964,13	99,89%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	0	1 000	0		
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	26 650	0	26 650	26 650,00	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		26 650	0	26 650	26 650,00	100,00%
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 959 807	409 083	217 865	2 151 025	2 123 397,81	98,72%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	0	35	765	761,49	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 207	21 714	0	1 246 921	1 240 717,55	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 590	0	6 195	83 395	83 394,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 564	0	0	229 564	228 098,73	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 213	0	515	31 698	30 891,11	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	12 600	0	40 600	40 599,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	146 000	0	38 444	107 556	102 293,95	95,11%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	300	1 234	2 066	2 065,96	100,00%
		4260	Zakup energii	46 500	2 549	0	49 049	46 274,24	94,34%
		4270	Zakup usług remontowych	25 324	55 064	0	80 388	78 880,80	98,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	60	0	960	960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 196	5 710	0	39 906	39 833,17	99,82%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	300	0	300	0	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700	0	0	1 700	1 565,15	92,07%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	646	0	2 146	1 929,89	89,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 000	0	6 500	6 426,98	98,88%
		4430	Różne opłaty i składki	700	0	117	583	583,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 894	2 914	0	76 808	76 807,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	1 025	975	975,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 919	26	0	14 945	14 874,09	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	170 000	130 000	121 296,00	93,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500	0	4 500	4 168,96	92,64%
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 053 938	272 258	74 500	4 251 696	4 203 941,02	98,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000	13 586	0	1 513 586	1 513 585,44	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 169	100 000	19 596	91 573	91 571,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 377	18 165	0	1 605 542	1 593 509,73	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 576	0	3 718	122 858	122 857,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 373	7 000	0	324 373	302 804,01	93,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 092	0	5 000	41 092	40 114,00	97,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	508	492	492,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	47 205	0	69 205	69 205,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	121 500	5 000	11 330	115 170	115 170,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 500	0	2 500	2 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	125 000	0	28 150	96 850	86 298,68	89,11%
		4270	Zakup usług remontowych	27 200	71 835	0	99 035	97 633,80	98,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	625	15	0	640	640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 264	2 128	2 300	39 092	38 885,50	99,47%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 166	0	62	1 104	1 103,81	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	591	0	0	591	590,40	99,90%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700	0	200	2 500	2 435,08	97,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	1 600	1 400	1 246,40	89,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	253	747	747,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 917	4 102	1 583	95 436	95 436,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280	0	0	5 280	5 280,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	603	1 722	200	2 125	2 125,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 505	0	0	20 505	20 110,66	98,08%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 401	17 709	14 818	32 292	28 051,10	86,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 801	11 689	13 797	21 693	19 809,88	91,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	0	186	1 014	413,22	40,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400	6 020	835	9 585	7 828,00	81,67%
		85495	Pozostała działalność	0	1 583	0	1 583	1 583,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 583	0	1 583	1 583,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000	4 738 384	55 037	4 793 347	4 599 391,94	95,95%
		90002	Gospodarka odpadami	0	216 000	0	216 000	158 689,67	73,47%
		4300	Zakup usług pozostałych		216 000	0	216 000	158 689,67	73,47%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	4 399 921	0	4 399 921	4 284 020,00	97,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 668 550	0	3 668 550	3 575 610,00	97,47%

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Plan przed zmianą	Wykonanie %
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		731 371	0	731 371	708 410,00	96,86%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	9 437	437	9 000	8 969,28	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	437	8 563	8 532,28	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych		437	0	437	437,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	110 000	113 026	54 600	168 426	147 712,99	87,70%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000	0	1 000	1 000,00	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		500	0	500	500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000	0	100 000	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	2 726	40 000	12 726	11 685,66	91,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	8 800	10 000	38 800	33 787,33	87,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	4 600	5 400	740,00	13,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000	0,00	0,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000	307 865	7 220	450 645	421 699,63	93,58%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000	120 865	7 220	243 645	216 779,63	88,97%
		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		50 375	2 000	48 375	48 375,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	5 000	5 000	467,00	9,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10 000	140	29 860	21 284,42	71,28%
		4260	Zakup energii		5 000	80	4 920	4 920,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		490	0	490	490,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	55 000	0	155 000	141 243,21	91,12%
	92116		Biblioteki	20 000	0	0	20 000	20 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000			20 000	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	187 000	0	187 000	184 920,00	98,89%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000	0	50 000	50 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		137 000	0	137 000	134 920,00	98,48%
	926		Kultura fizyczna	56 086	106 545	10 387	152 244	140 307,07	92,16%
	92601		Obiekty sportowe	26 086	70	9 987	16 169	16 119,61	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775	0	0	775	769,50	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111	0	0	111	110,25	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0	0	9 000	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	0	1 462	938	937,83	99,98%
		4260	Zakup energii	5 500	0	5 400	100	90,20	90,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300	70	3 125	5 245	5 211,83	99,37%
	92695		Pozostała działalność	30 000	106 475	400	136 075	124 187,46	91,26%
		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		95 125	0	95 125	92 125,00	96,85%
		3250	Stypendia różne	15 000	400	0	15 400	15 400,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		800	200	600	600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	3 000	122,00	4,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 650	200	13 450	10 440,46	77,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	6 500	0	8 500	5 500,00	64,71%
			Ogółem wydatki:	58 492 521	18 771 803	8 483 732	68 780 592	66 575 522,06	96,79%

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	§	Treść	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
Przychody ogółem:			0	2 009 153	0	2 009 153	2 183 380,62	108,67%
1.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	2 009 153		2 009 153	2 183 380,62	108,67%
Rozchody ogółem:			125 000	0	0	125 000	125 000,00	100,00%
1.	§ 992	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	125 000			125 000	125 000,00	100,00%

Wydatki majątkowe

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1021P (ulica 8-go Marca w Złotowie)	2 155 710	2 097 160,70	97,28%
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1050P na odcinku Złotów- Święta - etap I	300 000	300 000,00	100,00%
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1021P w miejscowości Franciszkowo - etap II	65 000	65 000,00	100,00%
600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Stawnica	50 000	50 000,00	100,00%
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bartoszkowo	40 000	39 735,58	99,34%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1056P w miejscowości Śmiardowo Krajeńskie	500 000	499 999,66	100,00%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035P w miejscowości Czyżkowo	100 000	100 000,00	100,00%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Sypniewko	450 000	450 000,00	100,00%
600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Sypniewo ul. Mickiewicza oraz wykonanie oznakowania poziomego.	30 000	30 000,00	100,00%
600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Złotowie - ul. Kolejowa.	140 000	136 713,26	97,65%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1041 P na odcinku Zakrzewo - Drożyska Wielkie	267 000	267 000,00	100,00%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania drogi z Skic-Kleszczyna do granicy powiatu w kierunku Łobzenicy *	180 000	180 000,00	100,00%
600	60014	6060	Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie	135 000	135 000,00	100,00%
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Złotów na zadanie Budowa drogi gminnej - ulica Grudzińskich	100 000	100 000,00	100,00%
700	70005	6050	Zakup nieruchomości gruntowej pod drogę dojazdową do działek przeznaczonych do zbycia - Złotów, ul. Szkolna	20 000	0,00	0,00%
710	71012	6060	Zakup dodatkowego modułu oprogramowania GeolInfo dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego	5 000	4 920,00	98,40%
750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i kopiarek dla Starostwa Powiatowego w Złotowie	20 000	7 999,00	40,00%
754	75411	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Złotowie	440 000	384 932,00	87,48%
754	75411	6170	Dotacja dla Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup wozu bojowego dla KP PSP w Złotowie	33 000	32 932,00	99,79%
754	75495	6060	Zakup specjalistycznej przyczepy do przewozu łodzi używanych przez ratowników wodnych.	6 500	6 500,00	100,00%
801	80130	6050	Modernizacja budynku ZSE w Złotowie - wymiana części okien.	40 000	40 000,00	100,00%
851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	93 411	93 411,00	100,00%
853	85395	6020	Wniesienie wkładu do Spółdzielni Socjalnej w Okonku (jeden udział o wartości 2.000 zł)	2 000	2 000,00	100,00%
854	85403	6050	Wykonanie izolowanej ścianki działowej wraz z drzwiami w budynku SOSW w Jastrowiu	20 000	12 333,46	61,67%

854	85420	6050	Przystosowanie budynku B Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jastrowiu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	130 000	121 296,00	93,30%
854	85420	6060	Zakup dodatkowego wyposażenia kuchni MOW Nr 2 w Jastrowiu	4 500	4 168,96	92,64%
900	90005	6050	Działania energooszczędne realizowane w budynkach znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego	3 668 550	3 575 610,00	97,47%
		6610		731 371	708 410,00	96,86%
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	10 000	0,00	0,00%
				9 737 042	9 445 121,62	97,00%

* Wydatek ujęty w planie wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego - środki przekazane na rachunek wydatków niewygasających, do wykorzystania w I półroczu 2015 roku.

Dotacje z budżetu

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
I. Dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych							
1. Dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	801	80130	2320	Dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie lekcji religii dla ucznia z terenu Powiatu Złotowskiego	3 099	654,89	21,13%
2	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	93 411	93 411,00	100,00%
3	852	85201	2320	na dofinansowanie dla placówek wychowawczych i domów dziecka prowadzonych przez powiaty	65 000	50 215,98	77,26%
4	852	85204	2320	na dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty	100 000	86 940,52	86,94%
5	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	49 320	49 810,10	100,99%
6	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	49 320	49 296,53	99,95%
7	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	49 320	49 320,00	100,00%
8	853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego	1 644	1 644,00	100,00%
9	853	85395	2317	Dotacja dla Miasta i Gminy Jastrowie na zadanie "Pomocna Dłoń Aktywna Integracja Zagrożonych Wykluczeniem, zgodnie z umową partnerską	329 866	319 375,91	96,82%
10	853	85395	2319		17 464	16 909,00	96,82%
11	854	85406	2320	na dofinansowanie badań dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem	30 000	28 829,31	96,10%
12	900	90005	6610	Dotacja dla Miasta i Gminy Jastrowie na zadanie <i>Działania energooszczędne realizowane w budynkach znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego współfinansowane ze środków NFOŚiGW, zgodnie z zawartym porozumieniem</i>	557 104	557 104,00	100,00%
13	900	90005	6610	Dotacja dla Miasta i Gminy Okonek na zadanie <i>Działania energooszczędne realizowane w budynkach znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego współfinansowane ze środków NFOŚiGW, zgodnie z zawartym porozumieniem</i>	174 267	151 306,00	86,82%
14	900	90095	2320	Dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie Olimpiady Ekologicznej Północnej Wielkopolski	1 000	1 000,00	100,00%
15	921	92116	2310	Dla gminy Miasto Złotów na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Złotowie	20 000	20 000,00	100,00%
Suma:					1 540 815	1 475 817,24	95,78%
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801	80130	2540	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych	175 500	170 514,10	97,16%
2	853	85311	2630	dotacja dla WTZ w Lipce	41 100	41 100,00	100,00%
3	853	85311	2820	dotacja dla WTZ w Złotowie	57 540	57 540,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
4	854	85406	2540	na dofinansowanie niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Złotowie	135 400	124 878,36	92,23%
5	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy	1 513 586	1 513 585,44	100,00%
6	900	90095	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej Złotów na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej	13 000	13 000,00	100,00%
7	900	90095	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej Jastrowie na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej	6 500	6 500,00	100,00%
8	900	90095	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej Stawnica na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej	1 500	1 500,00	100,00%
9	900	90095	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej Tarnówka na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej	6 500	6 500,00	100,00%
10	900	90095	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej Radawnica na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej	9 000	9 000,00	100,00%
11	900	90095	2830	Dotacja dla Spółki Wodno - Melioracyjnej Doliny Rzeki Kocuni na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej	13 500	13 500,00	100,00%
12	900	90095	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej Okonek na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej	12 000	12 000,00	100,00%
13	900	90095	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej Krajenka na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej	4 500	4 500,00	100,00%
14	900	90095	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej Głomsk na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej	13 500	13 500,00	100,00%
15	900	90095	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Lipce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	20 000	20 000,00	100,00%
16	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie na prace konserwatorskie i roboty budowlane	35 000	35 000,00	100,00%
17	921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jakuba w Sławianowie - na prace konserwatorskie i roboty budowlane	15 000	15 000,00	100,00%
18	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie na prace konserwatorskie i roboty budowlane.	10 000	10 000,00	100,00%
19	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej od Wykupu Niewolników w Okonku na prace konserwatorskie i roboty budowane w kościele w Okonku	5 000	5 000,00	100,00%
20	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej od Wykupu Niewolników w Okonku na prace konserwatorskie i roboty budowane w kościele w Brokęcinie	7 000	4 920,00	70,29%
21	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Polski w Jastrowiu na prace konserwatorskie i roboty budowlane.	30 000	30 000,00	100,00%
22	921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Jastrowiu - na prace konserwatorskie i roboty budowlane	10 000	10 000,00	100,00%
23	921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Świętej w Głubczynie - na prace konserwatorskie i roboty budowlane	10 000	10 000,00	100,00%
24	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce na prace konserwatorskie i roboty budowlane.	15 000	15 000,00	100,00%
				Suma:	2 160 126	2 142 537,90	99,19%
Razem dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych:					3 700 941	3 618 355,14	97,77%
II. Dotacje podmiotowe w trybie art. 220 ustawy o finansach publicznych							
1	921	92120	2710	Dotacja dla Gminy Łobzenica z przeznaczeniem na zadanie z zakresu ochrony zabytków: remont dachu wraz z renowacją elewacji kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Sanktuarium Maryjne w Górcie Klasztornej	50 000	50 000,00	100,00%
2	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Złotów na zadanie Budowa drogi gminnej - ulica Grudzińskich	100 000	100 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
				Razem	150 000	150 000,00	100,00%
III. Dotacje podmiotowe w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych							
1	754	75495	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Stowarzyszenie Nad Głomią - III Głomski Piknik Rowerowy	350	350,00	100,00%
2	851	85195	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Fundacja "Złotowianka" w Złotowie - Świętojanki niepełnosprawnych	4 000	4 000,00	100,00%
3	851	85195	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Stowarzyszenie Winniczek - XI Memoriał im. A.Wierskiej i R. Jaszczyka "Zostań Dawcą szpiku"	1 000	1 000,00	100,00%
4	852	85201	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	883 390	876 952,46	99,27%
5	853	85311	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Złotowie na zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych	10 000	10 000,00	100,00%
5	854	85412	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: ZHP Hufiec Złotów - Zawisza Czarny naszym wzorem	2 650	2 650,00	100,00%
6	854	85412	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: UKS Football Academy Fair-Play - Wypoczynek o charakterze szkoleniowym	3 000	3 000,00	100,00%
7	854	85412	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: UKS Rodło - Obóz Sportowo - rekreacyjny	3 000	3 000,00	100,00%
8	854	85412	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Stowarzyszenie Satori w Jastrowiu - Obóz Sportowo-Wypoczynkowy	8 000	8 000,00	100,00%
9	854	85412	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka" w Jastrowiu - na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,00%
10	900	90095	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Stowarzyszenie Winniczek - IV Kalejdoskop przyrody	500	500,00	100,00%
11	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową - Koncert Tadka Rapera z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych	1 000	1 000,00	100,00%
12	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Koło TPD przy POPP - VIII Powiatowy Konkurs Plastyczny "Skarpeta Św. Mikołaja"	1 000	1 000,00	100,00%
13	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Koło TPD przy POPP - VII Powiatowy Konkurs Tańca Złotów 2014	1 000	1 000,00	100,00%
14	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Parafia Św. Marii Magdaleny w Zakrzewie - koncert "Spotkanie z Matką Boską Radosną"	2 000	2 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
15	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Stowarzyszenie "Horyzont" - Jarmark "Smaki Bukowiny	7 000	7 000,00	100,00%
16	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Stowarzyszenie Gromada w St. Wiśniewce - XVII Edycja Dni Kwitnącej Wiśni	3 000	3 000,00	100,00%
17	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Tow. Śpiewu Św. Cecylii - Obchody 130-lecia powstania Towarzystwa	5 000	5 000,00	100,00%
18	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Stowarzyszenie Przyjazna Edukacja - Plener Malarski "Piękno Ziemi Złotowskiej"	0	0,00	
19	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Stowarzyszenie Przyjazna Edukacja - Warsztaty Twórcze "Norwid z pasją"	875	875,00	100,00%
20	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Stowarzyszenie Przyjazna Edukacja - XVII Buczkowska Konferencja Naukowa	0	0,00	
21	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: ZHP Hufiec Złotów - Na tropie harcerskiej tradycji, przygody, zabawy, piosenki	10 000	10 000,00	100,00%
22	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Stowarzyszenie Nad Głomią - IV Przegląd Gwar "Godomy po naszymu"	500	500,00	100,00%
23	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Stowarzyszenie Sonata w Okonku - Upowszechnianie muzyki polskiej i światowej poprzez koncerty Chóru Sonata	1 000	1 000,00	100,00%
24	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne - Działalność teatru Matysarek	3 000	3 000,00	100,00%
25	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Stowarzyszenie "Strefa Kultury" - XXII Międzynarodowy Festiwal "Blues Express"	5 000	5 000,00	100,00%
26	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Stowarzyszenie "Strefa Kultury" - Festiwal Zespołów Folklorystycznych "Z przytupem"	1 000	1 000,00	100,00%
27	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Stowarzyszenie "Strefa Kultury" - IX Zakrzewski Sejmik Młodzieży	1 000	1 000,00	100,00%
28	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową: Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne - Dofinansowanie udziału duetu wokalnego Marika i Milena Dywan w programie TV Polsat pn. Must be the music - półfinał konkursu	1 000	1 000,00	100,00%
29	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie - "Projekt Kostka 2014"	5 000	5 000,00	100,00%
30	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową - I Bieg Narciarski "Śnieżne Dukty Lipka 2014"	1 000	0,00	0,00%
31	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: KS "Supermen" - Otwarte mistrzostwa powiatu w strzelaniu sportowym	2 000	2 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
32	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: UKS "Spartanki" - Organizacja zawodów "Czwartki LA"	5 000	5 000,00	100,00%
33	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: PZ LZS - II Krajna Maraton MTB	10 000	10 000,00	100,00%
34	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Stow. Biegaczy Ziemi Złotowskiej - III Bieg Piasta Kołodzieja	4 000	4 000,00	100,00%
35	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Klub Skata Krajna - Udział w turniejach skata i ich organizacja	2 000	2 000,00	100,00%
36	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Stowarzyszenie "Złotowski Bieg Zawilca" - Złotowski Bieg Zawilca	5 000	5 000,00	100,00%
37	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: LKS Jedność Zakrzewo - Organizacja obchodów 90-lecia powstania klubu	3 000	3 000,00	100,00%
38	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Stowarzyszenie Gromada w St. Wiśniewce - Wyjazd do Francji na Turniej Piłki Nożnej Dzieci	3 000	3 000,00	100,00%
39	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Fundacja "Złotowianka" w Złotowie - Turniej z gwiazdami	3 000	3 000,00	100,00%
40	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: KP Piast - Piast Cub	3 000	3 000,00	100,00%
41	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Złotowskie Towarzystwo Tenisowe - Powiatowa liga tenisa ziemnego	2 000	2 000,00	100,00%
42	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Powiatowy SZS w Złotowie - Przygotowanie i organizacja zawodów sportowych szkół z terenu powiatu złotowskiego	7 400	7 400,00	100,00%
43	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Uniwersytet Trzeciego Wieku - Turystyka Rowerowa Seniorów	2 000	2 000,00	100,00%
44	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: UKS Rodło - Turnieje	3 000	3 000,00	100,00%
45	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: UKS Everest - Prowadzenie zajęć tenisa ziemnego dla młodzieży I LO w Złotowie	1 125	1 125,00	100,00%
46	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: UKS Everest - Kajakiem do Krajenki	1 000	1 000,00	100,00%
47	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: PZ LZS - Organizacja przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych	7 000	7 000,00	100,00%
48	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Nadnotecki Związek Brydża Sportowego - Turniej brydża sportowego par o puchar Starosty	2 000	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
49	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych Krajna w Złotowie - Współorganizacja XV MTA w Złotowie	24 600	24 600,00	100,00%
50	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: WOPR w Złotowie - Wzmocnienie potencjału turystycznego powiatu złotowskiego	4 000	4 000,00	100,00%
				Razem	1 069 390	1 059 952,46	99,12%
Ogółem dotacje					4 920 331	4 828 307,60	98,13%
w tym:							
<i>dotacje na wydatki bieżące:</i>					3 995 549	3 926 486,60	98,27%
<i>dotacje na wydatki majątkowe:</i>					924 782	901 821,00	97,52%

Zarząd Powiatu Złotowskiego

Al. Piasta 32, 77-400 Złotów



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie za 2014 rok

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 16/102/2015
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 31 marca 2015 roku.*

Złotów, dnia 31 marca 2015 roku.



SZPITAL POWIATOWY

im. Alfreda Sokołowskiego

77-400 Złotów, ul. Szpitalna 28

NIP 767-14-49-305 REGON 000300009

tel dyr. 067-2632510, tel.cent. 067-2632233 faks: 067-2635878

www.szpital.zlotow.pl

e-mail: szpizlo@onet.pl

ISO 14001:2004

ISO 9001:2000

PN-N-18001



Złotów, dnia 2015-03-02

SZP-NKG 26/2015

Starostwo Powiatowe Złotów
Wydział Finansowy

*** 2015 -03- 02 ***

Nr 4524

Podpis

STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Finansowy

Nr 318 Data 03 MAR. 2015

Podpis

Starostwo Powiatowe Złotów

Pan Grzegorz Piękoś

Skarbnik Powiatu

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie przesyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2014 r.

Z-ca DYREKTORA
t/s Ekonomiczno-Exploatacyjnych

mgr Jerzy Janiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Smolińska

Wykonanie Planu Finansowego i Inwestycyjny za 2014 r. Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

I. Plan Finansowy na rok 2014

1. Wykonanie planu przychodów ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży zostały ogółem zaplanowane na kwotę 37.478.000 zł, wykonane zostały w kwocie 38.742.870,67 tj. o 1.264.870,67 zł więcej niż planowano o 3,37 %.

Przychody z Narodowym Funduszem Zdrowia, które zostały zaplanowane na kwotę 34.916.000 zł zostały wykonane w 101,53% tj. 35.450.006,35 zł i były o 534.006,35 większe od planowanych. Narodowy Fundusz Zdrowia w 2014 r. przyjął wniosek Szpitala o przesunięcia „nadwykonań” między poszczególnymi zakresami usług medycznych na poszczególnych oddziałach w ramach limitu ogólnego umów.

Szczegółowe zestawienie wykonania planu przychodów ogółem przedstawia tabela nr 1

Tabela nr 1. Struktura planowanych przychodów na 2014 rok

Konto	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość w złotych	Wykonanie	% wykonania	Wartość wykonanie minus plan
701-1-8	Przychody ze sprzedaży usług medycznych do NFZ	34 916 000	35 450 006,35	101,53	534 006,35
701	Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałych	700 000	879 210,46	125,60	179 210,46
707	Pozostała Sprzedaż Produktów (sterylizacja,prosektorium,transport,dokumentacja med.)	150 000	170 918,21	113,95	20 918,21
708	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	400 000	237 000,89	59,25	-162 999,11
734	Sprzedaż materiałów	2 000	1 152,41	57,62	-847,59
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 350 000	2 044 510,95	151,45	694 510,95
750	PRZYCHODY FINANSOWE	60 000	39 133,46	65,22	-20 866,54
	Zmiana stanu produktów	-100 000	-79 062,06	79,06	20 937,94
	OGÓŁEM PRZYCHODY	37 478 000	38 742 870,67	103,37	1 264 870,67

1.1 Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia

W 2014 r. przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia zostały zaplanowane na podstawie umów na świadczenie usług medycznych i będą wynosiły 34.916.000 zł, zgodnie z wykazem przedstawionym w poniższej tabeli nr 2.

Tabela 2. Struktura wykonanych przychodów z NFZ za 2014 r.

Leczenie szpitalne	19 392 000	19 964 383,05	102,95
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 386 000	1 417 433,75	102,27
Rehabilitacja	364 000	368 009,20	101,10
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (z poradniami)	7 038 000	7 030 719,29	99,90
Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze ZOL	862 000	870 777,60	101,02
Opieka paliatywna i hospicyjna	914 000	840 847,50	92,00
Procedury kosztochłonne	212 000	234 862,10	110,78
Ratownictwo medyczne	3 335 000	3 277 503,57	98,28
Nocna i świąteczna opieka medyczna	1 247 000	1 278 000,00	102,49
Transport sanitarny	166 000	167 470,29	100,89
Razem	34 916 000	35 450 006,35	101,53

2.2 Przychody ze sprzedaży produktów i pozostała sprzedaż

Wartość sprzedaży usług medycznych przez Szpital, jak i korzystanie innych jednostek z usług Szpitala została ustalona na podobnym poziomie jak w 2013 r. Plan zakładał, że przychody z tego tytułu będą stanowiły 1.252.000 zł., zostały wykonane na kwotę 1.288.281,97 tj. w 102,9%. Plan został przekroczony o 36.281,97 zł w zakresie sprzedaży pozostałych usług medycznych.

Do tych przychodów zalicza się przychody ze sprzedaży świadczeń medycznych innym jednostkom, przychodniom, aresztom, policji jak i badań odpłatnie wykonywanych dla pacjentów.

2.3 Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne zaplanowano w kwocie 1.350.000 zł., natomiast wykonano 2.044.510,95 zł, czyli przekroczono plan o 694.510,95 zł. Wyższe od planowanych są przychody z tytułu nie zamortyzowanej części środków trwałych oraz rozwiązano zbędne rezerwy utworzone w latach ubiegłych na przewidywane zobowiązania i straty.

Do przychodów tych zalicza się dofinansowania z PFRON, wartość nie zamortyzowanej części aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed 1 lipca 2011 r. fundusz założycielski oraz rozwiązane rezerwy.

2.4 Przychody finansowe

Przychody finansowe zaplanowano w kwocie 60.000 zł. natomiast wykonano na kwotę 39.133,46 zł tj. 65,22 %. Są to głównie odsetki od krótkoterminowych lokat bankowych. W 2014 r., oprocentowanie lokat w bankach uległo znacznemu obniżeniu, co przełożyło się na nie wykonanie planu.

2.5 Zmiana stanu produktów

Zmiana stanu produktów zaplanowana jest w kwocie minus 100.000 zł. wykonano na kwotę minus 79.062,06 zł. Koszty rodzajowe są wyższe od kosztów kalkulacyjnych. Szpital rozlicza koszty w układzie kalkulacyjnym, a w planach wykazuje się koszty według rodzaju czyli wszystkie koszty poniesione w danym okresie bez względu na to czy dotyczą kosztów tego okresu, czy też okresów przyszłych, na przykład polisy OC samochodów są zawierane w 2013 r. a częściowo dotyczą roku 2014. Tak samo jest z kosztami prenumeraty prasy, programów prawnych, komputerowych, usług telekomunikacyjnych, świadczeń na rzecz pracowników i innych.

3. Koszty według rodzaju

Sumę kosztów rodzajowych oszacowano na poziomie 37.299.000 zł.

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

Tabela nr 3. Wartość i struktura % planowanych kosztów na rok 2014

Rodzaje kosztów	Wartość w zł	Wykonanie w zł.	% wykonania
Amortyzacja	1 900 000	1 704 472,64	89,71
Zużycie materiałów i energii	5 546 000	5 829 524,22	105,11
Usługi obce w tym:	14 477 500	15 824 085,51	109,30
- w tym umowy cywilno-prawne	11 916 000	12 966 949,45	108,82
Podatki i opłaty	148 400	146 563,97	98,76
Wynagrodzenia	12 295 000	12 230 393,42	99,47
Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	2 548 000	2 482 023,12	97,41
Pozostałe (ubezpieczenia majątkowe, OC, koszty podróży, ISO, koszty reklamy i reprezentacji)	384 100	404 247,55	105,25
Razem	37 299 000 zł	38 621 310,43	103,55

3.1 Amortyzacja

Planowany koszt amortyzacji w roku 2014 to 1.900.000 zł, wykonanie 1.704.472,64 zł co stanowi 89,71 %. Wykonanie jest mniejsze o 195.527,36 zł. Wynika to głównie z korekty planu inwestycyjnego na rok 2014 r.

3.2 Zużycie materiałów i energii

Oszacowano, że łącznie koszty zużycia materiałów i energii wyniosą 5.546.000 zł, natomiast wykonanie wynosi 5.829.524,22 zł tj. 105,11%. Plan został przekroczony w wyniku większego niż planowano zużycie leków i środków opatrunkowych, sprzętu jednorazowego użytku, artykułów żywnościowych dla chorych oraz materiałów biurowych. Wynika to ze zwiększonej ilości specjalistycznych zabiegów ortopedycznych i chirurgicznych. Natomiast większe zużycie materiałów biurowych wynika z przygotowań do akredytacji.

Wartość planowanych kosztów zużycia materiałów i energii przedstawia tabela nr 4

Tabela nr 4. Wartość i struktura kosztów zużycia materiałów i energii

MATERIAŁY I ENERGIA	Wartość	Wykonanie	% wykonania
leki i środki opatrunkowe	1 820 000	1 967 203,18	108,09
materiały do badań diagnostycznych	375 000	356 285,37	95,01
materiały do badań diagnostycznych RTG	15 000	8 406,98	56,05
tlen medyczny	32 000	28 954,68	90,48
sprzęt jednorazowego użytku	550 000	693 324,48	126,06
sprzęt medyczny wielokrotnego użytku	28 000	42 968,19	153,46
bielizna i pościel	90 000	103 054,02	114,50
żywność chorych i stolówka	590 000	630 981,77	106,95
opał -olej opałowy Piecewo	100 000	84 030,38	84,03
gaz - opał	680 000	571 852,37	84,10
materiały pędne gazy techn. i smary	5 000	4 310,48	86,21
środki czystości	25 000	22 306,45	89,23
materiały biurowe	72 000	126 679,89	175,94
sprzęt gospodarczy	18 000	27 527,15	152,93
materiały do konserwacji urządzeń medycznych i innych	50 000	58 651,51	117,30
środki dezynfekcyjne	82 000	100 519,01	122,58
paliwo	170 000	161 537,38	95,02
energia elektryczna	480 000	410 049,95	85,43
woda	9 000	8 264,27	91,83
pozostałe materiały	10 000	10 286,21	102,86
krew, preparaty krwiopochodne i osocze	260 000	293 563,00	112,91
materiały do remontów budynków i zaplecza	85 000	118 767,50	139,73
Razem	5 546 000	5 829 524,22	105,11

3.2.1 Koszty leków, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych

Koszty leków, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych na rok 2014 zaplanowano na poziomie 1.902.000 zł, wykonano na kwotę 2.067.722,19 co stanowi 108,71 %. Nastąpiło przekroczenie planu o 165.722,19 zł. Wynika to głównie ze wzrostu liczby zabiegów operacyjnych, których wykonano 1979 tj. o 365 więcej niż w 2013 r. Liczba przyjętych pacjentów na oddziałach szpitalnych wyniosła 12.574 osób i była o 96 większa niż w 2013 r.

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

Koszty te zaplanowano łącznie na kwotę 1.350.000 zł , wykonanie wynosi 1.526.556,72 zł tj. 113,08%. Przekroczono plan o 176.556,72 zł, związane jest to ze specyfiką wykonywanych operacji i zabiegów ginekologiczno - położniczych.

3.2.3 Żywność

Koszty żywności planuje się, że wyniosą 590.000 zł i obejmują zużycie żywność dla pacjentów w kwocie 480.000 zł i odpłatnych obiadów na stołówce w kwocie 110.000 zł Wykonanie łącznie wynosi 630.981,77 zł. Ze względu na rosnące ceny nabiału i art. spożywczych plan został przekroczony o 6,95%.

3.2.4 Opał, gaz i energia elektryczna

Łączne koszty gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej zaplanowano na poziomie zużycia roku 2013 i koszty te łącznie mają wynosić 1.260.000 zł, co stanowi 22,71% struktury tych kosztów. Koszty te wyniosły 1.065.932,27 zł i były mniejsze od planowanych o 194.067,30 zł, wynika to ze zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w wyniku zmiany umów z dostawcami energii elektrycznej i wymianą oświetlenia na energooszczędne.

3.2.5 Pozostałe materiały

Pozostałe koszty obejmujące koszty środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu gospodarczego, paliwa, wody, materiałów do remontów zaplanowano na kwotę 444.000 zł., wykonanie wyniosło 538.330,84 zł tj. %. Było większe o 94.330,84 zł z powodu zwiększonych kosztów zużycia tonerów, papieru i materiałów biurowych w związku z przygotowywaniem się do akredytacji, co generuje w/w koszty oraz większego od planowanych zużycia materiałów do remontów budynków i zaplecza.

3.3. Usługi obce

Koszty usług obcych w roku 2014 zaplanowano na kwotę 14.477.500 zł, co stanowi 38,81% kosztów rodzajowych ogółem. Poszczególne wartości usług obcych zawiera tabela nr 5.

Tabela nr 5. Usługi obce

USŁUGI OBCE	Wartość	Wykonanie	% wykonania
usługi remontowe	30 000	12 484,50	41,62
konserwacja i naprawa sprzętu	340 000	368 340,12	108,34
serwisy i przeglądy urządzeń medycz. i innych	570 000	609 562,34	106,94
usługi transportowe	5 000	7 051,28	141,03
usługi pocztowe	15 000	23 418,05	156,12
usługi łączności.	60 000	55 865,29	93,11
wywóz śmieci	63 000	85 993,74	136,50
wywóz nieczystości płynnych	150 000	184 498,49	123,00
usługi med. świadc. przez inne jedn.; bad.diagnostyczne	210 000	226 385,00	107,80
provizje bankowe i inne koszty bankowe	8 000	7 949,00	99,36
umowy cywilnoprawne (kontrakty) pielęgniarki, lekarze, ratownicy, diagności, psychologzy i pozostałe	11 916 000	12 966 949,45	108,82
pozostałe usługi obce (dzierżawa butli i zbiornika tlenu, czynsze, program Simple, badania wody i bilansu i inne)	90 500	157 277,70	173,79
utrzymanie czystości i transp. wewnątrzszpitalne	630 000	680 653,79	108,04
usługi pralnicze	240 000	221 747,48	92,39
utylizacja odpadów	65 000	71 036,61	109,29
usługi ochrony mienia	85 000	81 637,07	96,04
Razem	14 477 500	15 760 849,91	108,86

3.3.1 Usługi remontowe, konserwacja, naprawa i serwisy sprzętu medycznego

Koszty tych usług zaplanowano na łączną kwotę 940.000 zł, wykonano na kwotę 990.386,96 zł, nastąpiło przekroczenie planu o 50.386,96 zł z powodu rosnących kosztów serwisów technicznych i przeglądów gwarancyjnych sprzętu medycznego.

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

Koszty w/w usług zaplanowano na kwotę 293.000 zł. wykonano na kwotę 356.826,85 zł. Większe od planowanych są koszty ścieków i śmieci oraz usług pocztowych o 63.826,85 zł.

3.3.3 Usługi medyczne świadczone przez inne jednostki i badania diagnostyczne.

Koszty te dotyczą badań diagnostycznych, których Szpital nie wykonuje, takie jak badania cytologiczne badania immunohistochemiczne, teleradiologię i itp. Koszty te zaplanowano na kwotę 210.000 zł. Wykonanie wynosiło 226.385 zł i było o 16.385 zł większe od planowanych.

3.3.4 Prowizje bankowe i pozostałe usługi obce

Koszty obejmują opłaty bankowe, czynsze za dzierżawę butli tlenowych, dzierżawę analizatora medycznego, czynsz za lokal w Okonku i inne związane z bieżącymi potrzebami. Plan kosztów wynosi 98.500 zł, realizacja wynosi 165.226,70 zł

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

Liczba personelu medycznego na umowach o świadczenie usług medycznych z lekarzami, pielęgniarkami, ratownikami, technikami i pozostałym personelem z roku na rok zwiększa się. Osoby te rezygnują z umów o pracę na rzecz tej formy pracy. W roku 2014 zaplanowano koszty tych usług na kwotę 11.916.000 zł. wykonanie wynosi 12.966.949,45 zł tj. 108,82 % planu. Plan kosztów został przekroczony, ponieważ zwiększyła się o 11 osób (pielęgniarki) liczba osób pracujących na umowach „kontraktowych”.

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

Koszty te zostały zaplanowane na podstawie aktualnie obowiązujących umów podpisanych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wartość tych usług planuje się na kwotę 1.020.000 zł, wykonanie wynosi 1.055.074,95 zł. 3,4 %. Nastąpiło przekroczenie planu w zakresie usług sprzątnia i utylizacji odpadów. Z powodu zmian w przepisach o PEFRON i ochronie środowiska konieczna była weryfikacja umów.

3.4 Podatki i opłaty

Podatki i opłaty dotyczą głównie podatku od nieruchomości i rolnego zaplanowano na podstawie stawek obowiązujących w 2014 r. i wynoszą 148.400 zł, realizacja planu to kwota 146.563,97 zł tj. 98,76%.

3.5 Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników

Przewidywany koszt wynagrodzeń w 2014 r. wypłacanych na podstawie umów o pracę oszacowano na poziomie 11.890.000 zł, zrealizowane wynagrodzenia wynoszą 11.764.651,29 zł tj. 98,95%.

Natomiast plan wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie i o dzieło wynosi 405.000 zł, a wykonanie 465.742,13 zł. Wynagrodzenia uległy zmniejszeniu w wyniku przejścia 11 osób na umowy cywilnoprawne.

Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia planuje się na poziomie 2.548.000 zł. a wykonanie 2.482.023,12 zł tj. 97,41 %.

Poszczególne składniki i wartości przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników

WYNAGRODZENIA	Wartość w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
wynagrodzenia osobowe	11 890 000	11 764 651,29	98,95
wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	405 000	465 742,13	115,00
Razem wynagrodzenia	12 295 000	12 230 393,42	99,47
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW			
składki ZUS	2 050 000	2 017 773,83	98,43
składki na Fundusz Pracy	240 000	224 030,52	93,35
składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	58 000	55 454,25	95,61
odpis na ZFŚS	162 000	158 400,92	97,78
odzież ochronna i robocza	9 400	6 166,58	65,60
szkolenia pracowników	20 000	12 590,80	62,95
środki czystości	2 400	2 259,22	94,13
badania okresowe pracowników	6 200	5 347,0	86,24
Razem świadczenia na rzecz pracowników	2 548 000	2 482 023,12	97,41
Ogółem	14 843 000 zł	14 712 416,54	99,12

3.6 Pozostałe koszty i koszty reprezentacji i reklamy

Koszty te zostały zawarte w tabeli nr 7 i będą wynosić planowo 384.100 zł. Największa kwota tych kosztów dotyczy ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej. Plan tych kosztów wynosi 280.000 zł rocznie, natomiast realizacja 320.398 zł czyli jest o 114,43% większa od planu. Dokonano korekty sum ubezpieczeniowych o nowy sprzęt. Ogółem koszty te stanowią 1,05% kosztów rodzajowych.

Tabela nr 7. Pozostałe koszty i koszty reprezentacji i reklamy

Pozostałe koszty i koszty reprezentacji i reklamy	Wartość w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	200	770	385
zwrot kosztów podróży	50 000	47 883,73	95,77
ryczałt za używanie samochodu	7 000	8 0031,63	114,74
ubezpieczenia majątkowe i OC	280 000	320 398,00	114,43

pozostałe koszty (audyty ISO, akredytacja, ogłoszenia o konkursach)	46 900	27 164,19	57,92
Razem	384 100	404 247,55	105,25

4. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne zaplanowano na kwotę 80.000 zł. Koszty te są trudne do zaplanowania nie dotyczą one działalności operacyjnej Szpitala, zawierają rezerwy na przyszłe możliwe zdarzenia. Realizacja tych kosztów wynosi 17.211,99 zł.

5. Koszty finansowe

Koszty finansowe, dotyczą głównie odsetek od kredytu inwestycyjnego, planuje się, że będą wynosiły 45.000 zł. realizacja wynosi 34.672,47 zł czyli 77,05%. Odsetki od kredytu zmniejszyły się w porównaniu do umowy i planu.

6. Wynik Finansowy w 2014 r.

Planowano, że przy takim poziomie przychodów i kosztów Szpital jest w stanie wygenerować zysk netto w kwocie 28.000 zł, a właściwie zbilansować wydatki z dochodami. Wynik finansowy netto wynosi 62.903,61 zł. Jest to wynik na dzień 2015-02-28 przed audytem biegłego rewidenta oraz Narodowy Fundusz Zdrowia w dniu składania wykonania planu nie zakończył rozliczeń umów ze Szpitalem, więc mogą zmienić się przychody operacyjne z NFZ.

Plan Finansowy i wykonanie na rok 2014 zawiera tabela nr 8

Tabela nr 8 Wykonanie PLANU FINANSOWEGO za 2014 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2014	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	37 478 000	38 742 870,67	103,37
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
1	Przychody za wykonane usługi dla NFZ	34 916 000	35 450 006,35	101,53
1.1	Przychody za wykonane usługi dla NFZ	34 916 000	35 450 006,35	101,53
2	Środki otrzymane od z Unii Europejskiej	0,00	0,00	
3	Przychody finansowe	60 000	39 133,46	65,22
3.1	odsetki	60 000	39 133,46	65,22
3.2	inne	0,00	0,00	
4	Przychody z działalności gospodarczej	1 252 000	1 288 281,97	102,90
5	Pozostałe przychody operacyjne	1 350 000	2 044 510,95	151,45
5.1	w tym z budżetu państwa	0,00	0,00	
6	Zmiana stanu produktów	-100 000	-79 062,06	
II	Koszty ogółem:	37 425 000	38 674 193,06	103,34
1	Koszty wg rodzaju	37 299 000	38 621 310,43	103,55
1.1	amortyzacja	900 000	704 772,54	78,31
1.2	materialny amortyzacja	3 346 000	3 283 324,23	98,13
1.3	podatki i opłaty z tego	1 417 500	1 632 036,51	115,84
1.4	podatki i opłaty z tego	146 406	146 233,97	99,78
1.4.1	podatek akcyzowy i V A T	600	132,97	22,16
1.4.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	140 000	139 182,00	99,42
1.4.3	opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	0,00	0,00	
1.4.4	opłaty urzędowe	7 800	7 249,00	92,94
1.4.5	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00
1.5	wynagrodzenia	12 296 000	12 230 393,42	99,47
1.5.1	osobowe	11 890 000	11 764 651,29	98,95
1.5.2	pozostałe (umowy zlecenie i o dzieło)	405 000	465 742,13	115,00
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 548 000	2 482 023,12	97,41
1.6.1	składki na ubezpieczenia społeczne	2 050 000	2 017 773,83	98,43
1.6.2	składki na Fundusz Pracy	240 000	224 030,52	93,35
1.6.3	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	58 000	55 454,25	95,61
1.6.4	świadczenia socjalne	162 000	158 400,92	97,78
1.6.5	inne (badania okresowe, odzież ochronna, szkolenia, środki czystości i itp.)	38 000	26 363,60	69,38
1.7	opłaty za dostarczenie materiałów OC i innych	383 900	403 477,66	105,10
1.8	inny rodzaj amortyzacji i rekonesans	200	270,00	366,00
1.9	warunki sprzedaży materiałów	1 000	838,37	83,82
2	Koszty finansowe	45 000	34 672,47	77,05
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30 000	34 465,56	114,89
2.2	inne	15 000	206,91	1,38
3	Pozostałe koszty operacyjne	80 000	17 211,99	21,51
III	WYNIK (zysk/strata)	53 000	68 677,61	129,58
IV	OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	25 000	5 774,00	23,10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000	5 774,00	23,10
V	WYNIK NETTO	28 000	62 903,61	
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	919 030,78	611 093,74	66,49
	w tym: programy unijne	0,00	0,00	0,00
VII	Splata kredytu inwestycyjnego do 09-2016 r.	248 000	247 608,00	99,84

Zobowiązania i należności krótkoterminowe za rok 2014

Zobowiązania krótkoterminowe, czyli dotyczące roku 2014 planuje się w wysokości ogółem 37.507.000 zł, natomiast należności planowane są w kwocie 37.512.000 zł i ich wysokość jest uzależniona od wykonania usług medycznych dla NFZ.

Zobowiązania i należności krótkoterminowe za rok 2014 przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9. Wykonanie zobowiązań i należności krótkoterminowych za rok 2014

7.1 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

Wyszczególnienie	Konto	Plan w złotych	Wykonanie w zł	%
Rozrachunki z dostawcami	201	18 610 000	21 814 502,64	117,22
Rozrachunki z odbiorcami	202	0,00	0,00	0,00
Rozrachunki z tyt. zakupu środków trwałych	203	880 000	366 234,04	41,62
Rozliczenie Vat należnego	222	5 000	0,00	0,00
Pozostałe rozrachunki publiczno prawne	229	6 422 000	6 236 164,55	97,11
Rozrachunki z tytuły wynagrodzeń	230	11 342 000	12 442 196,35	109,70
Kredyt bankowe do 2016-09-30	137	248 000	247 608,00	99,84
Razem		37 507 000	41 106 705,58	109,60

7.2 NALEŻNOŚCI

Wyszczególnienie	Konto	Plan w złotych	Wykonanie w zł	%
Rozrachunki z dostawcami	201	2 000	2 098,74	104,94
Rozrachunki z odbiorcami	202	37 112 000	37 082 104,60	99,92
Pozostałe rozrachunki z pracownikami	234	3 000	13 862,07	462,07
Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych	236	395 000	312 378,95	79,08
Razem		37 512 000	37 410 444,36	99,73

Zobowiązania zostały wykonane w kwocie 41.106.705,58 zł czyli 109,6 %, natomiast należności w kwocie 37.410.444,36 zł tj. 99,73%.

Na dzień 2014-12-31 Szpital posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 76,80 zł, ponieważ faktura z tytułu dostawy leków dotarła do księgowości po terminie płatności. Należności wymagalne bieżące za 2014 r. wynoszą 45.855,28 zł bez odpisów aktualizujących należności.

II. Plan Inwestycyjny na rok 2014

Plan inwestycyjny oraz zakupu sprzętu i aparatury medycznej

Na modernizację infrastruktury technicznej szpitala planowano się wydać 366.991,84 zł., a wydano 351.603,41 zł

Zakupy sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala świadczącego usługi medyczne są koniecznością. Planowany wydatek na ten zakres zadań to kwota 552.038,94 zł, natomiast realizacja wyniosła 259.490,33 zł. Nie zakupiono ambulansu sanitarnego, ponieważ Szpital czekał na zmianę przepisów dotyczącą podatku akcyzowego od pojazdów specjalnych. Zadanie to będzie realizowane w 2015 r.

Planowane zadania inwestycyjne miały wynosić ogółem 919.030,78 zł, z tego 830.616,78 zł stanowić miały środki własne Szpitala, a 88.414 zł pochodzić miały z Starostwa Powiatowego w Złotowie.

Plan inwestycyjny ogółem został wykonany w kwocie 611.093,74 zł tj. 66,49%. Z tego 522.679,74 zł stanowiły środki własne Szpitala, a 88.414 zł zostały przekazane przez organ założycielski.

Planowane zakupy inwestycyjne i ich wykonanie zawiera tabela nr 9

Tabela nr 9

WYKONANIE PLANU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH
Szpitala Powiatowego im Alfreda Sokolowskiego w Złotowie w 2014 r.

I	ROK 2014	Plan po zmianach (w złotych)	Źródła finansowania		Wykonanie (w złotych)	Wykonanie %
			środki własne Szpitala	Starostwo Powiatowe Złotów		
A	Modernizacja wybranych elementów infrastruktury technicznej szpitala w tym:	366 991,84	366 992	0	351 603,41	95,81
1	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń budynku Psychiatrii - część żeńska	242 686,84	242 687		242 686,84	100,00
2	Modernizacja instalacji sprężonego powietrza	20 000,00	20 000		0,00	0,00
3	Modernizacja systemu grzewczego w Pieciewie	4 305,00	4 305		4 305,00	100,00
4	Modernizacja sieci, sprzętu informatycznego i oprogramowania	40 000,00	40 000		41 375,97	103,44
5	Wymiana okien w budynku położnictwa	60 000,00	60 000		63 235,60	105,39
B	Modernizacja zasobów sprzętu i aparatury medycznej w tym:	552 038,94	463 624,94	88 414,00	259 490,33	47,01
1	Zakup Ambulansu sanitarnego**	270 000,00	270 000		0,00	0,00
2	Zakup wyposażenia o wartości poniżej 3500 (komputery i itp.)	80 000,00	80 000		58 946,08	73,68
3	Wymiana sprzętu medycznego - laparoskop	48 163,68	48 163,68		48 163,68	100,00
4	Zakup wózka do mycia chorych ZOL	9 600,00	9 600,00		9 600,00	100,00
5	zakup sprzętu medycznego dla bloku operacyjnego	8 596,40	8 596,40		15 095,71	175,61
6	przebudowa pomieszczeń sterylizatorni	5 000,00	5 000,00		9 717,00	194,34
7	rozbudowa monitoringu na terenie szpitala	6 361,56	6 361,56		6 361,56	100,00
8	zakup rejestratora połączeń ambulatorium POZ	4 317,30	4 317,30		4 317,30	100,00
9	zakup aparatu USG z zapisem	120 000,00	31 586	88 414	98 000,00	81,67
10	Pozostałe - meble, projekt podjazdu (w toku)				9 289,00	
	Nakłady Ogółem za rok 2014	919 030,78	830 616,78	88 414	611 093,74	66,49

Złotów, dnia 2015-02-28
sporządziła: Iwona Smolińska

Z-ca DYREKTORA
1/s Ekonomiczno-Exploatacyjny

mgr Jerzy Janiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Smolińska

Zarząd Powiatu Złotowskiego

Al. Piasta 32, 77-400 Złotów



Informacja o stanie mienia komunalnego

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 16/102/2015
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 31 marca 2015 roku.*

Złotów, dnia 31 marca 2015 roku.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego Powiatu Złotowskiego

1. Przysługujące prawo własności

Według stanu w dniu 31 grudnia 2013 roku Powiat Złotowski był właścicielem:

- a) gruntów o pow. 50,1817 ha, nabytych z mocy prawa tj. na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz. U. Nr 133 poz. 872 ze zm./ i gruntów o pow. 0,8539 ha, nabytych na podstawie art. 64 ww. ustawy /łączna powierzchnia - 51,0356 ha/,
- b) dróg nabytych na podstawie art. 60 ust. 3 i ust. 4 oraz art.103 ust.3 ww. ustawy z dnia 13 października 1998 roku – w tym:
 - dróg powiatowych o powierzchni 608,9166 ha, w stosunku do których zostały wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzje stwierdzające nabycie prawa własności,
 - dróg o powierzchni 22,2043 ha, w stosunku do których zostały wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzje stwierdzające nabycie prawa własności, które zostały pozbawione kategorii dróg powiatowych,
- c) gruntów o powierzchni 0,0943 ha /6 działek/ przejętych od osób fizycznych i prawnych na poszerzenie dróg powiatowych.

Z nieruchomości wymienionych w pkt a) część o powierzchni 50,1615 ha znajdowała się we władaniu 13 jednostek organizacyjnych Powiatu Złotowskiego.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. wartość mienia Powiatu wynosiła ogółem: 464.732 tys.zł.
i obejmowała:

- | | |
|--|--------------------|
| – wartość gruntu /bez dróg powiatowych/ | - 2.724 tys.zł., |
| – wartość gruntu - dróg powiatowych o stwierdzonej własności | - 60.888 tys.zł., |
| – wartość gruntu – b. dróg o stwierdzonej własności, pozbawionych kategorii dróg powiatowych | - 2.220 tys.zł., |
| – wartość gruntu - pasów dróg powiatowych przejętych od osób fizycznych i prawnych | - 9 tys.zł., |
| – wartość budynków i budowli /bez budowli związanych z drogami powiatowymi/ | - 100.079 tys.zł., |
| – wartość budowli związanych z drogami powiatowymi | - 256.176 tys.zł., |
| – wartość budowli związanych z b. drogami powiatowymi | - 9.893 tys.zł., |
| – wartość innych środków trwałych | - 31.532 tys.zł., |
| – inne /wartości niematerialne i prawne/ | - 1.211 tys.zł. |

Mienie Powiatu Złotowskiego w podziale na jednostki organizacyjne, według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

2. Inne niż własność prawa majątkowe, w tym w szczególności ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcjach oraz posiadanie.

Na rzecz Powiatu Złotowskiego nie ustanowiono innych niż własność praw majątkowych.

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2, od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 roku.

W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Zarząd Powiatu Złotowskiego dokonał:

- a) wygaszenia decyzją Nr 10/2014 z dnia 18 kwietnia 2013 r. trwałego zarządu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Złotowie częścią nieruchomości położonej w Złotowie przy ul. 8-go Marca, obejmującą działki oznaczone na mapie ewidencyjnej obr.93 na ark. mapy 1 numerami: 27/50 o pow. 0,1308 ha (zabudowaną częścią budynku b. internatu) i 27/51 o pow. 0,0506 ha (zabudowaną obiektem śmietnika),
- b) zamiany nieruchomości wymienionej w pkt. a) na nieruchomość położoną w Złotowie przy ul. Wł. Jagiełły, obejmującą działki oznaczone na mapie ewidencyjnej obr. 89 na ark. mapy 3 numerami: 95/4 o pow. 0,4503 ha (niezabudowaną) i 95/5 o pow. 0,0900 ha (zabudowaną budynkiem garażowym), stanowiącą własność Skarbu Państwa, - akt notarialny z dnia 8 maja 2014 r.,
- c) darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa w Płytnicy z siedzibą w Nowej Szwecji nieruchomości położonej w Płytnicy gmina Tarnówka, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr. 62 na ark. mapy 3 numerami: 238/3 o pow.0,42 ha i 238/4 o pow. 1,29 ha wraz z obiektem mostowym, z przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne, które będą udostępnione dla społeczeństwa, - akt notarialny z dnia 14 maja 2014 r.,
- d) wygaszenia decyzją Nr 11/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. trwałego zarządu I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie:
- częścią nieruchomości położonej w Złotowie przy ul. Boh. Westerplatte Nr 11, oznaczoną na mapie ewidencyjnej obr.88 na ark. mapy 1 numerem 49/14 o pow.0,0469 ha (zabudowaną budynkiem b. strażnicy),
 - udziałem 469/2021 cz. w nieruchomości położonej w Złotowie przy ul. Boh. Westerplatte, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr.88 na ark. mapy 1 numerem 49/2 o pow. 0,1321 ha, będącej drogą wewnętrzną,
- e) sprzedaży części nieruchomości zabudowanej położonej w Jastrowiu przy ul. Woj. Polskiego Nr 20, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr.1 na ark. mapy 17 numerem 1786/1 o pow.0,0881 ha, stanowiącej lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytk. 47,09 m² wraz z udziałem 4709/47979 części w gruncie i w częściach wspólnych budynku, - akt notarialny z dnia 17 października 2014 r.,
- f) darowizny nieruchomości położonej w Złotowie przy ul. Wielatowskiej, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr. 93 na ark. mapy 1 numerem 27/45 o pow. 0,0271 ha (grunt niezabudowany), na rzecz Skarbu Państwa, z przeznaczeniem pod ogólnodostępną drogę wewnętrzną, - akt notarialny z dnia 20 listopada 2014 r.,

Ponadto:

- Wojewoda Wielkopolski wydał decyzje potwierdzające nabycie z mocy prawa tj. na podstawie art. 60 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 103 ust. 3 ww. ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, gruntów położonych w Lędyczku gm. Okonek, o ogólnej pow. 0,1655 ha,
- Wojewoda Wielkopolski wydał decyzje potwierdzające nabycie z mocy prawa tj. na podstawie art. 60 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 103 ust. 3 ww. ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, gruntów stanowiących drogi powiatowe na terenie:
 - gminy Okonek o pow. 8,47 ha,
 - gminy Zakrzewo o pow. 7,3752 ha,
- w wyniku modernizacji ewidencji gruntów:
 - zmniejszyła się powierzchnia dróg powiatowych na terenie gminy Złotów o 1,6110 ha,
 - zmniejszyła się powierzchnia dróg powiatowych na terenie gminy Zakrzewo o 2,3426 ha,
- w wyniku pozbawienia kategorii dróg powiatowych, uległa zmniejszeniu powierzchnia dróg powiatowych:

- na terenie gminy Złotów o 0,98 ha,
- na terenie gminy Zakrzewo o 0,7708 ha.
- decyzją Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 9 stycznia 2012 r. zatwierdzony został projekt podziału nieruchomości położonej w Złotowie przy ul. Leśnej, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr. 93 na ark. mapy 1 numerem 1216 i powstała w wyniku podziału działka nr 1216/12 o pow. 0,0271 ha przeszła z mocy prawa na własność Powiatu Złotowskiego, na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej ul. 8-go Marca.

W okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku nastąpiły następujące zmiany w stanie mienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu:

I. Starostwo Powiatowe w Złotowie

Wartość środków trwałych zmniejszyła się o 86.687,07 zł., poprzez:

- zwiększenie o 49.441,90 zł., w tym: w grupie 3 - 9 o 14.499,- zł. z tytułu zakupu przyczepy lekkiej i kserokopiarki a w pozostałych środkach trwałych o 34.942,90 zł. z tytułu zakupu sprzętu komputerowego, niszczarki, mebli biurowych wykonanych we własnym zakresie, kserokopiarki, foteli obrotowych, faksu i gilotyny,
- zmniejszenie o 136.128,97 zł. w tym: w grupie 3-9 o 114.950,86 zł z tytułu likwidacji środków trwałych, przekazania do PZD samochodu Volkswagen Transporter, a w pozostałych środkach trwałych o 21.178,11 zł. spowodowane likwidacją zużytych środków trwałych.

Wartość wartości niematerialnych i prawnych zmniejszyła się o 113.461,54 zł. poprzez:

- zwiększenie o 8.248,50 zł. z tytułu zakupu nowych programów komputerowych,
- zmniejszenie o 121.710,04 zł., w związku z wyksięgowaniem z ewidencji nieistniejących już programów komputerowych.

II. Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie

Wartość środków trwałych zmniejszyła się o 70.029,47 zł. poprzez:

- zwiększenie o 55.092,64 zł., w tym: w grupie 3 - 8 o 45.419,08 zł. z tytułu zakupu skanera, macierzy, systemu do zarządzania składnicą, akt urządzenia Forti Gate (zakupu dokonano ze środków Funduszy Pracy), w pozostałych środkach trwałych o 9.673,56 zł. z tytułu zakupu czajnika, niszczarki, telefonów komórkowych, krzeseł obrotowych, sfinansowanych ze środków Funduszu Pracy urządzeń technicznych, urządzenia wielofunkcyjnego i innych,
- zmniejszenie o 125.122,11 zł. w tym: w grupie 3-8 o 104.874,82 zł, a w pozostałych środkach trwałych o 20.247,29 zł. spowodowane likwidacją zużytych środków trwałych.

III. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie

Wartość budowli wzrosła o 4.035.609,20 zł. z tytułu budowy zjazdu i zatoczki autobusowej w m. Czyżkowo, budowie chodnika w m. Złotów ul. Kolejowa, budowie chodnika w m. Franciszkowo, przebudowie chodnika w m. Bartoszkowo, przebudowie drogi powiatowej w m. Złotów ul. 8-go Marca, przebudowie chodnika w m. Sypniewo, budowie chodnika Złotów-Święta, remontu drogi Nr 1056P w m. Śmiardowo Krajeńskie, budowie chodnika w m. Stawnica drogi Nr 1022P, remontu drogi Nr 1016P Sypniewko - do drogi Nr 1013P, przebudowie drogi Nr 1041P Zakrzewo-Drożyska.

Wartość środków trwałych zwiększyła się o 235.572,84 zł. poprzez zwiększenie środków trwałych o 220.578,60 zł. z tytułu zakupu samochodu SCANIA, ciągnika LANDINI oraz nieodpłatnie otrzymanego samochodu osobowego VOLKSWAGEN TRANSPORTER, a w pozostałych środkach trwałych o 14.994,24 zł., z tytułu zakupu odkurzacza, nagrzewnic, przyczepki towarowej, zagęszczarki, komputerów, szlifierek, łyżki skarpowej, myjki wysokociśnieniowej.

IV. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie

Wartość pozostałych środków trwałych zwiększyła się o 9.505,17 zł. z tytułu przyjęcia darowizny radiomagnetofonu i przyjęcia nadwyżki inwentaryzacyjnej na stan.

Wartość wartości niematerialnych i prawnych zmniejszyła się o 8.870,57 zł. poprzez likwidację starych już nie używanych programów komputerowych.

V. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie

Wartość pozostałych środków trwałych zmniejszyła się o 6.531,36 zł. poprzez:

- zwiększenie o 19.801,78 zł. z tytułu zakupu ze środków własnych powiatu notebooka, biurka, drukarki do komputera, szafy, krzeseł oraz ze środków projektowych POKL tablicy interaktywnej,
- zmniejszenie o 26.333,14 zł. poprzez przekazanie nieodpłatnego sprzętu zakupionego w ramach POKL Pomocna Dłoń Integracja Zagrożonych Wykluczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipce i Okonku oraz likwidacji zużytego i nie nadającego się do dalszej eksploatacji sprzętu.

Wartość wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 2.395,70 zł. z tytułu zakupu programów systemowych OFFICE i WINDOWS.

VI. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie

Wartość pozostałych środków trwałych zwiększyła się o 3.474,75 zł. z tytułu zakupu zestawu komputerowego, skanera i szaf (wykonanych we własnym zakresie).

VII. Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej – Curie w Złotowie

Wartość pozostałych środków trwałych zmniejszyła się o 884,44 zł. z tytułu likwidacji środków trwałych.

Wartość wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 950,01 zł. z tytułu zakupu oprogramowania dla szkoły

VIII. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie

Wartość budynków i budowli zmniejszyła się o 106.684,80 zł. z tytułu przekazania części budynku internatu przy ul. 8 Marca.

Wartość środków trwałych zmniejszyła się o 33.963,47 zł., poprzez:

- zwiększenie o 164.073,39 zł w pozostałych środkach trwałych z tytułu przyjęcia na stan sprzętu zakupionego przez radę rodziców, zakupu urządzeń sieciowych, zestawów komputerowych, regałów metalowych, tablic, wyposażenia do pracowni elektrycznej, narzędzi, telewizora, monitorów do pracowni elektronicznej, stołów monterskich, klimatyzatora, szlifierki, drukarki i innych,
- zmniejszenie o 198.036,86 zł. w środkach trwałych o 193.503,04 zł. z tytułu likwidacji samochodu osobowego DEAWOO NEXIA, sprzedaży przyczep, samochodu STAR, rowkarki i przekazanie pojazdu czterokołowego, natomiast w pozostałych środkach trwałych o 4.533,82 zł. na skutek przekazania sprzętu z kuchni w Jastrowiu i w Złotowie przy ul. 8-go Marca do MOW w Jastrowiu, sprzedaży wyposażenia.

Wartość wartości niematerialnych i prawnych zmniejszyła się o 46.164,34 zł. poprzez likwidację nieaktualnych, starych oprogramowań z byłych Zespołów Szkół.

IX. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie

Wartość budynków i budowli zwiększyła się o 40.000,- zł. z tytułu wymiany okien na parterze i w części piwnicznej.

Wartość pozostałych środków trwałych zwiększyła się o 16.274,95 zł. poprzez:

- zwiększenie o 35.633,57 zł. z tytułu zakupu m.in. bieżni, lady, szafki z nadstawką, regału, switcha gabloty, zestawu komputerowego, wagi, czytnika, niszczarki, tablicy, krzesła

z pulpitem, głośników, drabiny, mikroskopów, warników, urządzenia wielofunkcyjnego, laptopów, ponadto otrzymano w ramach projektu „Czas zawodowców” dysk, głośniki, radiomagnetofon i drukarki,

- zmniejszenie o 19.358,62 zł. poprzez likwidację 7 zestawów komputerowych, dwóch switchów, rutera i niszczarki.

Wartość wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 1.909,37 zł. poprzez zakup programu „Wyposażenie”, „Moll” i antywirusa.

X. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu.

Wartość budynków i budowli zwiększyła się o 12.333,46 zł. z tytułu robót inwestycyjnych.

Wartość pozostałych środków trwałych zwiększyła się o 24.195,68 zł., poprzez:

- zwiększenie 26.013,96 zł. z tytułu zakupu mebli szkolnych i biurowych, radiomagnetofonu, niszczarek, urządzenia wielofunkcyjnego, zespołu komputerowego,
- zmniejszenie o 1.818,28 zł. z tytułu likwidacji kserokopiarki i spiworów.

XI. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Jastrowiu

Wartość środków trwałych zwiększyła się o 31.958,05 zł. poprzez:

- zwiększenie o 41.579,27 zł., w tym: w środkach trwałych o 4.168,96 zł. z tytułu zakupu stołu z szafką do kuchni ze stali, a w pozostałych środkach trwałych o 37.410,31 zł. poprzez przyjęcie do użytkowania zmywarki, szatkownicy, kralajnicy, szafki metalowej gospodarczej, ponadto zakupiono dozownik do mydła, zlewy, pomoce dydaktyczne, czajniki, urządzenia wielofunkcyjne, garnki, regały i inne,
- zmniejszenie o 9.621,22 zł. w pozostałych środkach trwałych poprzez likwidację m. in. biurka, organów, lamp owadobójczych, meblościanki, bojlera, kuchni gazowej, telewizora, szafek, wag, narożnika.

Wartość wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się 195,- zł. z tytułu zakupu programu „Przelewy”.

XII. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jastrowiu.

Stan nie uległ zmianie.

XIII. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie.

Wartość pozostałych środków trwałych zwiększyła się o 5.145,24 zł. z tytułu zakupu nowych pomocy dydaktycznych m. in. testów psychologicznych, pomocy do terapii pedagogicznych i terapii Biofeedback oraz pomocy logopedycznych.

XIV. Rodzinne Domy Dziecka w Zakrzewie i Okonku.

Wartość pozostałych środków trwałych zwiększyła się o 4.045,99 zł. poprzez doposażenie domów m.in. w trampolinę ogrodową, huśtawkę ogrodową, drukarkę deskjet, notebooka acer i atlasu sportowego.

XV. Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.

Wartość budynków i budowli zwiększyła się o 222.869,04 zł. z tytułu przebudowy pomieszczeń psychiatrii oraz przebudowy i modernizacji centrali wentylacyjnej.

Wartość środków trwałych wzrosła o 337.653,87 zł., poprzez:

- zwiększenie o 434.383,99 zł., w tym: w środkach trwałych o 372.234,91 zł. z tytułu zakupu m.in. systemu monitoringu na psychiatrii, parkingu, korekty zapisów księgowych, rejestratora połączeń telefonicznych, okienka do Artroskopii, wanny do mycia chorych, aparatu USG z wyposażeniem, wideo gastrokopii, zestawu haków operacyjnych, lampy do fototerapii, inkubatora noworodkowego, respiratora, aparatu do terapii skojarzonej, a w pozostałych środkach trwałych o 62.149,08 zł. z tytułu zakupu wyposażenia,
- zmniejszenie o 96.730,12 zł., w tym: w środkach trwałych o 60.552,38 zł. z tytułu likwidacji

zużytych środków transportu, urządzeń technicznych oraz zużytego sprzętu medycznego, a w pozostałych środkach trwałych o 36.177,74 zł. z tytułu likwidacji zużytego wyposażenia.

Wartość wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 2.030,73 zł., poprzez:

- zwiększenie o 3.184,47 zł. z tytułu zakupu licencji oprogramowania antywirusowego i zabezpieczającego oraz programu RMUA,
- zmniejszenie o 5.215,20 zł. z tytułu likwidacji oprogramowania komputerowego.

Rozbieżności występujące w zał. 1 do informacji, dot. mienia w podziale na jednostki organizacyjne według stanu na dzień 31.12.2013 r. /w kol.4/ w kwocie 6.191,10 zł. powstały w wyniku dokonanej przez jednostkę korekty zapisów w związku z kasacją sprzętu.

XVI. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence

Wartość pozostałych środków trwałych wzrosła o 18.230,23 zł. z tytułu zakupu m.in. serwera, projektora multimedialnego, niszczarki, drukarki, DVD, szafy chłodniczej, kosiarki, szlifierki, wiertarki, wyrzynarki, kserokopiarki oraz darowizny od osób fizycznych: urządzenia wielofunkcyjnego i telewizorów.

Wartość wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 5.676,87 zł. z tytułu zakupu oprogramowania „Zamówienia publiczne” i „Corel Drew” na 13 stanowisk w sali informatycznej.

W związku z tym na dzień 31 grudnia 2014 roku Powiat Złotowski był właścicielem:

- gruntów o pow. 50,1301 ha, nabytych z mocy prawa i gruntów o pow. 0,8539 ha nabytych na wniosek /łączna powierzchnia 50,984 ha /,
- gruntów o pow. 0,5403 ha, nabytych aktem notarialnym,
- dróg powiatowych o pow. 619,0574 ha, nabytych z mocy prawa, w stosunku do których zostały wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzje stwierdzające nabycie prawa własności,
- gruntów stanowiących b. drogi powiatowe, pozbawionych tej kategorii dróg, o powierzchni ogólnej 22,2451 ha,
- gruntów o powierzchni 0,1214 ha /7 działek/ przejętych od osób fizycznych i prawnych na poszerzenie pasów dróg powiatowych,
- pozostałych dróg powiatowych o powierzchni ogółem 2 ha, nabytych z mocy prawa, o nie potwierdzonej własności.

Wartość mienia Powiatu Złotowskiego na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 475.575 tys. zł. i obejmowała ona:

- | | |
|---|--------------------|
| - wartość gruntu /bez dróg powiatowych/ | - 3.029 tys.zł., |
| - wartość gruntu - dróg powiatowych o stwierdzonej własności | - 61.902 tys.zł., |
| - wartość gruntów - b. dróg powiatowych pozbawionych tej kategorii /o stwierdzonej własności/ | - 2.224 tys.zł., |
| - wartość gruntów przejętych od osób fizycznych i prawnych na poszerzenie dróg powiatowych, | - 30 tys.zł., |
| - wartość budynków i budowli /bez budowli związanych z drogami powiatowymi/ | - 104.283 tys.zł., |
| - wartość budowli związanych z drogami powiatowymi | - 261.228 tys.zł., |
| - wartość budowli związanych z b. drogami powiatowymi | - 9.813 tys.zł., |
| - wartość innych środków trwałych | - 32.014 tys.zł., |
| - inne / wartości niematerialne i prawne / | - 1.052 tys.zł. |

Mienie Powiatu Złotowskiego w podziale na jednostki organizacyjne, według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji.

4. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania

Od dnia 1 stycznia 2014 r. Powiat Złotowski uzyskał dochody w wysokości:
382.880,03 zł., w tym z tytułu:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| a) sprzedaży nieruchomości | - | 47.500,00 zł., |
| b) oddania gruntów w użytkowanie wieczyste | - | 75,02 zł., |
| c) trwałego zarządu | - | 345,84 zł., |
| d) dzierżawy i najmu | - | 334.059,17 zł., |
| e) koszty przygotowania do zbycia /poniesione przez nabywców/ | - | 900,00 zł. |
- Szkoły i placówki publiczne oraz prowadzące je organy są zwolnione z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, zajętych na działalność oświatową, na podstawie art. 81 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 – tekst jednolity ze zm./.
 - Użytkowanie przez Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie nieruchomości odbywa się nieodpłatnie – zgodnie z zarządzeniem Wojewody Piłskiego Nr 58/97 z dnia 26 listopada 1997 r. /dot. nieruchomości położonych w Złotowie/ i aktem notarialnym Repert. A nr 1923/20010 z dnia 16 czerwca 2010 r. / dot. nieruchomości położonej w Piccewie gmina Tarnówka/.

5. Dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Aktualnie prowadzone jest postępowanie dotyczące:

- a) darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowa Nadleśnictwa Lipka nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie gm. Złotów, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr.5 /Radawnica/ ark. mapy 5 numerem 720 o pow. 0,98ha oraz w Starej Wiśniewce gm. Zakrzewo, stanowiącej działkę oznaczoną na mapie ewidencyjnej obr.31 na ark. mapy 3 numerem 455/1 o pow. 0,7708 ha, z przeznaczeniem pod ogólnodostępną drogę wewnętrzną,
- b) sprzedaży nieruchomości położonej w Krajence przy ul. Mickiewicza Nr 2, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr. 84 ark. mapy 6 numerami: 162/1 i 162/4 o łącznej pow. 0,1378 ha, zabudowanej budynkami b. warsztatów szkolnych,
- c) darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Krajence przy ul. Mickiewicza, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr. 84 ark. mapy 6 numerem 162/3 o pow.0,0169 ha na rzecz Gminy i Miasta Krajenska, do realizacji zadań własnych gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami,
- d) sprzedaży nieruchomości położonej w Złotowie przy ul. Boh. Westerplatte Nr 11, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr.88 ark. mapy 1 numerem 49/14 o pow.0,0469 ha, zabudowanej budynkiem b. strażnicy, stanowiącej według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren zabudowy usługowej, z udziałem 469/2021 części do drogi wewnętrznej, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr.88 na ark. mapy 1 numerem 49/2 o pow. 0,1321 ha,
- c) zbycia nieruchomości położonej w Złotowie przy ul. Boh. Westerplatte Nr 11, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr.88 na ark. mapy 1 numerem 49/14 o pow.0,0469 ha (zabudowanej budynkiem b. strażnicy), z udziałem 469/2021 cz. do działki położonej przy ul. Boh. Westerplatte, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr.88 na ark. mapy 1 numerem 49/2 o pow. 0,1321 ha, będącej drogą wewnętrzną,
- f) przygotowania do zbycia nieruchomości położonych w :
 - Złotowie przy ul. Wł. Jagiełły, oznaczonych na mapie ewidencyjnej obr.89 na ark. mapy 3 numerami: 95/7 o pow. 0.1716 ha, 95/8 o pow. 0,1427 ha i 95/9 o pow. 0,1360 ha,

- przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wraz z udziałami do nieruchomości gruntowej przy ul. Wł. Jagiełły, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr. 89 na ark. mapy 3 numerem 95/10 o pow. 0,0463 ha, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną,
- Złotowie przy ul. 8-go Marca, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr.93 na ark. mapy 1 numerem 27/57 o pow. 0,0608 ha, zabudowanej częścią budynku b. internatu,
 - Okonku przy ul. Kolejowej, oznaczonych na mapie ewidencyjnej obr. 139 na ark. mapy 9 numerami: 829/10 o pow. 0,4902 ha i 829/11 o pow. 0,4335 ha, przeznaczonych pod zabudowę usługową,
- g) zmiany przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Jastrowie nieruchomości zabudowanej położonej w Jastrowiu przy ul. Wojska Polskiego Nr 18, stanowiącej działkę nr 1786/4, o pow.1,1543 ha, z aktualnym przeznaczeniem pod usługi opieki socjalnej, - w części pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną /od strony ulicy Narutowicza/, w części pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług nieuciążliwych i pod drogę wewnętrzną, - Rada Miejska w Jastrowiu w dniu 27 czerwca 2013 r. podjęła uchwałę Nr 232/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia w rejonie ul. Wojska Polskiego, Narutowicza i Ogrodowej,
- h) wystąpiono do Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Krajenki, obejmującego nieruchomości stanowiące własność Powiatu Złotowskiego i Rada Miejska w Krajence w dniu 27 czerwca 2013 r. podjęła uchwałę Nr XXXI/219/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie ul. Szkolnej i ul. Młyńskiej w miejscowości Krajenka, gmina Krajenka,
- i) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Złotowie przy ul. Szkolnej, polegającą na przeznaczeniu działek nr 282/8, 282/9, 282/10 oraz części działki nr 282/11 pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, - Rada Miejska w Złotowie w dniu 25 marca 2014 r. podjęła uchwałę Nr XXXIII.317.2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego działki położone między al. Piasta a ul. Szkolną,

Przewidywane **dochody w 2015 r.** wynoszą ogółem **1. 435.640,-zł.** w tym z tytułu:

- zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Krajence przy ul. Mickiewicza 2 - 164.000,-zł.,
- zbycia nieruchomości niezabudowanych w Złotowie przy ul. Wł. Jagiełły - 284.000,-zł.,
- zbycia nieruchomości zabudowanej w Złotowie przy ul.8-go Marca (dz.27/57) - 736.000,-zł.,
- zbycia nieruchomości niezabudowanych w Okonku przy ul. Kolejowej - 230.900,-zł.,
- użytkowania wieczystego /opłaty roczne/ - 90,-zł.,
- trwałego zarządu /opłaty roczne/ - 350,-zł.,
- najmu gruntu i budynków - 20.300,-zł.

Uwaga:

- Planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zostaną wykonane w przypadku wyłonienia ich nabywców.

Sporządziła:

Halina Węcłewska,
Justyna Goska

Dyrektor Wydziału
Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

mgr inż. Piotr Lenartowicz

MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE stan na 31.12.2013 r.

ip	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty		wartość w zł. *	wartość księgowa w zł.				razem 3+4+5	forma dyspono wania **
		pow. w m2 1	wartość w zł. 2		budynki i budowle 3	inne środki trwale 4	pozostałe aktywa 5			
1	Starostwo Powiatowe w Złotowie	5350	82497,00	725600,40	1661516,94	464899,19	2852016,53	U		
2	Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie	1382	13958,00	415438,01	1196301,17	137939,81	1749678,99	TZ		
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie	28443	101318,00	54840103,16	1507940,94	20710,80	56368754,90	TZ		
4	Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie	-	-	-	55271,22	8870,57	64141,79	-		
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie	-	-	-	175950,81	9154,64	185105,45	-		
6	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie	-	-	-	26792,34	5217,33	32009,67	-		
7	II Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Złotowie	5031	47140,00	857320,49	718148,99	20728,14	1596197,62	ZN		
8	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	345021	2018402,00	13520913,10	5785512,66	54683,36	19361109,12	ZN		
9	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie	4082	25717,00	1790589,15	702864,46	91801,96	2585255,57	ZN		
10	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu	15093	36072,00	7521611,74	1500268,39	19089,83	9040969,96	ZN		
11	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Jastrowiu	11543	27588,00	596378,60	307895,98	12746,23	917020,81	ZN		
12	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jastrowiu	-	-	-	66095,14	18535,53	84630,67	-		
13	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie	-	-	-	113079,77	10633,87	123713,64	-		

14	Rodzinne Domy Dziecka w Zakrzewie i Okonku	-	-	-	209344,68	0,00	209344,68	-
15	Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie	80090	306134,00	19421035,97	17302630,80	316526,60	37040193,37	NU
16	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajeńcu	5580	11272,00	389724,94	196340,98	19662,35	605728,27	ZN
	Razem	501615	2670098,00	100078715,56	31525955,27	1211200,21	132815871,04	

* wartość gruntów została wykazana na podstawie kart inwentaryzacyjnych stanowiących załącznik do decyzji Wojewody Wielkopolskiego potwierdzających

własność nieruchomości

** U - użytkowanie

TZ - trwałe zarząd

ZN - zarząd nieodpłatny

NU - nieodpłatne użytkowanie

MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE stan na 31.12.2014 r.

lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty		wartość w zł. *	wartość księgowa w zł.				razem 3+4+5	forma dyspono wania **
		pow. w m2 1	wartość w zł. 2		budynki i budowle 3	inne środki trwałe 4	pozostałe aktywa 5			
1	Starostwo Powiatowe w Złotowie	5350	82497,00	725600,40	1574829,87	351437,65	2651867,92	U		
2	Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie	1382	13958,00	415438,01	1126271,70	137939,81	1679649,52	TZ		
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie	28443	101318,00	58875712,36	1743513,78	20710,80	60639936,94	TZ		
4	Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie	-	-	-	64776,39	0,00	64776,39	-		
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie	-	-	-	169419,45	11550,34	180969,79	-		
6	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie	-	-	-	30267,09	5217,33	35484,42	-		
7	I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Złotowie	4255	39870,00	857320,49	717264,55	21678,15	1596263,19	ZN		
8	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	343207	2006973,00	13414228,30	5751549,19	8519,02	19174296,51	ZN		
9	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie	4082	25717,00	1830589,15	719139,41	93711,33	2643439,89	ZN		
10	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu	15093	36072,00	7533945,20	1524464,07	19089,83	9077499,10	ZN		
11	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Jastrowiu	11543	27588,00	596378,60	339854,03	12941,23	949173,86	ZN		
12	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jastrowiu	-	-	-	66095,14	18535,53	84630,67	-		
13	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie	-	-	-	118225,01	10633,87	128858,88	-		

14	Rodzinne Domy Dziecka w Zakrzewie i Okonku	-	-	-	213390,67	0,00	213390,67	-
15	Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie	80090	306134,00	19643905,01	17640284,67	314495,87	37598685,55	NU
16	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajeńcu	5580	11272,00	389724,94	214571,21	25339,22	629635,37	ZN
	Razem	499025	2651399,00	104282842,46	32013916,23	1051799,98	137348558,67	

* wartość gruntów została wykazana na podstawie kart inwentaryzacyjnych stanowiących załącznik do decyzji Wojewody Wielkopolskiego potwierdzających

własność nieruchomości

** U - użytkowanie

TZ - trwały zarząd

ZN - zarząd nieodpłatny

NU - nieodpłatne użytkowanie