

Zat. nr³.....
do Protokołu nr*LII/2018*.....
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia*2018-06-27*.....

**UCHWAŁA NR LII/321/2018
RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 995) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.), Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2017 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

Uchwała Nr 175/909/2018
Zarządu Powiatu Złotowskiego

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077) Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwala co następuje:

§1. Przyjmuje się:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2017 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 Wicestarosie Złotowskiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

- 1) Daniel Sztých
- 2) Zdzisław Kwaśny
- 3) Andrzej Pietrzak
- 4) Arkadiusz Tomke

.....
.....
.....
.....

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



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Złotowskiego za 2017 rok**

*Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 175/909/2018
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 30 marca 2018 roku.*

Złotów, dnia 30 marca 2018 roku.

Spis treści

| | | |
|--------------------|---|-----------|
| Część I. | Informacje ogólne o budżecie Powiatu Złotowskiego na 2017 rok. | 3 |
| Część II. | Informacje o zmianach budżetu w | 5 |
| Część III. | Szczegółowa informacja o realizacji dochodów budżetowych. | 40 |
| Część IV. | Szczegółowa informacja o realizacji wydatków budżetowych. | 50 |
| Część V. | Szczegółowa informacja o przychodach i rozchodach budżetowych. | 67 |
| Część VI. | Informacja o stopniu realizacji zadań inwestycyjnych. | 68 |
| Część VII. | Informacja o udzielonych dotacjach. | 70 |
| Część VIII. | Informacja o zadłużeniu Powiatu Złotowskiego. | 71 |
| Część IX. | Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej | 72 |
| Część X. | Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich | 73 |
| Część XI. | Podsumowanie. | 75 |

Załączniki:

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

Część I.

Informacje ogólne o budżecie Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/181/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok. W uchwale przyjęto następujące wartości dochodów, wydatków i rozchodów:

Dochody: **64.268.158,00 zł,**

Wydatki: **63.268.158,00 zł,**

Rozchody: **1.000.000,00 zł.**

Planowana nadwyżka budżetu wynosiła **1.000.000,00 zł** i była przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych.

W 2017 roku budżet Powiatu Złotowskiego zmieniały następujące uchwały Rady Powiatu Złotowskiego i Zarządu Powiatu Złotowskiego:

Uchwała Nr XXXIII/190/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr 111/588/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr XXXIV/197/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr 118/626/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr XXXV/204/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr 119/630/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr XXXVI/206/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr 125/655/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr 128/675/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr XXXVIII/219/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr 131/688/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr 132/691/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr XXXIX/227/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr 134/713/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr XL/230/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr 140/761/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr XLII/237/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr 147/782/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr 148/796/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr 149/808/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,
Uchwała Nr XLIII/243/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,
Uchwała Nr 154/823/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,
Uchwała Nr XLIV/270/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,
Uchwała Nr 156/832/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,
Uchwała Nr 157/838/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,
Uchwała Nr 159/850/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,
Uchwała Nr XLV/278/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.

Zmiany obejmowały:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę: 7.171.467,05 zł,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę: 5.943.559,33 zł,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę: 12.595.944,05 zł,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 8.949.466,12 zł,
- zwiększenia planu przychodów o kwotę: 2.418.670,21 zł.

Opis zmian wprowadzonych wymienionymi wyżej uchwałami przedstawiono w części II Informacji. Na dzień 31 grudnia 2017 roku planowane wielkości budżetowe przedstawiały się następująco:

Dochody: **65.496.065,72 zł,**
Wydatki: **66.914.635,93 zł,**
Przychody: **2.418.670,21 zł,**
Rozchody: **1.000.000,00 zł.**

Planowany deficyt budżetu wynosił **1.418.670,21 zł.**

Wykonanie budżetu w 2017 roku kształtowało się następująco:

Dochody: **62.488.730,31 zł,** co stanowi: **95,41%** planu,
Wydatki: **64.137.311,53 zł,** co stanowi: **95,85%** planu,
Przychody: **2.648.581,22 zł,** co stanowi: **109,51%** planu,
- z tego 229.911,01 zł stanowią środki z subwencji na rok 2018,
Rozchody: **1.000.000,00 zł,** co stanowi: **100,00%** planu.

Deficyt budżetowy wyniósł **1.648.581,22 zł** co stanowi **116,21%** 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 informacje o realizacji dochodów, w części czwartej informacje o realizacji wydatków budżetowych. Część piąta zawiera informacje o przychodach i rozchodach budżetu, w szóstej zawarto informacje o stopniu realizacji zadań inwestycyjnych, w części siódmej informacje o udzielonych dotacjach. W części ósmej przedstawiono informację o zadłużeniu, w dziewiątej o zmianach w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej. Część dziesiąta zawiera informacje o stopniu zaawansowania programów wieloletnich a w części jedenastej dokonano podsumowania wykonania budżetu za rok 2017.

Część II.

Zmiany w uchwale budżetowej.

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2017 w ciągu roku budżetowego zmieniano dwudziestoma siedmioma uchwałami: szesnastoma Zarządu Powiatu Złotowskiego i jedenastoma 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 2017.

Uchwała Nr XXXIII/190/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.

Zmiany planu dochodów:

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 130.639 zł – środki z dotacji na realizację przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – środki zgodnie z zawartą umową.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80120 „Licea ogólnokształcące” przeniesiono kwotę 9.535 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 94.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 2.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb (w szczególności korekta błędu planistycznego), zgodnie z wnioskami: dyrektora ZSE w Złotowie i skarbnika.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększono plan o kwotę 54.000 zł, zgodnie ze wskazaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, zawartym w uchwale nr 1/22/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 130.639 zł – środki z dotacji na realizację przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 312.000 zł oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 458.000 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 18.758 zł z przeznaczeniem na prace remontowe związane z likwidacją skutków awarii łazienki – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększono plan wydatków o kwotę 20.142 zł zgodnie ze wskazaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, zawartego w uchwale nr 1/22/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku.

Inne zmiany

Skreślono § 8 uchwały, dotyczący upoważnienia dla Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zgodnie ze wskazaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, zawartego w uchwale nr 1/22/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku.

Uchwała Nr 111/588/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” przeniesiono kwotę 3.755 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 roku, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 147.160 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu wydatków zadania „Lepsza perspektywa zawodowa w Powiecie Złotowskim” do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale:

85111 „Szpitale ogólne” zmniejszono plan wydatków o kwotę 248.162 zł – przeniesienie do rozdziału 85195 kwoty wydatków na zadanie *Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa* – doprowadzenie planu do zgodności z budżetem samorządu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z wnioskiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

85195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 248.162 zł – przeniesienie do rozdziału 85195 kwoty wydatków na zadanie *Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa* – doprowadzenie planu do zgodności z budżetem samorządu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z wnioskiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała Nr XXXIV/197/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.

Zmiany planu dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 114.000 zł – wyższe od planowanego wykonanie planu dochodów z tytułu opłat a zajęcie pasa drogowego, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 371 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.9.2017.4.

W dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.700 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.15.2017.2.

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

90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększono plan dochodów o kwotę 220.000 zł (przeniesienie z rozdziału 90095) – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

90095 „Pozostała działalność” zmniejszono plan dochodów o kwotę 220.000 zł (przeniesienie do rozdziału 90019) – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 114.000 zł – środki z wyższego od planowanego wykonanie planu dochodów z tytułu opłat a zajęcie pasa drogowego, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększono plan wydatków o kwotę 371 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.9.2017.4.

75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 2.281 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.700 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.15.2017.2.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.930 zł oraz zmniejszenie o kwotę 6.335 zł (przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego CKZiU w Złotowie) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.410 zł (przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego CKZiU w Złotowie) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” przeniesiono kwotę 1.008 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 stopniu niepełnosprawności” przeniesiono kwotę 142 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem przewodniczącej PZdOoN w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” przeniesiono kwotę 431 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego CKZiU w Złotowie – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

Inne zmiany

Dokonano zmian w planie dotacji oraz planie wydatków majątkowych, polegające na ujednoczeniu zapisów dotyczących zadania: „Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie *Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa*”, które będzie realizowane w formie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała Nr 118/626/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przeniesiono kwotę 718 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75011 „Urzędy wojewódzkie” przeniesiono kwotę 2.129 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75045 „Kwalifikacja wojskowa” przeniesiono kwotę 165 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 62.213 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoly zawodowe” przeniesiono kwotę 5.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80140 „Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego” przeniesiono kwotę 1.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 310 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 25.400 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego PPPP w Złotowie) oraz zmniejszenie o kwotę 85.400 zł (w tym 60.000 zł przeniesienie do rozdziału 85419) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PPPP w Złotowie i skarbnika.

85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” zwiększono plan wydatków na dotacje dla niepublicznej placówki oświatowej o kwotę 60.000 zł (przeniesienie z rozdziału 85406).

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” przeniesiono kwotę 100 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” przeniesiono kwotę 5.950 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” przeniesiono kwotę 711 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

Uchwała Nr XXXV/204/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.

Zmiany planu dochodów:

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan dochodów o kwotę 100 zł – wyższe od planowanego wykonanie planu dochodów z tytułu opłat a zajęcie pasa drogowego, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów z dotacji rozwojowych w ramach WRPO na lata 2014-2020 o kwotę 1.176.941,51 zł – środki na zadanie *Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim*, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie w porozumieniu z Gminą Jastrowie – Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Fundacją AKME.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zwiększono plan dochodów o kwotę 124.000 zł, z tego: 84.400 zł środki z dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu oraz 40.000 zł środki z gmin z terenu Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na zadanie „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2017 roku”.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80120 „Licea ogólnokształcące” zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.090 zł (przeniesienie do rozdziału 80150 w ramach planu finansowego I LO w Złotowie) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie w Złotowie.

80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.190 zł (w tym 4.090 zł przeniesienie 2 rozdziału 80150 w ramach planu finansowego I LO w Złotowie) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.215.134 zł (w tym z dotacji rozwojowych w ramach WRPO na lata 2014-2020 o kwotę 1.176.941,51 zł) – środki na zadanie *Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim*, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie w porozumieniu z Gminą Jastrowie – Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Fundacją AKME.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zmniejszono plan o kwotę 38.400 zł przeniesienie do rozdziału 85395 (wkład własny projektu *Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim*, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie).

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

90002 „Gospodarka odpadami” zwiększono plan dochodów o kwotę 216.000 zł, (z tego: 84.400 zł środki z dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu, 40.000 zł środki z gmin z terenu Powiatu Złotowskiego, 92.000 zł przeniesienie z rozdziału 90095) z przeznaczeniem na zadanie „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2017 roku”.

90095 „Pozostała działalność” zmniejszono plan o kwotę 92.000 zł (przeniesienie do rozdziału 90002) – środki z przeznaczeniem na zadanie „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2017 roku”

Uchwała Nr 119/630/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.

Zmiany planu dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 100.000 zł – środki z dotacji z Gminy Złotów z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne przy drogach powiatowych: *Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Skic* – 90.000 zł oraz *Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem przy drodze powiatowej w miejscowości Stawnica* – 10.000 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XXVII.283.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 30 marca 2017 roku.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne przy drogach powiatowych: *Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Skic* – 90.000 zł oraz *Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem przy drodze powiatowej w miejscowości Stawnica* – 10.000 zł (środki z dotacji z Gminy Złotów), zgodnie z Uchwałą Nr XXVII.283.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 30 marca 2017 roku.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 135 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb (wyższa od zakładanej kwota składki za ubezpieczenie pojazdu), zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie.

Inne zmiany

Dokonano korekty błędu pisarskiego w załączniku określającym podział dotacji z budżetu, wskazanego uchwałą Nr 6/252/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 marca 2017 roku, polegającego na błędnym wskazaniu w załączniku podziałek klasyfikacji budżetowej – Część III., poz. 2 winno być: dział 855, rozdział 85510, błędnie wpisano: dział 852 rozdział 85201.

Doprowadzono do zgodności załącznika nr 3 do uchwały w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych z planem wydatków określonym w załączniku nr 2 poprzez wykazanie dochodów i wydatków w dziale 752 „Obrona narodowa”, w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne”,

Uchwała Nr XXXVI/206/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.

Zmiany planu dochodów:

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.997.950 zł – środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie *Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno-terapeutyczną, projekt nr RPWP.09.03.03.-30-0064/16*, zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o dofinansowaniu.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” dokonano następujących zmian w planie rezerw (ponownie uchwalenie planu rezerwy):

- zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 7.420 zł,
- zmniejszenie planu rezerwy celowej na wkład własny zadania inwestycyjnego *Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno - terapeutyczną, współfinansowanego ze środków WRPO o kwotę 360.000 zł i przeniesienie: kwoty 352.580 zł do działu 854, rozdziału 85403, § 6059, zadanie inwestycyjne *Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno-terapeutyczną, projekt nr RPWP.09.03.03.-30-0064/16* oraz kwoty 7.420 zł do planu rezerwy ogólnej.*

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.350.530 zł z przeznaczeniem na zadanie *Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno-terapeutyczną, projekt nr RPWP.09.03.03.-30-0064/16*, w tym: 1.997.950 zł do §6057 – środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, §6059 – środki z rezerwy celowej.

Uchwała Nr 125/655/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 230.000 zł (z tego 50.000 zł ze środków rezerwy celowej na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego *Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Skic*) oraz zmniejszenie o kwotę 180.000 zł (z tego 10.000 zł przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, 170.000 zł przeniesienie pomiędzy zadaniami majątkowymi – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 11.476 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 8.500 zł (środki z rezerwy celowej) – zwiększenie planu dotacji celowych dla organizacji pozarządowych, zgodnie z uchwałą Nr 119/629/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 marca 2017 roku w

sprawie zawarcia umów na dofinansowanie w formie wsparcia realizacji zadań publicznych wyłonionych w otwartym konkursie ofert.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” dokonano następujących zmian w planie rezerw:

- zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 10.200 zł,
- zmniejszenie planu rezerwy celowej *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe* o kwotę 148.055 zł,
- zmniejszenie planu rezerwy celowej *Rezerwa na inwestycje drogowe realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego* o kwotę 50.000 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80111 „Gimnazja specjalne” przeniesiono kwotę 1.103 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – częściowa realizacja wniosku dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

80130 „Szkoły zawodowe” przeniesiono kwotę 5.100 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 200 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 25.000 zł (środki z rezerwy celowej) – zwiększenie planu dotacji celowych dla organizacji pozarządowych, zgodnie z uchwałą Nr 119/629/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umów na dofinansowanie w formie wsparcia realizacji zadań publicznych wyłonionych w otwartym konkursie ofert.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 3.200 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85410 „Internaty i bursy szkolne” przeniesiono kwotę 9.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży” zwiększono plan wydatków o kwotę 8.000 zł (środki z rezerwy celowej) – zwiększenie planu dotacji celowych dla organizacji pozarządowych, zgodnie z uchwałą Nr 119/629/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umów na dofinansowanie w formie wsparcia realizacji zadań publicznych wyłonionych w otwartym konkursie ofert.

85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” zwiększono plan wydatków dla niepublicznej jednostki oświaty o kwotę 10.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” przeniesiono kwotę 36.806 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – częściowa realizacja wniosku dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 59.180 zł (z tego 58.180 – środki z rezerwy celowej – zwiększenie planu dotacji celowych dla organizacji pozarządowych, zgodnie z uchwałą Nr 119/629/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umów na dofinansowanie w formie wsparcia realizacji zadań publicznych wyłonionych w otwartym konkursie ofert) oraz zmniejszenie o kwotę 1.000 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika).

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 48.375 zł (środki z rezerwy celowej) – zwiększenie planu dotacji

celowych dla organizacji pozarządowych, zgodnie z uchwałą Nr 119/629/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umów na dofinansowanie w formie wsparcia realizacji zadań publicznych wyłonionych w otwartym konkursie ofert.

Uchwała Nr 128/675/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.

Zmiany planu dochodów:

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dochodów o kwotę 146.945 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.118.2017.4.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększono plan dochodów o kwotę 5.600 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.123.2017.4.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 1.845 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 146.945 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.118.2017.4..

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 6.637 zł – przeniesienie do rozdziału 85333, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeniesiono kwotę 35.144 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z uchwałą 122/641/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.600 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.123.2017.4.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” przeniesiono kwotę 4.002 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększono plan wydatków o kwotę 6.637 zł (środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeniesiono kwotę 19.660 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z uchwałą 122/641/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego.

Uchwała Nr XXXVIII/219/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Zmiany planu dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 50.000 zł – dotacja z Gminy Miasto Złotów z

przeznaczeniem na zadanie *Budowa chodnika przy drodze powiatowej - ul. 8-go Marca w Złotowie*.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoly zawodowe” zwiększono plan dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 5.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów o kwotę 105.023 zł (dofinansowanie ze środków WRPO do zadania *Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu*), zgodnie z zawartą umową dofinansowania

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 725.127 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (korekta błędu planistycznego) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 330.000 zł (w tym 50.000 zł środki z dotacji od Gminy Miasto Złotów) oraz zmniejszenie o kwotę 280.000 zł (przeniesienie pomiędzy planami zadań inwestycyjnych) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.300 zł oraz zmniejszenia o kwotę 20.000 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 14.051 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75421 „Zarządzanie kryzysowe” przeniesiono kwotę 1.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoly zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 100.000 zł (w tym 30.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe) oraz zmniejszono o kwotę 50.000 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.000 zł (przeniesienie środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 117.348 zł – środki na zadanie *Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu* współfinansowane w ramach WRPO na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową dofinansowania.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 200 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.000 zł (przeniesienie środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększono plan wydatków o kwotę 60.000 zł oraz zmniejszono o kwotę 85.000 zł (przeniesienie środków między podziałkami klasyfikacji

budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.175 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Inne zmiany

Dokonano uzgodnienia zapisów budżetu z zapisami Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017-2030, w szczególności w zakresie zgodności przedsięwzięć (ujednolicono nazwy, kwoty i terminy realizacji), zgodnie z uchwałą Nr 9/674/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 10 maja 2017 roku.

Uchwała Nr 131/688/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.540 zł (środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarki leśnej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 41.900 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (w tym 25.000 zł przeniesienie pomiędzy planami zadań inwestycyjnych) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie i decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 7.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku KP PSP w Złotowie (środki z rezerwy ogólnej), zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 9.540 zł – przeniesienie do rozdziałów 02001 i 75411, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoly zawodowe” przeniesiono kwotę 440 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeniesiono kwotę 2.820 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” przeniesiono kwotę 1.352 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Typu Rodzinnego w Zakrzewie i w Okonku.

Uchwała Nr 132/691/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.

Zmiany planu dochodów:

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan dochodów o kwotę 16.000 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania własne, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.104.2017.8.

80130 „Szkoly zawodowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 12.000 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania własne, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.104.2017.8.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na Nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszego absolwenta szkoły (środki z rezerwy celowej), zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 4.365 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje zmniejszono plan rezerw o kwotę 22.000 zł, z tego: rezerwy ogólnej o kwotę 10.000 zł (przeniesienie do rozdziału 80130) oraz rezerwy celowej o kwotę 12.000 (przeniesienie do rozdziału 75020), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 16.000 zł - środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne (dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.104.2017.8.

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 22.000 zł, z tego: 12.000 zł - środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne (dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych), 10.000 zł środki z rezerwy ogólnej dla ZSE w Złotowie (korekta błędu planistycznego) oraz zmniejszono planu wydatków o kwotę 7.850 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.104.2017.8 oraz wnioskami dyrektora CKZiU w Złotowie i skarbnika.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” zwiększono plan wydatków o kwotę 7.850 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 8.365 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu zadania „Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu” do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 65.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (środki na dotacje dla spółek wodnych) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

Uchwała Nr XXXIX/227/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.

Zmiany planu dochodów:

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80111 „Gimnazja specjalne” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.055 zł – środki ze zwiększonych wpływów, zgodnie z wnioskami dyrektorów: MOS w Krajence i MOW Nr 2 w Jastrowiu.

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 25.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów o kwotę 205.799 zł – środki z dotacji na zadanie współfinansowane ze środków UE Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, poddziałanie 8.3.1 projekt "Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim", przewidziane pierwotnie do realizacji w roku 2016 – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.342 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawca” w rozdziale:

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.454 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan dochodów o kwotę 3.828 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 60.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania (zawarte porozumienia z innymi jst w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Złotowskiego), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan dochodów o kwotę 40.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania (zawarte porozumienia z innymi jst w sprawie umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Złotowskiego), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 51.237 zł z zakup materiałów i wyposażenia – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80111 „Gimnazja specjalne” przeniesiono kwotę 2.608 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan o wydatków o kwotę 206.000 zł (w tym 205.799 zł – środki z dotacji na zadanie współfinansowane ze środków UE WRPO 2014-2020, poddziałanie 8.3.1 projekt "Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim") – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększono plan wydatków o kwotę 9.781 zł oraz zmniejszenie o kwotę 8.439 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej)– dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawca” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” zwiększono plan wydatków na dotacje dla niepublicznej placówki oświatowej o kwotę 25.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększono plan wydatków remontowych o kwotę 25.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” zwiększono plan wydatków na dotacje dla niepublicznej placówki oświatowej o kwotę 25.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.499 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków o kwotę 15.704 zł oraz zmniejszono o kwotę 13.304 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej)– dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

Inne zmiany

Dokonano zmiany szczegółowości załącznika nr 3 do uchwały, zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Uchwała Nr 134/713/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.

Zmiany planu dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.000 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Okonek z przeznaczeniem na remont chodnika przy ul. Polnej w miejscowości Lotyń, realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie w ramach bieżącego utrzymania dróg, zgodnie z uchwałą Nr XLI/268/2017 Rady Miejskiej w Okonku.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 900 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.194.2017.4.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zmniejszono plan dochodów o kwotę 23.927 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.197.2017.4.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 11.291 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.182.2017.8.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do remontu chodnika przy ul. Polnej w miejscowości Lotyń, realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie w ramach bieżącego utrzymania dróg – środki z dotacji z Gminy Okonek.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 900 zł z przeznaczeniem dla PINB w Złotowie na doposażenie w wykrywacze nieszczelności instalacji gazowej – środki z dotacji z budżetu państwa, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.194.2017.4.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 7.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale: 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.000 zł (przeniesienie do rozdziału 75495) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75495 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000 zł (przeniesienie z rozdziału 75421) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80111 „Gimnazja specjalne” przeniesiono kwotę 272 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

80130 „Szkoły zawodowe” przeniesiono kwotę 2.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 23.927 zł – dostosowanie planu do zmniejszonej kwoty dotacji z budżetu państwa, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.197.2017.4.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale: 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” przeniesiono kwotę 272 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji

budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.291 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – środki z dotacji z budżetu państwa, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.182.2017.8.

Uchwała Nr XL/230/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.

Zmiany planu dochodów:

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan o kwotę 6.000 zł – środki ze zwiększonych wpływów, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 13.117,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg, zmniejszenie planu wydatków majątkowych zadania *Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stare Dzierzążno, w zakresie zmiany nawierzchni drogi nr 1029P z brukowej na asfaltową na odcinku od km 3+363 do km 4+019*) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 45.177,64 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 30.101,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 934,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 62.600,00 zł (w tym 53.000 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych w ZSE w Złotowie – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80195 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 45,00 pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zmniejszono plan wydatków zadania *Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa* o kwotę 241.777,64 zł – dostosowanie planu do nowego harmonogramu realizacji projektu, zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2017 roku, znak DZ-I.9024.70.2017.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawca” w rozdziale:

85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększono plan wydatków o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w internacie CKZiU w Złotowie, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zmniejszono plan o kwotę 29.167,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – do rozdziału 80111) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

Inne zmiany

Dokonano zmiany szczegółowości planu finansowego bez zaokrąglenia do pełnych złotych. Dostosowano także treść załącznika nr 9 do wskazania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Uchwała Nr 140/761/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.

Zmiany planu dochodów:

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dochodów o kwotę 95.303 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.257.2017.2.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 186.147 zł (w tym 10.000 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie pracy zespołu z PZD w Złotowie przy usuwaniu skutków nawałnicy na terenie powiatu chojnickiego) oraz zmniejszenie o kwotę 176.147 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg, zmniejszenie planu wydatków majątkowych zadania *Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie*) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” przeniesiono kwotę 3.000,00 pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Starostwa powiatowe” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 47.400,00 zł (w tym 900,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na nagrody konkursowe) oraz zmniejszenia o kwotę 46.500,00 zł (przeniesienie 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” zwiększono plan wydatków o kwotę 95.303 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.257.2017.2.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerw o kwotę 67.100 zł, z tego: z rezerwy ogólnej o kwotę 61.100,00 zł oraz z rezerwy celowej *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe* o kwotę 6.000,00 zł

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 141.819,00 zł (przeniesienie z rozdziału 80111) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów MOS w Krajence i MOW Nr 2 w Jastrowiu.

80111 „Gimnazja specjalne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 195,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 142.014,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej, w tym 141.819,00 zł do rozdziału 80102) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów MOS w Krajence i MOW Nr 2 w Jastrowiu.

80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 109.581,00 zł oraz zmniejszenie planu o kwotę 58.581,00 (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 56.000,00 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 10.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.700,00 zł (środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na organizację egzaminów na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 6.384,36 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej dla zadania *Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa* – dostosowanie planu do podziałek klasyfikacji budżetowej przyjętych w budżecie województwa, zgodnie z wnioskiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” przeniesiono kwotę 12.539,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących (zmniejszenie) i majątkowych (utworzenie zadania *Zakup wyposażenia dla nowotworzonego stanowiska pracy, współfinansowanego ze środków PFRON*) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” zwiększono plan dotacji o kwotę 25.000,00 zł (dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych – środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85410 „Internaty i bursy szkolne” przeniesiono kwotę 20.000,00 pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” zwiększono plan dotacji o kwotę 20.000,00 zł (dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych – środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na wkład własny projektu zakupu tablic multimedialnych, zgodnie z wnioskiem decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” przeniesiono kwotę 15.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu wydatków do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów POW Typu Rodzinnego w Okonku i Zakrzewie.

W dziale 900 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł – środki z rezerwy celowej, na zadanie *Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Chór "Tęcza" w Zakrzewie, "Organizacja IX Powiatowego Święta Pieśni Chóralnej 2017"*, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

Uchwała Nr XLII/237/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.

Zmiany planu dochodów:

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej” zwiększono plan dochodów o kwotę 450.060,00 zł – środki wprowadzone zgodnie z informacją o wysokości subwencji, opublikowaną przez Ministerstwo Finansów (korekta błędu planistycznego).

75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.156 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan dochodów o kwotę 17.503,00 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.296.2017.7

80111 „Gimnazja specjalne” zwiększono plan dochodów o kwotę 32.649,08 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.131.2017.7

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 600 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.000 – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększono plan dochodów o kwotę 148.700 zł – środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na nagrody oraz składki ubezpieczenia społecznego pracowników PUP w Złotowie, zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.VII.4021.15.3.2017.MŚ.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 37.668,00 zł – środki z dotacji na zadania własne, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.300.2017.7

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale:

60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 71.121,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 41.121 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) Zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg, zmniejszenie planu wydatków majątkowych zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1042P w miejscowości Tarnówka na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Fabryczną do drogi wjazdowej do pieczarkarni* (odroczenie realizacji), utworzenie zadania *Przebudowa przepustu pod drogą powiatową w miejscowości Stawnica* (pilna konieczność przebudowy stwierdzona w trakcie oceny stanu technicznego) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie i decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększono plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla samorządów Lipki i Tarnówki na zadania inwestycyjne *Dotacja dla Gminy Lipka z przeznaczeniem na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Batorówko, Batorowo"* – 30.000,00 zł i *Dotacja dla gminy Tarnówka z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi w Płytnicy* – 40.000,00 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 240.000,00 zł, w tym 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Złotowie (zmiana wcześniej przyjętych założeń) oraz 40.000,00 zł zwiększenie planu finansowego zakupów bieżących – 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 42.217 zł (w tym 6.800 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup zasilacza UPS do obsługi urządzeń Komendy Powiatowej PSP w Złotowie) oraz zmniejszenie o kwotę 35.417,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 17.503,00 zł środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.296.2017.7.

80111 „Gimnazja specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 72.249,08 zł, w tym 32.649,08 zł środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.131.2017.7 – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów MOS w Krajence, MOW w Jastrowiu i decyzją Zarządu Powiatu.

80120 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 13.000 (przeniesienie do rozdziału 80150) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 16.700,00 zł (zadanie inwestycyjne *Zakup sprzętu dla ZSE w Złotowie (maszyna do mycia podłogi i sprzęt nagłaśniający)*) oraz zmniejszenie o kwotę 14.944,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” zwiększono plan wydatków o kwotę 13.000 (przeniesienie z rozdziału 80120) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 207,00 zł z przeznaczeniem na organizację egzaminów na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 2.000,00 (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego PCPR) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85220 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.000,00 (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego PCPR) – 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” zwiększono plan wydatków o kwotę 265.289,00 oraz zmniejszono o kwotę 41.589,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.VII.4021.15.3.2017.MS, wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie i decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawca” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” przeniesiono kwotę 14.484,00 pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 8.438,00 – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” przeniesiono kwotę 300,00 pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 28.115,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 51.300 zł (w tym przeniesienie do rozdziału 80111) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 37.668 zł (środki z dotacji na zadania własne, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.300.2017.7) oraz zmniejszenie o kwotę 19.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego PCPR) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale:

92601 „Obiekty sportowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.105,00 zł oraz zmniejszenie planu o kwotę 905,00 – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

92695 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 200,00 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem

Uchwała Nr 147/782/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.

Zmiany planu dochodów:

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan dochodów o kwotę 16.200,00 zł – dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.314.2017.4.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł – dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie własne, zgodnie z zawartą umową.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dochodów o kwotę 69.377,00, z tego: 4.377,00 zł – dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.314.2017.4 oraz 65.000,00 zł – dotacja z Funduszu Wsparcia PSP, zgodnie z

Zmiany planu wydatków:

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” przeniesiono kwotę 500,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 40.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (korekta błędu planistycznego w uchwale XLII/237/2017 Rady Powiatu Złotowskiego) – zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków majątkowych zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1042P w miejscowości Tarnówka na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Fabryczną do drogi wjazdowej do pieczarkarni* (błędnie obniżonego wcześniejszą zmianą) oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1042P w miejscowości Tarnówka na odcinku od Urzędu Gminy do Tartaku* (odroczenie realizacji) o kwotę 15.000,00 zł i wydatków bieżących o kwotę 25.000,00.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan wydatków o kwotę 16.200,00 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.314.2017.4.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” zwiększono plan wydatków o kwotę 300,00 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 22.000,00 zł (z tego: 20.000,00 zł środki z rezerwy ogólnej oraz 2.000,00 dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – 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 bieżących o kwotę 69.377,00 (z tego: 4.377,00 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji

rządowej oraz 65.000,00 zł – środki z Funduszu Wsparcia PSP), zgodnie z: decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.314.2017.4 i pismem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP WF.0761.55.2017.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 20.501,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 201,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 148/796/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.

Zmiany planu dochodów:

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dochodów o kwotę 27.991,00, z tego: 6.180,00 zł – dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.341.2017.4 oraz 21.811,00 zł (w tym: 6.792,00 zł na zadanie majątkowe *Zakup zasilacza awaryjnego UPS 6kVA/5,4kW dla KP PSP w Złotowie*) – dotacje z Funduszu Wsparcia PSP, zgodnie z pismami Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP: WF.0761.57.2017 i WF.0761.61.2017.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan dochodów o kwotę 3.035,94 zł – dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.337.2017.3.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększono plan dochodów o kwotę 9.208,00 zł – dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.321.2017.8 i FB-I.3111.322.2017.8.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 69.000,00 zł – dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.315.2017.3.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan dochodów o kwotę 13.000,00 zł – dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.315.2017.3.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 430,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 35.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 31.501,00 (z tego: 6.180,00 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, 21.811 zł – środki z Funduszu Wsparcia PSP w tym 6.792,00 zł na zadanie majątkowe *Zakup zasilacza awaryjnego UPS 6kVA/5,4kW dla KP PSP w Złotowie*) oraz zmniejszono o kwotę 3.510,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej), zgodnie z: decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.341.2017.4 pismami Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP: WF.0761.57.2017 i WF.0761.61.2017 oraz wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy celowej *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli* o kwotę 25.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoly podstawowe specjalne” zwiększono plan wydatków na zakup podręczników o kwotę 3.035,94 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.337.2017.3

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na nagrody Starosty Złotowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

80130 „Szkoly zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 179.500,00 zł (z tego 7.500,00 zł środki z rezerwy celowej, 172.000 zł przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) oraz zmniejszono o kwotę 94.500,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora CKZiU w Złotowie i skarbnika oraz nagrody Starosty Złotowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.500,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 80.500,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.500,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora CKZiU w Złotowie i skarbnika.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 9.208,00 zł – środki dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.321.2017.8 i FB-I.3111.322.2017.8.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.500,00 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na nagrody Starosty Złotowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na nagrody Starosty Złotowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 11.635,00 zł (w tym: 3.000,00 zł środki z rezerwy celowej) oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.635,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie oraz nagrody Starosty Złotowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

85410 „Internaty i bursy szkolne” przeniesiono kwotę 45.476,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 33.000 zł (w tym: 3.000,00 zł środki z rezerwy) oraz zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu oraz nagrody Starosty Złotowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na nagrody Starosty Złotowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 69.000,00 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.315.2017.3.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 13.000,00 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.315.2017.3.

Uchwała Nr 149/808/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.

Zmiany planu dochodów:

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dochodów o kwotę 15.385,00, – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.354.2017.4, FB-I.3111.379.2017.8, FB-I.3111.387.2017.4.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa o kwotę 39.284,95 zł, z tego: 11.284,95 zł – dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej oraz 28.000,00 zł dotacja na zadania własne, zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.131.2017.7 i FB-I.3111.382.2017.7.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przywrócono plan przed zmianą w §4210 i §6050, zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym, zawartym w uchwale 21/1266/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 października 2017 roku, stwierdzającego nieważność uchwały Nr 147/782/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 28 września 2017 roku w zakresie zmian w rozdziale 60014.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 25.850,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 15.385,00 – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.354.2017.4, FB-I.3111.379.2017.8, FB-I.3111.387.2017.4..

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerw o kwotę 109.000,00, z tego:

- rezerwy ogólnej o kwotę 9.000 zł,
- rezerwy celowej *Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe* o kwotę 13.000,00 zł,
- rezerwy celowej *Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.* o kwotę 87.000,00 zł,

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

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 39.284,95 (środki z dotacji celowych z budżetu państwa na zakup podręczników o kwotę i wyposażenie w tablice interaktywne) oraz zmniejszono o kwotę 12.000 zł (przeniesienie do rozdziału 80111), zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.131.2017.7 i FB-I.3111.382.2017.7 oraz wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

80111 „Gimnazja specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł (przeniesienie z rozdziału 80102) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 8.400,00 zł – środki z rezerw z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 100.600 zł, w tym 87.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Rozbudowa sali gimnastycznej ZSE w Złotowie o pomieszczenie techniczne* oraz 13.600 z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów – środki z rezerw, zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

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

85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” przeniesiono kwotę 21.104,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem przewodniczącej PZOON w Złotowie.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 3.247,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

Uchwała Nr XLIII/243/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.

Zmiany planu dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o kwotę 1.377.711,00 – dostosowanie planu do kwoty dofinansowania, zgodnie z zawartym aneksem do umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 441,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawca” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 7.134,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł (środki z innych jst przekazane na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na terenie powiatu złotowskiego) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł (środki z innych jst przekazane na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na terenie powiatu złotowskiego) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł (w tym: 40.000,00 zł na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 1042P w miejscowości Tarnówka na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Fabryczną do drogi wjazdowej do pieczarkarni* – korekta błędu planistycznego w uchwale Nr XLII/237/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 września 2017 i 60.000,00 zł na zadanie *Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie* z przeznaczeniem na zakup sprzętu do usuwania pojazdów z drogi) oraz zmniejszono o kwotę 1.392.711,00 zł (w tym: 1.377.711,00 zł na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej 1056P Paruszka-Podróżna* – dostosowanie planu do aneksowanej umowy dofinansowania i 15.000,00 zł na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 1042P w miejscowości Tarnówka na odcinku od Urzędu Gminy do Tartaku* – odstąpienie od realizacji w roku bieżącym) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zadanie *Zakup udziału w drodze dojazdowej do SOSW w Jastrowiu*, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszono plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł (mniejsze od planowanych wydatki na obsługę kredytu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 24.310,00 oraz zmniejszono o kwotę 15.178,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80111 „Gimnazja specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 63.004,00 oraz zmniejszono o kwotę 37,677,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 21,000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000 zł, oraz zmniejszono o kwotę 1.079 (przeniesienie do rozdziału 80195) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora CKZiU w Złotowie i skarbnika.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 35.016,00 oraz zmniejszono o kwotę 7.073,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.079,00 (środki na zadanie współfinansowane z UE *Stáže zahraničné dla učníov i absolventov škól zavodovych oraz mobilnosť kadry kształcenia zawodovogo (CKZiU w Złotowie)* – korekta błędu planistycznego) oraz zmniejszono o kwotę 8.919,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: CKZiU w Złotowie i SOSW w Jastrowiu.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększono plan wydatków o kwotę 20.615,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 4.500,00 (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego PCPR) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawca” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 48.070,00 oraz zmniejszono o kwotę 72.179,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” zwiększono plan dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 48.350,00 – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Zakup samochodu dla MOW Nr 2 w Jastrowiu*, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zmniejszono plan wydatków o kwotę 15.115,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego PCPR) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.149,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu

Uchwała Nr 154/823/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.

Zmiany planu dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o kwotę 0,14 – korekta błędu planistycznego w uchwale Nr XLIII/243/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale:

71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększono plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 24.200,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego: FB-I.3111.433.2017.4 i FB-I.3111.437.2017.4.

71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.200,00 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego: FB-I.3111.411.2017.4.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75045 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 4.195,00 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania zlecone, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego: FB-I.3111.426.2017.4.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zwiększono plan dochodów o kwotę 30.015,00 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego: FB-I.3111.411.2017.4.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale:

85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększono plan dochodów o kwotę 49.132,40 zł – środki z dotacji od samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie „Profilaktyka oczami młodzieży”, realizowane przez MOS w Krajence.

85456 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększono plan dochodów o kwotę 57.518,00 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego: FB-I.3111.433.2017.4.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów o kwotę 7.177,42 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego: FB-I.3111.276.2017.8.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 7.177,42 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego: FB-I.3111.435.2017.2.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 14.485,14 zł (w tym 0,14 zł korekta błędu planistycznego) oraz zmniejszono o kwotę 14.485,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PZD w Złotowie i skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale:

71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększono plan wydatków o kwotę 24.200,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej), zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego: FB-I.3111.433.2017.4 i FB-I.3111.437.2017.4.

71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan wydatków o kwotę 8.763,00 zł (w tym: 1.200,00 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej) oraz zmniejszono o kwotę 7.563,00 (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego: FB-I.3111.411.2017.4 i wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 56.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75045 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.195,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego: FB-I.3111.426.2017.4.

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

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 31.810,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zwiększono plan dochodów o kwotę 30.015,00 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego: FB-I.3111.411.2017.4.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerw celowych o kwotę 205.000,00 zł (w tym: 146.000,00 zł zmiana przeznaczenia rezerwy celowej, po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetu Rady Powiatu Złotowskiego), z tego:

- *Na wydatki związane ze zmianami organizacyjnymi szkół oraz pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli związanych z uzyskaniem awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski 80.000,00 (34.000,00 zł do rozdziału 80102 – zgodnie z celem rezerwy; 25.000,00 zł do rozdziału 85421 – zgodnie z celem rezerwy, 21.000,00 zł do rozdziału 75420 – zmiana przeznaczenia),*
- *Na wypłatę dodatków wyrównawczych dla nauczycieli 75.000,00 zł (70.000,00 zł do rozdziału 85421 – zmiana przeznaczenia, 5.000 zł do rozdziału 75020 – zmiana przeznaczenia)*
- *Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie 50.000,00 zł (20.000,00 do rozdziału 85406 – zmiana przeznaczenia, 30.000,00 – zmiana przeznaczenia).*

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

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoly podstawowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 34.337,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 337,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu i SOSW w Jastrowiu.

80111 „Gimnazja specjalne” przeniesiono kwotę 8.810,00 zł podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

80195 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 5.003,00 pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (środki na zadanie współfinansowane z UE) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale:

85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększono plan wydatków o kwotę 49.132,40 zł (środki z dotacji od samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie „Profilaktyka oczami młodzieży”), realizowane przez MOS w Krajence.

85456 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zmniejszono plan wydatków o kwotę 57.518,00 zł

(środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego: FB-I.3111.433.2017.4.

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

85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” przeniesiono kwotę 2.483,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem przewodniczącej PZoON w Złotowie.

85395 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 7.177,42 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego: FB-I.3111.276.2017.8.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawca” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” zwiększono plan dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 20.000,00 – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” przeniesiono kwotę 5.377,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków o kwotę 95.000 zł, w tym: 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz 25.000,00 zł na dostosowanie MOS w Krajence do zmian organizacyjnych – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora MOS w Krajence i skarbnika.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 7.177,42 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego: FB-I.3111.435.2017.2.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” przeniesiono kwotę 22.163,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów POW typu rodzinnego w Zakrzewie i Okonku oraz skarbnika.

Uchwała Nr XLIV/270/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.

Zmiany planu dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 21.700,00 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów z tytułu opłat o kwotę 30.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek na rachunku bankowym o kwotę 1.354,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan planu dochodów o kwotę 6.170,00 zł, w tym: 6.152,00 zł środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne (wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.386.2017.3 oraz wnioskami dyrektorów MOS w Krajence i MOW Nr 2 w Jastrowiu.

80111 „Gimnazja specjalne” zwiększono plan dochodów o kwotę 192,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów MOS w Krajence i MOW Nr 2 w Jastrowiu.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan dochodów o kwotę 47.305,00 zł, w w tym: 41.955,00 zł środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne (wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.386.2017.3 oraz wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 115.033,00 oraz zmniejszono o kwotę 1.300,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego” zwiększono plan o kwotę 44.563,00 – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększono plan dochodów o kwotę 95.400,00 zł – środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.VII.4021.15.5.2017.Mś.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” zwiększono plan dochodów o kwotę 11.781,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększono plan dochodów o kwotę 4.500,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 7.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan dochodów o kwotę 4.930,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł (środki z innych jst przekazane na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na terenie powiatu złotowskiego) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł (środki z innych jst przekazane na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na terenie powiatu złotowskiego) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 84.314,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 62.614,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie *Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na koszty niekwalifikowalnego projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”*, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 35.246,00 zł (koszty związane z przywróceniem do pracy pracownika, na podstawie decyzji sądu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 104.190,00 zł (w tym 6.152,00 zł ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania własne) oraz zmniejszono o kwotę 51.255,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.386.2017.3 oraz wnioskami dyrektorów: SOSW w Jastrowiu, MOW Nr 2 w Jastrowiu i MOS w Krajence.

80111 „Gimnazja specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 36.083,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 20.240,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: SOSW w Jastrowiu, MOW Nr 2 w Jastrowiu i MOS w Krajence.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 90.954,00 zł (w tym 41.955,00 zł ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania własne) oraz zmniejszono o kwotę 42.849,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.386.2017.3 i wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 396.574,00 zł, oraz zmniejszono o kwotę 77.149,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 9.210,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” zwiększono plan wydatków o kwotę 981,00 zł, oraz zmniejszono o kwotę 72.534,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.664,00 zł, oraz zmniejszono o kwotę 7.664,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów CKZiU w Złotowie i I LO w Złotowie

80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.882,00 zł, oraz zmniejszono o kwotę 10.185,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie.

80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” zmniejszono plan wydatków o kwotę 17.472,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 2.930,00 pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (środki na zadanie współfinansowane z UE projekt: *Euro-start Zawodowy*) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększono plan wydatków o kwotę 20.581,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 250,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

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

85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększono plan wydatków o kwotę 95.400,00 zł – środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.VII.4021.15.5.2017.Mś i wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

85395 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 20.000,00 pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (środki na zadanie współfinansowane z UE projekt: *Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim*) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawca” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zmniejszono plan wydatków o kwotę 51.000,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” zwiększono plan wydatków o kwotę 52.631,00 zł (w tym 35.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) oraz zmniejszono o kwotę 5.800,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PPPP w Złotowie i skarbnika.

85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększono plan wydatków o kwotę 10.694,00 zł, oraz zmniejszono o kwotę 56.591,00 (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 7.113,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków o kwotę 139.108,00 zł (w tym 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) oraz zmniejszono o kwotę 36.397,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora MOS w Krajence i skarbnika.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeniesiono kwotę 7.677,00 pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 73,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 68.150,00 (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zmniejszono plan wydatków o kwotę 100.000,00 (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

Uchwała Nr 156/832/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 106,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – korekta błędów planistycznych, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawca” w rozdziale:

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” przeniesiono kwotę 35.691,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeniesiono kwotę 1.935,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

Uchwała Nr 157/838/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.

Zmiany planu dochodów:

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoly podstawowe specjalne” zwiększono plan dochodów o kwotę 11.066,00 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania własne, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.386.2017.8.

80120 „Licea ogólnokształcące” zmniejszono plan dochodów o kwotę 11.066,00 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania własne, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.386.2017.8.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów o kwotę 45,12 zł oraz zmniejszono plan o kwotę 45,12 – dostosowanie planu dotacji na zadanie *Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim*, współfinansowane ze środków UE do zawartej umowy dofinansowania.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale:

71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

71015 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 4.500,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 38.100,00 zł (w tym 12.100,00 zł ze środków rezerwy ogólnej) oraz zmniejszono o kwotę 26.000,00 zł (przeniesienie między 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 kwoty 500,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono planu rezerwy ogólnej o kwotę 25.000,00 – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoly podstawowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 11.066,00 zł, (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.386.2017.8.

80120 „Licea ogólnokształcące” zmniejszono plan wydatków o kwotę 11.066,00 zł, (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.386.2017.8.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 400,00 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 14.210,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

85395 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 45,12 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (środki na zadanie współfinansowane z UE projekt: *Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim*) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawca” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” przeniesiono kwotę 13.839,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” przeniesiono kwotę 11.292,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

Uchwała Nr 159/850/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 4.678,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy celowej *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe* o kwotę 6.000,00 – środki na zadanie *Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Złotowie, koncert "10 Kołęd dla przyjaciół"*, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80111 „Gimnazja specjalne” przeniesiono kwotę 937,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

80130 „Szkoly zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 89.552,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 81.341,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” zwiększono plan wydatków o kwotę 17,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.574,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora CKZiU w Złotowie.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.946,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” zwiększono plan wydatków o kwotę 400,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

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

85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” przeniesiono kwotę 4.142,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem przewodniczącej PZDoON w Złotowie.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 1.778,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawca” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” przeniesiono kwotę 30.656,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

85410 „Internaty i bursy szkolne” przeniesiono kwotę 17.275,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” przeniesiono kwotę 1.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” przeniesiono kwotę 17.275,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł – dotacja na zadanie *Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Złotowie, koncert "10 Kolęd dla przyjaciół"*, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

Uchwała Nr XLV/278/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.

Zmiany planu dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1.314.789,14 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania (refundacja środków na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej 1056P Paruszka-Podróżna* nastąpi w roku 2018), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i mieszkaniem” zmniejszono planu dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 2.000.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania (niezrealizowane dochody w roku 2017), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 100.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększono plan o kwotę 49,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 203.881,07 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania (opóźnienia w przekazywaniu środków na zadanie *Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno - terapeutyczną. projekt nr RPWP.09.03.03.-30-0064/16*), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 40.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.495.2017.6.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 3.500,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02002 „Gospodarka leśna” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejszono plan wydatków majątkowych zadania *Przebudowa drogi powiatowej 1056P Paruszka-Podróżna* o kwotę 1.000.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.862,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 147.255,00 zł - dotyczy zadania *Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego"* – dostosowanie planu do zmodyfikowanego harmonogramu, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 16.990,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 101.409,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 55.000,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.100,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zmniejszono plan wydatków o kwotę 580,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

80111 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 795,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora MOS w Krajence.

80130 „Szkoły zawodowe” zmniejszono plan wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty o kwotę 7.238,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł (przeniesienie z rozdziału 85508) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.500,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” zmniejszono plan wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty o kwotę 26.639,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” zwiększono plan wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty o kwotę 53.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan planu wydatków bieżących o kwotę 97.617,00 zł (w tym na dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty o kwotę 94.500,00 zł) oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 21.742,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora MOS w Krajence i skarbnika.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 41.300,00 zł (w tym 40.000,00 zł z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej) oraz zmniejszono o kwotę 6.000,00 – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie i z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.495.2017.6..

Zmiany planu przychodów i rozchodów:

Utworzono plan przychodów w kwocie: 2.418.670,21 zł 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 z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 1.418.670,21 zł oraz rozchodów w kwocie 1.000.000,00 zł.

Część III.

Szczegółowa informacja o realizacji dochodów budżetowych.

W 2017 roku zrealizowano dochody budżetowe w łącznej kwocie **62.488.730,31 zł**, co stanowi **95,41%** planu dochodów po zmianach.

Zestawienie wykonania dochodów według rodzajów przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Realizacja dochodów według rodzajów na dzień 31 grudnia 2017 roku.

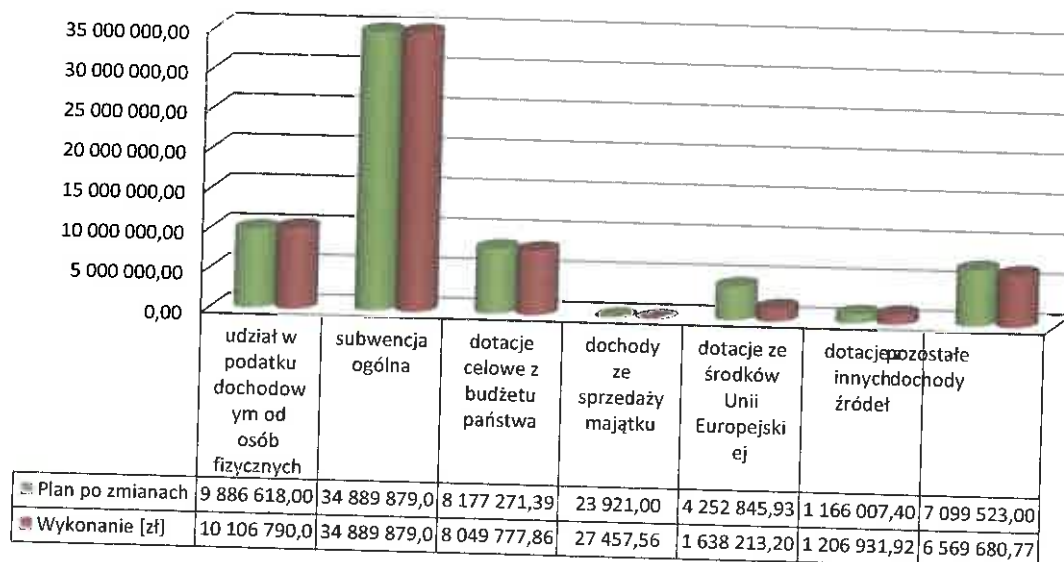
| Wyszczególnienie | | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------|
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | | 9 886 618,00 | 10 106 790,00 | 102,23% |
| subwencja ogólna | | 34 889 879,00 | 34 889 879,00 | 100,00% |
| w tym: | część wyrównawcza subwencji ogólnej | 5 932 642,00 | 5 932 642,00 | 100,00% |
| | część równoważąca subwencji ogólnej | 2 379 090,00 | 2 379 090,00 | 100,00% |
| | część oświatowa subwencji ogólnej | 26 578 147,00 | 26 578 147,00 | 100,00% |
| dotacje celowe z budżetu państwa | | 8 177 271,39 | 8 049 777,86 | 98,44% |
| w tym: | na zadania z zakresu administracji rządowej | 8 034 031,39 | 7 909 500,48 | 98,45% |
| | na zadania realizowane na podstawie porozumień | 1 465,00 | 1 465,00 | 100,00% |
| | na zadania własne | 141 775,00 | 138 812,38 | 97,91% |
| | udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 550 000,00 | 592 094,34 | 107,65% |
| dochody ze sprzedaży majątku | | 23 921,00 | 27 457,56 | 114,78% |
| dotacje ze środków Unii Europejskiej | | 4 252 845,93 | 1 638 213,20 | 38,52% |
| dotacje z innych źródeł | | 1 166 007,40 | 1 206 931,92 | 103,51% |
| pozostałe dochody | | 6 549 523,00 | 5 977 586,43 | 91,27% |
| Razem: | | 65 496 065,72 | 62 488 730,31 | 95,41% |

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

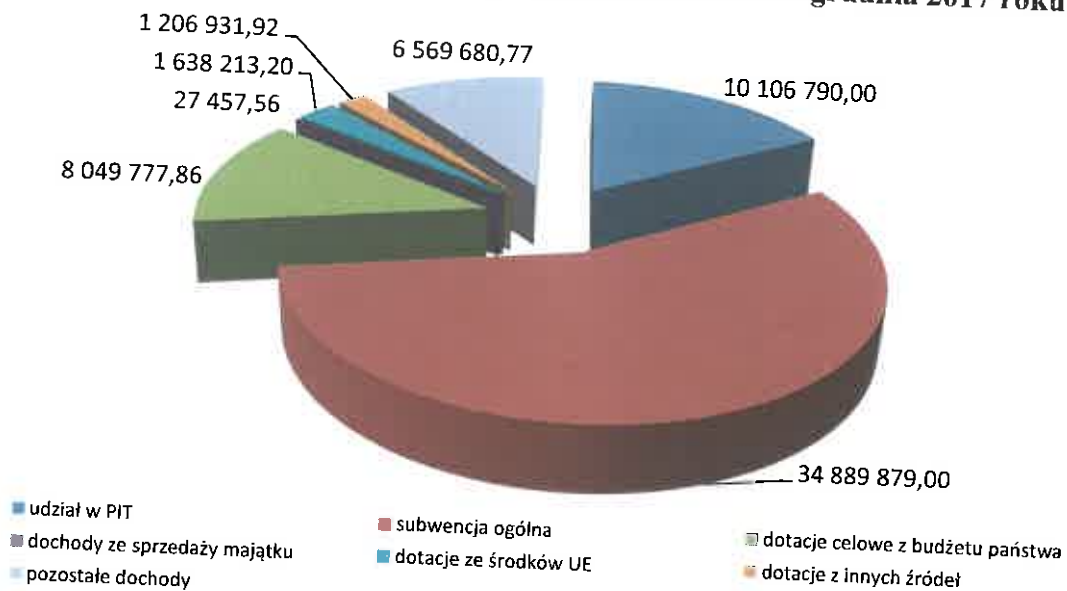
Dochody bieżące: **61.804.480,75 zł**, co stanowi **98,07%** planu,
Dochody majątkowe: **684.249,56 zł**, co stanowi **27,65%** planu.

Strukturę wykonanych dochodów według rodzajów w odniesieniu do planu przedstawiono na wykresie 1 i 2.

Wykres 1. Wykonanie dochodów według rodzajów w porównaniu planu w 2017 roku [zł].



Wykres 2. Struktura dochodów według rodzajów na dzień 31 grudnia 2017 roku [%].



Zdecydowanie poniżej planu zrealizowano dochody z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej – 1.638.213,20 zł (38,52% planu po zmianach) – niskie wykonanie wynika z opóźnień wpływu środków na zadania inwestycyjne *Przebudowa drogi 1056P Paruszk-Podróżna na odcinku Paruszk - Dolnik - Głubczyn - Augustowo - Śmiardowo Krajeńskie (środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)* oraz *Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno - terapeutyczną. projekt nr RPWP.09.03.03.-30-0064/16*. Opóźnienie przekazania środków z tytułu wymienionych wyżej projektów bardzo negatywnie wpłynęło na wykonanie budżetu i przyczyniło się do wyższego od zakładanego deficytu.

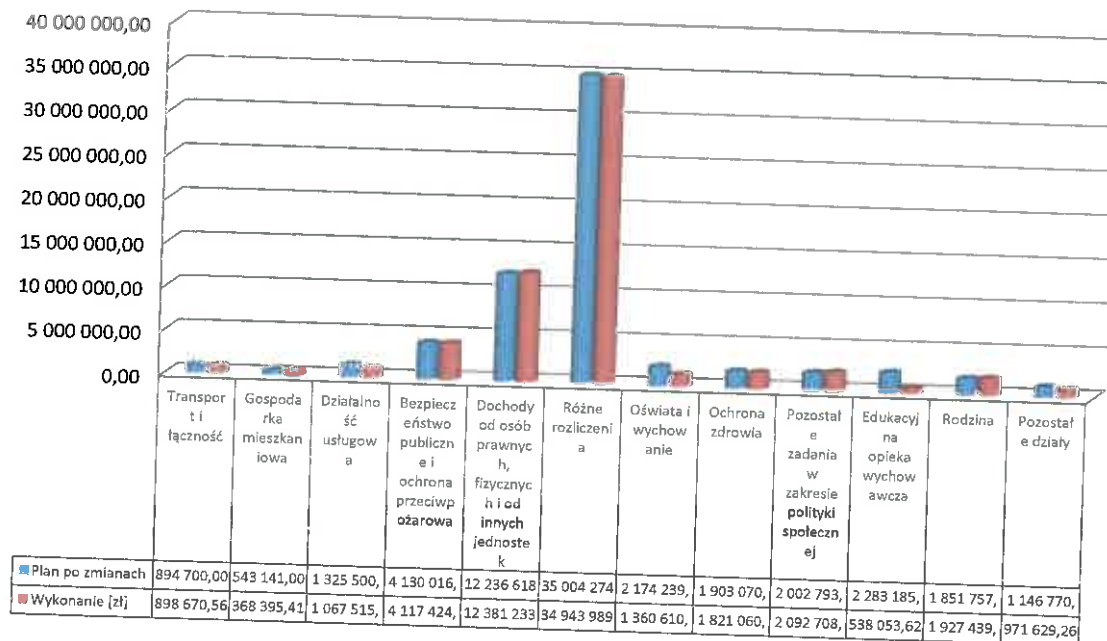
Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za 2017 rok przedstawiono w tabeli 2 i na wykresach 3 i 4.

Tabela 2. Realizacja dochodów według działów na dzień 31 grudnia 2017 roku.

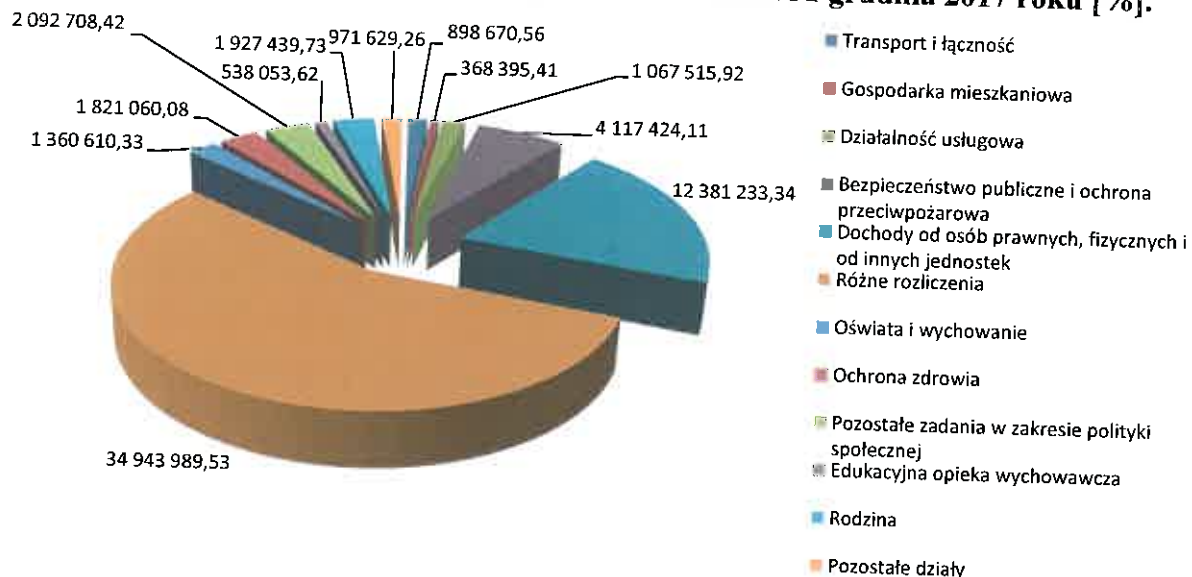
| Dział | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| 020 | Leśnictwo | 1 500,00 | 0,91 | 0,06% |
| 600 | Transport i łączność | 292 000,00 | 273 186,43 | 93,56% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 894 700,00 | 898 670,56 | 100,44% |
| 710 | Działalność usługowa | 543 141,00 | 368 395,41 | 67,83% |
| 750 | Administracja publiczna | 1 325 500,00 | 1 067 515,92 | 80,54% |
| 752 | Obrona narodowa | 309 758,00 | 255 227,50 | 82,40% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 700,00 | 4 420,00 | 94,04% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 4 130 016,00 | 4 117 424,11 | 99,70% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 187 812,00 | 185 492,48 | 98,76% |
| 758 | Różne rozliczenia | 12 236 618,00 | 12 381 233,34 | 101,18% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 35 004 274,00 | 34 943 989,53 | 99,83% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 174 239,97 | 1 360 610,33 | 62,58% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 903 070,40 | 1 821 060,08 | 95,69% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 000,00 | 6 061,59 | 86,59% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 002 793,42 | 2 092 708,42 | 104,49% |
| 855 | Rodzina | 2 283 185,93 | 538 053,62 | 23,57% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 851 757,00 | 1 927 439,73 | 104,09% |
| Ogółem dochody | | 344 000,00 | 247 240,35 | 71,87% |
| | | 65 496 065,72 | 62 488 730,31 | 95,41% |

Najwyższy stopień realizacji dochodów w stosunku do planu uzyskano w działach: 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz 855 „Rodzina”. Znacząco niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wystąpiło w działach 700 „Gospodarka mieszkaniowa” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Wykres 3. Wykonanie dochodów według działów w stosunku do planu za 2017 rok [zł].



Wykres 4. Struktura dochodów według działów na dzień 31 grudnia 2017 roku [%].



Poniżej przedstawiono szczegółową analizę dochodów w pozostałych działach.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – w 2017 roku zrealizowano dochody w kwocie 0,91 zł (0,06% planu), na które składają się dochody w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” (92,07nieplanowane) obejmujące § 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego 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) oraz odsetki od nieterminowej wpłaty. Nie zrealizowano dochodów w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby

rolnictwa” (plan: 1.500 zł), obejmujących dotację na zadania z zakresu administracji rządowej (nie realizowano zadań w tym zakresie).

Dział 020 „Leśnictwo” – zrealizowano dochody w kwocie 273.183,43 zł (93,56% planu) – dotyczy rozdziału 02001 „Gospodarka leśna”, § 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” – środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne.

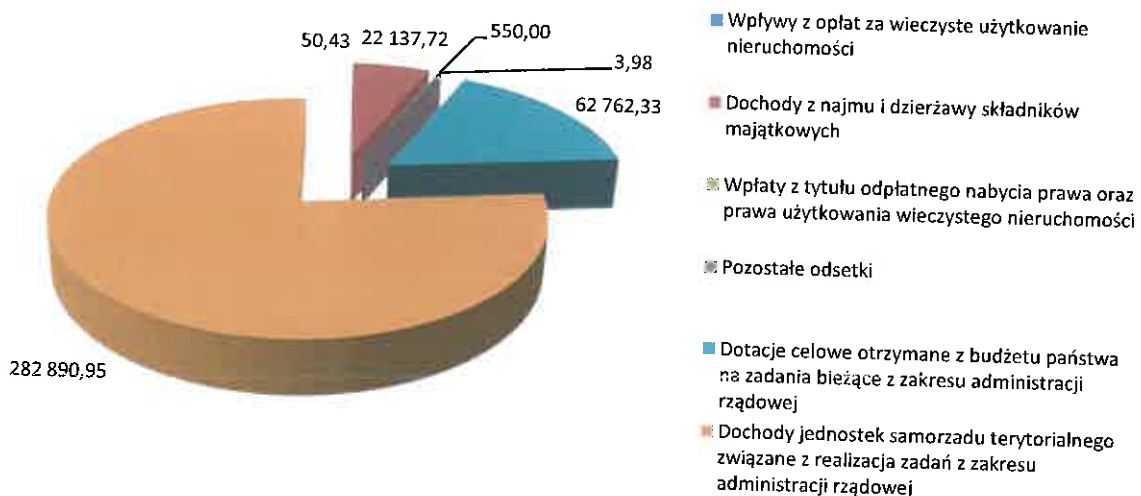
Dział 600 „Transport i łączność” – zrealizowano dochody w kwocie 898.670,56 zł (100,44% planu) – dotyczy rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. Kwotę tę stanowią dochody Powiatowego Zarządu Dróg w kwocie 233.670,56 zł oraz dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 665.000 zł, z tego na zadania bieżące: 15.000 zł oraz na zadania inwestycyjne 650.000 zł. Szczegółowe zestawienie otrzymanych dofinansowań przedstawiono na wykresie 5.

Wykres 5. Dotacje otrzymane w rozdziale 60014 w 2017 roku.



Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zrealizowano dochody w kwocie 368.395,41 zł (67,83% 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 2017 roku [%].



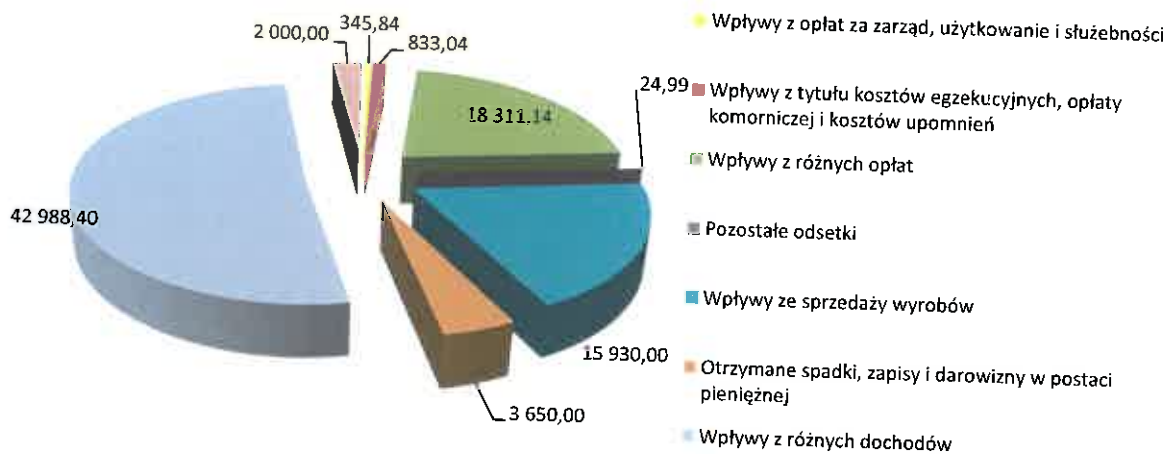
Dział 710 „Działalność usługowa” – zrealizowano dochody w kwocie 1.067.515,92 zł (80,54% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – wykonano dochody w wysokości 629.698,36 zł (70,98% planu), na które składają się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz wpływy z usług realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2017 roku.
- 71015 „Nadzór budowlany” – zrealizowano dochody w łącznej wysokości 437.817,56 zł (99,89% planu), z tego: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 437.817,56 zł (99,89% planu) – dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie oraz dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 366,81 zł (nieplanowane).

Dział 750 „Administracja publiczna” – zrealizowano dochody w kwocie 255.227,50 zł (82,40% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 75011 „Urzędy wojewódzkie” – otrzymano dotacje w § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 125.355,00 (100,00% planu).
- 75020 „Starostwa powiatowe” – w rozdziale wykonano dochody Starostwa Powiatowego w Złotowie w kwocie 84.083,41 zł (60,67% planu). Szczegółową strukturę dochodów Starostwa Powiatowego przedstawiono na wykresie 7.

Wykres 7. Dochody Starostwa Powiatowego według podziałek klasyfikacji budżetowej za 2017 rok.



- 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – w rozdziale wykonano dochody z dotacji celowych z budżetu państwa w łącznej kwocie 45.789,09 zł, stanowiącej 99,97% planu, z tego § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” – 44.325,09 zł (99,96% planu) oraz w § 2120 „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” – 1.465,00 zł (100% planu).

Dział 752 „Obrona narodowa” – zrealizowano dochody w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” w kwocie 4.420,00 zł (94,04% planu), które stanowi dotacja w § 2110

„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zrealizowano dochody w kwocie 4.117.424,11 zł (99,70% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w kwocie 4.087.409,12 zł (99,69% planu). Zasadniczą część dochodów w rozdziale stanowi dotacja w § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 3.999.172,10 zł (100% planu).
- 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w kwocie 30.014,99 zł (100% planu), które stanowi dotacja w § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”.

Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości” – zrealizowano dochody w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” w kwocie 185.492,48 zł (98,76% planu), które stanowi dotacja w § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”.

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 12.381.233,34 zł, co stanowi 101,18% planu, na które składają się dochody w rozdziałach:

- 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w kwocie 1.682.349,00 zł (93,46% planu), które stanowią wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych.
- 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – w rozdziale wykonano dochody w kwocie 10.698.884,34 zł (102,51% planu), z tego w paragrafie: § 0010 „Podatek dochodowy od osób fizycznych” – 10.106.790,00 (102,23% planu) oraz dochody w §0020 „Podatek dochodowy od osób prawnych” w wysokości 592.094,34 zł (107,65% planu).

Dział 758 „Różne rozliczenia” – zrealizowano dochody w kwocie 34.943.989,53 zł (99,83% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

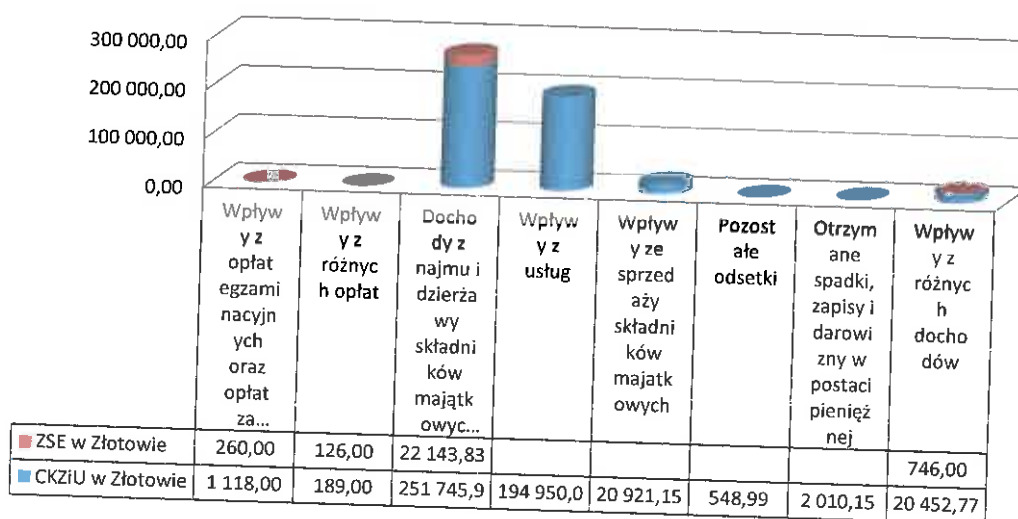
- 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – 26.578.147,00 zł (100% planu).
- 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów” – zrealizowano dochody w kwocie 5.932.642 zł (100% planu).
- 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – zrealizowano plan finansowy w wysokości 54.110,53 zł (47,30% planu), którą stanowią odsetki bankowe.
- 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej” – zrealizowano dochody w kwocie 2.379.090,00 zł (100% planu).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – zrealizowano dochody w kwocie 1.360.610,33 zł (62,58% planu po zmianach), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – dochody w kwocie 72.879,19 zł (94,57% planu po zmianach), których zasadniczą część stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne.
- 80111 „Gimnazja specjalne” – zrealizowano dochody w wysokości 29.753,18 zł (84,18% planu) – dochody obejmują dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji

- rządowej w kwocie 27.111,48 zł (83,04% planu) oraz dochody MOS w Krajence (190,00 zł – 94,06% planu) i MOW w Jastrowiu (2.451,70 zł – 98,26% planu).
- 80120 „Licea ogólnokształcące” w rozdziale ujęto dochody w kwocie 59.838,00 zł (106,66% planu) obejmujące dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 46.503,00 zł (99,18% planu) oraz dochody osiągnięte przez I Liceum Ogólnokształcące w Złotowie w kwocie 13.335,00 (234,06% planu).
 - 80130 „Szkoły zawodowe” w rozdziale w 2017 roku osiągnięto dochody w łącznej wysokości 527.211,90 zł (100,19% planu), na które składają się dochody osiągane przez szkoły wchodzące w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Złotowie, i Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie oraz dotacja z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 12.000,00 zł (100% planu). Strukturę zrealizowanych przez szkoły dochodów przedstawiono na wykresie 8.

Wykres 8. Dochody w rozdziale 80130 według paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na szkoły na dzień 31 grudnia 2017 roku [zł].



- 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” w rozdziale ujęto dochody osiągane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie. Zrealizowano dochody w wysokości 193.281,69 zł (100,90% planu).
- 80195 „Pozostała działalność” – zrealizowano dochody w kwocie 477.646,37 zł (37,26% planu), na które składają się środki otrzymane na realizację projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej. Niższe od planowanego wykonanie wynika ze stopnia realizacji projektów wieloletnich i sposobu ich rozliczania.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – zrealizowano dochody w kwocie 1.821.060,08 zł (95,69% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – dotacja z samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie realizowane przez MOS w Krajence w kwocie 49.070,78 zł (99,87% planu).
- 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.771.989,30 zł (95,58% planu) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – w 2017 roku zrealizowano dochody w kwocie 6.061,59 zł (86,59% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w kwocie 5.600,00 zł (100% planu), które stanowi dotacja w § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”.
- 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zrealizowano dochody w kwocie 134,00 zł (nieplanowane) – są to dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie.
- 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – zrealizowano dochody w kwocie 327,59 zł (23,40% 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 2.092.708,42 zł (104,49% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zrealizowano dochody w kwocie 1.490,11 zł (nieplanowane).
- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – zrealizowano dochody w kwocie 216.400,00 zł (97,11% planu), w tym środki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 216.215,65 zł (97,13% planu).
- 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” – zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie środkami PFRON przez Powiat Złotowski – 89.219,40 zł (178,44% planu).
- 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – zrealizowano dochody w kwocie 617.854,66 zł (113,15% planu), z tego: 2.054,66 zł (105,86% planu) stanowią wpływy PUP w Złotowie oraz 615.800,00 zł (113,18% planu) stanowią środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne oraz nagród dla pracowników powiatowego urzędu pracy.
- 85395 „Pozostała działalność” zrealizowano dochody w kwocie 1.167.744,25 zł (98,63% planu), na które składają się dotacje ze środków europejskich w ramach programu Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim, realizowanego przez PCPR w Złotowie we współpracy z MGOPS w Jastrowiu u Fundacją AKME.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – w 2017 roku zrealizowano dochody w kwocie 538.053,62 zł (23,57% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zrealizowano dochody w kwocie 92.739,90 zł (4,91% planu), na które składają się wpływy z dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu (99,36% planu). Nie osiągnięto wpływów z tytułu zadania *Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno - terapeutyczną. projekt nr RPWP.09.03.03.-30-0064/16* – mimo zawartej umowy, przewidującej m.in. zaliczkowanie zadania nie otrzymano przewidzianej kwoty dofinansowania. Brak wpływów z tego tytułu przyczynił się do problemów z płynnością finansową w końcówce 2017 roku.
- 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” zrealizowano dochody w kwocie 18.868,30 zł (97,91% planu) – uzyskano wpływy z dochodów zrealizowanych przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Złotowie.

- 85410 „Internaty i bursy szkolne” – zrealizowano dochody w kwocie 219.380,85 zł (113,96% planu), na które składają się dochody wypracowane w internacie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego.
- 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży” osiągnięto dochody w kwocie 50,83 zł (nieplanowane) z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2016 rok.
- 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – zrealizowano dochody w wysokości 108.682,80 zł (120,82% planu). Są to dochody Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu – głównie wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie).
- 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” – zrealizowano dochody MOS w Krajence w kwocie 98.330,94 zł (104,54% planu) – analogicznie jak w przypadku MOW Nr 2 w Jastrowiu zasadniczą część stanowią wpływy z usług.

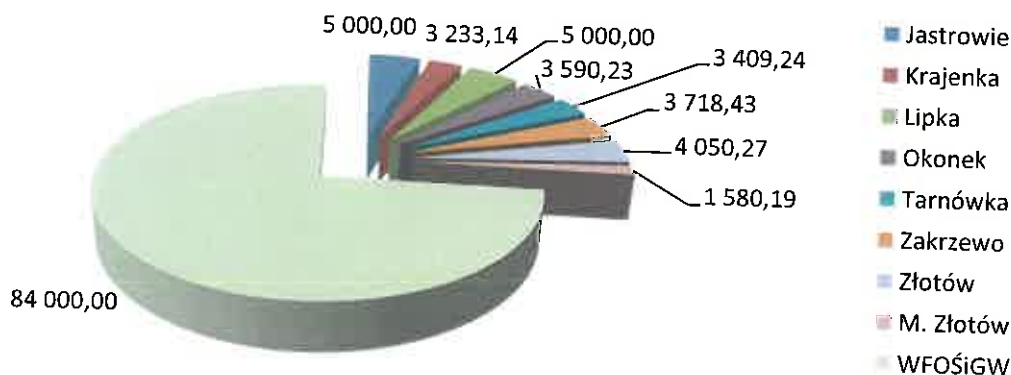
Dział 855 „Rodzina” – zrealizowano dochody w kwocie 1.927.439,73 zł (104,09% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85508 „Rodziny zastępcze” – zrealizowano dochody w wysokości 1.191.089,41 zł (102,42% planu). Są to dochody z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu (441.893,75 zł – 110,47% planu), środki z budżetu państwa na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. program 500+, 700.236,66 zł 98,07% planu) oraz środki z dotacji z budżetu na zadania własne w kwocie 37.668,00 zł (100% planu).
- 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – zrealizowano dochody w wysokości 736.350,32 zł (106,90% planu). Są to dochody z innych jst z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu (653.987,60 zł – 109,00% planu) oraz środki z budżetu państwa na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. program 500+, 81.698,42 zł 96,34% planu), a także wpływy od rodziców oraz ze zwrotów płatności.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zrealizowano dochody w kwocie 247.240,35 zł (71,87% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 90002 „Gospodarka odpadami” – dochody w kwocie 113.581,50 zł (91,60% planu) stanowią dotacje z gmin oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na powiatowy program usuwania azbestu. Szczegółowe zestawienie zaprezentowano na wykresie 9.

Wykres 9. Dotacje otrzymane w rozdziale 90002 w 2017 roku z przeznaczeniem na powiatowy program usuwania azbestu według źródeł.



- 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zrealizowano dochody w kwocie 133.658,85 zł (60,75% planu) – dochody z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Część IV.

Szczegółowa informacja o realizacji wydatków budżetowych.

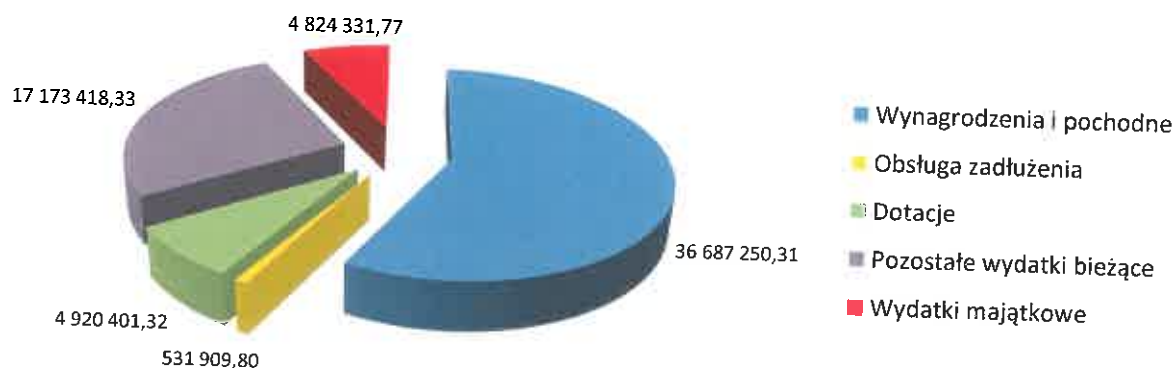
W 2017 roku z budżetu Powiatu Złotowskiego wydatkowano środki w łącznej wysokości **64.137.311,53 zł**, stanowiącej **95,85%** planu wydatków po zmianach. Zestawienie wykonania wydatków według rodzajów przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Realizacja wydatków według rodzajów na dzień 31 grudnia 2017 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach [zł] | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Wydatki bieżące: | 60 688 419,43 | 59 312 979,76 | 97,73% |
| Wynagrodzenia i pochodne: | 36 818 126,00 | 36 687 250,31 | 99,64% |
| Obsługa zadłużenia: | 550 000,00 | 531 909,80 | 96,71% |
| Dotacje: | 5 041 450,00 | 4 920 401,32 | 97,60% |
| Pozostałe wydatki bieżące: | 18 278 843,43 | 17 173 418,33 | 93,95% |
| Wydatki majątkowe: | 6 226 216,50 | 4 824 331,77 | 77,48% |
| Ogółem wydatki | 66 914 635,93 | 64 137 311,53 | 95,85% |

Strukturę wykonanych wydatków ogółem w 2017 roku według rodzajów przedstawiono na wykresie 10.

Wykres 10. Struktura wydatków według rodzajów za 2017 rok.

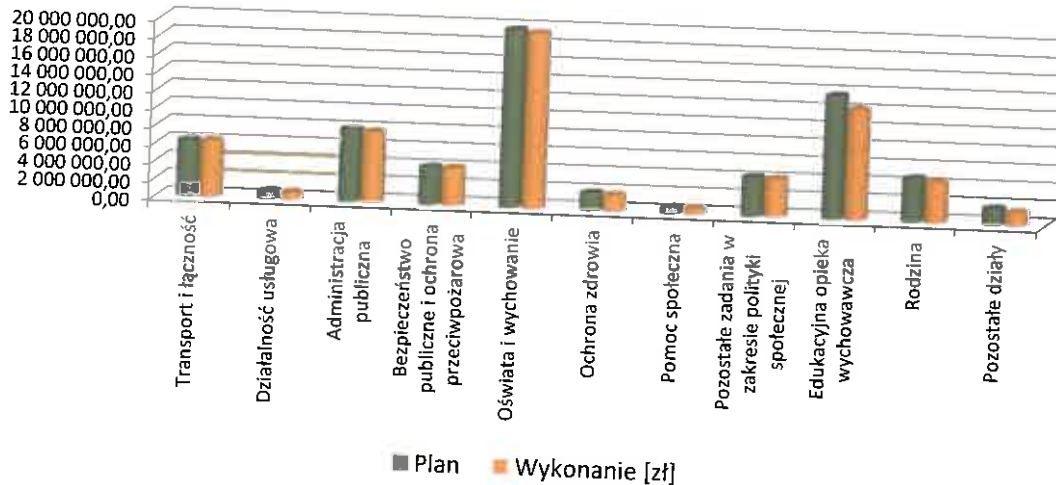


Zestawienie wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli 4 i na wykresach 11 i 12.

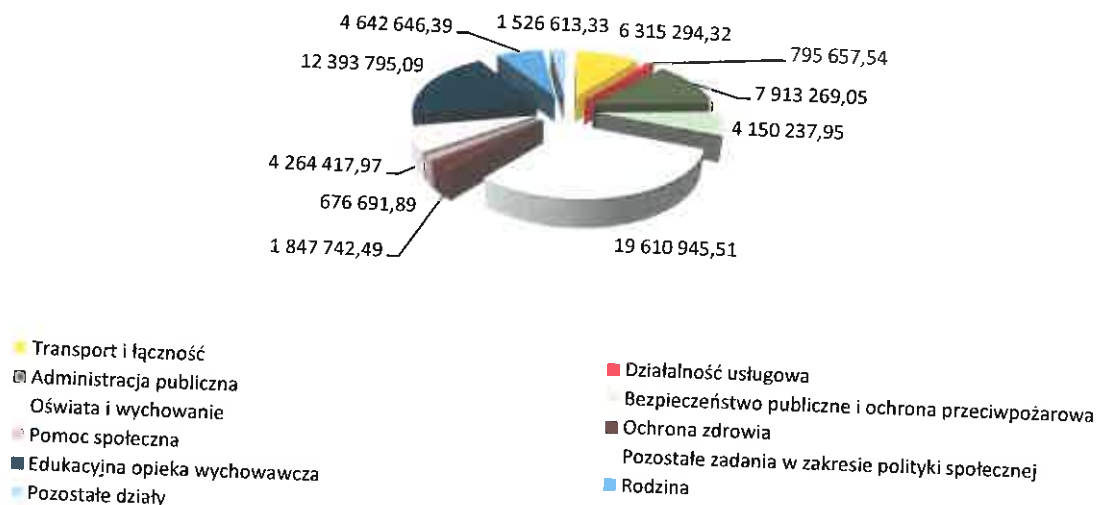
Tabela 4. Realizacja wydatków według działów na dzień 31 grudnia 2017 roku.

| dział | wyszczególnienie | Plan | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| 020 | Leśnictwo | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | Transport i łączność | 303 040,00 | 282 176,74 | 93,12% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 6 324 586,14 | 6 315 294,32 | 99,85% |
| 710 | Działalność usługowa | 83 741,00 | 75 247,24 | 89,86% |
| 750 | Administracja publiczna | 870 934,00 | 795 657,54 | 91,36% |
| 752 | Obrona narodowa | 8 088 485,64 | 7 913 269,05 | 97,83% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 700,00 | 4 420,00 | 94,04% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 4 164 916,00 | 4 150 237,95 | 99,65% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 187 812,00 | 185 492,48 | 98,76% |
| 758 | Różne rozliczenia | 550 000,00 | 531 909,80 | 96,71% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 163 387,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 19 914 042,97 | 19 610 945,51 | 98,48% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 936 154,76 | 1 847 742,49 | 95,43% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 687 886,00 | 676 691,89 | 98,37% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 398 835,42 | 4 264 417,97 | 96,94% |
| 855 | Rodzina | 13 816 799,00 | 12 393 795,09 | 89,70% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 875 550,00 | 4 642 646,39 | 95,22% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 344 000,00 | 282 238,91 | 82,05% |
| 926 | Kultura fizyczna | 120 180,00 | 107 617,77 | 89,55% |
| | Ogółem wydatki: | 66 914 635,93 | 64 137 311,53 | 95,85% |

Wykres 11. Realizacja wydatków według działów za 2017 roku w odniesieniu do planu.



Wykres 12. Struktura wydatków według działów za 2017 rok.



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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – w 2017 roku środków nie wydatkowano (plan po zmianach 1.500 zł).

Dział 020 „Leśnictwo” – w 2017 roku dokonano wydatków bieżących w kwocie 282.176,74 zł (93,12% planu). Wydatkowano środki z rozdziału 02001 „Gospodarka leśna”, wydatki obejmowały wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych (273.186,43 zł – 93,56% planu) oraz pozostałe zadania bieżące.

Dział 600 „Transport i łączność” Wydatkowano kwotę 6.245.278,32 zł, stanowiącą 99,85% planu wydatków po zmianach. Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 5.

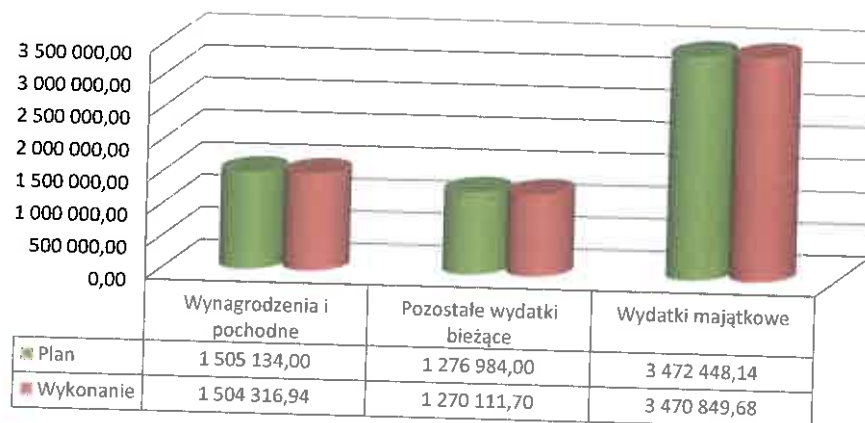
Tabela 5. Realizacja wydatków w dziale 600 według rodzajów w 2017 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach [zł] | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|----------------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| Wydatki bieżące: | | | |
| Wynagrodzenia i pchodne: | 2 782 138,00 | 2 774 444,64 | 99,72% |
| Pozostałe wydatki bieżące: | 1 505 134,00 | 1 504 316,94 | 99,95% |
| Wydatki majątkowe: | | | |
| Ogółem wydatki | 3 542 448,14 | 3 540 849,68 | 99,46% |
| | 6 324 586,14 | 6 315 294,32 | 99,85% |

Wydatki dotyczyły następujących rozdziałów:

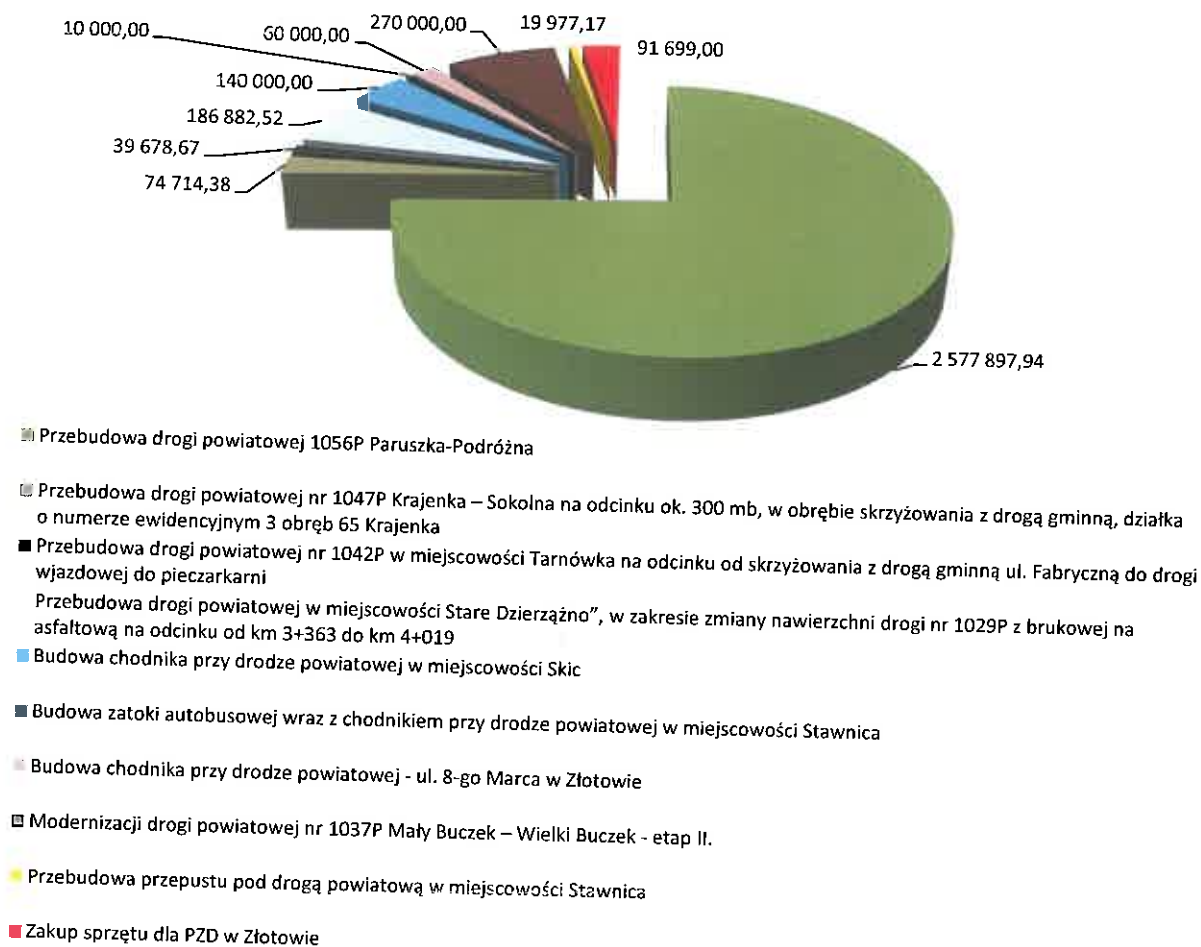
- 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, w łącznej kwocie 6.245.278,32 zł, co stanowi 99,85% planu. Szczegółowe wydatkowanie środków w rozdziale przedstawiono na wykresie 13.

Wykres 13. Struktura wydatków w rozdziale 60014 według rodzajów na dzień 31 grudnia 2017 roku.



Wydatki majątkowe w rozdziale 60014 przedstawiono na wykresie 14.

Wykres 14. Wydatki majątkowe w rozdziale 60014 w 2017 roku.



Zakup sprzętu obejmował: samochód dostawczy, piłę do cięcia betonu, kosiarkę rotacyjną oraz samochód specjalistyczny.

- 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatkowano kwotę 70.016,00 zł (100% planu), z tego 16 zł stanowią środki na opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 70.000,00 zł środki na zadania: *Dotacja dla gminy Tarnówka z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi w Płytnicy (40.000,00 zł) oraz Dotacja dla Gminy Lipka z przeznaczeniem na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Batorówko, Batorowo" (30.000,00 zł).*

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatkowano środki w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 75.247,24 zł (89,86% planu). Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Realizacja wydatków w rozdziale 70005 według rodzajów w 2017 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach [zł] | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| Wydatki bieżące: | 81 741,00 | 74 649,46 | 91,32% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>50 741,00</i> | <i>50 741,00</i> | 100,00% |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>31 000,00</i> | <i>23 908,46</i> | 77,12% |
| Wydatki majątkowe: | 2 000,00 | 597,78 | 29,89% |
| Ogółem wydatki | 83 741,00 | 75 247,24 | 89,86% |

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone i dotyczą wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami skarbu państwa. Środki wydatkowane na pozostałe zadania bieżące dotyczą głównie wyceny nieruchomości powiatowych i Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia. Wydatek majątkowy stanowił zakup udziału w drodze dojazdowej do SOSW w Jastrowiu.

Dział 710 „Działalność usługowa” wydatkowano środki w łącznej kwocie 795.657,54 zł (91,36% planu). Strukturę wydatków w dziale przedstawiono w tabeli 7.

Tabela 7. Realizacja wydatków w dziale 710 według rodzajów w 2017 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach [zł] | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Wydatki bieżące: | 848 572,00 | 773 296,14 | 91,13% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>370 922,00</i> | <i>364 860,05</i> | 98,37% |
| <i>Dotacje:</i> | <i>44 172,00</i> | <i>32 921,45</i> | 74,53% |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>433 478,00</i> | <i>375 514,64</i> | 86,63% |
| Wydatki majątkowe: | 22 362,00 | 22 361,40 | 100,00% |
| Ogółem wydatki | 870 934,00 | 795 657,54 | 91,36% |

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 71005 „Prace geologiczne (nieinwestycyjne)” – w roku 2017 nie wydatkowano środków (plan 5.000,00 zł).
- 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – wydatkowano kwotę 358.206,79 zł, stanowiącą 83,76% planu. Wydatki dotyczą kosztów bieżących funkcjonowania Wydziału Geodezji oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
- 71015 „Nadzór budowlany” – wydatki wyniosły łącznie 437.450,75 zł (99,81% planu) i dotyczyły Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie (zadanie z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone). Zestawienie wydatków w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 8.

Tabela 8. Realizacja wydatków w rozdziale 71015 według rodzajów w 2017 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach [zł] | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| Wydatki bieżące: | 438 300,00 | 437 450,75 | 99,81% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>365 022,00</i> | <i>364 860,05</i> | <i>99,96%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>73 278,00</i> | <i>72 590,70</i> | <i>99,06%</i> |
| Ogółem wydatki | 438 300,00 | 437 450,75 | 99,81% |

Dział 750 „Administracja publiczna” wydatkowano środki w łącznej kwocie 7.913.269,05 zł, co stanowi 97,83% planu po zmianach. Strukturę wydatków według rodzajów przedstawiono w tabeli 9.

Tabela 9. Realizacja wydatków w dziale 750 według rodzajów w 2017 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach [zł] | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące: | 8 084 485,64 | 7 909 665,06 | 97,84% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>5 758 501,00</i> | <i>5 723 459,06</i> | <i>99,39%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>2 325 984,64</i> | <i>2 186 206,00</i> | <i>93,99%</i> |
| Wydatki majątkowe: | 4 000,00 | 3 603,99 | 90,10% |
| Ogółem wydatki | 8 088 485,64 | 7 913 269,05 | 97,83% |

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

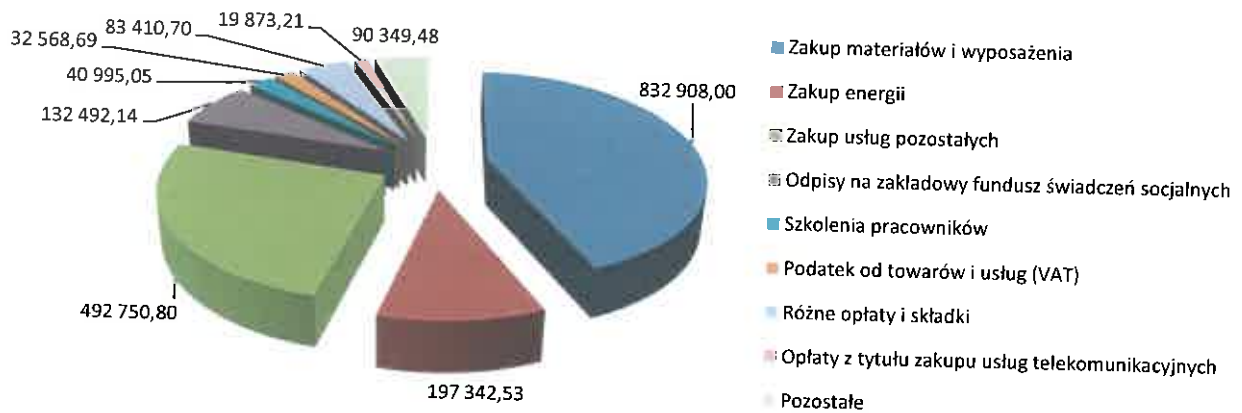
- 75011 „Urzędy wojewódzkie” – wydatkowano środki w kwocie 125.355,00 zł (100,00% planu). Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z realizowanymi zadaniami z zakresu administracji rządowej, z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, które od bieżącego roku sklasyfikowane są w rozdziale 70005.
- 75019 „Rady powiatów” – poniesiono wydatki bieżące w kwocie 247.963,81 zł (99,86% planu). Poniesione wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Powiatu, w tym diety radnych w łącznej kwocie 242.769,50 zł (99,91% planu).
- 75020 „Starostwa powiatowe” – w 2017 roku wykonano wydatki Starostwa Powiatowego w Złotowie na łączną kwotę 7.489.610,47 zł (97,85% planu). Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 10.

Tabela 10. Realizacja wydatków w rozdziale 75020 według rodzajów w 2017 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach [zł] | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące: | 7 650 015,64 | 7 486 006,48 | 97,86% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>5 597 846,00</i> | <i>5 563 315,88</i> | <i>99,38%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>2 052 169,64</i> | <i>1 922 690,60</i> | <i>93,69%</i> |
| Wydatki majątkowe: | 4 000,00 | 3 603,99 | 90,10% |
| Ogółem wydatki | 7 654 015,64 | 7 489 610,47 | 97,85% |

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania Starostwa Powiatowego, innych niż wynagrodzenia pracowników. Główne pozycje pozostałych wydatków bieżących przedstawiono na wykresie 15.

Wykres 15. Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 75020 na dzień 31 grudnia 2017 roku.



- 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – w 2017 roku na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej wydatkowano kwotę 45.789,09 zł (99,97% planu). Środki pochodziły z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień.
- 75046 „Komisje egzaminacyjne” –nie wydatkowano środków (plan 500,00 zł)
- 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – w 2017 roku wydatkowano na cele promocyjne 4.550,68 zł (31,38% planu). Wydatki obejmowały zakupy materiałów i usług promocyjnych.

Dział 752 „Obrona narodowa” wydatkowano środki w łącznej kwocie 4.420,00 zł (94,04% planu) – szkolenie obronne (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatkowano środki w łącznej kwocie 4.150.237,95 zł (99,65% planu). Wydatki w dziale 754 w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 11.

Tabela 11. Realizacja wydatków w dziale 754 według rodzajów w 2017 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach [zł] | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| Wydatki bieżące: | 4 158 124,00 | 4 143 445,95 | 99,65% |
| Wynagrodzenia i pochodne: | 3 519 189,00 | 3 519 183,40 | 100,00% |
| Dotacje: | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% |
| Pozostałe wydatki bieżące: | 630 435,00 | 615 762,55 | 97,67% |
| Wydatki majątkowe: | 6 792,00 | 6 792,00 | 100,00% |
| Ogółem wydatki | 4 164 916,00 | 4 150 237,95 | 99,65% |

Wydatki w poszczególnych rozdziałach wykonano w następujących kwotach:

- 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – wydatkowano środki w kwocie 4.100.224,55 zł (99,67% planu) – wydatki dotyczą Komendy Powiatowej PSP w Złotowie. Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 12.

Tabela 12. Realizacja wydatków w rozdziale 75411 według rodzajów w 2017 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach [zł] | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| Wydatki bieżące: | 4 107 009,00 | 4 093 432,55 | 99,67% |
| Wynagrodzenia i pochodne: | 3 519 189,00 | 3 519 183,40 | 100,00% |
| Pozostałe wydatki bieżące: | 587 820,00 | 574 249,15 | 97,69% |
| Wydatki majątkowe: | 6 792,00 | 6 792,00 | 100,00% |
| Ogółem wydatki | 4 113 801,00 | 4 100 224,55 | 99,67% |

Wydatek majątkowy stanowiło zadanie *Zakup zasilacza awaryjnego UPS 6kVA/5,4kW dla KP PSP w Złotowie*.

- 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – zrealizowano wydatki w kwocie 8.424,37 zł (92,58% planu) – są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem referatu zarządzania kryzysowego i realizowanymi przez ten referat zadaniami.
- 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – KP PSP w Złotowie wydatkowała środki w kwocie 30.014,99 zł (100% planu) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej).
- 75495 „Pozostała działalność” – łącznie wydatkowano kwotę 11.574,04 zł (96,45% planu), obejmującą dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania związane z bezpieczeństwem 8.500,00 zł (100% planu), koszty przejazdów służbowych członków komisji powiatowej komisji bezpieczeństwa 113,69 zł (22,74% planu), oraz 2.960,35 zł (100% planu) z przeznaczeniem na nagrody w konkursach związanych z bezpieczeństwem.

Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości” wydatkowano środki w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej) – łączna kwota wydatków w 2017 wyniosła 185.492,48 zł (98,76% planu). W ramach wydatków finansowano punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” wydatkowano środki w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” z przeznaczeniem na sfinansowanie odsetek od kredytów i pożyczek – łączna kwota wydatków w 2017 wyniosła 531.909,80 zł (96,71% planu). W ramach wydatków sfinansowano odsetki od kredytu konsolidacyjnego oraz od krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

Dział 758 „Różne rozliczenia” obejmuje rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” i stanowi plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych – na koniec roku budżetowego plan niewykorzystanych rezerw wynosił 163.387,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 19.610.945,51 zł (98,48% planu). Wydatki w dziale 801 w podziale na rodzaje przedstawiono w tabeli 13.

Tabela 13. Realizacja wydatków w dziale 801 według rodzajów w 2017 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach [zł] | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Wydatki bieżące: | 19 710 342,97 | 19 407 245,79 | 98,46% |
| Wynagrodzenia i pochodne: | 14 873 168,00 | 14 852 605,25 | 99,86% |
| Dotacje: | 96 762,00 | 94 325,62 | 97,48% |
| Pozostałe wydatki bieżące: | 4 740 412,97 | 4 460 314,92 | 94,09% |
| Wydatki majątkowe: | 203 700,00 | 203 699,72 | 100,00% |
| Ogółem wydatki | 19 914 042,97 | 19 610 945,51 | 98,48% |

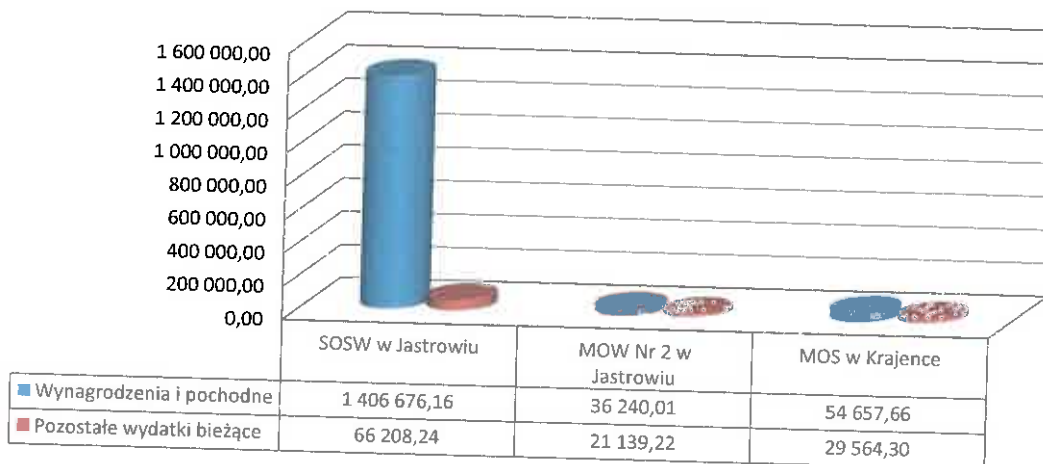
Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 80102 „Szkoly podstawowe specjalne” – wydatki dotyczą specjalnych szkół podstawowych przy SOSW w Jastrowiu, MOW Nr 2 w Jastrowiu oraz MOS w Jastrowiu i w roku 2017 wyniosły łącznie 1.621.850,23 zł (99,73% planu), oraz wydatki związane z obsługą programu dotacji do podręczników w kwocie 7.364,64 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 14, zaś strukturę wydatków w rozdziale w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 16.

Tabela 14. Realizacja wydatków w rozdziale 80102 według rodzajów w 2017 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach [zł] | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące: | 1 626 239,89 | 1 621 850,23 | 99,73% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>1 498 048,00</i> | <i>1 497 573,83</i> | <i>99,97%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>128 191,89</i> | <i>124 276,40</i> | <i>96,95%</i> |
| Ogółem wydatki | 1 626 239,89 | 1 621 850,23 | 99,73% |

Wykres 16. Realizacja wydatków w rozdziale 80102 według rodzajów w podziale na placówki w 2017 roku.

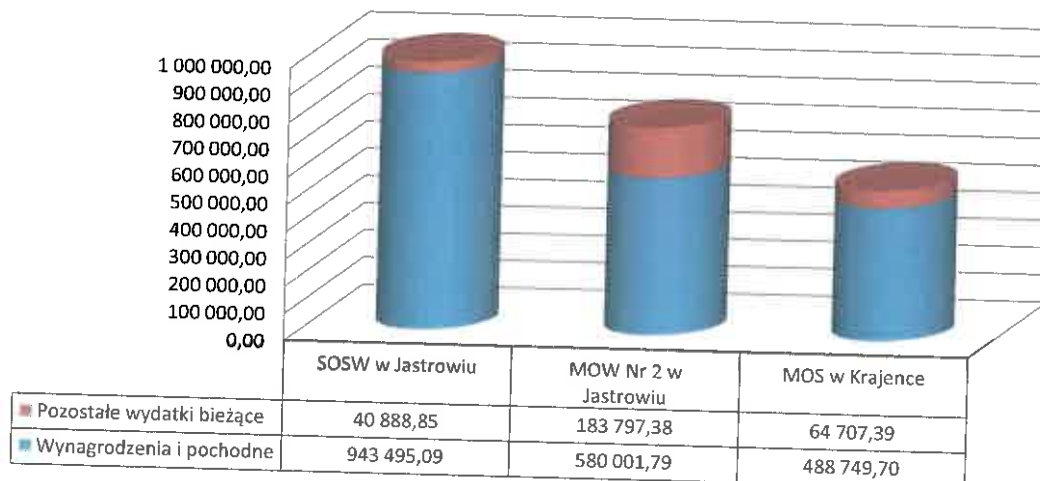


- 80111 „Gimnazja specjalne” – wydatkowano środki w kwocie 2.300.130,76 zł (99,38% planu), na które składają się wydatki gimnazjów specjalnych przy SOSW w Jastrowiu, MOW Nr 2 w Jastrowiu oraz MOS w Krajence. Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 15, zaś strukturę wydatków w rozdziale w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 17.

Tabela 15. Realizacja wydatków w rozdziale 80111 według rodzajów w 2017 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach [zł] | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące: | 2 313 718,08 | 2 301 640,20 | 99,48% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>2 012 958,00</i> | <i>2 012 246,58</i> | <i>99,96%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>300 760,08</i> | <i>289 393,62</i> | <i>96,22%</i> |
| Ogółem wydatki | 2 313 718,08 | 2 301 640,20 | 99,48% |

Wykres 17. Realizacja wydatków w rozdziale 80111 według rodzajów w podziale na placówki w 2017 roku.



- 80120 „Licea ogólnokształcące” – w 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 2.273.679,35 zł (99,83% planu), stanowiące wydatki I LO w Złotowie. Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 16.

Tabela 16. Realizacja wydatków w rozdziale 80120 według rodzajów w 2017 roku.

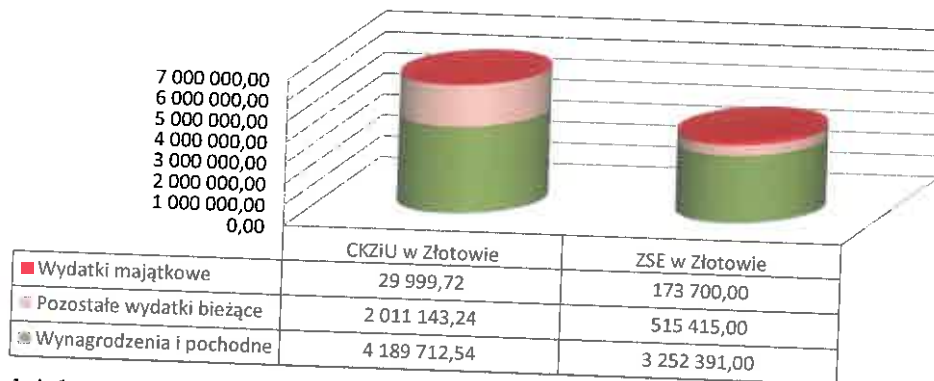
| Wyszczególnienie | Plan po zmianach [zł] | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące: | 2 277 449,00 | 2 273 679,35 | 99,83% |
| Wynagrodzenia i pochodne: | 1 823 262,00 | 1 820 331,87 | 99,84% |
| Pozostałe wydatki bieżące: | 454 187,00 | 453 347,48 | 99,82% |
| Ogółem wydatki | 2 277 449,00 | 2 273 679,35 | 99,83% |

- 80130 „Szkoły zawodowe” – wydatkowano środki w kwocie 10.266.687,12 zł (99,98% planu). Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 17, zaś strukturę wydatków bieżących w rozdziale w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 18.

Tabela 17. Realizacja wydatków w rozdziale 80130 według rodzajów w 2017 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach [zł] | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Wydatki bieżące: | 10 065 467,00 | 10 062 987,40 | 99,98% |
| Wynagrodzenia i pochodne: | 7 442 105,00 | 7 442 103,54 | 100,00% |
| Dotacje: | 96 762,00 | 94 325,62 | 97,48% |
| Pozostałe wydatki bieżące: | 2 526 600,00 | 2 526 558,24 | 100,00% |
| Wydatki majątkowe: | 203 700,00 | 203 699,72 | 100,00% |
| Ogółem wydatki | 10 269 167,00 | 10 266 687,12 | 99,98% |

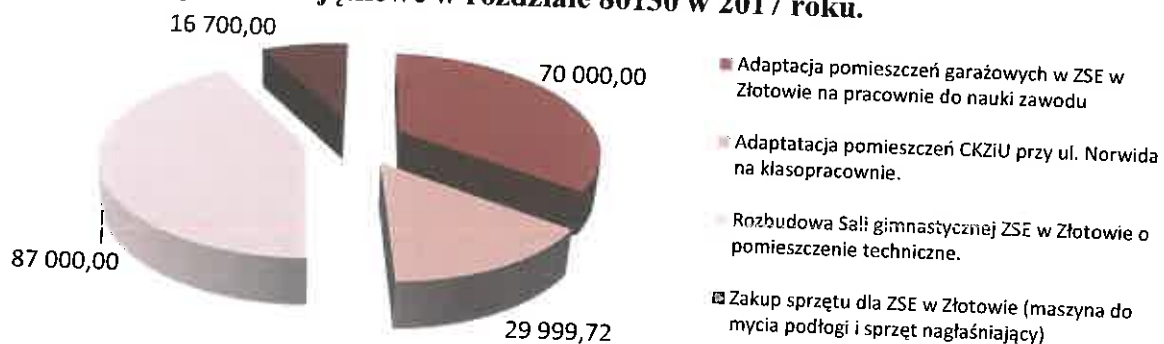
Wykres 18. Realizacja wydatków w rozdziale 80130 według rodzajów w podziale na placówki w 2017 roku.



W rozdziale 80130 poniesione zostały również wydatki na dotacje dla szkół niepublicznych prowadzonych przez Uniwersytet Ludowy w Radawnicy w wysokości 92.761,60 zł (100% planu).

Wydatki majątkowe w rozdziale przedstawiono na wykresie 19.

Wykres 19. Wydatki majątkowe w rozdziale 80130 w 2017 roku.



Ponadto wydatkowano kwotę 1.564,02 zł (39,10% planu) jako dotację na podstawie porozumienia dla Powiatu Pilskiego na realizację zajęć religii dla uczniów wyznania zielonoświątkowego z terenu powiatu złotowskiego.

- 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” – wydatkowano środki w kwocie 399.451,74 zł (100% 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 Złotowie. W 2017 roku wydatkowano 1.316.253,76 zł (99,99% planu). Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 18.

Tabela 18. Realizacja wydatków w rozdziale 80140 według rodzajów w 2017 roku.

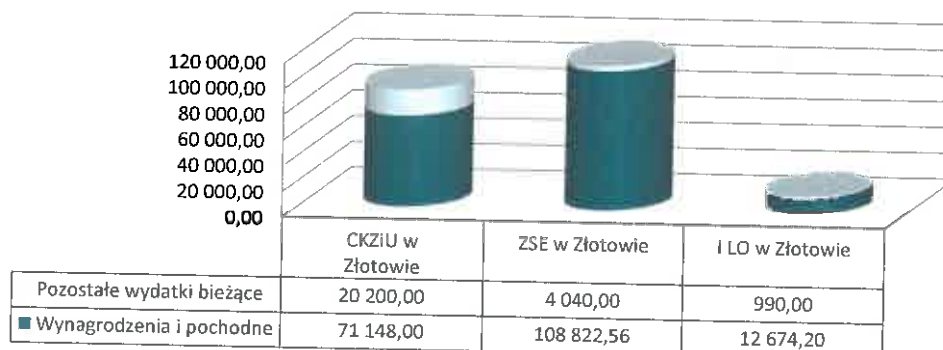
| Wyszczególnienie | Plan po zmianach [zł] | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| Wydatki bieżące: | 1 316 381,00 | 1 316 253,76 | 99,99% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>1 207 585,00</i> | <i>1 207 459,59</i> | <i>99,99%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>108 796,00</i> | <i>108 794,17</i> | <i>100,00%</i> |
| Ogółem wydatki | 1 316 381,00 | 1 316 253,76 | 99,99% |

- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – wydatkowano środki w kwocie 35.158,94 zł (49,91% planu) – wydatki dotyczą dokształcania nauczycieli, realizowanego przez szkoły oraz Starostwo, zgodnie z przepisami ustawy Karta nauczyciela.
- 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” – w rozdziale ujmuje się wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki (indywidualne nauczania, rewalidacje, itp.). W 2017 roku wydatkowano kwotę 217.874,76 zł (98,19% planu). Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 19, zaś strukturę wydatków bieżących w rozdziale w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 20.

Tabela 19. Realizacja wydatków w rozdziale 80150 według rodzajów w 2017 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach [zł] | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| Wydatki bieżące: | 221 888,00 | 217 874,76 | 98,19% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>196 288,00</i> | <i>192 644,76</i> | <i>98,14%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>25 600,00</i> | <i>25 230,00</i> | <i>98,55%</i> |
| Ogółem wydatki | 221 888,00 | 217 874,76 | 98,19% |

Wykres 20. Realizacja wydatków w rozdziale 80150 według rodzajów w podziale na placówki na dzień 31 grudnia 2017 roku.



- 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” – wydatkowano kwotę 104.062,00 zł (100% planu) – wydatki związane z kursami organizowanymi i prowadzonymi przez CKZiU w Złotowie.
- 80195 „Pozostała działalność” – wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W 2017 roku w rozdziale wydatkowano środki w kwocie 1.074.287,41 zł (81,68% planu).

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – w 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 1.847.742,49 zł (95,43% planu). Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano środki w kwocie 49.070,78 zł (99,87% planu) – środki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na program profilaktyczny, realizowany w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Krajence.
- 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” wykonano wydatki w kwocie 1.771.989,30 zł (95,58% planu).
- 85195 „Pozostała działalność” wydatkowano środki w kwocie 26.682,41 zł (80,65% planu), z tego: 25.000,00 zł (100% planu) w formie dotacji dla organizacji pozarządowych, 1.497,91 zł (99,86% planu) na nagrody w konkursach dotyczących promocji zdrowia oraz 184,50 zł (92,25% planu) na zakup usług pozostałych. Nie wydatkowano środków na zadanie *Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa* – opóźnienia w realizacji projektu.

Dział 852 „Opieka społeczna” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 676.691,89 zł (98,37% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 20.

Tabela 20. Realizacja wydatków w dziale 852 według rodzajów w 2017 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach [zł] | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| Wydatki bieżące: | 687 886,00 | 676 691,89 | 98,37% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>590 446,00</i> | <i>582 626,01</i> | <i>98,68%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>97 440,00</i> | <i>94 065,88</i> | <i>96,54%</i> |
| Ogółem wydatki | 687 886,00 | 676 691,89 | 98,37% |

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydatkowano środki w kwocie 5.600,00 zł na program profilaktyczny, realizowany przez PCPR w Złotowie (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej).
- 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – zrealizowano wydatki w kwocie 655.716,92 zł (98,49% planu). Szczegółowe zestawienie zaprezentowano w tabeli 21.

Tabela 21. Realizacja wydatków w rozdziale 85218 według rodzajów w 2017 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach [zł] | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| Wydatki bieżące: | 665 788,00 | 655 716,92 | 98,49% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>584 846,00</i> | <i>577 026,01</i> | <i>98,66%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>80 942,00</i> | <i>78 690,91</i> | <i>97,22%</i> |
| Ogółem wydatki | 665 788,00 | 655 716,92 | 98,49% |

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 15.374,97 zł (93,19% planu). Wydatki obejmowały ponoszone przez PCPR w Złotowie koszty utrzymania mieszkań chronionych.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – w 2017 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 4.264.417,97 zł (96,94% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 22.

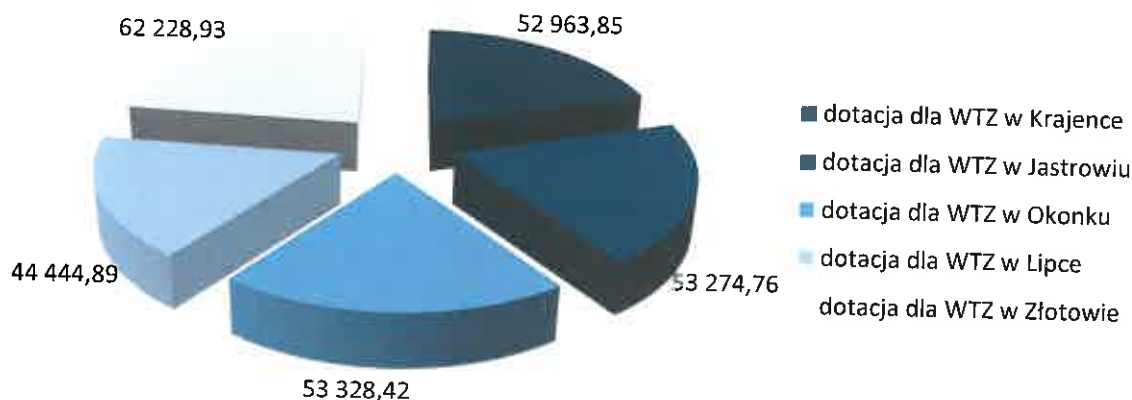
Tabela 22. Realizacja wydatków w dziale 853 według rodzajów w 2017 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach [zł] | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące: | 4 398 835,42 | 4 264 417,97 | 96,94% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>2 750 560,00</i> | <i>2 736 307,42</i> | <i>99,48%</i> |
| <i>Dotacje:</i> | <i>992 471,00</i> | <i>923 771,39</i> | <i>93,08%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>655 804,42</i> | <i>604 339,16</i> | <i>92,15%</i> |
| Ogółem wydatki | 4 398 835,42 | 4 264 417,97 | 96,94% |

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – poniesiono wydatki w kwocie 266.240,85 zł (99,59% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Wykres 21. Wydatki w rozdziale 85311 dla WTZ w 2017 roku.



- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” – wykonano wydatki w kwocie 216.215,65 zł (97,13% 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 23.

Tabela 23. Realizacja wydatków w rozdziale 85321 według rodzajów w 2017 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach [zł] | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| Wydatki bieżące: | 222 601,00 | 216 215,65 | 97,13% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>165 361,00</i> | <i>163 424,62</i> | <i>98,83%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>57 240,00</i> | <i>52 791,03</i> | <i>92,23%</i> |
| Ogółem wydatki | 222 601,00 | 216 215,65 | 97,13% |

- 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – wykonano wydatki w kwocie 2.675.516,68 zł (99,94% planu). Wydatki stanowią koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie. Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 24.

Tabela 24. Realizacja wydatków w rozdziale 85333 według rodzajów w 2017 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach [zł] | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące: | 2 677 079,00 | 2 675 516,68 | 99,94% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>2 441 987,00</i> | <i>2 440 823,03</i> | <i>99,95%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>235 092,00</i> | <i>234 693,65</i> | <i>99,83%</i> |
| Ogółem wydatki | 2 677 079,00 | 2 675 516,68 | 99,94% |

- 85395 „Pozostała działalność” – wykonano wydatki w kwocie 1.106.444,79 zł (89,82% planu). Wydatki obejmują koszty przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych (7.774,00 zł – 81,83% planu) oraz wydatki związane z projektem *Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim*.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 12.393.795,09 zł (89,70% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 25.

Tabela 25. Realizacja wydatków w dziale 854 według rodzajów w 2017 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach [zł] | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Wydatki bieżące: | 11 406 269,00 | 11 347 367,89 | 99,48% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>6 691 013,00</i> | <i>6 681 571,78</i> | <i>99,86%</i> |
| <i>Dotacje:</i> | <i>2 527 386,00</i> | <i>2 516 070,45</i> | <i>99,55%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>2 187 870,00</i> | <i>2 149 725,66</i> | <i>98,26%</i> |
| Wydatki majątkowe: | 2 410 530,00 | 1 046 427,20 | 43,41% |
| Ogółem wydatki | 13 816 799,00 | 12 393 795,09 | 89,70% |

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” – poniesiono wydatki w kwocie 2.462.689,08 zł (64,27% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 26.

Tabela 26. Realizacja wydatków w rozdziale 85403 według rodzajów w 2017 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach [zł] | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| Wydatki bieżące: | 1 481 115,00 | 1 476 261,88 | 99,67% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>1 095 180,00</i> | <i>1 095 179,08</i> | <i>100,00%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>385 935,00</i> | <i>381 082,80</i> | <i>98,74%</i> |
| Wydatki majątkowe: | 2 350 530,00 | 986 427,20 | 41,97% |
| Ogółem wydatki | 3 831 645,00 | 2 462 689,08 | 64,27% |

Plan wydatków majątkowych obejmował zadanie *Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno - terapeutyczną. projekt nr RPWP.09.03.03.-30-0064/16*.

- 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” – poniesiono wydatki w kwocie 1.637.828,63 zł (99,28% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie oraz dotację dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 250.459,65 zł (95,70% planu po zmianach). Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 27.

Tabela 27. Realizacja wydatków w rozdziale 85406 według rodzajów w 2017 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach [zł] | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące: | 1 649 642,00 | 1 637 828,63 | 99,28% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>1 200 680,00</i> | <i>1 200 258,88</i> | <i>99,96%</i> |
| <i>Dotacje:</i> | <i>261 711,00</i> | <i>250 459,65</i> | <i>95,70%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>187 251,00</i> | <i>187 110,10</i> | <i>99,92%</i> |
| Ogółem wydatki | 1 649 642,00 | 1 637 828,63 | 99,28% |

- 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” – poniesiono wydatki w kwocie 379.440,78 zł (99,48% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 28.

Tabela 28. Realizacja wydatków w rozdziale 85407 według rodzajów w 2017 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach [zł] | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Wydatki bieżące: | 381 438,00 | 379 440,78 | 99,48% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>335 912,00</i> | <i>335 904,34</i> | <i>100,00%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>45 526,00</i> | <i>43 536,44</i> | <i>95,63%</i> |
| Ogółem wydatki | 381 438,00 | 379 440,78 | 99,48% |

- 85410 „Internaty i bursy szkolne” – poniesiono wydatki w kwocie 594.470,55 zł (100% 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 29.

Tabela 29. Realizacja wydatków w rozdziale 85410 według rodzajów w pierwszym półroczu 2017 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach [zł] | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Wydatki bieżące: | 594 472,00 | 594 470,55 | 100,00% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>116 260,00</i> | <i>116 259,39</i> | <i>100,00%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>478 212,00</i> | <i>478 211,16</i> | <i>100,00%</i> |
| Ogółem wydatki | 594 472,00 | 594 470,55 | 100,00% |

- 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej” – wydatkowano kwotę 8.000 zł (100% planu) – *Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla ZHP Hufiec Złotów "W kręgu indiańskich tajemnic"*.
- 85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” – wydatkowano kwotę 193.138,48 zł (99,98% planu) z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej.
- 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – wydatkowano 2.568.164,91 zł (99,03% planu) wydatki obejmowały koszty funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Jastrowiu. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 30.

Tabela 30. Realizacja wydatków w rozdziale 85420 według rodzajów w 2017 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach [zł] | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| Wydatki bieżące: | 2 533 213,00 | 2 508 164,91 | 99,01% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>2 004 147,00</i> | <i>1 995 136,95</i> | <i>99,55%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>529 066,00</i> | <i>513 027,96</i> | <i>96,97%</i> |
| Wydatki majątkowe: | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| Ogółem wydatki | 2 593 213,00 | 2 568 164,91 | 99,03% |

Wydatek majątkowy dotyczył zadania: *Zakup samochodu dla MOW Nr 2 w Jastrowiu.*

- 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” – poniesiono wydatki w łącznej kwocie 4.518.839,72 zł (99,99% planu po zmianach). Wydatki w dziale obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence oraz dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Uniwersytet Ludowy w Radawnicy. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 31.

Tabela 31. Realizacja wydatków w rozdziale 85421 według rodzajów w 2017 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach [zł] | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| Wydatki bieżące: | 4 519 296,00 | 4 518 839,72 | 99,99% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>1 938 834,00</i> | <i>1 938 833,14</i> | 100,00% |
| <i>Dotacje:</i> | <i>2 064 500,00</i> | <i>2 064 472,32</i> | 100,00% |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>515 962,00</i> | <i>515 534,26</i> | 99,92% |
| Ogółem wydatki | 4 519 296,00 | 4 518 839,72 | 99,99% |

- 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – w 2017 roku zrealizowano wydatki w kwocie 29.430,94 zł (66,70% planu).
- 85495 „Pozostała działalność” – wydatkowano środki w kwocie 1.792,00 zł (100,00% planu) – odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli.

Dział 855 „Rodzina” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 4.642.646,39 zł (95,22% planu). Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 32.

Tabela 32. Realizacja wydatków w dziale 855 według rodzajów w 2017 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach [zł] | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące: | 4 875 550,00 | 4 642 646,39 | 95,22% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>675 367,00</i> | <i>641 597,09</i> | 95,00% |
| <i>Dotacje:</i> | <i>1 080 000,00</i> | <i>1 061 157,12</i> | 98,26% |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>3 120 183,00</i> | <i>2 939 892,18</i> | 94,22% |
| Ogółem wydatki | 4 875 550,00 | 4 642 646,39 | 95,22% |

Wydatkowanie środków dotyczyło rozdziałów:

- 85508 „Rodziny zastępcze” – zrealizowano wydatki w kwocie 2.582.359,54 zł (96,07% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały: opłaty za pobyt dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 71.196,77 zł (71,20% planu), świadczenia społeczne wypłacane przez PCPR w Złotowie 2.241.393,93 zł (98,31% planu) oraz pozostałe wydatki związane z rodzinami zastępczymi (w tym wynagrodzenia i pochodne) wypłacane przez PCPR w Złotowie. Szczegółowe zestawienie zaprezentowano w tabeli 33.

Tabela 33. Realizacja wydatków w rozdziale 85508 według rodzajów w 2017 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach [zł] | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące: | 2 688 073,00 | 2 582 359,54 | 96,07% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>294 017,00</i> | <i>260 267,15</i> | 88,52% |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>2 394 056,00</i> | <i>2 322 092,39</i> | 96,99% |
| Ogółem wydatki | 2 688 073,00 | 2 582 359,54 | 96,07% |

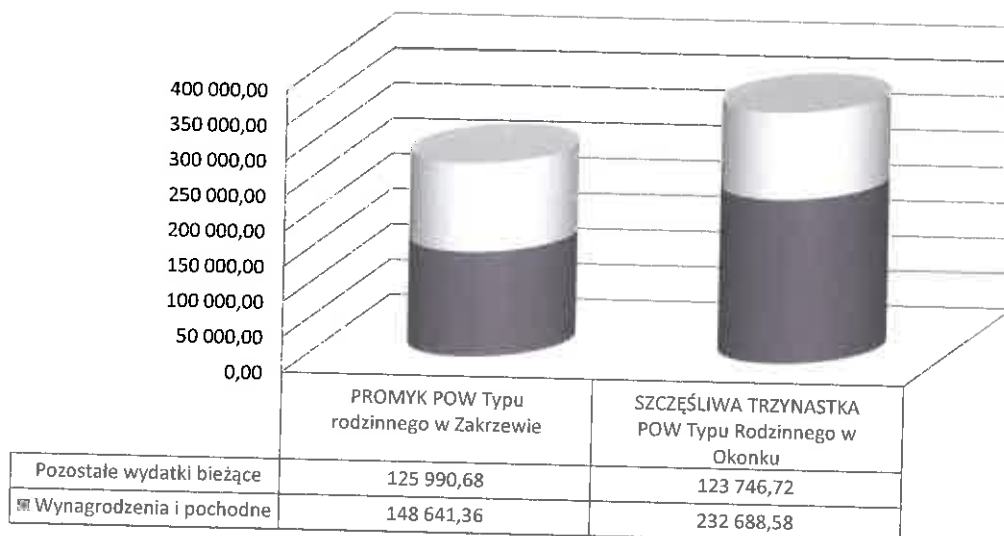
- 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – poniesiono wydatki w kwocie 2.060.286,85 zł (94,19% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom

prowadzącym działalność pożytku publicznego – dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu 1.061.157,12 zł (98,26% planu), opłaty za pobyt dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego w placówkach na terenie innych powiatów – 227.668,78 zł (75,89% planu), wydatki placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Złotowski (placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Zakrzewie i w Okonku) – 631.067,34 zł (99,99% planu) oraz świadczenia społeczne wypłacane przez PCPR w Złotowie i placówki opiekuńczo-wychowawcze 139.734,97 zł (79,57% planu). Wydatki według rodzajów przedstawiono w tabeli 34, wydatki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przedstawiono na wykresie 22.

Tabela 34. Realizacja wydatków w rozdziale 85510 według rodzajów w 2017 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach [zł] | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące: | 2 187 477,00 | 2 060 286,85 | 94,19% |
| Wynagrodzenia i pochodne: | 381 350,00 | 381 329,94 | 99,99% |
| Dotacje: | 1 080 000,00 | 1 061 157,12 | 98,26% |
| Pozostałe wydatki bieżące: | 726 127,00 | 617 799,79 | 85,08% |
| Ogółem wydatki | 2 187 477,00 | 2 060 286,85 | 94,19% |

Wykres 22. Wydatki na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Zakrzewie i Okonku w 2017 roku.



Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 282.238,91, stanowiącej 82,05% planu po zmianach. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 35.

Tabela 35. Realizacja wydatków w dziale 900 według rodzajów w 2017 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach [zł] | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| Wydatki bieżące: | 329 000,00 | 282 238,91 | 85,79% |
| Dotacje: | 66 000,00 | 66 000,00 | 100,00% |
| Pozostałe wydatki bieżące: | 263 000,00 | 216 238,91 | 82,22% |
| Wydatki majątkowe: | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ogółem wydatki | 344 000,00 | 282 238,91 | 82,05% |

Wydatkowanie środków dotyczyło rozdziałów:

- 90002 „Gospodarka odpadami” – środki w kwocie 195.409,98 zł (90,47% planu po zmianach) przeznaczono na powiatowy program usuwania azbestu.

- 90095 „Pozostała działalność” środki wydatkowano kwotę 88.828,93 zł (67,84% planu), z tego na dotację dla Powiatu Pilskiego na organizację Olimpiady Ekologicznej 1.000,00 zł (100% planu), na dotacje dla spółek wodnych 65.000,00 zł (100% planu), na zadania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska 20.828,93 zł (44,32% planu). Nie wydatkowano środków na zadanie inwestycyjne *Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku* (plan 15.000,00 zł).

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 107.617,77 zł (89,55% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 36.

Tabela 36. Realizacja wydatków w dziale 921 według rodzajów w 2017 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach [zł] | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Wydatki bieżące: | 120 180,00 | 107 617,77 | 89,55% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>2 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| <i>Dotacje:</i> | <i>90 180,00</i> | <i>90 180,00</i> | <i>100,00%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>28 000,00</i> | <i>17 437,77</i> | <i>62,28%</i> |
| Ogółem wydatki | 120 180,00 | 107 617,77 | 89,55% |

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – w 2017 roku wydatkowano kwotę 87.617,77 zł (87,46% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty związane z imprezami o charakterze kulturalno-rozrywkowym, organizowanymi lub współorganizowanymi przez Powiat Złotowski, m.in. Jarmark Krajeński. Przekazano również dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu i w ramach małych grantów w wysokości 70.180,00 zł (100% 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.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 57.510,39 zł (73,65%), Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 37.

Tabela 37. Realizacja wydatków w dziale 926 według rodzajów w 2017 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach [zł] | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| Wydatki bieżące: | 78 086,00 | 57 510,39 | 73,65% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>9 905,00</i> | <i>9 904,48</i> | <i>99,99%</i> |
| <i>Dotacje:</i> | <i>48 375,00</i> | <i>39 871,29</i> | <i>82,42%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>19 806,00</i> | <i>7 734,62</i> | <i>39,05%</i> |
| Ogółem wydatki | 78 086,00 | 57 510,39 | 73,65% |

Środki wydatkowano w następujących rozdziałach:

- 92601 „Obiekty sportowe” – wydatkowano kwotę 13.306,41 zł (98,49% planu) – koszty utrzymania boiska wielofunkcyjnego „Orlik” przy SOSW w Jastrowiu.
- 92695 „Pozostała działalność” w wysokości 44.203,98 zł (68,45% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty związane z imprezami o charakterze sportowym i rekreacyjnym, organizowanymi lub współorganizowanymi przez Powiat Złotowski w kwocie 2.111,56 (65,99% planu), dotacje w ramach Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi w kwocie 39.871,29 zł (82,42% planu) oraz stypendia sportowe i nagrody w łącznej kwocie 2.221,13 zł (17,09% planu).

Część V.

Szczegółowa informacja o przychodach i rozchodach budżetowych

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2017, przyjęty Uchwałą Nr XXXI/181/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok obejmował plan rozchodów budżetowych w kwocie **1.000.000,00 zł**, obejmujący spłatę zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego. Plan nie zakładał przychodów budżetowych.

W wyniku problemów z realizacją budżetu, w szczególności związanych z opóźnieniami wpływu środków na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej uchwałą Nr XLV/278/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok zmieniono plan przychodów i rozchodów – plan po zmianie wynosił:

Przychody: **2.418.670,21 zł**,

Rozchody: **1.000.000,00 zł**.

Powyższa zmiana okazała się niewystarczająca do utrzymania płynności finansowej, dlatego do spłaty kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu wykorzystano środki subwencji na rok 2018, które w sprawozdaniu Rb-NDS wykazano jako przychody z innych źródeł. W efekcie plan przychodów i rozchodów wykonano następująco:

Przychody: **2.648.581,22 zł**, co stanowi: **109,51%** planu,

- z tego 229.911,01 zł stanowią środki z subwencji na rok 2018,

Rozchody: **1.000.000,00 zł**, co stanowi: **100,00%** planu.

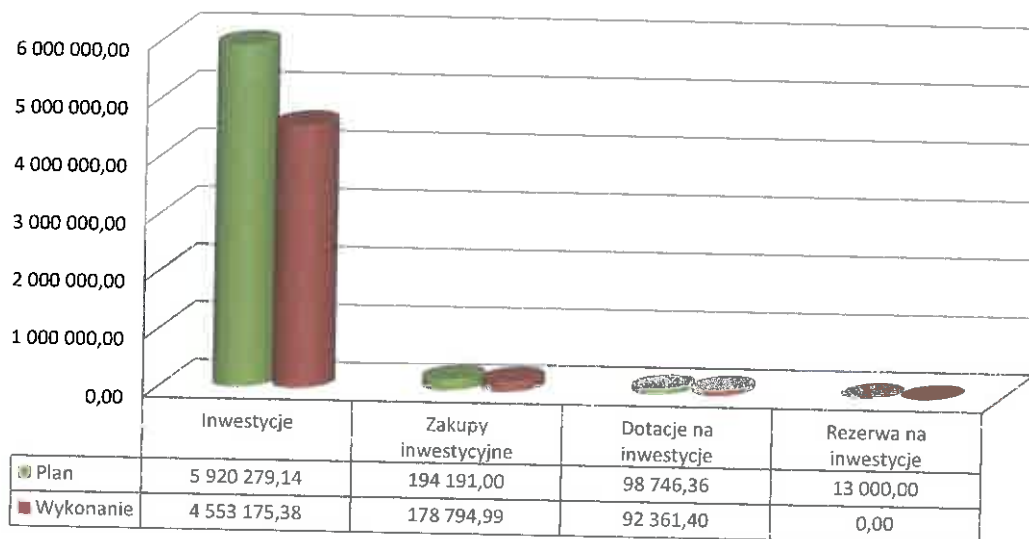
Rozchody stanowią spłaty kredytu konsolidacyjnego, które w 2017 roku odbywały się zgodnie z obowiązującym harmonogramem spłaty.

Część VI.

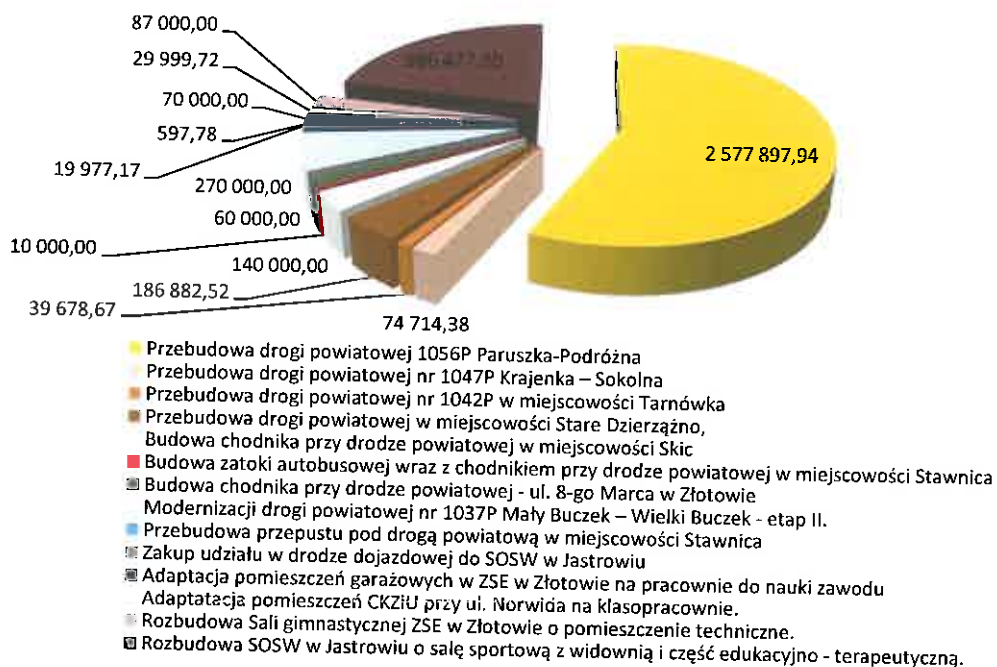
Informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2017, przyjęty Uchwałą Nr XXXI/181/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok określał wydatki majątkowe w łącznej kwocie 6.498.909,00 zł. W trakcie roku budżetowego plan zadań inwestycyjnych ulegał modyfikacjom i na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 6.226.216,50 zł. Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych wyniosła 4.824.331,77 zł, co stanowi 77,48% planu po zmianach. Na wykresach od 23 do 26 przedstawiono strukturę wydatków majątkowych w roku 2017: na wykresie 26 wydatki majątkowe w podziale na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na zadania inwestycyjne, na wykresie 27 przedstawiono strukturę wydatków inwestycyjnych (paragraf 605 klasyfikacji budżetowej), na wykresie 28 strukturę wydatków na zakupy inwestycyjne (paragraf 606 klasyfikacji), zaś na wykresie 29 strukturę pozostałych wydatków majątkowych.

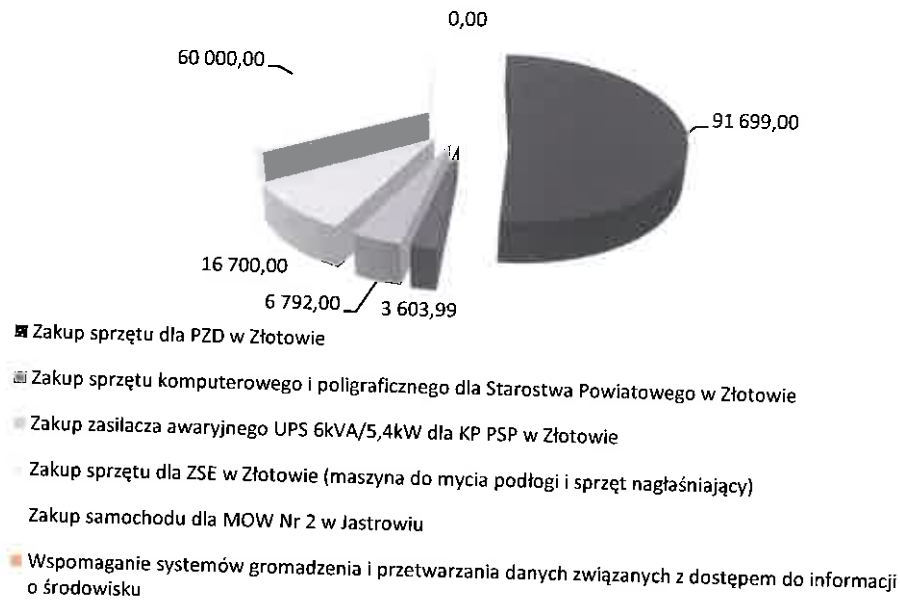
Wykres 23. Wydatki majątkowe w 2017 roku.



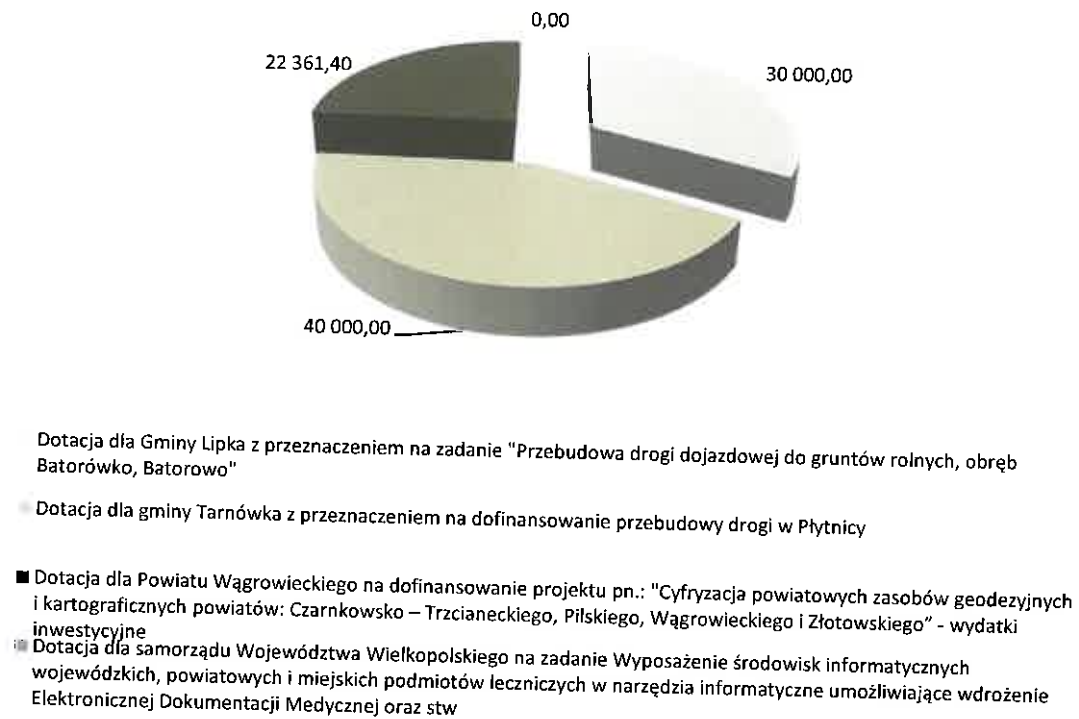
Wykres 24. Wydatki na inwestycje w 2017 roku.



Wykres 25. Wydatki na zakupy inwestycyjne w 2017 roku.



Wykres 26. Dotacje na zadania inwestycyjne w 2017 roku.



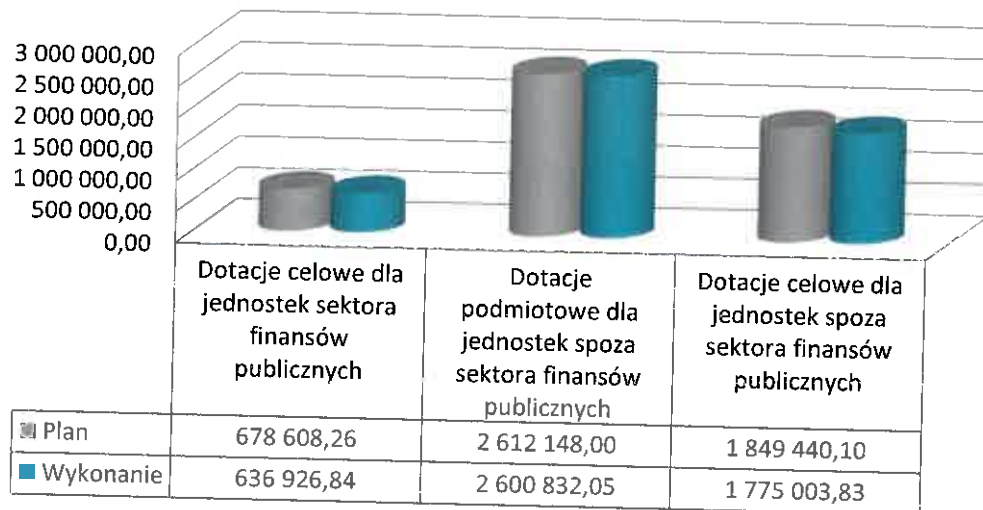
Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych, zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania.

Część VII. Informacja o udzielonych dotacjach

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2017, przyjęty Uchwałą Nr XXXI/181/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok przewidywał plan dotacji z budżetu na łączną kwotę 3.898.433,00 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 2017 roku wynosił 5.140.196,36 zł, w tym dotacje na wydatki majątkowe 98.746,36 zł. W 2017 wydatkowano środki w kwocie 5.012.792,72 zł, co stanowi 97,52% planu po zmianach.

Na wykresie 27 przedstawiono strukturę dotacji według kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych.

Wykres 27. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Złotowskiego w 2017 roku wg kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych.



Plan dotacji wraz z wykonaniem na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Część VIII.

Informacja o zadłużeniu Powiatu Złotowskiego

Zadłużenie Powiatu Złotowskiego na dzień 01 stycznia 2017 roku wynosiło 21.079.072 zł i obejmowało zadłużenie z tytułu zaciągniętego w 2013 roku w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie kredytu konsolidacyjnego. W 2017 roku, zgodnie z obowiązującym harmonogramem, dokonano spłaty kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku zadłużenie wynosiło 20.079.072 zł.

Część IX.**Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej**

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2017, przyjęty Uchwałą Nr XXXI/181/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok przewidywał wydatki współfinansowanych ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 6.226.225,00 zł. W trakcie roku budżetowego plan finansowy podlegał modyfikacjom dostosowującym go do zmieniającej się sytuacji – wprowadzano nowe zadania, które uzyskiwały 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 38.

Tabela 38. Zmiany w planie wydatków na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

| nazwa zadania | okres realizacji | Plan na dzień 01.01.2017 | Plan na dzień 31.12.2017 | Wykonanie na dzień 31.12.2017 | Wykonanie [%] |
|---|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki bieżące | 2016-2018 | 161 427,00 | 14 172,00 | 2 921,45 | 20,61% |
| Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego (CKZiU w Złotowie) | 2016-2017 | 167 513,00 | 168 592,00 | 168 592,00 | 100,00% |
| Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, poddziałanie 8.3.1 projekt "Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim" | 2016-2018 | 313 895,00 | 519 895,00 | 417 212,27 | 80,25% |
| Projekt "Mobilność kadry edukacji szkolnej" - ZSE w Złotowie | 2017 | | 130 639,00 | 128 862,00 | 98,64% |
| Program ERASMUS+, projekt: Euro-start Zawodowy | 2016-2018 | 362 151,00 | 362 151,00 | 229 393,00 | 63,34% |
| Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, projekt "Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu" | 2017-2018 | | 117 348,00 | 114 052,25 | 97,19% |
| Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim | 2017-2018 | | 1 215 134,00 | 1 091 493,37 | 89,82% |
| Przebudowa drogi 1056P Paruszką-Podróżna na odcinku Paruszką - Dolnik - Głubczyn - Augustowo - Śmiardowo Krajeńskie (środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) | 2016-2017 | 4 956 577,00 | 2 578 866,14 | 2 577 897,94 | 99,96% |
| Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki inwestycyjne | 2016-2018 | 16 500,00 | 22 362,00 | 22 361,40 | 100,00% |
| Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa | 2017-2018 | 248 162,00 | 6 384,36 | 0,00 | 0,00% |
| Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno - terapeutyczną. projekt nr RPWP.09.03.03.-30-0064/16 | 2017-2018 | 0,00 | 2 350 530,00 | 986 427,20 | 41,97% |
| Ogółem: | | 6 226 225,00 | 7 486 073,50 | 5 739 212,88 | 76,67% |

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 39.

Tabela 39. Zaawansowanie przedsięwzięć wieloletnich według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

| Nazwa i cel | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan na 2017 rok | Wykonanie w 2017 roku | Wykonanie do 31.12.2017 | Zaawansowanie | Informacje i uwagi |
|--|------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|
| Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki bieżące - Projekt realizowany w porozumieniu z powiatami: wągrowieckim (lider), czarnkowsko-trzcianieckim i piłskim | 2016-2018 | 200 000,00 | 34 172,00 | 32 921,45 | 32 921,45 | 16,46% | W trakcie realizacji |
| Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, projekt "Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu" - | 2017-2018 | 413 542,00 | 117 348,00 | 114 052,25 | 114 052,25 | 27,58% | W trakcie realizacji |
| Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, poddziałanie 8.3.1 projekt "Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim" - | 2016-2018 | 1 594 566,00 | 519 895,00 | 417 212,27 | 1 011 458,97 | 63,43% | W trakcie realizacji |
| Program ERASMUS+, projekt Euro-start Zawodowy | 2016-2018 | 460 000,00 | 362 151,00 | 229 393,00 | 229 525,84 | 49,90% | W trakcie realizacji |
| Poprawa dostępności usług społecznych w Powiecie Złotowskim - | 2017-2018 | 1 980 192,00 | 1 215 134,00 | 1 091 493,37 | 1 091 493,37 | 55,12% | W trakcie realizacji |
| Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego (CKZiU w Złotowie) - | 2016-2017 | 449 524,00 | 167 513,00 | 168 592,00 | 401 118,00 | 89,23% | Przedsięwzięcie zakończone |
| Przebudowa drogi 1056P Paruszka-Podróżna na odcinku Paruszka - Dolnik - Głubczyn - Augustowo - Śmiardowo Krajeńskie (środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) - | 2016-2017 | 2 678 866,00 | 2 578 866,00 | 2 577 897,94 | 2 633 247,94 | 98,30% | Przedsięwzięcie zakończone |
| Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno - terapeutyczną. | 2017-2018 | 4 704 663,00 | 2 350 530,00 | 986 427,20 | 986 427,20 | 20,97% | W trakcie realizacji |
| Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki inwestycyjne - | 2016-2018 | 26 500,00 | 22 362,00 | 22 361,40 | 22 361,40 | 84,38% | W trakcie realizacji |
| Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Elektroniczna dokumentacja medyczna dla Szpitala Powiatowego w Złotowie | 2017-2018 | 319 218,20 | 6 384,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Opóźnienie realizacji |
| Modernizacja i cyfryzacja zasobu geodezyjnego (poprawa jakości danych) | 2014-2018 | 1 500 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 1 200 000,00 | 80,00% | W trakcie realizacji |
| Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze - Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2015-2017 | 2015-2017 | 3 240 000,00 | 1 080 000,00 | 1 061 157,12 | 3 221 157,12 | 99,42% | Przedsięwzięcie zakończone |
| Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Złotowskiego | 2015-2018 | 216 164,00 | 54 041,00 | 27 331,00 | 84 278,11 | 38,99% | W trakcie realizacji |
| Usuwanie pojazdów z terenu powiatu złotowskiego, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym - Usuwanie pojazdów z terenu powiatu złotowskiego, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym | 2014-2017 | 37 540,00 | 8 000,00 | 12 780,00 | 45 729,42 | 121,82% | Przedsięwzięcie zakończone |

| | | | | | | | |
|--|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----------|----------------------------|
| Wykonywanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Złotowie | 2014-2017 | 342 480,00 | 50 000,00 | 48 520,22 | 334 348,84 | 97,63% | Przedsięwzięcie zakończone |
| Adaptacja pomieszczeń garażowych w ZSE w Złotowie na pracownie do nauki zawodu. | 2016-2017 | 100 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100 000,00 | 100,00 % | Przedsięwzięcie zakończone |
| Przebudowa drogi powiatowej 1013P na odcinku Nadarzyce - Brzeźnica | 2016-2018 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 86,67% | Realizacja odroczone |

Część XI. Podsumowanie

Realizacja budżetu w 2017 roku napotykała szereg nieprzewidzianych trudności. Z jednej strony zastój na rynku nieruchomości spowodował konieczność zmiany planów sprzedaży majątku, z drugiej strony w końcu roku wystąpiły poważne opóźnienia przekazywania środków z realizowanych projektów współfinansowanych ze środków programów operacyjnych. Mimo zawartych umów i otrzymywanych regularnie zapewnień w 2017 roku nie wpłynęły środki z projektów operacyjnych. W efekcie budżet zamknął się deficytem o ponad 16% wyższym od planowanego i nastąpiło zachwianie płynności finansowej powiatu. Spowodowało to konieczność spłaty kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu ze środków subwencji na rok 2018. W chwili obecnej – mimo trudności (środki z PROW wpłynęły w miesiącu marcu 2018, nadal nie wpłynęły środki z WRPO) – realizacja bieżącego budżetu przebiega bez większych zakłóceń.

Jednocześnie należy zauważyć, że w zakresie dochodów i wydatków bieżących budżet roku 2017 zakończono nadwyżką operacyjną w wysokości 2.491.500,99 zł, tj. o 158.736,63 zł wyższą od planowanej, co potwierdza, że problemy z prawidłowym zamknięciem roku mają bezpośredni związek z dochodami i wydatkami majątkowymi.

Podkreślić należy również, że mimo problemów spłata i obsługa zadłużenia przebiega zgodnie z harmonogramem przyjętym w wieloletniej prognozie finansowej.

Poziom realizacji inwestycji, zwłaszcza zadania *Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno - terapeutyczną. projekt nr RPWP.09.03.03.-30-0064/16* także przebiegała i przebiega bez większych zakłóceń i mimo zatoru płatniczego z przełomu roku nie przewiduje się przedłużania terminu jego realizacji.

Wobec powyższego można uznać, że budżet roku 2017 – mimo przekroczonego deficytu i zachwianej płynności finansowej – został zrealizowany poprawnie.

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | zmniejszenia | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|------------|--------|------|---|-------------------|--------------|--------------|------------------|----------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | | | | | | |
| | 01005 | | Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,91 | 0,08% |
| | | 2110 | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | 0,00 | 0,10 | |
| 020 | | | Leśnictwo | | | | 0,00 | 0,81 | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 292 000,00 | 273 186,43 | 93,56% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 292 000,00 | 273 186,43 | 93,56% |
| 600 | | | Transport i łączność | 292 000,00 | | | 292 000,00 | 273 186,43 | 93,56% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 286 500,00 | 300 700,14 | 2 692 500,14 | 894 700,00 | 898 670,56 | 100,44% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 286 500,00 | 300 700,14 | 2 692 500,14 | 894 700,00 | 898 670,56 | 100,44% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000,00 | 135 700,00 | | 215 700,00 | 218 817,26 | 101,45% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 8 067,72 | 80,68% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 5 986,41 | 199,55% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 799,17 | 79,92% |
| | | 8268 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 692 500,00 | 0,14 | 2 692 500,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 500 000,00 | 150 000,00 | | 650 000,00 | 650 000,00 | 100,00% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 543 141,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 543 141,00 | 368 396,41 | 67,83% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości | 2 543 141,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 543 141,00 | 368 396,41 | 67,83% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 150,00 | | | 150,00 | 50,43 | 33,62% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 45 000,00 | | | 45 000,00 | 22 137,72 | 49,19% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | 0,00 | 550,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 0,00 | 3,98 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 150 000,00 | | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 66 741,00 | | | 66 741,00 | 62 762,33 | 94,04% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 281 250,00 | | | 281 250,00 | 282 890,95 | 100,58% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 280 000,00 | 42 400,00 | 3 000,00 | 1 326 500,00 | 1 047 616,92 | 80,54% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 866 000,00 | 24 200,00 | 3 600,00 | 887 200,00 | 629 698,96 | 70,98% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | | | 0,00 | 46,40 | |
| | | 0820 | Pozostałe odsetki | 560 000,00 | | | 560 000,00 | 442 012,74 | 78,93% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | 0,00 | 191,22 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 0,00 | 18 480,00 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 155 000,00 | | | 155 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 151 000,00 | 24 200,00 | 3 000,00 | 172 200,00 | 168 966,00 | 98,12% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 420 000,00 | 18 300,00 | 0,00 | 438 300,00 | 437 817,56 | 99,89% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych | 420 000,00 | 18 300,00 | | 438 300,00 | 437 450,75 | 99,81% |
| 760 | | | Administracja publiczna | | | | 0,00 | 366,81 | |
| | 76011 | | Urzędy wojewódzkie | 291 582,00 | 32 371,00 | 4 195,00 | 309 758,00 | 286 227,69 | 92,40% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 124 984,00 | 371,00 | 0,00 | 125 355,00 | 125 355,00 | 100,00% |
| | 76020 | | Starostwa powiatowe | 124 984,00 | 371,00 | | 125 355,00 | 125 355,00 | 100,00% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności | 108 598,00 | 32 000,00 | 0,00 | 138 598,00 | 84 083,41 | 60,67% |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 400,00 | | | 400,00 | 345,84 | 86,46% |
| | | | | 5 198,00 | | | 5 198,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | zmniejszenia | Plan po zmianach | Wykonanie (zł) | Wykonanie [%] |
|-------|--------|------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | | 0,00 | 833,04 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 41 000,00 | 30 000,00 | | 71 000,00 | 18 311,14 | 25,79% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | | 0,00 | 24,99 | |
| | | 0940 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | | | | 0,00 | 15 930,00 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | | 0,00 | 3 650,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 42 988,40 | 71,65% |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 50 000,00 | 0,00 | 4 195,00 | 45 805,00 | 45 789,09 | 99,97% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 47 000,00 | | 2 660,00 | 44 340,00 | 44 324,09 | 99,96% |
| | | 2120 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000,00 | | 1 535,00 | 1 465,00 | 1 465,00 | 100,00% |
| | 752 | | Obrona narodowa | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 4 420,00 | 94,04% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 4 420,00 | 94,04% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 4 700,00 | | 4 700,00 | 4 420,00 | 94,04% |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 745 000,00 | 365 016,00 | 0,00 | 4 130 016,00 | 4 117 424,11 | 99,70% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 745 000,00 | 355 001,00 | 0,00 | 4 100 001,00 | 4 087 409,12 | 99,69% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | 0,00 | 56,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 000,00 | | | 14 000,00 | 1 167,00 | 8,34% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 731 000,00 | 268 190,00 | | 3 999 190,00 | 3 999 172,10 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych | | | | 0,00 | 238,53 | |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 80 019,00 | | 80 019,00 | 79 981,49 | 99,95% |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 6 792,00 | | 6 792,00 | 6 792,00 | 100,00% |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 30 015,00 | 0,00 | 30 015,00 | 30 014,99 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 30 015,00 | | 30 015,00 | 30 014,99 | 100,00% |
| | 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 187 812,00 | 0,00 | 0,00 | 187 812,00 | 185 492,48 | 98,76% |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 812,00 | 0,00 | 0,00 | 187 812,00 | 185 492,48 | 98,76% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 187 812,00 | | | 187 812,00 | 185 492,48 | 98,76% |
| | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 136 618,00 | 100 000,00 | 0,00 | 12 236 618,00 | 12 381 233,34 | 101,18% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 882 349,00 | 93,46% |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 500 000,00 | | | 1 500 000,00 | 1 446 852,50 | 96,46% |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | | | | 0,00 | 4 910,00 | |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | | | 0,00 | 6 330,00 | |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | | | | 0,00 | 25 526,00 | |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 300 000,00 | | | 300 000,00 | 198 631,50 | 66,21% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | 0,00 | 100,00 | |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 336 618,00 | 100 000,00 | 0,00 | 10 436 618,00 | 10 698 884,34 | 102,51% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 9 886 618,00 | | | 9 886 618,00 | 10 106 790,00 | 102,23% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 450 000,00 | 100 000,00 | | 550 000,00 | 592 094,34 | 107,65% |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 34 581 819,00 | 482 455,00 | 0,00 | 35 064 274,00 | 34 943 889,63 | 99,63% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 26 128 087,00 | 450 060,00 | 0,00 | 26 578 147,00 | 26 578 147,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 26 128 087,00 | 450 060,00 | | 26 578 147,00 | 26 578 147,00 | 100,00% |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 5 932 642,00 | 0,00 | 0,00 | 5 932 642,00 | 5 932 642,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 5 932 642,00 | | | 5 932 642,00 | 5 932 642,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 112 000,00 | 2 395,00 | 0,00 | 114 395,00 | 54 110,53 | 47,30% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 112 000,00 | 2 395,00 | | 114 395,00 | 54 110,53 | 47,30% |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej | 2 379 090,00 | 0,00 | 0,00 | 2 379 090,00 | 2 379 090,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 2 379 090,00 | | | 2 379 090,00 | 2 379 090,00 | 100,00% |
| | 801 | | Obwiaty i wychowanie | 1 360 832,00 | 826 673,97 | 13 366,00 | 2 174 239,97 | 1 360 610,33 | 82,88% |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 77 059,89 | 0,00 | 77 059,89 | 72 879,19 | 94,57% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 18,00 | | 18,00 | 17,00 | 94,44% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 31 823,89 | | 31 823,89 | 30 220,91 | 94,96% |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 45 218,00 | | 45 218,00 | 42 641,38 | 94,30% |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 450,00 | 34 896,08 | 0,00 | 35 346,08 | 29 753,18 | 84,18% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 72,00 | 192,00 | | 264,00 | 237,00 | 89,77% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 2 045,00 | | 2 045,00 | 2 194,70 | 107,32% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 378,00 | 10,00 | | 388,00 | 210,00 | 54,12% |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | zmniejszenia | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-------|--------|------|--|-------------------|--------------|--------------|------------------|----------------|---------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | 32 649,08 | | 32 649,08 | 27 111,48 | 83,04% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 3 600,00 | 69 505,00 | 11 066,00 | 62 039,00 | 59 836,00 | 96,45% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 160,00 | | | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 220,00 | | 160,00 | 104,00 | 65,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 11 000,00 | | 220,00 | 90,00 | 40,91% |
| | | 0870 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | | | 14 000,00 | 12 690,00 | 90,64% |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 300,00 | 170,00 | | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | | 57 955,00 | | 470,00 | 451,00 | 95,96% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 369 300,00 | 159 189,00 | 11 066,00 | 46 889,00 | 46 503,00 | 99,18% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 1 508,00 | | 526 189,00 | 527 211,90 | 100,19% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 800,00 | 44,00 | 1 500,00 | 1 508,00 | 1 378,00 | 91,38% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 216 000,00 | 51 210,00 | | | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 150 000,00 | 52 700,00 | | 267 210,00 | 273 889,76 | 102,50% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 20 921,00 | | 202 700,00 | 194 950,08 | 96,18% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 550,00 | | 20 921,00 | 20 921,15 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 550,00 | 548,99 | 99,82% |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 500,00 | 20 256,00 | 800,00 | 0,00 | 2 010,15 | |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | 12 000,00 | | 20 956,00 | 21 198,77 | 101,16% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz | 147 000,00 | 44 563,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 5 936,00 | | | | |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 147 000,00 | 20 000,00 | | 5 936,00 | 5 936,30 | 100,01% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 630,00 | | 167 000,00 | 167 847,20 | 100,51% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 16 997,00 | | 1 630,00 | 1 630,08 | 100,00% |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu | 840 582,00 | 441 461,00 | 0,00 | 16 997,00 | 17 868,11 | 105,13% |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu | 823 309,00 | 430 028,00 | | 1 282 043,00 | 477 646,37 | 37,26% |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 17 273,00 | 11 433,00 | | | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 935 383,00 | 49 132,40 | 81 445,00 | 28 706,00 | 35 110,60 | 122,31% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 49 132,40 | 0,00 | 1 935 070,40 | 1 821 060,08 | 93,69% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 49 132,40 | | 49 132,40 | 49 070,78 | 99,87% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 935 383,00 | 0,00 | 81 445,00 | 1 853 938,00 | 1 771 989,30 | 95,58% |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 1 935 383,00 | | | | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 400,00 | 5 600,00 | 0,00 | 7 000,00 | 6 081,69 | 86,89% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00% |
| | 85218 | | Powiatowe centrum pomocy rodzinie | | 5 600,00 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00% |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | | | 0,00 | 134,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 327,59 | 23,40% |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 400,00 | | | | | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 584 183,00 | 2 183 782,54 | 726 172,12 | 1 400,00 | 327,59 | 23,40% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490,11 | 104,49% |
| | | 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 | | | | 0,00 | 1 480,83 | |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | | | 0,00 | 9,28 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 213 633,00 | 9 208,00 | 0,00 | 222 841,00 | 216 400,00 | 97,11% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | 0,00 | 30,00 | |
| | | | | 213 393,00 | 9 208,00 | | 222 601,00 | 216 215,65 | 97,13% |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | zmniejszenia | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych | 240,00 | | | 240,00 | 154,35 | 64,31% |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 89 219,40 | 178,44% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 89 219,40 | 178,44% |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 300 550,00 | 245 491,00 | 0,00 | 546 041,00 | 617 854,66 | 113,15% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 1 391,00 | | 1 391,00 | 1 390,91 | 99,99% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 550,00 | | | 550,00 | 663,75 | 120,68% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego | 300 000,00 | 244 100,00 | | 544 100,00 | 615 800,00 | 113,18% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 909 083,54 | 725 172,12 | 1 183 911,42 | 1 167 744,25 | 98,63% |
| | | 2007 | Dotacje rozwojowe | | 648 843,00 | 45,12 | 648 797,88 | 648 797,52 | 100,00% |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe | | 76 329,12 | | 76 329,12 | 69 213,74 | 80,68% |
| | | 2057 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki | | 1 052 941,00 | 648 843,00 | 404 098,00 | 400 917,38 | 99,21% |
| | | 2059 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki | | 123 793,00 | 76 284,00 | 47 509,00 | 41 638,19 | 87,64% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania | | 7 177,42 | | 7 177,42 | 7 177,42 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 447 490,00 | 2 039 877,00 | 203 881,07 | 2 283 186,93 | 538 063,62 | 23,57% |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 86 200,00 | 2 005 084,00 | 203 881,07 | 1 887 402,93 | 92 739,90 | 4,91% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 9,00 | | 9,00 | 18,00 | 200,00% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | | 3 945,00 | | 3 945,00 | 3 945,00 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 85 600,00 | 1 781,00 | | 87 381,00 | 86 754,40 | 99,31% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 18,00 | | 18,00 | 33,80 | 187,78% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 1 184,00 | | 1 184,00 | 1 184,70 | 100,06% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 217,00 | | 817,00 | 804,00 | 98,41% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu | | 1 997 950,00 | 203 881,07 | 1 794 068,93 | 0,00 | 0,00% |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 7 490,00 | 11 781,00 | 0,00 | 19 271,00 | 18 868,30 | 97,91% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 400,00 | 1 442,00 | | 3 842,00 | 3 842,00 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 10 339,00 | | 15 339,00 | 15 026,30 | 97,96% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90,00 | | | 90,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 188 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 192 500,00 | 219 380,95 | 113,96% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00 | 2 500,00 | | 10 500,00 | 11 486,14 | 109,39% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 180 000,00 | 2 000,00 | | 182 000,00 | 207 894,71 | 114,23% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,83 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy. | | | | | 50,83 | |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 80 500,00 | 9 454,00 | 0,00 | 89 954,00 | 108 682,80 | 120,82% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | 7 000,00 | | 87 000,00 | 103 555,83 | 119,03% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | | | 200,00 | 2 207,49 | 1103,75% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 2 045,00 | | 2 045,00 | 2 044,86 | 99,99% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 409,00 | | 409,00 | 408,62 | 99,91% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | | | 300,00 | 466,00 | 155,33% |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 85 300,00 | 8 758,00 | 0,00 | 94 058,00 | 98 330,94 | 104,54% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 40,00 | | 40,00 | 39,13 | 97,83% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i | | 435,00 | | 435,00 | 434,29 | 99,84% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 29,00 | | 29,00 | 29,00 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 85 000,00 | 4 000,00 | | 89 000,00 | 93 211,99 | 104,73% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 830,00 | | 830,00 | 828,61 | 99,83% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 974,00 | | 974,00 | 973,82 | 99,99% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 2 400,00 | | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 50,00 | | 350,00 | 414,00 | 118,29% |
| 855 | | | Rodzina | 1 426 798,00 | 424 869,00 | 0,00 | 1 851 757,00 | 1 927 439,73 | 104,09% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 871 000,00 | 291 959,00 | 0,00 | 1 162 959,00 | 1 191 089,41 | 102,42% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 270 000,00 | 130 000,00 | | 400 000,00 | 441 893,75 | 110,47% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 11 291,00 | | 11 291,00 | 11 291,00 | 100,00% |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 37 668,00 | | 37 668,00 | 37 668,00 | 100,00% |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w | 601 000,00 | 113 000,00 | | 714 000,00 | 700 236,66 | 98,07% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 555 798,00 | 133 000,00 | 0,00 | 688 798,00 | 736 350,32 | 106,90% |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | zmniejszenia | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|------------|--------|------|--|-------------------|--------------|--------------|------------------|----------------|---------------|
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych | | | | | | |
| | | 0630 | Wpływy z usług | 4 000,00 | | | 4 000,00 | 661,97 | 16,55% |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w | 480 000,00 | 120 000,00 | | 600 000,00 | 653 987,60 | 109,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 71 798,00 | 13 000,00 | | 84 798,00 | 81 698,42 | 96,34% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | 2,33 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 220 000,00 | 344 000,00 | 220 000,00 | 344 000,00 | 247 240,55 | 71,87% |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 124 000,00 | 0,00 | 124 000,00 | 113 581,50 | 91,60% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 29 581,50 | 73,95% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 84 000,00 | | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 133 658,85 | 60,75% |
| | 90085 | | Pozostała działalność | | 220 000,00 | | 220 000,00 | 133 658,85 | 60,75% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Ogółem dochody | 220 000,00 | | 220 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | 64 268 168,00 | 7 171 467,05 | 5 943 669,33 | 65 496 065,72 | 62 488 730,31 | 95,41% |

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

| dział | rozd. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|------------|--------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 6 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01005 | | Prace geodezyjne - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Leśnictwo | 5 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 020 | | Gospodarka leśna | 300 800,00 | 5 540,00 | 2 600,00 | 303 040,00 | 282 176,74 | 93,12% |
| | | 02001 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 298 000,00 | 5 540,00 | 500,00 | 303 040,00 | 282 176,74 | 93,12% |
| | | 3020 | | 2 000,00 | 500,00 | | 2 500,00 | 2 451,00 | 98,04% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 292 000,00 | | | 292 000,00 | 273 186,43 | 93,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 500,00 | 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 4 540,00 | | 6 540,00 | 6 539,31 | 99,99% |
| | | | Nadzór nad gospodarką leśną | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 600 | | Transport i łączność | 8 156 597,00 | 1 385 514,14 | 3 217 525,00 | 6 324 586,14 | 6 315 294,32 | 99,86% |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 8 156 577,00 | 1 315 514,14 | 3 217 525,00 | 6 254 566,14 | 6 245 278,32 | 99,85% |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 | | 12 000,00 | 28 000,00 | 27 996,74 | 99,99% |
| | | 3020 | | 40 000,00 | | 12 000,00 | 28 000,00 | 27 996,74 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 040 000,00 | 139 147,00 | 14 485,00 | 1 164 662,00 | 1 164 860,34 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 000,00 | | 2 562,00 | 79 438,00 | 79 437,05 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 000,00 | 36 184,00 | | 216 184,00 | 215 369,55 | 99,62% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 000,00 | 3 220,00 | 2 000,00 | 25 220,00 | 25 220,00 | 100,00% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 17 169,00 | 42,92% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 4 630,00 | 22 831,00 | 19 630,00 | 19 630,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 000,00 | 216 920,00 | 32 300,00 | 784 620,00 | 784 614,31 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 77 000,00 | | 20 199,00 | 56 801,00 | 50 230,13 | 88,43% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 30 000,00 | 74 000,00 | 56 000,00 | 55 984,27 | 99,97% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | | 900,00 | 2 100,00 | 2 051,92 | 97,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 59 300,00 | | 209 300,00 | 209 297,78 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | | 5 464,00 | 9 536,00 | 9 533,16 | 99,97% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | | 4 970,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 4 592,00 | 27 188,00 | 27 404,00 | 27 189,90 | 99,22% |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 000,00 | | 5 151,00 | 29 849,00 | 29 848,99 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 40 000,00 | | 9 636,00 | 30 364,00 | 30 364,00 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | | 3 978,00 | 11 022,00 | 11 022,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 330,00 | | 62,00 | 6 268,00 | 6 267,37 | 99,99% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 400,00 | 3 000,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 5 000,00 | 1 121,00 | | 6 121,00 | 6 112,13 | 99,86% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 760 000,00 | 558 117,00 | 801 883,00 | 801 252,74 | 99,92% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 692 500,00 | 0,14 | 1 377 711,00 | 1 314 789,14 | 1 314 789,14 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 264 077,00 | | 1 000 000,00 | 1 264 077,00 | 1 263 108,80 | 99,92% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 670,00 | 60 000,00 | 40 971,00 | 91 699,00 | 91 699,00 | 100,00% |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 20,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 020,00 | 70 016,00 | 99,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 020,00 | 70 016,00 | 99,99% |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20,00 | | | 20,00 | 16,00 | 80,00% |
| | | 6300 | | | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 81 741,00 | 2 718,00 | 718,00 | 83 741,00 | 75 247,24 | 89,86% |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 81 741,00 | 2 718,00 | 718,00 | 83 741,00 | 75 247,24 | 89,86% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 400,00 | 706,00 | | 43 106,00 | 43 106,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 400,00 | | 718,00 | 6 682,00 | 6 682,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 941,00 | 12,00 | | 953,00 | 953,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | | | 29 000,00 | 23 908,46 | 82,44% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 597,78 | 29,89% |
| | 710 | | Działalność usługowa | 930 827,00 | 115 881,00 | 175 774,00 | 870 934,00 | 795 657,54 | 91,36% |
| | | 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 505 827,00 | 72 062,00 | 150 255,00 | 427 634,00 | 358 206,79 | 83,76% |
| | | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 161 427,00 | | 147 255,00 | 14 172,00 | 2 921,45 | 20,61% |
| | | 2320 | | 161 427,00 | | 147 255,00 | 14 172,00 | 2 921,45 | 20,61% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | | | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | | | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | | | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 12 000,00 | | 27 000,00 | 26 951,89 | 99,82% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 774,90 | 15,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 24 200,00 | 3 000,00 | 321 200,00 | 274 327,15 | 85,41% |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-------|--------|--------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 870,00 | 43,50% |
| | | 6629 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami | 16 500,00 | 5 862,00 | | 22 362,00 | 22 361,40 | 100,00% |
| | | 71015 | Nadzór budowlany | 420 000,00 | 43 819,00 | 25 519,00 | 438 300,00 | 437 450,75 | 99,81% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | | 1 472,00 | 528,00 | 527,99 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 000,00 | 11 391,00 | 314,00 | 101 077,00 | 101 076,65 | 100,00% |
| | | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 180 000,00 | 6 335,00 | | 186 335,00 | 186 332,76 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 000,00 | | 1 692,00 | 20 308,00 | 20 307,30 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 000,00 | 4 852,00 | | 52 852,00 | 52 782,88 | 99,87% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 | 150,00 | 1 700,00 | 4 450,00 | 4 360,46 | 97,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 1 411,00 | 3 000,00 | 4 911,00 | 4 844,94 | 98,65% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | | 1 440,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 16 200,00 | 8 591,00 | 37 609,00 | 36 989,27 | 98,35% |
| | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz | | 1 845,00 | | 1 845,00 | 1 845,00 | 100,00% |
| | | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 13 000,00 | | 2 419,00 | 10 581,00 | 10 581,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | | 2 538,00 | 2 462,00 | 2 461,68 | 99,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 135,00 | | 2 135,00 | 2 135,00 | 100,00% |
| | | | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000,00 | | 26,00 | 7 974,00 | 7 973,45 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 5 000,00 | 1 500,00 | 1 427,00 | 5 073,00 | 5 072,37 | 99,99% |
| | | 760 | Administracja publiczna | 7 668 130,00 | 775 220,64 | 254 866,00 | 8 088 486,64 | 7 913 269,05 | 97,83% |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 124 984,00 | 2 500,00 | 2 129,00 | 125 355,00 | 125 355,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 992,00 | 2 500,00 | | 106 492,00 | 106 492,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 111,00 | | 1 601,00 | 16 510,00 | 16 510,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 881,00 | | 528,00 | 2 353,00 | 2 353,00 | 100,00% |
| | | 75019 | Rady powiatów | 265 000,00 | 3 300,00 | 19 990,00 | 248 310,00 | 247 963,81 | 99,86% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 260 000,00 | | 17 000,00 | 243 000,00 | 242 769,50 | 99,91% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 600,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 000,00 | 890,00 | 1 610,00 | 1 606,14 | 99,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 800,00 | | 2 300,00 | 2 279,80 | 99,12% |
| | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | | 500,00 | 500,00 | 408,37 | 81,67% |
| | | 75020 | Starostwa powiatowe | 7 115 648,00 | 783 000,64 | 224 831,00 | 7 654 015,64 | 7 489 610,47 | 97,85% |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 19 381,37 | 96,91% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 263 000,00 | 216 400,00 | 82 200,00 | 4 397 200,00 | 4 364 552,22 | 99,26% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 325 000,00 | | 4 300,00 | 320 700,00 | 320 636,87 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 720 000,00 | 63 984,00 | 10 000,00 | 773 984,00 | 773 849,30 | 99,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80 000,00 | 7 962,00 | 10 000,00 | 77 962,00 | 77 305,87 | 99,16% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | | 22 000,00 | 28 000,00 | 26 971,62 | 96,33% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | 2 200,00 | | 2 200,00 | 1 463,00 | 66,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 000,00 | 364 937,00 | | 864 937,00 | 832 908,00 | 96,30% |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | | 2 281,00 | 247 719,00 | 197 342,53 | 79,68% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 14 369,81 | 95,80% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | | | 8 000,00 | 4 910,00 | 61,38% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | 35 659,00 | 30 850,00 | 504 809,00 | 492 750,80 | 97,61% |
| | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 32 000,00 | | 7 000,00 | 25 000,00 | 19 873,21 | 79,49% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 247,60 | 24,76% |
| | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 430,50 | 43,05% |
| | | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 000,00 | | | 9 000,00 | 6 718,20 | 74,65% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 3 150,00 | | 18 150,00 | 18 132,22 | 99,90% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 100,00 | 3 500,00 | | 7 600,00 | 6 380,52 | 83,95% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 000,00 | 21 000,00 | 20 000,00 | 91 000,00 | 83 410,70 | 91,66% |
| | | | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 123 000,00 | 10 281,00 | | 133 281,00 | 132 492,14 | 99,41% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | | | 500,00 | 42,00 | 8,40% |
| | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | | | 500,00 | 15,00 | 3,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 60 000,00 | | 20 000,00 | 40 000,00 | 32 568,89 | 81,42% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 46,00 | | | 46,00 | 12,24 | 26,61% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 4 150,00 | | 6 150,00 | 6 045,70 | 98,30% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 17 777,64 | | 42 777,64 | 40 995,05 | 95,83% |
| | | 4950 | Różnice kursowe | 500,00 | | | 500,00 | 201,32 | 40,26% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | | 6 000,00 | 4 000,00 | 3 603,99 | 90,10% |
| | | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 50 000,00 | 3 920,00 | 8 115,00 | 45 805,00 | 45 789,09 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 950,00 | 495,00 | | 2 445,00 | 2 440,23 | 99,80% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 | | 55,00 | 195,00 | 192,33 | 98,63% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 600,00 | | 440,00 | 32 160,00 | 32 155,62 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | | 1 779,00 | 3 221,00 | 3 220,21 | 99,98% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | | 1 535,00 | 1 465,00 | 1 465,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 425,00 | 2 308,00 | 6 117,00 | 6 116,20 | 99,99% |
| | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | | 183,00 | 17,00 | 14,97 | 88,06% |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|--------------|--------|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | | 1 815,00 | 185,00 | 184,53 | 99,75% |
| 75046 | | | Komisje egzaminacyjne | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | | | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 4 550,68 | 31,38% |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 2 050,68 | 20,51% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| 782 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 4 420,00 | 94,04% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 4 420,00 | 94,04% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 758 500,00 | 566 066,00 | 159 650,00 | 4 164 916,00 | 4 150 237,96 | 99,66% |
| | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 747 000,00 | 522 951,00 | 156 150,00 | 4 113 801,00 | 4 100 224,55 | 99,67% |
| | 2300 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 11 800,00 | | 11 800,00 | 11 791,99 | 99,93% |
| | 3020 | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 79,00 | 521,00 | 520,39 | 99,88% |
| | 3070 | | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń | 151 414,00 | 44 057,00 | 7 089,00 | 188 382,00 | 188 374,43 | 100,00% |
| | 4020 | | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu | 65 171,00 | 9 891,00 | 1 631,00 | 73 431,00 | 73 430,33 | 100,00% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 459,00 | | 1 814,00 | 3 645,00 | 3 644,43 | 99,98% |
| | 4050 | | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 590 066,00 | 137 054,00 | 103 521,00 | 2 623 599,00 | 2 623 597,75 | 100,00% |
| | 4060 | | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 58 043,00 | 22 324,00 | | 80 367,00 | 80 366,03 | 100,00% |
| | 4070 | | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 212 656,00 | | 15 335,00 | 197 321,00 | 197 321,00 | 100,00% |
| | 4080 | | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym | 69 456,00 | | | 69 456,00 | 69 456,00 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 500,00 | 1 402,00 | 308,00 | 13 594,00 | 13 593,91 | 100,00% |
| | 4120 | | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla | 1 200,00 | 229,00 | 290,00 | 1 139,00 | 1 138,95 | 100,00% |
| | 4180 | | żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe | 320 846,00 | 151 660,00 | 15 869,00 | 456 637,00 | 456 635,00 | 100,00% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 285,00 | 26 333,00 | 7 821,00 | 112 797,00 | 99 283,39 | 88,02% |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | | 323,00 | | 323,00 | 322,40 | 99,81% |
| | 4260 | | Zakup energii | 54 210,00 | 8 200,00 | 839,00 | 61 571,00 | 61 570,83 | 100,00% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 25 500,00 | 91 699,00 | 1 067,00 | 116 132,00 | 116 093,68 | 99,97% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 11 580,00 | 2 500,00 | 30,00 | 14 050,00 | 14 050,00 | 100,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 42 809,00 | 5 115,00 | | 47 924,00 | 47 923,28 | 100,00% |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 102,00 | 16,00 | 7 086,00 | 7 086,00 | 100,00% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 700,00 | 340,00 | 4 360,00 | 4 360,00 | 100,00% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 6,00 | 1,00 | 1 505,00 | 1 505,00 | 100,00% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 553,00 | 214,00 | | 2 767,00 | 2 766,55 | 99,98% |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 14 895,00 | | 93,00 | 14 802,00 | 14 802,00 | 100,00% |
| | 4510 | | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 389,00 | | | 389,00 | 388,55 | 99,88% |
| | 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 168,00 | | | 3 168,00 | 3 168,00 | 100,00% |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 250,00 | 7,00 | 243,00 | 242,66 | 99,86% |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6 792,00 | | 6 792,00 | 6 792,00 | 100,00% |
| 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | 2 600,00 | 3 500,00 | 9 100,00 | 8 424,37 | 92,58% |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 200,00 | 1 300,00 | 2 900,00 | 2 598,04 | 89,59% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 300,00 | 1 000,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | | 200,00 | 800,00 | 566,33 | 70,79% |
| | 4410 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | | 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 500,00 | 1 100,00 | 100,00 | 2 500,00 | 2 460,00 | 98,40% |
| 75478 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 30 015,00 | 0,00 | 30 015,00 | 30 014,99 | 100,00% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 27 315,00 | | 27 315,00 | 27 314,99 | 100,00% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | | 2 700,00 | | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| 75495 | | | Pozostała działalność | 1 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 12 000,00 | 11 574,04 | 96,45% |
| | | | 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 | | 8 500,00 | | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% |
| | 2360 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | | | 500,00 | 113,69 | 22,74% |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 2 000,00 | | 3 000,00 | 2 960,35 | 98,68% |
| 766 | | | Wymiar sprawiedliwości | 187 812,00 | 62 875,00 | 62 875,00 | 187 812,00 | 185 492,48 | 98,76% |
| | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 812,00 | 62 875,00 | 62 875,00 | 187 812,00 | 185 492,48 | 98,78% |
| | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 62 804,00 | | 62 804,00 | 62 804,00 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | | 102,00 | 1 898,00 | 1 740,47 | 91,70% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | 271,00 | | 271,00 | 248,07 | 91,54% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | | 3 959,00 | 11 041,00 | 10 124,91 | 91,70% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 812,00 | | 2 226,00 | 1 586,00 | 1 524,95 | 96,15% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 167 000,00 | | 56 588,00 | 110 412,00 | 109 250,08 | 98,95% |
| 757 | | | Owiadugi otwarte publicznego | 750 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 550 000,00 | 531 909,80 | 96,71% |
| | | | i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 750 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 550 000,00 | 531 909,80 | 96,71% |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|--------------|--------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i | 750 000,00 | | 200 000,00 | 550 000,00 | 531 909,80 | 96,71% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 220 000,00 | 7 420,00 | 1 064 033,00 | 163 387,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 220 000,00 | 7 420,00 | 1 064 033,00 | 163 387,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4810 | | Rezerwy | 710 000,00 | 7 420,00 | 567 033,00 | 150 387,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6800 | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 510 000,00 | | 497 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 353 912,00 | 2 868 970,97 | 1 307 940,00 | 19 914 042,97 | 19 610 945,51 | 98,48% |
| 80102 | | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 330 044,00 | 375 545,89 | 79 350,00 | 1 626 239,89 | 1 621 850,23 | 99,73% |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do | | | | | | |
| | 3020 | | wynagrodzeń | 3 075,00 | 4 962,00 | 5 525,00 | 2 512,00 | 2 502,84 | 99,63% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 958 787,00 | 246 191,00 | 17 477,00 | 1 187 501,00 | 1 187 433,07 | 99,99% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 313,00 | | 5 644,00 | 83 669,00 | 83 668,16 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205 820,00 | 14 816,00 | 19 494,00 | 201 142,00 | 200 810,71 | 99,84% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 29 062,00 | 2 079,00 | 6 541,00 | 24 600,00 | 24 553,98 | 99,81% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 17 533,05 | | 17 533,05 | 16 585,38 | 94,59% |
| | 4240 | | książek | | 60 208,84 | 14 000,00 | 46 208,84 | 44 851,17 | 97,06% |
| | 4260 | | Zakup energii | | 13 000,00 | 8 300,00 | 4 700,00 | 3 135,33 | 66,71% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 5 334,00 | | 5 334,00 | 5 299,87 | 99,36% |
| | | | Opłaty z tytułu zakupu usług | | | | | | |
| | 4360 | | telekomunikacyjnych | | 540,00 | 337,00 | 203,00 | 202,58 | 99,79% |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | | | | | | |
| | 4440 | | socialnych | 43 987,00 | 8 529,00 | 1 220,00 | 51 296,00 | 51 294,63 | 100,00% |
| | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu | | | | | | |
| | 4520 | | terytorialnego | | 1 080,00 | 675,00 | 405,00 | 404,80 | 99,95% |
| | 4780 | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | | 1 273,00 | 137,00 | 1 136,00 | 1 107,91 | 97,53% |
| 80111 | | | Gimnazja specjalne | 2 281 746,00 | 247 362,08 | 215 390,00 | 2 313 718,08 | 2 301 640,20 | 99,48% |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do | | | | | | |
| | 3020 | | wynagrodzeń | 22 162,00 | 8 500,00 | 9 910,00 | 20 752,00 | 20 710,05 | 99,80% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 527 013,00 | 136 495,00 | 105 082,00 | 1 558 426,00 | 1 557 718,43 | 99,95% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 135 270,00 | | 7 296,00 | 127 974,00 | 127 972,02 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 314 278,00 | 8 466,00 | 45 950,00 | 276 794,00 | 276 793,07 | 100,00% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 43 932,00 | 2 001,00 | 8 951,00 | 36 982,00 | 36 981,06 | 100,00% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 696,24 | 195,00 | 8 501,24 | 8 177,80 | 96,20% |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 49 825,84 | 700,00 | 57 125,84 | 49 381,46 | 86,44% |
| | 4260 | | Zakup energii | 66 960,00 | | 14 200,00 | 52 760,00 | 50 131,48 | 95,02% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 815,00 | 150,00 | 80,00 | 885,00 | 885,00 | 100,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 45 425,00 | 31 704,00 | 5 045,00 | 72 084,00 | 71 541,49 | 99,25% |
| | | | Opłaty z tytułu zakupu usług | | | | | | |
| | 4360 | | telekomunikacyjnych | 2 700,00 | 339,00 | 540,00 | 2 499,00 | 2 498,35 | 99,97% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 400,00 | 316,54 | 79,14% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 900,00 | 272,00 | | 1 172,00 | 1 171,50 | 99,96% |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | | | | | | |
| | 4440 | | socialnych | 87 900,00 | 3 696,00 | 12 293,00 | 79 303,00 | 79 302,39 | 100,00% |
| | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu | | | | | | |
| | 4520 | | terytorialnego | 5 398,00 | 675,00 | 1 080,00 | 4 993,00 | 4 992,56 | 99,99% |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami | | | | | | |
| | 4700 | | korpusu służby cywilnej | 1 090,00 | 290,00 | 1 095,00 | 285,00 | 285,00 | 100,00% |
| | 4780 | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 13 003,00 | 1 052,00 | 1 273,00 | 12 782,00 | 12 782,00 | 100,00% |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | 2 148 000,00 | 209 989,00 | 80 540,00 | 2 277 449,00 | 2 273 679,35 | 99,83% |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do | | | | | | |
| | 3020 | | wynagrodzeń | 6 000,00 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 3240 | | Stypendia dla uczniów | 14 400,00 | 8 400,00 | | 22 800,00 | 22 800,00 | 100,00% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 437 524,00 | 13 500,00 | 23 025,00 | 1 427 999,00 | 1 427 999,00 | 100,00% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99 678,00 | 9 535,00 | | 109 213,00 | 109 212,68 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270 100,00 | | 21 150,00 | 248 950,00 | 246 020,19 | 98,82% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 36 350,00 | | 6 450,00 | 29 900,00 | 29 900,00 | 100,00% |
| | 4140 | | Wpłaty na PFRON | 720,00 | | 720,00 | 0,00 | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 100,00 | | 900,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 80 794,00 | 11 066,00 | 99 728,00 | 99 341,67 | 99,61% |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 100,00 | 86 000,00 | 1 500,00 | 113 600,00 | 113 573,64 | 99,98% |
| | 4260 | | Zakup energii | 75 500,00 | | 5 000,00 | 70 500,00 | 70 499,72 | 100,00% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 8 060,00 | | 14 060,00 | 14 059,24 | 99,99% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | | 840,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 100,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 27 300,00 | 3 600,00 | 3 400,00 | 27 500,00 | 27 498,25 | 99,99% |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług | 2 500,00 | 100,00 | | 2 600,00 | 2 593,61 | 99,75% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | | 1 500,00 | 2 500,00 | 2 082,35 | 83,29% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | | 1 617,00 | 1 383,00 | 1 383,00 | 100,00% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 94 000,00 | | 3 372,00 | 90 628,00 | 90 628,00 | 100,00% |
| | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu | | | | | | |
| | 4520 | | terytorialnego | 1 728,00 | | | 1 728,00 | 1 728,00 | 100,00% |
| 80130 | | | Szkoły zawodowe | 9 461 747,00 | 1 220 977,00 | 413 557,00 | 10 269 167,00 | 10 266 687,12 | 99,98% |
| | | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na | | | | | | |
| | 2320 | | zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 | | | 4 000,00 | 1 564,02 | 39,10% |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej | | | | | | |
| | 2540 | | jednostki systemu oświaty | 100 000,00 | | 7 238,00 | 92 762,00 | 92 761,60 | 100,00% |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do | | | | | | |
| | 3020 | | wynagrodzeń | 86 850,00 | | 56 989,00 | 29 861,00 | 29 880,99 | 100,00% |
| | 3240 | | Stypendia dla uczniów | 16 560,00 | 13 600,00 | | 30 160,00 | 30 160,00 | 100,00% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 598 180,00 | 162 425,00 | 400,00 | 5 760 205,00 | 5 760 204,43 | 100,00% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 497 951,00 | | 12 584,00 | 485 367,00 | 485 366,11 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 055 524,00 | 6 348,00 | 14 500,00 | 1 047 372,00 | 1 047 372,00 | 100,00% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 140 434,00 | 78,00 | 24 769,00 | 115 743,00 | 115 743,00 | 100,00% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 19 400,00 | 10 982,00 | 33 418,00 | 33 418,00 | 100,00% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 257 500,00 | 37 983,00 | 37 944,00 | 257 539,00 | 257 539,00 | 100,00% |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 470 899,00 | 24 000,00 | 446 899,00 | 446 899,00 | 100,00% |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmiana | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-------|--------------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 754 000,00 | 71 000,00 | 158 308,00 | 666 692,00 | 666 688,63 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 262 030,00 | 32 100,00 | 229 930,00 | 229 924,91 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | | 1 567,00 | 4 433,00 | 4 433,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 235 250,00 | 41 022,00 | 13 519,00 | 262 753,00 | 262 753,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26 500,00 | | 4 987,00 | 21 513,00 | 21 481,77 | 99,85% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 2 052,00 | 3 250,00 | 2 302,00 | 2 300,86 | 99,95% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych | 18 600,00 | 440,00 | 1 907,00 | 17 133,00 | 17 132,48 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 545 708,00 | | 4 053,00 | 541 655,00 | 541 655,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 634,00 | | 454,00 | 4 180,00 | 4 180,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 556,00 | | 1 546,00 | 11 010,00 | 11 009,60 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | | 2 480,00 | 520,00 | 520,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 117 000,00 | | 187 000,00 | 186 999,72 | 100,00% |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | | 16 700,00 | | 16 700,00 | 16 700,00 | 100,00% |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 380 720,00 | 35 016,00 | 16 283,00 | 399 453,00 | 399 451,74 | 100,00% |
| | | 3020 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 938,00 | | 938,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 262 787,00 | 35 016,00 | 5 200,00 | 292 603,00 | 292 603,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 122,00 | | 2 308,00 | 35 814,00 | 35 813,49 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58 118,00 | | 6 033,00 | 52 085,00 | 52 085,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych | 8 327,00 | | 1 634,00 | 6 693,00 | 6 693,00 | 100,00% |
| | | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 12 428,00 | | 170,00 | 12 258,00 | 12 257,25 | 99,99% |
| | 80140 | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 521 236,00 | 35 758,00 | 240 613,00 | 1 316 381,00 | 1 316 253,78 | 99,99% |
| | | 3020 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500,00 | | 3 860,00 | 640,00 | 640,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 055 647,00 | | 138 432,00 | 917 215,00 | 917 215,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 142,00 | 710,00 | | 72 852,00 | 72 851,45 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 185 209,00 | | 25 494,00 | 159 715,00 | 159 715,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 677,00 | | 11 524,00 | 16 153,00 | 16 028,14 | 99,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 19 850,00 | 3 200,00 | 41 650,00 | 41 650,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 12 000,00 | 336,00 | 41 664,00 | 41 664,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 000,00 | | 9 838,00 | 9 162,00 | 9 162,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | | 850,00 | 950,00 | 950,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 45 000,00 | | 18 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | | 1 417,00 | 83,00 | 82,06 | 98,87% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 1 217,00 | | 1 217,00 | 1 217,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 45 726,00 | | 21 657,00 | 24 069,00 | 24 069,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35,00 | | 5,00 | 30,00 | 29,34 | 97,80% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 000,00 | 981,00 | 5 000,00 | 3 981,00 | 3 980,77 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 99 574,00 | 62 128,00 | 70 446,00 | 35 158,94 | 49,91% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 62 484,00 | 35 144,00 | 40 340,00 | 22 623,94 | 56,08% |
| | 80150 | | specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 20 000,00 | 37 090,00 | 26 984,00 | 30 106,00 | 12 535,00 | 41,64% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 208 601,00 | 23 472,00 | 10 185,00 | 221 888,00 | 217 874,76 | 98,19% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 142 540,00 | 18 799,00 | 6 400,00 | 154 939,00 | 151 985,79 | 98,09% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 600,00 | | | 9 600,00 | 9 556,49 | 99,55% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 425,00 | 3 303,00 | 1 400,00 | 28 328,00 | 27 774,66 | 98,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 836,00 | 370,00 | 785,00 | 3 421,00 | 3 327,82 | 97,28% |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | | | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | | | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 6 000,00 | 1 000,00 | 1 600,00 | 5 400,00 | 5 030,00 | 93,15% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 534,00 | 0,00 | 17 472,00 | 104 062,00 | 104 062,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 324,00 | | 14 360,00 | 79 964,00 | 79 964,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 299,00 | | 2 523,00 | 13 776,00 | 13 776,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 311,00 | | 589,00 | 1 722,00 | 1 722,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | | | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 900,00 | | | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 866 384,00 | 621 277,00 | 172 422,00 | 1 315 239,00 | 1 074 287,41 | 81,68% |
| | | 3247 | Stypendia dla uczniów | 408,00 | | | 408,00 | 200,60 | 49,17% |
| | | 3249 | Stypendia dla uczniów | 70 267,00 | | | 70 267,00 | 68 454,04 | 97,42% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 137,00 | | | 4 137,00 | 4 026,76 | 97,34% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 253,00 | | 6 258,00 | 49 995,00 | 40 832,11 | 81,67% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 225,00 | | 738,00 | 3 487,00 | 2 947,71 | 84,53% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 11 755,00 | 1 074,00 | 13 681,00 | 12 066,03 | 88,20% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 726,00 | | 128,00 | 598,00 | 504,84 | 84,42% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 1 458,00 | 154,00 | 1 704,00 | 1 396,76 | 81,97% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90,00 | | 19,00 | 71,00 | 53,14 | 74,85% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 1 435,00 | 95,67% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 115 851,00 | | 132 851,00 | 132 011,32 | 99,37% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 380,00 | | 2,00 | 6 378,00 | 6 341,68 | 99,43% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 5 000,00 | | 55 000,00 | 335,16 | 67,03% |
| | | | | | | | 52 636,06 | 95,70% | |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 73 802,00 | | 73 802,00 | 73 801,84 | 100,00% |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 8 655,00 | 31,00 | 8 624,00 | 8 623,16 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 752 709,00 | 245 179,00 | 146 916,00 | 850 972,00 | 638 183,46 | 74,99% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 20 250,00 | 8 240,00 | 8 181,00 | 20 309,00 | 12 255,62 | 60,35% |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | | 400,00 | 105,00 | 26,25% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 453,00 | 45,30% |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 22 825,00 | | 8 919,00 | 13 906,00 | 13 905,12 | 99,99% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4 789,00 | | 4 789,00 | 3 061,31 | 63,92% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 562,00 | 2,00 | 560,00 | 357,69 | 63,87% |
| 861 | | | Ochrona zdrowia | 2 184 645,00 | 329 378,76 | 577 769,00 | 1 936 154,76 | 1 847 742,49 | 95,43% |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 248 162,00 | 0,00 | 248 162,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 248 162,00 | 0,00 | 248 162,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 49 132,40 | 0,00 | 49 132,40 | 49 070,78 | 99,87% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 149,00 | | 1 149,00 | 1 146,60 | 99,79% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 163,00 | | 163,00 | 160,88 | 98,70% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 567,00 | | 6 567,00 | 6 567,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 604,00 | | 604,00 | 604,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 12 425,00 | | 12 425,00 | 12 425,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 28 133,40 | | 28 133,40 | 28 077,40 | 99,80% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | | 91,00 | | 91,00 | 89,90 | 98,79% |
| | 85158 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 935 383,00 | 0,00 | 81 445,00 | 1 853 938,00 | 1 771 989,30 | 95,58% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 935 383,00 | | 81 445,00 | 1 853 938,00 | 1 771 989,30 | 95,58% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 280 246,36 | 248 162,00 | 33 084,36 | 26 682,41 | 80,65% |
| | | 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 | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 500,00 | | 1 500,00 | 1 497,91 | 99,86% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 200,00 | | 200,00 | 184,50 | 92,25% |
| | | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 248 162,00 | 248 162,00 | 0,00 | | |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 6 384,36 | | 6 384,36 | | 0,00% |
| 862 | | | Pomoc społeczna | 624 340,00 | 81 806,00 | 18 260,00 | 697 886,00 | 676 691,89 | 98,37% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 600,00 | | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00% |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 601 342,00 | 76 206,00 | 11 760,00 | 665 788,00 | 655 716,92 | 98,49% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 402 246,00 | 43 369,00 | | 445 615,00 | 445 615,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 542,00 | 208,00 | | 30 750,00 | 30 745,46 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 462,00 | 6 539,00 | | 86 001,00 | 81 091,47 | 94,29% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 780,00 | | | 10 780,00 | 8 404,38 | 77,96% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 700,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 11 700,00 | 11 169,70 | 95,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 893,00 | 10 000,00 | 600,00 | 17 093,00 | 16 272,41 | 95,20% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 945,00 | | 600,00 | 345,00 | 86,10 | 24,98% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 800,00 | 250,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 340,00 | 5 000,00 | 4 002,00 | 32 338,00 | 32 154,49 | 99,43% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 211,00 | 800,00 | | 6 011,00 | 5 303,61 | 88,23% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 791,00 | 2 200,00 | | 6 991,00 | 6 987,50 | 99,95% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 187,00 | | 1 900,00 | 287,00 | 276,00 | 96,17% |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 10 940,00 | 3 288,00 | | 14 228,00 | 14 228,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 278,00 | | 208,00 | 70,00 | 70,00 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | | 2,00 | | 2,00 | | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 4 027,00 | | 2 000,00 | 2 027,00 | 1 762,80 | 86,97% |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 22 998,00 | 0,00 | 6 500,00 | 16 498,00 | 15 374,97 | 93,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 1 499,97 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 771,00 | | 6 000,00 | 9 771,00 | 8 927,79 | 91,37% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 975,00 | | | 975,00 | 974,25 | 99,92% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 252,00 | | | 4 252,00 | 3 972,96 | 93,44% |
| 863 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 837 737,00 | 1 681 787,54 | 120 680,12 | 4 398 835,42 | 4 264 417,97 | 96,94% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 267 344,00 | 0,00 | 0,00 | 267 344,00 | 266 240,85 | 99,59% |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-------|--------|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 160 020,00 | | | 160 020,00 | 159 567,03 | 99,72% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 644,00 | | | 644,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 106 680,00 | | | 106 680,00 | 106 673,82 | 99,99% |
| | | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 213 393,00 | 37 079,00 | 27 871,00 | 222 601,00 | 216 215,65 | 97,13% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 597,00 | 16 633,00 | | 111 230,00 | 111 228,60 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 594,00 | 142,00 | | 7 736,00 | 7 735,79 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 456,00 | 3 992,00 | | 22 448,00 | 21 344,97 | 95,09% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 504,00 | | | 2 504,00 | 1 859,26 | 74,25% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 600,00 | | 7 157,00 | 21 443,00 | 21 256,00 | 99,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 283,00 | 7 104,00 | | 11 387,00 | 8 682,22 | 75,50% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | | 2 625,00 | 3 125,00 | 403,00 | 12,90% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | | | 240,00 | 240,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 331,00 | 9 208,00 | 14 870,00 | 43 669,00 | 40 026,68 | 91,66% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 720,00 | | | 720,00 | 590,37 | 82,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 499,76 | 49,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 380,00 | | 219,00 | 161,00 | 161,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | | | 2 188,00 | 2 188,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 350 000,00 | 399 852,00 | 72 773,00 | 2 677 079,00 | 2 675 516,88 | 99,94% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 433,00 | 54,00 | 157,00 | 2 330,00 | 2 329,61 | 99,98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 636 040,00 | 313 123,00 | | 1 949 163,00 | 1 949 163,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 152 238,00 | | 28 465,00 | 123 773,00 | 123 772,19 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 305 796,00 | 30 222,00 | 459,00 | 335 559,00 | 335 254,07 | 99,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 813,00 | 2 907,00 | 13 228,00 | 33 492,00 | 32 633,77 | 97,44% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 015,00 | | 1 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 14 812,00 | 6 887,00 | 37 925,00 | 37 925,00 | 100,00% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 55,00 | | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 062,00 | 7 639,00 | 8 000,00 | 45 701,00 | 45 700,77 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 15 000,00 | 5 425,00 | 19 575,00 | 19 574,84 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 487,00 | 159,00 | 140,00 | 2 506,00 | 2 506,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 811,00 | 2 142,00 | 3 215,00 | 45 738,00 | 45 737,84 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 4 647,00 | | 3 066,00 | 1 581,00 | 1 580,06 | 99,94% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 105,00 | 537,00 | 4 568,00 | 4 172,61 | 91,34% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 335,00 | | 992,00 | 3 343,00 | 3 343,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 868,00 | 6 637,00 | 395,00 | 57 110,00 | 57 109,29 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 157,00 | | 73,00 | 5 084,00 | 5 084,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 43,00 | | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 3 900,00 | 352,00 | 1,00 | 4 251,00 | 4 250,63 | 99,99% |
| | | 85395 | Pozostała działalność | 7 000,00 | 1 244 856,54 | 620,00 | 5 380,00 | 5 380,00 | 100,00% |
| | | 2317 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 313 203,00 | 21,89 | 313 181,11 | 294 827,37 | 94,14% |
| | | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 36 844,79 | | 36 844,79 | 34 685,57 | 94,14% |
| | | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom | | 335 640,00 | 23,23 | 335 616,77 | 293 489,43 | 87,45% |
| | | 2819 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom | | 39 484,33 | | 39 484,33 | 34 528,17 | 87,45% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 7 177,42 | | 7 177,42 | 7 177,42 | 100,00% |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | | 38 400,00 | | 38 400,00 | 38 400,00 | 100,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 81 761,00 | | 81 761,00 | 78 537,29 | 96,06% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 9 619,00 | | 9 619,00 | 9 239,68 | 96,06% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 14 513,00 | | 14 513,00 | 14 010,29 | 96,54% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 707,00 | | 1 707,00 | 1 648,27 | 96,56% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 442,00 | | 1 442,00 | 1 238,53 | 85,89% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | 170,00 | | 170,00 | 145,71 | 85,71% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 48 316,00 | 17 895,00 | 30 421,00 | 24 372,63 | 80,12% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 684,00 | 2 105,00 | 3 579,00 | 2 867,37 | 80,12% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 933,00 | | 12 933,00 | 9 491,99 | 73,39% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 522,00 | | 1 522,00 | 1 116,70 | 73,37% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 262 999,00 | | 262 999,00 | 226 273,91 | 86,04% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 30 941,00 | | 30 941,00 | 26 620,46 | 86,04% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | 2 500,00 | | 9 500,00 | 7 774,00 | 81,83% |
| | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 060 374,00 | 4 082 369,08 | 1 325 934,00 | 13 816 799,00 | 12 393 796,09 | 89,70% |
| | | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 551 724,00 | 2 429 478,00 | 149 557,00 | 3 831 645,00 | 2 462 889,08 | 64,27% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 089,00 | | 1 544,00 | 2 345,00 | 2 238,22 | 95,45% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 828 529,00 | 50 970,00 | 14 500,00 | 864 999,00 | 864 999,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 862,00 | | 4 790,00 | 68 072,00 | 68 071,08 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 427,00 | | 27 696,00 | 146 731,00 | 146 731,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 169,00 | | 5 791,00 | 15 378,00 | 15 378,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-------|--------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 300,00 | 12 539,00 | 1 000,00 | 60 839,00 | 60 838,32 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 81 000,00 | | 7 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 100,00 | | | 7 100,00 | 7 093,91 | 99,91% |
| | | 4260 | Zakup energii | 195 000,00 | | 57 339,00 | 137 661,00 | 134 248,13 | 97,52% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 460,00 | | 2 044,00 | 10 416,00 | 9 653,56 | 92,68% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 550,00 | | 310,00 | 2 240,00 | 2 190,00 | 97,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 150,00 | 1 300,00 | 1 000,00 | 32 450,00 | 32 337,39 | 99,65% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 4 800,00 | | | 4 800,00 | 4 778,64 | 99,56% |
| | | 4390 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 6 300,00 | | 6 055,00 | 245,00 | 244,55 | 99,82% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | | 500,00 | 1 500,00 | 1 181,84 | 78,79% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | | 3 049,00 | 5 951,00 | 5 951,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | | | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 37 472,00 | 1 600,00 | | 39 072,00 | 39 071,46 | 100,00% |
| | | 4520 | Szkolenia pracowników | 5 716,00 | | | 5 716,00 | 5 715,60 | 99,99% |
| | | 4700 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | | 1 400,00 | 1 600,00 | 1 540,18 | 96,26% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 997 950,00 | | 1 997 950,00 | 837 392,12 | 41,91% |
| | | 6059 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 352 580,00 | | 352 580,00 | 149 035,08 | 42,27% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 12 539,00 | 12 539,00 | 0,00 | | |
| | | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 1 757 000,00 | 518 621,00 | 625 979,00 | 1 649 642,00 | 1 637 828,63 | 99,28% |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | |
| | | 2540 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 200 000,00 | 153 350,00 | 91 639,00 | 261 711,00 | 250 459,65 | 95,70% |
| | | 3020 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 760,00 | | 1 900,00 | 860,00 | 822,21 | 95,61% |
| | | 4010 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 082 563,00 | 214 000,00 | 348 000,00 | 948 563,00 | 948 152,83 | 99,96% |
| | | 4040 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 343,00 | 28 200,00 | 34 040,00 | 76 503,00 | 76 502,85 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na Fundusz Pracy | 208 000,00 | 32 000,00 | 88 189,00 | 151 811,00 | 151 810,83 | 100,00% |
| | | 4120 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 6 500,00 | 9 597,00 | 13 903,00 | 13 902,84 | 100,00% |
| | | 4170 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 5 000,00 | 3 100,00 | 9 900,00 | 9 879,53 | 99,73% |
| | | 4210 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 000,00 | 35 906,00 | 3 000,00 | 46 906,00 | 46 903,56 | 99,99% |
| | | 4240 | Zakup energii | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 1 984,85 | 99,24% |
| | | 4260 | Zakup usług remontowych | 38 000,00 | 15 151,00 | 6 000,00 | 47 151,00 | 47 150,59 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług zdrowotnych | 5 334,00 | | 4 990,00 | 344,00 | 343,94 | 99,98% |
| | | 4280 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 250,00 | 55,00 | 795,00 | 784,00 | 98,62% |
| | | 4300 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 100,00 | 10 284,00 | 2 500,00 | 20 884,00 | 20 883,99 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 6 200,00 | 1 000,00 | 1 870,00 | 5 330,00 | 5 330,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 550,00 | 6 730,00 | 5 565,00 | 6 715,00 | 6 715,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 500,00 | 2 800,00 | 2 700,00 | 2 627,04 | 97,30% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 2 150,00 | 150,00 | 1 594,00 | 706,00 | 705,60 | 99,94% |
| | | 4440 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 58 400,00 | 9 600,00 | 16 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | | 140,00 | 860,00 | 859,32 | 99,92% |
| | | 4530 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 0,00 | | |
| | | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 370 000,00 | 25 450,00 | 14 012,00 | 381 438,00 | 379 440,78 | 99,48% |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | | | | | |
| | | 3020 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 468,00 | 16 173,00 | | 166 641,00 | 166 641,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 500,00 | | 384,00 | 13 116,00 | 13 115,02 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na Fundusz Pracy | 32 449,00 | 1 600,00 | | 34 049,00 | 34 049,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 402,00 | 100,00 | 400,00 | 4 102,00 | 4 095,32 | 99,84% |
| | | 4170 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 604,00 | 2 400,00 | 1 000,00 | 118 004,00 | 118 004,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 3 811,00 | | 10 811,00 | 10 772,62 | 99,64% |
| | | 4240 | Zakup energii | 3 000,00 | | 2 500,00 | 500,00 | 490,59 | 98,12% |
| | | 4260 | Zakup usług zdrowotnych | 17 000,00 | | 3 500,00 | 13 500,00 | 11 817,41 | 87,54% |
| | | 4280 | Zakup usług pozostałych | 150,00 | | 150,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | | 3 000,00 | 5 000,00 | 4 997,65 | 99,95% |
| | | 4360 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 | | 500,00 | 3 700,00 | 3 443,41 | 93,07% |
| | | 4410 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | | 1 627,00 | 373,00 | 372,76 | 99,94% |
| | | 4430 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 500,00 | | 29,00 | 471,00 | 471,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 007,00 | 1 366,00 | | 10 373,00 | 10 373,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Szkolenia pracowników | 720,00 | | 72,00 | 648,00 | 648,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500,00 | | 350,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| | | | Internaty i bursy szkolne | 585 369,00 | 262 876,00 | 233 773,00 | 594 472,00 | 594 470,55 | 100,00% |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | | | | | |
| | | 3020 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 500,00 | | 5 406,00 | 4 094,00 | 4 093,68 | 99,99% |
| | | 4010 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 148 609,00 | 12 494,00 | 70 000,00 | 91 103,00 | 91 103,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 431,00 | | 431,00 | 6 000,00 | 5 999,39 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na Fundusz Pracy | 26 125,00 | | 9 247,00 | 16 878,00 | 16 878,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 704,00 | | 1 425,00 | 2 279,00 | 2 279,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 39 000,00 | 19 119,00 | 20 881,00 | 20 881,00 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 160 000,00 | | 80 976,00 | 79 024,00 | 79 023,53 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup usług remontowych | 170 000,00 | | 431,00 | 169 569,00 | 169 568,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług zdrowotnych | | 150 951,00 | 10 000,00 | 140 951,00 | 140 950,95 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 60 000,00 | 36 356,00 | 63 644,00 | 63 644,00 | 100,00% |
| | | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | | 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 | | | | | | |
| | | 2360 | | | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-------|--------|---|--|-------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| 85419 | | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 0,00 | 193 175,00 | 0,00 | 193 175,00 | 193 138,48 | 99,98% |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 193 138,48 | 99,98% |
| 85420 | | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 2 529 010,00 | 208 731,00 | 144 528,00 | 2 593 213,00 | 2 588 164,91 | 99,03% |
| | 3020 | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | | | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | 1 103,00 | | 4 103,00 | 4 072,20 | 99,25% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 600 389,00 | 3 000,00 | 48 857,00 | 1 554 532,00 | 1 548 077,47 | 99,58% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 298,00 | | 12 754,00 | 116 544,00 | 116 543,88 | 100,00% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 300 831,00 | | 22 128,00 | 278 703,00 | 276 667,07 | 99,27% |
| | 4140 | | Wpłaty na PFRON | 42 213,00 | | 5 675,00 | 36 538,00 | 36 018,53 | 98,58% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 113,00 | | 113,00 | 88,00 | 77,88% |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 17 500,00 | 45 998,00 | | 63 498,00 | 63 498,00 | 100,00% |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 180 000,00 | | 30 000,00 | 150 000,00 | 145 752,73 | 97,17% |
| | 4260 | | Zakup energii | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 66 960,00 | | 10 500,00 | 56 460,00 | 53 266,95 | 94,34% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 4 200,00 | 58 758,00 | 1 000,00 | 61 958,00 | 54 382,02 | 87,77% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 300,00 | | 1 300,00 | 1 230,00 | 94,62% |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 36 415,00 | 39 704,00 | | 75 519,00 | 74 823,83 | 99,08% |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 380,00 | | | 4 380,00 | 4 209,39 | 96,10% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | | | 0,00 | | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | | 1 272,00 | 1 728,00 | 1 700,65 | 98,42% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 900,00 | 272,00 | | 1 172,00 | 1 171,50 | 99,96% |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 111 446,00 | | 11 292,00 | 100 154,00 | 100 153,09 | 100,00% |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 398,00 | | | 5 398,00 | 5 397,36 | 99,99% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 4780 | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 000,00 | 83,00 | | 1 083,00 | 1 082,24 | 99,93% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 580,00 | | 750,00 | 17 830,00 | 17 830,00 | 100,00% |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 0,00 | | |
| 85421 | | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 4 261 495,00 | 380 644,00 | 122 843,00 | 4 519 296,00 | 4 518 839,72 | 99,99% |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 800 000,00 | 264 500,00 | | 2 064 500,00 | 2 064 472,32 | 100,00% |
| | 3020 | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | | | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 000,00 | | 17 713,00 | 77 287,00 | 77 283,61 | 100,00% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 466 270,00 | 16 587,00 | | 1 482 857,00 | 1 482 857,00 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 386,00 | | 12 656,00 | 126 730,00 | 126 729,14 | 100,00% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 267 485,00 | 8 637,00 | | 276 122,00 | 276 122,00 | 100,00% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 195,00 | 60,00 | 5 700,00 | 35 555,00 | 35 555,00 | 100,00% |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 14 000,00 | 75 747,00 | | 89 747,00 | 89 645,17 | 100,00% |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 180 000,00 | | 100,00 | 179 900,00 | 179 900,00 | 100,00% |
| | 4260 | | Zakup energii | 2 000,00 | 3 500,00 | | 5 500,00 | 5 280,00 | 100,00% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | | 220,00 | 99 780,00 | 94 000,00 | 100,00% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | | 6 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 390,00 | 420,00 | 215,00 | 605,00 | 2 896,00 | 96,53% |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 | 8 576,00 | | 38 576,00 | 38 296,12 | 99,27% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 4 225,00 | 1 000,00 | 1 332,00 | 3 893,00 | 3 892,34 | 99,98% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | | 750,00 | 1 250,00 | 1 243,35 | 99,47% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | | 428,00 | 772,00 | 772,00 | 100,00% |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 91 158,00 | | 2 057,00 | 89 101,00 | 89 101,00 | 100,00% |
| | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 5 716,00 | | 238,00 | 5 478,00 | 5 478,00 | 100,00% |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 217,00 | | 217,00 | 216,25 | 99,65% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | | 824,00 | 176,00 | 175,42 | 99,67% |
| | 4780 | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 100,00 | 1 200,00 | 510,00 | 790,00 | 790,00 | 100,00% |
| 85446 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 370,00 | 200,00 | | 17 570,00 | 17 570,00 | 100,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 23 984,00 | 55 384,00 | 35 242,00 | 44 126,00 | 29 430,94 | 66,70% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 631,00 | 27 819,00 | 27 565,00 | 17 885,00 | 10 805,00 | 60,41% |
| 85495 | | | Pozostała działalność | 6 353,00 | 27 565,00 | 7 677,00 | 26 241,00 | 18 625,94 | 70,98% |
| | 4440 | | socialnych | 1 792,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792,00 | 1 792,00 | 100,00% |
| 866 | | | Rodzina | 1 792,00 | | | 1 792,00 | 1 792,00 | 100,00% |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | 4 945 883,00 | 224 047,00 | 294 380,00 | 4 875 550,00 | 4 642 646,39 | 95,22% |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 2 671 406,00 | 169 782,00 | 153 115,00 | 2 688 073,00 | 2 582 359,54 | 96,07% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 201 000,00 | 123 205,00 | 44 350,00 | 2 279 855,00 | 2 241 393,93 | 98,31% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 610,00 | 37 668,00 | 36 700,00 | 86 578,00 | 86 578,00 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 693,00 | | 115,00 | 4 578,00 | 4 577,94 | 100,00% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 44 876,00 | | 5 000,00 | 39 876,00 | 37 306,51 | 93,56% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 385,00 | | 2 000,00 | 4 385,00 | 4 385,00 | 100,00% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 300,00 | 1 300,00 | 13 000,00 | 158 600,00 | 155 676,29 | 98,16% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 7 036,00 | 500,00 | 7 036,00 | 5 796,88 | 82,39% |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu | 160,00 | 500,00 | 450,00 | 210,00 | 210,00 | 100,00% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 150 000,00 | | 50 000,00 | 100 000,00 | 71 196,77 | 71,20% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 600,00 | | 1 000,00 | 2 600,00 | 2 139,81 | 82,30% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników | 3 282,00 | 73,00 | | 3 355,00 | 3 355,00 | 100,00% |
| 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | 0,00% |
| | | | | 2 274 477,00 | 54 265,00 | 141 265,00 | 2 187 477,00 | 2 060 288,85 | 94,19% |

| dział | rozd. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmiana | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan | Wykonanie (zł) | Wykonanie [%] |
|-----------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 080 000,00 | | | 1 080 000,00 | 1 061 157,12 | 98,26% |
| | | 2360 | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 163 381,00 | 13 000,00 | | 176 381,00 | 139 734,97 | 79,57% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237 066,00 | 13 122,00 | 771,00 | 250 188,00 | 250 179,12 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 500,00 | 753,00 | 95,00 | 21 158,00 | 21 157,20 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 000,00 | 589,00 | | 51 589,00 | 51 586,84 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 900,00 | 165,00 | | 7 065,00 | 7 060,80 | 99,94% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 200,00 | | 10 850,00 | 51 350,00 | 51 345,98 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 000,00 | 8 935,00 | 16 691,00 | 107 244,00 | 107 191,20 | 99,95% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 93 330,00 | | 3 135,00 | 90 195,00 | 90 195,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 501,00 | 5 500,00 | 5 001,00 | 4 988,50 | 99,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 17 070,00 | 110,00 | 36 960,00 | 36 944,30 | 99,96% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu | 400 000,00 | | 100 000,00 | 300 000,00 | 227 668,78 | 75,89% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 100,00 | 30,00 | 2 298,00 | 3 832,00 | 3 818,02 | 99,64% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | | 410,00 | 1 590,00 | 1 576,57 | 99,16% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | | 1 250,00 | 4 750,00 | 4 742,64 | 99,85% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 100,00 | 155,00 | 945,00 | 941,81 | 99,66% |
| 900 | | | środek | 220 000,00 | 281 000,00 | 157 000,00 | 344 000,00 | 282 238,91 | 82,06% |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 | 216 000,00 | 195 409,98 | 90,47% |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 | 216 000,00 | 195 409,98 | 90,47% |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 220 000,00 | 65 000,00 | 157 000,00 | 128 000,00 | 88 828,93 | 67,84% |
| | | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 65 000,00 | | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| | | 2930 | Nagrody konkursowe | 7 000,00 | | | 7 000,00 | 5 691,83 | 81,31% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 000,00 | | | 7 000,00 | 5 691,83 | 81,31% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | | 85 000,00 | 15 000,00 | 4 120,10 | 27,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | | 72 000,00 | 18 000,00 | 11 017,00 | 61,21% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 60 000,00 | 71 180,00 | 1 000,00 | 120 180,00 | 107 617,77 | 89,56% |
| 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 30 000,00 | 71 180,00 | 1 000,00 | 100 180,00 | 87 617,77 | 87,46% |
| | | | 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 | | 70 180,00 | | 70 180,00 | 70 180,00 | 100,00% |
| | | 2360 | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 1 000,00 | | 3 000,00 | 2 828,89 | 94,30% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | | | 14 000,00 | 6 625,03 | 47,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | | 1 000,00 | 11 000,00 | 7 983,85 | 72,58% |
| 92116 | | | Biblioteki | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 2310 | | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 33 660,00 | 49 480,00 | 5 054,00 | 78 086,00 | 57 610,39 | 73,66% |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 17 660,00 | 905,00 | 5 054,00 | 13 511,00 | 13 308,41 | 98,49% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 539,00 | | 1 539,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 221,00 | | 221,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 905,00 | | 9 905,00 | 9 904,48 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | | 1 294,00 | 1 206,00 | 1 205,85 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 200,00 | | | 200,00 | 106,04 | 53,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | | 2 000,00 | 2 200,00 | 2 090,04 | 95,00% |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 16 000,00 | 48 575,00 | 0,00 | 64 575,00 | 44 203,98 | 68,45% |
| | | | 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 | | 48 575,00 | | 48 575,00 | 39 871,29 | 82,42% |
| | | 2360 | | | | | | | |
| | | 3250 | Stypendia różne | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 900,00 | 9,00% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 1 321,13 | 66,06% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 200,00 | | 2 200,00 | 2 111,56 | 95,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ogółem wydatki: | | | | 63 268 158,00 | 12 595 944,05 | 8 949 466,12 | 66 914 635,93 | 64 137 311,53 | 95,85% |

Przychody i rozchody budżetu

| Lp. | Treść | § | Plan przed zmianami | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|--------------------------|---|-------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Przychody ogółem: | | | 0,00 | 2 418 670,21 | 0,00 | 2 418 670,21 | 2 648 581,22 | 109,51% |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | | 2 418 670,21 | | 2 418 670,21 | 2 418 670,21 | 100,00% |
| 2. | Inne środki | | | | | | 229 911,01 | |
| Rozchody ogółem: | | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00% |
| 1. | Splaty kredytów i pożyczek krajowych | § 992 | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00% |

Wykaz wydatków majątkowych

| dział | rozdział | § | nazwa zadania | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-------|----------|------|--|------------------|----------------|---------------|
| 600 | 60014 | 6058 | Przebudowa drogi powiatowej 1056P Paruszka-Podrózna | 1 314 789,14 | 1 314 789,14 | 100,00% |
| 600 | 60014 | 6059 | | 1 264 077,00 | 1 263 108,80 | 99,92% |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1047P Krajenka – Sokolna na odcinku ok. 300 mb, w obrębie skrzyżowania z drogą gminną, działka o numerze ewidencyjnym 3 obręb 65 Krajenka | 75 000,00 | 74 714,38 | 99,62% |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1042P w miejscowości Tarnówka na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Fabryczną do drogi wjazdowej do pieczarkarni | 40 000,00 | 39 678,67 | 99,20% |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stare Dzierżążno, w zakresie zmiany nawierzchni drogi nr 1029P z brukowej na asfaltową na odcinku od km 3+363 do km 4+019 | 186 883,00 | 186 882,52 | 100,00% |
| 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Skic | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60014 | 6050 | Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem przy drodze powiatowej w miejscowości Stawnica | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej - ul. 8-go Marca w Złotowie | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60014 | 6050 | Modernizacji drogi powiatowej nr 1037P Mały Buczek – Wielki Buczek - etap II. | 270 000,00 | 270 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa przepustu pod drogą powiatową w miejscowości Stawnica | 20 000,00 | 19 977,17 | 99,89% |
| 600 | 60014 | 6060 | Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie | 91 699,00 | 91 699,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6300 | Dotacja dla Gminy Lipka z przeznaczeniem na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Batorówko, Batorowo" | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6300 | Dotacja dla gminy Tarnówka z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi w Płytnicy | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| 700 | 70005 | 6050 | Zakup udziału w drodze dojazdowej do SOSW w Jastrowiu | 2 000,00 | 597,78 | 29,89% |
| 710 | 71012 | 6629 | Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki inwestycyjne | 22 362,00 | 22 361,40 | 100,00% |
| 750 | 75020 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i poligraficznego dla Starostwa Powiatowego w Złotowie | 4 000,00 | 3 603,99 | 90,10% |
| 754 | 75411 | 6060 | Zakup zasilacza awaryjnego UPS 6kVA/5,4kW dla KP PSP w Złotowie | 6 792,00 | 6 792,00 | 100,00% |
| 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych. | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80130 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń garażowych w ZSE w Złotowie na pracownie do nauki zawodu | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80130 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń CKZIU przy ul. Norwida na klasopracownie. | 30 000,00 | 29 999,72 | 100,00% |
| 801 | 80130 | 6050 | Rozbudowa Sali gimnastycznej ZSE w Złotowie o pomieszczenie techniczne. | 87 000,00 | 87 000,00 | 100,00% |

| dział | rozdział | § | nazwa zadania | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 801 | 80130 | 6060 | Zakup sprzętu dla ZSE w Złotowie (maszyna do mycia podłogi i sprzęt nagłaśniający) | 16 700,00 | 16 700,00 | 100,00% |
| 851 | 85195 | 6639 | Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie <i>Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa</i> | 6 384,36 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | 85403 | 6057 | Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno - | 1 997 950,00 | 837 392,12 | 41,91% |
| | | 6059 | terapeutyczną. projekt nr RPWP.09.03.03.-30-0064/16 | 352 580,00 | 149 035,08 | 42,27% |
| 854 | 85420 | 6060 | Zakup samochodu dla MOW Nr 2 w Jastrowiu | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6060 | Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 6 226 216,50 | 4 824 331,77 | 77,48% |

Podział dotacji z budżetu

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | cel dotacji | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|---|-------|--------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| I.1. Dotacje celowe | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60016 | 6300 | Dotacja dla Gminy Lipka z przeznaczeniem na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Batorówko, Batorowo" | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 2 | 600 | 60016 | 6300 | Dotacja dla gminy Tarnówka z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi w Płytnicy | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| 3 | 710 | 71012 | 6629 | Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki inwestycyjne | 22 362,00 | 22 361,40 | 100,00% |
| 4 | 710 | 71012 | 2329 | Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki bieżące | 14 172,00 | 2 921,45 | 20,61% |
| 5 | 710 | 71012 | 2320 | Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na koszty niekwalifikowalne projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 6 | 801 | 80130 | 2320 | Dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie lekcji religii dla uczniów z terenu Powiatu Złotowskiego - Zbór "Betlejem" | 4 000,00 | 1 564,02 | 39,10% |
| 7 | 851 | 85195 | 6639 | Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa | 6 384,36 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | 853 | 85311 | 2320 | dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego | 644,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9 | 853 | 85311 | 2310 | dotacja dla WTZ w Krajence | 53 340,00 | 52 963,85 | 99,29% |
| 10 | 853 | 85311 | 2310 | dotacja dla WTZ w Jastrowiu | 53 340,00 | 53 274,76 | 99,88% |
| 11 | 853 | 85311 | 2310 | dotacja dla WTZ w Okonku | 53 340,00 | 53 328,42 | 99,98% |
| 12 | 853 | 85395 | 2319 | Dotacja dla Gminy Jastrowie - MGOPS - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim" | 36 844,79 | 34 685,57 | 94,14% |
| 13 | 853 | 85395 | 2317 | Dotacja dla Gminy Jastrowie - MGOPS - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim" | 313 181,11 | 294 827,37 | 94,14% |
| 14 | 900 | 90095 | 2320 | Dla Powiatu Piłskiego na organizację VIII Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski | 1 000,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| Razem dotacje celowe: | | | | | 678 608,26 | 636 926,84 | 93,86% |
| Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: | | | | | 678 608,26 | 636 926,84 | 93,86% |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| II.1. Dotacje podmiotowe | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80130 | 2540 | na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych | 92 762,00 | 92 761,60 | 100,00% |
| 2 | 854 | 85406 | 2540 | na dofinansowanie niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Złotowie | 261 711,00 | 250 459,65 | 95,70% |
| 3 | 854 | 85419 | 2540 | na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych | 193 175,00 | 193 138,48 | 99,98% |
| 4 | 854 | 85421 | 2540 | na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy | 2 064 500,00 | 2 064 472,32 | 100,00% |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | cel dotacji | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|---------------------------------|-------|--------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Razem dotacje podmiotowe | | | | | 2 612 148,00 | 2 600 832,05 | 99,57% |
| II.2. Dotacje celowe | | | | | | | |
| 1 | 754 | 75495 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP w Zakrzewie, "Dzień Otwartych Strażnic, Zlot samochodów pożarniczych i zabytkowych" | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 2 | 754 | 75495 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP w Zakrzewie, "V Manewry Medyczne w Gminie Zakrzewo" | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 3 | 754 | 75495 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "AGAT", "Bezpieczna kobieta w powiecie zlotowskim" | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| 4 | 755 | 75515 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Na Rzesz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno na realizację zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną | 62 604,00 | 62 604,00 | 100,00% |
| 5 | 851 | 85195 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "AGAT", "Bezpieczny Powiat Zlotowski" | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 6 | 853 | 85311 | 2810 | dotacja dla WTZ w Lipce | 44 450,00 | 44 444,89 | 99,99% |
| 7 | 853 | 85311 | 2810 | dotacja dla WTZ w Zlotowie | 62 230,00 | 62 228,93 | 100,00% |
| 8 | 853 | 85395 | 2819 | Dotacja dla Fundacji AKME - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Zlotowskim" | 39 484,33 | 34 528,17 | 87,45% |
| 9 | 853 | 85395 | 2817 | Dotacja dla Fundacji AKME - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Zlotowskim" | 335 616,77 | 293 489,43 | 87,45% |
| 10 | 854 | 85412 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla ZHP Hufiec Zlotów "W kręgu indiańskich tajemnic" | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 11 | 855 | 85510 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu | 1 080 000,00 | 1 061 157,12 | 98,26% |
| 12 | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja dla Spółki Wodnej w Stawnicy na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej. | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 13 | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Krajence na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej. | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 14 | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Jastrowiu na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej. | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 15 | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Tarnówce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej. | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 16 | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja dla Spółki Wodnej w Radawnicy na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej. | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 17 | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Okonku na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej. | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| 18 | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Głomsk - Zakrzewo na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej. | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% |
| 19 | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja dla Spółki Wodnej Kocunia na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej. | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% |
| 20 | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja dla Spółki Wodnej w Zlotowie na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej. | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% |
| 21 | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Lipce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej. | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 22 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Zstowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Chór Sonata: "Okoneckie spotkanie z Pieśnią Biesiadną" | 500,00 | 500,00 | 100,00% |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | cel dotacji | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-----|-------|--------|------|--|------------------|----------------|---------------|
| 23 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Parafia pw. Marii Magdaleny w ZakrzewieSpotkanie z Matką Radosną | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 24 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalna, "Powiatowy Przegląd Twórczości Akordeonowej - jubileusz 10-lecia imprezy" | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 25 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne "benefis z okazji jubileuszu 25-lecia Kapeli Podwórkowej No To Cyk" | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00% |
| 26 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie rozwoju Piecewa i Okolic "Piecewo Nasza Wieś", "Dzień Czerwonej Truskawki" | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 27 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie, "Festiwal Zespołów Folklorystycznych Z przytupem" | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| 28 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Stowarzyszenie Inicjaty Lokalny Horyzont w Jastrowiu, "Jarmark Smaki Bukowiny, Międzynarodowy Konkurs Kulinarny o "Czadową Kopyść" | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| 29 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Gromada w Starej Wiśniewce "Nadnoteckie Święto Pieśni" | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 30 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Możemy Więcej, " XIX Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych im. Cecylii Igiel Jastrowie 2017" | 4 080,00 | 4 080,00 | 100,00% |
| 31 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Gromada w Starej WiśniewceXX edycja Dni Kwitnących Wiśni | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 32 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochotnicza Straż Pożarna w Złotowie, "II Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Dętych w Złotowie Złota Tuba" | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 33 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie, "XXV Festiwal Blues Express" | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 34 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dlaParafia pw. WNMP w Złotowie, "Projekt Kostka 2017" | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| 35 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dlaStowarzyszenie Chór "Tęcza" w Zakrzewie, "Organizacja IX Powiatowego Święta Pieśni Chóralnej 2017" | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 36 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Złotowie, koncert "10 Kolęd dla przyjaciół" | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | cel dotacji | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|---|-------|--------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 37 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - LOK Supermen Złotów, "Otwarte Mistrzostwa Powiatu Złotowskiego w Strzelaniu Sportowym Jarmark Krajeński Złotów 2017" | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 38 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenia Wsi Klukowo "Sami Swoi", "Wyciąg Samochodowy Wraków V Edycja" | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 39 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Złotowski Bieg Zawilca, "XI Złotowski Bieg Zawilca" | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 40 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Klub Skata Krajna w Złotowie, "Udział i organizacja zawodów skatowych w roku 2017" | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 41 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Okręg Nadnotecki PZWW, "Organizowanie zawodów, zajęć i imprez sportowych i rekreacyjnych" | 2 000,00 | 1 996,29 | 99,81% |
| 42 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - MLKS "Spider", "Sporty walki - zajęcia sportowe z kickboxingu dla dzieci i młodzieży z Gminy Złotów" | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 43 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenia Wsi Klukowo "Sami Swoi", "Piłkarski Powiat" | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| 44 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie "Satori", "Organizowanie zawodów, zajęć i imprez sportowych i rekreacyjnych" | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 45 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - MLKS "Sparta" Złotów, "Organizowanie zawodów, zajęć i imprez sportowych i rekreacyjnych" | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 46 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - PZ LZS w Złotowie, "Organizowanie zawodów, zajęć i imprez sportowych i rekreacyjnych" | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 47 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Rage Team, "Bieg Survivalowy Rage Run" | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 48 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - UKS Spartanki Złotów, "Organizacja Czwartków La oraz udział w III Halowych Mistrzostwach Polski w Spale" | 7 500,00 | 3 000,00 | 40,00% |
| 49 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Złotowie, "Przygotowanie organizacji zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu złotowskiego" | 7 875,00 | 7 875,00 | 100,00% |
| Razem dotacje celowe: | | | | | 1 849 440,10 | 1 775 003,83 | 95,98% |
| Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: | | | | | 4 461 588,10 | 4 375 835,88 | 98,08% |
| Ogółem dotacje | | | | | 5 140 196,36 | 5 012 762,72 | 97,52% |
| w tym: | | | | | | | |
| dotacje na wydatki bieżące: | | | | | 5 041 450,00 | 4 920 401,32 | 97,60% |
| dotacje na wydatki majątkowe: | | | | | 98 746,36 | 92 361,40 | 93,53% |

Wykonanie Planu Finansowego i Inwestycyjnego

Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie za 2017 r.

I. Plan Finansowy na rok 2017

1. Wykonanie planu przychodów ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży zostały ogółem zaplanowane na kwotę 39.812.000 zł. Zostały wykonane na kwotę 43.103.619,93 zł tj. w 108 %

Tabela nr 1. Plan przychodów na 2017 r.

| Konto | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wartość w złotych | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| 701-1-8 | Przychody ze sprzedaży usług medycznych do NFZ i na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek | 37 390 000 | 40 288 128,59 | 107,75 |
| 701 | Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałych | 1 080 000 | 1 058 552,34 | 98,01 |
| 707 | Pozostała Sprzedaż Produktów (sterylizacja,prosektorium,transport,dokument. med.) | 160 000 | 260 630,11 | 162,89 |
| 708 | Przychody ze sprzedaży pozostałych usług | 200 000 | 233 205,41 | 116,60 |
| 734 | Sprzedaż materiałów | 2 000 | 1 514,88 | 75,74 |
| 760 | POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 1 050 000 | 1 220 842,63 | 116,27 |
| 750 | PRZYCHODY FINANSOWE | 30 000 | 40 745,97 | 135,82 |
| | RAZEM PRZYCHODY | 39 912 000 | 43 103 619,93 | 108,00 |
| | Zmiana stanu produktów | -100 000 | -885 377,44 | |
| | OGÓŁEM PRZYCHODY | 39 812 000 | 42 218 242,49 | 106,04 |

2.1 Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia

W 2017 r. przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia zostały zaplanowane w wysokości 37.390.000 zł. Wykonanie wyniosło 40.288.128,59 zł tj. 107,75 %.

Tabela 2. Wykonanie planu przychodów za 2017 r.

| Rodzaje umów | Wykonanie | Struktura w % |
|--|----------------------|---------------|
| Leczenie szpitalne | 21 032 448,47 | 52,21 |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 1 613 746,93 | 4,01 |
| Rehabilitacja | 421 938,86 | 1,05 |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (z poradniami) | 7 093 891,81 | 17,61 |
| Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze ZOL | 875 697,90 | 2,17 |
| Opieka paliatywna i hospicyjna | 1 423 008,53 | 3,53 |
| Procedury kosztochłonne | 747 081,54 | 1,85 |
| Ratownictwo medyczne | 3 227 264,30 | 8,01 |
| Nocna i świąteczna opieka medyczna | 1 338 000,00 | 3,32 |
| Transport sanitarny | 213 662,97 | 0,53 |
| Wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek | 2 228 146,00 | 5,53 |
| Wzrost wynagrodzeń dla ratowników | 73 241,28 | 0,18 |
| Razem | 40 288 128,59 | 100,00 |

2.2 Przychody z działalności gospodarczej

Zakłada się, że przychody z tego tytułu będą stanowiły ogółem 1.442.000 zł. Przychody te dzieli się na medyczne i nie medyczne. Za cały 2017 r. przychody zostały wykonane w kwocie 1.553.902,74 zł tj. w 107,76 %, czyli były większe od planowanych o kwotę 111.902,74 zł.

Do tych przychodów medycznych zalicza się przychody ze sprzedaży świadczeń medycznych i nie medycznych dla lekarzy rodzinnych, lekarzy specjalistów, dla aresztu i policji oraz badania odpłatnie wykonywanych dla pacjentów.

2.3 Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne zaplanowane są na 1.050.000 zł, a wykonane w kwocie 1.220.842,63 zł. tj. w 116,27%. Plan został przekroczony o 170.842,63 zł.

Do przychodów tych zalicza się głównie dofinansowania z PFRON, które wyniosło 406.069,71 zł, wartość niezamortyzowanej części aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji, których wartość podnosiła przed 1-07- 2011 r. fundusz założycielski oraz rozwiązane rezerwy. Wartość amortyzacji wynosi za cały rok kwotę 608.813,49 zł.

2.4 Przychody finansowe

Przychody finansowe zaplanowano na kwotę 30.000 zł. a wykonanie zrealizowano na kwotę 40.745,97 zł tj. w 135,82 %. Są to głównie odsetki od krótkoterminowych lokat bankowych.

2.5 Zmiana stanu produktu

Zmiana stanu produktu jest zaplanowana w kwocie -100.000 zł. wykonanie wynosi 885.377,44 zł. Korekta przychodów wynika z rozliczania kosztów w układzie kalkulacyjnym, a w planie wykazuje się koszty rodzajowe. Koszty w układzie kalkulacyjnym są mniejsze od kosztów rodzajowych, które dotyczą całego roku i lat następnych. Na przykład podatek od nieruchomości, ubezpieczenie OC działalności, inwentaryzacja chorych, podatek od nieruchomości, odpisy na ZFŚS, prenumerata prasy, przeglądy techniczne budynków i inne.

3. Koszty według rodzaju

Koszty rodzajowe zaplanowano na poziomie 39.656.000 zł., wykonanie wynosi 41.946.825,27 zł tj. 105,78%. Strukturę planowanych i wykonanych kosztów w układzie rodzajowym przedstawia poniższa tabela nr 3.

Tabela nr 3. Wartość i wykonanie kosztów za 2017 r.

| Lp. | Rodzaje kosztów | Wartość w zł | Wykonanie | % wykonania |
|-----|---|-------------------|----------------------|---------------|
| 1 | Amortyzacja | 1 250 000 | 1 501 542,54 | 120,12 |
| 2 | Materiały i energia | 5 436 000 | 6 082 045,89 | 111,88 |
| 3 | Usługi obce | 17 282 000 | 18 337 370,35 | 106,11 |
| | - w tym umowy cywilno-prawne | 14 780 000 | 15 401 995,81 | 104,21 |
| 4 | Podatki i opłaty | 158 000 | 158 920,21 | 100,58 |
| 5 | Wynagrodzenia | 12 530 000 | 12 844 498,64 | 102,51 |
| 6 | Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia | 2 560 000 | 2 613 765,91 | 102,10 |
| 7 | Pozostałe (ubezpieczenia majątkowe, OC, koszty podróży, ISO, koszty reklamy i reprezentacji) | 440 000 | 408 681,73 | 92,88 |
| | Razem | 39 656 000 | 41 946 825,27 | 105,78 |

3.1 Amortyzacja

Planowany koszt amortyzacji w roku 2017 to 1.250.000 zł, wykonanie wynosi 1.501.542,54 zł., co stanowi 120,12% planu.

3.2 Zużycie materiałów i energii

Oszacowano, że łącznie koszty zużycia materiałów i energii wyniosą 5.436.000 zł, wykonanie wynosi 6.082.045,89 zł czyli 111,88%

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

Tabela nr 4. Wartość kosztów zużycia materiałów i energii za 2017 r.

| MATERIAŁY I ENERGIA | Wartość | Wykonanie | % wykonania |
|---|------------------|---------------------|--------------------|
| leki i środki opatrunkowe, dezynfekcyjne | 1 950 000 | 2 067 729,25 | 106,04 |
| materiały do badań diagnostycznych | 320 000 | 487 013,60 | 152,19 |
| materiały do badań diagnostycznych RTG | 15 000 | 12 149,76 | 81,00 |
| tlen medyczny | 30 000 | 49 142,22 | 163,81 |
| sprzęt jednorazowego użytku | 570 000 | 706 741,72 | 123,99 |
| sprzęt medyczny wielokrotnego użytku | 45 000 | 86 833,74 | 192,96 |
| bielizna i pościel | 85 000 | 113 372,82 | 133,38 |
| krew, preparaty krwiopochodne i osocze | 270 000 | 211 203,10 | 78,22 |
| Razem | 1 335 000 | 1 666 456,96 | 124,83 |
| żywność chorych i stołówka | 600 000 | 639 259,01 | 106,54 |
| opał -olej opałowy Piecewo | 5 000 | 4 196,60 | 83,93 |
| gaz - opał | 600 000 | 638 461,09 | 106,41 |
| energia elektryczna | 430 000 | 479 300,52 | 111,47 |
| paliwo | 120 000 | 125 621,71 | 104,68 |
| Razem | 1 155 000 | 1 247 579,92 | 108,02 |
| materiały pędne gazy techn. i smary | 4 000 | 4 320,90 | 108,02 |
| środki czystości | 25 000 | 28 041,93 | 112,17 |
| materiały biurowe, druku, tonery | 120 000 | 100 819,54 | 84,02 |
| sprzęt gospodarczy | 25 000 | 25 422,65 | 101,69 |
| materiały do konserwacji urządzeń medycznych i innych | 50 000 | 62 763,09 | 125,53 |
| woda | 7 000 | 8 520,84 | 121,73 |
| pozostałe materiały | 15 000 | 19 223,54 | 128,16 |
| materiały do remontów budynków i zaplecza | 150 000 | 211 908,26 | 141,27 |
| Razem | 396 000 | 461 020,75 | 116,42 |
| Ogółem | 5 436 000 | 6 082 045,89 | 111,88 |

3.2.1 Leki, środki opatrunkowe i dezynfekcyjne

Koszty leków, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych na rok 2017 zaplanowano na poziomie 1.950.000 zł, natomiast wykonanie wynosi 2.067.729,25 zł, co stanowi 106,04%.

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

Koszty te zaplanowano łącznie na kwotę 1.335.000 zł, a wykonano na kwotę 1.666.456,96 tj. 124,83%. Plan został przekroczony w wyniku większego zużycia niż planowano materiałów do badań diagnostycznych i sprzętu medycznego wielokrotnego użytku oraz bielizny i pościeli.

3.2.3 Żywność

Koszty żywności planuje się, że wyniosą 600.000 zł i obejmują zużycie żywności dla pacjentów w kwocie 510.000 zł i odpłatnych obiadów na stołówce w kwocie 90.000 zł

Wykonanie tych kosztów wynosi łącznie

639 259,01 106,54 %

3.2.4 Opał, gaz, paliwo i energia elektryczna

Koszty te łącznie zaplanowano na kwotę 1.155.000 zł, a wykonanie wyniosło 1.247.579,92 zł. Z powodu zimnej i mokrej wiosny zużycie planowane gazu i energii elektrycznej zostało przekroczone.

3.2.5 Pozostałe materiały

Pozostałe koszty obejmujące koszty środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu gospodarczego, paliwa, woda, materiałów do remontów zaplanowano na kwotę 396.000 zł, natomiast wykonanie wynosi 461.020,75 zł. tj. 116,42%.

3.3. Usługi obce

Koszty usług obcych w roku 2017 zaplanowano na kwotę 17.282.000 zł, a wykonanie wyniosło 18.337.370,35 zł. tj. 106,11%.

Poszczególne wartości i wykonanie usług obcych zawiera tabela nr 5.

Tabela nr 5. Wykonanie kosztów - Usługi obce za 2017 r.

| Lp. | USŁUGI OBCE | Wartość | Wykonanie | % wykonania |
|-----|--|-------------------|----------------------|---------------|
| 1 | konserwacja i naprawa sprzętu | 300 000 | 391 335,97 | 130,45 |
| 2 | serwisy i przeglądy urządzeń medycz. i innych | 550 000 | 390 411,70 | 70,98 |
| | Razem | 850 000 | 781 747,67 | 91,97 |
| 3 | usługi transportowe | 8 000 | 14 381,29 | 179,77 |
| 4 | usługi pocztowe | 23 000 | 22 194,47 | 96,50 |
| 5 | usługi łączności. | 45 000 | 48 385,82 | 107,52 |
| 6 | wywóz śmieci | 100 000 | 75 671,66 | 75,67 |
| 7 | wywóz nieczystości płynnych | 160 000 | 182 820,58 | 114,26 |
| | Razem | 336 000 | 343 453,82 | 102,22 |
| 8 | usługi med. świadc. przez inne jedn.; | 220 000 | 286 905,40 | 130,41 |
| 9 | provizje bankowe i inne koszty bankowe | 7 000 | 8 480,13 | 121,14 |
| | pozostałe usługi obce (dzierżawa butli i zbiornika tlenu, czyszcze, program Simple, badania wody i bilansu i inne) | 130 000 | 158 584,00 | 121,99 |
| | Razem | 137 000 | 167 064,13 | 121,94 |
| 11 | umowy - kontrakty pielęgniarki, lekarze, ratownicy, diagności, psych. | 14 426 000 | 15 401 995,81 | 106,77 |
| 12 | utrzymanie czystości i transp. wewnątrzszpitalny | 820 000 | 916 371,68 | 111,7 |
| 13 | usługi pralnicze | 240 000 | 207 276,56 | 86,37 |
| 14 | utyliczacja odpadów | 93 000 | 86 660,88 | 93,18 |
| 15 | usługi ochrony mienia | 160 000 | 145 894,40 | 91,18 |
| | Razem | 1 313 000 | 1 356 203,52 | 103,29 |
| | Ogółem | 17 282 000 | 18 337 370,35 | 106,11 |

3.3.1 Usługi remontowe, konserwacja, naprawa i serwisy sprzętu medycznego

Koszty tych usług zaplanowano na łączną kwotę 850.000zł. Koszty naprawy sprzętu, serwisu urządzeń wynoszą 781.747,67 zł tj. 91,97%.

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

Koszty w/w usług zaplanowano na na kwotę 336.000 zł, natomiast wykonanie jest w kwocie 343.453,82 zł tj. 102,22%. Z powodu wzrostu cen usług został przekroczony plan takich usług jak: wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych i usług pocztowych. Ceny tych usług w wyniku podniesienia ustawowej minimalnej płacy znacznie wzrosły.

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 220.000 zł, a wykonano na kwotę 286.905,4 zł tj. 130,41%.

3.3.4 Prowizje bankowe i pozostałe usługi obce

Koszty obejmują opłaty bankowe, czynsze za dzierżawę butli tlenowych, dzierżawę analizatora medycznego, czynsz za lokal w Okonku i inne związane z bieżącymi potrzebami. Planuje się wydać na te koszty kwotę 137.000 zł, wykonano te koszty na kwotę 167.064,13 zł tj. 121,94%.

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

Średnioroczne zatrudnienie w osobach personelu medycznego na umowach o świadczenie usług medycznych z lekarzami, pielęgniarkami, ratownikami, technikami i pozostałym personelem w 2017 .wynosiło 181 osób, w ciągu roku zatrudnienie na podstawie tych umów zwiększyło się o 17 osób.

W roku 2017 zaplanowano koszty tych usług na kwotę 14.426.000 zł, a wykonanie wynosi 15.401.995,81 zł tj. 106,77%. Jest większe od planowanego o 975.995,81 zł.

Koszty te zwiększają się również zgodnie z § 2 pkt. 4.1 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (D.U rok 2015 poz.1400) i § 2 pkt. 2 podpunkt 1 i 2 z dnia 14 października 2015 r. (D.U rok 2015 poz. 1628) o dodatek do kontraktów oraz o dodatek dla ratowników medycznych na podstawie aneksu do umów z NFZ - brak innych uregulowań ustawowych.

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 1.313.000 zł, a wykonanie wynosi 1.356.203,52 zł, tj. 103,29%. Plan został przekroczony w usługach czystości i transportu szpitalnego z powodu wzrostu ceny usługi. W wyniku postępowania przetargowego od dnia 01-04-2017 r.,(z powodu wzrostu minimalnej płacy z kwoty 1.850 zł do kwoty 2.000 zł w 2017 r.) wzrosły koszty sprzątnięcia Szpitala o 14.055,13 zł miesięcznie.

3.4 Podatki i opłaty

Podatki i opłaty dotyczą głównie podatku od nieruchomości i rolnego. Są zaplanowane na podstawie stawek obowiązujących w 2017 r. i będą wynosić 158.000 zł. Wykonanie wyniosło 158.920,21 zł.

3.5 Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników

Przewidywany koszt wynagrodzeń w 2017 r. wypłacanych na podstawie umów o pracę oszacowano na poziomie 12.100.000 zł, natomiast z tytułu umów zlecenie i o dzieło na kwotę 430.000 zł. Uwzględniono wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek na podstawie § 2 pkt. 4.1 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (D.U rok 2015 poz.1400) i § 2 pkt. 2 podpunkt 1 i 2 z dnia 14 października 2015 r. (D.U rok 2015 poz. 1628).

Wykonanie tych kosztów wyniosło 12.844.498,64 zł tj. 102,51%. Było większe z powodu zwiększonej ilości osób, które w II półroczu przeszły na emeryturę. Planowano, że mniejsza liczba pracowników przyjdzie na emerytury wzrosły kwoty odpraw emerytalnych. Nie planowano wzrostu wynagrodzenia ratowników medycznych o 73.241,28 zł tj. 400 zł na 1 etat przeliczeniowy, zapisy te pojawiły się w umowach z NFZ od dnia 01-07-2017 r. Średnioroczne zatrudnienie w osobach w ciągu roku zmniejszyło się o 25 osób.

Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia zaplanowano w kwocie 2.560.000 zł. wykonano w kwocie 2.613.765,91 zł. tj. 102,10%.

Poszczególne składniki i wartości wykonania przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6. Wynagrodzenia i świadc. na rzecz pracowników - wykonanie planu za 2016 r.

| WYNAGRODZENIA | | Wartość w zł | Wykonanie | % wykonania |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------------|---------------|
| 1 | wynagrodzenia osobowe | 12 100 000 | 12 437 332,41 | 102,79 |
| 2 | wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i o dzieło | 430 000 | 407 166,23 | 94,69 |
| | Razem wynagrodzenia | 12 530 000 | 12 844 498,64 | 102,51 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW | | | | |
| 1 | składki ZUS | 2 050 000 | 2 115 844,48 | 103,21 |
| 2 | składki na Fundusz Pracy | 230 000 | 214 709,70 | 93,35 |
| 3 | składka na Fundusz Emerytur Pomostowych | 60 000 | 56 189,51 | 93,65 |
| 4 | odpis na ZFSS | 170 000 | 158 357,09 | 93,15 |
| 5 | odzież ochronna i robocza | 12 000 | 21 679,57 | 180,66 |
| 6 | szkolenia pracowników | 30 000 | 38 603,22 | 128,68 |
| 7 | środki czystości | 4 500 | 2 771,10 | 61,58 |
| 8 | badania okresowe pracowników | 3 500 | 5 611,24 | 160,32 |
| | Razem świadczenia na rzecz pracowników | 2 560 000 | 2 613 765,91 | 102,10 |
| | Ogółem | 15 090 000 | 15 458 264,55 | 102,44 |

3.6 Pozostałe koszty i koszty reprezentacji i reklamy

Koszty te zostały zawarte w tabeli nr 7. Planowano na kwotę 440.000 zł, natomiast wykonano na kwotę 408.681,73 zł.

Największa kwota tych kosztów dotyczy ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej. Plan to kwota 330.000 zł. rocznie, natomiast wykonanie było o 64.524 zł mniejsze i wyniosło 265.476 zł.

Ogółem koszty te stanowią 1,1 % kosztów rodzajowych ogółem.

Tabela nr 7. Pozostałe koszty i koszty reprezentacji i reklamy za 2017 r.

| Pozostałe koszty, reprezentacji i reklamy | | Wartość w zł | Wykonanie | % wykonania |
|---|--|----------------|-------------------|--------------|
| KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY | | | | |
| | zwrot kosztów podróży | 5 000 | 100,00 | 2,00 |
| | ryczałt za używanie samochodu | 57 000 | 75 608,73 | 132,65 |
| | ubezpieczenia majątkowe | 8 000 | 7 812,62 | 97,66 |
| | pozostałe koszty (audyty ISO, akredytacja, ogłoszenia o konkursach, art. spożywcze, koszt spotkania integracyjnego pracowników szpitala, audyty zewnętrzne i itp.) | 330 000 | 265 476,00 | 80,45 |
| | | 40 000 | 59 684,38 | 149,21 |
| | Razem | 440 000 | 408 681,73 | 92,88 |

4. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne zaplanowano na kwotę 80.000 zł, a wykonane w kwocie 88.591,99 zł.

Koszty te są trudne do zaplanowania i nie dotyczą one działalności operacyjnej Szpitala.

Zawierają koszty zastępstwa procesowego, staży lekarskich, upomnień, kar naliczonych przez NFZ i rezerwy na przyszłe prawdopodobne zobowiązania wynikające ze zdarzeń nie planowanych i losowych.

5. Koszty finansowe

Koszty finansowe, dotyczą głównie odsetek od kredytu inwestycyjnego i pożyczki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, planuje się, że będą wynosiły 40.000 zł. Koszty te wyniosły 53.600,26 zł. Wykonanie tych kosztów mieści się w granicach planu.

6. Wynik Finansowy w 2017 r.

Planowano, że przy takim poziomie przychodów i kosztów Szpital jest w stanie wygenerować nie wielki zysk netto w kwocie netto 27.500 zł, a właściwie zbilansować wydatki z dochodami.

W 2017 r. wygoszpodarowano zysk netto w kwocie 122.458,59 zł.

Jest to wynikiem większych od planowanych przychodów ogółem w wysokości 43.103.619,93 zł i niższymi od przychodów kosztami ogółem, które wyniosły 42.975.618,34 zł.

Plan Finansowy i wykonanie za 2017 r. zawiera tabela nr 8.

Tabela nr 8. Wykonanie PLANU FINANSOWEGO za 2017 rok

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan 2017 | Wykonanie w zł | % |
|-----------|---|-------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Przychody ogółem | 41 982 000 | 42 218 242,49 | 100,56 |
| 1 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 37 390 000 | 40 288 128,59 | 107,75 |
| 1.1 | Przychody za wykonane usługi dla NFZ | 37 390 000 | 40 288 128,59 | 107,75 |
| 2 | Środki otrzymane od z Unii Europejskiej | 2 170 000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Przychody finansowe | 30 000 | 40 745,97 | 135,82 |
| 3.1 | odsetki | 30 000 | 40 745,97 | 135,82 |
| 3.2 | inne - sprzedaż materiałów | 2 000,00 | 1 514,88 | 75,74 |
| 4 | Przychody z działalności gospodarczej | 1 440 000 | 1 552 387,86 | 107,80 |
| 5 | Pozostałe przychody operacyjne | 1 050 000 | 1 220 842,63 | 116,27 |
| 5.1 | w tym z budżetu państwa/organu założycielskiego | 330 000 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Zmiana stanu produktów | -100 000 | -885 377,44 | |
| II | Koszty ogółem: | 39 777 500 | 42 090 240,90 | 105,81 |
| 1 | Koszty wg rodzaju | 39 656 000 | 41 946 825,27 | 105,78 |
| 1.1 | amortyzacja | 1 250 000 | 1 501 542,54 | 120,12 |
| 1.2 | materiały i energia | 5 436 000 | 6 082 045,89 | 111,88 |
| 1.3 | usługi obce | 17 282 000 | 18 337 370,35 | 106,11 |
| 1.4 | podatki i opłaty z tego | 158 000 | 158 920,21 | 100,58 |
| 1.4.1 | podatek akcyzowy i V A T | 200 | 855,88 | 427,94 |
| 1.4.2 | podatki stan. źródło dochodów własnych jed. samorządu terytorialnego | 140 000 | 137 328,00 | 98,09 |
| 1.4.3 | opłata za wieczyste użytkowanie gruntów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | opłaty urzędowe | 17 800 | 20 736,33 | 116,50 |
| 1.4.5 | wpłaty na PFRON | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Wynagrodzenia | 12 530 000 | 12 844 498,64 | 102,51 |
| 1.5.1 | osobowe | 12 100 000 | 12 437 332,41 | 102,79 |
| 1.5.2 | pozostałe (umowy zlecenie i o dzieło) | 430 000 | 407 166,23 | 94,69 |
| 1.6 | Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia | 2 560 000 | 2 613 765,91 | 102,10 |

| | | | | |
|-------|--|-----------|--------------|--------|
| 1.6.1 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 050 000 | 2 115 844,48 | 103,21 |
| 1.6.2 | składki na Fundusz Pracy | 230 000 | 214 709,70 | 93,35 |
| 1.6.3 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 60 000 | 56 189,51 | 93,65 |
| 1.6.4 | świadczenia socjalne | 170 000 | 158 357,09 | 93,15 |
| 1.6.5 | inne (badania okresowe, odzież ochronna, szkolenia, środki czystości i itp.) | 50 000 | 68 665,13 | 137,33 |
| 1.7 | Pozostałe (ubezpieczenia majątkowe, OC, koszty podróży, ISO) | 435 000 | 408 581,73 | 93,93 |
| 1.8 | Koszty reprezentacji i reklamy | 5 000 | 100,00 | 2,00 |
| 1.9 | Wartość sprzedaży materiałów | 1 500 | 1 223,38 | 81,56 |
| 2 | Koszty finansowe | 40 000 | 53 600,26 | 134,00 |
| 2.1 | płatności odsetkowe wynikające z zobowiązań | 40 000 | 53 600,26 | 134,00 |
| 2.2 | inne | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pozostałe koszty operacyjne | 80 000 | 88 591,99 | 110,74 |
| III | WYNIK (zysk/strata) | 34 500 | 128 001,59 | |
| IV | OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO | 7 000 | 5 543,00 | 79,19 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 7 000 | 5 543,00 | 79,19 |
| V | WYNIK NETTO | 27 500 | 122 458,59 | |
| VI | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 535 000 | 683 166,95 | 19,33 |
| | w tym: programy unijne | 2 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| VII | Splata kredytu inwestycyjnego | 155 000 | 151 240,94 | 97,57 |
| VIII | Pożyczki Z WFOŚiGW na termomodernizacje Piecewa | 70 000 | 70 000,00 | 100,00 |

7. Zobowiązania i należności krótkoterminowe za rok 2017

Stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec 2017 r. przedstawia tabela 9.1, natomiast należności zawiera tabela nr 9.2.

Na dzień 2017-12-31 Szpital nie ma zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 9. Zobowiązania i należności krótkoterminowe za 2017 r.

9.1 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w złotych

| Konto | Wyszczególnienie | Stan na dzień |
|-------|--|---------------------|
| | | 2017-12-31 |
| 201 | Rozrachunki z dostawcami | 1 753 968,55 |
| 203 | Rozrachunki z tyt. zakupu środków trwałych | 31 410,95 |
| 229 | Pozostałe rozrachunki publiczno prawne | 907 860,52 |
| 230 | Rozrachunki z tytuły wynagrodzeń | 732 328,00 |
| 137 | Kredyty bankowe | 348 759,06 |
| 137 | Splata pożyczki do WFOŚ i GW Poznań | 560 000,00 |
| | Razem | 4 334 327,08 |

9.2 NALEŻNOŚCI w złotych

| Konto | Wyszczególnienie | Stan na dzień |
|-------|---|---------------------|
| | | 2017-12-31 |
| 202 | Rozrachunki z odbiorcami | 3 382 231,40 |
| 234 | Pozostałe rozrachunki z pracownikami | 130,00 |
| 236 | Należności z tyt. pożyczek mieszkaniowych | 451 206,66 |
| 138 | Dotacje i dofinansowania | 0,00 |
| | Razem | 3 833 568,06 |

II. Plan Inwestycyjny na rok 2017

Plan inwestycyjny oraz zakupu sprzętu i aparatury medycznej.

Na modernizację infrastruktury technicznej szpitala nie otrzymano dofinansowania na elektroniczną dokumentację medyczną w kwocie ogółem 2.830.000 zł, realizacja zadania przesunięta na 2018 r.. Na modernizację infrastruktury technicznej wydano kwotę 75.728,32 zł. Zakres wykonanych prac i kwoty zawiera tabela nr 10.

Zakupy sprzętu i aparatury medycznej ze względu na zmiany technologiczne i procesy zużywania są koniecznością. Planowany wydatek na ten zakres zadań to kwota 705.000 zł, wydatkowano 680.091,95 zł

Na planowane zadania inwestycyjne wydatkowano ogółem w 2017 r. kwotę 755.820,27 zł. Szczegółowe zestawienie wykonanych inwestycji i źródła ich finansowania zawiera tabela nr 10. Ze środków własnych Szpital zrealizował inwestycje na kwotę 720.820,27 zł oraz spłacił kredyt inwestycyjny i pożyczkę z WFOŚiGW w kwotach odpowiednio 151.240,94 zł i 70.000 zł

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

Złotów, dnia 2018-02-28

DYREKTOR

lek. Joanna Harbuzińska-Turek

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Smolńska

PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH
Szpitala Powiatowego im Alfreda Sokolowskiego w Złotowie na 2017 r.

| I | ROK 2017 | Planowane nakłady (w złotych) | Źródła finansowania | | | Wykonanie za 2017 r. |
|---|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| | | | środki własne Szpitala | Starostwo Powiatowe Złotów | Urząd Marszałkowski – fundusze unijne | |
| | Modernizacja elementów infrastruktury technicznej w tym: | | | | | |
| 1 | Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym i biurowym | 195 000 | 195 000 | | | 72 653,32 |
| 2 | Elektroniczna dokumentacja medyczna HIS dostosowanie systemów informatycznych do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. ze zm. (DU nr 252 poz. 1697) realizacja do 1 sierpnia 2017 r. * | 2 500 000 | | 330 000 | 2 170 000 | 0,00 |
| | Wymiana pieców w kuchni szpitalnej 3 szt. | 35 000 | 35 000 | | | 0,00 |
| 4 | Dokumentacja projektowa - modernizacja sieci elektrycznej Trafostacja i agregaty prądowłórcze | 50 000 | 50 000 | | | 3 075,00 |
| 5 | Dokumentacja projektowa - modernizacja sieci i wymiana kotłów CO | 50 000 | 50 000 | | | 0,00 |
| | Razem poz. od 1 do 5 | 2 830 000 | 330 000 | 330 000 | 2 170 000 | 75 728,32 |
| | Modernizacja zasobów sprzętu i aparatury medycznej w tym: | | | | | |
| 6 | Wymiana sterylizatora parowego | 370 000 | 370 000 | | | 0,00 |
| 7 | Zakup sprzętu medycznego (myjnie dezynfektor szt. 5, aparat RTG zębowy, videokolonoskop, sprężarka śrubowa, aparat EKG, lampa zabiegowa)** | 255 000 | 255 000 | | | 519 812,31 |
| 8 | Zakup wyposażenia o wartości poniżej 3500 zł. | 80 000 | 80 000 | | | 129 479,64 |
| | Razem poz. od 6 do 8 | 705 000 | 705 000 | | | 649 291,95 |
| | Nakłady ogółem za rok 2017 | 3 535 000 | 1 035 000 | 330 000 | 2 170 000 | 725 020,27 |
| | Zakup karetki Renault Trafic | | | | | 30 800,00 |
| | Ogółem | 3 535 000 | 1 035 000 | 330 000 | 2 170 000 | 755 820,27 |

Uwaga:

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

** na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości:

| | |
|--|------------------|
| od Fundacji Supra | 15 000,00 |
| od Stowarzyszenia Szpital dla Wszystkich | 20 000,00 |
| Razem | 35 000,00 |

DYREKTOR

lek. Joanna Harbuzińska-Turek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Smolńska

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

Złotów, dnia 14 marca 2018 r.

Spis treści:

1. Przysługujące prawo własności.
2. Inne niż własność prawa majątkowe, w tym w szczególności ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcjach oraz posiadanie.
3. Zmiany w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2, od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
4. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.
5. Dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

1. Przysługujące prawo własności

Według stanu w dniu 31 grudnia 2016 roku Powiat Złotowski był właścicielem:

- gruntów o pow. 48,0949 ha, nabytych z mocy prawa i gruntów o pow. 0,7763 ha nabytych na wniosek (łączna powierzchnia 48,8712 ha),
- gruntów o pow. 1,0449 ha, nabytych aktem notarialnym,
- dróg powiatowych o pow. 621,8002 ha, w tym o pow. 621,4047 ha nabytych z mocy prawa, w stosunku do których zostały wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzje stwierdzające nabycie prawa własności oraz o pow. 0,3955 ha nabytych z mocy prawa na podstawie decyzji zatwierdzających projekt podziału,
- gruntów stanowiących b. drogi powiatowe, pozbawionych tej kategorii dróg, o powierzchni ogólnej 20,4943 ha,
- gruntów o powierzchni 0,0545 ha, (4 działki) przejętych od osób fizycznych i prawnych na poszerzenie pasów dróg powiatowych,

Wartość mienia Powiatu Złotowskiego na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 500.471 tys. zł. i obejmowała ona:

| | |
|---|------------------|
| - wartość gruntu (bez dróg powiatowych) | 3.005 tys. zł, |
| - wartość gruntu – dróg powiatowych o stwierdzonej własności | 62.198 tys. zł, |
| - wartość gruntów – byłych dróg powiatowych pozbawionych tej kategorii (o stwierdzonej własności) | 2.049 tys. zł, |
| - wartość gruntów przejętych od osób fizycznych i prawnych na poszerzenie dróg powiatowych | 4.957 tys. zł, |
| - wartość budynków i budowli (bez budowli związanych z drogami powiatowymi) | 111.946 tys. zł, |
| - wartość budowli związanych z drogami powiatowymi | 271.765 tys. zł, |
| - wartość budowli związanych z byłymi drogami powiatowymi | 9.525 tys. zł, |
| - wartość innych środków trwałych | 33.907 tys. zł, |
| - inne (wartości niematerialne i prawne) | 1.119 tys. zł. |

Mienie Powiatu Złotowskiego w podziale na jednostki organizacyjne, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiono w załączniku nr 1 informacji.

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

Aktem notarialnym Repertorium A 3647/2016 z dnia 30 maja 2016 r. ustanowiono służebność przesyłu dla istniejącej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej na działce położonej w Złotowie ul. 8-go Marca oznaczonej na mapie ewidencyjnej obręb 0093 arkusz mapy 1 numerem 27/60 o pow. 0,3231 ha na rzecz Powiatu Złotowskiego.

Powiat Złotowski posiada udziały w spółkach:

- Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. – 10 udziałów x 1.000,00 zł = 10.000,00 zł,
- Spółdzielnia Socjalna „Gryf” w Okonku – 1 udział x 2.000,00 zł = 2.000,00 zł.

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

W okresie od 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku Zarząd Powiatu Złotowskiego wystawił do sprzedaży n/w. nieruchomości:

- położoną przy ul. Władysława Jagiełły w Złotowie oznaczona na mapie ewidencyjnej obręb 89 ark. mapy 3 numerem 95/11, lokal garażowy: nr 1 o powierzchni 15,59 m², nr 2 o powierzchni 15,59 m², nr 3 o powierzchni 15,59 m²,
- położoną przy ul. Władysława Jagiełły w Złotowie oznaczona na mapie ewidencyjnej obręb 89 ark. mapy 3 numerami: 95/15 o powierzchni 0,1294 ha i udział ¼ w działce ew. 95/10 o powierzchni 0,0463 ha, 95/17 o powierzchni 0,1236 ha i udział ¼ w działce ew. 95/10 o powierzchni 0,0463 ha, 95/13 o powierzchni 0,1606 ha i udział ¼ w działce ew. 95/10 o powierzchni 0,0463 ha.

Nieruchomości te nie zostały sprzedane w wyniku ogłoszonych przetargów ze względu na brak zainteresowania kupujących.

- w wyniku przetargu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Złotowskiego w 2017 zostały sprzedane nieruchomości położone w Dzierżążenku gm. Złotów, oznaczone na mapie ewidencyjnej obręb 0051 ark. mapy 2 numerem 400/72 o powierzchni 0,1888 ha i numerem 400/73 o powierzchni 0,1888 ha.

Akty notarialne dotyczące ww. sprzedaży zostały podpisane w dniu 17 stycznia 2018 r.

Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję potwierdzającą nabycie z mocy prawa tj. na podstawie art. 60 ust. 3 i 4 oraz art. 103 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, gruntów stanowiących drogi powiatowe na terenie miasta Złotów, tj. dz. nr 136/3 o powierzchni 0,0896 ha (SN-VI.7532.2.11.2017.7 z dnia 27 lutego 2017 r.).

Zarząd Powiatu Złotowskiego na podstawie decyzji z dnia:

- 14 września 2017 r. znak sprawy GN.RGN.6844.4.2017 przekazał w trwały zarząd Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie nieruchomość przy ul. Norwida oznaczoną na mapie ewidencyjnej obr. 0088, ark. mapy 4 numerem 192/12 o powierzchni 0,1027 ha – teren zurbanizowany niezabudowany,
- 02 czerwca 2017 r. znak sprawy GN.RGN.6844.3.2017 orzekł o wygaśnięciu trwałego zarządu sprawowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie do nieruchomości położonej w Dzierżążenku gm. Złotów oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr. 0051, ark. mapy 2 numerem 400/67 o powierzchni 1,0000 ha,
- 31 października 2017 roku znak sprawy GN.RGN.6844.5.2017 orzekł o wygaśnięciu trwałego zarządu sprawowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie do nieruchomości położonej w Krajence przy ul. Szkolnej oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr. 84 ark. mapy 7 numerami: 192/5, 194 i 195 o łącznej powierzchni 0,6296 ha,
- 07 grudnia 2017 r. znak sprawy GN.RGN.6844.8.2017 przekazał w trwały zarząd dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nieruchomość zabudowaną położoną w Krajence przy ul. Szkolnej 15, oznaczoną na mapie ewidencyjnej obręb 84 ark. mapy 7 numerami 192/5, 194 i 195 o łącznej powierzchni 0,6296 ha oraz nieruchomość zabudowaną położoną w Krajence oznaczoną na mapie ewidencyjnej obręb 84 ark. mapy 7 numerami: 197/1 i 198/1 o łącznej powierzchni 1,1040 ha,
- 07 grudnia 2017 r. znak GN.RGN.6844.9.2017 orzekł o wygaśnięciu trwałego zarządu sprawowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie do nieruchomości położonej w Dzierżążenku gm. Złotów oznaczonej na mapie ewidencyjnej obręb 0051 ark. mapy 2 numerem 400/72 o powierzchni 0,1888 ha oraz numerem 400/73 o powierzchni 0,1888 ha,

- 07 grudnia 2017 r. znak sprawy GN.RGN.6844.10.2017 przekazał w trwały zarząd dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence nieruchomość zabudowaną położoną w Krajence przy ul. Władysława Jagiełły oznaczoną na mapie ewidencyjnej obręb 84 ark. mapy 5 numerem 86/8 o powierzchni 0,0496 ha i numerem 86/9 o powierzchni 0,1792 ha,
- 06 kwietnia 2017 r. znak sprawy GN.6844.2.2017 orzekł o wygaśnięciu trwałego zarządu sprawowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie do udziału w ½ części do nieruchomości położonej w Krajence przy ul. Ks. Bolesława Domańskiego i ul. Stanisława Polańskiego oznaczonej na mapie ewidencyjnej obręb 86 ark. mapy 1 numerami 1 i 228 o łącznej powierzchni 2,7173 ha zabudowanej budynkiem szkoły o powierzchni użytkowej 6.809,50 m² i kubaturze 36.440 m³ oraz udziału ½ części do sali gimnastycznej i wszystkich pomieszczeń przyległych do niej,
- 27 grudnia 2017 r. znak GN-RGN.6844.11.2017 orzekł o wygaśnięciu trwałego zarządu sprawowanego przez I liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Złotowie do udziału ½ części nieruchomości położonej w Złotowie ul. Boh. Westerplatte 9 oznaczonej na mapie ewidencyjnej obręb 0088 ark. mapy 1 numerem 48/4 o powierzchni 0,2481 ha.

Zarząd Powiatu Złotowskiego za zgodą Rady Powiatu Złotowskiego dokonał darowizny udziału ½ części w nieruchomości położonej w Krajence przy ul. Ks. Bolesława Domańskiego i ul. Stanisława Polańskiego, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obręb 86 ark. mapy 1 numerami 1 i 228 o łącznej powierzchni 2,7173 ha, zabudowanej budynkiem szkoły o powierzchni użytkowej 6.809,50 m² i kubaturze 36.440 m³ oraz udział ½ części do sali gimnastycznej i wszystkich pomieszczeń przyległych do niej na rzecz Gminy i Miasta Krajenska. Zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A numer 5747/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. wartość przedmiotu darowizny wynosiła 11.490.750,00 zł.

Przyjął także do zasobu nieruchomości Powiatu Złotowskiego, zgodnie z aktem notarialnym:

- Repertorium A numer 8378/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. nieruchomość zabudowaną położoną w Krajence ul. Władysława Jagiełły oznaczoną na mapie ewidencyjnej obręb 84 ark. mapy 5 numerami: 86/8 o powierzchni 0,0496 ha i 86/9 o powierzchni 0,1792 ha z przeznaczeniem na cel funkcjonowania publicznej placówki edukacyjno-oświatowej. Wartość przedmiotu darowizny wynosiła 1.209.878,00 zł.
- Repertorium A numer 8979/2017 z dnia 07 grudnia 2017 r. udział w wysokości 59/7149 części w nieruchomości niezabudowanej, położonej w Jastrowiu oznaczonej na mapie ewidencyjnej obręb 0001 ark. mapy 10 numerem 1202/9 o powierzchni 0,1108 ha – droga. Wartość nabytej nieruchomości wynosiła 597,78 zł.

Nadmieniam, że wszczęto postępowanie w sprawie przekazania ww. nieruchomości w trwały zarząd na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu.

Zarząd Powiatu Złotowskiego zawarł umowę użyczenia z Gminą Tarnówka na okres 7 lat, na nieruchomość położoną w Tarnówce, oznaczona na mapie ewidencyjnej obręb 0062 ark. mapy 3 numerem 65 o powierzchni 0,50 ha.

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku nastąpiły następujące zmiany w stanie mienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu:

1. Starostwo Powiatowe w Złotowie

W 2017 roku nastąpiło zwiększenie w pozycji – wartości środków trwałych (grupa 3-9) – poprzez zakup notebooka o wartości 3 603,99 zł, w pozycji – wartości pozostałych środków trwałych o wartość 34 524,48 zł w tym: zakup sprzętu komputerowego o wartości 25 576,19 zł, niszczarki, smartfona, telefonu o łącznej wartości 1739,49 zł, mebli, fotela obrotowego za 3808,80 i kserokopiarki za kwotę 3400,00 zł. Wzrosła również wartość niematerialna i prawna poprzez zakup programów komputerowych o wartości 3134,00 zł.

2. Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie

W 2017 roku dokonano zakupu ze środków Funduszu Pracy w grupie 3-8 10 sztuk zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz 2 urządzenia FortiGate wraz z licencją o łącznej wartości 67 404,00 zł. Został także przyjęty na stan system monitoringu środowiska (kontrola dostępu) oraz zabezpieczenie okien w serwerowni na kwotę 15504,15 zł.

W pozycji – pozostałe środki trwałe – dokonano zakupu ze środków Funduszu Pracy na kwotę 16017,32 zł - 8 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, drukarkę Canon, niszczarkę IDEAL. Ponadto zakupiono czajnik, niszczarkę-5 szt., krzesło obrotowe – 3 szt., zestaw mebli biurowych – 2 szt. Na łączną kwotę 9 248,83 zł.

W pozycji – wartości niematerialne i prawne – zakupiono ze środków Funduszu Pracy – 3 egz. Licencji Windows Server oraz Microsoft Windows na kwotę 15129,00 zł.

3. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie

Wartość budowli (grupa 2) wzrosła o 3436250,68 zł w wyniku:

- przebudowy drogi Nr 1047P Sokolna-Pogórze na kwotę 74714,38 zł,
- nakładka asfaltowa w m. Tarnówka dr 1042P na kwotę 39678,67 zł,
- przebudowa dr. powiatowej 1056P Paruszka – Podrózna na kwotę 2633247,94 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1029P w m. Stare Dzierżąno na kwotę 186882,52 zł,
- przebudowa drogi 1037P Mały Buczek - Wielki Buczek na kwotę 270000,00 zł,
- budowa chodnika przy ul. 8-go Marca w Złotowie na kwotę 60000,00 zł,
- budowa chodnika w m. Skic na kwotę 140000,00 zł,
- budowa zatoczki autobusowej i chodnika w m. Stawnica na kwotę 10000,00 zł,
- przebudowa przepustu w m. Stawnica na drodze 1022P na kwotę 19977,17 zł,
- odcinek drogi wojewódzkiej nr 188 w m. Żeleźnica na kwotę 1750,00 zł.

W grupie 3 – 9 dokonano zakupu samochodu specjalistycznego, samochodu dostawczego, kosiarki rotacyjnej oraz piły do cięcia betonu za łączną kwotę 91699,00 zł. W grupie tej dokonano likwidacji samochodu ciężarowego Jelcz oraz zestawu komputerowego za kwotę 9379,68 zł.

W pozycji - pozostałe środki trwałe nastąpił wzrost o kwotę 1941,00 zł poprzez zakup drukarki, monitora wiertło-młota oraz zlikwidowano wiertak, prostownik, szlifierki i myjkę RF 104 na kwotę 3774,27 zł.

4. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie

W 2017 roku zwiększyła się wartość pozostałych środków trwałych o kwotę 1234,64 zł poprzez zakup: dywanu, fotela obrotowego i firan.

Dokonano likwidacji: lustra, mebli, radia Manuele, drukarek, czajnika i bojlera na kwotę 7562,21 zł.

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie

Zwiększono wartość pozostałych środków trwałych o kwotę 12263,00 zł. poprzez zakup Notebook-ów, zestawu komputerowego, krzeseł i niszczarki.

W pozycji – wartości niematerialne i prawne – zwiększono wartość o kwotę 1039,00 zł – zakup oprogramowania do komputera Office.

6. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie

W 2017 roku nie nastąpiły zmiany w pozycji – pozostałych środków trwałych i wartości niematerialne i prawne.

7. Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej – Curie w Złotowie

W 2017 roku w pozycji – wartość środków trwałych – zlikwidowano zużyty sprzęt nie nadający się do użytku na kwotę 51288,50 zł. W pozycji – wartość pozostałych środków trwałych – zwiększono wartość o kwotę 135001,76 zł poprzez zakup wyposażenia i książek, a w pozycji – wartości niematerialne i prawne – zmniejszono wartość o kwotę 10792,64 zł poprzez odpisanie ze stanu nieużywanego oprogramowania.

8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie

W 2017 roku w pozycji 2 – Wartość budynków grupa 1 – zwiększono wartość o kwotę 29999,72 zł. poprzez: wymianę okien w budynku nr 2 (po POPP), montaż 2 kompletów klimatyzatorów oraz zwiększenie wartości sali gimnastycznej poprzez jej ocieplenie.

W pozycji tej nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę 8396540,20 zł poprzez wygaśnięcie trwałego zarządu i przekazanie do Gminy i Miasta Krajenska budynku hali sportowej (1/2 pozostałej części) z instalacjami wewnętrznymi, budynku szkoły (1/2 pozostałej części) oraz przekazanie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence budynku internatu z instalacjami elektrycznymi, wodno-kanalizacyjnymi, centralne ogrzewanie.

W pozycji 3 – wartość budowli – dokonano zmniejszenia wartości o kwotę 43681,24 zł przez przekazanie do Gminy i Miasta Krajenska zewnętrznej kanalizacji sanitarnej z terenu szkoły do oczyszczalni miejskiej.

W pozycji 4 – wartość środków trwałych 3-9- zmniejszono wartość o kwotę 147449,00 zł poprzez przekazanie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence: kotła warzelnego gazowego – 2 szt, obieraczki do ziemniaków, patelni elektrycznej, kotła grzejnego gazowego. Dokonano również sprzedaży 2 silosów (zbiorników zbożowych) oraz nieodpłatnie przekazano do Liceum Ogólnokształcącego w Złotowie dygestorium – szafy (wyciąg WOS-2).

W pozycji – wartość pozostałych środków trwałych- dokonano zmniejszenia na kwotę 366,00 zł poprzez sprzedaż gabloty aluminiowej.

W pozycji tej zwiększono wartość o kwotę 445034,99 zł. poprzez zakup:

a) do szkoły przy ul. Norwida 10 w Złotowie:

drukarki Hewlett Packard LJ M102a, flagi MESH, szafy aktowej SBM 222 Promo, stolika szklanego, kamery samochodowej, zestawu komputerowego Maximus, stojaków rowerowych-m 15 szt, organów Roland z osprzętem, myjki ciśnieniowej, wkrętarki Bosch GSR 1080-2-Li, profesjonalnego statywu do video do kamery, wielościanów prawidłowych

6 szt., fontanny betonowej, ławek betonowych – 4 szt., taboretów betonowych – 4 szt., stojaków rowerowych 2 – miejscowych – 8 szt., miernika DVB, wazonów betonowych – 8 szt., pomp do cieczy – 5 szt., stołów warsztatowych – 3 szt., ławek ogrodowych aluminiowych – 10 szt., lady SVEN – 5 szt., kontenera, szuflady pod klawiaturę, regałów bibliotecznych – 8 szt., słuchawek studyjnych Superlux – 2 szt., drukarki laserowej LaserJet Pro 100 M12w, testera sieci TL-828A, dekodery combo sat – 2 szt., sterowników LOGO 122/24 RCE – 3 szt., statywów mikrofonowych – 2 szt., mikrofonu pojemnościowego 2 pack, systemu odsłuchowego PA, behringera, mini 2 –dual instrument set 1724, AKG C-555L – 2 szt., tabletów Lenovo – 30 szt., stojaka do map, skały i minerały (kolekcja 56), komputera laptop Asus, wózków narzędzi – 2 szt., głośników Genius, pieca katalicznego gazowego Ravanson, monitora multimedialnego avtek, tablicy obrotowej sucho-magnet., kserokopiarki Konica Minolta, kserokopiarki Toshiba, telewizorów Samsung 55” – 2 szt., ciśnieniomierza elektronicznego Omron M2, przenośnego zestawu pierwszej pomocy, wagi osobowej WPT 60/1500W, podświetlonej tablicy okulistycznej z pilotem, termometru bezdotykowego, szafy lekarskiej, parawanu 1 –skrzydłowego, szafy lekarskiej, stolika 2-półkowego, 2 szuflady, behringerów F1220D – 2 szt., samochodu osobowego Toyota Auris, zestawów komputerowych PC NTT – 13 szt., sprzężarki tłokowej bezolejowej Bambi, stanowisk dydaktycznych z wyposażeniem pneumatycznym – 3 szt., bieżni Insight-2 szt., rowerów Insight – 3 szt., chest Press, hip abduktor/adduction, leg extension, shoulder Press, esy Chin/dip, abdominal bench, back extension, vertical knee raise, orbit rek insight, hantle ogumowane sześciokątne – 30 szt., multi stadion, stojak na hantle.

b) do szkoły w Jastrowiu:

zestawu komputerowego Maximus, klucza dynamometrycznego, wózków narzędzi-2 szt., podpory montażowej, przenośnego zestawu pierwszej pomocy, tablicy Snellena, kozetki 2 częściowej, wagi osobowej WPT 60/1500W, biurka medycznego białego, stolika zabiegowego z miskami, szafy kartotekowej 4 szufladowej, szafy lekarskiej, parawanu 1 – skrzydłowego, ciśnieniomierza elektronicznego Omron M2.

c) do szkoły przy ul. 8-Marca w Złotowie:

kociołka do zupy 10 l z chochelką – 2 szt., werników do wody 10 l- 2 szt., rowerów Arkus Lapis – 6 szt., zmywarki Bosch, głośników Genius SP-HF 1800A – 3 szt., brył obrotowych, wielościągów prawidłowych, przyrządu do demonstracji powstawania brył obrotowych, zestawów plansz dydaktycznych –Matematyka – 2 szt., zestawów plansz dydaktycznych Geometria – 2 szt., wizualizerów Aver F50-8m – 2 szt., ekranu ściennego Optoma 92”, ekranu ściennego 4World, telewizora Samsung 55”, szaf lekarskich – 2 szt., przenośnego zestawu pierwszej pomocy, wagi osobowej WPT 60/1500W, podświetlanej tablicy okulistycznej z pilotem, skoliometru, ciśnieniomierza elektronicznego Omron M2, termometru bezdotykowego, parawanu 1-skrzydłowego, projektora NEC ME 331W – 2 szt., stolika 2 –półkowego 2 szufladowego, ekranu ściennego elektrycznego, projektora NEC ME361W.

9. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie

W pozycji – wartość budynków (grupa 1) nastąpił w 2017 roku wzrost wartości o kwotę 157000,00 zł poprzez adaptację garaży na dwie pracownie i dobudowę magazynu na sprzęt sportowy. W pozycji – wartość środków trwałych (grupa 3-9) – nastąpił wzrost wartości o kwotę 16699,18 zł przez zakup automatu myjącego i sprzętu nagłaśniającego.

Wzrosła również wartość o kwotę 38368,77 zł w pozycji – wartość pozostałych środków trwałych- poprzez zakup: mebli, urządzeń wielofunkcyjnych- 3 szt., niszczarki, dysków zewnętrznych – 2 szt., gablot-3 szt., telewizorów – 2 szt., laptopów- 3 szt., komputerów – 2 szt., pomiaru tablicowego, ławki na korytarz, mikroskopów – 4 szt., wyposażenia gabinetu

lekarskiego, szaf lekarskich – 2 szt., tablic – 3 szt., apteczki sportowej, mikrofonów – 2 szt., darowizny sprzętu (wiertarka, dmuchawa do liści, wertykulatora, piły).

Nastąpiło zwiększenie w pozycji- wartości niematerialne i prawne – poprzez zakup programu Office.

Zmniejszenie wartości nastąpiło w pozycji – wartość pozostałych środków trwałych- na kwotę 23287,12 zł poprzez zlikwidowanie 8 zestawów komputerowych, niszczarki, laptopa, 2 telewizorów, projektora, komputera oraz przekazanie w darowiźnie 2 komputerów do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence.

10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu

W 2017 roku nastąpił wzrost wartości w pozycji – grupa 3-9 – o kwotę 12538,50 zł poprzez zakup szorowarki, wzrost nastąpił również w pozycji – pozostałe środki trwałe na kwotę 100522,18 zł przez zakup: podnośnika, wkrętarki, notebooka, laminatorki, drukarki, odkurzacza, zamiatarki, nożyc i kompresora, radioodtwarzacza, wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej, notebooka i zestawu komputerowego, mebli szkolnych i tablic, ekranu projekcyjnego, pomocy dydaktycznych w ramach projektu WRPO, nieodpłatnego otrzymania pozostałych środków trwałych i różnic inwentaryzacyjnych – nadwyżki. W pozycji tej nastąpiło zmniejszenie na kwotę 142866,35 zł przez likwidację pozostałych środków trwałych i różnic inwentaryzacyjnych – niedobory.

W pozycji – wartości niematerialne i prawne – nastąpiło zwiększenie o kwotę 6699,29 zł przez zakup: programu Microsoft Office i program antywirusowy, licencji i programów jako pomoc dydaktyczna w ramach projektu WRPO. Zmniejszenie nastąpiło na kwotę 616,00 zł przez likwidację programów antywirusowych.

11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Jastrowiu

Nastąpił wzrost w grupie 1 (wartość budynków) o kwotę 7569,97 zł poprzez wykonanie ewakuacyjnej instalacji elektrycznej.

W grupie od 3 do 9 (wartość środków trwałych) przekazano dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence samochód Renault Trafic na kwotę 99500,00 zł. Zwiększono w tej pozycji wartość o kwotę 64500,00 zł przez zakup samochodu Mercedes i korektę wartości przyjętego samochodu Renault Trafic.

W pozycji – pozostałe środki trwałe - wartość wzrosła o kwotę 54843,33 zł poprzez zakup: termometrów – 3 szt., dysku przenośnego, monitora, lodówki, komputera, pralko-suszarki, telefonu, bindownicy, telewizora, głośników-2 szt., uchwyty, krzeseł szkolnych – 96 szt., koszy do segregacji – 5 szt., stołów ośmiokątnych – 10 szt., laptopa, zestawów komputerowych – 2 szt., krzeseł obrotowych – 4 szt., tablicy interaktywnej, projektora, szafy pod zabudowę, wagi medycznej, wzrostomierza, termometru elektronicznego, szafy medycznej, tablic liter i cyfr – 2 szt., kozetki, szyny Kramera, szafki na kartoteki, parawanu dwuskrzydłowego, stolika zabiegowego, stetoskopu internistycznego, ciśnieniomierza zegarowego, biurka, a w darowiźnie otrzymano pralkę Whirlpool.

Zmniejszenie nastąpiło na kwotę 148,54 poprzez likwidację lodówki.

12. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie

Uchwałą Nr XXXII/188/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku została zlikwidowana Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jastrowiu, a jej majątek przejęła Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie. W wyniku powyższego wzrosła wartość środków trwałych Poradni w Złotowie o kwotę 15116,80 zł,

pozostałych środków trwałych o kwotę 56086,64 zł oraz wartości niematerialne i prawne o kwotę 18535,53 zł.

Ponadto w 2017 roku dokonano zakupu w pozycji – wartość pozostałych środków trwałych o kwotę 27409,25 zł: baterii 16 plus – 4 szt., skali rozwoju dziecka, profil sensoryczny dziecka, skali Inteligencji Staqnford-Binet – 2 szt., skala oceny sprawności grafomotorycznych, screeningowy audiometru tonalnego, kart logopedycznych – 2 szt., dotykowego totemu, fascynującego panelu niebiesko-żółtego, magnetycznej formy, tęczowej wieży, twistera farmy, dywanu, materacu, fotela, stolika i rutera.

13. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence

W 2017 roku nastąpił wzrost wartości gruntów i ich powierzchni o 0,2288 ha na kwotę 80080,00 zł przez przekazanie w trwały zarząd przez Powiat Złotowski działki nr 86/9 o powierzchni 0,1792 ha i wartości 62720,00 zł i działki nr 86/8 o powierzchni 0,0496 ha i wartości 17360,00 zł.

W pozycji – wartość budynków – nastąpił wzrost wartości o kwotę 4019850,33 zł przez przekazanie w trwały zarząd przez Powiat Złotowski budynku internatu o wartości 2677657,45 zł, i przekazanie przez Powiat Złotowski budynku sali gimnastycznej o wartości 1342192,88 zł.

Nastąpił również wzrost w pozycji – wartość środków trwałych (grupa 3-9) – na kwotę 201624,00 zł - nieodpłatne przekazanie przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie: kotłów warzelnych gazowych – 3 szt., obieraczki do ziemniaków, patelni elektrycznej o wartości, a przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jastrowiu samochodu Renault Trafic.

Wzrosła wartość także w pozycji – wartości pozostałych środków trwałych – o kwotę 101621,76 zł przez zakup: tablicy rozkładu jazdy, aparatu telefonicznego, tapczanów – 6 szt., kserokopiarki AHARP AR 6020, urządzenia wielofunkcyjnego CANON, tablic interaktywnych, projektorów, głośników – 2 szt., wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej, telewizorów – 6 szt., sprzętu AGD, niszczarek – 2 szt., laptopów – 10 szt., X-BOX – 3 kontrolery, wiertarki, szlifierki, wyrzynarki, poziomicy, opalarki, wiertarki stołowej, kompletu kluczy, piły tarczowej, młotka, wyposażenie siłowni, wyposażenie zakupione z projektu „Profilaktyka oczami młodzieży – V edycja” finansowanego ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz otrzymanymi darowiznami: drukarki – 2 szt., żelazka, sprzętu komputerowego.

W pozycji tej nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę 16887,31 zł poprzez likwidację na skutek trwałego zniszczenia, uszkodzenia: tapczanów – 10 szt., szaf metalowych – 19 szt., notebooka, niszczarki, drukarek i UPS.

W pozycji – wartości niematerialne i prawne – zwiększyła się wartość o kwotę 749,00 zł przez zakup licencji programów: Synergia Altum, e-Świadectwa, e-Sekretariat.

14. Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie

Wartość budynków w 2017 roku zwiększyła się o kwotę 76081,83 zł przez dostosowanie pomieszczeń bloku operacyjnego do wymagań sanepidu i montaż klimatyzatora w budynku chirurgii.

W grupie 3-9 nastąpiły następujące zmiany:

- a) zwiększenie o kwotę 588787,64 zł poprzez przyjęcie na stan: sprężarki śrubowej Airpol, serwera plików QNAP, stacji roboczej do zarządzania siecią, patelni elektrycznej, kotła warzelnego gazowego, kompaktora ORWAK, szlabanu parkingowego, ambulansu do transportu sanitarnego, lampy zabiegowej SOLIS 60F,

wideokołonoskopu Pentax z wyposażeniem, modułu do przesyłania danych z defibrylatora, aparatu EKG AsCARD z wózkiem, aparatu RTG do zdjęć zębowych, myjni dezynfektora - 5 szt., modułu argonowego ERBE, aparatu USB przenośnego, optyki antroskopowej, łóżek rehabilitacyjnych – 4 szt., aparatu elektrochirurgicznego APECTRUM z wyposażeniem, wyposażenia szaf w serwerowni, wózka do transportu zwłok, zakupu wyposażenia o wartości do 3500 zł, zaksięgowanego wyposażenia (komputerów) na wyposażenie niskocenne, rozliczenia nadwyżek inwentaryzacyjnych, zaliczenia w środki niskocenne banera reklamowego.

- b) zmniejszenie o kwotę 386398,24 zł. poprzez: likwidację zużytych urządzeń, przesięgowanie urządzeń (komputerów) na wyposażenie niskocenne, likwidację likwidację zużytego sprzętu medycznego, likwidację zużytego wyposażenia, rozliczenie niedoborów inwentaryzacyjnych.

Zwiększyła się kwota w pozycji – środki niematerialne i prawne – o wartość 14643,00 zł, ze względu na zakup licencji Eskulap – blok operacyjny, modułu POZ – eskulap, programu ABBY Fine Reader, programu MS Office 2016.

15. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Promyk” w Zakrzewie

Nastąpił wzrost w pozycji pozostałe środki trwałe o kwotę 9019,77 zł. poprzez doposażenie w następujący sprzęt: narożnik, szafę, odkurzacz Hoover, suszarkę Bosch, kuchnie Amica, notebooka Asus.

16. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Szczęśliwa Trzynastka” w Okonku

Nastąpił wzrost w pozycji pozostałe środki trwałe o kwotę 2027,00 zł. poprzez doposażenie w szafy – 3 szt.

W związku z tym na dzień 31 grudnia 2017 roku Powiat Złotowski był właścicielem:

- gruntów o pow. 45,2785 ha, nabytych z mocy prawa i gruntów o pow. 0,7763 ha nabytych na wniosek (łączna powierzchnia 46,0548 ha),
- gruntów o pow. 1,0458 ha, nabytych aktem notarialnym,
- dróg powiatowych o pow. 621,8898 ha, w tym o pow. 621,4943 ha nabytych z mocy prawa, w stosunku do których zostały wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzje stwierdzające nabycie prawa własności oraz o pow. 0,3955 ha nabytych z mocy prawa na podstawie decyzji zatwierdzających projekt podziału,
- gruntów stanowiących b. drogi powiatowe, pozbawionych tej kategorii dróg, o powierzchni ogólnej 20,4943 ha,
- gruntów o powierzchni 0,0545 ha, (4 działki) przejętych od osób fizycznych i prawnych na poszerzenie pasów dróg powiatowych,

Wartość mienia Powiatu Złotowskiego na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 495.770 tys. zł. i obejmowała ona:

- | | |
|---|-----------------|
| - wartość gruntu (bez dróg powiatowych) | 2.895 tys. zł, |
| - wartość gruntu – dróg powiatowych o stwierdzonej własności | 62.207 tys. zł, |
| - wartość gruntów – byłych dróg powiatowych pozbawionych tej kategorii (o stwierdzonej własności) | 2.049 tys. zł, |
| - wartość gruntów przejętych od osób fizycznych i prawnych na poszerzenie dróg powiatowych | 5 tys. zł, |

| | |
|--|------------------|
| - wartość budynków i budowli (bez budowli związanych z drogami powiatowymi) | 111.233 tys. zł, |
| - wartość budowli związanych z drogami powiatowymi | 271.796 tys. zł, |
| - wartość budowli związanych z byłymi drogami powiatowymi | 9.525 tys. zł. |
| - wartość innych środków trwałych | 34.917 tys. zł, |
| - inne (wartości niematerialne i prawne) | 1.143 tys. zł. |

Mienie Powiatu Złotowskiego w podziale na jednostki organizacyjne, według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiono w załączniku nr 2 informacji.

4. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania

Od 1 stycznia 2017 roku Powiat Złotowski uzyskał dochody w wysokości 342450,72 zł. w tym z tytułu:

| | |
|--|---------------|
| a) sprzedaży nieruchomości | 0,00 zł, |
| b) oddania gruntów w użytkowanie wieczyste | 110,24 zł, |
| c) trwałego zarządu | 345,84 zł, |
| d) dzierżawy i najmu | 341994,64 zł, |
| e) bezumownego korzystania z nieruchomości | 0,00 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. 2017.2198 t.j. 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 roku (dot. nieruchomości położonych w Złotowie) i aktem notarialnym Repetytorium A nr 1923/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. (dot. nieruchomości położonej w Pieciewie gmina Tarnówka).

5. Dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Aktualnie prowadzone jest postępowanie dotyczące:

a) zamiany nieruchomości należących do Powiatu Złotowskiego:

- drogi, ul. Nowa, oznaczoną na mapie ewidencyjnej obr. 93 ark.5 numerem 179 o powierzchni 0,1552 ha,
- terenu zurbanizowanego niezabudowanego (parking), ul. 8-go Marca, oznaczonego na mapie ewidencyjnej obr. 93 ark.2, numerem 44/20 o powierzchni 0,0872 ha,
- terenu zurbanizowanego niezabudowanego (parking), ul. 8-go Marca, oznaczonego na mapie ewidencyjnej obr. 93 ark.2, numerem 46/4 o powierzchni 0,1588 ha,
- terenu zurbanizowanego niezabudowanego (parking), ul. 8-go Marca, oznaczonego na mapie ewidencyjnej obr. 93 ark.2, numerem 47/6 o powierzchni 0,0256 ha,

na rzecz Gminy Miasto Złotów,

b) darowizny ½ części udziału w części nieruchomości położonej w Złotowie ul. Boh. Westerplatte nr 9 stanowiącej działkę oznaczoną na mapie ewidencyjnej nr 48/4 o pow. 0,2481 ha, będącej przedmiotem współwłasności Powiatu Złotowskiego i Gminy Miasta Złotów na rzecz Gminy Miasta Złotowa,

- c) ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na działce położonej w Złotowie ul. 8-go Marca oznaczonej na mapie ewidencyjnej obręb 0093 ark. mapy 1 numerem 27/61 o powierzchni 7,2831 ha oraz na działkach położonych w Dzierżążenku gm. Złotów oznaczonych na mapie ewidencyjnej obręb 0051 ark. mapy 2 numerem 400/52 o powierzchni 0,0416 ha i numerem 400/64 o powierzchni 0,2685 ha,
- d) darowizny na rzecz Powiatu Złotowskiego udziału w wysokości $\frac{1}{2}$ w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Złotowie przy ul. Boh. Westerplatte, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obręb 0088 numerem 48/5 o powierzchni 0,2384 ha, będącej przedmiotem współwłasności Powiatu Złotowskiego i Gminy Miasta Złotów,
- e) sprzedaży nieruchomości:
- położonej przy ul. Władysława Jagiełły w Złotowie, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obręb 89 ark. mapy 3 numerem 95/11, lokal garażowy: nr 1 o powierzchni 15,59 m², nr 2 o powierzchni 15,59 m², nr 3 o powierzchni 15,59 m²,
 - położonej przy ul. Władysława Jagiełły w Złotowie oznaczonej na mapie ewidencyjnej obręb 89 ark. mapy 3 numerami:
 - 95/15 o powierzchni 0,1294 ha i udział $\frac{1}{4}$ w działce ew. 95/10 o powierzchni 0,0463 ha,
 - 95/17 o powierzchni 0,1236 ha i udział $\frac{1}{4}$ w działce ew. 95/10 o powierzchni 0,0463 ha,
 - 95/13 o powierzchni 0,1606 ha i udział $\frac{1}{4}$ w działce ew. 95/10 o powierzchni 0,0463 ha,
 - położonych w Złotowie ul. Szkolna, oznaczonych na mapie ewidencyjnej obręb 0089 ark. mapy 7 numerami: 282/8 o powierzchni 0,0360 ha, 282/9 o powierzchni 0,0280 ha, 282/10 o powierzchni 0,0365 ha, 282/18 o powierzchni 0,0061 ha, 282/19 o powierzchni 0,0372 ha i 282/20 o powierzchni 0,0396 ha,
- f) rozważana jest możliwość sprzedaży nieruchomości położonych w Jastrowiu przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonych na mapie ewidencyjnej obręb 0001 ark. mapy 17 numerami: 1786/7 o pow. 0,1026 ha, 1786/8 o pow. 0,0772 ha, 1786/9 o pow. 0,0805 ha, 1786/10 o pow. 0,0785 ha, 1786/12 o pow. 0,0775 ha, 1786/13 o pow. 0,0590 ha, 1786/14 o pow. 0,0691 ha.

Przewidywane dochody ze sprzedaży ww. nieruchomości szacuje się na kwotę 1.121.095 zł, w tym z tytułu:

| | |
|---|-------------------------|
| 1. zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Złotowie ul. Szkolna | - 287840,00 zł, |
| 2. zbycia nieruchomości położonych w Złotowie ul. Wł. Jagiełły | - 442335,00 zł, |
| 3. zbycia nieruchomości położonych w Jastrowiu ul. Wojska Polskiego | - 390920,00 zł, |
| | RAZEM: 1.121.095,00 zł, |

Uwaga:

Planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zostaną wykonane w przypadku wyłonienia ich nabywców za ceny podane jak wyżej.

Sporządził: Pomoc administracyjna
Daniel Wiśniewski, tel. 67 2635931,

Sprawozdanie sporządzono zgodnie z otrzymanymi danymi z podległych jednostek organizacyjnych Powiatu Złotowskiego, Skarbnika Powiatu, komórek organ. Starostwa Powiatowego. danych z referatu nieruchomości

MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

STAN NA 31 GRUDNIA 2016 r.

załącznik nr 1

| L.p. | Nazwa jednostki organizacyjnej | Grunty | | Budynki (grupa 1) | Budowle (grupa 2) | RAZEM (5+6) | Środki trwałe (grupa 3-9) | Pozostałe środki trwałe | RAZEM (8+9) | Pozostałe aktywa (wartości niematerialne i prawne) | Razem (7+10+11) | Ogółem (4+12) | Forma dysponowania** |
|------|--|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-------------|--|-----------------|---------------|----------------------|
| | | pow. w m2 | wartość w zł.* | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Starostwo Powiatowe w Złotowie | 5350,00 | 82497,00 | 748044,67 | 16560,4 | 764605,07 | 715625,93 | 779448,89 | 1495074,82 | 383328,91 | 2643008,8 | 2725505,80 | U |
| 2 | Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie | 1382,00 | 13958,00 | 426099,30 | 16326,74 | 442426,04 | 894878,15 | 304614,57 | 1199492,72 | 137939,81 | 1779858,57 | 1793816,57 | TZ |
| 3 | Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie | 28094,00 | 100498,00 | 447059,74 | 60910222,08 | 61357281,82 | 1923850,12 | 167328,15 | 2091178,27 | 20710,8 | 63469170,89 | 63569668,89 | TZ |
| 4 | Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 77737,66 | 77737,66 | 0,00 | 77737,66 | 77737,66 | - |
| 5 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5999,96 | 154809,65 | 160809,61 | 10454,34 | 171263,95 | 171263,95 | - |
| 6 | Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 46083,23 | 46083,23 | 5217,33 | 51300,56 | 51300,56 | - |
| 7 | Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej - Curie | 4255,00 | 39870,00 | 1114517,99 | 0,00 | 1114517,99 | 63725,32 | 708128,31 | 771853,63 | 26781,15 | 1913152,77 | 1953022,77 | ZN |
| 8 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie | 319042,00 | 1854733,00 | 16131141,31 | 669946,30 | 16801087,61 | 2737718,33 | 3666819,58 | 6404537,91 | 15122,67 | 23220748,19 | 25075481,19 | ZN |
| 9 | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie | 4082 | 25717 | 1831806,42 | 59143,43 | 1890949,85 | 4880,00 | 899969,47 | 904849,47 | 98676,04 | 2894475,36 | 2920192,36 | ZN |
| 10 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu | 15093 | 36072 | 6550450,20 | 1032734,86 | 7583185,06 | 415892,18 | 1172766,93 | 1588659,11 | 26590,07 | 9198434,24 | 9234506,24 | ZN |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|----|
| 11 | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Jastrowiu | 11543 | 27588 | 549750,60 | 127845,83 | 677596,43 | 171757,19 | 403774,24 | 575531,43 | 15865,95 | 1268993,81 | 1296581,81 | ZN |
| 12 | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie | 1292,00 | 9923,00 | 862237,70 | 0,00 | 862237,7 | 45916,73 | 118356,53 | 164273,26 | 10633,87 | 1037144,83 | 1047067,83 | - |
| 13 | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence | 5580,00 | 11272,00 | 377924,85 | 11800,09 | 389724,94 | 40011,04 | 175783,08 | 215794,12 | 25857,22 | 631376,28 | 642648,28 | ZN |
| 14 | Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie | 80090,00 | 306134,00 | 19712719,18 | 349976,34 | 20062695,52 | 17859956,04 | 0,00 | 17859956,04 | 323111,07 | 38245762,63 | 38551896,63 | NU |
| 15 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jastrowiu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 15116,8 | 56086,64 | 71203,44 | 18535,53 | 89738,97 | 89738,97 | - |
| 16 | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Promyk" w Zakrzewie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11600,00 | 98624,58 | 110224,58 | 0,00 | 110224,58 | 110224,58 | - |
| 17 | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Szczęśliwa Trzynastka" w Okonku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 116386,21 | 116386,21 | 0,00 | 116386,21 | 116386,21 | - |
| | RAZEM: | 475603,00 | 2508262,00 | 48751751,96 | 63194556,07 | 111946308 | 24906927,79 | 8946717,72 | 33853645,51 | 1118824,76 | 146918778,3 | 149427040,30 | |

* wartość gruntu 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

**MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
STAN NA 31 GRUDNIA 2017 r.**


załącznik nr 2

| L.p. | Nazwa jednostki organizacyjnej | Grunty | | | Budynki (grupa 1) | Budowle (grupa 2) | RAZEM (5+6) | Środki trwałe (grupa 3-9) | Pozostałe środki trwałe | RAZEM (8+9) | Pozostałe aktywa (wartości niematerialne i prawne) | Razem (7+10+11) | Ogółem (4+12) | Forma dysponowania |
|------|--|-----------|----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-------------|--|-----------------|---------------|--------------------|
| | | pow. w m2 | wartość w zł * | 4 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Starostwo Powiatowe w Złotowie | 5350,00 | 82497,00 | 748044,67 | 16560,4 | 764605,07 | 719229,92 | 813973,37 | 1533203,29 | 386462,91 | 2684271,27 | 2766768,27 | U | |
| 2 | Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie | 1382,00 | 13958,00 | 426099,30 | 16326,74 | 442426,04 | 891446,71 | 316123,65 | 1207570,36 | 153068,81 | 1803065,21 | 1817023,21 | TZ | |
| 3 | Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie | 28094,00 | 100498,00 | 447059,74 | 64346472,76 | 64793532,5 | 2006169,44 | 165494,88 | 2171664,32 | 20710,8 | 66985907,62 | 67086405,62 | TZ | |
| 4 | Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 71410,09 | 71410,09 | 0,00 | 71410,09 | 71410,09 | - | |
| 5 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5999,96 | 167072,65 | 173072,61 | 11493,34 | 184565,95 | 184565,95 | - | |
| 6 | Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 46083,23 | 46083,23 | 5217,33 | 51300,56 | 51300,56 | - | |
| 7 | Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej - Curie | 4255,00 | 39870,00 | 1114517,99 | 0,00 | 1114517,99 | 12436,82 | 843130,07 | 855566,89 | 15988,51 | 1986073,39 | 2025943,39 | ZN | |
| 8 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie | 289391,00 | 1660419,00 | 7764600,83 | 626265,06 | 8390865,89 | 2590269,33 | 4111488,57 | 6701757,9 | 15122,67 | 15107746,46 | 16768165,46 | ZN | |
| 9 | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie | 4082 | 25717 | 1988806,42 | 59143,43 | 2047949,85 | 21579,18 | 915051,12 | 936630,3 | 99015,04 | 3083595,19 | 3109312,19 | ZN | |
| 10 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu | 15102 | 36669,78 | 6550450,20 | 1032734,86 | 7583185,06 | 428430,68 | 1130422,76 | 1558853,44 | 26590,07 | 9168628,57 | 9205298,35 | ZN | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|----|
| 11 | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Jastrowiu | 10742 | 25674 | 557320,57 | 127845,83 | 685166,4 | 136757,19 | 458617,57 | 596374,76 | 15865,95 | 1296407,11 | 1322081,11 | ZN |
| 12 | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie | 1292,00 | 9923,00 | 862237,70 | 0,00 | 862237,7 | 61033,53 | 201852,42 | 262885,95 | 29169,4 | 1154293,05 | 1164216,05 | - |
| 13 | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kralence | 0,79 | 132923,00 | 4397775,18 | 11800,09 | 4409575,27 | 241635,04 | 260517,53 | 502152,57 | 26606,22 | 4938334,06 | 5071257,06 | ZN |
| 14 | Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie | 80090,00 | 306134,00 | 19788801,01 | 349976,34 | 20138777,35 | 18062775,94 | 0,00 | 18062775,94 | 337754,07 | 38539307,36 | 38845441,36 | NU |
| 15 | Placówka Opiekunczo-Wychowawcza "Promyk" w Zakrzewie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11600,00 | 107644,35 | 119244,35 | 0,00 | 119244,35 | 119244,35 | - |
| 16 | Placówka Opiekunczo-Wychowawcza "Szczęśliwa Trzynastka" w Okonku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 118413,21 | 118413,21 | 0,00 | 118413,21 | 118413,21 | - |
| | RAZEM: | 439780,79 | 2434282,78 | 44645713,61 | 66587125,51 | 111232839,1 | 25189363,74 | 9727295,47 | 34916659,21 | 1143065,12 | 147292563,5 | 149726846,23 | |

* wartość gruntu 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

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 ZŁOTÓW | BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 72DFC185B51B4F43  |
| Numer identyfikacyjny REGON 570799527 | Powiat złotowski sporządzony na dzień 31-12-2017 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 3 386 992,26 | 1 360 621,03 | I Zobowiązania | 21 185 717,21 | 20 125 238,87 |
| I.1 Środki pieniężne | 3 386 992,26 | 1 360 621,03 | I.1 Zobowiązania finansowe | 21 079 072,00 | 20 079 072,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 3 386 990,83 | 1 359 262,35 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 1,43 | 1 358,68 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 20 079 072,00 | 19 079 072,00 |
| II Należności i rozliczenia | 1 337 176,16 | 681 952,83 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 2 134,32 | 46 166,87 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 104 510,89 | 0,00 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -18 660 401,79 | -20 308 983,01 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 1 381 698,22 | -1 648 581,22 |
| II.2 Należności od budżetów | 283 239,28 | 237 812,96 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 1 381 698,22 | 0,00 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 1 053 936,88 | 444 139,87 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | -1 648 581,22 |
| III Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 287 866,73 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -20 329 966,74 | -18 660 401,79 |
| | | | III Inne pasywa | 2 198 853,00 | 2 226 318,00 |

SKARBNIK POWIATU

mgr Andrzej Piekos

skarbnik

2018-03-30

rok, miesiąc, dzień

ZARZĄD POWIATU
W ZŁOTOWIE

zarząd

KARZENIE POWIATU

mgr Grzegorz koś

skarbnik

2018-03-30

rok, miesiąc, dzień

ZARZĄD POWIATU
W ZŁOTOWIE
zarząd

Uzasadnienie
do Uchwały nr LII /321/2018
RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

Zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 995) 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 2017 r., poz. 770 ze zm.) Rada Powiatu Złotowskiego, 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 ZŁOTOWSKI

Ryszard Golański