

UCHWAŁA NR XIX / 142 / 2012
RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO
z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2011 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Pufal

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX / 142 / 2012
RADY POWIATU ŻŁOTOWSKIEGO
z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Powiatu Żłotowskiego, jako organ stanowiący zobligowana została do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

STAROSTA ŻŁOTOWSKI

Ryszard Goławski

Uchwała Nr 73/197/2012
Zarządu Powiatu Złotowskiego

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2011 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 158, poz. 1240 ze zmianami) Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwala co następuje:

§1. Przyjmuje się:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2011 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Złotowskiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA ZŁOTOWSKI

Ryszard Goławski

Członkowie Zarządu:

- 1) Tomasz Fidler
- 2) Zdzisław Kwaśny
- 3) Roman Runge
- 4) Jan Zając


.....

.....

.....

.....

Zarząd Powiatu Złotowskiego

Al. Piasta 32, 77-400 Złotów



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2011 rok.

*Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 73/197/2012
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 28 marca 2012 roku.*

Złotów, dnia 28 marca 2012 roku.

Spis treści

Część I.	Informacje ogólne o budżecie Powiatu Złotowskiego na 2011 rok.....	3
Część II.	Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok.....	5
Część III.	Szczegółowa informacja o realizacji dochodów budżetowych.....	36
Część IV.	Szczegółowa informacja o realizacji wydatków budżetowych.....	47
Część V.	Szczegółowa informacja o przychodach i rozchodach budżetowych.....	67
Część VI.	Informacja zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych.	68
Część VII.	Informacja o udzielonych dotacjach.....	69
Część VIII.	Informacja o zadłużeniu.....	70
Część IX.	Podsumowanie.	71

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 - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów,
- Załącznik nr 4: Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Złotowskiego,
- Załącznik nr 5: Zestawienie wydatków majątkowych.

Część I.

Informacje ogólne o budżecie Powiatu Złotowskiego na 2011 rok.

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2011 został przyjęty Uchwałą Nr IV/22/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. W uchwale przyjęto następujące wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów:

Dochody: **53.819.352 zł,**

Wydatki: **53.819.352 zł,**

Przychody: **3.202.000 zł,**

Rozchody: **3.202.000 zł.**

W 2011 roku budżet Powiatu Złotowskiego zmieniały następujące uchwały Rady Powiatu Złotowskiego i Zarządu Powiatu Złotowskiego:

Uchwała Nr 9/24/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 lutego 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr V/31/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr 13/30/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 02 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr 15/34/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr 23/47/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr VIII/46/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr IX/52/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr 32/68/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 06 lipca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr 34/74/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr X/54/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr 40/89/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr 42/95/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr XI/56/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr 47/112/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 12 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr XII/65/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr 50/121/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 03 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr 51/130/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr XIII/74/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr 56/137/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,
Uchwała Nr 57/144/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,
Uchwała Nr XIV/84/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,
Uchwała Nr 59/151/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok.

Zmiany obejmowały:

- zwiększenia dochodów o kwotę: 5.446.560 zł,
- zmniejszenia dochodów o kwotę: 1.959.795 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę: 12.897.715 zł,
- zmniejszenia wydatków o kwotę: 7.755.478 zł,

Opis zmian wprowadzonych wymienionymi wyżej uchwałami przedstawiono w części II Informacji. Na dzień 31 grudnia 2011 roku planowane wielkości budżetowe przedstawiały się następująco:

Dochody: **57.306.117 zł,**
Wydatki: **58.961.589 zł,**
Przychody: **4.457.472 zł,**
Rozchody: **2.802.000 zł,**
Planowany deficyt: **1.655.472 zł.**

W ciągu roku budżetowego zrealizowano:

Dochody: **57.121.814,78 zł,** co stanowi **99,68 %** planu,
Wydatki: **57.711.919,90 zł,** co stanowi **97,88 %** planu,
Przychody: **4.558.550,87 zł,** co stanowi **102,27 %** planu,
Rozchody: **2.802.000,00 zł,** co stanowi **100,00 %** planu.

Budżet roku 2011 zamknął się deficytem w wysokości **590.105,12 zł** (35,64% planowanego deficytu) 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 - zestawienie według podziałek klasyfikacji budżetowej.

Załącznik nr 4: Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Złotowskiego,

Załącznik nr 5: Zestawienie wydatków majątkowych.

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

Część II.

Zmiany w uchwale budżetowej na 2011.

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2011 w ciągu roku budżetowego zmieniano dziewięciokrotnie. Zmiany ogółem w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki do Informacji. Poniżej przedstawiono opis poszczególnych uchwał zmieniających budżet powiatu na rok 2011.

Uchwała Nr 9/24/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 lutego 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu dochodów:

– **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale:

75861 „Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013” zwiększono plan dochodów o kwotę 635.932 zł – środki z dotacji na zadanie *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence* – zmiana wynikała ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.

75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 351.268 zł – środki na zadanie *Moja Zawodowa Perspektywa* – zgodnie z zawartą umową dofinansowania.

Zmiany planu wydatków:

– **W dziale 600 „Transport i łączność”** w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł – zmiany dotyczące zwiększonych wydatków na usuwanie uszkodzeń dróg spowodowanych zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Środki na zwiększenie wydatków pochodzą z rezerwy ogólnej.

– **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” przeniesiono kwotę 1.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 17.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, w tym 13.000 na wynagrodzenia i pochodne (zgodnie z upoważnieniem Rady Powiatu zawartym w §8 ust. 2 Uchwały Nr IV/22/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok) – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

– **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan finansowy o 100.000 zł (zmniejszenie rezerwy ogólnej). Środki z rezerwy przeznaczono na usuwanie uszkodzeń dróg spowodowanych zmiennymi warunkami atmosferycznymi.

– **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 351.268 zł z przeznaczeniem na realizację zadania *Moja Zawodowa Perspektywa* – zgodnie z zawartą umową dofinansowania ze środków POKL.

– **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne” zwiększono kwotę planu na zadanie inwestycyjne *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence* o 635.932 zł – zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.

Uchwała Nr V/31/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 23 lutego 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu dochodów:

– **W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 5.000 zł.

- **W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” zwiększono plan dochodów o kwotę 384.516 zł – z tytułu dochodów z usług (środki dawnego PFGZGiK).
- **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale:
 - 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” nastąpiło zmniejszenie planu dochodów o kwotę 439.307 zł – aktualizacja planu, zgodnie z pismem ST4-4820/109/2011 Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2011 roku.
 - 75814 „Różne rozliczenia finansowe” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000 zł – dochody Starostwa Powiatowego, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
 - 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej” nastąpiło zmniejszenie planu dochodów o kwotę 18 zł – aktualizacja planu, zgodnie z pismem ST4-4820/109/2011 Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2011 roku.
 - 75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” zwiększono plan dochodów o kwotę 11.290 zł środki na zadanie *Profesjonalna kadra* – zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie oraz zmniejszenie o kwotę 834 zł (przeniesienie do rozdziału 85395) – środki na zadanie *Moja Zawodowa Perspektywa* – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem Skarbnika.
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zwiększono plan dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu wyższych od planowanych dochodów ZSS w Krajence (młyn szkoleniowy) – zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.
- **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” miało miejsce zwiększenie planu dochodów o kwotę 834 zł – (przeniesienie z rozdziału 75862) – środki na zadanie *Moja Zawodowa Perspektywa* – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem Skarbnika.
- **W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”** w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” nastąpiło zmniejszenie planu dochodów o kwotę 170.000 zł – dochody z dotacji z Gminy Miasto Złotów na zadanie *Wykonanie boiska "Orlik" przy ZSR* (odstąpienie od realizacji zadania inwestycyjnego).

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 020 „Leśnictwo”** w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” przeniesiono kwotę 1.850 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
- **W dziale 600 „Transport i łączność”** w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększono plan wydatków o kwotę 16 zł z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z wnioskiem Skarbnika.
- **W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zadania własne – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale:
 - 75019 „Rady powiatów” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
 - 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 363.566 zł (w tym 346.333 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
- **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan finansowy o 271.327 zł – zmniejszenie planu rezerwy celowej, zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu Złotowskiego.
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:
 - 80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2.986 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence

- 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 7.014 zł (wydatki związane z utrzymaniem młyna szkoleniowego), zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence
- **W dziale 852 „Opieka społeczna”** w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” przeniesiono kwotę 5.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora POW w Jastrowiu.
 - **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale: 85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 29 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie. 85395 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 11.634 zł oraz zmniejszono o kwotę 342 zł – środki na realizację zadania *Profesjonalna kadra* – zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.
 - **W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 25.934 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - **W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”** w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zmniejszono planu wydatków majątkowych o kwotę 340.000 zł – odstąpienie od realizacji zadania inwestycyjnego *Wykonanie boiska "Orlik" przy ZSR*.

Zmiany planu przychodów i rozchodów:

- Zmniejszono plan przychodów i rozchodów budżetowych o kwotę 400.000 zł – dostosowanie planu do wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2011-2025.

Uchwała Nr 13/30/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 02 marca 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu dochodów:

- **W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.071 zł – środki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB.I-43111-12-11.

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale: 75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło przeniesienie kwoty 3.906 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu. 75045 „Kwalifikacja wojskowa” przeniesiono kwotę 1.600 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
- **W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.071 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej (składki na ubezpieczenie zdrowotne), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB.I-43111-12-11.
- **W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” przeniesiono kwotę 5.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb związanych z organizowanymi imprezami kulturalnymi, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

Uchwała Nr 15/34/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 marca 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu wydatków:

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

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 1.633 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie PF-313/4/11.

75495 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego wyłonionej w drodze konkursu (środki z rezerwy celowej), zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

- **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan finansowy o 150.500 zł, z tego 122.500 z rezerwy ogólnej na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu (wykorzystanie rezerwy zgodnie z przeznaczeniem) oraz 28.000 zł z rezerwy ogólnej na zabezpieczenie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem boiska wielofunkcyjnego „Orlik” w Jastrowiu.
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” przeniesiono kwotę 500 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence ZSS-K-3101/5/2011.
- **W dziale 853 „Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale:
 - 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększono plan wydatków o kwotę 105.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu (środki z rezerwy celowej), zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
 - 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” przeniesiono kwotę 500 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem przewodniczącej PZdOoN w Złotowie PZN/3011/03/2011.
- **W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu (środki z rezerwy celowej), zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
- **W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”** w rozdziale:
 - 92601 „Obiekty sportowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem boiska wielofunkcyjnego „Orlik” w Jastrowiu (środki z rezerwy ogólnej).
 - 92695 „Pozostałą działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu (środki z rezerwy celowej), zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 marca 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu dochodów:

- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 6.065 zł, zgodnie z wnioskami Skarbnika.
- **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dochodów o kwotę 25.000 zł – środki z gminy Miasto Złotów na zadanie inwestycyjne *Modernizacja budynków KP PSP w Złotowie*.
- **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale:
 - 75814 „Różne rozliczenia finansowe” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 50 zł – dochody PPP w Złotowie, korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
 - 75861 „Regionalne programy operacyjne 2007-2013” zmniejszono plan dochodów o kwotę 78.723 zł – uzgodnienie planu z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence*.

- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.600 zł z tytułu wyższych od planowanych dochodów ZSS w Krajence (młyn szkoleniowy) – zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie, ZSE.3221.5.2011.
- **W dziale 852 „Pomoc społeczna”** w rozdziale:
 - 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 4.200 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora POW w Jastrowiu, POW 0718/4/2011.
 - 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.238 zł – dochody PCPR w Złotowie, korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
 - 85220 „Mieszkania chronione” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.822 zł – dochody PCPR w Złotowie, korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
- **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększono plan dochodów o kwotę 100.900 zł, zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej DF-I-4021-7-15-1-MK/11.
- **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” nastąpiło zmniejszenie planu dochodów o kwotę 50 zł – dochody PPP w Złotowie, korekta błędu planistycznego.

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale:
 - 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30.242 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami Skarbnika Powiatu.
 - 75045 „Kwalifikacja wojskowa” przeniesiono kwotę 1.229 pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł – z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Modernizacja budynków KP PSP w Złotowie* (środki z gminy Miasto Złotów).
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:
 - 80102 „Szkoly podstawowe specjalne” zmniejszono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 474 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu, SOSW 3012/2/2011.
 - 80111 „Gimnazja specjalne” zmniejszono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 3.134 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu, SOSW 3012/2/2011 (971 zł) i MOS w Krajence, 1/2011 (2.163 zł).
 - 80130 „Szkoly zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.600 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie, ZSE.3221.6.2011.
 - 80134 „Szkoly zawodowe specjalne” zmniejszono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 492 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu, SOSW 3012/2/2011.
 - 80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000 zł zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
- **W dziale 852 „Opieka społeczna”** w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.200 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora POW w Jastrowiu, POW 0718/4/2011.
- **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale:
 - 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” przeniesiono kwotę 97 zł pomiędzy paragrafami wydatków, zgodnie z wnioskiem przewodniczącej PZd/sOoN w Złotowie, PZN/3011/03/2011.
 - 85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się przeniesiono kwotę 1 zł pomiędzy paragrafami wydatków, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie, FK.3011-02/KB/11.

85395 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 1 zł pomiędzy paragrafami wydatków, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie, FK.3011-02/KB/11.

- **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale:
 - 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o 29.341 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 27.404 zł, zgodnie z wnioskami dyrektora SOSW w Jastrowiu, SOSW 3012/1/2011 i SOSW 3012/2/2011.
 - 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” przeniesiono kwotę 6.078 zł pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia i pochodne (zwiększenie) i pozostałych wydatków bieżących (zmniejszenie), zgodnie z wnioskiem dyrektora PPP w Jastrowiu.
 - 85410 „Internaty i bursy szkolne” przeniesiono kwotę 78.723 zł pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych zadania *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence* – uzgodnienie planu z harmonogramem rzeczowo-finansowym, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków o kwotę 20.375 zł i zmniejszono plan wydatków o kwotę 18.212 zł (przeniesienie między paragrafami), zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence, 1/2011 (2.163 zł).
- **W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”** w rozdziale:
 - 92601 „Obiekty sportowe” miało miejsce zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.060 zł i zmniejszenie o kwotę 16.000 zł (przeniesienie między paragrafami) – środki na bieżące funkcjonowanie boiska wielofunkcyjnego „Orlik” w Jastrowiu, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
 - 92695 „Pozostała działalność” nastąpiło przeniesienie kwoty 2.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu dochodów:

- **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 50 zł – dochody POPP w Złotowie, korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu wyższych od planowanych dochodów ZSE-M w Złotowie – zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE-M w Złotowie.
- **W dziale 852 „Pomoc społeczna”** w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zmniejszono plan dochodów o kwotę 4.238 zł – dochody PCPR w Złotowie, korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
- **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.290 zł, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
- **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zmniejszono plan dochodów o kwotę 50 zł – dochody PPP w Złotowie, korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 600 „Transport i łączność”** w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 720.000 zł, w tym wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i remontami o kwotę 300.000 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 420.000 zł (utworzenie zadań inwestycyjnych: *Przebudowa drogi powiatowej nr 1052P Kleszczyna Gaik - granica powiatu* – 170.000 zł, *Usunięcie przelomu drogowego i przebudowa drogi powiatowej 1042P Tarnówka – Węgierce* – 150.000 zł, *Usunięcie przelomu drogowego i przebudowa drogi powiatowej nr 1056P Paruszka – Podróżna* – 100.000 zł), zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu Złotowskiego.

- W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 2.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
- W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 60.374 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami Skarbnika Powiatu.
- W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zwiększono plan rezerw celowych o kwotę 500.000 zł oraz zmniejszono plan rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.473.322 zł – (brak dofinansowania ze środków WRPO dla zadania *Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189, zgłoszonego do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego*).
- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 32.274 zł oraz zmniejszenie o kwotę 22.274 zł, zgodnie z wnioskami dyrektorów: ZSE-M w Złotowie i ZSR w Złotowie.
- W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:
 - 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” przeniesiono kwotę 1.998 zł pomiędzy paragrafami wydatków, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPP w Jastrowiu.
 - 85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększono plan wydatków o kwotę 152.423 zł (w tym o 140.000 zł planu wydatków majątkowych zadania *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence*) oraz zmniejszono o kwotę 12.423 zł (przesunięcia między paragrafami) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSR w Złotowie, ZSS w Krajence oraz skarbnika.
 - 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000 zł – utworzenie planu dla zadania *Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń w MOS w Krajence*, realizowanego w celu zwiększenia liczby wychowanków MOS w roku szkolnym 2011/2012, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 110.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków na dotacje (zwiększenie - dotacje dla RZSW-M w Złotowie i Gminnej Spółki Wodnej w Lipce na zadania z modernizacyjnc, służące gospodarce wodnej) oraz pozostałych wydatków bieżących (zmniejszenie), zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
- W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” przeniesiono kwotę 9.000 zł między paragrafami wydatków, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu, SOSW-3012/3/2011.

Uchwała Nr 23/47/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 maja 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu dochodów:

- W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.500 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, FB.I-4.3111-92/11.

Zmiany planu wydatków:

- W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan wydatków PINB w Złotowie o kwotę 5.500 zł (środki z dotacji wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej), zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i pismem Wojewody Wielkopolskiego, FB.I-4.3111-92/11.
- W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 17.770 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących Starostwa

- Powiatowego w Złotowie – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
- **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 17.000 zł ze środków rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – środki na przeprowadzenie szkolenia obronnego, zgodnie z wnioskiem kierownika Biura Zarządzania kryzysowego oraz przeniesiono kwotę 900 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
 - **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerw o kwotę 89.000 zł, w tym rezerwy celowej o kwotę 37.000 zł (*Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 17.000 zł, Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski – 10.000 zł, Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu. – 10.000 zł*).
 - **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:
 - 80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na remont sieci wodociągowej w ZSE-M w Złotowie związany z usunięciem awarii, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE-M w Złotowie (środki z rezerwy celowej *Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski*).
 - 80195 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu wydatków z tytułu odpisu na ZFŚS emerytowanych nauczycieli o kwotę 50.000 zł (środki z rezerwy ogólnej) oraz przeniesienie kwoty 200.000 zł pomiędzy planami finansowymi Starostwa Powiatowego (zmniejszenie) i placówek oświatowych (zwiększenie).
 - **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - ZHP Hufiec Złotów Organizacja obozu harcerskiego - szkoleniowego pod hasłem: Zaczarowany obóz czyli mugole na wakacjach (środki z rezerwy celowej *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu*).
 - **W dziale 921 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu

Uchwała Nr VIII/46/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 01 czerwca 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu dochodów:

- **W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” zwiększono plan dochodów o kwotę 11 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan dochodów o kwotę 9.343 zł, w tym 1.285 z tytułu sprzedaży majątku – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale:
 - 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” zwiększono plan dochodów o kwotę 70.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan o 3 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 3.171 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 300 zł majątku – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:
 - 80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000 zł majątku – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.
 - 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zwiększono plan dochodów o kwotę 57.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie wnioskami dyrektorów ZSS w Krajence i ZST w Jastrowiu.
- **W dziale 852 „Pomoc społeczna”** w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.600 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3111-124/11.
- **W dziale 853 „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.755 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3111-124/11.

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.900 zł – korekta błędu planistycznego w trakcie opracowywania budżetu, zgodnie wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 020 „Leśnictwo”** w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zwiększono plan wydatków o kwotę 50 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 3.823 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale:
 - 75019 „Rady powiatów” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.638 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 73.240 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego – 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 25.350 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:
 - 80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 13.838 zł i zmniejszenie o kwotę 3.897 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków), zgodnie z wnioskami dyrektorów ZST w Jastrowiu, ZSS w Krajence i ZSR w Złotowie
 - 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zwiększono plan wydatków o kwotę 52.000 zł i zmniejszono o kwotę 2.941 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie wnioskami dyrektorów ZSS w Krajence i ZST w Jastrowiu.
 - 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększono plan wydatków placówek oświatowych o kwotę 40.262 zł oraz zmniejszono plan finansowy Starostwa o kwotę 68.500 zł – dostosowanie planu jednostek organizacyjnych do potrzeb, zgodnie z

wnioskiem dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej i wnioskiem skarbnika.

- **W dziale 852 „Opieka społeczna”** w rozdziale:
 - 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” miało miejsce zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.400 zł oraz zmniejszenie o kwotę 2.200 zł (przeniesienie między rozdziałami i paragrafami w ramach planu POW w Jastrowiu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POW w Jastrowiu.
 - 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększono plan wydatków PCPR w Złotowie z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.600 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3111-124/11.
 - 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zmniejszono plan o kwotę 7.200 zł (przeniesienie do rozdz. 85201 w ramach planu POW w Jastrowiu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POW w Jastrowiu.
- **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale:
 - 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” zwiększono plan wydatków o kwotę 11.755 zł, w tym 1.755 zł z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3111-124/11 – dostosowanie planu do potrzeb w zakresie orzekania.
 - 85395 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 12.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków zadania *Moja Zawodowa Perspektywa* – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POW w Jastrowiu.
- W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale 85446 zwiększono plan wydatków placówek oświatowych o kwotę 18.238 zł – dostosowanie planu jednostek organizacyjnych do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej i wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr IX/52/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 czerwca 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu dochodów:

- **W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” zwiększono plan dochodów o kwotę 112 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan dochodów o kwotę 15.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” zwiększono plan dochodów o kwotę 80.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 6.233 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dochodów o kwotę 26.954 zł – zwiększenie planu finansowego dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-159/11.
- **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale:
 - 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 500 zł majątku – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami: dyrektora ZSS w Krajence i skarbnika.
 - 75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” zwiększono plan o kwotę 328.057 – środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na dofinansowanie projektu „Pomocna Dłoń – Integracja

Zagożonych Wykluczeniem”, realizowanego przez PCPR w Złotowie, zgodnie z pismem WUP XI/2/33-922/21.7/11.

- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:
80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 4.703 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie wnioskami dyrektorów: ZSR w Złotowie i ZSE-M w Złotowie.
80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 272.537 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie wnioskami dyrektorów: ZSS w Krajence, ZSR w Złotowie i ZSE-M w Złotowie.
- **W dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”** w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększono plan dochodów o kwotę 5.000 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 600 „Transport i łączność”** w rozdziale:
60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło przeniesienie kwoty 192.500 zł pomiędzy paragrafami wydatków inwestycyjnych (zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych: Usunięcie przelomu drogowego i przebudowa drogi powiatowej 1042P Tarnówka – Węgierce 92.500 zł, Usunięcie przelomu drogowego i przebudowa drogi powiatowej nr 1056P Paruszka – Podróżna 100.000 zł) i bieżących (zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg: zakup materiałów i wyposażenia 150.000 zł oraz zakup usług pozostałych 42.500), zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.
60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększono plan finansowy o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy i Miasta Krajenka na zadanie inwestycyjne *Przebudowa ulicy Polańskiego w Krajence*. Środki na zadanie pochodzą z rezerwy celowej.
- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 101.845 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego – 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 26.954 zł – zwiększenie planu finansowego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – środki na pokrycie kosztów wypłat uposażeń, nagród uznaniowych i świadczeń pozauposażeniowych dla funkcjonariuszy, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-159/11.
- **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” miało miejsce zmniejszenie planu rezerwy celowej o kwotę 100.000 zł – środki z przeznaczeniem na dotacje dla Gminy i Miasta Krajenka na zadanie inwestycyjne *Przebudowa ulicy Polańskiego w Krajence*, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:
80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 63.179 zł i zmniejszenie o kwotę 53.303 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków), w tym 23.000 zł przeniesienie środków między zadaniami inwestycyjnymi *Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie* (zmniejszenie) i *Wymiana ogrodzenia w ZSE w Złotowie* (utworzenie zadania inwestycyjnego), zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie, ZSE-M w Złotowie, ZSS w Krajence i ZSR w Złotowie.
80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 268.089 zł i zmniejszenie o kwotę 725 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie wnioskami dyrektorów ZSS w Krajence, ZSE-M w Złotowie i ZSR w Złotowie.
- **W dziale 852 „Opieka społeczna”** w rozdziale:
85204 „Rodziny zastępcze” zmniejszono plan wydatków o kwotę 19.244 zł – przeniesienie do rozdziału 85395 jako wkład własny zadania „Pomocna Dłoń – Integracja

Zagożonych Wykluczeniem”, realizowanego przez PCPR w Złotowie z udziałem środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” przeniesiono kwotę 2.423 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w ramach planu finansowego PCPR w Złotowie – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85226 „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” przeniesiono kwotę 1.203 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

- **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 347.301 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Pomocna Dłoń – Integracja Zagożonych Wykluczeniem”, realizowanego przez PCPR w Złotowie z udziałem środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie i pismem z Wojewódzkiego Urzędu Pracy WUP XI/2/33-922/21.7/11
- **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.
- **W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”** w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” przeniesiono kwotę 1.250 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu wydatków związanych z utrzymaniem boiska wielofunkcyjnego „Orlik” do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

Uchwała Nr 32/68/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 06 lipca 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 163 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w ramach planu finansowego KP PSP w Złotowie. Zmiana dotyczyła utworzenia planu wydatków w §4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na opłatę komorniczą z tytułu windykacji wyroku zasądzonego na rzecz KP PSP, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

Uchwała Nr 34/74/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 lipca 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 600 „Transport i łączność”** w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 10.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, związanych z utrzymaniem dróg – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.
- **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł ze środków rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – środki na sfinansowanie doraźnych działań mających na celu zapobieżenie epidemii gruźlicy w Jastrowiu (badania osób, o których mowa w art. 6 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz transport próbek krwi do Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej Wielkopolskiego Centrum Pulmunologii i Trakochirurgii w Poznaniu), zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu. Starosta Złotowski wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego o finansowanie wymienionych wyżej działań, lecz z uwagi na skalę problemu (197 dzieci i 30 dorosłych) do czasu wyjaśnienia sytuacji zasadne było finansowanie badań ze środków własnych. Ostatecznie wydatki zostały poniesione z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

- W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu rezerw o kwotę 10.000 zł z rezerwy celowej *Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego*, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

Uchwała Nr X/54/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 sierpnia 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu dochodów:

- W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 782 zł – dotacja celowa na zadanie z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-228/11.
- W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:
 - 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek o kwotę 200 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie wnioskiem dyrektora ZSE-M w Złotowie ZSE-M.3120.7.2011.
 - 75861 „Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 650.456 – środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, na projekt *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spozywczych w Krajence* – dostosowanie planu do zawartego aneksu do umowy dofinansowania, z uwzględnieniem wyników rozstrzygniętych przetargów.
- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:
 - 80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.840 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie wnioskiem dyrektora ZSE-M w Złotowie ZSE-M.3120.7.2011.
 - 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zwiększono plan dochodów o kwotę 3.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie wnioskiem dyrektora ZSE-M w Złotowie ZSE-M.3120.7.2011.

Zmiany planu wydatków:

- W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 350.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 170.000 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami i zadaniami inwestycyjnymi). Zmiany w planie inwestycyjnym obejmowały zmniejszenie planu na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 1052P Kleszczyna Gaik - granica powiatu (odstąpienie od realizacji zadania)* oraz utworzenie planu dla zadania *Dofinansowanie dla Powiatu Człuchowskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa mostu JN106120060 na rzece Debrzynka w ciągu drogi powiatowej nr 2551G w miejscowości Trudna"*. Zmiany w planie wydatków bieżących dostosowały plan do potrzeb bieżącego utrzymania dróg i wynikały w głównej mierze ze wzrostu cen paliw i produktów ropopochodnych. Zmiany zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie i decyzjami Zarządu Powiatu.
- W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 991 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego PINB w Złotowie do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 4/2011.
- W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:
 - 75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 208 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 75045 „Kwalifikacja wojskowa” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.158 zł oraz zmniejszono o kwotę 376 zł (środki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-228/11 oraz wnioskiem skarbnika.

- **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu rezerwy celowej o kwotę 250.000 zł, w tym rezerwy na zadania inwestycyjne o 100.000 zł – środki z rezerw przeznaczono na zwiększenie kosztów niekwalifikowalnych oraz wkładu własnego do projektu *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence* oraz na zadanie inwestycyjne *Dofinansowanie dla Powiatu Człuchowskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa mostu JN106120060 na rzece Debrzynka w ciągu drogi powiatowej nr 2551G w miejscowości Trudna"*.
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:
 - 80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 9.040 zł, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE-M w Złotowie ZSE-M.3120.7.2011 i ZSS w Krajence ZSS-K-3101/17/2011.
 - 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000 zł (w tym 7.000 zł na zadanie inwestycyjne *Zakup szlifierki taśmowej dla ZSE-M w Złotowie*) i zmniejszenie o kwotę 15.000 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE-M w Złotowie ZSE-M.3120.7.2011 i ZSS w Krajence ZSS-K-3101/18/2011 i decyzją Zarządu Powiatu.
- **W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększono plan wydatków o kwotę 829.985 zł, w tym 650.456 ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 i 109.529 zł z rozdziału 85410 – wydatki dotyczą projektu *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence* – dostosowanie planu do zawartego aneksu do umowy dofinansowania, z uwzględnieniem wyników rozstrzygniętych przetargów, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 852 „Opieka społeczna”** w rozdziale:
 - 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 8.000 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących) oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 23.208 zł (w tym 15.208 zł z wydatków inwestycyjnych – korekta błędów planistycznych), zgodnie z wnioskami dyrektorów RDD w Zakrzewie nr 1/2011 i RDD w Okonku nr 1/2011 oraz wnioskiem skarbnika.
 - 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” nastąpiło przeniesienie kwoty 700 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w ramach planu finansowego PCPR w Złotowie – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie 3012/08/2011.
- **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” przeniesiono kwotę 10.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 3012/08/2011
- **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zmniejszono plan wydatków majątkowych projektu *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence* o kwotę 109.529 zł – dostosowanie planu do zawartego aneksu do umowy dofinansowania, z uwzględnieniem wyników rozstrzygniętych przetargów, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 40/89/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 24.000 zł oraz zmniejszono o kwotę 24.000 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami). Zmiany w planie wydatków dostosowały plan do

potrzeb bieżących. Zmiany zgodnie z wnioskiem kierownika Referatu Rachunkowości Starostwa Powiatowego w Złotowie.

- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.600 zł oraz zmniejszenie o kwotę 16.600 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami) - dostosowanie planu wydatków do potrzeb bieżących. Zmiany zgodne z wnioskami 01/2011 i 02/2011 dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Złotowie.

Uchwała Nr 42/95/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 14 września 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu dochodów:

- **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 46.011 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, FB.I-2.3111-293/11.
- **W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększono planu dochodów z tytułu udziału Szpitala Powiatowego im. A Sokołowskiego w Złotowie w kosztach niekwalifikowalnych projektu *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence*, zgodnie z pismem SZP.ET.219/2011.
- **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 286.357 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenie do MOW w Jastrowiu, zgodnie z porozumieniem nr MEN/2011/DZSE/1590.

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 600 „Transport i łączność”** w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł (środki z rezerwy ogólnej), z przeznaczeniem na zakup materiałów do dokończenia prac remontowych na drogach.
- **W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 7.200 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie nr 5/2011.
- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 66.800 zł pomiędzy paragrafami wydatków 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 59.703 zł i zmniejszenie o kwotę 13.692 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, FB.I-2.3111-293/11 i wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie, PF-313/12/11.
- **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerw o kwotę 381.420 zł, w tym rezerwy celowej o kwotę 361.420 zł (*Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski – 261.420 zł, Na finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. – 100.000 zł*).
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale: 80111 „Gimnazja specjalne” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 53.400 zł (środki z rezerwy celowej *Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski*), z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w MOS w Krajence w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 130.664 zł (w tym środki z rezerwy celowej *Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski* – 18.320 zł oraz *Na finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.* – 100.000 zł) i zmniejszono o kwotę 12.344 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących), zgodnie z wnioskami: dyrektora ZSE-M w Złotowie, ZSS w Krajence i skarbnika.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” przeniesiono kwotę 1.052 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.

- **W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększono planu wydatków projektu *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence* – zwiększenie kwoty zadania w związku z rozstrzygnięciem przetargu ze środków Szpitala Powiatowego im. A. Sokolowskiego w Złotowie, zgodnie z pismem SZP.ET.219/2011.
- **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale:
 - 85410 „Internaty i bursy szkolne” przeniesiono kwotę 128 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.
 - 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 330.557 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do organizowanego MOW w Jastrowiu. Środki z dotacji na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej (286.357 zł) oraz wkład własny z rezerwy celowej *Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski* (44.200 zł).
 - 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 146.600 zł (środki z rezerwy celowej *Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski*) – dostosowanie planu do potrzeb w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału.

Uchwała Nr XI/56/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 września 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu dochodów:

- **W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” zwiększono plan dochodów o kwotę 117 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 020 „Leśnictwo”** w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.620 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan dochodów o kwotę 44.760 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.131 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 607 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

- W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.700 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.050 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami: dyrektorów jednostek organizacyjnych i skarbnika.
- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:
 - 80130 „Szkoły zawodowe” dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.835 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie, ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence.
 - 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 201.030 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence.
- W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększono plan dochodów o kwotę 9.292 zł z tytułu zwrotu dotacji przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Złotowie.
- W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 108.636 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence.

Zmiany planu wydatków:

- W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” dokonano zwiększenia planu wydatków na ekwiwalenty za zalesienia o kwotę 2.620 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 83.000 zł oraz zmniejszenie planu o kwotę 129.870 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 324.627 zł (w tym 16.000 zł na zadanie inwestycyjne *Zakup centrali telefonicznej dla Starostwa Powiatowego w Złotowie*) i zmniejszenie o kwotę 2.500 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:
 - 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 2.039 zł – przeniesienie do rozdz. 85403 w ramach planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu, zgodnie z wnioskiem dyrektora.
 - 80111 „Gimnazja specjalne” dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 2.016 zł – przeniesienie do rozdz. 85403 w ramach planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu, zgodnie z wnioskiem dyrektora.
 - 80130 „Szkoły zawodowe” dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 33.845 zł i zmniejszenia o kwotę 14.110 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących), zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie, ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence.
 - 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” nastąpiło zmniejszenie planu finansowego o kwotę 1.019 zł – przeniesienie do rozdz. 85403 w ramach planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu, zgodnie z wnioskiem dyrektora.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 201.030 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan finansowy o kwotę 3.000 zł (egzamininy na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

- **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale:
 - 85333 „Powiatowe urzędy pracy” nastąpiło zwiększenie planu wydatków projektu o kwotę 12.638 zł oraz zmniejszenie o kwotę 127.638 zł (przeniesienie do rozdz. 75020), zgodnie z wnioskami: dyrektora PUP w Złotowie i skarbnika.
 - 85395 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 780 zł pomiędzy paragrafami wydatków projektu „Profesjonalna kadra” w ramach planu finansowego PUP w Złotowie, zgodnie z wnioskiem dyrektora.
- **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale:
 - 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.074 zł (w tym przeniesienie z działu 801 - 5.074 zł) w ramach planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu, zgodnie z wnioskiem dyrektora.
 - 85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększono plan wydatków o kwotę 98.136 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence.
- **W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 35.000 zł między podziałkami klasyfikacji budżetowej – utworzenie planu dotacji dla Dotacja dla RZSW-M w Złotowie na zadanie *Odbudowa i renowacja urządzeń melioracyjnych*, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu.

Uchwała Nr 47/112/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 12 października 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu dochodów:

- **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” miało miejsce zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.533 zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, FB.I.-8.3111-325/11.

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu rezerw celowych o kwotę 121.850 zł, z tego: *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli* o kwotę 21.850 zł, *Na zadania z zakresu ochrony zabytków* o kwotę 100.000 zł.
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:
 - 80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan finansowy o kwotę 2.600 zł – środki na Nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli.
 - 80130 „Szkoly zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 9.200 zł – środki na Nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli.
- **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.533 zł – środki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, FB.I.-8.3111-325/11.
- **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale:
 - 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 2.100 zł – środki na Nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli.
 - 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 3.750 zł – środki na Nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększono plan finansowy o kwotę 2.100 zł – środki na Nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 2.100 zł – środki na Nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli.

- **W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” utworzono plan finansowy w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania z zakresu ochrony zabytków, zgodnie z uchwałami Rady Powiatu Złotowskiego przyznającymi dotacje.

Uchwała Nr XII/65/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 października 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu dochodów:

- **W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 62.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale:
 - 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.008 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 75045 „Kwalifikacja wojskowa” zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 3.850 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, FB.I-4.3111-389/11.
- **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 73.264 zł, w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 3.664 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, FB.I-4.3111-389/11.
- **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 planu dochodów o kwotę 50.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale:
 - 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 4.600 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami: dyrektorów jednostek organizacyjnych i skarbnika.
 - 75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” zwiększono plan finansowy zadania *Lepsza perspektywa zawodowa* o kwotę 1.239 zł – dostosowanie planu do harmonogramu realizacji zadania, zgodnie z wnioskiem ZSE w Złotowie i skarbnika.
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:
 - 80120 „Licea ogólnokształcące” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.050 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.
 - 80130 „Szkoły zawodowe” dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 47.594 zł i zmniejszenie planu o kwotę 300 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.
 - 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zwiększono plan dochodów o kwotę 106.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZST w Jastrowiu i ZSS w Krajence.
- **W dziale 852 „Opieka społeczna”** w rozdziale:
 - 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększono plan dochodów z tytułu porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 70.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania (zawarte umowy), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85204 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dochodów z tytułu porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania (zawarte umowy), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000 zł z dotacji na zadania własne powiatu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3111-396/11.

- **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększono plan finansowy dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 2.294 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, FB.I-8.3111-384/11.
- **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” dokonano zwiększenia planu o kwotę 4.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.
- **W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększono plan o kwotę 10.805 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 600 „Transport i łączność”** w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 25.973 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.
- **W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 4.508 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale:
 - 75019 „Rady powiatów” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 75020 „Starostwa powiatowe” miało miejsce zwiększenie planu wydatków o kwotę 281.785 zł (w tym 4.000 zł na zadanie inwestycyjne *Zakup centrali telefonicznej dla Starostwa Powiatowego w Złotowie*) i zmniejszenie o kwotę 211.339 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 75045 „Kwalifikacja wojskowa” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 3.850 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, FB.I-4.3111-389/11.
- **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale:
 - 75405 „Komendy powiatowe Policji” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów wskazanych we wnioskach Komendanta Powiatowego Policji, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu.
 - 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 81.170 zł, w tym wydatków majątkowych o kwotę 69.600 zł) i zmniejszono o kwotę 5.926 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, FB.I-4.3111-389/11 i wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie, PF-313/17/11.
- **W dziale 757 „Obsługa długu publicznego”** w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszono plan o kwotę 127.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu rezerw celowych o kwotę 312.818 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu Złotowskiego.
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 65.690 zł i zmniejszono o kwotę 12.842 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora SOSW w Jastrowiu: SOSW-3012/6/2011, SOSW-3012/7/2011 i SOSW-3161/2/2011.

80111 „Gimnazja specjalne” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 76.382 zł i zmniejszenie planu finansowego o kwotę 11.006 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora SOSW w Jastrowiu: SOSW-3012/6/2011, SOSW-3012/7/2011 i SOSW-3161/2/2011.

80120 „Licea ogólnokształcące” miało miejsce zwiększenie planu finansowego o kwotę 17.720 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) i zmniejszenie o kwotę 87.370 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 462.869 zł i zmniejszenie o kwotę 152.404 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących) - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie, ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence, ZSE-M w Złotowie i ZST w Jastrowiu i skarbnika.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zwiększono plan finansowy o kwotę 100.770 – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora SOSW w Jastrowiu: SOSW-3012/6/2011, SOSW-3012/7/2011 i SOSW-3161/2/2011.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 106.128 zł i zmniejszenia o kwotę 77.128 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących) - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSS w Krajence, ZSE-M w Złotowie i ZST w Jastrowiu.

– **W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale:**

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.790 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 60.850 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej), zgodnie z wnioskami dyrektorów RDD w Zakrzewie, RDD w Okonku, POW w Jastrowiu i PCPR w Złotowie.

85204 „Rodziny zastępcze” zmniejszono plan wydatków o kwotę 35.000 zł – przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego PCPR w Złotowie, zgodnie z wnioskiem dyrektora.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 33.000 zł, w tym 2.000 zł z dotacji na zadania własne powiatu oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3111-396/11 i wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85226 „Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze” zmniejszono planu wydatków o kwotę 5.000 zł – przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego PCPR w Złotowie, zgodnie z wnioskiem dyrektora.

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

85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.294 zł – środki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, FB.I.-8.3111-384/11.

85395 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 59.890 zł i zmniejszono o kwotę 58.651 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu wydatków na zadanie *Lepsza perspektywa zawodowa* do harmonogramu realizacji zadania, zgodnie z wnioskami: dyrektora ZSE w Złotowie i skarbnika.

– **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:**

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 69.035 zł i zmniejszenie planu finansowego o kwotę 57.288 zł

(przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora SOSW w Jastrowiu: SOSW-3012/6/2011 i SOSW-3012/7/2011.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” przeniesiono kwotę 6.530 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących oraz zmniejszono plan dotacji o kwotę 9.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrowiu i skarbnika.

85410 „Internaty i bursy szkolne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.129 zł i zmniejszenie planu o kwotę 8.000 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono kwotę planu wydatków bieżących o 289.100 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

- **W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 10.805 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 926 „Kultura fizyczna i turystyka”** w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.881 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego SOSW w Jastrowiu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z dyrektora SOSW w Jastrowiu.

Uchwała Nr 50/121/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 03 listopada 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu dochodów:

- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale 80195 „Pozostałą działalność” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 600 zł – dotacja na zadanie własne powiatu, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3111-298/11.
- **W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 60.000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-419/11.

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale: 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 20 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – korekta błędu planistycznego w uchwale XII/65/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 października 2011 roku, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększono plan finansowy o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na przystosowanie pojazdu specjalnego dla Aresztu Śledczego w Złotowie. Dotychczasowy pojazd nie spełniał wymogów i stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Przystosowany pojazd będzie wykonywał zadania w ramach zarządzania kryzysowego, realizowanego przez Powiat Złotowski. Środki z rezerwy *Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego*.
- **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerw celowych o kwotę 50.000 zł, zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu Złotowskiego.
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 600 zł – środki z dotacji celowej na zadania własne, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3111-298/11.
- **W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 60.000 zł – środki z dotacji na zadania

z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-419/11.

Uchwała Nr 51/130/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 listopada 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu dochodów:

- **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 65.000 zł – środki dla KP PSP w Złotowie na zadanie inwestycyjne *Modernizacja wjazdu/wyjazdu do JRG - zainstalowanie sygnalizacji świetlnej zabezpieczającej bezpieczny wyjazd*, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-448/11.

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” przeniesiono kwotę 82.234 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 14.347 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 65.000 zł – środki dla KP PSP w Złotowie na zadanie inwestycyjne *Modernizacja wjazdu/wyjazdu do JRG - zainstalowanie sygnalizacji świetlnej zabezpieczającej bezpieczny wyjazd*, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-448/11.

Uchwała Nr XIII/74/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 listopada 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu dochodów:

- **W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” zwiększono plan dochodów o kwotę 6 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.263 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan dochodów o kwotę 6 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 4.360 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.200 zł, w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 7.200 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, FB.I-4.3111-459/11.
- **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 250 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami: dyrektorów jednostek organizacyjnych i skarbnika.
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:
 - 80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 29.701 zł i zmniejszenie planu o kwotę 30.000 zł (przeniesienie do rozdz. 80143 – korekta błędu planistycznego), zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych i skarbnika.
 - 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 60.380 zł i zmniejszenie o kwotę 40 zł – dostosowanie planu do przewidywanego

wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZST w Jastrowiu i ZSS w Krajence oraz skarbnika.

- **W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 105.000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-459/11.
- **W dziale 852 „Opieka społeczna”** w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 3.050 zł i zmniejszenie o kwotę 5.370 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora POW w Jastrowiu.
- **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale:
85410 „Internaty i bursy szkolne” nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 49.400 zł i zmniejszenie o 8.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSS w Krajence i ZSR w Złotowie.
85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono planowane dochody o kwotę 6.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.
- **W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększono plan o kwotę 2.727 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 020 „Leśnictwo”** w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” przesunięto kwotę 1.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 600 „Transport i łączność”** w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 203.636 zł i zmniejszenie o kwotę 3.636 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PZD w Złotowie i skarbnika.
- **W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale:
71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zwiększono plan o kwotę 1.500 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 1.106 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 85.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- 75045 „Kwalifikacja wojskowa” zmniejszono plan o kwotę 3.850 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, FB.I-4.3111-389/11.
- **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 38.256 zł i zmniejszenie o kwotę 30.056 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, FB.I-4.3111-459/11 i wnioskami Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:
80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono planu finansowy o kwotę 14.700 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.
80111 „Gimnazja specjalne” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 4.754 zł zmniejszenie planu finansowego o kwotę 22.112 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami

klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora SOSW w Jastrowiu i MOS w Krajence.

80120 „Licca ogólnokształcące” zwiększono plan finansowy o kwotę 7.394 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) i zmniejszono o kwotę 26.787 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 393.290 zł, w tym 25.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych i zmniejszenie o kwotę 45.986 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących) - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie, ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence, ZSE-M w Złotowie i ZST w Jastrowiu i skarbnika.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 6.800 – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” miało miejsce zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 48.811 zł i zmniejszenie o kwotę 11.122 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących) - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSS w Krajence, ZSE-M w Złotowie, ZSR w Złotowie i ZST w Jastrowiu.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększono plan o kwotę 544 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

- **W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 105.000 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-459/11.

- **W dziale 852 „Opieka społeczna”** w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.145 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.645 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej), zgodnie z wnioskami dyrektorów: POW w Jastrowiu i PCPR w Złotowie.

85204 „Rodziny zastępcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.700 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.700 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej), zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” nastąpiło przeniesienie kwoty 8.614 zł pomiędzy paragrafami wydatków, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.478 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.978 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej), zgodnie z wnioskami dyrektorów: POW w Jastrowiu i PCPR w Złotowie.

85226 „Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze” przeniesiono kwotę 910 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego PCPR w Złotowie, zgodnie z wnioskiem dyrektora.

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

85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” przeniesiono kwotę 1.929 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem przewodniczącej PZdOoN w Złotowie.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 11.716 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

85395 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 375 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów PUP w Złotowie i PCPR w Złotowie.

– **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 13.100 zł i zmniejszenie planu finansowego o kwotę 38.100 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 30.600 zł i zmniejszenia planu finansowego o kwotę 15.600 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrowiu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie i skarbnika.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” przeniesiono kwotę 11.917 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększono plan wydatków o kwotę 25.555 zł i zmniejszono o kwotę 1.007 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 161.252 zł, w tym 101.300 zł z przeznaczeniem na dotacje dla MOS w Radawnicy i zmniejszenie o kwotę 30.094 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence i skarbnika.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.742 zł i zmniejszenie o kwotę 2.286 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

– **W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększono planu wydatków o kwotę 2.727 zł, w tym 500 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Piłskiego na organizację Olimpiady Ekologicznej, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany planu przychodów i rozchodów:

- Zwiększono plan przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 681.945 – środki na pokrycie deficytu budżetowego (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 56/137/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 12 grudnia 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu wydatków:

– **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” przeniesiono kwotę 5.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 16.699 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

– **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:

80130 „Szkoły zawodowe” przeniesiono kwotę 7.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków (zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeniesiono kwotę 544 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

- **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale: 85321 „Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” przeniesiono kwotę 1.164 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem przewodniczącej Pzd/sOoN w Złotowie. 85395 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 21.160 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – korekta błędu planistycznego w planie finansowym PCPR w Złotowie, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” przeniesiono kwotę 2.549 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrowiu.
- **W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”** w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 500 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 57/144/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 21 grudnia 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu dochodów:

- **W dziale 020 „Leśnictwo”** w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zwiększono plan dotacji z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 12.512 zł – waloryzacja stawek ekwiwalentu za 1 ha zalesionej powierzchni.
- **W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 81.899 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3111-535/11.

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 020 „Leśnictwo”** w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zwiększono plan wydatków na wypłaty ekwiwalentu za 1 ha zalesionej powierzchni o kwotę 12.512 zł – środki z dotacji z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
- **W dziale 600 „Transport i łączność”** w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 83.476 między paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.
- **W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale: 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” przeniesiono kwotę 1.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika. 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 2.006 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale: 75011 „Urzędy wojewódzkie” przeniesiono kwotę 80 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika. 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 6.570 zł pomiędzy paragrafami wydatków – 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” przeniesiono kwotę 5.104 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:
 - 80120 „Licca ogólnokształcące” przeniesiono kwotę 750 zł pomiędzy paragrafami wydatków (zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.
 - 80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.935 i zmniejszenie o kwotę 14.613 zł (przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w dziale w ramach planów finansowych jednostek oświatowych) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie, ZSE-M w Złotowie i ZSS w Krajence.
 - 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 i zmniejszenie o kwotę 5.322 zł (przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w dziale w ramach planów finansowych jednostek oświatowych) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE-M w Złotowie i ZSS w Krajence.
- **W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 81.899 zł na zadanie z zakresu administracji rządowej – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3111-535/11.
- **W dziale 852 „Opieka społeczna”** w rozdziale:
 - 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” przeniesiono kwotę 4.304 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.
 - 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” przeniesiono kwotę 3 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.
- **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 1.978 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.
- **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” przesunięto kwotę 3.976 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.
- **W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”** w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 1.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr XIV/84/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu dochodów:

- **W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** w rozdziale 01008 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” zwiększono plan dochodów o kwotę 12 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika.
- **W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan dochodów o kwotę 131.231 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika.
- **W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” zwiększono plan dochodów o kwotę 31.146 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika.
- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.455 zł i zmniejszono o kwotę 78.776 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami 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 75618 „Wpływy z opłaty komunikacyjnej” zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika.

- **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale:
 - 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono plan dochodów o kwotę 11.129 zł – zwiększenie planu subwencji, zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST4/4822/911/MSJ/2011.
 - 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 409 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika.
 - 75861 „Regionalne programy operacyjne 2007-2013” zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji rozwojowych o kwotę 1.128.239 zł. Zmniejszenie jest wynikiem opóźnienia w uzyskaniu refinansowania wydatków ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla zadania *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence* – środki zostaną zrefundowane w roku 2012. Zmiana powoduje zwiększenie deficytu budżetowego o 973.527 zł. Jako źródło finansowania proponuje się wolne środki na rachunku bankowym.
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:
 - 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zwiększono plan dochodów warsztatów przy Zespole Szkół Technicznych w Jastrowiu o kwotę 6.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika.
 - 80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów o kwotę 51.740 zł z tytułu środków Unii Europejskiej w ramach programu Comenius, realizowanego w Zespole Szkół Spożywczych w Krajence i zmniejszenie o kwotę 2.525 zł, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów o kwotę 7.495 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika.

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 010 „Rolnictwo i leśnictwo”** w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.900 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika.
- **W dziale 020 „Leśnictwo”** w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zmniejszono plan wydatków o kwotę 166 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika.
- **W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” zmniejszono plan wydatków o kwotę 107.589 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale:
 - 75019 „Rady powiatów” zmniejszono plan wydatków o kwotę 26.725 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 57.617 zł i zmniejszenie o kwotę 83 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 200 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 757 „Obsługa długu publicznego”** w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 39.528 zł dostosowanie planu finansowego do potrzeb, w tym z przeznaczeniem na przedterminowe rozliczenie umowy długoterminowej (omyłkowo w uchwale wskazano kwotę 70.000 zł – błąd skorygowano uchwałą Nr XV/89/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie sprostowania oczywistej

pomyłki rachunkowej i pisarskiej w Uchwale Nr XIV/84/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok).

- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:
 - 80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 41.400 i zmniejszono o kwotę 19.110 zł (w tym dotacja dla szkół niepublicznych) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zwiększono plan wydatków o kwotę 6.000 zł w ramach planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych w Jastrowiu (warsztaty) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika.
 - 80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 51.740 zł – środki z tytułu dotacji Unii Europejskiej w ramach programu Comenius, realizowanego w Zespole Szkół Spożywczych w Krajence, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence i skarbnika.
- **W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 165.182 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) oraz zmniejszenie o kwotę 203.050 zł – dostosowanie planu finansowego zadania *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence* do przewidywanego wykonania początkowo w wyniku pomyłek pisarskich i rachunkowych w zwiększeniu ujęto kwotę 134.710 zł oraz zastosowano nieprawidłowe podziałki klasyfikacji budżetowej. Błąd skorygowano uchwałami: Nr 59/151/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji, w ramach kompetencji Zarządu Powiatu) oraz Nr XV/89/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki rachunkowej i pisarskiej w Uchwale Nr XIV/84/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok.
- **W dziale 852 „Opieka społeczna”** w rozdziale:
 - 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 14.450 zł (w tym 6.600 zł na zakup pieca c.o. w Rodzinnym Domu Dziecka w Zakrzewie – korekta błędu planistycznego i 6.000 zł na wynagrodzenia w POW w Jastrowiu) oraz zmniejszono o kwotę 850 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektora POW w Jastrowiu i skarbnika.
 - 85204 „Rodziny zastępcze” zmniejszono plan wydatków z tytułu dotacji dla innych powiatów o kwotę 8.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zmniejszono plan wydatków z tytułu o kwotę 1.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Jastrowiu.
- **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale:
 - 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zmniejszono plan wydatków z tytułu dotacji dla Powiatu Piłskiego o kwotę 413 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 85395 „Pozostałą działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 773 zł (przewóz zwłok) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale:
 - 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” przeniesiono kwotę 1.459 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPP w Złotowie.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” przeniesiono kwotę 1.488 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” przeniesiono kwoty 5.287 zł pomiędzy paragrafami wydatków (środki z dotacji na wyposażenie MOW w Jastrowiu - refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zmniejszono plan dotacji dla MOS w Radawnicy o kwotę 77 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

- **W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 7.495 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika.
- **W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”** w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zmniejszono plan o kwotę 1.767 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany planu przychodów i rozchodów:

- Zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 1.655.472 zł (środki na pokrycie deficytu budżetowego) oraz zmniejszono planu przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 681.945 (korekta błędu planistycznego w uchwale Nr XIII/74/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok – niewłaściwa podziałka klasyfikacji budżetowej), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 59/151/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” przeniesiono kwotę 299.947 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiana dotyczyła zadania inwestycyjnego *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence* i polegała na częściowej korekcie (w granicach kompetencji Zarządu Powiatu) błędu planistycznego w Uchwale Nr XIV/84/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok.

Część III.

Szczegółowa informacja o realizacji dochodów budżetowych.

W 2011 roku zrealizowano dochody budżetowe w kwocie **57.121.814,78 zł**, co stanowi **99,68%** planu dochodów po zmianach.

Zestawienie wykonania dochodów według rodzajów przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Realizacja dochodów według rodzajów na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Rodzaj dochodu	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 983 293	6 085 299,00	101,70%
Subwencja ogólna:			
z tego:	33 514 445	33 514 445,00	100,00%
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	25 202 999	25 202 999,00	100,00%
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	5 328 798	5 328 798,00	100,00%
<i>Część równoważąca subwencji ogólnej</i>	2 971 519	2 971 519,00	100,00%
<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	11 129	11 129,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu państwa			
z tego:	7 036 435	6 910 814,41	98,21%
<i>Dotacje na zadania własne</i>	2 600	2 600,00	100,00%
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	287 507	183 272,57	63,75%
<i>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej</i>	6 746 328	6 724 941,84	99,68%
Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego	572 265	563 500,55	98,47%
Dotacje ze środków Unii Europejskiej	2 870 287	2 805 159,23	97,73%
Dotacje z innych źródeł	105 600	105 600,00	100,00%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	300 000	358 207,47	119,40%
Pozostałe dochody	6 923 792	6 778 789,12	97,91%
Razem:	57 306 117	57 121 814,78	99,68%

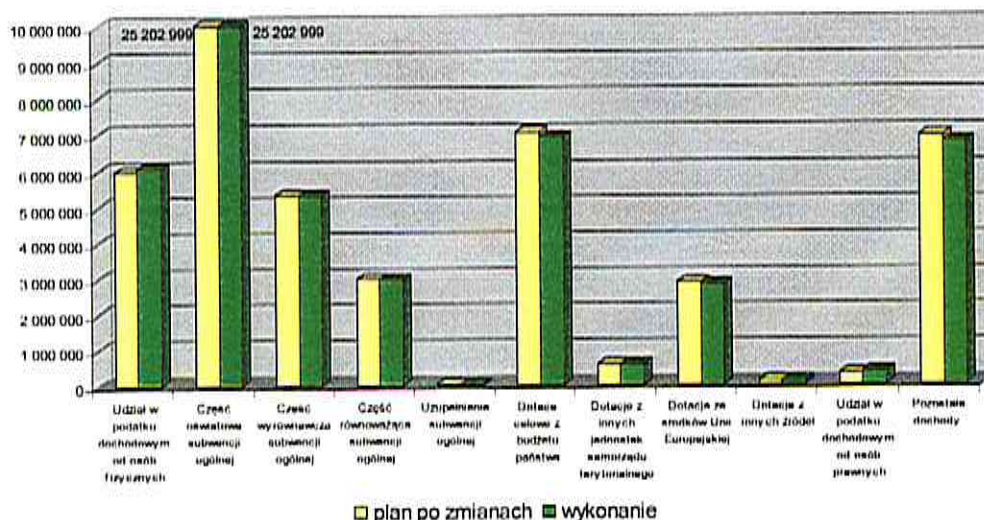
Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiało się następująco:

Dochody bieżące: **54.976.603,41 zł** co stanowi **99,68%** planu,

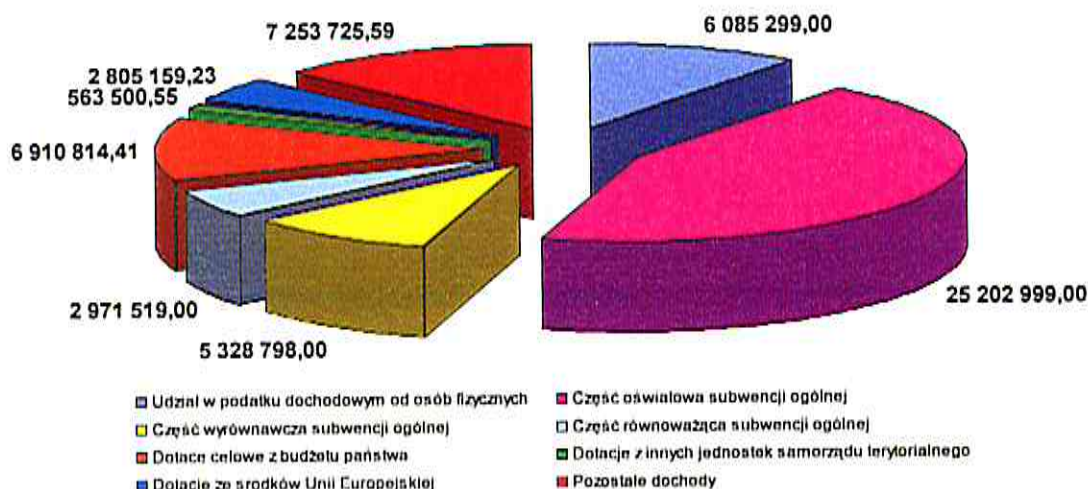
Dochody majątkowe: **2.145.211,37 zł** co stanowi **99,95%** planu.

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

Wykres 1. Wykonanie dochodów według rodzajów w porównaniu do planu za 2011 rok [zł].



Wykres 2. Struktura dochodów według rodzajów za 2011 rok [%].



Powyższe zestawienia pokazują wyższe planu wykonanie dochodów w zakresie wpływów z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 6.085.299,00 zł (101,70% planu),
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 358.207,47 zł (119,40% planu),

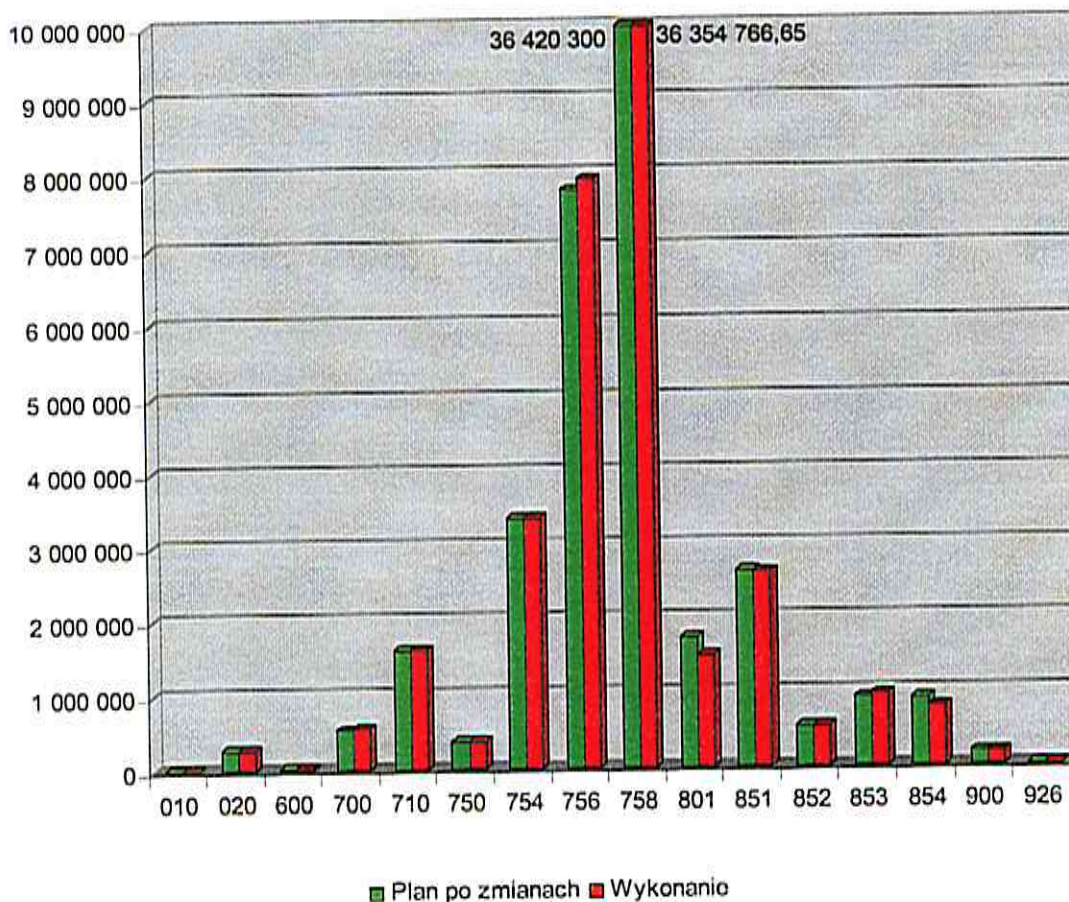
Różnica w wysokości dochodów zrealizowanych w wysokości mniejszej od planowanej w większości nie przekracza 3% planu, z wyjątkiem dochodów na zadania zlecone, gdzie zrealizowano dochody w wysokości 183.272,57 zł (63,75%) – dotyczy dotacji na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 286.357 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenie do MOW w Jastrowiu. W wyniku przetargu uzyskano ceny poniżej wartości oszacowanych, ministerstwo nie wyraziło zgody na rozszerzenie zakresu zadania, stąd wystąpiła konieczność zwrotu części środków.

Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za pierwsze półrocze 2011 roku przedstawiono w tabeli 2 i na wykresach 3 i 4.

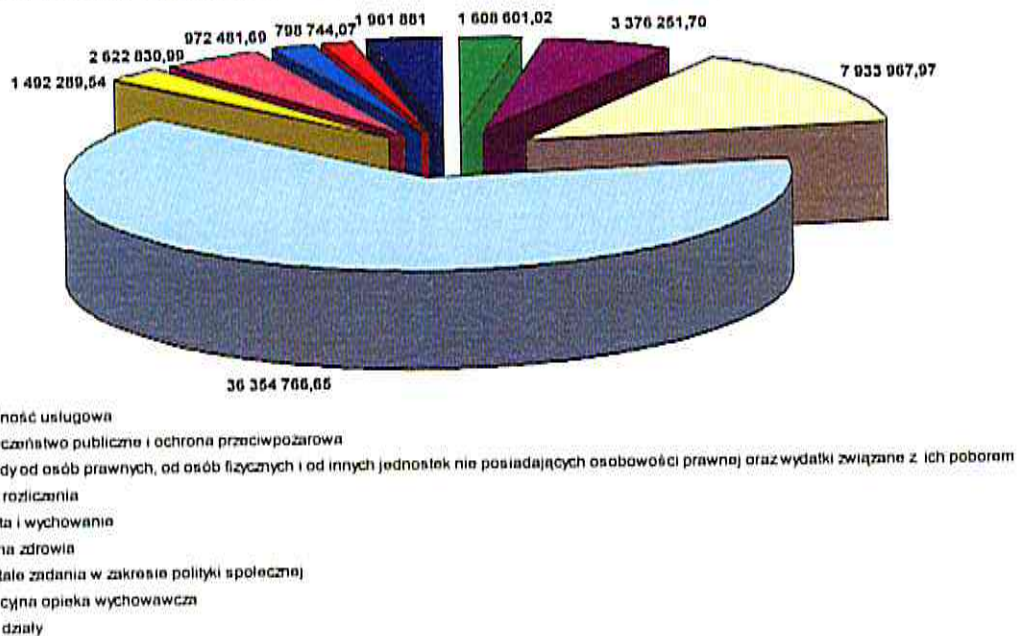
Tabela 2. Realizacja dochodów według działów na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	258	253,06	98,09%
020	Leśnictwo	269 014	269 013,03	100,00%
600	Transport i łączność	24 000	41 365,47	172,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	526 597	551 559,43	104,74%
710	Działalność usługowa	1 594 869	1 608 601,02	100,86%
750	Administracja publiczna	369 579	370 663,42	100,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 375 336	3 376 251,70	100,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 783 993	7 933 967,97	101,93%
758	Różne rozliczenia	36 420 300	36 354 766,65	99,82%
801	Oświata i wychowanie	1 737 536	1 492 289,54	85,89%
851	Ochrona zdrowia	2 639 068	2 622 830,99	99,38%
852	Pomoc społeczna	545 610	538 000,02	98,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	923 115	972 481,69	105,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	905 815	798 744,07	88,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 027	191 026,72	100,00%
	Ogółem dochody	57 306 117	57 121 814,78	99,68%

Wykres 3. Wykonanie dochodów według działów w stosunku do planu za 2011 rok [zł].



Wykres 4. Struktura dochodów według działów za 2011 rok [%].



Najwyższy stopień realizacji dochodów w stosunku planu uzyskano w dziale 600 „Transport i łączność” – 41.365,47 zł, co stanowi 172,36% planu. Znacząco niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wystąpiło w działach 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, na które w głównej mierze składają się dochody szkół i placówek oświatowych, w tym wypracowane przez warsztaty szkolne (dawne gospodarstwa

pomocnicze). Warsztaty prowadząc działalność gospodarczą funkcjonują w warunkach gospodarki rynkowej, co sprawia, że wykonanie planów dochodów może być niższe od wartości planowanych, nawet przy zastosowaniu zasad ostrożnej wyceny.

Poniżej przedstawiono szczegółową analizę dochodów w pozostałych działach.

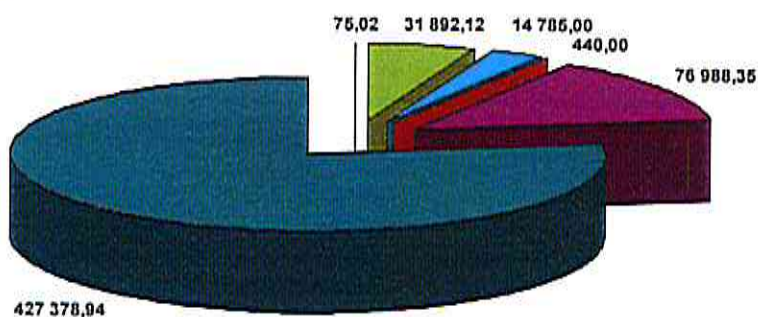
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – w 2011 roku zrealizowano dochody w kwocie 253,06 zł (98,09% planu), na które składają się dochody w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” i obejmują § 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”. Są to dochody z tytułu udziału Powiatu w dochodach z opłat za inwestycje melioracyjne, będących dochodami Skarbu Państwa..

Dział 020 „Leśnictwo” – zrealizowano dochody w kwocie 269.013,03 zł (100,00% planu) – dotyczy rozdziału 02001 „Gospodarka leśna”, w tym 266.393,21 zł w § 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 41.365,47 zł (172,36% planu) – dotyczy rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. Kwotę stanowią dochody Powiatowego Zarządu Dróg, w tym dochody ze sprzedaży składników majątkowych 2.518,95 zł (62,97% planu).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zrealizowano dochody w kwocie 551.559,43 zł (104,74% planu) – dotyczy rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Strukturę dochodów w rozdziale przedstawiono na wykresie 5.

Wykres 5. Wykonanie dochodów w rozdziale 70005 za 2011 rok [%].



- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- Wpływy z różnych dochodów
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział 710 „Działalność usługowa” – zrealizowano dochody w kwocie 1.608.601,02 zł (100,86% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

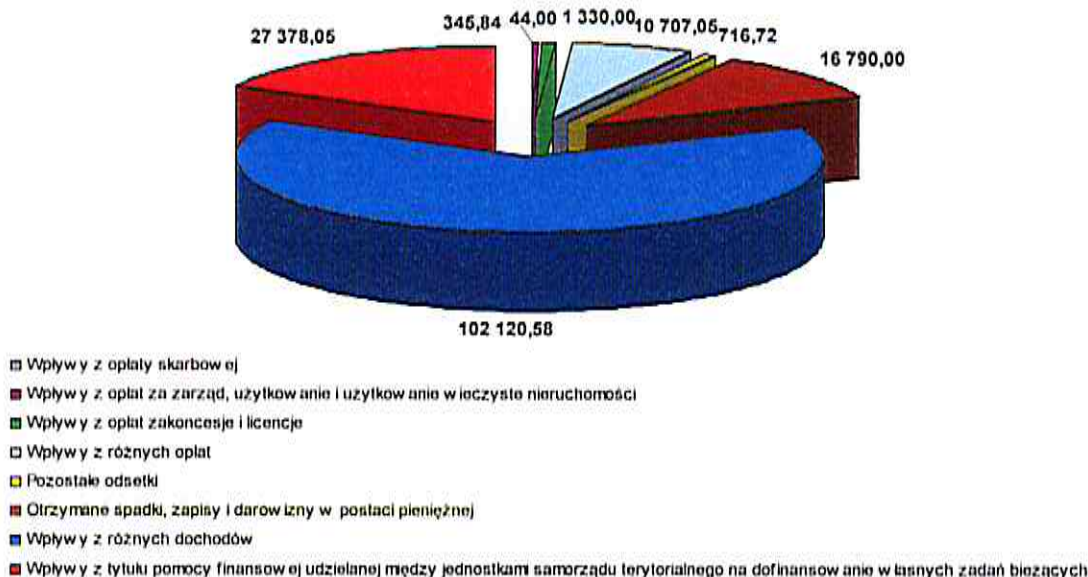
- 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” – wykonano dochody w wysokości 1.093.324,15 zł (101,45% planu), na które składają się środki z usług ze zlikwidowanego z końcem 2010 roku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz wpływy z usług realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2011 roku.

- 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” – w 2011 roku 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 wysokości 155.700 zł (100% planu) na zadania realizowane przez Wydział Geodezji.
- 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” - 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 wysokości 2.000 zł (100% planu) – dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Wydział Geodezji.
- 71015 „Nadzór budowlany” – zrealizowano dochody w łącznej wysokości 357.569,83 zł (99,46% planu), z tego: § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w wysokości 357.569,83 zł (99,46% planu) – dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie, § 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” – 7,04 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” – zrealizowano dochody w kwocie 245.022,61 zł (55,75% 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 159.300 (100,00% planu).
- 75020 „Starostwa powiatowe” – w rozdziale wykonano dochody Starostwa Powiatowego w Złotowie w kwocie 159.432,24 zł (100,69% planu). Szczegółową strukturę dochodów Starostwa Powiatowego przedstawiono na wykresie 6.

Wykres 6. Dochody Starostwa Powiatowego według paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2011 rok [zł].

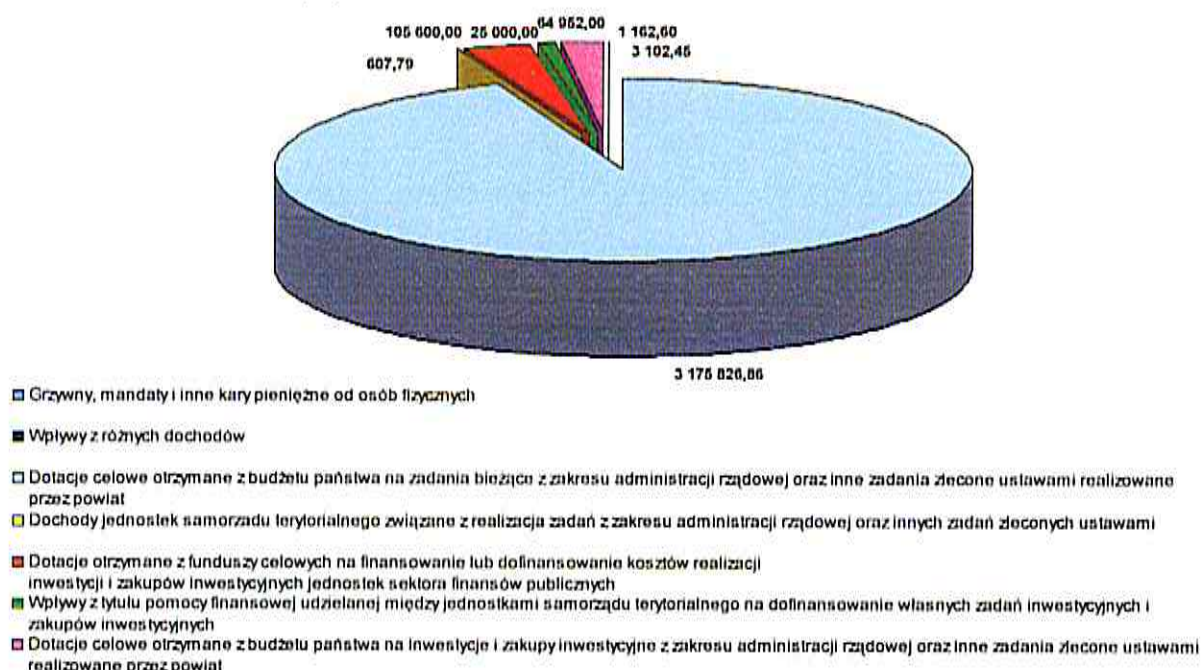


- 75045 „Komisje poborowe” – w rozdziale wykonano dochody z dotacji celowych z budżetu państwa w łącznej kwocie 51.931,18 zł, stanowiącej 100,03% planu, z tego § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” – 50.781,18 zł (100% planu) oraz w § 2120 „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa

na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) – 1.150,00 zł (100% planu).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zrealizowano dochody w kwocie 3.376.251,70 zł (100,03% planu), na które składają się dochody w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”. 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 3.175.826,86 zł (100,00% planu). W pierwszym półroczu zrealizowano dochody majątkowe na zainwestycje i zakupy inwestycyjne w KP PSP w Złotowie w łącznej kwocie 195.552 zł (99,98% planu). Szczegółową strukturę dochodów w dziale przedstawiono na wykresie 7.

Wykres 7. Dochody w rozdziale 75411 według paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2011 rok [zł].



Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zrealizowano dochody w kwocie 7.933.967,97 zł, co stanowi 101,93% planu, na które składają się dochody w rozdziałach:

- 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – w rozdziale zrealizowano wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych w kwocie 1.490.461,50 zł (99,32% planu). Realizacja dochodów nieznacznie odbiega od planu.
- 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – w rozdziale wykonano dochody w paragrafach: § 0010 „Podatek dochodowy od osób fizycznych” – 6.085.299,00 (101,70% planu) oraz §0020 „Podatek dochodowy od osób prawnych” – 358.207,47 zł (119,40% planu). Należy zauważyć wyższe od zakładanego wykonanie planu w rozdziale, które nastąpiło w drugim półroczu 2011 roku.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – zrealizowano dochody w kwocie 36.354.766,65 zł (99,82% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

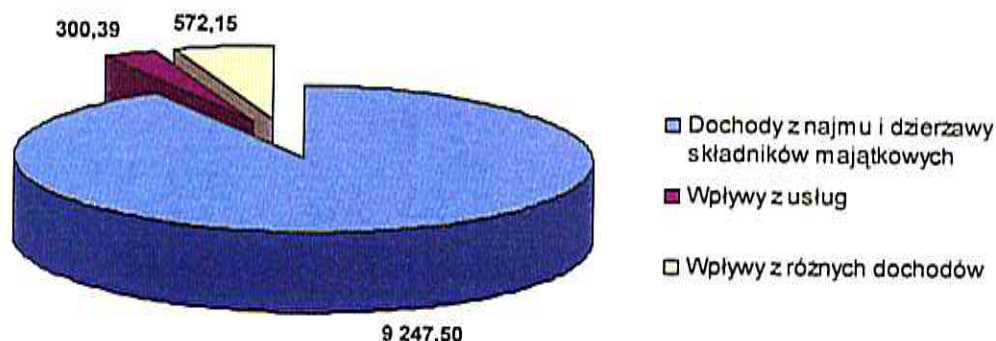
- 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – 25.202.999 zł (100,00% planu).

- 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – wykonano dochody w kwocie 11.129,00 zł (100,00% planu w rozdziale). W rozdziale wystąpiła rozbieżność pomiędzy paragrafami dochodów planowanych i wykonanych. W wyniku błędu w planie finansowym zastosowano nieprawidłową podziałkę klasyfikacji budżetowej – zamiast §2760 „Środki na uzupełnienie dochodów powiatów” środki zaplanowano w §2920 „Subwencja ogólna z budżetu państwa”. Pomyłka została zauważona na etapie kontroli sprawozdań finansowych przez Regionalną Izbę Obrachunkową i Ministerstwo Finansów w marcu 2012 roku. Z uwagi na zamknięty rok budżetowy nie ma możliwości zmiany planu, dokonano jedynie korekty sprawozdań (prawidłowo zaklasyfikowano dochody wykonane).
- 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów” – zrealizowano dochody w kwocie 5.328.798,00 zł (100% planu).
- 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – zrealizowano dochody z tytułu odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 98.192,50 zł (119,59% planu) – wyższe wykonanie wynika z działań związanych z zarządzaniem płynnością i lokowaniem wolnych środków na rachunkach bankowych oraz wyższym oprocentowaniem rachunków w związku ze zmianą banku prowadzącego obsługę budżetu.
- 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej” – zrealizowano dochody w kwocie 2.971.519,00 zł (100% planu).
- 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 – zrealizowano dochody w kwocie 1.821.340,05 zł (100% planu po zmianach) – środki dotyczą zaliczkowania oraz refundacji wydatków poniesionych w związku z realizowaną inwestycją *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence*. Część środków wydatkowanych w ramach zadania zostanie zrefundowana w roku 2012.
- 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – zrealizowano dochody z projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 920.789,10 zł, stanowiącej 93,37% kwoty planu.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – zrealizowano dochody w kwocie 1.492.289,54 zł (85,89% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

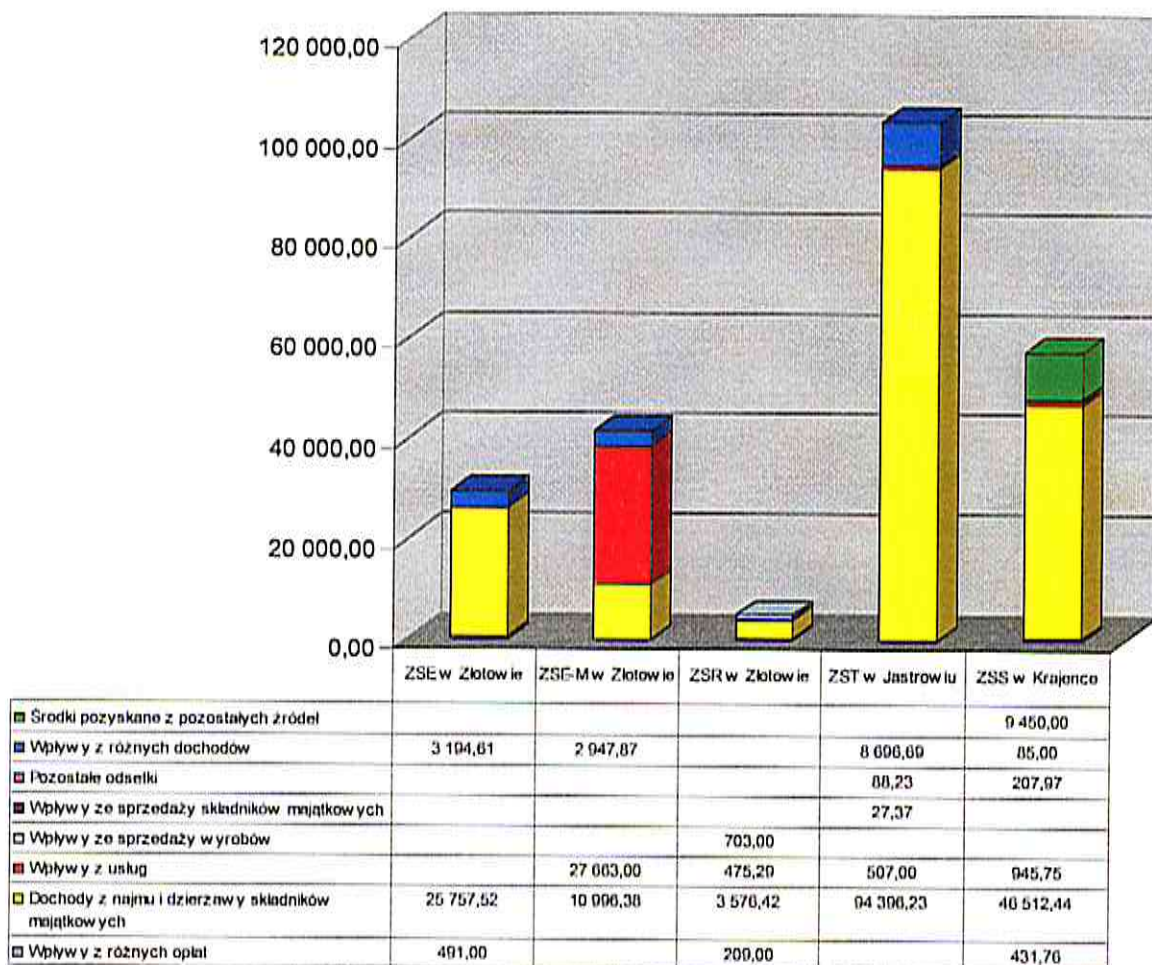
- 80111 „Gimnazja specjalne” – zrealizowano dochody w wysokości 86 zł (107,50% planu) – dochody MOS w Krajence.
- 80120 „Licea ogólnokształcące” w rozdziale ujęto dochody osiągnięte przez I Liceum Ogólnokształcące w Złotowie w kwocie 10.120,04 zł (95,02% planu). Strukturę zrealizowanych dochodów przedstawiono na wykresie 8.

Wykres 8. Dochody I LO w Złotowie według paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2011 rok [zł].



- 80130 „Szkoły zawodowe” w rozdziale ujęto dochody osiągnięte przez Zespół Szkół Elektro – Mechanicznych w Złotowie, Zespół Szkół Spożywczych w Krajence, Zespół Szkół Technicznych w Jastrowiu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie oraz Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie. W 2011 roku osiągnięto dochody w łącznej wysokości 237.362,53 zł (104,00% planu). Strukturę zrealizowanych dochodów przedstawiono na wykresie 9.

Wykres 9. Dochody w rozdziale 80130 według paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na szkoły na dzień 31 grudnia 2011 roku [zł].



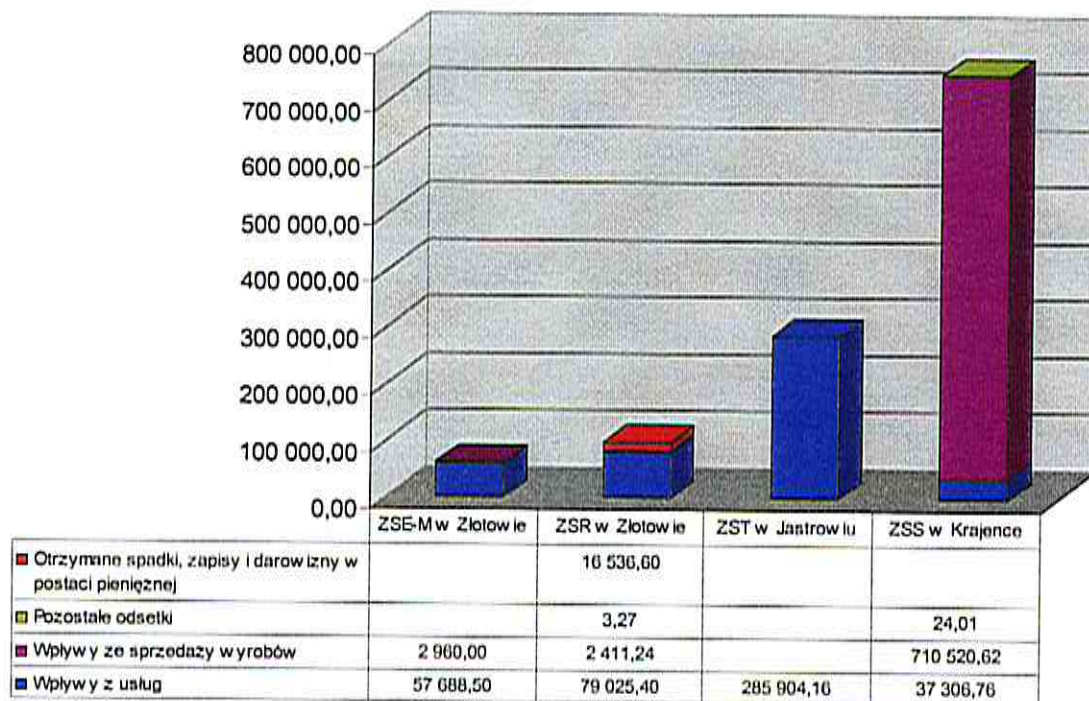
- 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” w rozdziale ujęto dochody osiągnięte przez placówki oświatowe prowadzące warsztaty szkolne (dawne gospodarstwa pomocnicze). Zrealizowano dochody w wysokości 1.192.380,57 zł (82,45% planu) Strukturę dochodów przedstawiono na wykresie 10.
- 80195 „Pozostała działalność” – zrealizowano dochody w kwocie 52.340,40 zł (100,00% planu) na które składają się: dotacja rozwojowa w wysokości 51.740,40 zł (100% planu) – środki z programu Comenius, realizowanego przez ZSS w Krajence oraz dotacja z budżetu państwa na zadania własne powiatu w wysokości 600 zł – środki na refundację wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – zrealizowano dochody w kwocie 2.622.830,99 zł (99,38% planu), które stanowią dochody w rozdziale:

- 85111 „Szpitale ogólne” zrealizowano dochody w wysokości 105.000 zł (100,00% planu) – środki ze Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego przekazane na wykonanie robót dodatkowych, nie ujętych we wniosku o dofinansowanie w ramach zadania

Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence.

Wykres 10. Dochody w rozdziale 80143 według paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na szkoły na dzień 31 grudnia 2011 roku [zł].



- 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – zrealizowano dochody w wysokości 2.517.830,99 zł (99,36% planu) – dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – zrealizowano dochody w kwocie 538.000,02 zł (98,61% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zrealizowano dochody w kwocie 405.997,52 zł (97,32% planu). Na dochody składają się: dotacje celowe otrzymane od powiatów (koszty utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach należących do Powiatu Złotowskiego) – 386.632,90 zł (96,66% planu) oraz dochody Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Jastrowiu i Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Złotowie.
- 85204 „Rodziny zastępcze” – zrealizowano dochody w kwocie 122.327,06 zł (101,94% planu), w tym 121.749,60 zł (101,46% planu) z tytułu dotacji celowych, otrzymanych z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Złotowskiego.
- 85205 „Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zrealizowano dochody w kwocie 3.600 zł (100,00% planu) – dotyczy dotacji na zadanie rządowego, zrealizowane przez PCPR w Złotowie.
- 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – zrealizowano dochody w kwocie 2.093,00 zł (104,65% planu), na który składają się nieplanowane dochody dotyczą PCPR w

Złotowie oraz dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

- 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – zrealizowano dochody w kwocie 3.982,44 zł (141,12% planu), stanowiące dochody z wpłat usamodzielnionych wychowanków POW w Jastrowiu za pobyt w mieszkaniu chronionym.

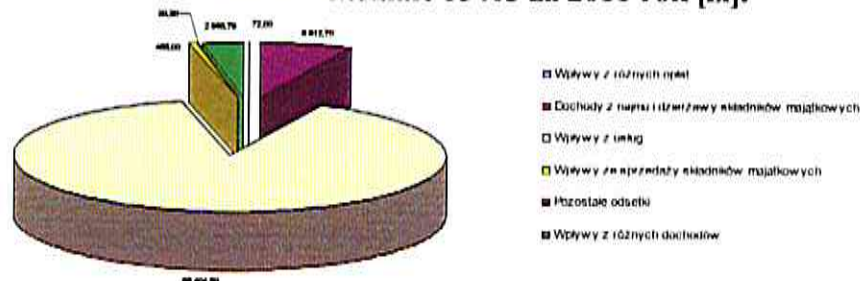
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zrealizowano dochody w kwocie 972.481,69 zł (105,35% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zrealizowano dochody w kwocie 12.032,14 zł (129,49% planu), na które składają się dochody z tytułu zwrot dotacji przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Złotowie w kwocie 9.292,14 zł (100,00% planu) oraz zwrot kosztów uczestników WTZ z terenu innych powiatów w kwocie 2.740 zł (nieplanowane).
- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – zrealizowano dochody w kwocie 162.213,69% zł (101,04% planu), w tym 160.392,63 zł (99,90% planu) z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110 klasyfikacji budżetowej).
- 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” – zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie środkami PFRON przez Powiat Złotowski – 66.516,00 zł (166,29% planu). Wyższe wykonanie planu wynika ze zwiększonej kwoty środków PFRON zarządzanych w 2011 przez Powiat Złotowski.
- 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – zrealizowano dochody w kwocie 701.662,04 zł (100,07% planu), z tego: 762,04 zł stanowią wpływy PUP w Złotowie z tytułu różnych dochodów oraz 700.900,00 zł (100,00% planu) stanowią środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.
- 85395 „Pozostała działalność” – w rozdziale ujęto dochody z realizowanych projektu współfinansowanego ze środków UE. W 2011 zrealizowano dochody w kwocie 30.057,82 zł (247,92% planu). Wyższe wykonanie wynika z przekazania przez dysponenta wyższego rządu w tej podziale środków ujętych w planie finansowym w rozdziale 75862.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – w 2011 roku zrealizowano dochody w kwocie 798.744,07 zł (88,18% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

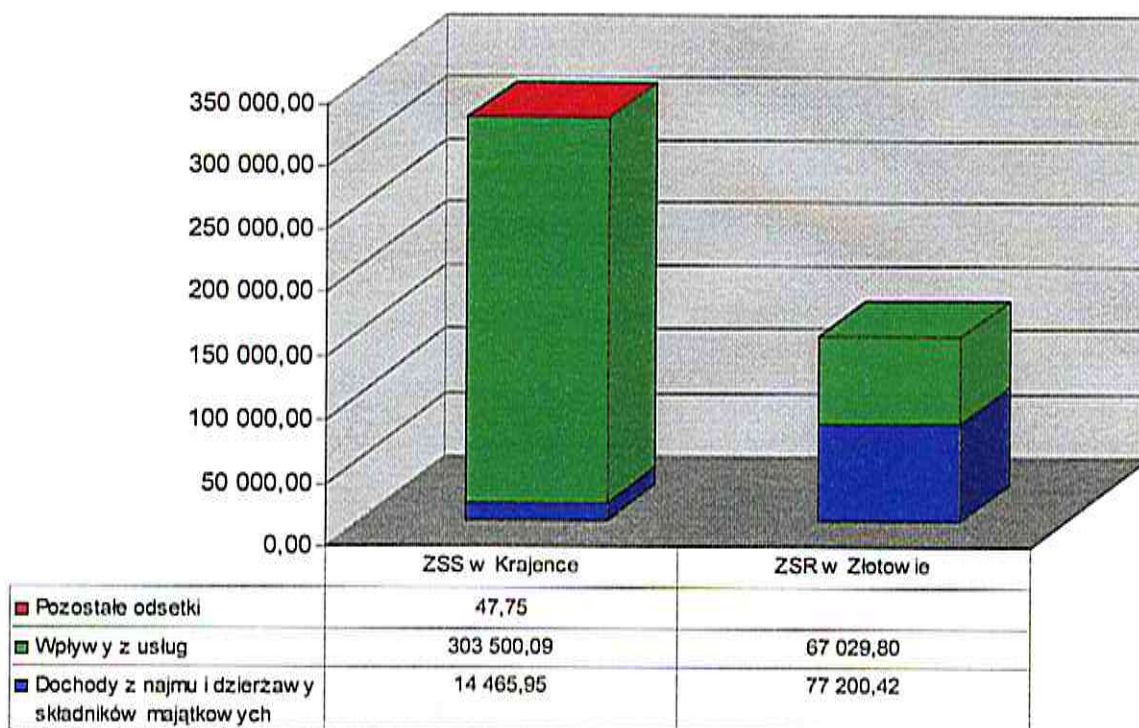
- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zrealizowano dochody w kwocie 98.866,49 zł (88,80% planu) – wpływy z dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu. Szczegółową strukturę dochodów w rozdziale zaprezentowano na wykresie 11.

Wykres 11. Struktura dochodów w rozdziale 85403 za 2011 rok [zł].



- 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” zrealizowano dochody w kwocie 78,00 zł (156,00% planu) – uzyskano wpływy z różnych dochodów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrowiu.
- 85410 „Internaty i bursy szkolne” – zrealizowano dochody w kwocie 462.244,01 zł (100,24% planu), na które składają się dochody wypracowane w internatach Zespołu Szkół Rolniczych w Złotowie i Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence. Strukturę zrealizowanych dochodów przedstawiono na wykresie 12.

Wykres 12. Dochody w rozdziale 85410 według paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na szkoły za pierwsze półrocze 2010 roku [zł].



- 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – zrealizowano dochody w wysokości 182.122,57 zł (63,60% planu). Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone (zakup wyposażenia do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu) – umowa z Ministrem Edukacji Narodowej.
- 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” – zrealizowano dochody MOS w Krajence w kwocie 55.433,00 zł (118,07% planu), w tym z tytułu wpływu z usług 55.100,00 zł (118,12% planu).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zrealizowano dochody w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, w wysokości 191.026,72 zł, co stanowi 100,00% planu – są to dochody z opłat za korzystanie ze środowiska.

Część IV.

Szczegółowa informacja o realizacji wydatków budżetowych.

W 2011 roku z budżetu Powiatu Złotowskiego wydatkowano środki w łącznej wysokości 57.711.919,90 zł, co stanowi 97,88% planu wydatków po zmianach.

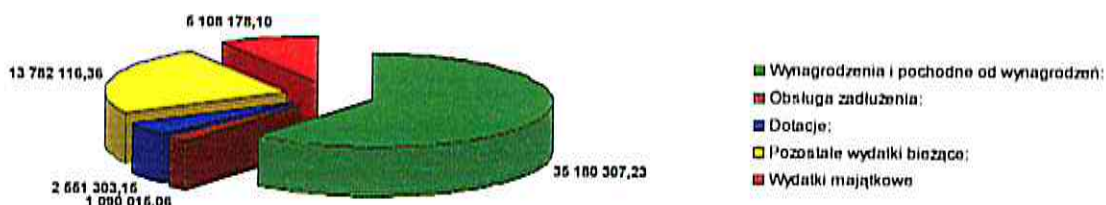
Zestawienie wykonania wydatków według rodzajów przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Realizacja wydatków według rodzajów na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące ogółem: w tym:			
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:</i>	53 851 071	52 603 741,80	97,68%
<i>obsługa zadłużenia:</i>	35 476 016	35 180 307,23	99,17%
<i>dotacje:</i>	1 154 528	1 090 015,06	94,41%
<i>pozostałe wydatki bieżące:</i>	2 563 434	2 551 303,15	99,53%
Wydatki majątkowe	14 657 093	13 782 116,36	94,03%
Ogółem:	58 961 589	57 711 919,90	97,88%

Strukturę wykonanych wydatków ogółem w 2011 roku według rodzajów przedstawiono na wykresie 13.

Wykres 13. Struktura wydatków według rodzajów za 2011 rok.

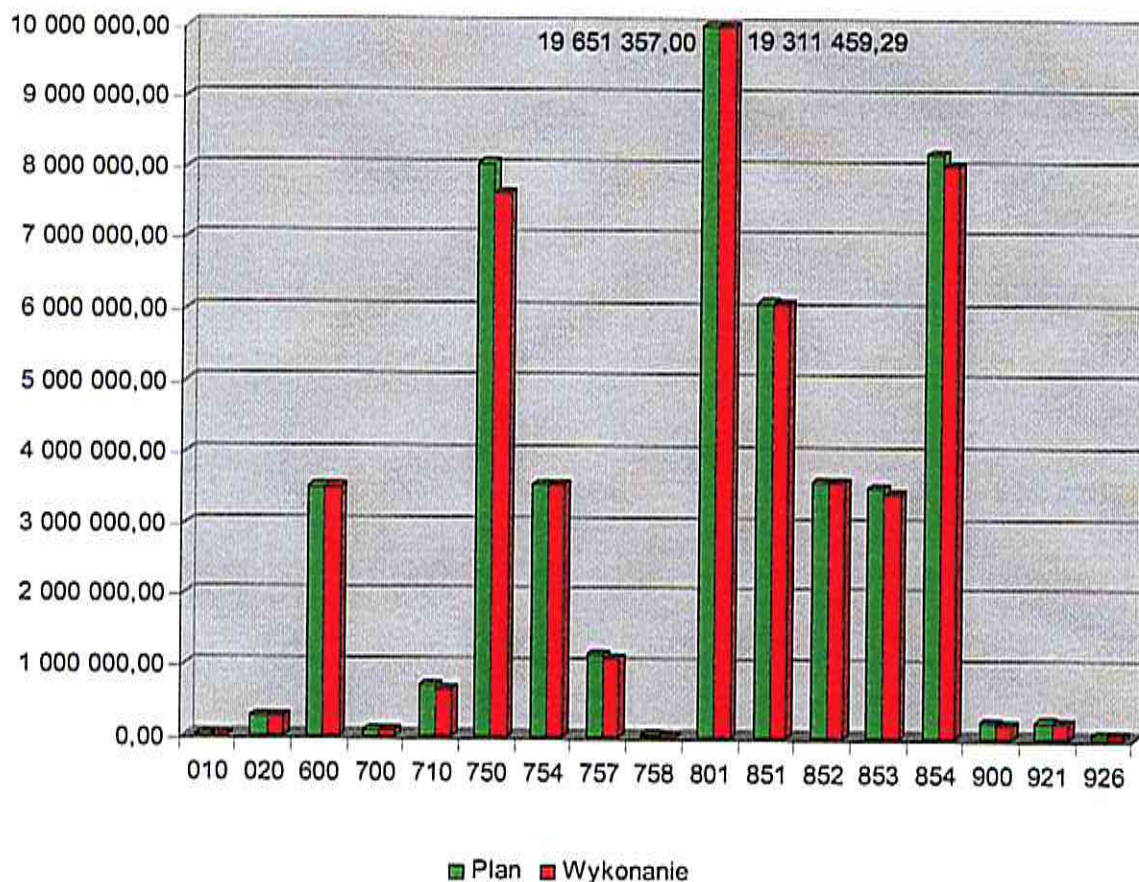


Zestawienie wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli 4 i na wykresach 14 i 15.

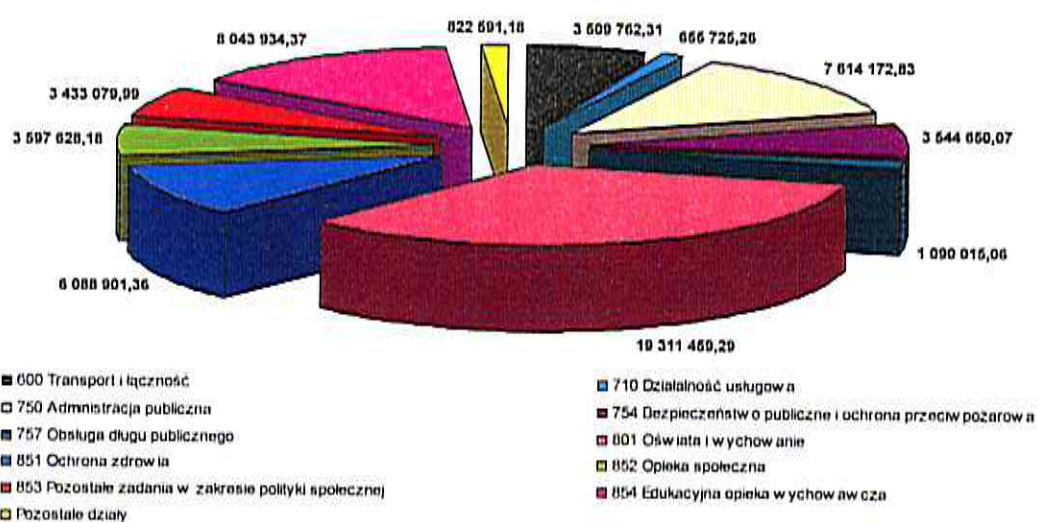
Tabela 4. Realizacja wydatków według działów na dzień 31 grudnia 2011 roku.

dział	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	
020	Leśnictwo	278 898,00	272 768,66	97,80%
600	Transport i łączność	3 509 920,00	3 509 762,31	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00	78 167,58	95,33%
710	Działalność usługowa	714 241,00	655 725,26	91,81%
750	Administracja publiczna	8 047 974,00	7 614 172,83	94,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 562 629,00	3 544 650,07	99,50%
757	Obsługa długu publicznego	1 154 528,00	1 090 015,06	94,41%
758	Różne rozliczenia	23 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	19 651 357,00	19 311 459,29	98,27%
851	Ochrona zdrowia	6 105 139,00	6 088 901,36	99,73%
852	Opieka społeczna	3 612 340,00	3 597 628,18	99,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 525 689,00	3 433 079,99	97,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 187 001,00	8 043 934,37	98,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 961,00	190 013,58	87,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 000,00	229 051,75	98,73%
926	Kultura fizyczna i sport	57 912,00	52 589,61	90,81%
	Ogółem wydatki:	58 961 589,00	57 711 919,90	97,88%

Wykres 14. Realizacja wydatków według działów za 2011 rok.



Wykres 15. Struktura wydatków według działów za 2011 rok.



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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – nie zrealizowano pierwotnie planowanych wydatków.

Dział 020 „Leśnictwo” – dokonano wydatków bieżących w kwocie 272.768,66 zł (97,80% planu). Wydatkowano środki z rozdziału 02001 „Gospodarka leśna”, Wydatki obejmowały wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych (269.013,06 zł – 100,00% planu) oraz na pozostałe zadania bieżące. Nie wydatkowano środków w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”.

Dział 600 „Transport i łączność” Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 5.

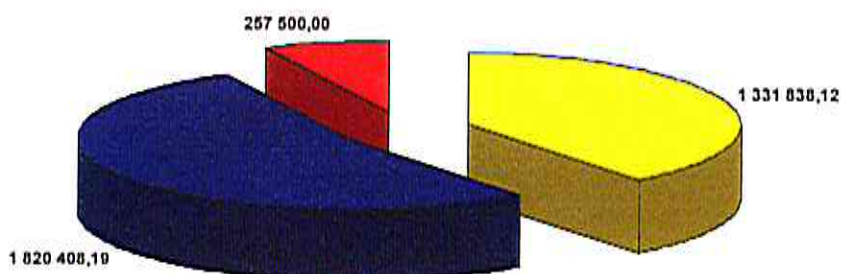
Tabela 5. Realizacja wydatków w dziale 600 według rodzajów w 2011 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące ogółem:			
w tym:	3 152 420	3 152 262,31	99,99%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	1 331 930	1 331 838,12	99,99%
pozostałe wydatki bieżące:	1 820 490	1 820 424,19	100,00%
Wydatki majątkowe	357 500	357 500,00	100,00%
Ogółem:	3 509 920	3 509 762,31	100,00%

W 2011 roku wydatkowano środki w rozdziale:

- 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, w łącznej kwocie 3.409.746,31 zł, co stanowi 100,00% planu. Szczegółowe wydatkowanie środków w rozdziale przedstawiono na wykresie 16.

Wykres 16. Struktura wydatków w rozdziale 60014 według rodzajów za 2011 rok.



■ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ■ Pozostałe wydatki bieżące ■ Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w rozdziale 60014 przedstawiono na wykresie obejmowały zadania *Usunięcie przelomu drogowego i przebudowa drogi powiatowej 1042P Tarnówka – Węgierce* w wysokości 57.500,00 zł (100,00% planu) oraz dofinansowanie dla Powiatu Człuchowskiego na realizację zadania inwestycyjnego *Przebudowa mostu JN106120060 na rzece Debrzynka w ciągu drogi powiatowej nr 2551G w miejscowości Trudna* w wysokości 200.000 zł (100,00% planu).

- 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatkowano kwotę 100.016,00 zł (100% planu) – środki na opłatę za zajęcie pasa drogowego. Wydatki majątkowe stanowiło dofinansowanie dla dla Miasta i Gminy Krajence na zadanie inwestycyjne *Przebudowa ulicy Polańskiego w Krajence*.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatkowano środki w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 78.167,58 zł (95,33% planu) – wydatkowane środki dotyczą wyceny nieruchomości powiatowych i Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.

Dział 710 „Działalność usługowa” wydatkowano środki w łącznej kwocie 655.725,26 zł (91,81% planu). Strukturę wydatków w dziale przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Realizacja wydatków w dziale 710 według rodzajów za 2011 rok.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące ogółem:			
w tym:	714 241	655 725,26	91,81%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	306 531	304 634,90	99,38%
pozostałe wydatki bieżące:	407 710	351 090,36	86,11%
Ogółem:	714 241	655 725,26	91,81%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” – wydatkowano kwotę 140.455,18 zł, stanowiącą 71,83% planu. Wydatki dotyczą przelewów redystrybucyjnych 23.130 zł (100,00% planu) oraz funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
- 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” – wydatkowano kwotę 155.700,00 zł (100,00% planu) – wydatki dotyczyły zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z aktualizacją zasobu kartograficznego (budowa numerycznej mapy zasadniczej).
- 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” – zrealizowano wydatki w wysokości 2.000,25 zł (57,15% planu) wydatki dotyczyły zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez Wydział Geodezji.
- 71015 „Nadzór budowlany” – wydatki wyniosły łącznie 357.569,83 zł (99,46% planu) i dotyczyły Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie (finansowane są z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone). Zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 7.

Tabela 7. Realizacja wydatków w rozdziale 71015 według rodzajów za 2011 rok.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące ogółem:			
w tym:	359 500	357 569,83	99,46%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	306 531	304 634,90	99,38%
pozostałe wydatki bieżące:	52 969	52 934,93	99,94%
Ogółem:	359 500	357 569,83	99,46%

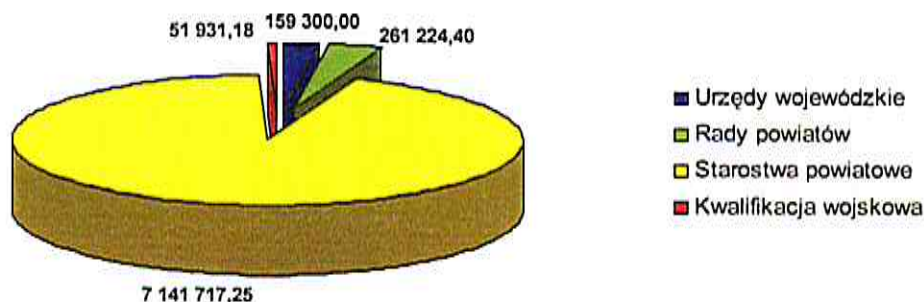
Dział 750 „Administracja publiczna” wydatkowano środki w łącznej kwocie 7.614.172,83 zł (94,61% planu). Strukturę wydatków według rodzajów przedstawiono w tabeli 8.

Tabela 8. Realizacja wydatków w dziale 750 według rodzajów za 2011 rok.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące ogółem:			
w tym:	8 027 974	7 594 223,46	94,60%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	5 447 008	5 217 796,15	95,79%
pozostałe wydatki bieżące:	2 580 966	2 376 427,31	92,08%
Wydatki majątkowe	20 000	19 949,37	99,75%
Ogółem:	8 047 974	7 614 172,83	94,61%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach w dziale 750 przedstawiono na wykresie 17.

Wykres 17. Realizacja wydatków w dziale 750 według rozdziałów na dzień 31 grudnia 2011 roku.



Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

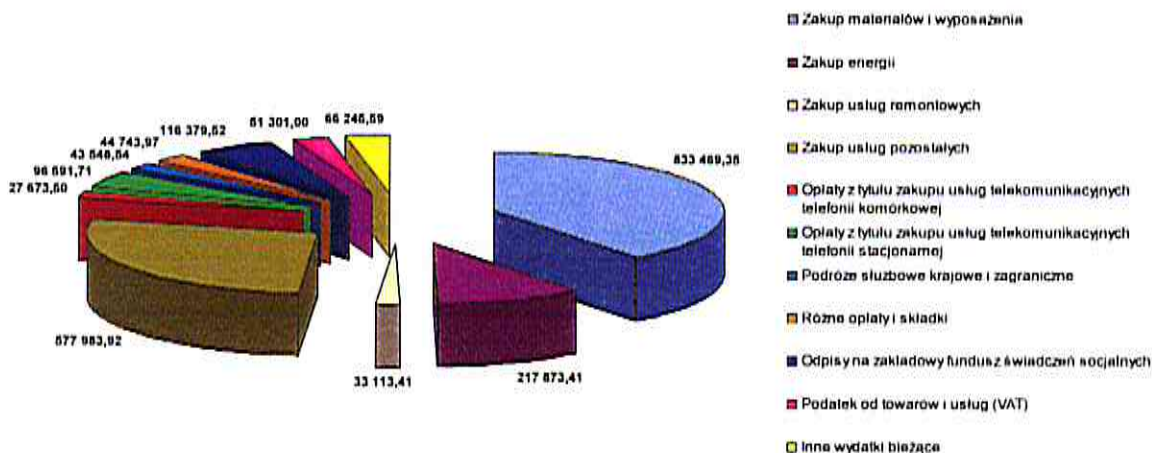
- 75011 „Urzędy wojewódzkie” – wydatkowano środki w kwocie 159.300,00 zł (100,00% planu). Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z realizowanymi zadaniami z zakresu administracji rządowej.
- 75019 „Rady powiatów” – poniesiono wydatki bieżące w kwocie 261.244,40 zł (97,87% planu). Poniesione wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Powiatu, w tym diety radnych w łącznej kwocie 248.581,78 zł (99,63% planu).
- 75020 „Starostwa powiatowe” – wykonano wydatki Starostwa Powiatowego w Złotowie na łączną kwotę 7.141.717,25 zł (94,34% planu). Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 9.

Tabela 9. Realizacja wydatków w rozdziale 75020 według rodzajów za 2011 rok.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące ogółem:			
w tym:	7 549 829	7 121 767,88	94,33%
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:</i>	<i>5 242 055</i>	<i>5 012 843,96</i>	<i>95,63%</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>2 307 774</i>	<i>2 108 923,92</i>	<i>91,38%</i>
Wydatki majątkowe	20 000	19 949,37	99,75%
Ogółem:	7 569 829	7 141 717,25	94,34%

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania Starostwa Powiatowego, innych niż wynagrodzenia pracowników. Główne pozycje pozostałych wydatków bieżących przedstawiono na wykresie 18.

Wykres 18. Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 75020 na dzień 31 grudnia 2011 roku.



W 2011 roku w ramach budżetu starostwa zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 19.949,37 zł (99,75% planu) obejmujące wymianę centrali telefonicznej.

- 75045 „Komisje poborowe” – w 2011 roku na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej wydatkowano kwotę 51.931,18 zł (100,00% planu). Środki pochodziły z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatkowano środki w łącznej kwocie 3.544.650,07 zł (99,50% planu). Wydatki w dziale 754 w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 10.

Tabela 10. Realizacja wydatków w dziale 754 według rodzajów za 2011 rok.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące ogółem:			
w tym:	3 307 029	3 289 098,07	99,46%
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:</i>	<i>2 584 392</i>	<i>2 584 390,33</i>	<i>100,00%</i>
<i>dotacje:</i>	<i>5 000</i>	<i>2 000,00</i>	<i>40,00%</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>717 637</i>	<i>702 707,74</i>	<i>97,92%</i>
Wydatki majątkowe	255 600	255 552,00	99,98%
Ogółem:	3 562 629	3 544 650,07	99,50%

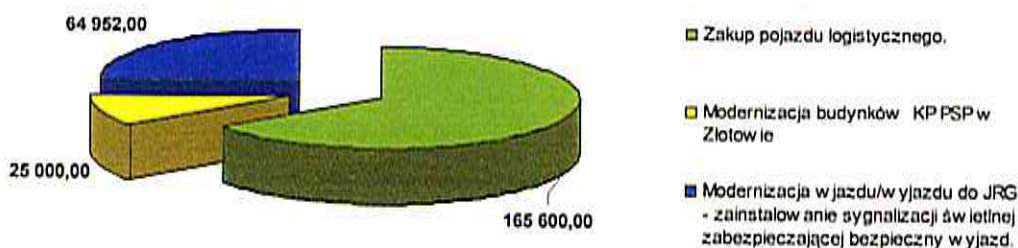
Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 75405 „Komendy powiatowe Policji” – wydatkowano kwotę 24.480,69 zł (99,92% planu) – środki przeznaczone na remont i doposażenie pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Złotowie i Komisariatu w Krajence (19.980,69 zł – 99,9% planu) oraz na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji (4.500,00 zł – 100,00% planu) z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy oraz na ufundowanie sztandaru dla jednostki.
- 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – wydatkowano środki w kwocie 3.438.878,86 zł (100,00% planu) – wydatki dotyczą Komendy Powiatowej PSP w Złotowie. Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 11.

Tabela 11. Realizacja wydatków w rozdziale 75411 według rodzajów za pierwsze półrocze 2011 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące ogółem:			
w tym:	3 183 329	3 183 326,86	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:</i>	<i>2 584 392</i>	<i>2 584 390,33</i>	<i>100,00%</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>598 937</i>	<i>598 936,53</i>	<i>100,00%</i>
Wydatki majątkowe	255 600	255 552,00	99,98%
Ogółem:	3 438 929	3 438 878,86	100,00%

Wydatki majątkowe w rozdziale przedstawiono na wykresie 19.



- 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 78.372,80 zł (84,27% planu) – są to wydatki związane z funkcjonowaniem referatu zarządzania kryzysowego i realizowanymi przez ten referat zadaniami. W ramach wydatków sfinansowano dostosowanie pojazdu specjalnego dla Aresztu Śledczego w Złotowie do zadań transportowych – na mocy zawartego porozumienia samochód może być zadysponowany przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego do transportu specjalnego w sytuacjach nadzwyczajnych.
- 75495 „Pozostała działalność” – łącznie wydatkowano kwotę 2.917,72 zł (47,06% planu), obejmującą koszty przejazdów służbowych członków komisji powiatowej komisji bezpieczeństwa 917,72 zł (76,48% planu) oraz dotacje dla Fundacji „Bezpieczny Powiat” na realizację zadania publicznego w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi 2.000,00 zł (40,00% planu).

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 wyniosła 1.090.015,06 zł (94,41% planu). W ramach wydatków sfinansowano odsetki od kredytów i pożyczek oraz całkowicie rozliczono umowę długoterminową z firmą Sydkraft.

Dział 758 „Różne rozliczenia” obejmuje rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” i stanowi plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych w trakcie roku budżetowego rozwiązano większość rezerw celowych – na koniec roku pozostał plan w wysokości 23.000 zł, stanowiący rezerwę celową na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 19.311.459,29 zł (98,27% planu). Wydatki w dziale 801 w podziale na rodzaje przedstawiono w tabeli 12.

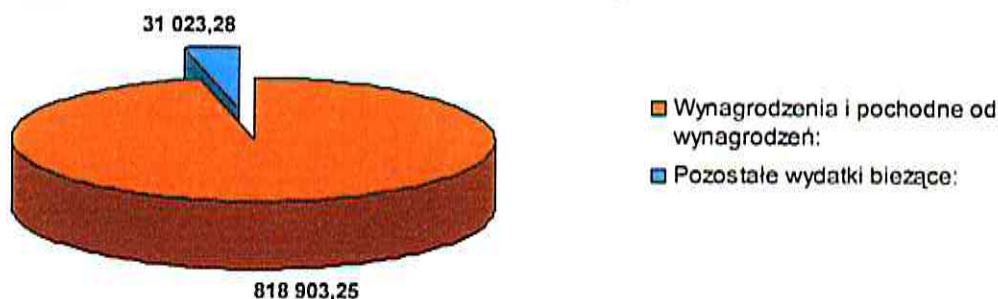
Tabela 12. Realizacja wydatków w dziale 801 według rodzajów w 2011 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące ogółem:			
w tym:	19 492 107	19 152 209,59	98,26%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	15 295 658	15 277 779,69	99,88%
dotacje:	377 000	375 999,57	99,73%
pozostałe wydatki bieżące:	3 819 449	3 498 430,33	91,60%
Wydatki majątkowe	159 250	159 249,70	100,00%
Ogółem:	19 651 357	19 311 459,29	98,27%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – wydatki dotyczą Specjalnej Szkoły Podstawowej przy SOSW w Jastrowiu i w 2011 roku wyniosły 849.926,53 zł (98,80% planu) i obejmowały wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne świadczenia dla nauczycieli). Strukturę wydatków w rozdziale przedstawiono na wykresie 20.

Wykres 20. Realizacja wydatków w rozdziale 80102 według rodzajów za 2011 rok.

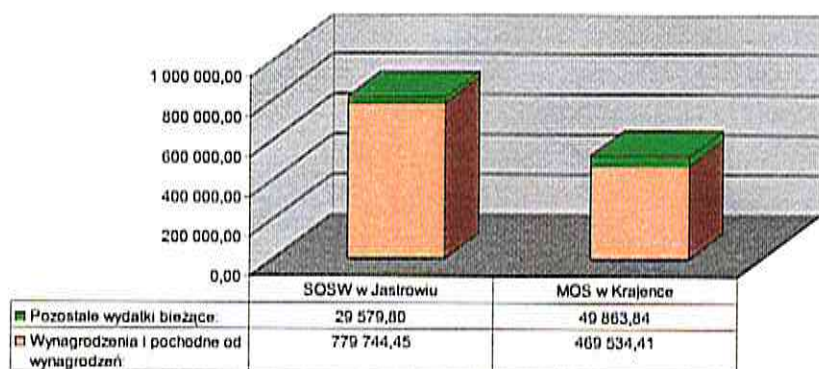


- 80111 „Gimnazja specjalne” – wydatkowano środki w kwocie 1.328.722,50 zł (99,71% planu), na które składają się wydatki gimnazjów specjalnych przy SOSW w Jastrowiu oraz MOS w Krajence. Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 13, zaś strukturę wydatków w rozdziale w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 21.

Tabela 13. Realizacja wydatków w rozdziale 80111 według rodzajów w 2011 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące ogółem:			
w tym:	1.332.534	1.328.722,50	99,71%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	1 253 015	1 249 278,86	99,70%
pozostałe wydatki bieżące:	79 519	79 443,64	99,91%
Ogółem:	1.332.534	1.328.722,50	99,71%

Wykres 21. Realizacja wydatków w rozdziale 80111 według rodzajów w podziale na placówki w 2011 roku.



- 80120 „Licea ogólnokształcące” – wydatkowano środki w kwocie 1.830.902,89 zł (99,96% planu), stanowiące wydatki I LO w Złotowie. Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 14.

Tabela 14. Realizacja wydatków w rozdziale 80120 według rodzajów w 2011 roku.

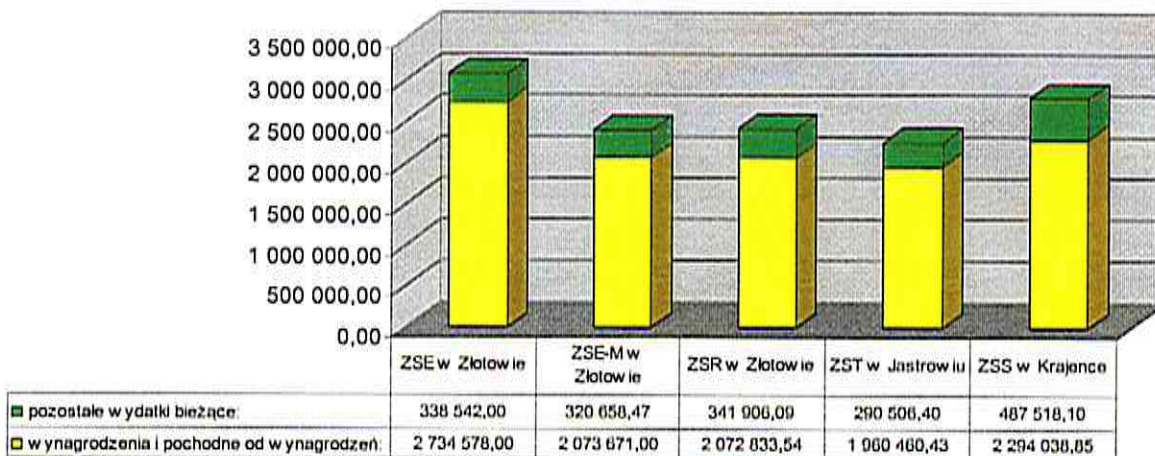
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące ogółem:			
w tym:	1.831.624	1.830.902,89	99,96%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	1 584 291	1 584 287,86	100,00%
pozostałe wydatki bieżące:	247 333	246 615,03	99,71%
Ogółem:	1.831.624	1.830.902,89	99,96%

- 80130 „Szkoly zawodowe” – wydatkowano środki w kwocie 13.369.602,45 zł (99,97% planu). Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 15, zaś strukturę wydatków bieżących w rozdziale w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 22.

Tabela 15. Realizacja wydatków w rozdziale 80130 według rodzajów w 2011 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące ogółem:			
w tym:	13 323 691	13 319 602,45	99,97%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	11 135 583	11 135 581,82	100,00%
dotacje:	377 000	375 999,57	99,73%
pozostałe wydatki bieżące:	1 811 108	1 808 021,06	99,83%
Wydatki majątkowe	50 000	50 000,00	100,00%
Ogółem:	13 373 691	13 369 602,45	99,97%

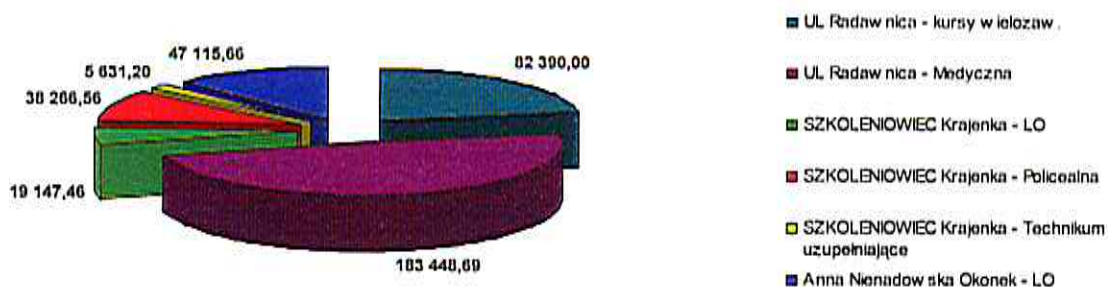
Wykres 22. Realizacja wydatków bieżących w rozdziale 80130 według rodzajów w podziale na placówki na dzień 31 grudnia 2011 roku.



Wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł dotyczyły Zespołu Szkół Ekonomicznych w Złotowie i obejmowały zadania *Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie* (27.000 zł) oraz *Wymiana ogrodzenia w ZSE w Złotowie* (23.000 zł) – wydatki zrealizowano w 100%.

W rozdziale 80130 poniesione zostały również wydatki w § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w wysokości 375.999,57 zł (99,73% planu). Wydatki te obejmują dotacje dla szkół niepublicznych oraz w pierwszym półroczu obejmowały kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznej nauki zawodów (w roku szkolnym 2010/2011 ramach powierzenia zadania organizacjom pozarządowym zadanie realizował Uniwersytet Ludowy w Radawnicy). W roku szkolnym 2011/2012 kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznej nauki zawodów jest realizowane przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu (Uniwersytet Ludowy w Radawnicy) i finansowane z planu Starostwa Powiatowego w §4300 klasyfikacji budżetowej (wydatkowano 28.890,00 zł). Zestawienie wydatków dotacyjnych przedstawiono na wykresie 23.

Wykres 23. Realizacja dotacji w rozdziale 80130 w podziale na placówki w 2011 roku.



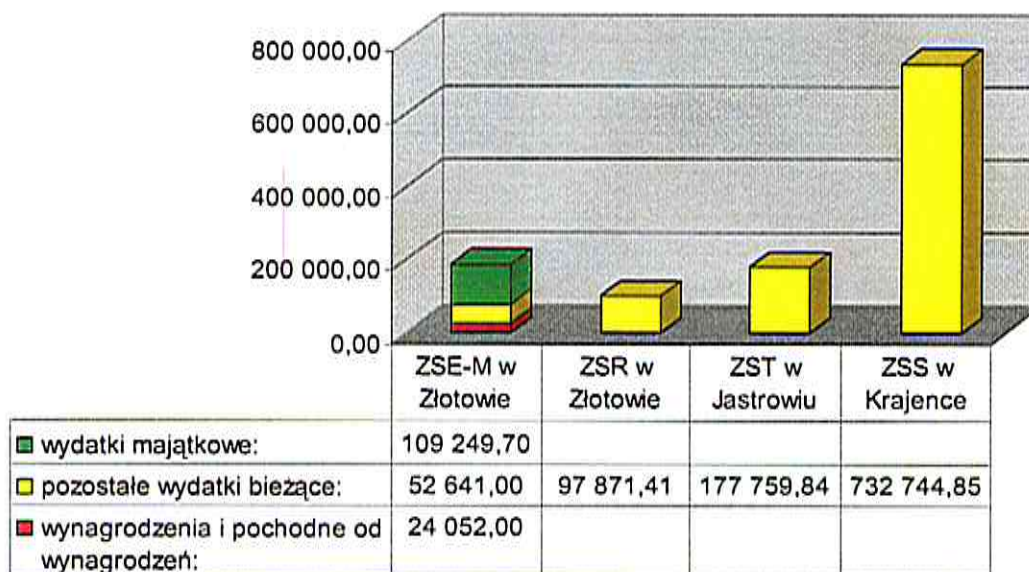
- 80134 „Szkoly zawodowe specjalne” – wydatkowane środki w kwocie 480.677,14 zł (99,34% planu) – wydatki dotyczą specjalnej szkoły zawodowej przy SOSW w Jastrowiu. Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli .

Tabela 16. Realizacja wydatków w rozdziale 80134 według rodzajów w 2011 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące ogółem:			
w tym:	483.866	480.677,14	99,34%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	466 464	463 275,90	99,32%
pozostałe wydatki bieżące:	17 402	17 401,24	100,00%
Ogółem:	483.866	480.677,14	99,34%

Analogicznie jak w rozdziałach 80102 i 80111 zasadniczą część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w szkole zasadniczej przy SOSW w Jastrowiu.

- 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” – wydatki dotyczą warsztatów przy Zespole Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie, Zespole Szkół Technicznych w Jastrowiu, Zespole Szkół Spożywczych w Krajence i Zespole Szkół Rolniczych w Złotowie (dawne gospodarstwa pomocnicze). W 2011 roku wydatkowano 1.194.318,80 zł (82,87% planu). Strukturę wydatków przedstawiono na wykresie 24.

Wykres 24. Wydatki bieżące w rozdziale 80143 w 2011 roku w podziale na jednostki.

- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – wydatkowano środki w kwocie 46.040,50 zł (62,72% planu) – wydatki dotyczą dokształcania nauczycieli, reżimowego zgodnie z przepisami ustawy Karta nauczyciela.
- 80195 „Pozostała działalność” – wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów nauczycieli. W 2011 roku wydatkowano łącznie 211.268,48 zł (82,91% planu).

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 6.088.901,36 zł (99,73% planu). Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85111 „Szpitale ogólne” wydatkowano 3.571.070,37 zł (100,00% planu), z tego: 932.040 zł stanowi dotacja dla Szpitala Powiatowego w Złotowie na zadanie inwestycyjne *Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie* oraz 2.639.030,37 zł środki w rozdziale, dotyczące zadania *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence*.

- 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” wykonano wydatki w kwocie 2.517.830,99 zł (99,36% planu).

Dział 852 „Opieka społeczna” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 3.579.628,18 zł (99,59% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 17.

Tabela 17. Realizacja wydatków w dziale 852 według rodzajów w 2011 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące ogółem:			
tym:	3 600 240	3 585 550,72	99,59%
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:</i>	<i>1 537 238</i>	<i>1 534 695,41</i>	<i>99,83%</i>
<i>dotacje:</i>	<i>117 000</i>	<i>109 330,04</i>	<i>93,44%</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>1 946 002</i>	<i>1 941 525,27</i>	<i>99,77%</i>
Wydatki majątkowe	12 100	12 077,46	99,81%
Ogółem:	3 612 340	3 597 628,18	99,59%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

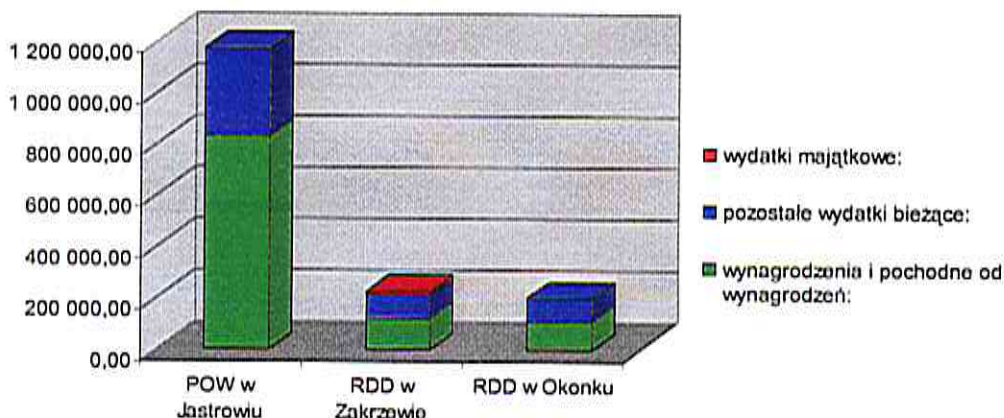
- 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – poniesiono wydatki w kwocie 1.714.228,16 zł (99,56% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały dotacje dla powiatów, w których w placówkach opiekuńczo – wychowawczych umieszczono dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego 9.550,90 zł (63,67% planu), wydatki placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Złotowski (POW w Jastrowiu, RDD w Zakrzewie i RDD w Okonku) – 1.597.514,78 zł (99,86% planu) oraz świadczenia społeczne wypłacane przez PCPR w Złotowie i placówki opiekuńczo-wychowawcze 107.162,48 zł (99,99% planu). Wydatki wg grup przedstawiono w tabeli 18.

Tabela 18. Realizacja wydatków w rozdziale 85201 według rodzajów w 2011 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące ogółem:			
w tym:	1 709 724	1 702 150,70	99,56%
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:</i>	<i>1 070 260</i>	<i>1 069 459,68</i>	<i>99,93%</i>
<i>dotacje:</i>	<i>15 000</i>	<i>9 550,90</i>	<i>63,67%</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>624 464</i>	<i>623 140,12</i>	<i>99,79%</i>
Wydatki majątkowe	12 100	12 077,46	99,81%
Ogółem:	1 721 824	1 714 228,16	99,56%

Wydatki placówek opiekuńczo – wychowawczych przedstawiono na wykresie 25.

Wykres 25. Wydatki w rozdziale 85201 według rodzajów z podziałem na placówki za 2011 roku.



- 85204 „Rodziny zastępcze” – zrealizowano wydatki w kwocie 1.472.435,82 zł (99,84% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały: dotacje dla powiatów, w których w rodzinach zastępczych umieszczono dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego – 99.779,14 zł (97,82% planu), świadczenia społeczne wypłacane przez PCPR w Złotowie 1.243.327,83 zł (100,00% planu) oraz wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych wypłacane przez PCPR w Złotowie – 129.328,85 zł (99,92% planu). Szczegółowe zestawienie zaprezentowano w tabeli 19.

Tabela 19. Realizacja wydatków w rozdziale 85204 według rodzajów w 2011 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące ogółem:			
w tym:	1 474 766	1 472 435,82	99,84%
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:</i>	<i>129 436</i>	<i>129 328,85</i>	<i>99,92%</i>
<i>dotacje:</i>	<i>102 000</i>	<i>99 779,14</i>	<i>97,82%</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>1 243 330</i>	<i>1 243 327,83</i>	<i>100,00%</i>
Ogółem:	1 474 766	1 472 435,82	99,84%

- 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – wydatki w kwocie 3.600 zł (100% planu) dotyczyły zadania rządowego realizowanego przez PCPR w Złotowie.
- 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – zrealizowano wydatki w kwocie 341.728,15 zł (99,54% planu). Szczegółowe zestawienie zaprezentowano w tabeli 20.

Tabela 20. Realizacja wydatków w rozdziale 85218 według rodzajów w 2011 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące ogółem:			
w tym:	343 291	341 728,15	99,54%
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:</i>	<i>300 645</i>	<i>299 152,10</i>	<i>99,50%</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>42 646</i>	<i>42 576,05</i>	<i>99,84%</i>
Ogółem:	343 291	341 728,15	99,54%

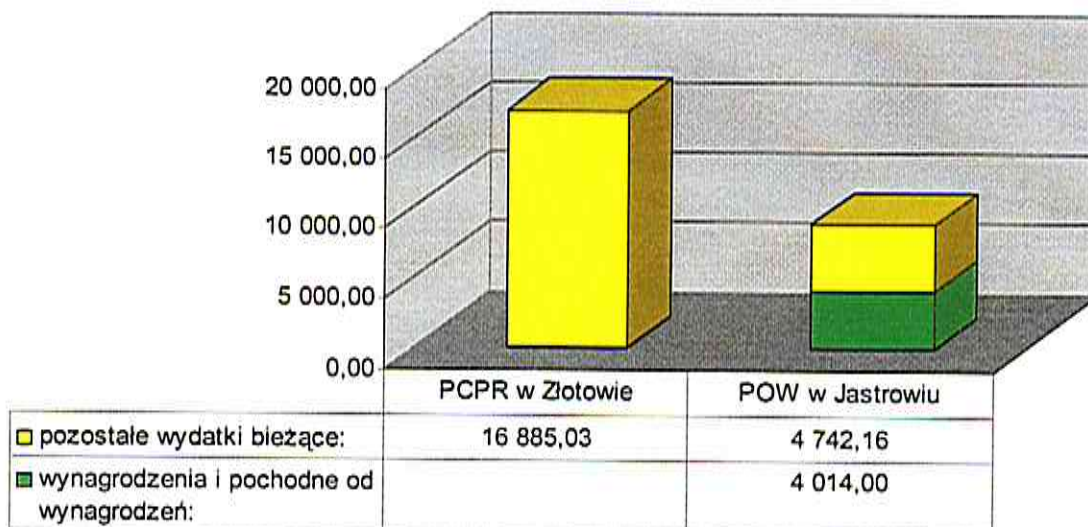
Wydatki stanowią koszty funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie.

- 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – zrealizowano pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 25.641,19 zł (89,33% planu). Wydatki obejmowały ponoszone przez PCPR w Złotowie koszty utrzymania mieszkań chronionych oraz koszty funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej przy POW w Jastrowiu. Zestawienie wydatków według rodzajów zaprezentowano w tabeli 21, na wykresie 26 przedstawiono wydatki z podziałem na placówki.

Tabela 21. Realizacja wydatków w rozdziale 85220 według rodzajów na dzień 30 czerwca 2011 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące ogółem:			
w tym:	28 705	25 641,19	89,33%
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:</i>	<i>4 014</i>	<i>4 014,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>24 691</i>	<i>21 627,19</i>	<i>87,59%</i>
Ogółem:	28 705	25 641,19	89,33%

Wykres 26. Wydatki w rozdziale 85220 według rodzajów z podziałem na placówki za pierwsze półrocze 2011 roku.



- 85226 „Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze” – wydatki w rozdziale wyniosły 32.994,86 zł (99,52% planu) i obejmowały wydatki ponoszone przez PCPR w Złotowie. Szczegółowe zestawienie zaprezentowano w tabeli 22.

Tabela 22. Realizacja wydatków w rozdziale 85226 według rodzajów za pierwsze półrocze 2011 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące ogółem:			
w tym:	33 154	32 994,86	99,52%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	29 283	29 140,78	99,51%
pozostałe wydatki bieżące:	3 871	3 854,08	99,56%
Ogółem:	33 154	32 994,86	99,52%

- 85295 „Pozostała działalność” – wydatki w rozdziale wyniosły 7.000 zł (100,00% planu) i obejmowały wydatki ponoszone przez POW w Jastrowiu z tytułu odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli z placówki.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 3.433.079,99 zł (97,37% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 23.

Tabela 23. Realizacja wydatków w dziale 853 według rodzajów za pierwsze półrocze 2011 roku.

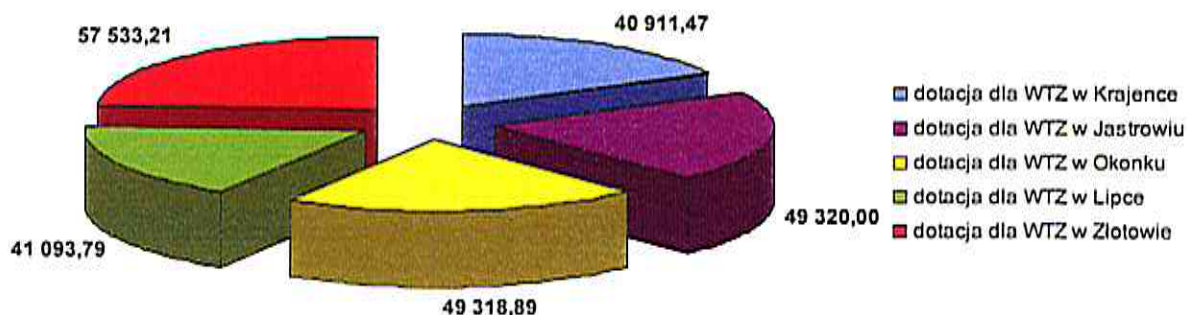
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące ogółem:			
w tym:	3 520 133	3 427 579,99	97,37%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	2 394 200	2 374 070,04	99,16%
dotacje:	357 211	357 001,63	99,94%
pozostałe wydatki bieżące:	768 722	696 508,32	90,61%
Wydatki majątkowe	5 556	5 500,00	98,99%
Ogółem:	3 525 689	3 433 079,99	97,37%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – poniesiono wydatki w kwocie 344.407,57 zł (99,94% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz na realizację zadań z zakresu rehabilitacji

osób niepełnosprawnych. Na wykresie 27 przedstawiono dofinansowanie dla warsztatów terapii zajęciowej na terenie Powiatu Złotowskiego. Ponadto plan wydatków w rozdziale obejmuje dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Złotowie – w kwocie 100.000 zł (zrealizowano w 100,00%) i Uniwersytetu Ludowego w Radawnicy w kwocie 5.000 zł (zrealizowano 100%), a także zwrot kosztów utrzymania uczestnika z terenu Powiatu Złotowskiego w WTZ na terenie Powiatu Piłskiego w kwocie 1.230,21 zł (99,94% planu).

Wykres 27. Wydatki w rozdziale 85311 dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2011 roku.



- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” – wykonano wydatki w kwocie 170.392,63 zł (99,91% 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 24.

Tabela 24. Realizacja wydatków w rozdziale 85321 według rodzajów w 2011 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące ogółem:			
w tym:	170 549	170 392,63	99,91%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	113 992	113 868,34	99,89%
pozostałe wydatki bieżące:	56 557	56 524,29	99,94%
Ogółem:	170 549	170 392,63	99,91%

- 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – wykonano wydatki w kwocie 980.718,01 zł (46,87% planu). Wydatki stanowią koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie. Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 25.

Tabela 25. Realizacja wydatków w rozdziale 85333 według rodzajów za 2011 rok.

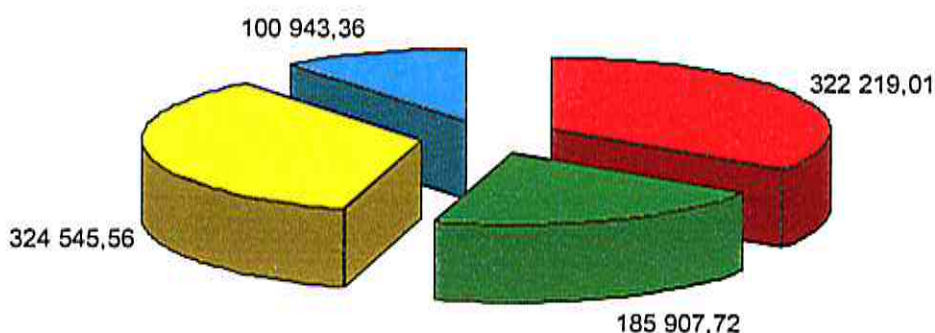
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące ogółem:			
w tym:	1 977 266	1 975 592,14	99,92%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	1 786 115	1 784 465,40	99,91%
pozostałe wydatki bieżące:	191 151	191 126,74	99,99%
Ogółem:	1 977 266	1 975 592,14	99,92%

- 85395 „Pozostała działalność” – wykonano wydatki w kwocie 942.687,65 zł (91,23% planu). Wydatki stanowią koszty projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie i Starostwo Powiatowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz koszty przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych. Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 26.

Tabela 26. Realizacja wydatków w rozdziale 85395 według rodzajów w 2011 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące ogółem:			
w tym:	1 027 707	937 187,65	91,19%
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:</i>	<i>494 093</i>	<i>475 736,30</i>	<i>96,28%</i>
<i>dotacje:</i>	<i>12 600</i>	<i>12 594,06</i>	<i>99,95%</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>521 014</i>	<i>448 857,29</i>	<i>86,15%</i>
Wydatki majątkowe	5 556	5 500,00	98,99%
Ogółem:	1 033 263	942 687,65	91,23%

Koszty przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych w 2011 roku wyniosły 9.072,00 zł (84,21% planu). Wydatki w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w podziale na jednostki przedstawiono na wykresie 28. W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków w ramach projektu „Pomocna Dłoń”.

Wykres 28. Wydatki w rozdziale 85395 – projekty współfinansowane ze środków POKL w 2011 roku.

- Moja zawodowa perspektywa - Starostwo powiatowe
- Profesjonalna Kadra - powiatowy Urząd pracy
- Pomocna dłoń - integracja zagrożonych wykluczeniem - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Lepsza perspektywa zawodowa - Zespół Szkół Ekonomicznych

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 8.043.934,37 zł (98,25% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 27.

Tabela 27. Realizacja wydatków w dziale 854 według rodzajów w 2011 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące ogółem:			
w tym:	7 467 560	7 324 494,70	98,08%
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:</i>	<i>4 030 758</i>	<i>4 024 748,60</i>	<i>99,85%</i>
<i>dotacje:</i>	<i>1 429 223</i>	<i>1 428 971,91</i>	<i>99,98%</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>2 007 579</i>	<i>1 870 774,19</i>	<i>93,19%</i>
Wydatki majątkowe	719 441	719 439,67	100,00%
Ogółem:	8 187 001	8 043 934,37	98,25%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” – poniesiono wydatki w kwocie 1.320.690,40 zł (98,57% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jastrowiu. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 28.

Tabela 28. Realizacja wydatków w rozdziale 85403 według rodzajów w pierwszym półroczu 2011 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące ogółem:			
w tym:	1 339 861	1 320 690,40	98,57%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	919 050	916 290,27	99,70%
pozostałe wydatki bieżące:	420 811	404 400,13	96,10%
Ogółem:	1 339 861	1 320 690,40	98,57%

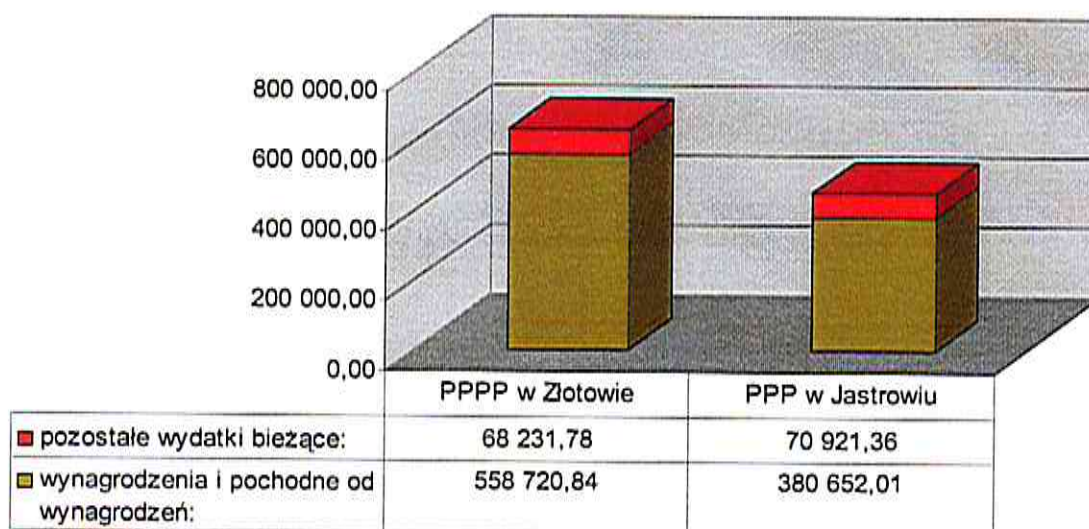
- 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” – poniesiono wydatki w kwocie 1.096.275,66 zł (99,96% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Jastrowiu i w Złotowie oraz środki przekazane Powiatowi Piłskiemu z tytułu porozumienia w sprawie kierowania dziećmi z Powiatu Złotowskiego na specjalistyczne badania do poradni w Pile. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 29.

Tabela 29. Realizacja wydatków w rozdziale 85406 według rodzajów w 2011 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące ogółem:			
w tym:	1 096 750	1 096 275,66	99,96%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	939 535	939 372,85	99,98%
dotacje:	18 000	17 749,67	98,61%
pozostałe wydatki bieżące:	139 215	139 153,14	99,96%
Ogółem:	1 096 750	1 096 275,66	99,96%

Wydatki w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 29.

Wykres 29. Wydatki w rozdziale 85406 w podziale na placówki w 2011 roku.



- 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” – poniesiono wydatki w kwocie 506.961,94 zł (99,00% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania

Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 30.

Tabela 30. Realizacja wydatków w rozdziale 85407 według rodzajów w 2011 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące ogółem:			
w tym:	512 100	506 961,94	99,00%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	449 185	446 371,70	99,37%
pozostałe wydatki bieżące:	62 915	60 590,24	96,30%
Ogółem:	512 100	506 961,94	99,00%

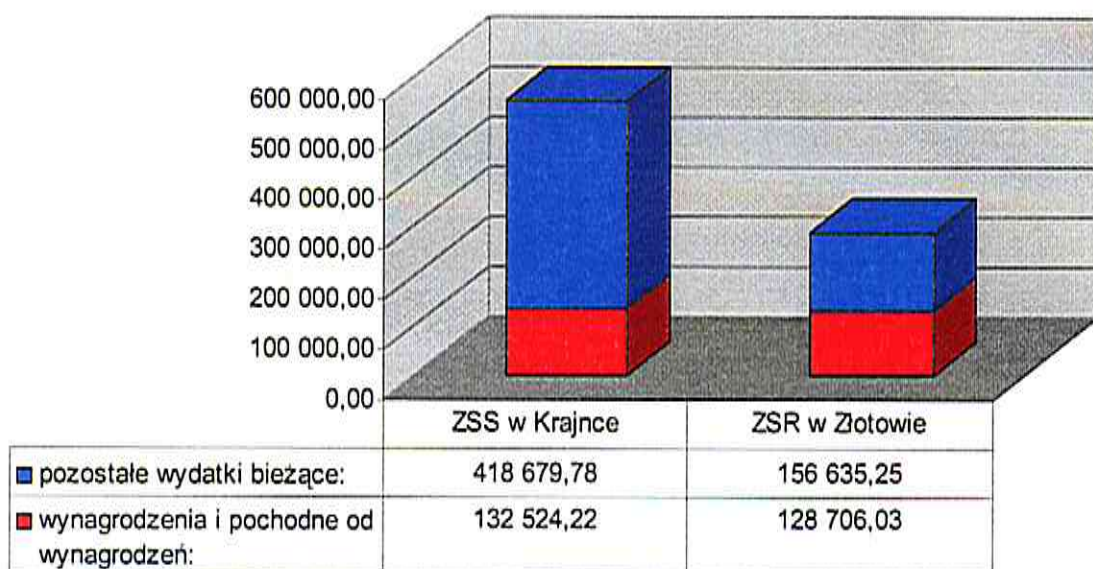
- 85410 „Internaty i bursy szkolne” – poniesiono wydatki w kwocie 1.502.947,85 zł (99,9% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania internatów przy ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence oraz przypisane do panu finansowego Starostwa Powiatowego wydatki związane z projektem inwestycyjnym *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence*. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 31.

Tabela 31. Realizacja wydatków w rozdziale 85410 według rodzajów w 2011 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące ogółem:			
w tym:	838 046	836 545,28	99,82%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	261 286	261 230,25	99,98%
pozostałe wydatki bieżące:	576 760	575 315,03	99,75%
Wydatki majątkowe	666 403	666 402,57	100,00%
Ogółem:	1 504 449	1 502 947,85	99,90%

Wydatki internatów przy szkołach prowadzonych przez Powiat Złotowski przedstawiono na wykresie 30.

Wykres 30. Wydatki bieżące w rozdziale 85410 w podziale na placówki za 2011 rok.



- 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej” – wydatkowano kwotę 10.000,00 zł (100% planu) dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Złotowie).
- 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – wydatkowano 219.048,05 zł (66,27% planu) – środki z dotacji Ministra Edukacji Narodowej przeznaczone na zakup

wyposażenia do tworzonego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Jastrowiu (213.761,05 zł – 65,72% planu) oraz na refundację wynagrodzeń pracowników realizujących projekt (5.287,00 zł – 100% planu).

- 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” – poniesiono wydatki w łącznej kwocie 3.375.075,38 zł (99,95% planu). 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 32.

Tabela 32. Realizacja wydatków w rozdziale 85421 według rodzajów w 2011 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące ogółem:			
w tym:	3 323 652	3 322 038,28	99,95%
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:</i>	<i>1 456 415</i>	<i>1 456 196,53</i>	<i>99,98%</i>
<i>dotacje:</i>	<i>1 401 223</i>	<i>1 401 222,24</i>	<i>100,00%</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>466 014</i>	<i>464 619,51</i>	<i>99,70%</i>
Wydatki majątkowe	53 038	53 037,10	100,00%
Ogółem:	3 376 690	3 375 075,38	99,95%

- 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – zrealizowano wydatki w kwocie 12.935,09 zł (77,95% planu).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wydatkowano środki w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w wysokości 190.013,58 zł (87,58% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 33.

Tabela 33. Realizacja wydatków w rozdziale 90095 według rodzajów za 2011 rok.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące ogółem:			
w tym:	206 961	182 174,05	88,02%
<i>dotacje:</i>	<i>145 500</i>	<i>145 500,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>61 461</i>	<i>36 674,05</i>	<i>59,67%</i>
Wydatki majątkowe	10 000	7 839,53	78,40%
Ogółem:	216 961	190 013,58	87,58%

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 229.051,75 zł (98,73% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 34.

Tabela 34. Realizacja wydatków w dziale 921 według rodzajów w 2011 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące ogółem:			
w tym:	232 000	229 051,75	98,73%
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:</i>	<i>5 000</i>	<i>3 290,00</i>	<i>65,80%</i>
<i>obsługa zadłużenia:</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
<i>dotacje:</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>97 000</i>	<i>95 761,75</i>	<i>98,72%</i>
Wydatki majątkowe	0	0,00	#DZIEL/0!
Ogółem:	232 000	229 051,75	98,73%

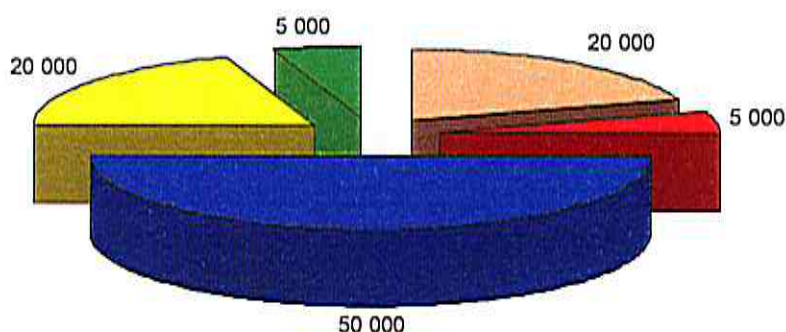
Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – wydatkowano kwotę 109.051,75 zł (97,37% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty związane z imprezami o charakterze kulturalno – rozrywkowym, organizowanymi lub współorganizowanymi

przez Powiat Złotowski, m.in. XII Międzynarodowe Targi Agroturystyczne. Przekazano również dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu w wysokości 10.000,00 zł (100% planu).

- 92116 „Biblioteki” – w rozdziale wydatkowano kwotę 20.000,00 zł (100% planu) z tytułu dotacji dla gminy Miasto Złotów przeznaczeniem na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida, realizującej zadania biblioteki powiatowej.
- 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” wydatkowano kwotę 100.000 zł (100% planu) z przeznaczeniem na prace remontowe w obiektach zabytkowych na terenie powiatu. Szczegółowe zestawienie przedstawiono na wykresie 31.

Wykres 31. Dotacje w rozdziale 92120 w 2011 roku.



- Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Sławianowie na Remont Kościoła – konstrukcja wewnętrzna drewniana – Nawa Główna
- Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie na Renowacja ołtarza ukrzyżowania – etap I (renowacja nastawy bez dużych figur)
- Dla Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie na Wymiana 6 okien na nową stolarkę okienną – drewnianą z zachowaniem historycznych wykończeń, wymiarów
- Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny w Lipce – Kościół Batorowo na Prace remontowo – konserwatorskie – wymiana więźby i pokrycia dachowego
- Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce na Odkrycie, zabezpieczenie i utwalenie polichromii – malarstwo ścienne, technika klejowa.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 52.589,61 zł (90,81%), Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 35.

Tabela 35. Realizacja wydatków w dziale 926 według rodzajów w 2011 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące ogółem:			
w tym:	57 912	52 589,61	90,81%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	9 233	9 233,00	100,00%
dotacje:	2 500	2 500,00	100,00%
pozostałe wydatki bieżące:	46 179	40 856,61	88,47%
Ogółem:	57 912	52 589,61	90,81%

w następujących rozdziałach:

- 92601 „Obiekty sportowe” – wydatkowano kwotę 16.923,00 zł (98,51% planu) z tytułu kosztów utrzymania boiska wielofunkcyjnego „Orlik” przy SOSW w Jastrowiu.

- 92695 „Pozostała działalność” w wysokości 35.666,61 zł (87,56% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty związane z imprezami o charakterze sportowym i rekreacyjnym, organizowanymi lub współorganizowanymi przez Powiat Złotowski.

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

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2011, przyjęty Uchwałą Nr IV/22/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok przewidywał następujące kwoty przychodów i rozchodów budżetowych:

Przychody: **3.202.000 zł,**

Rozchody: **3.202.000 zł.**

Jako źródło przychodów wskazano kredyty i pożyczki krajowe, rozchody obejmowały spłaty kredytów i pożyczek krajowych. W trakcie roku budżetowego Rada Powiatu uchwałami Nr V/31/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 23 lutego 2011 roku, Nr XIII/74/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku oraz nr XIV/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok zmieniła plan przychodów i rozchodów do poziomu:

Przychody: 4.457.472 zł,

w tym: kredyt bankowy: 2.802.000 zł.

wolne środki: 1.655.472 zł.

Rozchody: 2.802.000 zł.

W 2011 roku zrealizowano:

Przychody: **4.558.550,87 zł, 102,27% planu**

w tym: kredyt bankowy: 2.802.000,00 zł. 100,00% planu

wolne środki: 1.756.550,87 zł. 106,11% planu

Rozchody: **2.802.000,00 zł 100,00% planu**

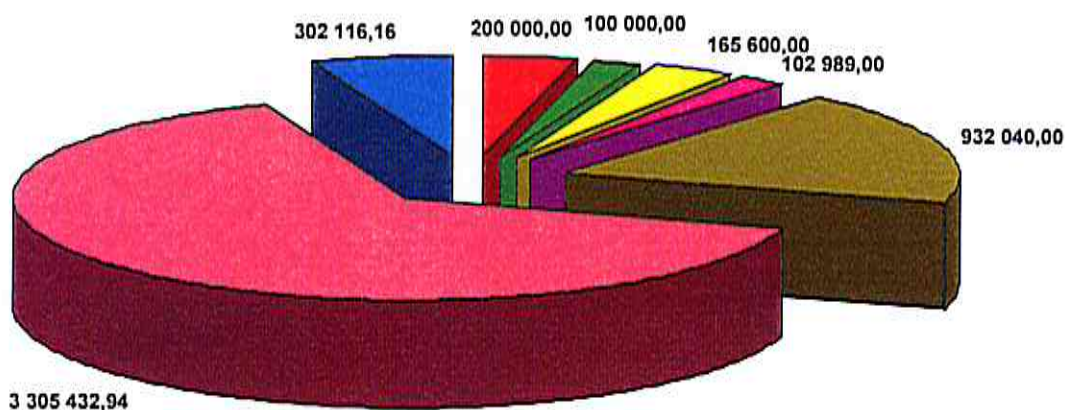
Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Część VI.

Informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2011, przyjęty Uchwałą Nr IV/22/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok określał wydatki majątkowe w łącznej kwocie 4.927.984 zł. W ciągu roku plan zadań inwestycyjnych ulegał modyfikacjom i na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił 5.110.518 zł. Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych wyniosła 5.108.178,10, co stanowi 99,95% planu po zmianach. Na wykresie 32 przedstawiono strukturę wydatków majątkowych.

Wykres 32. Wydatki majątkowe w roku 2011.



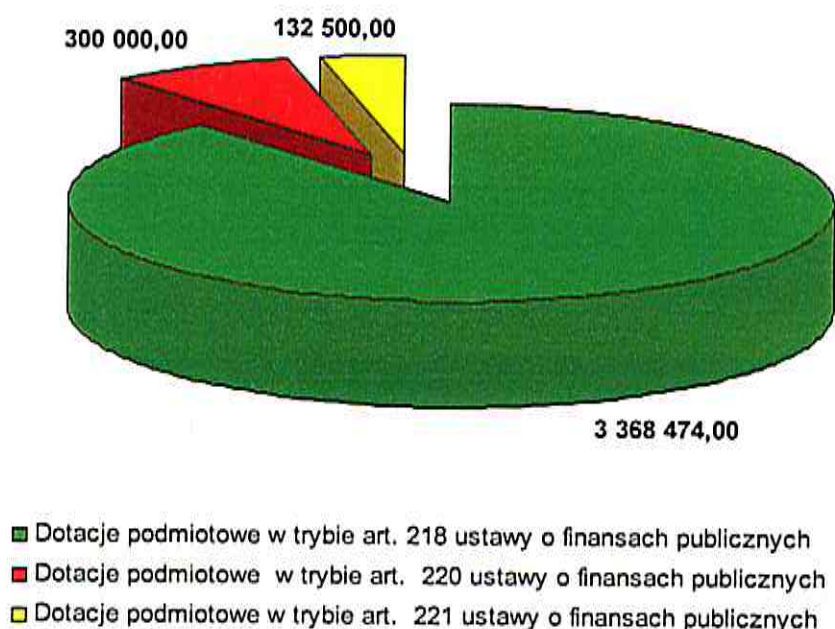
- Dofinansowanie dla Powiatu Człuchowskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa mostu JN106120060 na rzece Debrzynka w ciągu drogi powiatowej nr 2551G w miejscowości Trudna"
- Dofinansowanie dla Miasta i Gminy Krajence na zadanie inwestycyjne Przebudowa ulicy Polańskiego w Krajence
- Zakup pojazdu logistycznego.
- Remont budynku w warsztatach Zespołu Szkół Elektro - Mechanicznych w Złotowie - sale praktycznej nauki zawodu
- Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie
- Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence
- Pozostałe inwestycje

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych, zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania.

Część VII. Informacja o udzielonych dotacjach

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2011, przyjęty Uchwałą Nr IV/22/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok określał dotacje z budżetu na łączną kwotę 3.009.064 zł, w tym dotacje na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 932.040 W ciągu roku plan dotacji ulegał modyfikacjom dostosowującym go do potrzeb, m.in. w zakresie środków dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu. Na wykresie 33 przedstawiono strukturę dotacji według kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych.

Wykres 33. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Złotowskiego w roku 2011 wg kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych.

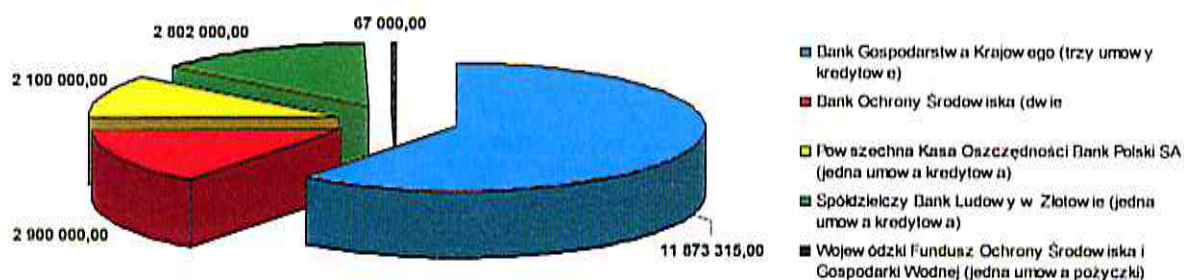


Aktualny plan dotacji wraz z wykonaniem na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

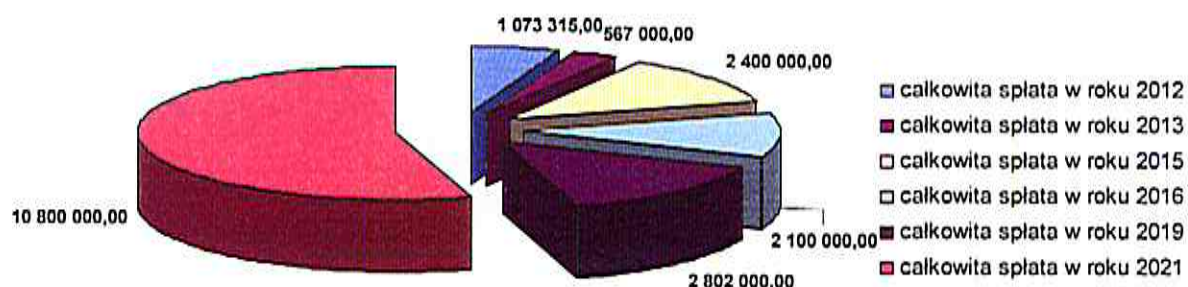
Część VIII. Informacja o zadłużeniu

Zadłużenie Powiatu Złotowskiego na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiło 19.742.315,00 zł. Strukturę zadłużenia w przedstawiono na wykresach 34 i 35.

Wykres 34. Zadłużenie Powiatu Złotowskiego na dzień 31 grudnia 2011 roku w podziale na instytucje kredytujące.



Wykres 34. Zadłużenie Powiatu Złotowskiego na dzień 31 grudnia 2011 roku według terminu całkowitej spłaty.



Dane przedstawione na wykresie 35 odnoszą się do obecnie obowiązujących umów kredytów i pożyczek. Zgodnie z aktualnie obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Złotowskiego na lata 2012 – 2030 w roku 2013 należy przeprowadzić restrukturyzację zadłużenia, w wyniku której obecnie spłacane kredyty zostaną zastąpione jednym z rozłożeniem terminu spłaty do roku 2030.

Część IX.

Podsumowanie

W ciągu 2011 roku Zarząd Powiatu zarządzał środkami obrotowymi (w tym tzw. wolnymi środkami) w taki sposób, by do minimum ograniczyć koszty związane z obsługą zadłużenia. Udało się uniknąć przedwczesnego uruchomienia kredytu długoterminowego oraz do minimum ograniczyć korzystanie z kredytu krótkoterminowego w rachunku bankowym. Należy zauważyć, że zrealizowany deficyt budżetowy był niższy od zakładanego o 1.065.366,88 zł, przy zrealizowaniu większości zadań przyjętych w uchwale. Mimo wystąpienia błędu planistycznego w klasyfikacji dochodów w dziale 75802 (opisany szczegółowo w części III) budżet roku 2011 można uznać za zrealizowany poprawnie.

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	258	10 000	258	253,06	98,09%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	0	10 000	0	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000		10 000	0	0,00	
	01008		Melloracje wodne	0	258	0	258	253,06	98,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		258		258	253,06	98,09%
020			Łośnictwo	253 882	15 132	0	269 014	269 013,03	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	253 882	15 132	0	269 014	269 013,03	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 620		2 620	2 619,82	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	253 882	12 512		266 394	266 393,21	100,00%
600			Transport i łączność	24 000	0	0	24 000	41 365,47	172,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 000	0	0	24 000	41 365,47	172,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000			8 000	23 854,16	298,18%
		0750	Wpływy z usług	10 000			10 000	7 647,60	76,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000			4 000	2 518,95	62,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000			2 000	7 344,76	367,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 000	251 597	0	526 597	551 559,43	104,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000	251 597	0	526 597	551 559,43	104,74%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		75		75	75,02	100,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		31 357		31 357	31 892,12	101,71%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		14 785		14 785	14 785,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		440		440	440,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	45 000		80 000	76 988,35	96,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240 000	159 940		399 940	427 378,94	106,86%
710			Działalność usługowa	861 700	733 169	0	1 594 869	1 608 601,02	100,86%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	350 000	727 662	0	1 077 662	1 093 324,15	101,45%
		0830	Wpływy z usług	350 000	727 662	0	1 077 662	1 093 324,15	101,45%
		71013	Prace geodezyjno i kartograficzne (nieinwestycyjne)	155 700	0	0	155 700	155 700,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 700			155 700	155 700,00	100,00%
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	0	0	2 000	2 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000			2 000	2 000,00	100,00%
		71015	Nadzór budowlany	354 000	5 507	0	359 507	357 576,87	99,46%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 000	5 500		359 500	357 569,83	99,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7		7	7,04	100,57%
750			Administracja publiczna	424 000	28 205	82 626	369 579	370 663,42	100,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 300	0	0	159 300	159 300,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 300			159 300	159 300,00	100,00%
		75020	Starostwa powiatowe	209 700	27 423	78 776	158 347	159 432,24	100,69%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		345		345	345,84	100,24%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		1 330		1 330	1 330,00	100,00%
		0590	Wpływy z opłat zakoncesje i licencje		7 677		7 677	10 707,05	100,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	716		3 716	3 716,72	100,10%
		0920	Pozostałe odsetki		16 790		16 790	16 790,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000		78 776	101 224	102 120,58	100,89%

		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 700	565		27 265	27 378,05	100,41%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	55 000	782	3 850	51 932	51 931,18	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	782		50 782	50 781,18	100,00%
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z	5 000		3 850	1 150	1 150,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 094 300	281 036	0	3 375 336	3 376 251,70	100,03%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 094 300	281 036	0	3 375 336	3 376 251,70	100,03%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				0	1 162,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300	1 000		3 300	3 102,45	94,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 092 000	83 829		3 175 829	3 175 826,86	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		607		607	607,79	100,13%
		6260	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		105 600		105 600	105 600,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 000		25 000	25 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 733 293	51 700	1 000	7 783 993	7 933 967,97	101,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000	1 700	1 000	1 500 700	1 490 461,50	99,32%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000	1 700	1 000	1 500 700	1 490 461,50	99,32%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 233 293	50 000	0	6 283 293	6 443 506,47	102,55%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 983 293			5 983 293	6 085 299,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	50 000		300 000	358 207,47	119,40%
758			Różne rozliczenia	35 939 896	2 127 525	1 647 121	36 420 300	36 354 766,65	99,82%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 642 306	0	439 307	25 202 999	25 202 999,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	25 642 306		439 307	25 202 999	25 202 999,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	11 129	0	11 129	11 129,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów				0	11 129,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa		11 129		11 129		0,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 328 798	0	0	5 328 798	5 328 798,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 328 798			5 328 798	5 328 798,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 696	15 409	0	82 105	98 192,50	119,59%
		0920	Pozostałe odsetki	66 696	15 409		82 105	98 192,50	119,59%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 971 537	0	18	2 971 519	2 971 519,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 971 537		18	2 971 519	2 971 519,00	100,00%
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	1 741 914	1 286 388	1 206 962	1 821 340	1 821 340,05	100,00%
		6207	Dotacje rozwojowe	1 741 914	1 286 388	1 206 962	1 821 340	1 821 340,05	100,00%
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	188 645	814 599	834	1 002 410	920 789,10	91,86%
		2007	Dotacje rozwojowe	188 645	792 550		981 195	916 114,10	93,37%
		2009	Dotacje rozwojowe		16 493		16 493	0,00	0,00%
		6207	Dotacje rozwojowe		4 722		4 722	4 675,00	99,00%
		6209	Dotacje rozwojowe		834	834	0		
801			Oświata i wychowanie	888 236	880 640	31 340	1 737 536	1 492 289,54	85,89%
	80111		Gimnazja specjalne	50	30	0	80	86,00	107,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	30		80	86,00	107,50%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 600	6 050	0	10 650	10 120,04	95,02%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	5 800		9 800	9 247,50	94,36%
		0830	Wpływy z usług	300			300	300,39	100,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	250		550	572,15	104,03%
	80130		Szkoły zawodowe	153 256	106 273	31 300	228 229	237 362,53	104,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 140	189		1 329	1 131,76	85,16%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	144 853	33 044		177 897	181 238,99	101,88%
		0830	Wpływy z usług	1 863	57 663	30 000	29 526	29 591,04	100,22%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		703		703	703,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0	27,37	
		0920	Pozostałe odsetki		129		129	296,20	229,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400	5 095	1 300	9 195	14 924,17	162,31%
		2700	Środki pozyskane z pozostałych źródeł		9 450		9 450	9 450,00	100,00%

80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	730 330	715 947	40	1 446 237	1 192 380,57	82,45%
0830	Wpływy z usług	350 110	124 380		474 490	459 924,83	96,93%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	380 220	556 000	40	936 180	715 891,86	76,47%
0920	Pozostałe odsetki		30		30	27,28	90,93%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		35 537		35 537	16 536,60	46,53%
80195	Pozostała działalność	0	52 340	0	52 340	52 340,40	100,00%
2007	Dotacje rozwojowe		51 740		51 740	51 740,40	100,00%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		600		600	600,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	2 284 098	354 970	0	2 639 068	2 622 830,99	99,38%
85111	Szpitala ogólne	0	105 000	0	105 000	105 000,00	100,00%
6280	finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		105 000		105 000	105 000,00	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 284 098	249 970	0	2 534 068	2 517 830,99	99,36%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 284 098	249 970		2 534 068	2 517 830,99	99,36%
852	Pomoc społeczna	455 308	99 910	9 608	645 610	538 000,02	98,61%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	345 308	77 250	5 370	417 188	405 997,52	97,32%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	4 238			4 238	6 258,70	147,68%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 950		1 250	1 700	1 823,15	107,24%
0830	Wpływy z usług	7 920	2 200	4 120	6 000	5 838,05	97,30%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 600		3 600	3 580,10	99,45%
0970	Wpływy z różnych dochodów	200	1 450		1 650	1 864,62	113,01%
2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000	70 000		400 000	386 632,90	96,66%
85204	Rodziny zastępcze	110 000	10 000	0	120 000	122 327,06	101,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów				0	577,46	
2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000	10 000		120 000	121 749,60	101,46%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	3 600	0	3 600	3 600,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 600		3 600	3 600,00	100,00%
85218	Powiatowe centrum pomocy rodzinie	0	6 238	4 238	2 000	2 093,00	104,65%
0970	Wpływy z różnych dochodów				0	93,00	
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	0	4 238	4 238	0	0,00	
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	2 000		2 000	2 000,00	100,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	2 822	0	2 822	3 982,44	141,12%
0690	Wpływy z różnych opłat		2 822		2 822	3 982,44	141,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	791 217	131 898	0	923 115	972 481,69	105,35%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	9 292	0	9 292	12 032,14	129,49%
2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0	2 740,00	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		9 292		9 292	9 292,14	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 967	9 582	0	160 549	162 213,69	101,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów				0	1 821,06	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 967	9 582		160 549	160 392,63	99,90%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	0	0	40 000	66 516,00	166,29%
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000			40 000	66 516,00	166,29%
85333	Powiatowe urzędy pracy	600 250	100 900	0	701 150	701 662,04	100,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	250			250	762,04	304,82%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	600 000	100 900		700 900	700 900,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	0	12 124	0	12 124	30 057,82	247,92%

	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		11 290		11 290	11 289,68	100,00%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				0	17 943,14	
	6209	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		834		834	825,00	98,92%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	444 422	469 493	8 100	905 815	798 744,07	88,18%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	111 341	0	0	111 341	98 866,49	88,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20			20	72,00	360,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 224			2 224	6 912,70	310,82%
	0830	Wpływy z usług	106 080			106 080	88 404,80	83,34%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0	488,00	
	0920	Pozostałe odsetki				0	20,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 017			3 017	2 968,79	98,40%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	100	0	50	50	78,00	156,00%
	0920	Pozostałe odsetki	50		50	0	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50			50	78,00	156,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50	0	50	0	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	50		50	0	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	302 083	167 036	8 000	461 119	462 244,01	100,24%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	94 766	4 100	8 000	90 866	91 666,37	100,88%
	0830	Wpływy z usług	207 317	162 876		370 193	370 529,89	100,09%
	0920	Pozostałe odsetki		60		60	47,75	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	286 357	0	286 357	182 122,57	63,60%
	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z	0	286 357		286 357	182 122,57	63,60%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	30 848	16 100	0	46 948	55 433,00	118,07%
	0830	Wpływy z usług	30 648	16 000		46 648	55 100,00	118,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	100		300	333,00	111,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000	21 027	0	191 027	191 026,72	100,00%
	90095	Pozostała działalność	170 000	21 027	0	191 027	191 026,72	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000	21 027		191 027	191 026,72	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	170 000	0	170 000	0	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	170 000	0	170 000	0	0,00	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000		170 000	0	0,00	
		Ogółem dochody	53 819 352	5 446 560	1 959 795	57 306 117	57 121 814,78	99,68%

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000	4 900	16 900	0	0,00	
	01005		<i>Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>12 000</i>	<i>4 900</i>	<i>16 900</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	4 900	16 900	0	0,00	
020			Leśnictwo	263 882	18 432	3 416	278 898	272 768,66	97,80%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>258 882</i>	<i>18 432</i>	<i>3 416</i>	<i>273 898</i>	<i>272 768,66</i>	<i>99,59%</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 850	166	1 684	1 683,72	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 882	15 132		269 014	269 013,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 450	1 850	2 100	2 057,12	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500		1 400	1 100	14,76	1,34%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 189 904	1 806 601	485 585	3 509 920	3 509 762,31	100,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>2 189 904</i>	<i>1 705 585</i>	<i>485 585</i>	<i>3 409 904</i>	<i>3 409 746,31</i>	<i>100,00%</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 500		4 778	25 722	25 721,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 500			1 054 500	1 054 499,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000		1 437	80 563	80 562,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 200		2 855	173 345	173 254,59	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000		3 478	23 522	23 521,81	100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	29 000		7 604	21 396	21 396,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000	698 609		948 609	948 604,64	100,00%
		4260	Zakup energii	67 000	5 000	12 757	59 243	59 241,39	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	65 500	10 290	155 210	155 209,37	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800		914	2 886	2 885,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	277 500	65 355	462 145	462 144,96	100,00%
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 400		212	1 188	1 188,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	4 500	500		5 000	4 996,23	99,92%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	9 400		3 998	5 404	5 403,90	100,00%
		4410	Podróże służbowo krajowe	4 400			4 400	4 353,70	98,95%
		4430	Różne opłaty i składki	20 600	38 476		59 076	59 068,35	99,99%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000		3 301	29 699	29 698,63	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 700		1 848	26 852	26 852,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000		1 290	6 710	6 710,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304			304	303,97	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników	9 600		2 970	6 630	6 630,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		420 000	362 500	57 500	57 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000		200 000	200 000,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>0</i>	<i>100 016</i>	<i>0</i>	<i>100 016</i>	<i>100 016,00</i>	<i>100,00%</i>
		4430	Różne opłaty i składki		16		16	16,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000		100 000	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000	47 000	0	82 000	78 167,58	95,33%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>35 000</i>	<i>47 000</i>	<i>0</i>	<i>82 000</i>	<i>78 167,58</i>	<i>95,33%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	47 000		82 000	78 167,58	95,33%
710			Działalność usługowa	861 700	194 868	342 327	714 241	655 725,26	91,81%
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>350 000</i>	<i>166 234</i>	<i>320 693</i>	<i>195 541</i>	<i>140 455,18</i>	<i>71,83%</i>
		2980	Przelewy redystrybucyjne	70 000		46 870	23 130	23 130,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		82 234	82 234	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000		83 000	27 000	23 207,28	85,95%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000		23 037	6 963	5 962,75	85,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	84 000	82 234	126 766	76 473,15	60,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000		3 318	11 682	11 682,00	100,00%
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>155 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>155 700</i>	<i>155 700,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	155 700			155 700	155 700,00	100,00%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>2 000</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>3 500</i>	<i>2 000,25</i>	<i>57,15%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 500		3 500	2 000,25	57,15%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>354 000</i>	<i>27 134</i>	<i>21 634</i>	<i>359 500</i>	<i>357 569,83</i>	<i>99,46%</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500			500	499,91	99,98%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 360	660		82 020	80 699,57	98,39%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 700		10 753	160 947	160 889,04	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000		823	18 177	18 176,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400		3 133	40 267	39 913,25	99,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700		1 580	5 120	4 956,46	96,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	8 621		12 621	12 620,86	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	790		613	177	176,51	99,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50		10	40	40,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	11 991	1 300	15 691	15 690,30	100,00%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700		500	200	200,00	100,00%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 500	2 681	2 000	8 181	8 180,90	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	850	93	4 257	4 234,10	99,46%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800		318	1 482	1 481,20	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000		338	7 662	7 661,15	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników		2 331	173	2 158	2 150,00	99,63%
760		Administracja publiczna	6 904 647	1 564 651	421 224	8 047 974	7 614 172,83	94,61%
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 300	80	80	159 300	159 300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 413	79		135 492	135 491,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 569		80	20 489	20 488,79	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 318	1		3 319	3 319,53	100,02%
	75019	Rady powiatów	285 000	14 638	32 725	266 913	261 224,40	97,87%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000		30 500	249 500	248 581,78	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	4 200		5 200	3 336,03	64,15%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		1 000	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	9 300		10 300	7 393,67	71,78%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	1 138	1 225	1 913	1 912,92	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	6 405 247	1 545 946	381 364	7 569 829	7 141 717,25	94,34%
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 000		4 000	19 000	18 210,10	95,84%
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000		10 000	20 000	20 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 882 877	392 335	200 000	4 075 212	3 940 053,56	96,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000	13 000	770	282 230	282 229,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 720	189 280	38 195	701 805	626 660,33	89,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 070	20 930	14 500	101 500	86 859,13	85,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	21 308		81 308	77 041,15	94,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 980	463 701		903 681	833 469,35	92,23%
	4260	Zakup energii	200 000	67 670	4 500	263 170	217 873,41	82,79%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	7 000		37 000	33 113,41	89,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 000	2 500	3 500	3 245,00	92,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000	219 612	33 347	636 265	577 983,92	90,84%
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	4 000		1 144	2 856	2 856,00	100,00%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000	15 000	1 253	27 747	27 673,50	99,74%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	110 000	28 000	41 406	96 594	96 501,71	100,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000		500	500	100,00	20,00%
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600	1 000	300	4 300	4 298,16	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	19 900	2 000	37 900	35 066,20	92,52%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	7 000	400	11 600	8 482,34	73,12%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000	7 230		47 230	44 743,97	94,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 000	12 380		116 380	116 379,52	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500		200	300	44,00	14,67%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500		150	350	80,00	22,86%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	20 000	14 699	55 301	51 301,00	92,77%
	4580	Pozostałe odsetki	1 700		1 200	500	30,14	6,03%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	12 400	5 300	8 100	6 935,34	85,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	5 000	5 000	15 000	10 446,85	69,65%
	4950	Różnice kursowe		500		500	0,00	0,00%
	0060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000		20 000	19 949,37	99,75%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	55 000	3 987	7 055	51 932	51 931,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		972	5	967	966,40	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		157		157	156,80	99,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000		1 471	44 529	44 528,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 600	8	3 592	3 592,17	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		3 850	1 150	1 150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000	0		
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		100	21	79	78,72	99,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 158	700	1 458	1 458,10	100,01%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 193 500	455 773	86 644	3 562 629	3 544 650,07	99,50%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000	4 500	0	24 500	24 480,69	99,92%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		4 500		4 500	4 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000	19 980,69	99,90%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 156 500	368 173	85 744	3 438 929	3 438 878,86	100,00%

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 000	2 000	0		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone	152 489	16 087	5 312	163 244	163 243,60	100,00%
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	55 826	623		56 449	56 448,63	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 607		126	4 481	4 480,89	100,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 097 490	24 971	57 028	2 065 433	2 065 432,55	100,00%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	238 347	32 568	75	270 840	270 839,68	100,00%
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	174 721	2 047		176 768	176 767,93	100,00%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężno wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	54 584	43 902		98 486	98 485,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 727		21	9 706	9 706,07	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	667	48		715	714,58	99,94%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	96 088	5 073	3 446	97 715	97 714,96	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 263	35 709	3 089	78 883	78 883,49	100,00%
	4260	Zakup energii	49 300			49 300	49 300,49	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	18 700		1 387	17 313	17 313,10	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	5 200	393	14 807	14 806,72	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 400		11 772	50 628	50 628,49	100,00%
	4350	Zakup dostępu do sieci internet	768	1 633		2 401	2 400,96	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000		181	819	819,46	100,06%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	53		3 053	3 052,74	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 558	1 500	914	3 144	3 144,20	100,01%
	4430	Różne opłaty i składki	2 088	253		2 341	2 341,00	100,00%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 445	108		2 553	2 552,50	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	13 193			13 193	13 193,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	239			239	238,72	99,88%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		405		405	405,00	100,00%
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		250		250	250,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		163		163	162,60	99,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000		90 000	89 952,00	99,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	105 600		165 600	165 600,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000	77 900	900	93 000	78 372,80	84,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 900		12 900	10 603,87	82,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	74 000		76 000	66 631,51	87,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000		900	1 100	865,92	78,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000		1 000	11,50	1,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000	260,00	13,00%
75495		Pozostała działalność	1 000	5 200	0	6 200	2 917,72	47,06%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000		5 000	2 000,00	40,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	200		1 200	917,72	76,48%
757		Obsługa długu publicznego	1 242 000	39 528	127 000	1 154 528	1 090 015,06	94,41%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 242 000	39 528	127 000	1 154 528	1 090 015,06	94,41%
	8110	Odsolki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 242 000	39 528	127 000	1 154 528	1 090 015,06	94,41%
758		Różne rozliczenia	2 863 322	500 000	3 340 322	23 000	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 863 322	500 000	3 340 322	23 000	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	1 190 000	500 000	1 667 000	23 000	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 673 322		1 673 322	0	0,00	
801		Oświata i wychowanie	17 918 554	2 649 844	917 041	19 651 357	19 311 469,29	98,27%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	795 242	80 390	15 355	860 277	849 926,53	98,80%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 030		2 039	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 182	76 890		655 072	648 138,99	98,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 923		474	49 449	49 448,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 785	3 500	10 222	108 083	104 661,12	96,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 162		1 403	16 669	16 654,41	99,91%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 151		1 127	31 024	31 023,28	100,00%
80111		Gimnazja specjalne	1 235 496	135 306	38 268	1 332 534	1 328 722,50	99,71%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 016	1 100	3 796	21 320	21 319,95	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 420	122 182	15 535	980 067	986 062,63	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 467		3 134	68 333	68 331,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 823	8 500	12 125	166 198	162 511,19	97,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 925	1 000	2 028	25 897	25 869,03	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640		240	400	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16		16	16,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500			500	499,80	99,98%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	220	170	105	285	285,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	168	300	116	352	277,00	78,69%
	4410	Podróże służbowo krajowe	200		200	0		
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 242	1 238	554	56 926	56 925,80	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300	180	120	120,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 875	500	255	6 120	6 103,38	99,73%
80120		Licea ogólnokształcące	1 918 067	45 064	131 507	1 831 624	1 830 902,89	99,96%
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń						
	3020		5 615		1 065	4 550	4 550,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000	2 600	70 000	1 252 600	1 252 597,69	100,00%
	4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	104 817		4 894	99 923	99 922,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 768		13 500	202 268	202 268,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000		5 500	29 500	29 500,00	100,00%
	4140	Wpłaty na PFRON		600	96	504	450,00	89,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 067	19 138	16 750	48 455	48 305,15	99,69%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0 000	9 332		15 332	15 317,24	99,90%
	4260	Zakup energii	63 000	4 894		67 894	67 893,57	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	7 500		9 121	9 120,08	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		515	985	985,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000		9 000	19 000	18 737,63	98,62%
	4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 200			1 200	1 200,00	100,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200		250	950	864,26	90,97%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	250		2 250	2 151,38	95,62%
	4410	Podróże służbowo krajowe	2 000	750		2 750	2 698,72	98,14%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000		665	1 335	1 335,00	100,00%
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 400		8 393	73 007	73 007,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	12 512 632	1 206 600	345 541	13 373 691	13 369 602,45	99,97%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej						
	2540	Jednostki systemu oświaty	300 000	82 000	5 000	377 000	375 999,57	99,73%
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń						
	3020		168 078	1 860	11 099	156 839	156 762,10	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 343 553	575 023	117 300	8 801 276	8 801 276,00	100,00%
	4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	698 001	2 416	20 801	679 616	679 614,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 161	95 475	25 500	1 411 136	1 411 136,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	213 478	4 304	14 801	202 981	202 981,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 520	18 134	6 080	40 574	40 574,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 747	72 709	4 800	169 656	169 566,25	99,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 850	5 393	2 600	18 643	18 641,98	99,99%
	4260	Zakup energii	539 035	133 200	13 000	659 235	658 734,60	99,92%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500	35 000	11 175	32 325	32 257,94	99,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 760	1 029	2 321	9 468	9 267,28	97,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 390	131 732	73 110	159 012	158 961,78	99,97%
	4350	Zakup dostępu do sieci internet	9 740	412	1 350	8 793	8 748,05	99,40%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 400	3 051	1 095	10 356	10 242,94	98,91%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 700	1 224	2 639	20 285	19 954,21	98,37%
	4410	Podróże służbowo krajowe	19 660	360	2 500	17 520	16 507,79	94,22%
	4430	Różne opłaty i składki	20 700		4 116	16 584	16 154,79	97,41%
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 863	13 194	741	513 316	513 316,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 502	17	464	8 055	8 051,00	99,95%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 944	6 747		8 691	8 690,25	99,99%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050	320	2 040	2 330	2 164,10	92,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	23 000	23 000	50 000	50 000,00	100,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	377 807	107 570	1 511	483 866	480 677,14	99,34%
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń						
	3020		1 019		1 019	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 766	98 270		371 036	370 431,71	99,84%
	4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	24 945		492	24 453	24 452,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 928	6 552		61 480	58 897,12	95,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 912	583		9 495	9 494,99	100,00%
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 237	2 165		17 402	17 401,24	100,00%
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	829 310	725 124	113 290	1 441 144	1 194 318,80	82,87%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		500		500	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 966	225		17 191	17 191,00	100,00%
	4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	1 240		225	1 015	1 015,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900		400	2 500	2 500,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440			440	440,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500		594	2 906	2 906,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 154	619 533	22 600	974 087	754 714,09	77,48%
	4220	Zakup środków żywności	107 000	40 000	32 500	114 500	101 721,27	88,84%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		1 000	0		
	4260	Zakup energii	146 000	27 000	9 152	163 848	155 681,17	95,02%
	4270	Zakup usług remontowych	42 100		41 100	1 000	120,00	12,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500	25 746		42 246	37 099,61	87,82%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100	135	941	294	179,68	61,12%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 550	250	233	1 567	1 394,16	88,97%

	4410	Podróże służbowo krajowo	2 500		800	1 700	1 507,78	88,69%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600	307		1 907	1 907,00	100,00%
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780	128		908	908,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	450		47	403	403,00	100,00%
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 311		2 811	2 811,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30		5	25	24,34	07,36%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000		2 954	2 046	2 046,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	2 989		102 989	102 989,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000	739	6 261	6 260,70	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000	42 450	69 044	73 406	46 040,50	62,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	41 906	69 044	72 862	45 496,50	62,44%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		544		544	544,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	150 000	307 340	202 525	254 815	211 268,48	82,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000	925	75	74,38	99,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 600	1 600	3 000	2 400,00	80,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000		6 000	2 163,37	36,06%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 000		14 000	6 630,73	47,36%
	4307	Zakup usług pozostałych		31 740		31 740	0,00	0,00%
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000	250 000	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	4 958 052	1 660 084	502 997	6 105 139	6 088 901,36	99,73%
85111		Szpitalo ogólno	2 673 954	1 400 114	502 997	3 571 071	3 571 070,37	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		317 909		317 909	317 908,11	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 741 914	650 456	502 997	1 889 373	1 889 372,56	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	431 749		431 749	431 749,70	100,00%
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	932 040			932 040	932 040,00	100,00%
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczenia zdrowotnego	2 284 098	249 970	0	2 534 068	2 517 830,99	99,36%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 284 098	249 970		2 534 068	2 517 830,99	99,36%
852		Opłoka społeczna	3 691 452	156 201	235 313	3 612 340	3 597 628,18	99,59%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 764 737	86 266	129 179	1 721 824	1 714 228,16	99,56%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000		40 000	15 000	9 550,90	63,67%
	2320	Nagrody o charakterze szczególnym, nie zaliczone do wynagrodzeń		2 200	2 200	0		
	3110	Świadczenia społeczne	128 971	1 200	23 000	107 171	107 162,48	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 698	17 850		850 548	849 889,48	99,92%
	4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	63 408		1 670	61 738	61 732,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 807	990	3 300	130 497	130 390,53	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 939	50	3 100	17 889	17 869,67	99,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 828	5 760		9 588	9 578,00	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 237	26 581		131 818	131 604,23	99,91%
	4220	Zakup środków żywności	161 980		1 550	160 430	160 424,66	100,00%
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000			7 000	6 899,96	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	1 830		6 830	6 824,87	99,92%
	4260	Zakup onorgil	108 102		21 850	86 252	86 229,14	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych		5 000	3 056	1 944	1 944,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50			50	36,00	72,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 775	14 490	12 000	71 265	71 247,37	99,98%
	4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 766	300		2 066	2 020,96	97,82%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 320		450	1 870	1 846,21	98,73%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 602	100		4 702	4 593,54	97,89%
	4410	Podróże służbowo krajowo	3 300			3 300	3 295,38	99,86%
	4430	Różne opłaty i składki	4 821	1 040	775	5 086	4 748,62	93,37%
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 843	775		32 618	32 129,79	98,50%
	4480	Podatek od nieruchomości	482			482	372,31	77,24%
	4700	Szkolenia pracowników	1 100	1 500	1 020	1 580	1 570,60	99,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500			5 500	5 477,46	99,59%
85204		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rodziny zastępcze	15 208	6 600	15 208	6 600	6 600,00	100,00%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	135 000		33 000	102 000	99 770,14	97,82%
	2320	Nagrody o charakterze szczególnym, nie zaliczone do wynagrodzeń						
	3110	Świadczenia społeczne	1 260 874	11 700	29 244	1 243 330	1 243 327,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 721		2 900	14 821	14 754,45	99,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760		500	2 260	2 249,00	99,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 655		300	112 355	112 325,40	99,97%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	3 600	0	3 600	3 600,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600		3 600	3 600,00	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	311 291	49 041	17 041	343 291	341 728,15	99,54%

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	284		200	84	84,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowo pracowników	208 828	31 814	3 000	237 642	236 661,39	99,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 567		7 237	17 330	17 329,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 714	4 190	1 950	38 054	38 717,76	99,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 719	700	500	5 919	5 643,31	95,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	200		800	800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 237	7 673	700	15 210	15 206,65	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	980		300	680	679,50	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280	10		290	290,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 624	3 154	1 000	10 778	10 777,20	99,99%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 760		1 477	4 283	4 254,39	99,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 040	500	200	2 340	2 304,22	98,47%
	4430	Różne opłaty i składki	947		317	630	629,09	99,86%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 811	300		7 111	7 111,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników <i>Jednostki specjalistycznego porażnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	900	500	160	1 240	1 240,00	100,00%
85220			41 260	3 481	16 036	28 705	25 641,19	89,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowo pracowników	3 924		590	3 334	3 334,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700		1 100	600	600,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280		200	80	80,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200		7 200	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	3 258		3 758	1 318,38	35,08%
	4260	Zakup energii	21 267		5 723	15 544	14 964,53	96,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	744			744	726,05	97,59%
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	715		715	0		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	990	220	250	960	933,57	97,25%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 940	3	258	3 685	3 684,66	99,99%
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuncze	38 154	2 113	7 113	33 154	32 994,86	99,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowo pracowników	27 482	500	4 500	23 482	23 422,00	99,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 299		1 063	1 236	1 235,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 685		750	3 935	3 878,69	98,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730		100	630	604,11	95,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830	364		1 194	1 191,14	99,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	480	703		1 183	1 182,21	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	500	700	400	386,73	96,68%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048	46		1 094	1 094,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	7 000	0	0	7 000	7 000,00	100,00%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000			7 000	7 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 681 902	1 115 421	271 634	3 626 689	3 433 079,99	97,37%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	240 024	105 000	413	344 611	344 407,57	99,94%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 420			90 420	90 231,47	99,79%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644		413	1 231	1 230,21	99,94%
	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		105 000		105 000	105 000,00	100,00%
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	49 320			49 320	49 318,89	100,00%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych	41 100			41 100	41 093,79	99,98%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 540			57 540	57 533,21	99,99%
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	150 967	34 972	15 390	170 549	170 392,63	99,91%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	84		84	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowo pracowników	69 647		97	69 550	69 548,86	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 397	97		5 494	5 493,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 955			11 955	11 955,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 839			1 839	1 772,89	96,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 664	12 500	11 010	25 154	25 097,84	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450	3 968	1 200	5 218	5 189,94	99,46%
	4270	Zakup usług remontowych	500		266	234	233,70	99,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80	100		180	180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 085	17 919		47 004	47 000,65	99,99%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200		80	1 120	1 119,00	99,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	550		475	75	75,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 482		2 058	424	424,00	100,00%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 834	288		2 122	2 122,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników	200	100	120	180	180,00	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 092 266	26 362	141 362	1 977 266	1 975 592,14	99,92%
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 650	193	131	1 712	1 711,54	99,97%
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 942		100 000	1 407 942	1 407 941,95	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 351	389	1	26 739	26 738,43	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 380		3 710	90 670	90 669,15	100,00%
	4049	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	1 970	1	29	1 942	1 941,16	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 795		19 539	220 256	219 485,13	99,65%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 277		310	3 967	3 966,72	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 907		4 952	33 955	33 079,25	97,42%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	694		50	644	643,61	99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990		990	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 324	2 300	4 241	30 383	30 382,91	100,00%
	4230	Zakup środków żywności	229		229	0		
	4260	Zakup energii	35 170	11 001	328	45 933	45 932,31	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 705	4 815	370	13 150	13 149,62	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 323	131	25	1 429	1 409,00	98,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 017	2 468	266	18 219	18 218,56	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 670		365	2 305	2 304,41	99,97%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 488	351	1 667	4 172	4 171,92	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 302		1 708	5 594	5 593,28	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	4 204		546	3 658	3 657,50	99,99%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 361	4 623		59 984	59 983,82	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 760		190	4 570	4 570,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	42			42	41,87	99,69%
	4700	Szkolenia pracowników	1 715		1 715	0		
85395		Pozostała działalność	198 645	949 087	114 469	1 033 263	942 687,65	91,23%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		12 600		12 600	12 594,06	99,95%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		12 600		12 600	12 594,06	99,95%
	3119	Świadczenia społeczne		19 244		19 244	19 243,52	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 318	68 472	1	217 789	205 914,75	94,55%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 037		3 037	3 035,46	99,95%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 162	4 575	343	15 394	15 392,17	99,99%
	4049	Dodatkowo wynagrodzenie roczne		243		243	242,04	99,60%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 233	37 296	20 921	40 608	38 714,13	95,34%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 654	1 064	590	589,56	99,93%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 932	2 725	329	6 328	6 012,78	95,02%
	4129	Składki na Fundusz Pracy		92		92	92,29	100,32%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		207 833		207 833	203 567,33	97,95%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 179		2 179	2 175,79	99,85%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		108 203	57 085	51 118	37 294,32	72,96%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		894		894	872,01	97,54%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 071		20 071	14 941,90	74,45%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		529		529	393,90	74,46%
	4307	Zakup usług pozostałych		438 873	33 662	405 211	355 912,97	87,83%
	4309	Zakup usług pozostałych		13 138	1 084	12 074	10 527,09	87,19%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		585		585	584,58	99,93%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		15		15	15,00	100,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe		475		475	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe		25		25	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	773		10 773	9 072,00	84,21%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		47		47	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9		9	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		4 675		4 675	4 675,00	100,00%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		825		825	825,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 333 637	2 321 141	467 677	8 187 001	8 043 934,37	98,25%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 342 003	120 650	122 792	1 339 861	1 320 690,40	98,57%
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200	33 274	408	35 066	35 048,69	99,95%
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 579	33 205	22 575	731 209	730 028,08	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 215		4 829	57 386	57 385,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 699	350	18 191	116 858	116 339,24	99,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 141		4 544	13 597	12 537,74	92,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100		1 100	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 710	24 476		54 186	54 186,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	91 080			91 080	76 055,19	83,50%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	880	916		1 796	1 793,43	99,86%
	4260	Zakup energii	156 360	21 122	38 100	139 382	139 382,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	28 499		14 547	13 952	13 911,41	99,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 035			1 035	1 035,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 511		9 094	30 417	29 532,27	97,09%
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 236			1 236	1 136,29	91,93%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 804			3 804	3 466,29	91,12%
	4390	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 000		741	259	258,41	99,77%

	4410	Podróże służbowe krajowe	550	140		690	688,89	99,84%
	4430	Różne opłaty i składki	8 763		3 619	5 144	5 143,50	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 341		2 844	34 497	34 496,73	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 167		7 167	7 166,03	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników	3 300		2 200	1 100	1 100,00	100,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 057 000	82 964	43 214	1 096 750	1 096 275,66	99,96%
	2320	Dotacje celowe przekazano dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000		9 000	18 000	17 749,67	98,61%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800		735	2 065	2 064,18	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 420	62 262	1 439	743 243	743 195,63	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 950	498	1 617	55 831	55 829,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 380	2 776	2 000	118 156	118 062,87	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600	127	2 054	16 763	16 742,87	99,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	1 042	100	5 542	5 542,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 172	3 251	8 500	24 923	24 914,42	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	1 018	115	4 903	4 902,93	100,00%
	4260	Zakup energii	16 400	276	3 600	13 076	13 070,37	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000	6 030	7 590	14 440	14 440,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	105		505	505,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	2 515	820	14 695	14 688,28	99,95%
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	2 590		731	1 859	1 857,83	99,94%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 320		2 480	3 831	3 792,67	99,00%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 260		660	6 600	6 600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 510		1 391	3 119	3 118,46	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000		373	627	627,00	100,00%
85407		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 508	3 064		48 572	48 572,00	100,00%
		Placówki wychowania pozaszkolnego	510 000	15 505	13 405	512 100	506 961,94	99,00%
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 250	145	200	1 195	1 195,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 138	7 100		361 238	358 597,33	99,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000		1 233	26 767	26 766,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 180		5 000	54 180	54 180,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200		3 200	6 000	5 827,68	97,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	400		1 000	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	3 803	252	10 551	10 551,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100		55	1 045	1 045,00	100,00%
	4260	Zakup energii	15 000	3 221		18 221	16 381,47	89,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	50	90	110	110,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	100	800	5 300	5 300,00	100,00%
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	950		142	808	708,00	87,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300	500		3 800	3 523,30	92,72%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100		594	1 506	1 397,47	92,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	137		737	737,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500	49		549	549,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 932		1 830	19 093	19 093,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	679 233	1 039 002	213 786	1 504 449	1 502 947,85	99,90%
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 400	1 700		9 160	8 604,19	93,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000	9 438	20 100	207 338	207 338,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 663		451	16 212	16 210,82	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000	2 832		33 832	33 832,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 921		17	3 904	3 849,43	98,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	1 123		13 123	13 064,33	99,55%
	4220	Zakup środków żywności	104 528	88 100	4 960	187 668	187 564,87	99,95%
	4260	Zakup energii	245 000	73 129		318 129	317 953,98	99,94%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	2 322		3 822	3 821,02	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 020	5 375		33 395	33 327,85	99,80%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	560		6	554	553,56	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 641	268		9 909	9 909,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000			1 000	516,23	51,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		218 723	109 529	109 194	109 193,53	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		635 932	78 723	557 209	557 209,04	100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	10 000	0	10 000	10 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000		10 000	10 000,00	100,00%
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	335 844	5 287	330 557	219 048,05	66,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 287		5 287	5 287,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		330 557	5 287	325 270	213 761,05	65,72%
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 745 301	695 734	64 345	3 376 690	3 375 075,38	99,95%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000	101 300	77	1 401 223	1 401 222,24	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70 000	4 000		74 000	73 999,08	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 559	369 711	18 212	1 152 058	1 152 057,16	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	20 375		70 375	70 374,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	44 100	3 520	190 580	190 580,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 838	8 200	1 105	27 933	27 715,77	99,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 457	1 457	1 000	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	30 643		38 643	38 643,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	115 000	10 000	7	124 993	124 993,00	100,00%
	4230	Zakup loków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50	100		150	145,98	97,32%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200			1 200	1 200,00	100,00%
	4260	Zakup energii	115 000	1 962	31 992	84 970	84 018,43	98,88%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	21 594		26 594	26 594,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	330	40	890	890,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 890	10 896		29 786	29 717,90	99,77%
	4350	Zakup dostępu do sieci internet	760		156	604	603,77	99,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	645		54	591	590,40	99,90%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 448		632	4 816	4 734,63	98,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	156		4 556	4 268,32	93,69%
	4430	Różne opłaty i składki	931	96		1 027	1 027,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 980	6 774		72 754	72 754,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		440		440	440,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	12 000	2 600	131	14 469	14 469,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	6 962	53 038	53 037,10	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	21 442	4 848	16 594	12 935,09	77,95%
	4300	Zakup usług pozostałych		18 238	4 304	13 934	10 428,68	74,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe		30		30	28,41	94,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 174	544	2 630	2 478,00	94,22%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000	191 961	145 000	216 961	190 013,58	87,58%
90095		Pozostała działalność	170 000	191 961	145 000	216 961	190 013,58	87,58%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		500		500	500,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		145 000		145 000	145 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	27 553	65 000	32 553	26 502,50	81,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	18 908	80 000	18 008	9 223,85	48,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	10 000			10 000	947,70	9,48%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			10 000	7 839,53	78,40%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000	117 000	6 000	232 000	229 051,75	98,73%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000	17 000	5 000	112 000	109 051,75	97,37%
	2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000		10 000	10 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000		5 000	3 290,00	65,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000	18 932,41	94,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	2 000	5 000	77 000	76 829,34	99,78%
92116		Biblioteki	20 000	0	0	20 000	20 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000			20 000	20 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	100 000	0	100 000	100 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000		100 000	100 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	380 000	65 310	387 398	67 912	62 589,61	90,81%
92601		Obiekty sportowe	340 000	59 310	382 131	17 179	16 923,00	98,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 000	16 000	0	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 040	3 040	0	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		480	480	0	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000	16 000	9 000	9 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 540		1 540	1 539,98	100,00%
	4280	Zakup energii		12 000	5 874	6 126	5 971,03	97,47%
	4300	Zakup usług pozostałych		1 250	737	513	411,99	80,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000		340 000	0	0,00	
92695		Pozostała działalność	40 000	6 000	5 267	40 733	35 666,61	87,56%
	2380	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		2 500		2 500	2 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	1 767	233	233,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	1 500		21 500	21 455,66	99,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000		3 500	16 500	11 477,95	69,56%
Ogółem wydatki:			63 819 352	12 897 716	7 755 478	58 961 689	67 711 919,90	97,88%

Przychody i rozchody - zestawienie według podziałek klasyfikacji budżetowej

Lp.	Treść	§	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7	6,00	7
Przychody ogółem:								
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	3 883 945	1 655 472	1 081 945	4 457 472	4 558 550,87	102,27%
2.	Kredyty i pożyczki zagraniczne	§ 953	3 202 000		400 000	2 802 000	2 802 000,00	100,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				0		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951				0		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944				0		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				0		
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931				0		
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950		1 655 472		1 655 472	1 756 550,87	106,11%
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	681 945		681 945	0		
Rozchody ogółem:								
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	3 202 000		400 000	2 802 000	2 802 000,00	100,00%
2.	Splaty kredytów i pożyczek zagranicznych	§ 993				0		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				0		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				0		
5.	Lokaty	§ 994				0		
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982				0		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			0	0		

Podział dotacji z budżetu na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan po zmianach	wykonanie	wykonanie [%]
I. Dotacje na wydatki bieżące							
1	754	75495	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Fundacja "Bezpieczny Powiat" na działania prewencyjne wśród uczniów szkół i mieszkańców z terenu powiatu złotowskiego	2 000	2 000,00	100,00%
2	754	75495	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Fundacja "Bezpieczny Powiat" na odnawianie istniejących i malowanie napisów ostrzegawczych SZKOŁA na drogach powiatowych w obrębie placówek oświatowych	3 000	0,00	0,00%
3	801	80130	2540	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych	377 000	375 999,57	99,73%
4	852	85201	2320	na dofinansowanie dla placówek wychowawczych i domów dziecka prowadzonych przez powiaty	15 000	9 550,90	63,67%
5	852	85204	2320	na dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty	102 000	99 779,14	97,82%
6	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	41 100	40 911,47	99,54%
7	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	49 320	49 320,00	100,00%
8	853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego	1 231	1 230,21	99,94%
9	853	85311	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Złotowie - na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych	100 000	100 000,00	100,00%
10	853	85311	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - UL w Radawnicy - przegląd twórczości WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego	5 000	5 000,00	100,00%
11	853	85311	2620	dotacja dla WTZ w Okonku	49 320	49 318,89	100,00%
12	853	85311	2630	dotacja dla WTZ w Lipce	41 100	41 093,79	99,98%
13	853	85311	2820	dotacja dla WTZ w Złotowie	57 540	57 533,21	99,99%
14	853	85395	2007	Dotacja dla Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Złotowie - Partnera dla projektu POKL "Moja zawodowa perspektywa", zgodnie z zawartą umową dofinansowania.	12 600	12 594,06	99,95%
15	854	85406	2320	na dofinansowanie badań dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem	18 000	17 749,67	98,61%
16	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - ZHP Hufiec Złotów Organizacja obozu harcerskiego - szkoleniowego pod hasłem: Zaczarowany obóz czyli mugole na wakacjach	10 000	10 000,00	100,00%
17	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy	1 401 223	1 401 222,24	100,00%
18	900	90095	2320	dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie Olimpiady Ekologicznej	500	500,00	100,00%
19	900	90095	2830	Dotacja dla RZSW-M w Złotowie na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej	90 000	90 000,00	100,00%
20	900	90095	2830	Dotacja dla RZSW-M w Złotowie na zadanie "Odbudowa i renowacja urządzeń melioracyjnych"	35 000	35 000,00	100,00%

21	900	90095	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Lipce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	20 000	20 000,00	100,00%
22	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Fundacja HORYZONT - na renowację cmentarza w Jastrowiu	2 500	2 500,00	100,00%
23	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - TPD przy POPP w Złotowie - konkurs tańca	1 000	1 000,00	100,00%
24	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - TPD przy POPP w Złotowie - konkurs plastyczny	1 000	1 000,00	100,00%
25	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Chór "Tęcza" w Zakrzewie - przegląd pieśni chóralnej	2 500	2 500,00	100,00%
26	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Chór Nauczycielski w Złotowie - jubileusz	1 500	1 500,00	100,00%
27	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Dni Kwitnącej Wiśni w Starej Wiśniewce	1 500	1 500,00	100,00%
28	921	92116	2310	Dla gminy Miasto Złotów na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Złotowie	20 000	20 000,00	100,00%
29	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Sławianowie na Remont Kościoła – konstrukcja wewnętrzna drewniana – Nawa Główna	20 000	20 000,00	100,00%
30	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie na Renowacja ołtarza ukrzyżowania – etap I (renowacja nastawy bez dużych figur)	5 000	5 000,00	100,00%
31	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie na Wymiana 6 okien na nową stolarkę okienną – drewnianą z zachowaniem historycznych wykończeń, wymiarów	50 000	50 000,00	100,00%
32	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny w Lipce – Kościół Batorowo na Prace remontowe – konserwatorskie – wymiana więźby i pokrycia dachowego	20 000	20 000,00	100,00%
33	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce na Odkrycie, zabezpieczenie i utwalenie polichromii – malarstwo ścienne, technika klejowa.	5 000	5 000,00	100,00%
34	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Klub "Ziemowit" w Złotowie - dofinansowanie uczestnictwa dzieci i młodzieży w turniejach szachowych	1 300	1 300,00	100,00%
35	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - LOK w Złotowie - otwarte zawody strzeleckie	1 200	1 200,00	100,00%
Razem					2 563 434	2 551 303,15	99,53%
II. Dotacje na wydatki inwestycyjne							
1	600	60014	6300	Dofinansowanie dla Powiatu Człuchowskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa mostu JN106120060 na rzece Debrzynka w ciągu drogi powiatowej nr 2551G w miejscowości Trudna"	200 000	200 000,00	100,00%
2	600	60016	6300	Dofinansowanie dla Miasta i Gminy Krajenka na zadanie inwestycyjne <i>Przebudowa ulicy Polańskiego w Krajoncu</i>	100 000	100 000,00	100,00%

3	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego na realizację zadania <i>Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Alfroda Sokolowskiego w Złotowie</i>	932 040	932 040,00	100,00%
4	853	85395	6207	Dotacja dla Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Złotowie - Partnera dla projektu POKL "Moja zawodowa perspektywa", zgodnie z zawartą umową dofinansowania.	4 675	4 675,00	100,00%
			6209		825	825,00	100,00%
				Razem	1 237 540	1 237 540,00	100,00%
Ogółem dotacje					3 800 974	3 788 843,15	99,68%

Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1052P Kleszczyna Gaik - granica powiatu	0	0,00	
600	60014	6050	Usunięcie przelomu drogowego i przebudowa drogi powiatowej 1042P Tarnówka - Węgierce	57 500	57 500,00	100,00%
600	60014	6300	Dofinansowanie dla Powiatu Człuchowskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa mostu JN106120060 na rzece Debrzynka w ciągu drogi powiatowej nr 2551G w miejscowości Trudna"	200 000	200 000,00	100,00%
600	60016	6300	Dofinansowanie dla Miasta i Gminy Krajenka na zadanie inwestycyjne <i>Przebudowa ulicy Polańskiego w Krajence</i>	100 000	100 000,00	100,00%
750	75020	6060	Zakup centrali telefonicznej dla Starostwa Powiatowego w Złotowie	20 000	19 949,37	99,75%
754	75411	6060	Zakup pojazdu logistycznego.	165 600	165 600,00	100,00%
754	75411	6050	Modernizacja budynków KP PSP w Złotowie	25 000	25 000,00	100,00%
754	75411	6060	Modernizacja wjazdu/wyjazdu do JRG - zainstalowanie sygnalizacji świetlnej zabezpieczającej bezpieczny wyjazd.	65 000	64 952,00	99,93%
801	80130	6050	Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie.	27 000	27 000,00	100,00%
801	80130	6050	Wymiana ogrodzenia w ZSE w Złotowie.	23 000	23 000,00	100,00%
801	80143	6050	Remont budynku warsztatów Zespołu Szkół Elektro - Mechanicznych w Złotowie - sale praktycznej nauki zawodu	102 989	102 989,00	100,00%
801	80143	6060	Zakup szlifierki taśmowej dla ZSE-M w Złotowie	6 261	6 260,70	100,00%
851	85111	6050	Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu	317 909	317 908,11	100,00%
		6057	Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence	1 889 373	1 889 372,56	100,00%
		6059		431 749	431 749,70	100,00%
851	85111	6220	Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie	932 040	932 040,00	100,00%
852	85201	6050	Zakup wyposażenia kuchni w RDD w Zakrzewie	5 500	5 477,46	99,59%
852	85201	6060	Zakup pieca c.o. dla RDD w Zakrzewie	6 600	6 600,00	100,00%
853	85395	6207	Zakup sprzętu komputerowego do projektu "Moja zawodowa perspektywa", w tym dotacja na zakupy realizowane przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotowie - Partnera dla projektu	4 675	4 675,00	100,00%
		6209		825	825,00	100,00%
		6067		47	0,00	0,00%
		6069		9	0,00	0,00%
		6050	Termomodernizacja budynków, montaż	109 194	109 193,53	100,00%

854	85410	6057	Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence	557 209	557 209,04	100,00%
854	85421	6050	Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń w MOS w Krajence.	53 038	53 037,10	100,00%
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	10 000	7 839,53	78,40%
				5 110 518	5 108 178,10	99,95%

Zarząd Powiatu Złotowskiego

Al. Piasta 32, 77-400 Złotów



Sprawozdanie z planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie za 2011 rok.

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 73/197/2012
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 28 marca 2012 roku.*

Złotów, dnia 28 marca 2012 roku.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie,
za 2011 roku

A. Wykonanie planu przychodów:

Plan roczny przychodów ogółem wynosił 35.583.700 zł. i został wykonany w wysokości 38.851.067,46 zł. tj. w 109,18 %, co stanowi kwotę 3.267.367,46 zł

1. Przychody ze sprzedaży usług medycznych do Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosły 35.901.080,50 zł. i zostały wykonane w 107,22% .

Na tak wysoką sprzedaż do Narodowego Funduszu Zdrowia miało wpływ wykonanie usług na kwotę 2.967.213,58 zł więcej niż limit określony przez NFZ w zawartych umowach.

2. Plan przychodów ze sprzedaży pozostałych usług medycznych wyniósł 766.020,95 zł i nie został wykonany o kwotę 33.979,05 zł. Brak wykonania wynika ze zmniejszonej liczby badań diagnostycznych wykonywanych na zlecenie innych podmiotów zewnętrznych.

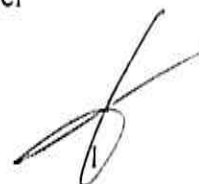
Przychody ze sprzedaży pozostałych usług wyniosły 414.294,98 zł i zostały wykonane w 103,57%.

3. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 1.494.01,21 zł i zrealizowano je w 249 %, co jest wynikiem księgowania bieżącej amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków unijnych na pozostałe przychody operacyjne. Wynika to ze zmiany przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o działalności leczniczej.

4. Przychody finansowe zostały wykonane w kwocie 370.649,39 zł. co stanowi 205,92 % planu. Tak wysokie wykonanie przychodów finansowych było możliwe dzięki lokowaniu większej ilości środków finansowych na lokatach bankowych oraz rozwiązaniu rezerw na odsetki związane z odszkodowaniem i podatkiem od nieruchomości.

B. Wykonanie planu kosztów:

Roczny plan kosztów ogółem wynosi 35.573.800 zł. został wykonany w wysokości 39.630.763,59 zł., co stanowi 111,40 % planu.



1. Zużycie materiałów i energii zostało wykonane w 101,72 %. Przekroczenie planowanych kosztów wynika głównie z przekroczenia kosztów leków, sprzętu jednorazowego użytku, paliwa, krwi i preparatów krwiopochodnych oraz opału.
2. Plan kosztów usług obcych został wykonany w 109,21 %. Na przekroczenie planowanych kosztów usług obcych ogółem wpływ ma głównie przekroczenie kosztów usług wywozu nieczystości płynnych, planowanych kosztów kontraktów lekarskich i pozostałych kontraktów oraz przekroczenie planu usług utrzymania czystości i usług pralniczych
3. Podatki i opłaty zostały wykonane w stosunku do planu w 101,71 %, wynika to z przekroczenia planu na wydatki związane z opłatami administracyjnymi za dozór techniczny urządzeń grzewczych.
4. Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników zostały wykonane na poziomie planowanym. Przekroczenia nastąpiły w pozycjach odzież ochronna i w pozycji szkolenia pracowników, ale ze względu na niską wartość kosztów, nie mają one dużego wpływu na przekroczenie wykonania kosztów ogółem.
5. Planowane koszty amortyzacji zostały wykonane w 95,21%.
6. Koszty reprezentacji i reklamy oraz pozostałe koszty wyniosły łącznie 415.276,15 zł zostały wykonane 90,49 %. Łączny plan w tej pozycji kosztów nie został przekroczony. Przekroczenie dotyczy głównie kosztów ubezpieczeń majątkowych, które zostały wykonane w 110,67 %.
7. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 3.119.906,13 zł. Wysokie wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych wynika z obciążenia tych kosztów wypłatą odszkodowania i kosztami sądowymi oraz utworzeniem odpisu aktualizujący należności na kwotę 2.967.213,58 zł na świadczenia medyczne wykonane ponad limit zawarty w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Należności te są kwestionowane przez NFZ i prawdopodobieństwo ich zapłaty jest znikome.
8. Koszty finansowe zostały wykonane w stosunku do planu w 205,33 % , wynika to z zapłaty odsetek od zasądzonego do zapłaty odszkodowania na rzecz osoby fizycznej.



20

C. Strata netto w wysokości 794.097,13 zł. jest wynikiem wyższej dynamiki kosztów od dynamiki przychodów. Należy zaznaczyć, że Szpital wykonał świadczenia ponad limit w wysokości 2.967.213,58 zł i gdyby świadczenia te zostały zapłacone to wynik finansowy byłby dodatni i wynosiłby 2.173.116,45 zł.

D. Należności i zobowiązania

1. Należności ogółem na dzień 2011-12-31 wynoszą 3.132.069,07, w tym wymagalne to kwota 134.080,23 zł. i dotyczą głównie należności od osób fizycznych za niezapłacone usługi zarówno medyczne jak i pozostałe.
2. Na dzień 2011-12-31 zobowiązania ogółem wyniosły 3.969.894,47 zł w tym wymagalne na kwotę 4.945,99 zł, są to zobowiązania dotyczące dostaw towarów i usług, na które to usługi dokumenty dotarły do księgowości z opóźnieniem.

DYREKTOR

lek. med. Jerzy Teusz

PLAN FINANSOWY

Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie
na rok 2011

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2011	wykonanie za 12 m-cy 2011	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	35 583 700,00	38 851 067,46	109,18
	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
1	Przychody za wykonane usługi dla NFZ	33 482 400,00	35 901 080,50	107,22
1.1	Srodki otrzymane od z Unii Europejskiej	33 482 400,00	35 901 080,50	107,22
2	Przychody finansowe			
3	odsetki	180 000,00	370 649,39	205,92
3.1	inne	180 000,00	231 697,51	128,72
3.2	przychody działalności gospodarczej	1 201 300,00	1 181 903,06	98,39
4	Pozostałe przychody	600 000,00	1 494 018,21	249,00
5	w tym z budżetu państwa			
5.1	zmiana stanu produktów	120 000,00	-96 583,70	-80,49
6				
II	Koszty ogółem:	35 573 800,00	39 630 763,59	111,40
1	Koszty wg rodzaju	35 543 700,00	36 416 154,69	102,45
1.1	amortyzacja	1 782 500,00	1 697 070,74	95,21
1.2	materiały i energia	5 703 600,00	5 801 741,99	101,72
1.3	usługi obce	11 293 000,00	12 333 073,14	109,21
1.4	podatki i opłaty z tego:	131 700,00	133 948,21	101,71
1.4.1	podatek akcyzowy i V A T			
1.4.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	120 900,00	119 039,00	98,46
1.4.3	opłata za wieczyste użytkowanie gruntów			
1.4.4	opłaty urzędowe	10 800,00	14 909,21	138,05
1.4.5	wpłaty na PFRON			
1.5	wynagrodzenia	13 540 100,00	13 434 335,52	99,22
1.5.1	osobowe	13 500 100,00	13 417 335,52	99,39
1.5.2	pozostałe	40 000,00	17 000,00	42,50
1.6	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	2 633 900,00	2 599 186,23	98,68
1.6.1	składki na ubezpieczenia społeczne	2 065 700,00	2 045 379,95	99,02
1.6.2	składki na F-sz Pracy	287 600,00	275 549,23	95,81
1.6.3	Składki na F-sz Emerytur Pomostowych	67 200,00	62 241,69	92,62
1.6.4	świadczenia socjalne	162 000,00	156 085,45	96,35
1.6.5	inne	51 400,00	59 929,91	116,60
1.7	pozostałe	458 900,00	416 798,86	90,83
2	Koszty finansowe	18 800,00	38 602,77	205,33
2.1	płatności odsłkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	18 800,00	38 602,77	205,33
2.2	inne			
3	Pozostałe koszty	11 300,00	3 176 006,13	28 106,25
III	WYNIK (zysk/strata)	9 900,00	-779 696,13	-7 875,72
	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	14 401,00	720,05
		2 000,00	14 401,00	720,05
V	WYNIK NETTO	7 900,00	-794 097,13	-10 051,86
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 158 000,00	5 766 246,30	93,64
	w tym: programy unijne			
VII	Splata kredytu inwestycyjnego	123 900,00	123 862,00	99,97

ZOBOWIĄZANIA

		stan na dzień 31-12-2011	
	Wyszczególnienie	Ogółem	wymagalne
A	Zobowiązania ogółem	3 969 894,47	4 945,99
	w tym		
1	ZUS	794 680,68	
2	Energia,gaz,woda	104 192,96	
3	Pozostałe	3 071 020,83	

NALEŻNOŚCI

		stan na dzień 31-12-2011	
	Wyszczególnienie	Ogółem	wymagalne
A	Należności ogółem	3 132 069,07	134 080,23
	w tym:		
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	2 454 777,91	7 843,54
2	Ministerstwo Zdrowia		
3	Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	21 863,00	3 642,90
4	Pozostałe	655 428,16	122 593,79

sporządziła: Iwona Smolińska
dnia 2012-03-02

DYREKTOR

lek.med Jerzy Teusz

załącznik do planu finansowego
na 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW NA 2011 R.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA ROK 2011	WYKONANIE za 12 m-cy 2011	% wykonania
1	2	3	4	5
I	Przychody ze sprzedaży	34683700,00	37082983,56	106,92
1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych do NFZ	33482400,00	35901080,50	107,22
2.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałych	800000,00	766020,95	95,75
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	400000,00	414294,98	103,57
4.	Sprzedaż materiałów	1300,00	1587,13	122,09
II	Pozostałe przychody operacyjne	600000,00	1494018,21	249,00
III	Przychody finansowe	180000,00	370649,39	205,92
IV	Ogółem przychody	35463700,00	38947651,16	109,82

Złotów, dnia 2012-03-02
sporządziła: Iwona Smolińska

DYREKTOR
lek. med. Jerzy Teusz

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



**Informacja o stanie mienia komunalnego
Powiatu Złotowskiego**

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 73/197/2012
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 28 marca 2012 roku.*

Złotów, dnia 28 marca 2012 roku.

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

1. Przysługujące prawo własności

Według stanu w dniu 31 grudnia 2010 roku Powiat Złotowski był właścicielem:

- a) gruntów o pow. 52,4820 ha, nabytych z mocy prawa tj. na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz. U. Nr 133 poz. 872 ze zm./ i gruntów o pow. 0,8539 ha, nabytych na podstawie art. 64 ww. ustawy /łączna powierzchnia - 53,3359 ha/,
- b) dróg nabytych na podstawie art. 60 ust. 3 i ust. 4 oraz art.103 ust.3 ww. ustawy z dnia 13 października 1998 roku – w tym:
 - dróg powiatowych o powierzchni 351,6729 ha, w stosunku do których zostały wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzje stwierdzające nabycie prawa własności,
 - dróg o powierzchni 22,1401 ha, w stosunku do których zostały wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzje stwierdzające nabycie prawa własności, które zostały pozbawione kategorii dróg powiatowych,
 - pozostałych dróg o powierzchni ogółem 212 ha, nabytych z mocy prawa, o nie potwierdzonej własności,
- c) gruntów o powierzchni 0,0943 ha /6 działek/ przejętych od osób fizycznych i prawnych na poszerzenie dróg powiatowych.

Z nieruchomości wymienionych w pkt a) część o powierzchni 52,3569 ha znajdowała się we władaniu 13 jednostek organizacyjnych Powiatu Złotowskiego.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. wartość mienia Powiatu wynosiła ogółem:	252.757 tys.zł.
i obejmowała:	
- wartość gruntu /bez dróg powiatowych/	- 2.789 tys.zł.,
- wartość gruntu - dróg powiatowych o stwierdzonej własności	- 35.167 tys.zł.,
- wartość gruntu – b. dróg o stwierdzonej własności, pozbawionych kategorii dróg powiatowych	- 2.214 tys.zł.,
- wartość gruntu - pasów dróg powiatowych przejętych od osób fizycznych i prawnych	- 9 tys.zł.,
- wartość budynków i budowli /bez budowli związanych z drogami powiatowymi/	- 70.436 tys.zł.,
- wartość budowli związanych z drogami powiatowymi	- 102.907 tys.zł.,
- wartość budowli związanych z b. drogami powiatowymi	- 9.684 tys.zł.,
- wartość innych środków trwałych	- 28.461 tys.zł.,
- inne /wartości niematerialne i prawne/	- 1.090 tys.zł.

Mienie Powiatu Złotowskiego w podziale na jednostki organizacyjne, według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

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

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

2. Zmiany w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2, od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji Zarząd Powiatu Złotowskiego dokonał:

- a/ sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jastrowiu przy ulicy Kieniewicza, oznaczonej na mapie ewidencyjnej numerem 2025/2 o pow. 0,1216 ha, z przeznaczeniem na cele rolne / akt notarialny z dnia 25 listopada 2011 r./, po wygaszeniu decyzją Nr 2/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. prawa trwałego zarządu tą nieruchomością przez Zespół Szkół Technicznych im. Leona Kruczkowskiego w Jastrowiu,
- b/ wygaszenia decyzją Nr 1/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. trwałego zarządu Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie do części nieruchomości położonej w Złotowie przy ul. Norwida Nr 10, stanowiącej działkę nr 192/12 o pow. 0,1027 ha,
- c/ w wyniku modernizacji ewidencji gruntów zmniejszyła się powierzchnia działki położonej w Tarnówce gm. Tarnówka, oznaczonej na mapie ewidencyjnej na ark.2 numerem 699, stanowiącej b. drogę powiatową, o 0,0910 ha,
- d/ Wojewoda Wielkopolski wydał 26 decyzji potwierdzających nabycie z mocy prawa tj. na podstawie art.60 ust.3 i ust.4 oraz art.103 ust.3 ww. ustawy z dnia 13 października 1998 r.- Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, gruntów stanowiących drogi powiatowe na terenie gminy Okonek o pow. 70,7080 ha.

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku nastąpiły następujące zmiany w stanie mienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu:

I. Starostwo Powiatowe w Złotowie

Wartość środków trwałych wzrosła o 302.489,50 zł., poprzez:

- zwiększenie o 310.881,61 zł., w tym: w grupie 3-9 o 113.367,50 zł. na skutek zakupu namiotu, sprzętu komputerowego, centrali telefonicznej, nieodpłatnego przejęcia od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu samochodu Volkswagen Transporter, a w pozostałych środkach trwałych o 197.514,11 zł. z tytułu zakupu sprzętu komputerowego, wyposażenia dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu, ekspresu do kawy, regałów półkowych, niszczarki, radia CB, pilarki, prądownicy namiotu i innych,
- zmniejszenie o 8.392,11 zł. w pozostałych środkach trwałych, spowodowane likwidacją zużytych środków trwałych i darowizną.

Wartość wartości niematerialnych i prawnych wzrosła o 2.187,00 zł., z tytułu zakupu nowych programów komputerowych.

II. Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie

Wartość środków trwałych zmniejszyła się o 87.009,32 zł. poprzez:

- zwiększenie o 74.327,85 zł w tym: środków trwałych o 58.931,76 zł poprzez zakup zestawów komputerowych, drukarki, dysku do macierzy, serwera telekomunikacyjnego /Środki Funduszu Pracy/ a w pozostałych środkach trwałych o 15.396,09 zł z tytułu zakupu wyposażenia, urządzeń technicznych, mebli /środki budżetu jednostki samorządu terytorialnego i Funduszu Pracy/.
- zmniejszenie o 161.337,17 w tym: środków trwałych o 141.232,86 zł z tytułu likwidacji zestawów komputerowych, infokiosku i kopiarki, a w pozostałych środkach trwałych o 10.055,47 zł na skutek likwidacji mebli, oraz przesunięcia środka trwałego do wartości niematerialnych i prawnych (10.048,84 zł).

Wartość wartości niematerialnych i prawnych wzrosła o 59.863,84 zł. z tytułu zakupu oprogramowania użytkowego SEPI /Środki Funduszu Pracy/.

III. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie

Wartość budowli wzrosła o 16.753.095,74 zł. z tytułu przebudowy przełomu na drodze Nr 1042 P w miejscowości Tarnówka, przebudowy drogi powiatowej nr 1013P i 1010P i drogi powiatowej 1021P Lędyczek -Złotów.

Wartość środków trwałych zmniejszyła się o 9.673,73 zł. poprzez:

- zwiększenie o 8.831,- zł w pozostałych środkach trwałych, z tytułu zakupu krzeseł obrotowych, laptopa, skrzyni komputera stacjonarnego, lampek na biurko,
- zmniejszenie o 18.504,73 zł w tym: w grupie 3-9 o 10.756,95 zł spowodowane likwidacją przyczepy campingowej i telefax-u Panasonic, a w pozostałych środkach trwałych o 7.747,78 zł, spowodowane likwidacją krzeseł, kalkulatora, zasilaczy napięcia, drukarki, wiertarki, kosiarki spalinowej i innych.

IV. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie

Stan nie uległ zmianie.

V. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie

Wartość środków trwałych wzrosła o 17.613,99 zł poprzez:

- zwiększenie o 18.113,99 zł. w pozostałych środkach trwałych z tytułu zakupu wyposażenia ze środków pozyskanych z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, komputerów i mebli,
- zmniejszenie o 500 zł. w pozostałych środkach trwałych spowodowane likwidacją zużytego sprzętu nie nadającego się do dalszej eksploatacji.

VI. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie

Stan nie uległ zmianie.

VII. Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej – Curie w Złotowie

Wartość pozostałych środków trwałych wzrosła o 47.694,79 zł. z tytułu zakupu oraz darowizn wyposażenia i książek.

VIII. Zespół Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie

Wartość budowli zwiększyła się o 102.989,00 zł z tytułu zakończonej inwestycji.

Wartość środków trwałych zmniejszyła się o 3.528,27 zł. poprzez:

- zwiększenie o 27.419,83 zł w tym: środków trwałych o 11.119,20 zł z tytułu zakupu centrali telefonicznej i maszyny szlifierki, a w pozostałych środkach trwałych o 16.300,63 zł poprzez zakup ze środków szkoły tablic, wózków dla sprzętaczek, narzędzi itp.,
- zmniejszenie o 30.948,10 zł środków trwałych poprzez likwidację pily tarczowej, młota sprężynowego, zgrzewarki, pieca komorowego i tokarki.

IX. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie

Wartość budynków i budowli zwiększyła się o 50.000,00 zł. na skutek wymiany części okien oraz postawienie nowego ogrodzenia.

Wartość pozostałych środków trwałych zwiększyła się o 32.012,29 zł. na skutek otrzymania w darowiznie gabloty informacyjnej oraz zakupu: tablic, ekranów ściennych, notebooka, map, rolet, drukarki, biurka uczniowskich, zestawów komputerowych, z projektu „Lepsza perspektywa zawodowa”: notebooka, projektora i rzutnika.

Wartość wartości niematerialnych i prawnych zmniejszyła się o 1.919,97 zł. z tytułu likwidacji oprogramowań antywirusowych.

X. Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie

Wartość środków trwałych wzrosła o 9.582,24 zł. poprzez:

- zwiększenie w pozostałych środkach trwałych o 10.781,77 zł z tytułu zakupu ze środków budżetowych kuchni Amiki, szafki półautomatu spawalniczego, szlifierki, drukarki serwera, oraz otrzymania w darowiźnie sprzętu sportowego.
- zmniejszenie środków trwałych o 20.364,01 zł spowodowane likwidacją zestawów komputerowych na skutek zużycia.

XI. Zespół Szkół Technicznych im. L. Kruczkowskiego w Jastrowiu.

Wartość środków trwałych zmniejszyła się o 62.837,82 zł., poprzez:

- zwiększenie o 8.413,33 zł w pozostałych środkach trwałych z tytułu zakupu ekranu, kas fiskalnych, projektora multimedialnego, video, nożyc do żywoplotu, czajnika bezprzewodowego, aparatu cyfrowego, mikrofonu bezprzewodowego, krajalnicy do żywności, odkurzacza, sejfu ogniotrwałego, palnika, niszczarki i innych,
- zmniejszenie o 71.251,15 zł w tym: środków trwałych o 31.671,21 zł, z tytułu nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu oraz likwidacji zestawu komputerowego, a w pozostałych środkach trwałych o 39.579,94 zł z tytułu nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu oraz dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Jastrowiu i przeprowadzonych likwidacji.

XII. Zespół Szkół Spożywczych im. St. Staszica w Krajence

Wartość budynków zwiększyła się o 666.402,57 zł na skutek termomodernizacji budynku internatu.

Wartość środków trwałych zwiększyła się o 24.209,77 zł., poprzez:

- zwiększenie o 24.714,95 zł pozostałych środków trwałych na skutek otrzymania pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego oraz telewizora,
- zmniejszenie o 505,18 zł w pozostałych środkach trwałych, poprzez likwidację krzesel, szafki, pościeli.

Wartość wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 573,77 zł na skutek przejęcia oprogramowania zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego.

XIII. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu.

Wartość budowli wzrosła o 1.028.734,86 na skutek przejęcia boiska „Orlik”.

Wartość środków trwałych zmniejszyła się o 36.981,55 zł., poprzez:

- zwiększenie o 50.769,05 zł w pozostałych środkach trwałych z tytułu zakupu drukarki, monitora, niszczarki, ławki korytarzowej, pilarki, wykaszarki,
- zmniejszenie o 87.750,60 zł w tym: środków trwałych o 85.578,60 zł na skutek przekazania do Starostwa Powiatowego w Złotowie samochodu Volkswagen Transporter, a w pozostałych środkach trwałych o 2.172,00 zł z tytułu likwidacji tablic do koszykówki, bramki do piłki nożnej.

Wartość wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 326,00 zł poprzez:

- zwiększenie o 616,00 zł na skutek zakupu oprogramowania,
- zmniejszenia o 290,00 zł poprzez likwidację programu antywirusowego.

XIV. Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza im. J. Korczaka w Jastrowiu

Wartość budowli wzrosła o 153.981,07 ze względu na remont dachu, wstawienie okien dachowych w budynku.

Wartość środków trwałych zmniejszyła się o 105.138,66 zł w tym: środków trwałych o 7.930,00 zł na skutek zużycia i likwidacji komputerów, a w pozostałych środkach trwałych

o 97.208,66 zł z tytułu kasacji w związku z likwidacją placówki rzeczy starych, zużytych i zniszczonych.

XV. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jastrowiu.

Wartość środków trwałych zwiększyła się o 14.014,02 zł, w tym w grupie 3-9 o 5.576,35 zł z tytułu zakupu testu psychologicznego oraz komputera do sekretariatu, a w pozostałych środkach trwałych o 8.437,67 zł z tytułu zakupu mebli do gabinetów.

XVI. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie.

Wartość pozostałych środków trwałych zwiększyła się o 422,00 zł. z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych i testów psychologicznych.

Wartość wartości niematerialnych i prawnych wzrosła o 1.747,79 zł, na skutek zakupu oprogramowania komputerowego.

XVII. Rodzinne Domy Dziecka w Zakrzewie i Okonku.

Wartość środków trwałych zwiększyła się o 22.112,57 w tym: w środkach trwałych o 6.600,00 zł poprzez zakup pieca centralnego ogrzewania, a w pozostałych środkach trwałych o 15.512,57 zł poprzez zakup piekarnika, okapu kuchennego, płyty gazowej, zlewu, taboretów, kuchenki mikrofalowej i drobnego sprzętu domowego.

XVIII. Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.

Wartość budowli wzrosła o 503.719,47 zł, poprzez:

- zwiększenie o 508.846,07 zł z tytułu wykonania nowego dachu i stolarki dachowej na budynku głównym szpitala, przebudowy pomieszczeń w budynku psychiatrii, przebudowy pomieszczeń sanitarnych w budynku administracji, wykonania przegród p. pożarowych w budynku położnictwa i chirurgii, wykonania instalacji dozowników, regulatorów w instalacji tlenowej, utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych i chodników, wykonanie oświetlenia lądowego,
- zmniejszenie o 5.126,60 zł. z tytułu rozbiórki budynku kiosku ruchu i baru.

Wartość środków trwałych wzrosła o 303.771,85 zł, poprzez:

- zwiększenie w środkach trwałych o 476.868,26 zł z tytułu zakupu radiotelefonu, klimatyzatora, ambulansu sanitarnego, zestawu do operacji ortopedycznych, kardiomonitorów, roweru do ćwiczeń, łóżek medycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń technicznych, wózków reanimacyjnych i innych, a w pozostałych środkach trwałych o 124.274,54 zł z tytułu zakupu wyposażenia,
- zmniejszenie w środkach trwałych o 241.568,53 zł. z tytułu likwidacji zużytych komputerów, narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia a w pozostałych środkach trwałych o 55.802,42 zł z tytułu likwidacji zużytego wyposażenia.

Wartość wartości niematerialnych i prawnych zmniejszyła się o 9.903,58 zł., poprzez:

- zwiększenie o 4.920,00 zł z tytułu zakupu oprogramowania,
- zmniejszenie o 14.823,58 zł na skutek likwidacji oprogramowania komputerowego.

XIX. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence

Wartość pozostałych środków trwałych wzrosła o 6.660,98 zł z tytułu zakupu sprzętu nagłaśniającego, niszczarki, czajnika, telefonu bezprzewodowego oraz otrzymanego w drodze darowizny w postaci telewizora.

W związku z tym na dzień 31 grudnia 2011 roku Powiat Złotowski był właścicielem:

- gruntów o pow. 52,3604 ha, nabytych z mocy prawa i gruntów o pow.0,8539 ha nabytych na wniosek /łączna powierzchnia 53,2143 ha /.

- dróg powiatowych o pow. 422,2257 ha, nabytych z mocy prawa, w stosunku do których zostały wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzje stwierdzające nabycie prawa własności,
- pozostałych dróg powiatowych o powierzchni ogółem 142 ha, nabytych z mocy prawa, o nie potwierdzonej własności,
- gruntów stanowiących b. drogi powiatowe, pozbawionych tej kategorii dróg, o powierzchni ogólnej 22,2043 ha,
- gruntów o powierzchni 0,0943 ha /6 działek/ przejętych od osób fizycznych i prawnych na poszerzenie pasów dróg powiatowych.

Wartość mienia Powiatu Złotowskiego na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiła 311.372 tys.zł. i obejmowała ona:

- wartość gruntu /bez dróg powiatowych/	- 2.781 tys.zł.,
- wartość gruntu - dróg powiatowych o stwierdzonej własności	- 42.223 tys.zł.,
- wartość gruntów – b. dróg powiatowych pozbawionych tej kategorii /o stwierdzonej własności/	- 2.220 tys.zł.,
- wartość gruntów przejętych od osób fizycznych i prawnych na poszerzenie dróg powiatowych,	- 9 tys.zł.,
- wartość budynków i budowli /bez budowli związanych z drogami powiatowymi	- 89.695 tys.zł.,
- wartość budowli związanych z drogami powiatowymi	- 134.482 tys.zł.,
- wartość budowli związanych z b. drogami powiatowymi	- 9.893 tys.zł.,
- wartość innych środków trwałych	- 29.055 tys.zł.,
- inne / wartości niematerialne i prawne /	- 1.014 tys.zł.

Mienie Powiatu Złotowskiego w podziale na jednostki organizacyjne, według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji.

4. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania

Od dnia 1 stycznia 2011 r. Powiat Złotowski uzyskał dochody w wysokości:

345.634,29 zł., w tym z tytułu:

a/ sprzedaży nieruchomości	- 14.785,00 zł.,
b/ oddania gruntów w użytkowanie wieczyste	- 75,02 zł.,
c/ trwałego zarządu	- 345,84 zł.,
d/ dzierżawy i najmu	- 330.428,43 zł.

- Szkoły i placówki publiczne oraz organy prowadzące te szkoły i placówki są zwolnione między innymi z opłat z tytułu odpowiednio zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych na podstawie art. 81 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 – tekst jednolity ze zm./.
- Użytkowanie przez Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie nieruchomości odbywa się nieodpłatnie – zgodnie z zarządzeniem Wojewody Piłskiego Nr 58/97 z dnia 26 listopada 1997 r. /dot. nieruchomości położonych w Złotowie/ i aktem notarialnym Repert. A nr 1923/20010 z dnia 16 czerwca 2010 r. / dot. nieruchomości położonej w Piecewie gmina Tarnówka/.

5. Dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Aktualnie prowadzone jest postępowanie dotyczące:

- a/ darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

- Nadleśnictwa Płytnica z siedz. w Nowej Szwecji nieruchomości gruntowej, położonej w Płytnicy gmina Tarnówka, oznaczonej na mapie ewidencyjnej numerami: 238/3 i 238/4 o łącznej pow. 1,71 ha / b. drogi powiatowej/, z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną,
- b/ przygotowania do sprzedaży nieruchomości położonych w:
- Złotowie przy ul. Szkolnej / dz. nr 282/8 o pow.0,0360ha, dz. nr 282/9 o pow.0,0280 ha i dz. nr 282/10 o pow. 0,0365 ha / pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w zabudowie szeregowej/,
 - Złotowie przy ul. Wielatowskiej, stanowiącej część działki nr 27/25 o pow.0.1718 ha na cele mieszkaniowe z dopuszczeniem usług w parterze,
 - Złotowie przy ul. 8-go Marca, oznaczonej na mapie ewidencyjnej na ark.1 numerem 27/35 o pow.0,1325 ha, pod usługi gastronomiczne z dopuszczeniem funkcji mieszkalno – hotelowej,
 - Krajence przy ul. Sienkiewicza, oznaczonej na mapie ewidencyjnej numerem 214/14 o pow.0,0856 ha, stanowiącej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren zieleni izolacyjnej,
 - Jastrowiu w rejonie ulic:1-go Maja i Al. Wolności / 4 działki budowlane/, pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną z usługami / z udziałami do dróg wewnętrznych /,
- c/ przygotowania do sprzedaży części nieruchomości zabudowanej położonej w Jastrowiu przy ul. Wojska Polskiego Nr 20 / lokal mieszkalny z udziałem do działki nr 1786/1 o pow. 0,0881ha/,
- d/ zmiany przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości zabudowanej położonej w Jastrowiu przy ul. Wojska Polskiego Nr 18, stanowiącej działkę nr 1786/4, o pow.1,1543 ha, z aktualnym przeznaczeniem pod usługi opieki socjalnej, - w części pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną /od strony ulicy Narutowicza/ i w części pod zabudowę usługowo-mieszkaniową, w celu sprzedaży.
- Ponadto w dniu 15 listopada 2011 r. Zarząd Powiatu Złotowskiego wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o wydanie decyzji potwierdzających nabycie z mocy prawa tj. na podstawie art. 60 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 103 ust. 3 ww. ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, dotyczącym 22 dróg powiatowych na terenie gminy Zakrzewo, o ogólnej powierzchni 69,7920 ha i dnia 23 stycznia 2012 r. zostały wydane decyzje na 20 dróg o pow. 62,1020 ha.

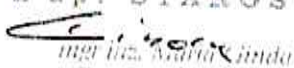
Przewidywane **dochody w 2012r.** wynoszą ogółem **433.580,-zł** w tym z tytułu:

- zbycia 3 działek budowlanych w Złotowie przy ul. Szkolnej	-	146.600,-zł.
- zbycia nieruchomości gruntowej w Złotowie przy ul. Wielatowskiej	-	150.000,-zł.
- zbycia nieruchomości gruntowej w Złotowie przy ul.8-go Marca	-	132.500,-zł.
- użytkowania wieczystego /opłaty roczne/	-	80,-zł.
- trwałego zarządu /opłaty roczne/	-	350,-zł.
- najmu gruntu	-	4.050,-zł.

Uwaga:

- Planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zostaną wykonane w przypadku wyłonienia ich nabywców.

Sporządziła:
Halina Węcłewska,
Justyna Goska

Z up. STAROSTY

mgr inż. Natalia Lindo
Dyrektor Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami

MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE stan na 31.12.2010 r.

lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty			wartość księgową w zł.				razem 3+4+5	forma dyspono wania **	Uwagi
		pow. w m2 1	wartość w zł. * 2	budynki i budowle 3	inne środki trwale 4	pozostałe aktywa 5					
1	Starostwo Powiatowe w Złotowie	5350	82497,00	673818,40	1406517,12	360062,88		2440398,40	U		
2	Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie	1382	13958,00	327398,82	1106281,22	49862,75		1483542,79	TZ		
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie	28443	101318,00	31590006,72	1128820,88	20710,80		32739538,40	TZ		
4	Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie	-	-	-	55271,22	8870,57		64141,79	-		
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie	-	-	-	136084,72	9154,64		145239,36	-		
6	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie	-	-	-	40503,71	5217,33		45721,04	-		
7	I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Złotowie	5031	47140,00	857320,49	534309,53	17651,64		1409281,66	ZN		
8	Zespół Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie	15181	104389,00	2753517,98	590337,38	20503,10		3364358,46	ZN		
9	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie	4082	25717,00	1663768,55	487369,19	41934,23		2193071,97	ZN		
10	Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie	249834	1573955,00	881401,79	1175932,11	6649,00		2063982,90	ZN		
11	Zespół Szkół Technicznych im. Leona Kruczkowskiego w Jastrowiu	43652	274571,00	1510462,76	2305418,53	14146,99		3830028,28	ZN		
12	Zespół Szkół Spożywczych im. St. Staszica w Krajence	53327	107719,00	12319449,95	2120426,05	23576,91		14463452,91	ZN		
13	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu	19624	46902,00	6486031,94	1554958,88	18763,83		8059754,65	ZN		
14	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. J. Korczaka w Jastrowiu	11993	28664,00	400677,00	395263,59	-		795940,59	ZN		

15	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jastrowiu	-	-	-	65538,83	18535,53	84074,36	-
16	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zlotowie	-	-	-	105887,18	7686,83	113574,01	-
17	Rodzinne Domy Dziecka w Zakrzewie i Okonku	-	-	-	-	137538,59	137538,59	-
18	Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokolowskiego w Zlotowie	80090	306134,00	10635244,55	15073503,27	310729,06	26019476,88	NU
19	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence	5580	11272,00	336687,84	179008,35	18854,89	534551,08	ZN
	Razem	523569	2724236,00	70435786,79	28461431,76	1090449,57	99987668,12	

* wartość gruntów została wykazana na podstawie kart inwentaryzacyjnych stanowiących załącznik do decyzji Wojewody Wielkopolskiego potwierdzających własność nieruchomości

** U - użytkowanie

TZ - trwałe zarząd

ZN - zarząd nieodpłatny

NU - nieodpłatne użytkowanie

Z u p. S T A R O S T Y

mgr inż. Maria Ciuda

Dyrektor Wydziału

Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik 2
MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE stan na 31.12.2011 r.

lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty			wartość księgową w zł.			razem 3+4+5	forma dyspono wania **	Uwagi
		pow. w m2	wartość w zł. *	budynki i budowle	inne środki trwale	pozostałe aktywa				
		1	2	3	4	5				
1	Starostwo Powiatowe w Złotowie	5350	82497,00	673818,40	1709006,62	362249,88	2745074,90	U		
2	Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie	1382	13958,00	327398,82	1019271,90	109726,59	1456397,31	TZ		
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie	28443	101318,00	48343102,46	1119147,15	20710,80	49482960,41	TZ		
4	Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie	-	-	-	55271,22	8870,57	64141,79	-		
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie	-	-	-	153698,71	9154,64	162853,35	-		
6	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie	-	-	-	40503,71	5217,33	45721,04	-		
7	II Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Złotowie	5031	47140,00	857320,49	582004,32	17651,64	1456976,45	ZN		
8	Zespół Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie	14154	97355,00	2856506,98	586809,11	20503,10	3463819,19	ZN		
9	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie	4082	25717,00	1713768,55	519381,48	40014,26	2273164,29	ZN		
10	Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie	249834	1573955,00	881401,79	1166349,87	6649,00	2054400,66	ZN		
11	Zespół Szkół Technicznych im. Leona Kruczkowskiego w Jastrowiu	42436	266922,00	1510462,76	2242580,71	14146,99	3767190,46	ZN		
12	Zespół Szkół Spożywczych im. St. Staszica w Krajence	53327	107719,00	12985852,52	2144635,82	23576,91	15154065,25	ZN		
13	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu	19624	46902,00	7514766,80	1517977,33	19089,83	9051833,96	ZN		
14	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. J. Korczaka w Jastrowiu	11993	28664,00	554658,07	290124,93	0,00	844783,00	ZN		

15	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jastrowiu	-	-	-	79552,85	18535,53	98088,38	-
16	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie	-	-	-	106310,18	9434,62	115744,80	-
17	Rodzinne Domy Dziecka w Zakrzewie i Okonku	-	-	-	159651,16	0,00	159651,16	-
18	Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie	80090	306134,00	11138964,02	15377275,12	310049,90	26826289,04	NU
19	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajeńcu	5580	11272,00	336687,84	185669,33	18854,89	541212,06	ZN
	Razem	521326	2709553,00	89694709,50	29055221,52	1014436,48	119764367,50	

* wartość gruntów została wykazana na podstawie kart inwentaryzacyjnych stanowiących załącznik do decyzji Wojewody Wielkopolskiego potwierdzających własność nieruchomości

** U - użytkowanie

TZ - trwałe zarząd

ZN - zarząd nieodpłatny

NU - nieodpłatne użytkowanie

Z u p . S T A R O S T Y

 Marek Cinda

Dyrektor Wydziału

Gospodarki Nieruchomościami

Uzasadnienie


do Uchwały Nr 73/197/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2011 rok.

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

Zarząd Powiatu Złotowskiego wykonując zapisy ustawy przyjął Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2011 rok, Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie oraz Informacje o stanie mienia komunalnego.

SKARBNIK POWIATU


mgr Grzegorz Piękoś

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 ZŁOTÓW	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat złotowski sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 4B7A1B6000E54999 
Numer identyfikacyjny REGON 570790928		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	119 839 113,01	130 128 393,10	A Fundusz	97 944 272,72	105 492 356,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	109 170,43	104 753,39	A.I Fundusze jednostek	156 909 791,54	170 386 354,11
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-9 243 024,89	-17 985 771,89
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	117 812 189,50	129 280 334,61	A.III Wynik budżetu (+,-)	-8 742 739,24	-590 105,12
A.III.1.1 Grunty	40 542 907,88	47 596 958,88	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-42 478 385,34	-48 443 580,40
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 670 814,16	67 921 385,35	A.IV.1.1 Zysk netto	626 829,05	0,00
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe	7 048 835,51	5 911 213,34	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-43 105 214,39	-48 443 580,40
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	18 549 631,95	7 850 777,04	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-1 318 737,21	-691 908,16
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 896 000,00	721 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-1 318 737,21	-691 908,16
A.IV.1.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	2 817 367,86	2 817 367,86
A.IV.1.3 Inne	1 886 000,00	711 000,00	B Zobowiązania długoterminowe	19 742 315,00	20 670 845,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	21 753,08	22 305,10	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	19 742 315,00	20 670 845,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	14 329 690,40	12 046 585,87	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	13 448 890,44	12 843 729,95
B.I Zapasy	838 648,86	1 162 227,56	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	7 322 437,11	7 726 843,80
B.II Należności i roszczenia	141 004,46	441 216,47	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	127,03	3,78

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękoś

skarbnik

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

4B7A1B6000E54999

Ryszard Golański

zarząd

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	4 182 812,52	4 337 223,56	C.III Rezerwy na zobowiązania	3 066 401,31	2 430 416,94
B.IV Środki pieniężne	9 167 224,56	6 105 918,28	C.IV Fundusze specjalne	3 059 924,99	2 686 465,43
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	1 674 031,83	1 434 372,93
C Rozliczenia międzyokresowe	788 191,58	396 487,31	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	2 147 485,00	2 130 162,00
Suma aktywów	134 956 994,99	142 571 466,28	Suma pasywów	134 956 994,99	142 571 466,28

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	869 255,91
2	Umorzenie środków trwałych	31 261 869,59
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	15 995 572,60
4	Odpisy aktualizacyjne należności	3 324 359,48
5	Zbiory biblioteczne	58 963,74

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękoś

skarbnik

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

4B7A1B6000E54999

STAROSTA ZŁYCKI

Ryszard Ciołowski

zarząd

SKARBNIK POWIATU


mgr Grzegorz Piekos
skarbnik

BeSTia

2012-04-25


rok, miesiąc, dzień

4B7A1B6000E54999

STAROSTA BIELSKOPODOLSKI


Ryszard Cichowski

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 ZŁOTÓW		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 570790928			Wysłać bez pisma przewodniego F8279CC94B1D68A7 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		3 291 354,37	5 574 795,34
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		453 573,81	56 036,00
A.I.1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	-181,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		2 926,00	0,00
A.V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		2 834 854,56	5 518 940,34
B.	Koszty działalności operacyjnej		48 285 012,66	52 458 181,97
B.I.	Amortyzacja		2 327 172,24	3 563 870,04
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 155 635,42	5 925 963,75
B.III.	Usługi obce		3 896 698,88	3 190 607,43
B.IV.	Podatki i opłaty		216 731,12	162 064,85
B.V.	Wynagrodzenia		26 432 898,34	28 451 124,17
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 868 139,70	6 477 946,89
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		682 319,77	769 226,14
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 665 987,19	3 917 378,70
B.X.	Pozostałe obciążenia		39 430,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-44 993 658,29	-46 883 386,63
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 447 419,60	322 711,47
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		9 301,20	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 438 118,40	322 711,47
E.	Pozostałe koszty operacyjne		65 729,39	10 551,18
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne		65 729,39	10 551,18

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy
mgr Grzegorz Piękoś

BeSTia

2012-02-02

rok, miesiąc, dzień

F8279CC94B1D68A7

STANISŁAW PIĘKOŚ

kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-42 611 968,08	-46 571 226,34
G.	Przychody finansowe	128 037,40	21 095,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	15 735,85	18 147,86
G.III.	Inne	112 301,55	2 947,87
H.	Koszty finansowe	612 652,41	1 104 847,26
H.I.	Odsetki	612 402,44	1 090 306,04
H.II.	Inne	249,97	14 541,22
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-43 096 583,09	-47 654 977,87
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	1 300,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	1 300,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-43 096 583,09	-47 653 677,87
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-43 096 583,09	-47 653 677,87

STAROSTWA POWIATU

mgr Grzegorz Świątek

główny księgowy

BeSTia

2012-02-02

rok, miesiąc, dzień

F8279CC94B1D68A7


STAROSTA BŁYŃSKI

Ryszard Gutowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK POWIATU


mgr Grzegorz Melkoś

główny księgowy

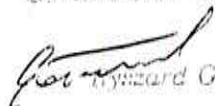
BeSTia

2012-02-02

rok, miesiąc, dzień

F8279CC94B1D68A7

STAROSTA ZELCOWSKI


Krzysztof Golawski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 ZŁOTÓW Numer identyfikacyjny REGON 570790928	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 7C46A87A2425B5BF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	106 276 346,87	114 851 124,96	A Fundusz	103 036 092,18	112 086 715,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	91 103,84	95 532,10	A.I Fundusz jednostki	146 132 675,27	159 740 393,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	106 153 489,95	114 723 287,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-43 096 583,09	-47 653 677,87
A.II.1 Środki trwałe	87 769 927,61	111 610 761,16	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	40 235 930,00	47 289 981,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-43 096 583,09	-47 653 677,87
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 882 304,97	61 894 447,23	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 384 427,74	1 188 363,16	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 115 255,21	1 052 839,58	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	152 009,69	185 130,19	B Państwowy fundusz celowy	533 539,85	788 367,41
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	18 383 562,34	3 112 526,60	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 836 921,46	5 406 660,35
A.III Należności długoterminowe	21 753,08	22 305,10	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	3 956 366,39	4 173 106,49
A.IV Długoterminowo aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	401 006,36	300 783,69
A.IV.1.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	277 960,30	237 009,72
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 372 965,66	1 339 381,41
A.IV.1.3 Inne długoterminowo aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 653 652,61	1 748 810,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	80 932,77	61 014,99
B Aktywa obrotowe	3 240 430,10	3 508 987,29	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 105,38	58 907,14

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękoś

(główny księgowy)

BeSTia

2012-02-02

(rok, miesiąc, dzień)

7C46A87A2425B5BF

STAROSTA ZŁOTOWSKI

[Podpis]

Ryszard Gajkowski

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	249 053,39	529 221,09	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	141 141,34	427 199,00
B.I.1.1 Materiały	245 199,43	497 868,83	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	22 601,97	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	19 925,00	D.II Fundusze specjalne	1 880 555,07	1 233 553,86
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 163 956,77	1 232 553,86
B.I.1.4 Towary	3 853,96	11 427,26	D.II.1.2 Inne fundusze	716 598,30	1 000,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 156 394,46	1 205 930,49	E Rozliczenia międzyokresowe	110 223,48	78 369,16
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	43 797,02	99 164,74	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	110 223,48	78 369,16
B.II.1.2 Należności od budżetów	500,00	14 333,94	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	1 111 220,33	1 091 232,98			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	877,11	1 198,83			
B.III Środki pieniężne	1 834 982,25	1 773 835,71			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 002 508,67	1 773 835,71			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	832 473,58	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	109 516 776,97	118 360 112,25	Suma pasywów	109 516 776,97	118 360 112,25

A. Objasnienie - wykazano w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy) *Prękos*

BeSTia

2012-02-02

(rok, miesiąc, dzień)

7C46A87A2425B5BF

Grzegorz Gołowski

(kierownik jednostki)

1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	568 427,30
2	Umorzenie środków trwałych	22 936 254,16
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 316 767,42
4	Odpisy aktualizujące należności	234 516,80
5	Zbiory biblioteczne	58 963,74

SKARBNIK POWIATU

Grzegorz Piękoś
mgr Grzegorz Piękoś

(główny księgowy)

BeSTia

2012-02-02

(rok, miesiąc, dzień)

7C46A87A2425B5BF

STARBONIA ZŁOTY WISKI

Gyyszard Goławski
Gyyszard Goławski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękoś

(główny księgowy)

BeSTia

2012-02-02

(rok, miesiąc, dzień)

7C46A87A2425B5BF

STAROSTA ZŁOZOWSKI

Bogdan Golański

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 ZŁOTÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat złotowski sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 08AEF1DEA484932C 
Numer identyfikacyjny REGON 570790928		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 768 395,66	2 855 387,30	I Zobowiązania	19 747 679,25	19 742 318,78
I.1 Środki pieniężne	3 768 395,66	2 855 387,30	I.1 Zobowiązania finansowe	19 742 315,00	19 742 315,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 562 477,98	2 645 347,59	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	205 917,68	210 039,71	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	19 742 315,00	19 742 315,00
II Należności i rozliczenia	141 004,46	441 216,47	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 237,22	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	127,03	3,78
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-17 985 764,13	-18 575 877,01
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-8 742 739,24	-590 105,12
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	141 004,46	441 216,47	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-8 742 739,24	-590 105,12
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	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 (+,-)	-9 243 024,89	-17 985 771,89
			III Inne pasywa	2 147 485,00	2 130 162,00
Suma aktywów	3 909 400,12	3 296 603,77	Suma pasywów	3 909 400,12	3 296 603,77

Informacje uzupełniające: SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piątek

skarbnik



2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

08AEF1DEA484932C

ZARZĄD POWIATU
W ZŁOTOWIE
[Signature]
zarząd

SKARBNIK POWIATU



mgr Grz.  

skarbnik


2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

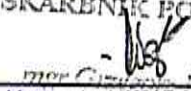
ZARZĄD POWIATU
W ZŁOTOWIE

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 ZŁOTÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 570790928		Wysłać bez pisma przewodniego 8B3C87CEA3199555 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	120 342 305,92	146 071 288,76	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	92 886 558,32	87 483 344,84	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	68 935 368,03	57 646 821,27	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	22 457 437,96	3 985 150,21	
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	3 960,12	3 850,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje	401 020,93	18 585 058,53	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	154 808,39	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	1 088 771,28	7 107 656,44	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	68 033 432,71	74 877 239,14	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	39 251 667,20	43 096 594,26	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 438 204,32	5 584 675,98	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	22 532 437,96	7 495 253,42	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	495 470,42	18 401 381,17	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	101 695,39	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	2 315 652,81	197 638,92	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	146 132 675,27	159 740 393,20	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-43 096 583,09	-47 653 677,87	
III.1. zysk netto (+)	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU


główny księgowy

2012-02-02

rok, miesiąc, dzień

STABEANTA ZŁOTOWSKI


kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-43 096 583,09	-47 653 677,87
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	103 036 092,18	112 086 715,33

SKARBNIK POWIATU

[Signature]
mgr Grzegorz [Signature]
główny księgowy

BeSTia

2012-02-02

rok, miesiąc, dzień


8B3C87CEA3199555

STAROSTA ZŁOTOWSKI

[Signature]
Ryszard Golzowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piętkoś
główny księgowy

BeSTia

2012-02-02
rok, miesiąc, dzień
8B3C87CEA3199555

STAROSTA ZŁOTOWSKI

Ryszard Golawski
kierownik jednostki