

Uchwała Nr 176/694/2014
Zarządu Powiatu Złotowskiego

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2013 rok

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

§1. Przyjmuje się:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2013 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Złotowskiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA ZŁOTOWSKI
Ryszard Gołowski
Ryszard Gołowski

Członkowie Zarządu:

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

Fidler
.....
Kwaśny
.....
Runge
.....
Zając
.....

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 176/694/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2013 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 2013 rok, Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. A Sokolowskiego w Złotowie oraz Informację o stanie mienia komunalnego.

SKARBNIK POWIATU


mgr Grzegorz Piękoś

Zarząd Powiatu Złotowskiego

Al. Piasta 32, 77-400 Złotów



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2013 rok

*Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 176/694/2014
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 31 marca 2014 roku.*

Złotów, dnia 31 marca 2014 roku.

Spis treści

| | | |
|-------------|---|----|
| Część I. | Informacje ogólne o budżecie Powiatu Złotowskiego na 2013 rok. | 3 |
| Część II. | Informacje o zmianach budżetu. | 5 |
| Część III. | Szczegółowa informacja o realizacji dochodów budżetowych. | 39 |
| Część IV. | Szczegółowa informacja o realizacji wydatków budżetowych. | 50 |
| Część V. | Szczegółowa informacja o przychodach i rozchodach budżetowych. | 68 |
| Część VI. | Informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych. | 69 |
| Część VII. | Informacja o udzielonych dotacjach. | 71 |
| Część VIII. | Informacja o zadłużeniu. | 72 |
| Część IX. | Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej | 73 |
| Część X. | Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich | 74 |
| Część XI. | Podsumowanie. | 75 |

Załączniki:

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

Część I.

Informacje ogólne o budżecie Powiatu Złotowskiego na 2013 rok.

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2013 został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/199/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013. W uchwale przyjęto następujące wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów:

Dochody: **55.840.437 zł,**
Wydatki: **55.740.437 zł,**
Przychody: **21.704.072 zł,**
Rozchody: **21.804.072 zł.**

Planowana nadwyżka budżetu wynosiła **100.000 zł** i była przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych.

W 2013 roku budżet Powiatu Złotowskiego zmieniały następujące uchwały Rady Powiatu Złotowskiego i Zarządu Powiatu Złotowskiego:

Uchwała Nr 115/363/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,

Uchwała Nr XXVII/206/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,

Uchwała Nr XXVIII/214/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,

Uchwała Nr XXIX/222/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,

Uchwała Nr 126/433/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,

Uchwała Nr XXX/225/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,

Uchwała Nr 130/451/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,

Uchwała Nr 131/459/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,

Uchwała Nr XXXI/229/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,

Uchwała Nr 132/466/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,

Uchwała Nr 134/477/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,

Uchwała Nr XXXII/236/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,

Uchwała Nr 136/489/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok

Uchwała Nr 140/518/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,

Uchwała Nr 143/528/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,

Uchwała Nr 145/542/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,

Uchwała Nr XXXIII/246/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,

Uchwała Nr 148/547/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,

Uchwała Nr 149/554/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok.

Uchwała Nr 152/576/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr XXXIV/248/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr 156/587/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr XXXV/258/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr 158/600/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 04 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr XXXVI/264/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr 161/611/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr XXXVII/269/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok.

Zmiany obejmowały:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę: 4.488.268 zł,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę: 1.994.266 zł,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę: 9.899.185 zł,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 6.456.883 zł,
- zwiększenia planu przychodów o kwotę: 948.300 zł.

Opis zmian wprowadzonych wymienionymi wyżej uchwałami przedstawiono w części II Sprawozdania. Na dzień 31 grudnia 2013 roku planowane wielkości budżetowe przedstawiały się następująco:

Dochody: 58.334.439 zł,
Wydatki: 59.182.739 zł,
Przychody: 22.652.372 zł,
Rozchody: 21.804.072 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosił 848.300 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku budżet zrealizowano w następujących kwotach:

Dochody: 57.982.929,37 zł, co stanowi: 99,40% planu,
Wydatki: 57.515.910,02 zł, co stanowi: 97,18% planu,
Przychody: 23.520.433,27 zł, co stanowi: 103,83% planu,
Rozchody: 21.804.072,00 zł, co stanowi: 100,00% planu.

Budżet roku 2013 zakończono nadwyżką, która wyniosła 467.019,35 zł. Szczegółowe zestawienia tabelaryczne w podziale na działy, rozdziały i paragrafy wraz ze zmianami oraz wykonaniem stanowią załączniki do niniejszego Sprawozdania:

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

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

Załącznik nr 3: Przychody i rozchody budżetu.

Załącznik nr 4: Zestawienie wydatków majątkowych,

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

W części drugiej sprawozdania przedstawiono opis zmian w uchwale budżetowej, w części trzeciej szczegółowe informacje o realizacji dochodów budżetowych, w części czwartej szczegółowe informacje o realizacji wydatków budżetowych. Część piąta zawiera informacje o przychodach i rozchodach budżetowych, w szóstej zawarto informacje o stopniu realizacji zadań inwestycyjnych, w części siódmej informacje o udzielonych dotacjach. W części ósmej przedstawiono informację o zadłużeniu, w dziewiątej informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej. Część dziesiąta zawiera informacje o stopniu zaawansowania programów wieloletnich a w części jedenastej dokonano podsumowania wykonania budżetu za rok 2013.

Część II.

Zmiany w uchwale budżetowej.

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2013 w ciągu pierwszego półrocza roku budżetowego zmieniano dwudziestoma siedmioma uchwałami: szesnastoma Zarządu Powiatu Złotowskiego i jedenastoma uchwałami Rady Powiatu Złotowskiego. Zmiany ogółem w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki do sprawozdania. Poniżej przedstawiono opis zmian ujętych w poszczególnych uchwałach zmieniających budżet powiatu na rok 2013.

Uchwała Nr 115/363/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok wprowadzała następujące zmiany planu finansowego:

Zmiany w planie wydatków

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 2.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej – środki z dotacji, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75011 „Urzędy wojewódzkie” dokonano przeniesienia kwoty 615 zł pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia i pochodne – korekta błędu planistycznego.

75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 7.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” nastąpiło przeniesienie kwoty 1.400 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” przeniesiono kwotę 1.145 zł pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia i pochodne – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu

Uchwała Nr XXVII/206/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok wprowadzała następujące zmiany planu finansowego:

Zmiany w planie dochodów

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” zwiększono plan dochodów o kwotę 10.063 zł – dostosowanie planu dochodów PUP w Złotowie do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie wydatków

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło przeniesienie kwoty 30.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących (zmniejszenie) i majątkowych (zwiększenie planu zadania *Zakup wyposażenia dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie*), zgodnie z wnioskiem dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 20.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 27.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu rezerwy na zadania inwestycyjne, dla których Powiat Złotowski ubiega się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych o kwotę 40.000 zł – środki z przeznaczeniem

na zadanie inwestycyjne *Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (wkład własny do zadania współfinansowanego przez PFRON)*.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeniesiono kwotę 1.400 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 202 zł pomiędzy paragrafami wydatków na bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

85395 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 10.063 zł – dostosowanie planu zadania współfinansowanego ze środków UE *Profesjonalna kadra* do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków na zadania majątkowe o kwotę 40.000 zł – środki na zadanie *Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (wkład własny do zadania współfinansowanego przez PFRON)* przeznaczonego dla SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.000 zł – dostosowanie planu do zawartej umowy, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr XXVIII/214/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok wprowadzała następujące zmiany planu finansowego:

Zmiany w planie dochodów

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.283.613 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/86/MKN/13.

75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 500 zł – zwiększenie planu finansowego PZdOoN w Złotowie, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono plan dochodów o kwotę 313 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/86/MKN/13.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.100 zł – korekta błędu planistycznego w planie dochodów PCPR w Złotowie, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.644 zł – środki z Powiatu Pileckiego na utrzymanie uczestnika w WTZ na terenie powiatu złotowskiego.

85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” nastąpiło zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 17.675 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.23.2013.4

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 60 zł – korekta błędu planistycznego w planie dochodów PPP w Jastrowiu, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zwiększono plan dochodów o kwotę 157.000 zł, w tym 82.000 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i

75.000 zł z tytułu dotacji z gmin z terenu powiatu – środki na wydatki w ramach Powiatowego programu usuwania azbestu.

Zmiany w planie wydatków

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 18.839 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” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 419.858 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 19.858 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75045 „Kwalifikacja wojskowa” dokonano przeniesienia kwoty 130 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zwiększono plan rezerw o kwotę 200.000 zł, w tym: rezerwę ogólną o kwotę 50.000 zł i rezerwę celową *Na wydatki związane z restrukturyzacją sieci szkół ponadgimnazjalnych i utworzeniem Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego* o kwotę 150.000 zł – środki ze zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80111 „Gimnazja specjalne” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 150 zł (przeniesienie z rozdziału 85421) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 372.583 zł i zmniejszono o kwotę 1.540 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora ZSE w Złotowie, dyrektora CKZiU w Złotowie i skarbnika.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 92.000 zł (przeniesienie do rozdziału 85410) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 24.387 zł – wydatki w ramach programu Comenius, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” dokonano zwiększenia planu wydatków z tytułu dotacji o kwotę 32.000 zł – waloryzacja kwoty dotacji zleconej Stowarzyszeniu „Uśmiech dziecka” o wskaźnik inflacji, zgodnie z zawartą umową.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zmniejszono plan wydatków z tytułu dotacji o kwotę 17.675 zł – dostosowanie planu do otrzymanej dotacji, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.23.2013.4.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększono plan wydatków na zadania majątkowe o kwotę 17.800 zł – zwiększenie planu środków własnych na zadanie *Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (wkład własny do zadania współfinansowanego przez PFRON)* przeznaczonego dla SOSW w Jastrowiu (dostosowanie do kwoty po przetargu).

85410 „Internaty i bursy szkolne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 92.000 zł (przeniesienie z rozdziału 80143) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 151.180 zł (w tym zwiększenie dotacji dla MOS w Radawnicy) i zmniejszenia o kwotę 1.330 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji, w tym 150 zł przeniesienie do rozdziału 80111) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” został utworzony plan wydatków w kwocie 250.000 zł – środki na

wydatki w ramach Powiatowego programu usuwania azbestu, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr XXIX/222/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok wprowadzała następujące zmiany planu finansowego:

Zmiany w planie dochodów

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” utworzono plan dochodów w kwocie 111.000 zł – środki z dotacji od Województwa Wielkopolskiego, przeznaczonej na zadanie inwestycyjne *Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych*, zgodnie z umową Nr 162/2013.

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 200.000 zł – zwiększenie planu dotacji z Gminy i Miasta Krajenka z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1056P w miejscowości Podróżna*, zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/192/2013 Rady Miejskiej w Krajenec.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 222.164 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.22.2013.2.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” zmniejszono plan dochodów o kwotę 10.282 zł – środki na zadanie *Profesjonalna kadra realizowane przez PUP w Złotowie*, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

Zmiany w planie wydatków

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” utworzono plan wydatków majątkowych w kwocie 111.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych*, dofinansowane z dotacji od samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 235.000 zł (w tym: 200.000 zł na zadanie *Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1056P w miejscowości Podróżna* i 35.000 zł na zadanie *Zakup wyposażenia dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie*) oraz zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 35.000 zł (przeniesienie do zadania inwestycyjnego) zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie i skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 31 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 445.500 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 245.502 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami skarbnika.

75045 „Kwalifikacja wojskowa” przeniesiono kwotę 394 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 222.164 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.22.2013.2.

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

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu rezerwy celowej *Rezerwa na zadania inwestycyjne, dla których Powiat Złotowski ubiega się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych* o kwotę 160.000 zł – środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Działania energooszczędne realizowane w budynkach znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego* (prace przygotowawcze przed podpisaniem umowy dofinansowania z NFOŚiGW), zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 70.000 zł (przeniesienie pomiędzy rozdziałami) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora CKZiU w Złotowie i skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” utworzono plan zadania inwestycyjnego *Działania energooszczędne realizowane w budynkach znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego* (środki z rezerwy celowej), zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu.

W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale:

85204 „Rodziny zastępcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.786 zł i zmniejszenie o kwotę 35.700 zł – przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego PCPR w Złotowie, zgodnie z wnioskiem dyrektora.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 37.802 zł i zmniejszenia o kwotę 4.888 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:

85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.469 zł i zmniejszono o kwotę 3.467 zł – przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej zadania *Profesjonalna kadra* współfinansowanego ze środków POKL, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

85395 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.783 zł i zmniejszenie o kwotę 29.065 zł – przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej zadania *Profesjonalna kadra* współfinansowanego ze środków POKL, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000 zł (przeniesienie między działaniami) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” proponuje się przeniesiono kwotę 890 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu wydatków do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

Uchwała Nr 126/433/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok wprowadzała następujące zmiany planu finansowego:

Zmiany w planie wydatków

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000 zł (w tym 10.000 zł ze środków rezerwy ogólnej, 50.000 zł przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” dokonano zmniejszenia planu rezerwy o kwotę 120.000 zł, w tym rezerwy ogólnej o kwotę 30.000 zł i rezerwy celowej *Na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zabytków* o kwotę 90.000 zł – środki z przeznaczeniem na dotacje na zadania z zakresu ochrony zabytków, zgodnie z podjętymi przez Radę Powiatu Złotowskiego uchwałami.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.558 zł i zmniejszenia o kwotę

1.407 zł – dostosowania planu do potrzeb, zgodnie z wyliczeniami przekazanymi przez Wydział Oświaty.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł – środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększono plan wydatków o kwotę 10.331 zł i zmniejszono o kwotę 482 zł – dostosowania planu do potrzeb, zgodnie z wyliczeniami przekazanymi przez Wydział Oświaty.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 90.000 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na dotacje na zadania z zakresu ochrony zabytków, zgodnie z uchwałami Rady Powiatu Złotowskiego.

Uchwała Nr XXX/225/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok wprowadzała następujące zmiany planu finansowego:

Zmiany w planie dochodów

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” nastąpiło zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 4.000 zł oraz zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 4.000 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.98.2013.4.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” zwiększono plan dochodów o kwotę 714.274 zł – środki z WUP w Poznaniu na kontynuację w roku 2013 projektu „Pomocna Dłoń – Integracja Zagrożonych Wykluczeniem”, zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 7.972 zł, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 300 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 18.040 zł oraz zmniejszenie o kwotę 26.012 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

Zmiany w planie wydatków

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 4.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych (zmniejszenie) i bieżących (zwiększenie) – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.98.2013.4.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu, zgodnie z Uchwałą Nr 124/427/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 marca 2013 roku – środki z rezerwy celowej.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy celowej *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe* o kwotę 90.000 zł – środki z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu, zgodnie z Uchwałą Nr 124/427/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 marca 2013 roku.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zwiększono plan wydatków o kwotę 70.000 zł (przeniesienie pomiędzy

paragrafami wydatków bieżących) oraz zmniejszono o kwotę 87.160 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zmniejszono plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 41.899 zł - przeniesienie do rozdziału 85395, jako wkład własny do projektu „Pomocna Dłoń – Integracja Zagrożonych Wykluczeniem”, 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 756.173 z przeznaczeniem na realizację projektu „Pomocna Dłoń – Integracja Zagrożonych Wykluczeniem”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85410 „Internaty i bursy szkolne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 47.160 zł i zmniejszenie o kwotę 30.000 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora CKZiU w Złotowie.

85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu, zgodnie z Uchwałą Nr 124/427/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 marca 2013 roku – środki z rezerwy celowej.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan wydatków o kwotę 39.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu, zgodnie z Uchwałą Nr 124/427/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 marca 2013 roku – środki z rezerwy celowej.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu, zgodnie z Uchwałą Nr 124/427/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 marca 2013 roku – środki z rezerwy celowej.

Uchwała Nr 130/451/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok wprowadzała następujące zmiany planu finansowego:

Zmiany w planie wydatków

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” przeniesiono kwotę 1.382 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” przeniesiono kwotę 500 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Starostwo powiatowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 9.000 zł (środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na koszty sądowe oraz opłaty za usunięcie i przechowywanie na parkingu pojazdów) – 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 69.747 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu rezerw o kwotę: 12.700 zł, w tym: rezerwy celowej *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe* o kwotę 3.700 zł – środki z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych, przyznane w ramach tzw. małych grantów, zgodnie z uchwałami Zarządu Powiatu Złotowskiego oraz rezerwy ogólnej o kwotę

9.000 zł z przeznaczeniem na koszty sądowe oraz opłaty za usunięcie i przechowywanie na parkingu pojazdów (plan finansowy Starostwa).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.000 zł (przeniesienie do rozdziału 80195 w ramach planu finansowego Starostwa) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.832 zł (w tym 2.000 zł z rozdziału 80195 w ramach planu finansowego Starostwa) oraz zmniejszono o kwotę 1.832 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora CKZiU w Złotowie i skarbnika.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.700 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych, zgodnie z uchwałami Zarządu Powiatu Złotowskiego – środki z rezerwy celowej, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 131/459/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok wprowadzała następujące zmiany planu finansowego:

Zmiany w planie wydatków

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy celowej *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe* o kwotę 8.000 zł – środki z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych, przyznane w ramach tzw. małych grantów, zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 853 „Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 4.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowej, zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Złotowskiego – środki z rezerwy celowej, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr XXXI/229/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok wprowadzała następujące zmiany planu finansowego:

Zmiany w planie dochodów

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

Zmiany w planie wydatków

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan finansowy o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów do bieżącego utrzymania dróg, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan o kwotę 89.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w Starostwie Powiatowym – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.042 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji w ramach planu finansowego SOSW w Jastrowiu) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80111 „Gimnazja specjalne” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 145 zł (przeniesienie między paragrafami w ramach planu finansowego MOW Nr 2 w Jastrowiu) i zmniejszenie o kwotę 5.127 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji w tym 4.982 zł w ramach planu finansowego SOSW w Jastrowiu) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: MOW Nr 2 i SOSW w Jastrowiu.

80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 42.612 zł i zmniejszenie o kwotę 108.588 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego CKZiU w Złotowie) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.269 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji w ramach planu finansowego SOSW w Jastrowiu) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 60.000 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.874 zł i zmniejszenie o kwotę 6.581 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85410 „Internaty i bursy szkolne” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 88.000 zł i zmniejszenia o kwotę 2.024 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.350 zł (w tym 1.000 zł ze zwiększonych dochodów) oraz zmniejszenie o kwotę 1.350 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Złotowie.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zmniejszono planu dotacji dla MOS w Radawnicy o kwotę 136.400 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejszono plan finansowy o kwotę 3.600 zł – korekta błędu planistycznego skarbnika, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000 zł dla SOSW w Jastrowiu z przeznaczeniem na współorganizację Przeglądu Twórczości im. Cecylii Igiel w Jastrowiu, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

Uchwała Nr 132/466/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok wprowadzała następujące zmiany planu finansowego:

Zmiany w planie dochodów

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 25.100 zł – środki z dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie utworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (zakup sprzętu komputerowego i poligraficznego).

Zmiany w planie wydatków

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 4.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu

finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan finansowy o kwotę 60.100 zł, z tego: 25.000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Złotowski oraz 35.100 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Zakup sprzętu komputerowego i poligraficznego dla Starostwa Powiatowego w ramach tworzenia stanowiska pracy dofinansowanego ze środków PFRON – środki z rezerw celowych oraz dotacji z PFRON*, 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 27.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Dotacja dla Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób i sprzętu na miejsce prowadzonych działań ratowniczych dla KP PSP w Złotowie – środki z rezerwy celowej Rezerwa na zadania inwestycyjne, dla których Powiat Złotowski ubiega się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych – zmiana przeznaczenia rezerwy celowej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu Rady Powiatu Złotowskiego*, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 162.000 zł, z tego:

rezerwy na wydatki bieżące: 125.000 zł, w tym:

- z rezerwy ogólnej – 10.000 zł,
- z rezerwy celowej: *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski – 25.000 zł,*
- z rezerwy celowej: *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe. – 90.000 zł (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu Rady Powiatu Złotowskiego)*

rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (*Rezerwa na zadania inwestycyjne, dla których Powiat Złotowski ubiega się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych*) – 37.000 zł, z tego:

- na zadanie inwestycyjne *Zakup sprzętu komputerowego i poligraficznego dla Starostwa Powiatowego w ramach tworzenia stanowiska pracy dofinansowanego ze środków PFRON – 10.000 zł,*
- na zadanie inwestycyjne *Dotacja dla Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób i sprzętu na miejsce prowadzonych działań ratowniczych dla KP PSP w Złotowie – 27.000 zł (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu Rady Powiatu Złotowskiego).*

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dokonano przeniesienia kwoty 751 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan wydatków o kwotę 100.000 zł (rozdysponowanie środków: z rezerwy ogólnej: 10.000 zł i z rezerwy celowej *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe: 90.000 – zmiana przeznaczenia rezerwy celowej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu Rady Powiatu Złotowskiego*) – dostosowanie planu finansowego Starostwa do realizowanych zadań z zakresu kultury, realizowane przez Starostwo Powiatowe, w szczególności na organizację XIV Międzynarodowych Targów Agroturystycznych w Złotowie, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 134/477/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok wprowadzała następujące zmiany planu finansowego:

Zmiany w planie dochodów

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 35.634 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.180.2013.4.

Zmiany w planie wydatków

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 9.000 zł na zadanie *Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych*, dofinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego – dostosowanie planu finansowego do potrzeb środki z rezerwy celowej *Rezerwa na zadania inwestycyjne, dla których Powiat Złotowski ubiega się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych*, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł – utworzenie planu zadania inwestycyjnego *Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Węgierce*, które będzie dofinansowane ze środków Gminy Tarnówka.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł – częściowe dostosowanie planu finansowego do potrzeb (pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego) – środki z rezerwy ogólnej, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan finansowy o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Zakup sprzętu komputerowego i poligraficznego dla Starostwa Powiatowego w ramach tworzenia stanowiska pracy dofinansowanego ze środków PFRON* (zwiększenie planu zadania współfinansowanego z dotacji z PFRON po wyborze najkorzystniejszej oferty) – środki z rezerwy celowej *Rezerwa na zadania inwestycyjne, dla których Powiat Złotowski ubiega się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych*, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonano zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 35.634 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.180.2013.4.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan finansowy o kwotę 297.500 zł, z tego:
rezerwy na wydatki bieżące: 257.500 zł, w tym:

- z rezerwy ogólnej – 5.000 zł,
- z rezerwy celowej: *Na wydatki związane z restrukturyzacją sieci szkół ponadgimnazjalnych i utworzeniem Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego* – 250.000 zł,
- z rezerwy celowej: *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.* – 2.500 zł,

rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (*Rezerwa na zadania inwestycyjne, dla których Powiat Złotowski ubiega się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych*) – 40.000 zł, z tego:

- na zadanie inwestycyjne *Zakup sprzętu komputerowego i poligraficznego dla Starostwa Powiatowego w ramach tworzenia stanowiska pracy dofinansowanego ze środków PFRON* – 1.000 zł,
- na zadanie inwestycyjne *Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych* – 9.000 zł,
- na zadanie inwestycyjne *Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Węgierce* – 30.000 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 251.400 zł, z tego 250.000 zł z rezerwy celowej *Na*

wydatki związane z restrukturyzacją sieci szkół ponadgimnazjalnych i utworzeniem Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze zmianami organizacyjno-technicznymi (w tym odprawy dla osób odchodzących z pracy) oraz zmniejszenie o kwotę 1.400 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora CKZiU w Złotowie, ZSE w Złotowie i skarbnika.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.500 zł (środki z rezerwy celowej *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe*), z przeznaczeniem na dotację dla Stowarzyszenie dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "Gromada" na organizację VIII Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Dzieci.

Uchwała Nr XXXII/236/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok wprowadzała następujące zmiany planu finansowego:

Zmiany w planie dochodów

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę 160.000 zł, z tego: 10.000 zł z Gminy Tarnówka na zadanie *Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Węgierce*, 100.000 zł z Gminy i Miasta Jastrowie na zadanie *Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych na terenie gminy Jastrowie*, 50.000 zł z Gminy Złotów na zadanie *Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Franciszkowo*.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” nastąpiło zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 19 zł i zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 39.207 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 38.825 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 bieżących o kwotę 3 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3.872 zł, z tego 2.772 zł z tytułu zwrotu środków z rachunku wydatków niewygasających za 2012 rok – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika i dyrektora I LO w Złotowie.

75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” zmniejszono plan dotacji na zadanie *Pomocna Dłoń - Integracja Zagrożonych Wykluczeniem* o kwotę 35.914 zł – przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej (dz. 853 rozdz. 85395 §2009) – korekta błędu planistycznego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” przeniesiono kwotę 40 zł pomiędzy paragrafami dochodów bieżących – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 1.003 zł i zmniejszenie o kwotę 1.013 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej

w CKZiU w Złotowie) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 50.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85204 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 70.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększono plan dotacji na zadanie *Pomocna Dłoń - Integracja Zagrożonych Wykluczeniem* o kwotę 35.914 zł – przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej (dz. 758 rozdz. 75862 §2007) – korekta błędu planistycznego.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększono plan dochodów o kwotę 10 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

Zmiany w planie wydatków

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 179.806 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 19.806 zł oraz majątkowych o kwotę 160.000 zł (z tego: 10.000 zł na zadanie *Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Węgierce*, 100.000 zł na zadanie *Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych na terenie gminy Jastrowie*, 50.000 zł na zadanie *Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Franciszkowo*) – zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” przeniesiono kwotę 500 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 105.700 zł oraz zmniejszenie o kwotę 2.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80120 „Licca ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.100 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” przeniesiono kwotę 20.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan finansowy wydatków bieżących o kwotę 6.200 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 32.735 zł oraz zmniejszenie o kwotę 11.163 zł (przeniesienie między paragrafami) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w Okonku i Zakrzewie oraz skarbnika.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 9.494 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w Okonku i Zakrzewie oraz skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zmniejszono plan wydatków o kwotę 42.000 zł, z przeznaczeniem na

dotacje dla MOS w Radawnicy – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” nastąpiło przeniesienie kwoty 105.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, w tym 100.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla spółek wodnych – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 136/489/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok wprowadzała następujące zmiany planu finansowego:

Zmiany w planie dochodów

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 11.166 zł – z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany w planie wydatków

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonano:

- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 197.500 zł (z tego: 160.000 zł – przeniesienie między paragrafami, 25.000 zł na zadanie *Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych na terenie gminy Jastrowie*, 12.500 zł na zadanie *Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Franciszkowo*) – środki z rezerwy ogólnej (14.500 zł) i z rezerwy celowej *Rezerwa na zadania inwestycyjne, dla których Powiat Złotowski ubiega się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych* (23.000 zł),
- zmniejszenia o kwotę 160.000 zł (przeniesienie między paragrafami – korekta błędu planistycznego w uchwale XXXII/236/2013 Rady Powiatu Złotowskiego),

zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75019 „Rady powiatów” przeniesiono kwotę 500 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerw o kwotę 67.500 zł, z tego:

- plan rezerwy ogólnej o kwotę 34.500 zł,
- plan rezerwy celowej na zadania bieżące o kwotę 10.000 zł,
- plan rezerwy celowej na zadania inwestycyjne o kwotę 23.000 zł,

zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11.166 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” przeniesiono kwotę 9.300 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania z zakresu ochrony zabytków (10.000 zł *Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Buczku Wielkim na prace konserwatorskie i roboty budowlane*, 20.000 zł *Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Rocha w Złotowie na prace konserwatorskie i roboty budowlane*), zgodnie z uchwałami Rady Powiatu Złotowskiego. Środki z rezerwy ogólnej (20.000 zł) i rezerwy celowej *Na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zabytków* (10.000 zł), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 140/518/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok wprowadzała następujące zmiany planu finansowego:

Zmiany w planie dochodów

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” nastąpiło zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 60.000 zł – z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla KP PSP w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania *Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla KP PSP w Złotowie*, zgodnie z pismem WT.0761.15.2013 Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu.

Zmiany w planie wydatków

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 150.042 zł oraz zmniejszono o kwotę 100.042 zł, z tego:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 14.500 zł z zadania *Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych na terenie gminy Jastrowie*, – korekta błędu z uchwały Nr 136/489/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok (nieprawidłowe rozdysponowanie przez Zarząd Powiatu rezerwy ogólnej),
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 150.042 zł, w tym ze środków rezerwy ogólnej o kwotę 14.500 zł oraz ze środków rezerwy celowej *Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego* – usunięcie awarii obiektów mostowych, powstałych w wyniku działania wody i ruchów ziemi, mogących skutkować koniecznością zamknięcia ich zamknięcia (ryzyko katastrofy budowlanej) oraz zmniejszenie o kwotę 85.542 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków, w tym na usunięcie awarii obiektów mostowych).

zgodnie z wnioskami: dyrektora PZD w Złotowie i skarbnika oraz decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.125 zł – środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz kary i odszkodowania (wyroki sądów z tytułu kart pojazdów), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” nastąpiło zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 60.000 zł – zadanie inwestycyjne *Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla KP PSP w Złotowie* dofinansowane ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z pismem WT.0761.15.2013 Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 14.500 zł – korekta błędu z uchwały Nr 136/489/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok (nieprawidłowe rozdysponowanie przez Zarząd Powiatu rezerwy ogólnej),
- zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 33.625 zł.
- rezerwy celowej *Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego* o kwotę 50.000 zł.

zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 52.450 zł i zmniejszenie o kwotę 45.270 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie i decyzjami Zarządu Powiatu.

80195 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 1.200 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 11.070 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” przeniesiono kwoty 56.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” nastąpiło przeniesienie kwoty 8.800 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu i skarbnika.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” miało miejsce zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.800 zł oraz zmniejszenie o kwotę 2.000 – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Ponadto uchwałą dokonano korekty błędów pisarskich w uchwale Nr 136/489/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok, doprowadzając do zgodności podziałki klasyfikacji budżetowej oraz plany finansowe pomiędzy załącznikami. W tym celu skorygowano pomyłki w załączniku wydatków majątkowych oraz uchwalono prawidłowe brzmienie załącznika dotacji.

Uchwała Nr 143/528/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok wprowadzała następujące zmiany planu finansowego:

Zmiany w planie dochodów

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” nastąpiło zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 3.552 zł – z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla KP PSP w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania *Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla KP PSP w Złotowie*, zgodnie z pismem WT.0761.21.2013 Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu.

Zmiany w planie wydatków

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.000 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” przeniesiono kwotę 2.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 43.375 zł (w tym: 41.375 zł z rezerwy ogólnej) oraz zmniejszenie o kwotę 2.000 zł (przeniesienie między 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” dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 3.552 zł – zadanie inwestycyjne *Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla KP PSP w Złotowie* dofinansowane ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z pismem WT.0761.21.2013 Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 42.375 zł – środki przeniesiono do planu

finansowego Starostwa Powiatowego w Złotowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowej wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia (rozdz. 70005 – 1.000 zł) oraz na pokrycie dodatkowych kosztów funkcjonowania Starostwa Powiatowego, związanych m.in. z koniecznością dokonania zakupów wyposażenia i opłatami za wywóz nieczystości stałych. Zmiana zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” przeniesiono kwotę 85.618 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

Uchwała Nr 145/542/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok wprowadzała następujące zmiany planu finansowego:

Zmiany w planie dochodów

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami o kwotę 32.800 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.116.2013.5.

Zmiany w planie wydatków

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan wydatków o kwotę 32.800 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.116.2013.5.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” ze środków z rezerwy ogólnej zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000 zł – środki własne Powiatu Złotowskiego, częściowa realizacja wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie PINB-3011.10.2013.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 13.584 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 50.000 zł – środki przeniesiono do planu finansowego Starostwa Powiatowego w Złotowie z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji w rozdziale 85406, na pokrycie kosztów robót dodatkowych, związanych z remontem w MOW Nr 2 w Jastrowiu w rozdz. 85420 oraz na pokrycie dodatkowych kosztów funkcjonowania PINB w Złotowie (rozdz. 71015) i PZOON w Złotowie (rozdz. 85321). Zmiana zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeniesiono kwotę 1.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale:

85204 „Rodziny zastępcze” przeniesiono kwotę 1.094 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” przeniesiono kwotę 4.000 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 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł (środki własne z rezerwy ogólnej) – częściowa realizacja wniosku Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie PZOON.0512.6.2013.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” nastąpiło przeniesienie kwoty 15.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 14.532 zł, w tym 12.363 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Piłskiego *na dofinansowanie badań dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem* (środki z rezerwy ogólnej) oraz zmniejszenie planu finansowego o kwotę 2.169 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PPP w Jastrowiu i skarbnika.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” przeniesiono kwotę 9.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 31.637 zł – dostosowanie planu do potrzeb (na pokrycie kosztów robót dodatkowych, związanych z remontem w MOW Nr 2 w Jastrowiu), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr XXXIII/246/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok wprowadzała następujące zmiany planu finansowego:

Zmiany w planie dochodów

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej o kwotę 109.183 zł – dostosowanie planu do zawartych umów, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan dochodów o kwotę 3.107 zł i zmniejszono o kwotę 51.800 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” nastąpiło zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 48.692 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 35.606 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.336.2013.4.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80111 „Gimnazja specjalne” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 59 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 81.211 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektora CKZiU w Złotowie.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zmniejszono planu dochodów o kwotę 121.739 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektora CKZiU w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów o kwotę 344.488 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektora CKZiU w Złotowie i skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 37.528 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 764 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

Zmiany w planie wydatków

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale:

60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.500 zł (*Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości od Gminy i Miasta Krajenska*) oraz zmniejszenie o kwotę 74.140 zł (*Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1056P w miejscowości Podrózna*) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

60016 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 4 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 188.811 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zmniejszono plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 35.606 zł (środki z dotacji celowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.336.2013.4.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszono plan wydatków na obsługę zadłużenia o kwotę 250.000 zł (niższe koszty obsługi zadłużenia wynikające z sytuacji na rynku i działań związanych z restrukturyzacją zadłużenia) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80111 „Gimnazja specjalne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 523 zł oraz zmniejszenie o kwotę 26.078 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów MOS w Krajence i MOW Nr 2 w Jastrowiu.

80120 „Licea ogólnokształcące” miało miejsce zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 7.992 zł oraz zmniejszenie o kwotę 5.992 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 86.931 zł oraz zmniejszenie o kwotę 76.394 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zmniejszono plan wydatków o kwotę 25.200 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora CKZiU w Złotowie.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.083 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 344.488 zł, w tym 329.650 zł z przeznaczeniem na zadanie *Europejska perspektywa zawodowa*, realizowane przez ZSE w Złotowie ze środków Unii Europejskiej – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów: CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie.

W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 19.000 zł na dofinansowanie dla placówek wychowawczych i domów dziecka prowadzonych przez powiaty, w których umieszczone są dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 10.769 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” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 26.000 zł oraz zmniejszono o kwotę 6.337 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora CKZiU w Złotowie oraz decyzją Zarządu Powiatu.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.169 zł, w tym majątkowych o kwotę 6.355 zł (*Zakup wyposażenia kuchni dla MOW Nr2 w Jastrowiu*) oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 9.991 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 52.539 zł oraz zmniejszenie o kwotę 26.040 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 941 zł i zmniejszenie o kwotę 3.673 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” przeniesiono kwotę 1.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących (środki na dotację Powiatu Pilskiego na organizację VI Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 148/547/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok wprowadzała następujące zmiany planu finansowego:

Zmiany w planie dochodów

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 i inne zadania zlecone o kwotę 83.410 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.345.2013.4.

Zmiany w planie wydatków

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 83.410 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.345.2013.4.

Uchwała Nr 149/554/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok wprowadzała następujące zmiany planu finansowego:

Zmiany w planie dochodów

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 1.095 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.306.2013.5.

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 i inne zadania zlecone o kwotę 7.806 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.370.2013.8.

Zmiany w planie wydatków

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 49.969 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.095 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.306.2013.5.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy celowej *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli* o kwotę 25.000 zł, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80120 „Licca ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 1.500 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

80130 „Szkoly zawodowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 24.700 zł, w tym na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli o kwotę 9.200 zł oraz zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków), zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego i wnioskami: dyrektora CKZiU w Złotowie oraz skarbnika.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.500 zł (przeniesienie do rozdziału 80130) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zmniejszono plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 55.000 zł (przeniesienie do rozdziału 85204), zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85204 „Rodziny zastępcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 78.000 zł oraz zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 23.000 zł (przeniesienie między paragrafami), zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.656 zł, w tym 7.806 zł z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone oraz zmniejszenie o kwotę 2.850 zł (przeniesienie między paragrafami), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.370.2013.8 oraz wnioskiem przewodniczącej PZOON w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 4.400 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 4.000 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2.300 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2.200 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 3.400 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

Uchwała Nr 152/576/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok wprowadzała następujące zmiany planu finansowego:

Zmiany w planie dochodów

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 5.000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.302.2013.7.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Administracja publiczna” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 2.669 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.302.2013.4.

Zmiany w planie wydatków

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 20.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.302.2013.7.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.669 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.302.2013.4.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” przeniesiono kwotę 240 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonano przeniesienia kwoty 579 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” przeniesiono kwotę 20.180 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów POW Typu Rodzinnego w Okonku i Zarzewie.

85204 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 29.740 zł (przeniesienie z rozdziału 85218) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł oraz zmniejszono o kwotę 29.740 zł (przeniesienie do rozdziału 85204) –

dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 300 zł oraz zmniejszenie o kwotę 4.300 zł (przeniesienie do rozdziału 85218) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” przeniesiono kwotę 45.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” przeniesiono kwotę 55.600 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

Uchwała Nr XXXIV/248/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok wprowadzała następujące zmiany planu finansowego:

Zmiany w planie dochodów

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa” nastąpiło zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 3.000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.239.2013.4. Zmniejszenie oznaczało konieczność sfinansowania zadania ze środków własnych, gdyż zmniejszając dotację stanowiły środki wcześniej zaangażowane. Wojewoda Wielkopolski pismem FB.I.3111.467.2013.4 zwiększył plan o 2.000 zł (wprowadzono do budżetu uchwałą Nr XXXV/258/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok), co skompensowało niekorzystną zmianę w planie.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejszono plan dochodów o kwotę 15.270 zł, w tym 1.000 zł na zadania z zakresu administracji rządowej – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.239.2013.4 i wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale:

71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 6.600 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.239.2013.4. Zmniejszenie oznacza konieczność sfinansowania zadania ze środków własnych, gdyż zmniejszając dotację stanowiły środki wcześniej zaangażowane.

71015 „Nadzór budowlany” zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 2.500 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.239.2013.4. Zmniejszenie oznaczało konieczność sfinansowania zadania ze środków własnych, gdyż zmniejszając dotację stanowiły środki wcześniej zaangażowane.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.269 zł i zmniejszenie o kwotę 25.100 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” miało miejsce zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 60.000 zł – środki z dotacji z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla KP PSP w Złotowie* zgodnie z pismem Komendanta Wielkopolskiego PSP w Poznaniu WT.0761.41.2013 oraz zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu

administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 4.133 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.439.2013.4.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3.250 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika i dyrektorów jednostek organizacyjnych.

75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” zmniejszono plan dotacji na zadanie *Profesjonalna kadra* o kwotę 4.374 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika i dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3.060 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoly zawodowe” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.600 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadanie *Program „Uczenie się przez całe życie” realizowany przez ZSE w Złotowie w ramach programu Comenius* o kwotę 66.560 zł, zgodnie z zawartą umową.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zmniejszono plan dotacji na zadanie *Profesjonalna kadra* o kwotę 2.588 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika i dyrektora PUP w Złotowie.

Zmiany w planie wydatków

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 68.400 zł i zmniejszenie o kwotę 20.047 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora PZD w Złotowie i skarbnika.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zwiększono plan wydatków o kwotę 481 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł i zmniejszenie o kwotę 18.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 138.424 zł oraz zmniejszenie o kwotę 106.500 zł (przeniesienie 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” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 95.563 zł (w tym 60.000 zł na zadanie *Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla KP PSP w Złotowie*) oraz zmniejszenia o kwotę 39.696 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.439.2013.4, wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie i pismem Komendanta Wielkopolskiego PSP w Poznaniu WT.0761.41.2013.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” dokonano uchwalenia planu rezerw celowych w wysokości 52.150 zł (zmniejszenie o kwotę 103.650 zł) oraz rezerwy ogólnej w kwocie 60.000 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan finansowy o kwotę 28.370 zł oraz zmniejszono o kwotę 2.082 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80111 „Gimnazja specjalne” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 142.718 zł oraz zmniejszenie o kwotę 3.512 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora SOSW w Jastrowiu i skarbnika.

80120 „Licea ogólnokształcące” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 98.951 zł i zmniejszenie o kwotę 146.451 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 282.017 zł i zmniejszenie o kwotę 98.562 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie oraz skarbnika.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 1.013 zł oraz zmniejszenie o kwotę 63.552 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 zł i zmniejszenie o kwotę 101.185 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 66.560 (*Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany przez ZSE w Złotowie w ramach programu Comenius*) oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.137 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów SOSW w Jastrowiu i ZSE w Złotowie.

W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora skarbnika.

85204 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan finansowy o kwotę 30.422 zł oraz zmniejszono o 25.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 34.365 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

85395 „Pozostała działalność” zwiększono plan finansowy o kwotę 954 zł oraz zmniejszono o kwotę 5.328 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 21.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 25.831 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” zwiększono plan finansowy o kwotę 7.497 zł oraz zmniejszono o 57.497 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPP w Jastrowiu i skarbnika.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” przeniesiono kwotę 5.815 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 350 zł i zmniejszono o kwotę 98.100 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 10.500 zł oraz zmniejszenie o kwotę 8.200 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora SOSW w Jastrowiu i skarbnika.

W dziale 921 „Kultura fizyczna i turystyka” w rozdziale:

92601 „Obiekty sportowe” zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.627 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

92695 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 100 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 156/587/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok wprowadzała następujące zmiany planu finansowego:

Zmiany w planie wydatków

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł – środki z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do usunięcia awarii na drodze powiatowej w miejscowości Rudna, zagrażającej bezpieczeństwu ruchu drogowego (wyplukanie pobocza po intensywnych opadach atmosferycznych skutkujące osunięciem się drogi i podmyciem przepustu). Z uwagi na charakter zdarzenia (nagły, nieprzewidywany, wywołany czynnikami zewnętrznymi), na wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie Zarząd Powiatu Złotowskiego decyzją z dnia 13 listopada 2013 roku postanowił dokonać pilnej naprawy finansując zakup niezbędnych materiałów ze środków rezerwy celowej *Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego*.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerw o kwotę 112.150 zł (całkowite rozwiązanie rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych), zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego (w tym. 2.150 zł po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetu Rady Powiatu Złotowskiego).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80111 „Gimnazja specjalne” przeniesiono kwotę 822 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie i skarbnika.

W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85204 „Rodziny zastępcze” dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 11.165 zł oraz zmniejszenia o kwotę 1.515 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 196 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.846 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

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

85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.072 zł (w tym 2.150 zł ze środków rezerwy celowej Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe – zmiana przeznaczenia rezerwy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu Rady Powiatu Złotowskiego) oraz zmniejszenie o kwotę 2.922 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: przewodniczącej PZdOoN w Złotowie i skarbnika.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 4.491 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

85395 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 874 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” przeniesiono kwotę 18.687 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

Uchwała Nr XXXV/258/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok wprowadzała następujące zmiany planu finansowego:

Zmiany w planie dochodów

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 2.000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.467.2013.4.

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zwiększono plan dochodów z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 10.446 zł – środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 600 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.468.2013.4.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1.793 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.467.2013.4.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 10.000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.468.2013.4.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.120 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika i dyrektorów jednostek organizacyjnych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 31.364 zł oraz zmniejszono o kwotę 1.700 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektorów: CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2012 w ramach programu Comenius o kwotę 12.540 zł, zgodnie z zawartą umową.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85410 „Internaty i bursy szkolne” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 80.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 700 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan dochodów o kwotę 30.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

Zmiany w planie wydatków

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa” przeniesiono kwotę 2.000 zł pomiędzy zadaniami z zakresu administracji rządowej (zwiększenie) a zadaniami własnymi (zmniejszenie), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.467.2013.4 i wnioskiem skarbnika.

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zwiększono plan wydatków na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie o kwotę 10.446 zł – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejszono plan wydatków o kwotę 600 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.468.2013.4.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan finansowy o kwotę 21.533 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75045 „Kwalifikacja wojskowa” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.793 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.467.2013.4.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.468.2013.4.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80111 „Gimnazja specjalne” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 21.393 zł oraz zmniejszenie o kwotę 18.435 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów MOW Nr 2 w Jastrowiu i MOS w Krajence.

80120 „Licea ogólnokształcące” przeniesiono kwotę 3.600 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 40.775 zł i zmniejszenia o kwotę 46.540 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie oraz skarbnika.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” nastąpiło zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 9.500 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 49.448 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 1.018 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.465 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 4.153 zł oraz zmniejszenie o kwotę 13.683 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 45.898 zł oraz zmniejszenie o kwotę 38.626 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

Uchwała Nr 158/600/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 04 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok wprowadzała następujące zmiany planu finansowego:

Zmiany w planie wydatków

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 3.600 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem komendanta powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80120 „Licea ogólnokształcące” przeniesiono kwotę 4.514 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” przeniesiono kwotę 4.514 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.678 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85204 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan finansowy o kwotę 1.678 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.586 zł oraz zmniejszenie o kwotę 4.286 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zwiększono plan finansowy o kwotę 300 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

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

85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” przeniesiono kwotę 1.017 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem przewodniczącej PZdOoN w Złotowie.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 720 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” przeniesiono kwotę 13.300 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

Uchwała Nr XXXVI/264/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok wprowadzała następujące zmiany planu finansowego:

Zmiany w planie dochodów

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” nastąpiło zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.325 zł i zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 17.865 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 34.540 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 10.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75814 „Różne rozliczenia finansowe” zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 770 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 175.584 zł – dostosowanie planu dotacji na zadanie *Pomocna Dłoń - Integracja Zagrożonych Wykluczeniem* do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 28.122 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów: CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 136.472 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale:

85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji o kwotę 34.540 zł – finansowanie przez Województwo Wielkopolskie programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, szczególnie przez dzieci i młodzież, realizowanego przez MOS w Krajence, zgodnie z zawartą umową.

85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększono plan finansowy dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 105.967 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.524.2013.3.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonano zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 9.295 zł – dostosowanie planu dotacji na zadanie *Pomocna Dłoń - Integracja Zagrożonych Wykluczeniem* do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 12.530 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie

85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększono plan dochodów o kwotę 33.000 zł oraz zmniejszono o kwotę 26.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie

Zmiany w planie wydatków

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale:

01005 „Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa” zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.967 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale:

02001 „Gospodarka leśna” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.510 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.500 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 73.791 zł pomiędzy paragrafami wydatków, w tym zwiększenie planu

wydatków majątkowych o kwotę 46.000 – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale:

71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” przeniesiono kwotę 5.100 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

71015 „Nadzór budowlany” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.445 zł oraz zmniejszenia o kwotę 4.445 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 374 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.374 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 244.989 zł oraz zmniejszenie o kwotę 78.921 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75046 „Komisje egzaminacyjne” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 300 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 320 zł oraz zmniejszono o kwotę 17.100 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75495 „Pozostała działalność” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 812 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan finansowy o kwotę 107.050 zł oraz zmniejszono o kwotę 1.640 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80111 „Gimnazja specjalne” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 1.065 zł oraz zmniejszenie o kwotę 74.216 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora SOSW w Jastrowiu i skarbnika.

80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 19.768 zł oraz zmniejszenie o kwotę 83.346 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 2.920 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 12.894 zł oraz zmniejszenie o kwotę 3.778 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 14.468 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80195 „Pozostała działalność” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 3.030 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale:

85111 „Szpitale ogólne” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 86.745 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększono planu wydatków bieżących o kwotę 34.540 zł – środki dla MOS w Krajence z dotacji Województwa Wielkopolskiego na realizację programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, szczególnie przez dzieci i młodzież, zgodnie z zawartą umową.

85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększono plan finansowy o kwotę 105.967 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.524.2013.3.

W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększono plan finansowy o kwotę 7.125 zł oraz zmniejszono o kwotę 18.041 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz skarbnika.

85204 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan finansowy o kwotę 48.557 zł oraz zmniejszono o kwotę 13.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PCPR w Złotowie i skarbnika.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 1.226 zł (przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej) oraz zmniejszenie o kwotę 1.786 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 399 zł (w tym: 398 zł zwrot środków z programu *Moja zawodowa perspektywa*, realizowanego w latach 2009 – 2010, zgodnie z korektą wniosku, dokonaną przez WUP w Poznaniu, z 1 zł zwrot środków z programu *Pomocna dłoń – aktywna integracja wykluczonych*) oraz zmniejszenie o kwotę 189.569 zł (środki z dotacji na zadanie *Pomocna Dłoń - Integracja Zagrożonych Wykluczeniem*) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PCPR w Złotowie i skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 3.300 zł oraz zmniejszenie o kwotę 19.940 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 10.800 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85410 „Internaty i bursy szkolne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.286 zł i zmniejszenie o kwotę 10.894 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora CKZiU w Złotowie i skarbnika.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 7.988 zł oraz zmniejszenia o kwotę 5.957 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu i skarbnika.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 70.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 700 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeniesiono kwotę 317 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 7.072 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 2.946 zł oraz zmniejszenia o kwotę 3.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 161/611/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok wprowadzała następujące zmiany planu finansowego:

Zmiany w planie wydatków

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 6.320 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 2.531 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem PINB w Złotowie.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 675 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem komendanta powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 772 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” przeniesiono kwotę 816 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 6.500 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr XXXVII/269/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok wprowadzała następujące zmiany planu finansowego:

Zmiany w planie dochodów

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” nastąpiło zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2.807 zł i zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 4.227 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 1.420 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 75622 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” nastąpiło zmniejszenie planu dochodów o kwotę 400.000 zł, z tego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych: 250.000 zł, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 150.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika. Zmniejszenie planu dochodów sfinansowano przychodami z tytułu wolnych środków.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75861 „Regionalne programy operacyjne” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 548.300 zł (ostatnia transza środków z WRPO na zadanie *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja*

Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence) – w związku z trwającą kontrolą, prowadzoną przez WFOŚiGW w Poznaniu, końcowe rozliczenie zadania i wypłata środków nie nastąpi w roku bieżącym. Zmniejszenie planu dochodów sfinansowno przychodami z tytułu wolnych środków.

75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5.500 zł – korekta błędu planistycznego w uchwale Nr XXXVI/264/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku, dotycząca planu dotacji na zadanie *Pomocna Dłoń - Integracja Zagrożonych Wykluczeniem*, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

Zmiany w planie wydatków

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoly zawodowe” zwiększono plan finansowy o kwotę 16.893 zł oraz zmniejszono o kwotę 15.835 zł (przeniesienia w ramach planu finansowego jednostki) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zmniejszono plan wydatków o kwotę 353 zł (przeniesienia w ramach planu finansowego jednostki) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” przeniesiono kwotę 920 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na dotacje – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.500 zł – korekta błędu planistycznego w uchwale Nr XXXVI/264/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku, dotycząca planu wydatków na zadanie *Pomocna Dłoń - Integracja Zagrożonych Wykluczeniem*, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zmniejszono plan wydatków o kwotę 705 zł (przeniesienia w ramach planu finansowego jednostki) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

Zmiany w planie przychodów

Zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 948.300 zł z tego: 848.300 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, wynikającego z aktualizacji planu dochodów budżetowych.

Część III.**Szczegółowa informacja o realizacji dochodów budżetowych.**

W 2013 roku zrealizowano dochody budżetowe w łącznej kwocie **57.982.929,37 zł**, co stanowi **99,40%** planu dochodów po zmianach.

Zestawienie wykonania dochodów według rodzajów przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Realizacja dochodów według rodzajów na dzień 31 grudnia 2013 roku.

| Wyszczególnienie | | Plan po zmianach | wykonanie [zł] | wykonanie [%] |
|---|--|-------------------|----------------------|---------------|
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | | 6 785 376 | 6 778 820,00 | 99,90% |
| subwencja ogólna | | 35 846 598 | 35 846 598,00 | 100,00% |
| w tym: | <i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i> | 6 096 623 | 6 096 623,00 | 100,00% |
| | <i>część równoważąca subwencji ogólnej</i> | 2 176 116 | 2 176 116,00 | 100,00% |
| | <i>część oświatowa subwencji ogólnej</i> | 27 573 859 | 27 573 859,00 | 100,00% |
| dotacje celowe z budżetu państwa | | 7 404 614 | 7 280 878,50 | 98,33% |
| w tym: | <i>na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej</i> | 7 392 433 | 7 268 697,51 | 98,33% |
| | <i>na zadania realizowane na podstawie porozumień</i> | 1 015 | 1 015,00 | 100,00% |
| | <i>na zadania własne</i> | 11 166 | 11 165,99 | 100,00% |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych | | 150 000 | -117 944,92 | -78,63% |
| dochody ze sprzedaży majątku | | 657 063 | 554 073,25 | 84,33% |
| dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 563 904 | 591 190,33 | 104,84% |
| dotacje ze środków Unii Europejskiej | | 1 128 284 | 1 115 660,00 | 98,88% |
| wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 531 817 | 530 850 | 99,82% |
| dotacje z innych źródeł | | 525 998 | 525 493,46 | 99,90% |
| pozostałe dochody | | 4 740 785 | 4 877 310,98 | 102,88% |
| Ogółem dochody: | | 58 334 439 | 57 982 929,37 | 99,40% |

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

Dochody bieżące: **56.774.454,35 zł**, co stanowi **99,57%** planu,

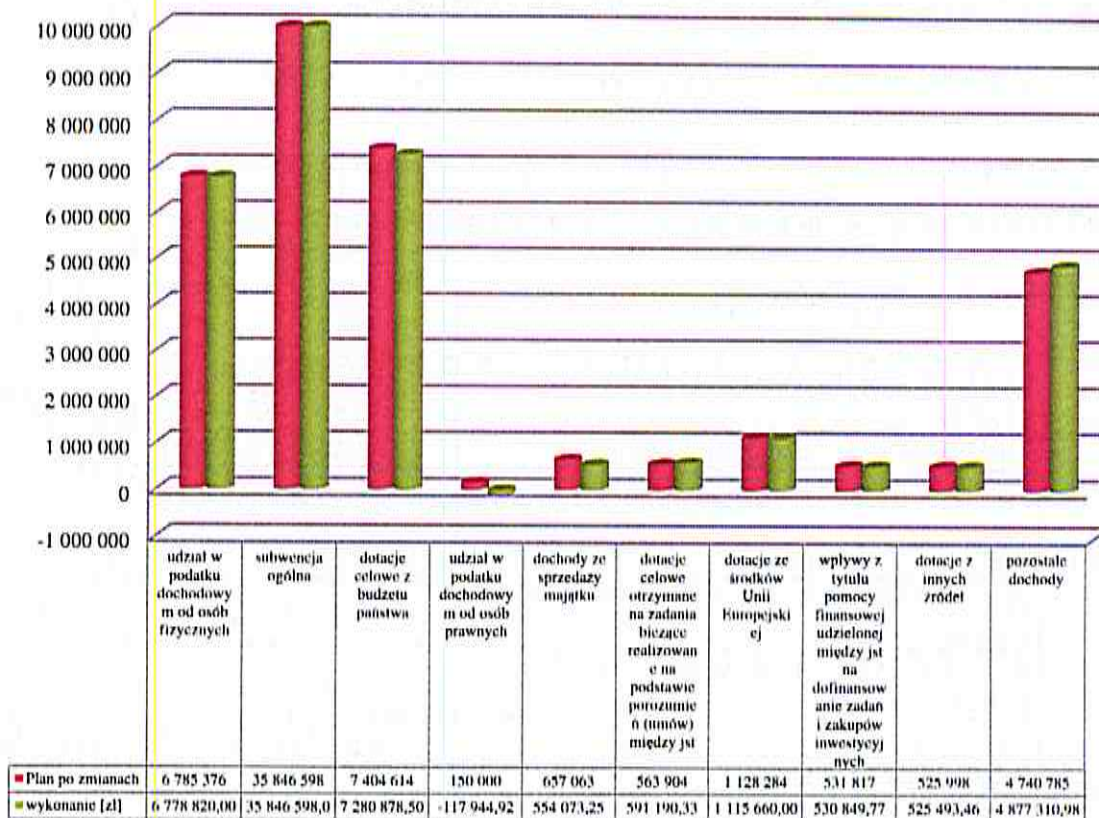
Dochody majątkowe: **1.208.475,02 zł**, co stanowi **92,08%** planu.

W dochodach majątkowych kwotę 554.073,25 zł (84,33% planu) stanowią dochody uzyskane ze sprzedaży majątku.

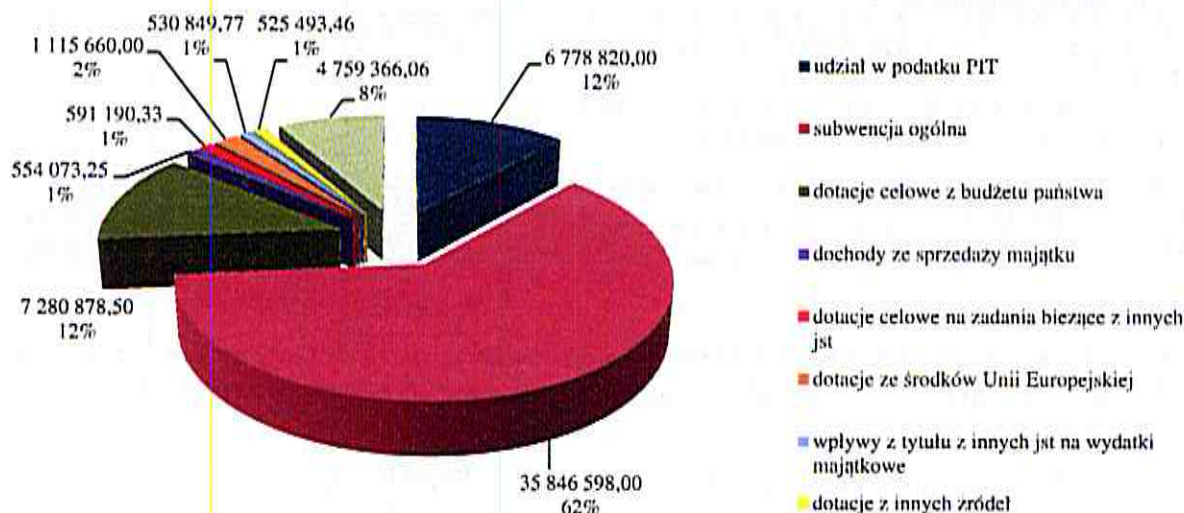
Strukturę wykonanych dochodów według rodzajów przedstawiono na wykresie 1 i 2.

W 2013 roku wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych osiągnęło wartość ujemną i wyniosło -117.944,92 zł (-78,63% planu). Takie wykonanie ma związek z koniecznością zwrotu nadpłaconego podatku przez urzędy skarbowe (korekty zeznań złożone przez podatników), co oznacza konieczność zwrotu uzyskanych dochodów z tego tytułu przez jednostki samorządu terytorialnego. Powiat Złotowski będzie zwracał nadpłatę udziału w podatku CIT do maj 2014 roku, co może oznaczać również osiągnięcie ujemnego wykonania za pierwsze półrocze tego roku.

Wykres 1. Wykonanie dochodów według rodzajów za 2013 rok [zł].



Wykres 2. Struktura dochodów według rodzajów na dzień 31 grudnia 2013 roku.



Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za 2013 rok przedstawiono w tabeli 2 i na wykresach 3 i 4.

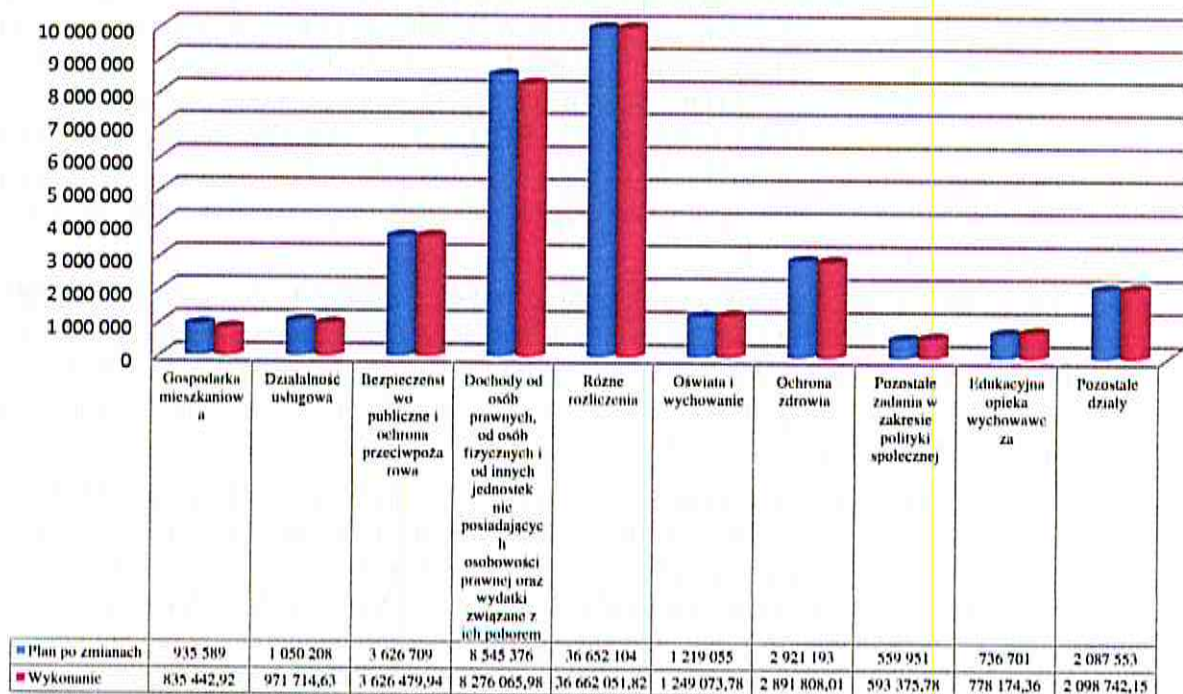
Najwyższy stopień realizacji dochodów w stosunku planu uzyskano w działach: 852 „Pomoc społeczne – 580.433,72 zł co stanowi 118,82% planu po zmianach, 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 593.375,78 zł, (105,97% planu po zmianach) oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 778.174,36 zł (105,65% planu po zmianach). Na wyższe wykonanie wpływ miały dochody z tytułu dochodów wpływających z innych jst na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, środki za obsługę środków PFRON oraz dochody placówek oświatowych (MOS w Krajence, SOSW w Jastrowiu oraz CKZiU w Złotowie).

Tabela 2. Realizacja dochodów według działów na dzień 31 grudnia 2013 roku.

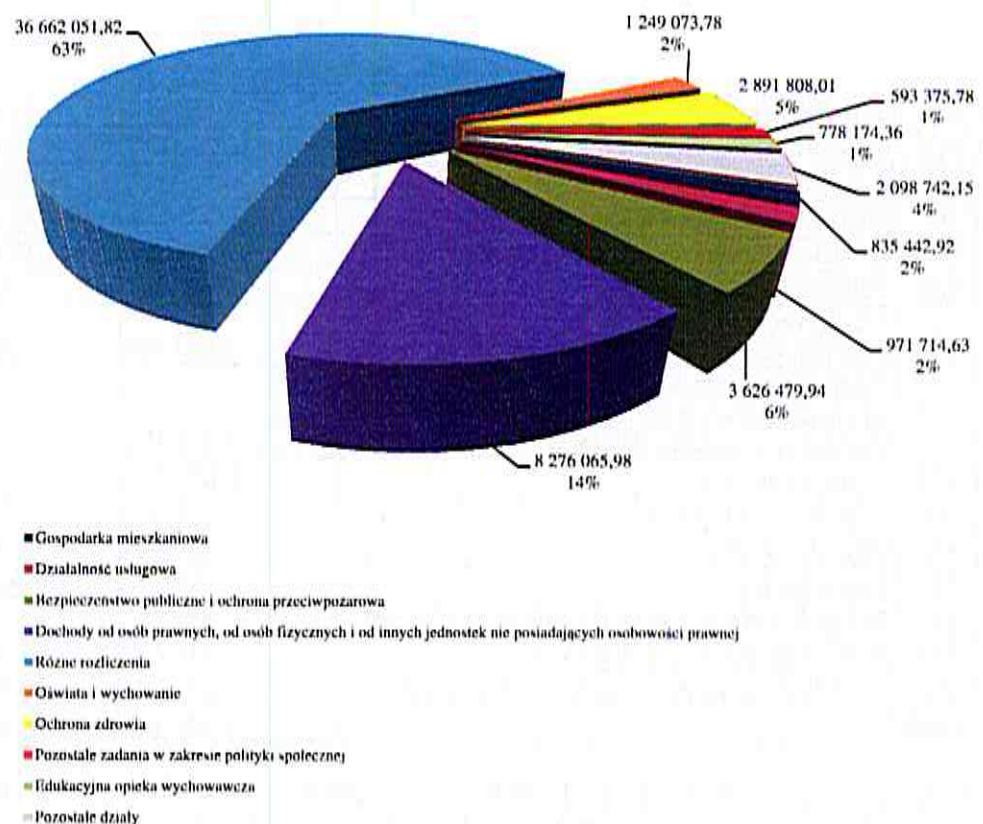
| dział | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|--------------|---|-------------------|----------------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 120 554 | 119 274,02 | 98,94% |
| 020 | Leśnictwo | 292 446 | 291 941,46 | 99,83% |
| 600 | Transport i łączność | 461 817 | 485 835,48 | 105,20% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 935 589 | 835 442,92 | 89,30% |
| 710 | Działalność usługowa | 1 050 208 | 971 714,63 | 92,53% |
| 750 | Administracja publiczna | 387 222 | 392 491,01 | 101,36% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 626 709 | 3 626 479,94 | 99,99% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 545 376 | 8 276 065,98 | 96,85% |
| 758 | Różne rozliczenia | 36 652 104 | 36 662 051,82 | 100,03% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 219 055 | 1 249 073,78 | 102,46% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 921 193 | 2 891 808,01 | 98,99% |
| 852 | Pomoc społeczna | 488 514 | 580 433,72 | 118,82% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 559 951 | 593 375,78 | 105,97% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 736 701 | 778 174,36 | 105,63% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 337 000 | 228 766,46 | 67,88% |
| RAZEM | | 58 334 439 | 57 982 929,37 | 99,40% |

Znacząco niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wystąpiło w działach 010 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 110.751,84 zł (61,53% planu po zmianach) i 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 835.442,92 zł (89,30% planu). W pierwszym przypadku niższe wykonanie wynika z obniżonych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, w drugim przypadku z niewielkiej w stosunku do zamierzeń wielkości wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Wykres 3. Wykonanie dochodów według działów w 2013 roku [zł].



Wykres 4. Struktura dochodów według działów na dzień 31 grudnia 2013 roku.



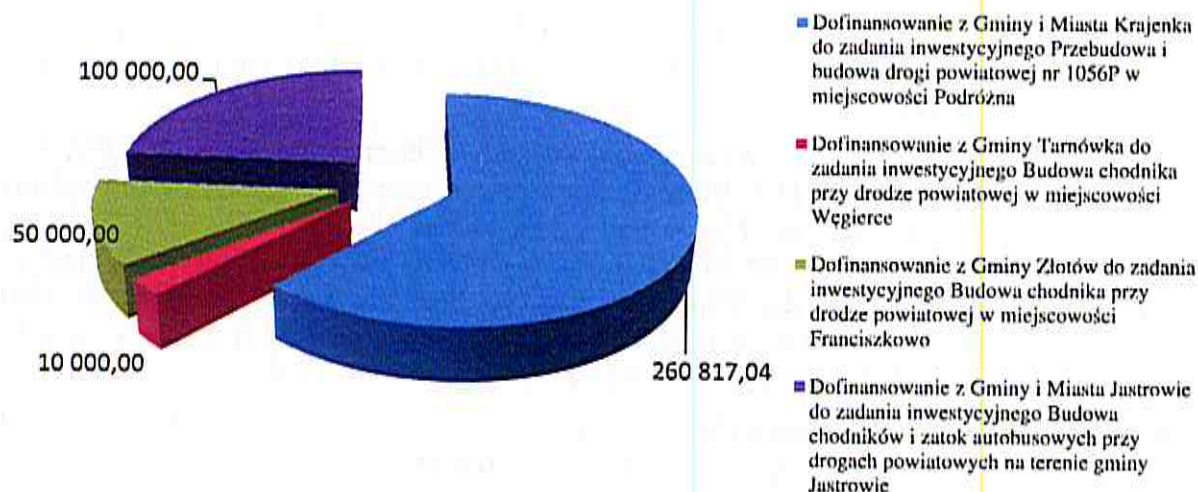
Poniżej przedstawiono szczegółową analizę dochodów w pozostałych działach.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – w 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie 119.274,02 zł (98,94% planu), na które składają się dochody w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa” (9.000 zł – 100% planu), obejmujące dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” (241,29 zł – 43,55% planu) obejmujące § 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” (dochody z tytułu udziału Powiatu w dochodach z opłat za inwestycje melioracyjne, będących dochodami Skarbu Państwa) oraz dochody w rozdziale 01042 „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych” (110.032,73 zł – 99,13% planu), które stanowi dotacja od samorządu województwa na zadanie inwestycyjne *Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych*.

Dział 020 „Leśnictwo” – zrealizowano dochody w kwocie 291.941,46 zł, co stanowi 99,83% planu po zmianach. Dochody zrealizowano w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna”, § 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” – środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne.

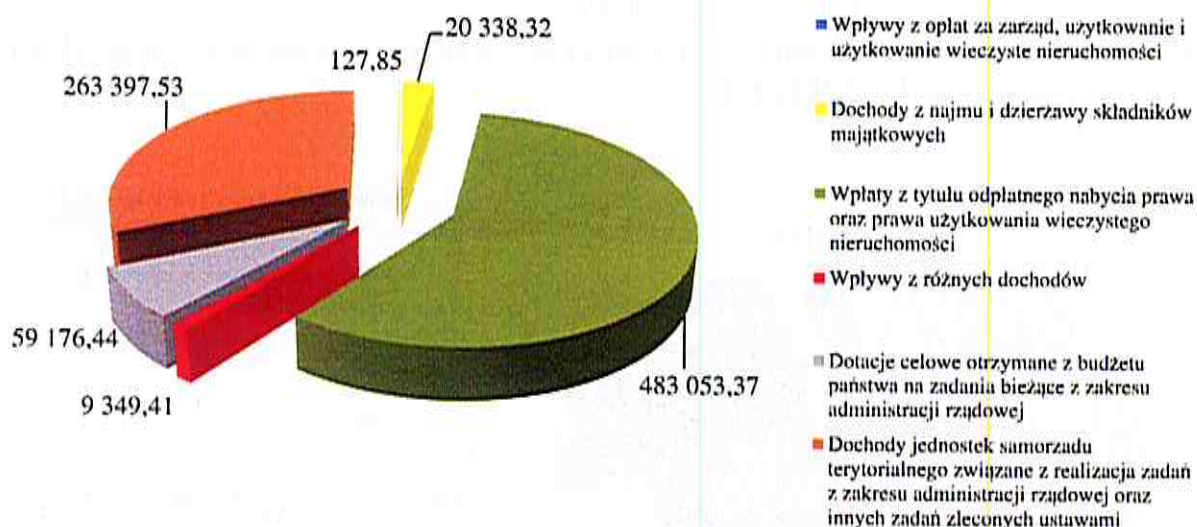
Dział 600 „Transport i łączność” – zrealizowano dochody w kwocie 485.835,48 zł (105,20% planu) – dotyczy rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. Na kwotę składają się dochody Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w wysokości 65.018 zł (158,58% planu) oraz dotacje z innych jednostek samorządu w kwocie 420.817,04 zł, przekazane na zadania inwestycyjne. Zestawienie uzyskanych dotacji przedstawiono na wykresie 5.

Wykres 5. Dotacje z innych jednostek samorządu w rozdziale 60014 za 2013 rok.



Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zrealizowano dochody w kwocie 835.442.92 zł (89,30% planu) – dotyczy rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Strukturę dochodów w rozdziale przedstawiono na wykresie 6.

Wykres 6. Wykonanie dochodów w rozdziale 70005 na dzień 31 grudnia 2013 roku.



Niższe od planu wykonanie w rozdziale wynika z niezrealizowanej zgodnie z planem sprzedaży nieruchomości. Niepowodzeniem zakończyła się część przetargów, co wpłynęło negatywnie na wykonanie ogółem.

Dział 710 „Działalność usługowa” – zrealizowano dochody w kwocie 971.714,63 zł (92,53% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

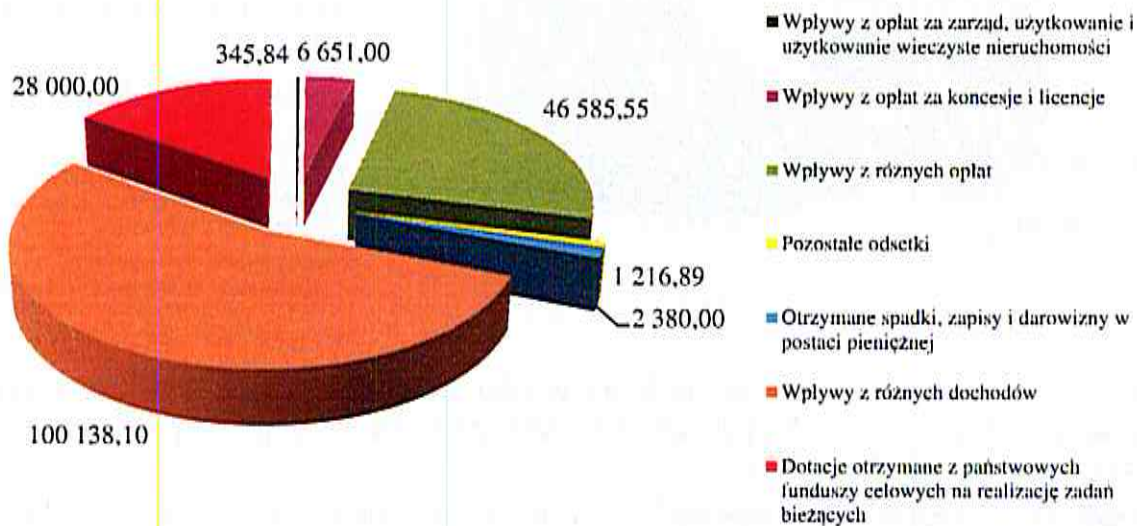
- 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” – wykonano dochody w wysokości 524.252,06 zł (104,85% planu), na które składają się wpływy z usług realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w pierwszym półroczu 2013 roku.
- 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” – wykonano dochody w kwocie 80.200,00 zł (43,90% planu) z tytułu dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Niskie wykonanie ma związek z opóźnieniem realizacji zadania modernizacji zasobu geodezyjnego, zleconego przez Wydział Geodezji wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu.

- 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” – w 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie 1.894,50 zł (94,73% planu) z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, realizowane przez Wydział Geodezji – zadania będą realizowane w drugim półroczu.
- 71015 „Nadzór budowlany” – zrealizowano dochody w łącznej wysokości 365.359,19 zł (99,96% 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 365.359,19 zł (99,96% 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” – 8,88 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” – zrealizowano dochody w kwocie 392.491,01 zł (101,36% 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 161.969,00 (100,00% planu).
- 75020 „Starostwa powiatowe” – w rozdziale wykonano dochody Starostwa Powiatowego w Złotowie w kwocie 185.317,38 zł (102,93% planu). Szczegółową strukturę dochodów Starostwa Powiatowego przedstawiono na wykresie 7.

Wykres 7. Dochody Starostwa Powiatowego według paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2013 rok.



- 75045 „Komisje poborowe” – w rozdziale wykonano dochody z dotacji celowych z budżetu państwa w łącznej kwocie 45.204,63 zł, stanowiącej 99,99% planu, z tego § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” – 44.189,63 zł (99,99% planu) oraz w § 2120 „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” – 1.015,00 zł (100,00% planu).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zrealizowano dochody w kwocie 3.626.479,94 zł (99,99% planu), na które składają się dochody w rozdziale:

- 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w kwocie 3.625.384,94 zł, stanowiącej 99,99% planu. Zasadniczą część dochodów w rozdziale stanowi dotacja w § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 3.499.056,96 zł (100,00% planu).
- 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w kwocie 1.095,00 zł (100,00% planu po zmianach) z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na uzupełnienie materiałów i wyposażenia zużytego w trakcie usuwania skutków klęsk żywiołowych przez KP PSP w Złotowie).

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 8.276.065,98 zł, co stanowi 96,85% planu po zmianach, na które składają się dochody w rozdziałach:

- 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w kwocie 1.615.190,90 zł (100,32% planu), które stanowią wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych.
- 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – w rozdziale wykonano dochody w paragrafach: § 0010 „Podatek dochodowy od osób fizycznych” w wysokości 6.778.820,00 (99,90% planu) oraz §0020 „Podatek dochodowy od osób prawnych” w wysokości -117.944,92 zł (-78,63% planu). Ujemne wykonanie planu ma związek z koniecznością zwrotu nadpłaconego podatku przez urzędy skarbowe (korekty zeznań złożone przez podatników), co oznacza konieczność zwrotu uzyskanych dochodów z tego tytułu przez jednostki samorządu terytorialnego.

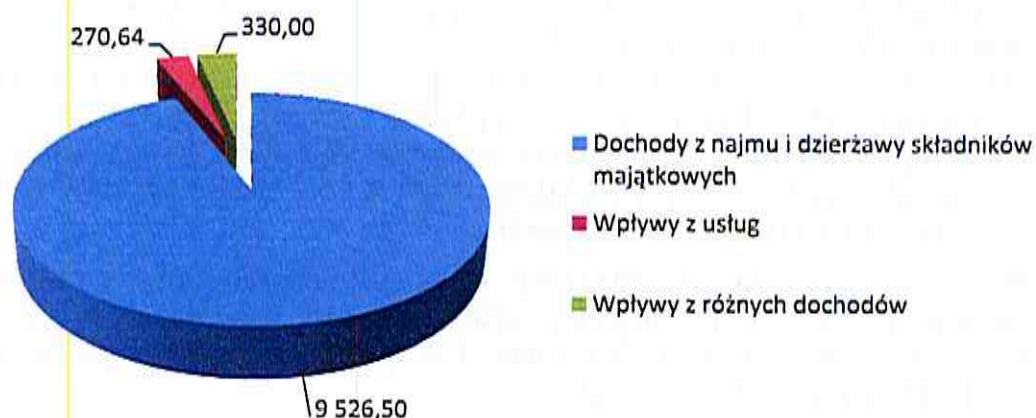
Dział 758 „Różne rozliczenia” – zrealizowano dochody w kwocie 36.662.051,82 zł (100,03% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – 27.573.859,00 zł (100,00% planu).
- 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów” – zrealizowano dochody w kwocie 6.096.623,00 zł (100% planu).
- 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – zrealizowano plan finansowy w wysokości 108.543,53 zł (126,25% planu) – wyższe wykonanie dotyczy odsetek bankowych i wynika głównie z działań związanych z zarządzaniem płynnością.
- 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej” – zrealizowano dochody w kwocie 2.176.116,00 zł (100% planu).
- 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – zrealizowano dochody z projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 706.910,29 zł, stanowiącej 98,25% kwoty planu.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – zrealizowano dochody w kwocie 1.249.073,78 zł (102,46% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

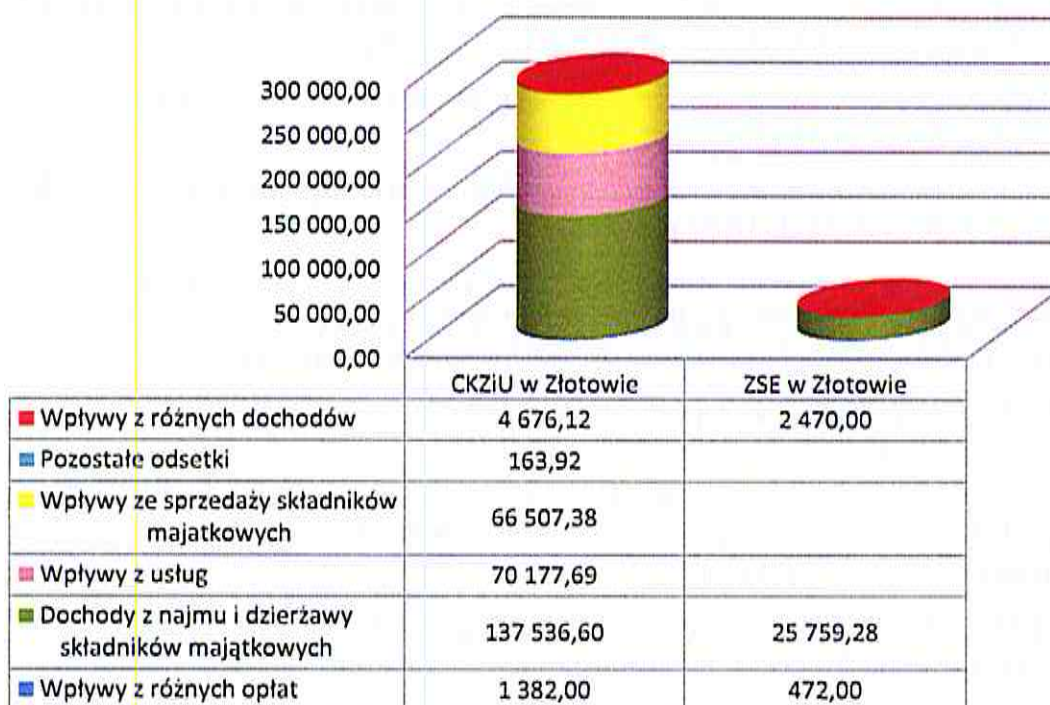
- 80111 „Gimnazja specjalne” – zrealizowano dochody w wysokości 172,00 zł (101,78% planu) – dochody MOS w Krajence (111,00 zł) i MOW Nr 2 w Jastrowiu (61,00 zł).
- 80120 „Licea ogólnokształcące” w rozdziale ujęto dochody osiągnięte przez I Liceum Ogólnokształcące w Złotowie w kwocie 10.127,14 zł (86,85% planu). Strukturę zrealizowanych dochodów przedstawiono na wykresie 8.

Wykres 8. Dochody I LO w Złotowie według paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2013 rok.



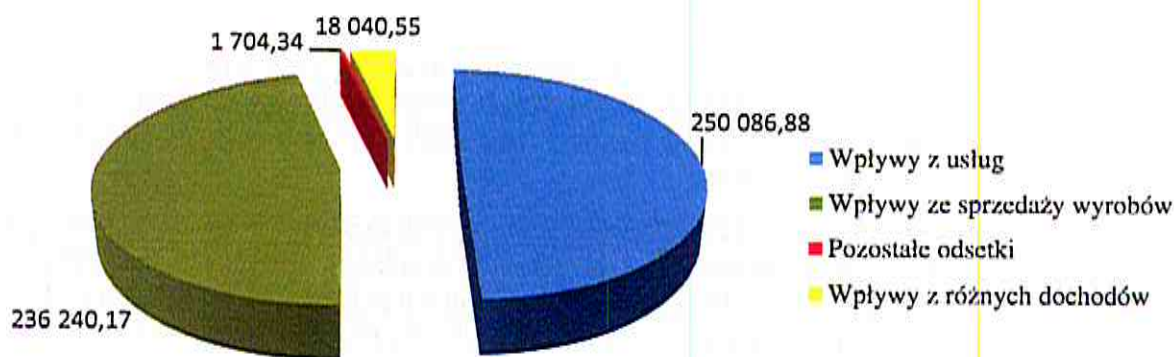
- 80130 „Szkoły zawodowe” w rozdziale ujęto dochody osiągnięte przez szkoły wchodzące w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Złotowie, i Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie. W 2013 roku osiągnięto dochody w łącznej wysokości 309.144,99 zł (109,64% planu). Strukturę zrealizowanych dochodów przedstawiono na wykresie 9.

Wykres 9. Dochody w rozdziale 80130 według paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na szkoły na dzień 31 grudnia 2013 roku [zł].



- 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” w rozdziale ujęto dochody osiągnięte przez Centrum Kształcenia Praktycznego przy CKZiU w Złotowie (warsztaty szkolne – dawne gospodarstwa pomocnicze). Zrealizowano dochody w wysokości 506.071,94 zł (100,87% planu). Strukturę dochodów przedstawiono na wykresie 10.

Wykres 10. Dochody w rozdziale 80143 według paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2013 roku [zł].



Dział 851 „Ochrona zdrowia” – zrealizowano dochody w kwocie 2.891.808,01 zł (98,99% planu), które stanowią dochody w rozdziale:

- 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zrealizowano dochody w kwocie 7.083,60 zł (45,36% planu) – środki z dotacji od samorządu Województwa Wielkopolskiego na program profilaktyczny realizowany w MOS w Krajence.
- 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zrealizowano dochody w kwocie 2.884.724,41 zł (99,28% planu po zmianach) – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – w 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie 580.433,72 zł (118,82% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zrealizowano dochody w kwocie 366.388,22 zł (124,10% planu). Na dochody składają się: dotacje celowe otrzymane od powiatów (koszty utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach należących do Powiatu Złotowskiego) – 344.945,18 zł (118,95% planu) oraz dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 21.443,06 zł (408,59% planu).
- 85204 „Rodziny zastępcze” – zrealizowano dochody w kwocie 212.482,65 zł (111,15% planu), w tym: 200.543,95 zł (111,41% 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, 11 165,99 (100% planu) środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne (koordynator pieczy zastępczej) oraz 772,71 zł (nieplanowane) dochody PCPR w Złotowie.
- 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – zrealizowano dochody w kwocie 1.562,85 zł (74,42% planu), stanowiące dochody z wpłat usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zrealizowano dochody w kwocie 593.375,78 zł (105,97% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zrealizowano dochody w kwocie 2.603,00 zł dochodów (79,17 % planu po zmianach), na które składają się dochody z tytułu zwrotu kosztów uczestników WTZ z terenu innych powiatów – niższe wykonanie wynika z krótszego niż rok okresu przebywania uczestnika w WTZ.
- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – zrealizowano dochody w kwocie 162.032,38 zł (99,93% planu), środki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
- 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” – zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie środkami PFRON przez Powiat Złotowski – 70.694,10 zł (176,74% planu). Wyższe od zakładanego wykonanie wynika z dodatkowych zadań realizowanych przez powiat w ramach programu *Aktywny Samorząd*.
- 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – zrealizowano dochody w kwocie 331.273,01 zł (100,24% planu), z tego: 1.173,01 zł stanowią wpływy PUP w Złotowie z tytułu różnych dochodów oraz 330.100,00 zł (99,99% planu) stanowią środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.
- 85395 „Pozostała działalność” – w rozdziale ujęto dochody z realizowanych projektu *Profesjonalna kadra* realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy, współfinansowanego ze środków UE. W 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie 26.773,39 zł (111,41% planu).

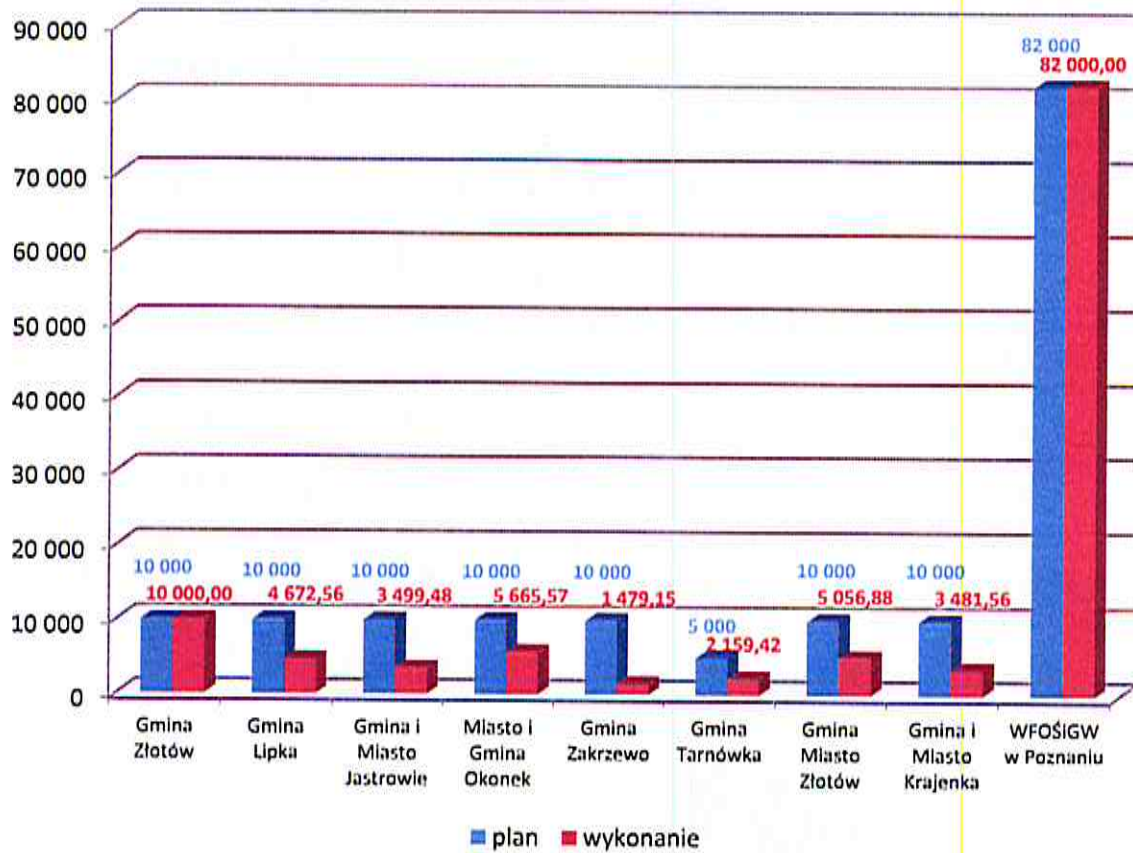
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – w roku 2013 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 778.174,36 zł (105,63% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zrealizowano dochody w kwocie 129.533,22 zł (100,09% planu) – wpływy z dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu.
- 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” zrealizowano dochody w kwocie 86,00 zł (143,33% planu) – uzyskano wpływy z różnych dochodów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrowiu.
- 85410 „Internaty i bursy szkolne” – zrealizowano dochody w kwocie 532.285,44 zł (106,87% planu), na które składają się dochody wypracowane w internatach podległych Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego. Zasadniczą część dochodów stanowią wpływy z odpłatnie wykonanych usług (427.826,69 zł – 108,86% planu) oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (104.447,05 – 99,40% planu po zmianach).
- 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – zrealizowano dochody w wysokości 26.984,75 zł (80,83% planu). Są to dochody Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu.
- 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” – zrealizowano dochody MOS w Krajence w kwocie 89.284,95 zł (117,87% planu), w tym z tytułu wpływu z usług 88.465,73 zł (117,95% planu).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – w 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie 228.766,46 zł (67,88% planu), na które składają się dochody w rozdziale:

- 90002 „Gospodarka odpadami” – kwota wykonanych dochodów wyniosła 118.014,62 zł (75,17% planu po zmianach) – środki pochodziły z dotacji pozyskanych w związku z realizacją Powiatowego programu usuwania azbestu. Udział poszczególnych gmin był zróżnicowany w zależności od wykorzystania środków na zadanie realizowane na ich terenie. Strukturę dochodów według źródeł przedstawiono na wykresie 11.

Wykres 11. Dochody z dotacji w rozdziale 90002 według dotujących w 2013 roku [zł].



- 90095 „Pozostała działalność” – zrealizowano dochody w kwocie 110.751,84 zł (61,53% planu) – są to dochody z opłat za korzystanie ze środowiska, należnych Powiatowi Złotowskiemu.

Część IV. Szczegółowa informacja o realizacji wydatków budżetowych.

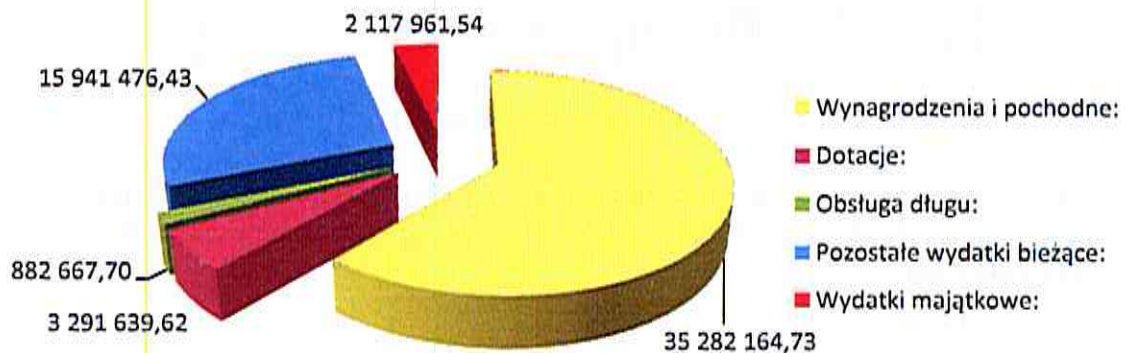
W 2013 roku z budżetu Powiatu Złotowskiego wydatkowano środki w łącznej wysokości 57.515.910,02 zł, stanowiącej 97,18% planu wydatków po zmianach. Zestawienie wykonania wydatków według rodzajów przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Realizacja wydatków według rodzajów na dzień 31 grudnia 2013 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | 57 003 176,00 | 55 397 948,48 | 97,18% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>35 559 147,00</i> | <i>35 282 164,73</i> | <i>99,22%</i> |
| <i>Dotacje:</i> | <i>3 333 785,00</i> | <i>3 291 639,62</i> | <i>98,74%</i> |
| <i>Obsługa długu:</i> | <i>900 000,00</i> | <i>882 667,70</i> | <i>98,07%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>17 210 244,00</i> | <i>15 941 476,43</i> | <i>92,63%</i> |
| Wydatki majątkowe: | 2 179 563,00 | 2 117 961,54 | 97,17% |
| Ogółem | 59 182 739,00 | 57 515 910,02 | 97,18% |

Strukturę wykonanych wydatków ogółem w 2013 roku według rodzajów przedstawiono na wykresie 12.

Wykres 12. Struktura wydatków według rodzajów za 2013 rok.

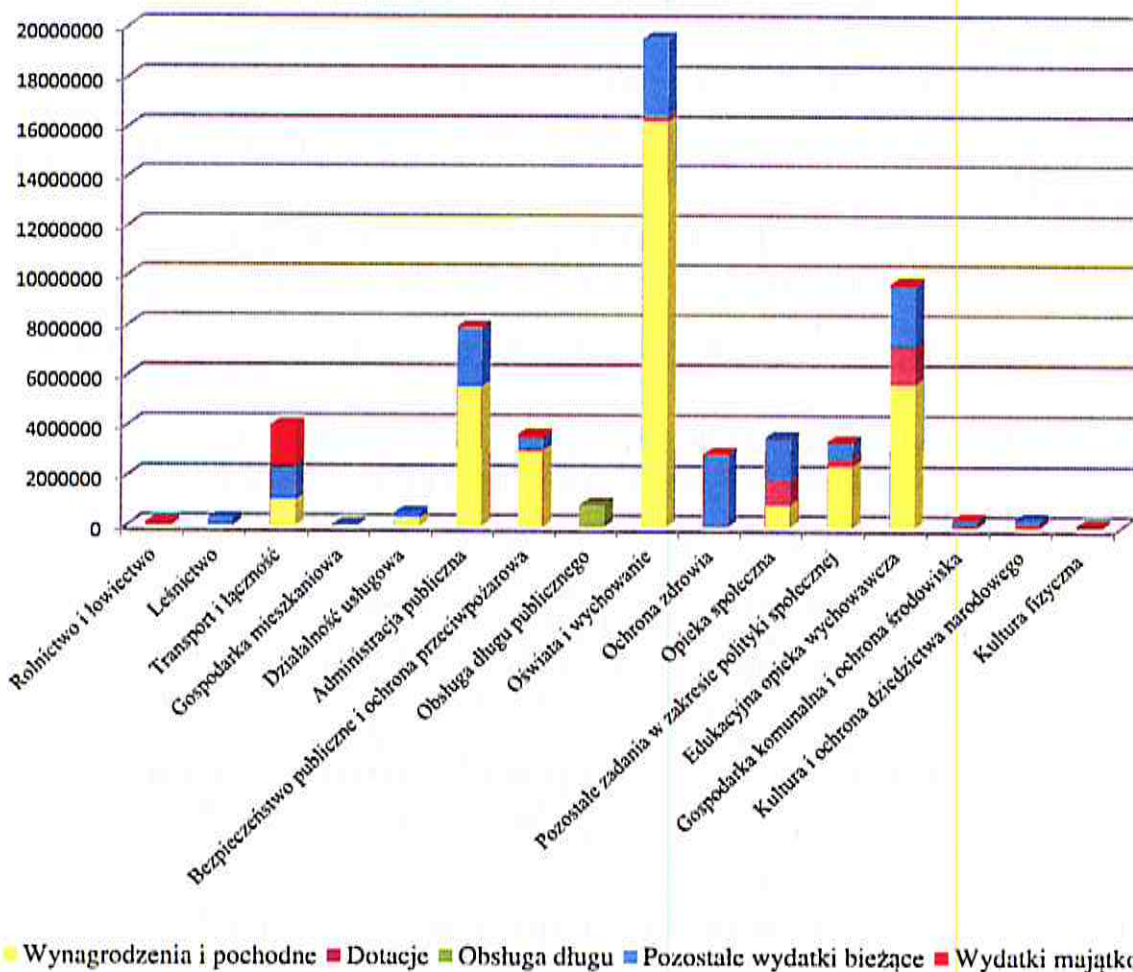


Zestawienie wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli 4 i na wykresach 12 i 13.

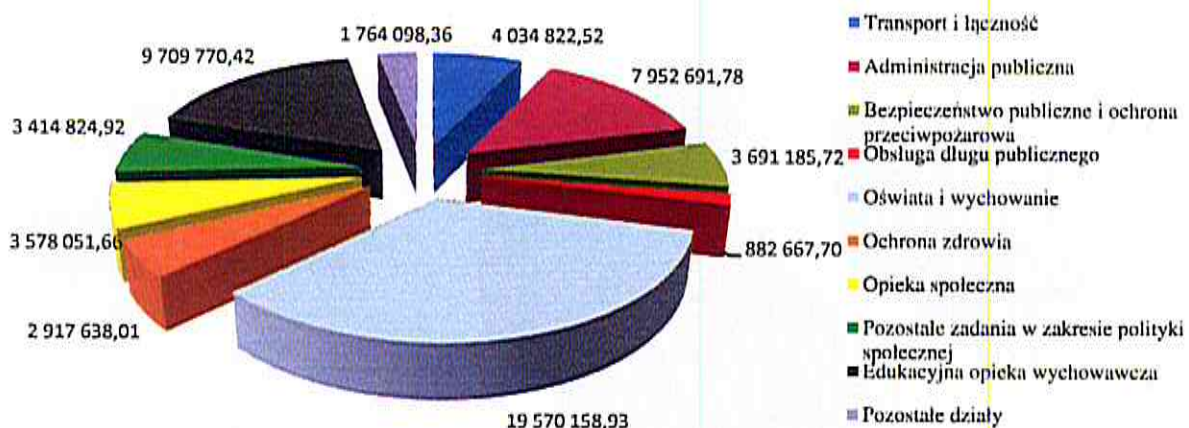
Tabela 4. Realizacja wydatków według działów na dzień 31 grudnia 2013 roku.

| dział | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | Wykonanie [%] |
|-------|--|--------------------|------------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 128 033 | 127 685,36 | 99,73% |
| 020 | Leśnictwo | 303 936 | 303 431,46 | 99,83% |
| 600 | Transport i łączność | 4 035 439 | 4 034 822,52 | 99,98% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 70 200 | 68 113,81 | 97,03% |
| 710 | Działalność usługowa | 969 481 | 551 745,98 | 56,91% |
| 750 | Administracja publiczna | 8 431 639 | 7 952 691,78 | 94,32% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 695 814 | 3 691 185,72 | 99,87% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 900 000 | 882 667,70 | 98,07% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 19 984 970 | 19 570 158,93 | 97,92% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 994 448 | 2 917 638,01 | 97,43% |
| 852 | Opieka społeczna | 3 605 355 | 3 578 051,66 | 99,24% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 423 792 | 3 414 824,92 | 99,74% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 794 145 | 9 709 770,42 | 99,14% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 430 000 | 310 494,84 | 72,21% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 318 928 | 312 925,85 | 98,12% |
| 926 | Kultura fizyczna | 96 559 | 89 701,06 | 92,90% |
| RAZEM | | 59 182 739 | 57 515 910,02 | 97,18% |

Wykres 12. Realizacja wydatków w działach z podziałem na rodzaje w 2013 roku



Wykres 13. Struktura wydatków według działów w 2013 roku.



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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – w 2013 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 127.685,36 zł, co stanowi 99,73% planu po zmianach. Środki wydatkowano w rozdziałach:

- 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” na kwotę 9.652,63 zł (96,53% planu w rozdziale), z tego 9.000 zł (100,00% planu) na zadania z zakresu administracji rządowej (środki z dotacji celowej).
- 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” wydatkowano kwotę 118.032,73 zł (100,00% planu) na zadanie inwestycyjne *Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych*. W kwocie zadania 110.032,73 zł (99,13% planu) stanowiła dotacja od samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Dział 020 „Leśnictwo” – w 2013 roku dokonano wydatków bieżących w kwocie 303.431,46 zł (99,83% planu). Wydatkowano środki w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” w kwocie 303.431,46 zł (99,83% planu rozdziału), obejmujące wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych (291.941,46 zł – 99,83% planu) oraz na pozostałe zadania bieżące związane z gospodarką leśną.

Dział 600 „Transport i łączność” Wydatkowano kwotę 4.034.806,52 zł, stanowiącą 99,98% planu wydatków po zmianach. Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 5.

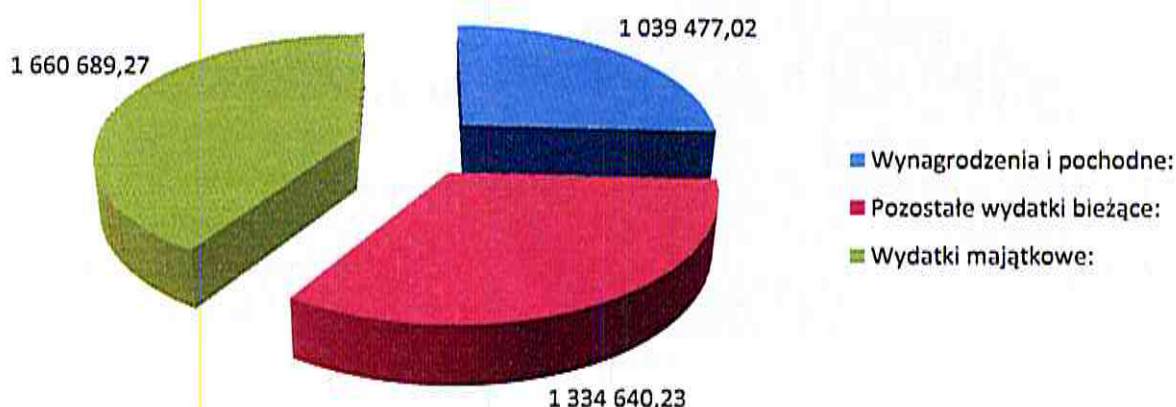
Tabela 5. Realizacja wydatków w dziale 600 według rodzajów w 2013 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | 2 374 726,00 | 2 374 133,25 | 99,98% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>1 039 823,00</i> | <i>1 039 477,02</i> | <i>99,97%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>1 334 903,00</i> | <i>1 334 656,23</i> | <i>99,98%</i> |
| Wydatki majątkowe: | 1 660 713,00 | 1 660 689,27 | 100,00% |
| Ogółem | 4 035 439,00 | 4 034 822,52 | 99,98% |

Wydatki dotyczyły następujących rozdziałów:

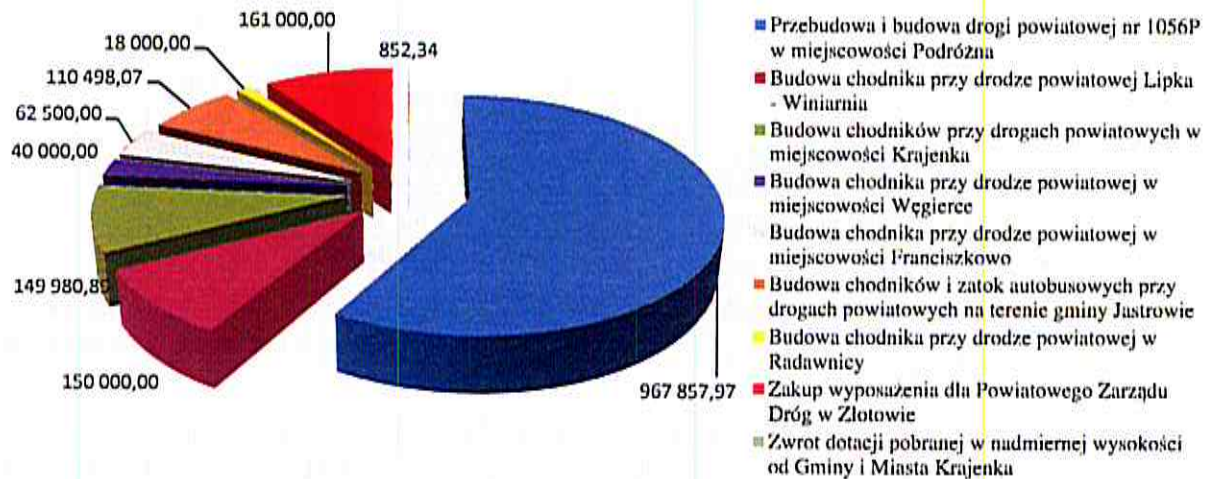
- 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, w łącznej kwocie 4.034.806,52 zł, co stanowi 99,98% planu. Szczegółowe wydatkowanie środków w rozdziale przedstawiono na wykresie 14.

Wykres 14. Struktura wydatków w rozdziale 60014 według rodzajów na dzień 31 grudnia 2013 roku.



Wydatki majątkowe w rozdziale 60014 przedstawiono na wykresie 15.

Wykres 15. Wydatki majątkowe w rozdziale 60014 w 2013 roku.



Zakup wyposażenia obejmował dwa samochody ciężarowe marki SCANIA oraz koparko-ladowarkę.

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

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatkowano środki w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 68.113,81 zł (97,03% planu) – wydatkowane środki dotyczą wyceny nieruchomości powiatowych i Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.

Dział 710 „Działalność usługowa” wydatkowano środki w łącznej kwocie 551.745,98 zł (56,91% planu). Strukturę wydatków w dziale przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Realizacja wydatków w dziale 710 według rodzajów w 2013 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | 969 481,00 | 551 745,98 | 56,91% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>321 778,00</i> | <i>321 772,06</i> | <i>100,00%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>647 703,00</i> | <i>229 973,92</i> | <i>35,51%</i> |
| Ogółem | 969 481,00 | 551 745,98 | 56,91% |

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” – wydatkowano kwotę 83.916,26 zł, stanowiącą 36,49% planu. Wydatki dotyczyły kosztów bieżących funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Niskie w stosunku do planu wykonanie wydatków ma związek z opóźnieniami w realizacji prac zleconych wykonawcom zewnętrznym.
- 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” – w 2013 roku wydatkowano kwotę 80.200,00 zł (22,91% planu). Podobnie jak w przypadku rozdziału 71012 niskie wykonanie planu ma związek z opóźnieniami w realizacji zadań związanych z aktualizacją zasobu kartograficznego, powierzonych firmom zewnętrznym.
- 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” – zrealizowano wydatki w wysokości 7.770,53 zł (81,96% planu) wydatki dotyczyły opracowań geodezyjnych, realizowanych przez Wydział Geodezji.
- 71015 „Nadzór budowlany” – wydatki wyniosły łącznie 379.859,19 zł (99,96% planu) i dotyczyły Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie (środki z dotacji

na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone). Zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 7.

Tabela 7. Realizacja wydatków w rozdziale 71015 według rodzajów w 2013 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | 380 000,00 | 379 859,19 | 99,96% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>320 396,00</i> | <i>320 390,28</i> | <i>100,00%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>59 604,00</i> | <i>59 468,91</i> | <i>99,77%</i> |
| Ogółem | 380 000,00 | 379 859,19 | 99,96% |

Wydatki związane z funkcjonowaniem PINB w Złotowie przekroczyły o 14.500,00 zł kwotę dotacji przyznanej na ten cel z budżetu państwa – różnica została sfinansowana ze środków własnych powiatu.

Dział 750 „Administracja publiczna” wydatkowano środki w łącznej kwocie 7.952.691,78 zł, co stanowi 94,32% planu po zmianach. Strukturę wydatków według rodzajów przedstawiono w tabeli 8.

Tabela 8. Realizacja wydatków w dziale 750 według rodzajów w 2013 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | 8 395 539,00 | 7 916 626,78 | 94,30% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>5 755 621,00</i> | <i>5 559 397,41</i> | <i>96,59%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>2 639 918,00</i> | <i>2 357 229,37</i> | <i>89,29%</i> |
| Wydatki majątkowe: | 36 100,00 | 36 065,00 | 99,90% |
| Ogółem | 8 431 639,00 | 7 952 691,78 | 94,32% |

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

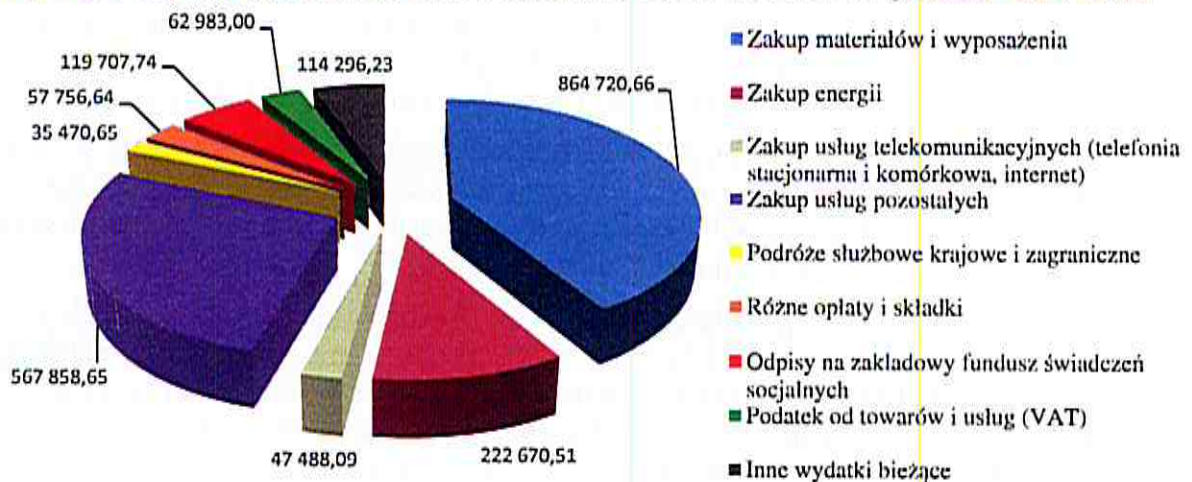
- 75011 „Urzędy wojewódzkie” – wydatkowano środki w kwocie 161.969,00 zł (100,00% planu). Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z realizowanymi zadaniami z zakresu administracji rządowej.
- 75019 „Rady powiatów” – poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 250.402,87 zł (91,06% planu). Poniesione wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Powiatu, w tym diety radnych w kwocie 242.611,56 zł (91,90% planu).
- 75020 „Starostwa powiatowe” – wykonano wydatki Starostwa Powiatowego w Złotowie na łączną kwotę 7.495.115,28 zł (94,28% planu). Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 9.

Tabela 9. Realizacja wydatków w rozdziale 75020 według rodzajów w 2013 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | 7 913 363,00 | 7 459 050,28 | 94,26% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>5 562 321,00</i> | <i>5 366 098,11</i> | <i>96,47%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>2 351 042,00</i> | <i>2 092 952,17</i> | <i>89,02%</i> |
| Wydatki majątkowe: | 36 100,00 | 36 065,00 | 99,90% |
| Ogółem | 7 949 463,00 | 7 495 115,28 | 94,28% |

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania Starostwa Powiatowego, innych niż wynagrodzenia pracowników. Główne pozycje pozostałych wydatków bieżących przedstawiono na wykresie 16. Wydatki w paragrafie 4590 „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2.125,00 zł dotyczą zwrotów za karty pojazdów.

Wykres 16. Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 75020 na dzień 31 grudnia 2013 roku.



W 2013 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 36.065,00 zł (99,90% planu po zmianach), w ramach zadania inwestycyjnego *Zakup sprzętu komputerowego i poligraficznego dla Starostwa Powiatowego w ramach tworzenia stanowiska pracy dofinansowanego ze środków PFRON* – z uwagi na pilną potrzebę wymiany zużytego sprzętu zadanie zostało zrealizowane pomimo braku dofinansowania (ze środków własnych).

- 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – w 2013 roku na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej wydatkowano kwotę 45 204,63 zł (99,99% 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 3.691.185,72 zł (99,87% planu). Wydatki w dziale 754 w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 10.

Tabela 10. Realizacja wydatków w dziale 754 według rodzajów w 2013 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | 3 545 262,00 | 3 540 633,72 | 99,87% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>3 044 887,00</i> | <i>3 044 886,06</i> | <i>100,00%</i> |
| <i>Dotacje:</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>100,00%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>495 375,00</i> | <i>490 747,66</i> | <i>99,07%</i> |
| Wydatki majątkowe: | 150 552,00 | 150 552,00 | 100,00% |
| Ogółem | 3 695 814,00 | 3 691 185,72 | 99,87% |

Wydatki w poszczególnych rozdziałach wykonano w następujących kwotach:

- 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – wydatkowano środki w kwocie 3.654.234,96 zł (99,98% planu) – wydatki dotyczą Komendy Powiatowej PSP w Złotowie. Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 11.

Tabela 11. Realizacja wydatków w rozdziale 75411 według rodzajów w 2013 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | 3 504 259,00 | 3 503 682,96 | 99,98% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>3 044 887,00</i> | <i>3 044 886,06</i> | <i>100,00%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>459 372,00</i> | <i>458 796,90</i> | <i>99,87%</i> |
| Wydatki majątkowe: | 150 552,00 | 150 552,00 | 100,00% |
| Ogółem | 3 654 811,00 | 3 654 234,96 | 99,98% |

Wydatki majątkowe obejmowały zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla KP PSP w Złotowie w kwocie 123.552 zł (100% planu) oraz dotację na ten cel przekazaną do Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 27 000 zł (100% planu).

- 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 30.347,63 zł (88,68% planu) – są to wydatki związane z funkcjonowaniem referatu zarządzania kryzysowego i realizowanymi przez ten referat zadaniami, przeprowadzeniem szkolenia obronnego oraz usuwaniem skutków zdarzeń.
- 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zrealizowano wydatki w kwocie 1.095,00 zł (100,00% planu po zmianach) z przeznaczeniem na uzupełnienie materiałów i wyposażenia zużytego w trakcie usuwania skutków klęsk żywiołowych przez KP PSP w Złotowie (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat).
- 75495 „Pozostała działalność” – łącznie wydatkowano kwotę 5 282,49 zł (96,84% planu), obejmującą koszty przejazdów służbowych członków komisji powiatowej komisji bezpieczeństwa 282,49 zł (73,86% planu) oraz dotację na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Fundacja "Złotowianka" - projekt "Ze Złotowianką jesteś bezpieczny" 5.000,00 zł (100,00% 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 w 2013 roku wyniosła 882.667,70 zł (98,07% planu). W ramach wydatków sfinansowano odsetki od kredytów i pożyczek. Stopień realizacji planu wynika z sytuacji rynkowej (niskie stawki bazowe WIBOR), prowadzonej gospodarki środkami pieniężnymi i przeprowadzonej restrukturyzacji zadłużenia.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 19.570.158,93 zł (97,92% planu). Wydatki w dziale 801 w podziale na rodzaje przedstawiono w tabeli 12.

Tabela 12. Realizacja wydatków w dziale 801 według rodzajów w 2013 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | 19 984 970,00 | 19 570 158,93 | 97,92% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>16 281 602,00</i> | <i>16 248 646,58</i> | <i>99,80%</i> |
| <i>Dotacje:</i> | <i>217 942,00</i> | <i>201 727,30</i> | <i>92,56%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>3 485 426,00</i> | <i>3 119 785,05</i> | <i>89,51%</i> |
| Wydatki majątkowe: | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem | 19 984 970,00 | 19 570 158,93 | 97,92% |

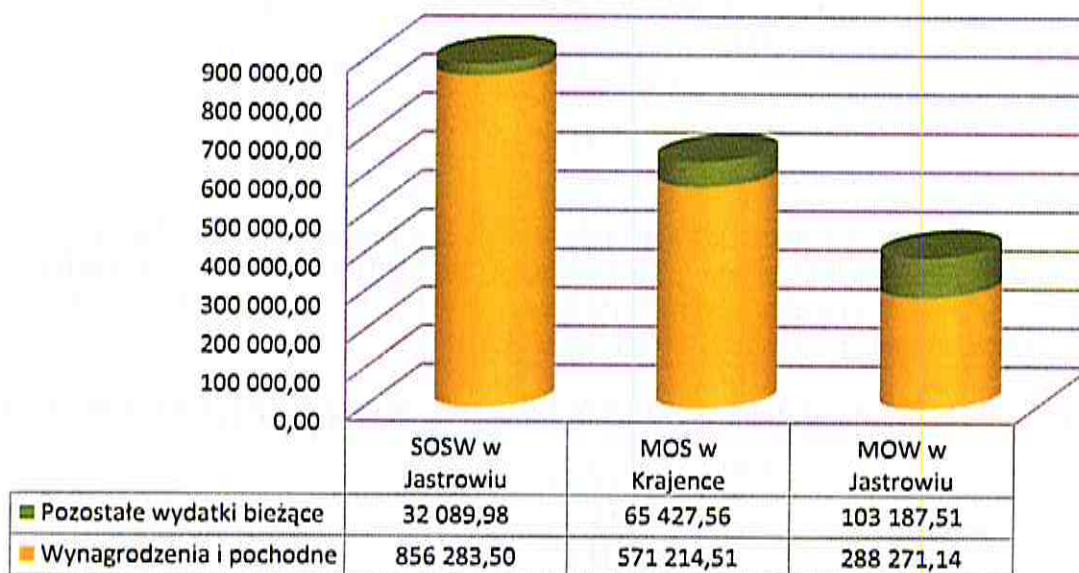
Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – wydatki dotyczą Specjalnej Szkoły Podstawowej przy SOSW w Jastrowiu i w 2013 roku wyniosły 1.050.393,75 zł (99,95% planu). Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli.
- 80111 „Gimnazja specjalne” – wydatkowano środki w kwocie 953 523,43 zł (50,76% planu), na które składają się wydatki gimnazjów specjalnych przy SOSW w Jastrowiu, MOW Nr 2 w Jastrowiu oraz MOS w Krajence. Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 13, zaś strukturę wydatków w rozdziale w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 17.

Tabela 13. Realizacja wydatków w rozdziale 80111 według rodzajów w 2013 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | 1 922 001,00 | 1 916 474,20 | 99,71% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>1 718 559,00</i> | <i>1 715 769,15</i> | <i>99,84%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>203 442,00</i> | <i>200 705,05</i> | <i>98,65%</i> |
| Wydatki majątkowe: | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem | 1 922 001,00 | 1 916 474,20 | 99,71% |

Wykres 17. Realizacja wydatków w rozdziale 80111 według rodzajów w podziale na placówki na dzień 31 grudnia 2013 roku.

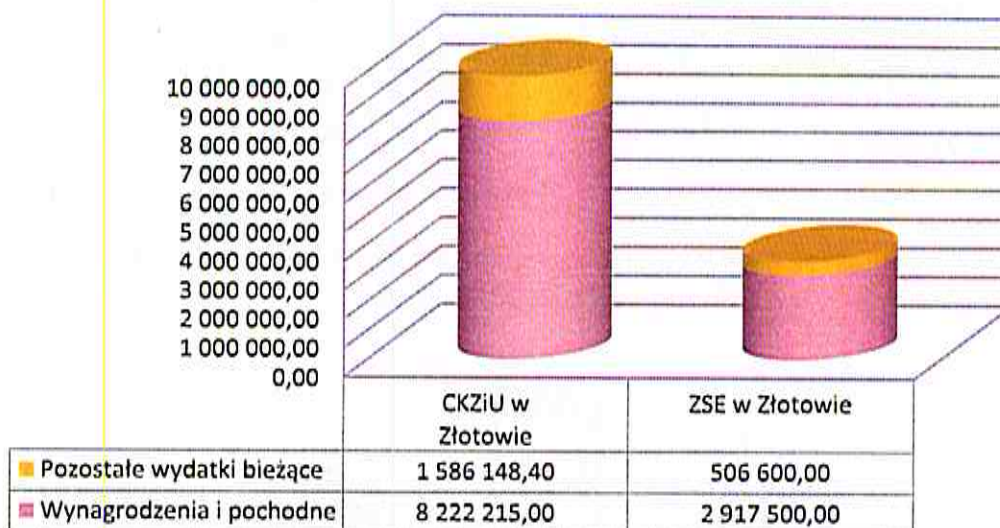


- 80120 „Licea ogólnokształcące” – w 2013 roku wydatkowano środki w kwocie 2.039.311,75 zł (99,91% planu), stanowiące wydatki I LO w Złotowie. Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.709.026 zł (100,00% planu) oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 330.285,75 zł (99,46% planu)
- 80130 „Szkoły zawodowe” – wydatkowano środki w kwocie 7 447 929,65 zł (55,94% planu). Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 14, zaś strukturę wydatków bieżących w rozdziale w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 18.

Tabela 14. Realizacja wydatków w rozdziale 80130 według rodzajów w 2013 roku.

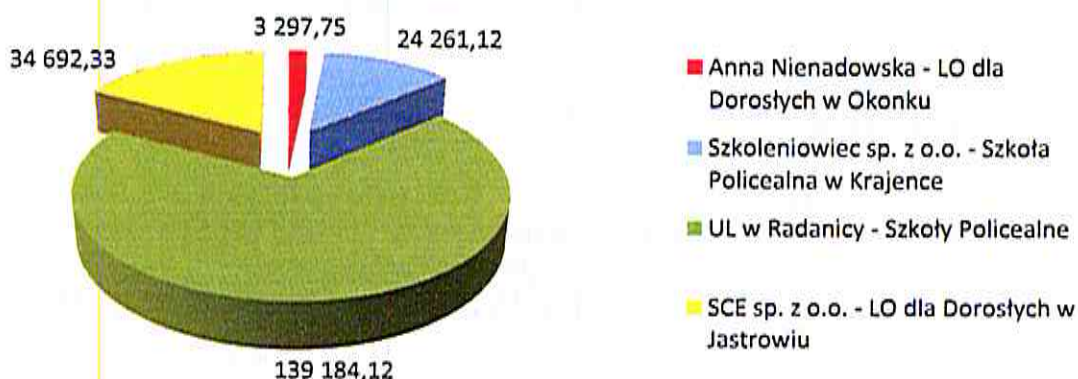
| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | 13 515 878,00 | 13 499 470,70 | 99,88% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>11 139 715,00</i> | <i>11 139 715,00</i> | <i>100,00%</i> |
| <i>Dotacje:</i> | <i>217 942,00</i> | <i>201 727,30</i> | <i>92,56%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>2 158 221,00</i> | <i>2 158 028,40</i> | <i>99,99%</i> |
| Wydatki majątkowe: | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem | 13 515 878,00 | 13 499 470,70 | 99,88% |

Wykres 18. Realizacja wydatków w rozdziale 80130 według rodzajów w podziale na placówki w 2013 roku.



W rozdziale 80130 poniesione zostały również wydatki na kursy dla uczniów klas wielozawodowych (do końca roku szkolnego 2012/2013) w kwocie 65.280,00 zł oraz dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 201.435,32 zł (92,55% planu). Zestawienie wydatków dotacyjnych przedstawiono na wykresie 19.

Wykres 19. Realizacja dotacji w rozdziale 80130 w podziale na placówki w 2013 roku.



- 80134 „Szkoly zawodowe specjalne” – wydatkowano środki w kwocie 669.043,27 zł (99,95% planu) – wydatki dotyczą specjalnej szkoły zawodowej przy SOSW w Jastrowiu. Wydatki obejmowały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” – wydatki dotyczą Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne gospodarstwa pomocnicze – warsztaty szkolne). W 2013 roku wydatkowano 669.043,27 zł (99,95% planu). Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 15.

Tabela 15. Realizacja wydatków w rozdziale 80143 według rodzajów w 2013 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | 288 875,00 | 288 874,85 | 100,00% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>17 824,00</i> | <i>17 824,00</i> | <i>100,00%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>271 051,00</i> | <i>271 050,85</i> | <i>100,00%</i> |
| Wydatki majątkowe: | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem | 288 875,00 | 288 874,85 | 100,00% |

- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” –wydatkowano środki w kwocie 36.403,96 zł (99,02% planu) – wydatki dotyczą dokształcania nauczycieli, realizowanego zgodnie z przepisami ustawy Karta nauczyciela.
- 80195 „Pozostała działalność” – wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów nauczycieli oraz środki programów współfinansowanych ze środków UE. W 2013 wydatkowano środki w kwocie 70.186,45 zł (15,26% planu). Szczegółowe zestawienie przedstawiono w na wykresie 20.

Wykres 20. Realizacja wydatków na projekty współfinansowane ze środków UE w rozdziale 80195 w 2013 roku.



Pełna realizacja projektów *Europejska perspektywa zawodowa* i *Uczenie się przez całe życie* nastąpi w roku 2014.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – w 2013 roku wydatkowano środki w wysokości 2.917.638,01 zł (97,43% planu). Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85111 „Szpitale ogólne” – wydatkowano kwotę 25.830,00 zł (35,26% planu) na zadanie *Działania energooszczędne realizowane w budynkach znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego* – wydatki obejmowały przygotowanie inwestycji (w tym dokumentację techniczną).
- 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – wydatkowano kwotę 7.083,60 zł (45,36% planu) – wydatki dotyczyły projektu „Profilaktyka oczami młodzieży”, realizowanego przez MOS w Krajence ze środków samorządu Województwa Wielkopolskiego.
- 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” wykonano wydatki w kwocie 2.884.724,41 zł (99,28% planu).

Dział 852 „Opieka społeczna” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 3.578.051,66 zł (99,24% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 16.

Tabela 16. Realizacja wydatków w dziale 852 według rodzajów w 2013 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | 3 605 355,00 | 3 578 051,66 | 99,24% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>900 112,00</i> | <i>898 086,62</i> | <i>99,77%</i> |
| <i>Dotacje:</i> | <i>1 018 636,00</i> | <i>996 205,34</i> | <i>97,80%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>1 686 607,00</i> | <i>1 683 759,70</i> | <i>99,83%</i> |
| Wydatki majątkowe: | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem | 3 605 355,00 | 3 578 051,66 | 99,24% |

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

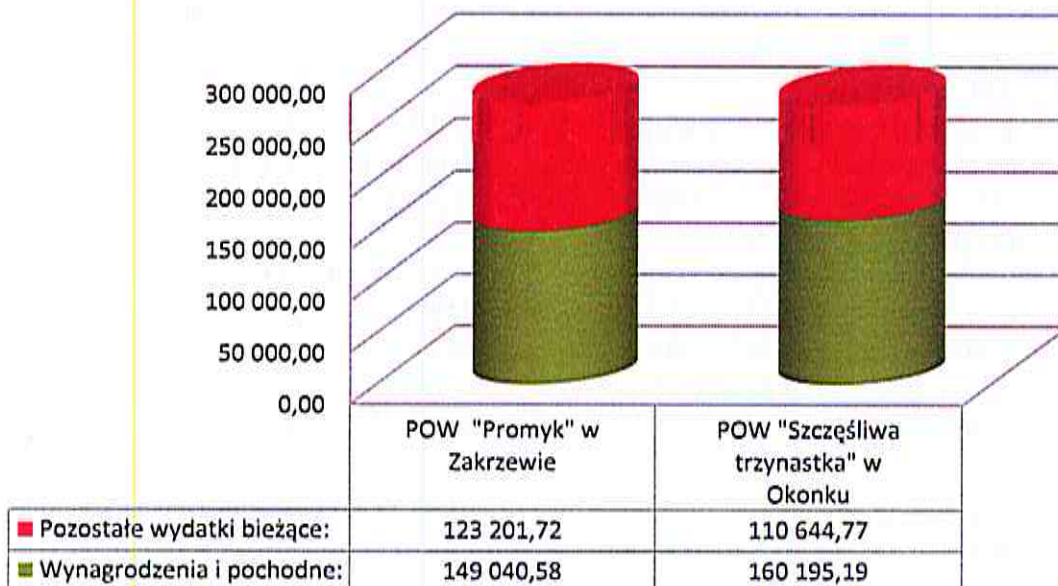
- 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – poniesiono wydatki w kwocie 1.467.108,86 zł (99,09% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu 841.973,29 zł (100,00% planu), dotacje dla powiatów, na terenie których w rodzinach zastępczych umieszczono dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego – 52.267,05 zł (80,84% planu), wydatki placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Złotowski (placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego w Zakrzewie i w Okonku) – 543.082,26 zł (99,98% planu) oraz świadczenia społeczne wypłacane przez PCPR w Złotowie i placówki opiekuńczo-wychowawcze 29.766,46 zł (96,86% planu) i odsetki w kwocie 19,80 zł (99,00% planu). Wydatki według rodzajów przedstawiono w tabeli 17.

Tabela 17. Realizacja wydatków w rozdziale 85201 według rodzajów w 2013 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | 1 480 578,00 | 1 467 108,86 | 99,09% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>309 252,00</i> | <i>309 252,00</i> | <i>100,00%</i> |
| <i>Dotacje:</i> | <i>906 636,00</i> | <i>894 240,34</i> | <i>98,63%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>264 690,00</i> | <i>263 616,52</i> | <i>99,59%</i> |
| Wydatki majątkowe: | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem | 1 480 578,00 | 1 467 108,86 | 99,09% |

Wydatki placówek opiekuńczo – wychowawczych przedstawiono na wykresie 21.

Wykres 21. Wydatki w rozdziale 85201 według rodzajów z podziałem na placówki w 2013 roku.



- 85204 „Rodziny zastępcze” – zrealizowano wydatki w kwocie 1.615.116,14 zł (99,36% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały: dotacje dla powiatów, w których w rodzinach zastępczych umieszczono dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego – 101.965,00 zł (91,04% planu), świadczenia społeczne wypłacane przez PCPR w Złotowie 1.350.058,57 zł (100,00% planu) oraz pozostałe wydatki związane z rodzinami zastępczymi (w tym wynagrodzenia i pochodne) wypłacane przez PCPR w Złotowie. Szczegółowe zestawienie zaprezentowano w tabeli 18.

Tabela 18. Realizacja wydatków w rozdziale 85204 według rodzajów w 2013 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | 1 625 511,00 | 1 615 116,14 | 99,36% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>162 358,00</i> | <i>161 998,57</i> | <i>99,78%</i> |
| <i>Dotacje:</i> | <i>112 000,00</i> | <i>101 965,00</i> | <i>91,04%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>1 351 153,00</i> | <i>1 351 152,57</i> | <i>100,00%</i> |
| Wydatki majątkowe: | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem | 1 625 511,00 | 1 615 116,14 | 99,36% |

- 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – zrealizowano wydatki w kwocie 478.925,24 zł (99,44% planu). Szczegółowe zestawienie zaprezentowano w tabeli 19.

Tabela 19. Realizacja wydatków w rozdziale 85218 według rodzajów w 2013 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | 481 632,00 | 478 925,24 | 99,44% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>428 502,00</i> | <i>426 852,28</i> | <i>99,62%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>53 130,00</i> | <i>52 072,96</i> | <i>98,01%</i> |
| Wydatki majątkowe: | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem | 481 632,00 | 478 925,24 | 99,44% |

Wydatki stanowią koszty funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie.

- 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – zrealizowano pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 16.901,42 zł (95,85% planu). Wydatki obejmowały ponoszone przez PCPR w Złotowie koszty utrzymania mieszkań chronionych.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 3.414.824,92 zł (99,74% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 20.

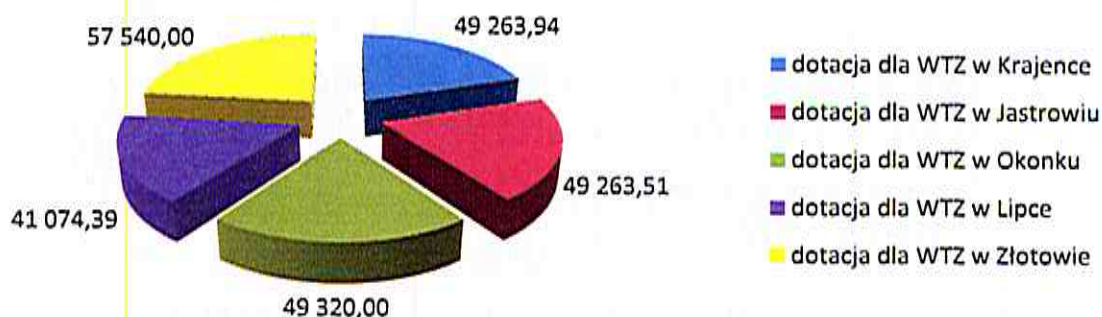
Tabela 20. Realizacja wydatków w dziale 853 według rodzajów w 2013 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | 3 423 394,00 | 3 414 426,97 | 99,74% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>2 468 860,00</i> | <i>2 463 841,88</i> | <i>99,80%</i> |
| <i>Dotacje:</i> | <i>248 244,00</i> | <i>248 105,84</i> | <i>99,94%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>706 290,00</i> | <i>702 479,25</i> | <i>99,46%</i> |
| Wydatki majątkowe: | 398,00 | 397,95 | 99,99% |
| Ogółem | 3 423 792,00 | 3 414 824,92 | 99,74% |

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – poniesiono wydatki w kwocie 248.105,84 zł (99,94% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na wykresie 22 przedstawiono dofinansowanie dla warsztatów terapii zajęciowej na terenie Powiatu Złotowskiego. Ponadto plan wydatków w rozdziale obejmował zwrot kosztów utrzymania uczestnika z terenu Powiatu Złotowskiego w WTZ na terenie Powiatu Pilskiego w kwocie 1.644,00 zł (100,00% planu).

Wykres 22. Wydatki w rozdziale 85311 dla WTZ w 2013 roku.



- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” – wykonano wydatki w kwocie 172.182,38 zł (99,94% planu). Wydatki dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Złotowie. Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 21.

Tabela 21. Realizacja wydatków w rozdziale 85321 według rodzajów w 2013 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | 172 291,00 | 172 182,38 | 99,94% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>133 909,00</i> | <i>133 817,68</i> | <i>99,93%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>38 382,00</i> | <i>38 364,70</i> | <i>99,95%</i> |
| Wydatki majątkowe: | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem | 172 291,00 | 172 182,38 | 99,94% |

Podobnie, jak w rozdziale 71015 również w rozdziale 85321 dotacja otrzymana z budżetu państwa nie pokryła kosztów funkcjonowania PZdOoN w Złotowie – różnica w kwocie 10.150,00 zł została pokryta ze środków własnych powiatu.

- 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – wykonano wydatki w kwocie 2.198.869,45 zł (99,95% planu). Wydatki stanowią koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 22.

Tabela 22. Realizacja wydatków w rozdziale 85333 według rodzajów w 2013 roku.

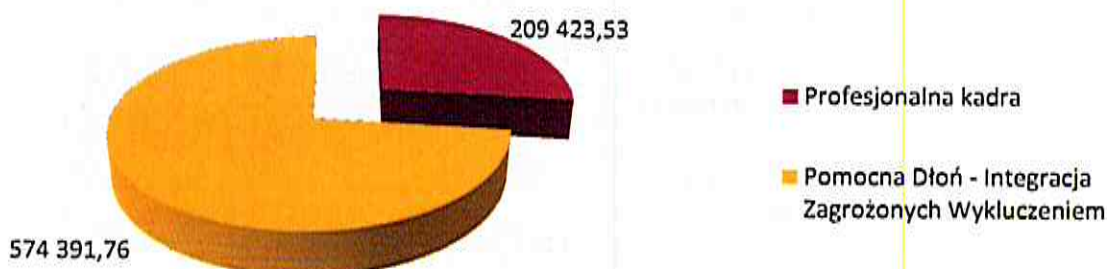
| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | 2 200 002,00 | 2 198 869,45 | 99,95% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>1 987 270,00</i> | <i>1 986 174,30</i> | <i>99,94%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>212 732,00</i> | <i>212 695,15</i> | <i>99,98%</i> |
| Wydatki majątkowe: | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem | 2 200 002,00 | 2 198 869,45 | 99,95% |

- 85395 „Pozostała działalność” – wykonano wydatki w kwocie 795.667,25 zł (99,06% planu). Wydatki stanowią koszty projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz koszty przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych oraz zwrot części dotacji (398,96 zł, w tym: 0,01 zł bieżące i 398,95 majątkowe) z projektu *Moja zawodowa perspektywa* na podstawie otrzymanej korekty rozliczenia. Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 23. Koszty przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych w 2013 roku wyniosły 9.648,35 zł (65,17% planu). Wydatki w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w podziale na jednostki przedstawiono na wykresie 23.

Tabela 23. Realizacja wydatków w rozdziale 85395 według rodzajów w 2013 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | 802 857,00 | 795 269,30 | 99,05% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>347 681,00</i> | <i>343 849,90</i> | <i>98,90%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>455 176,00</i> | <i>451 419,40</i> | <i>99,17%</i> |
| Wydatki majątkowe: | 398,00 | 397,95 | 99,99% |
| Ogółem | 803 255,00 | 795 667,25 | 99,06% |

Wykres 23. Wydatki na projekty współfinansowane ze środków POKL w rozdziale 85395 w 2013 roku.



Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 9.709.770,42 zł (99,14% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 24.

Tabela 24. Realizacja wydatków w dziale 854 według rodzajów w 2013 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | 9 677 633,00 | 9 593 289,83 | 99,13% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>5 726 300,00</i> | <i>5 689 800,30</i> | <i>99,36%</i> |
| <i>Dotacje:</i> | <i>1 517 263,00</i> | <i>1 514 106,46</i> | <i>99,79%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>2 434 070,00</i> | <i>2 389 383,07</i> | <i>98,16%</i> |
| Wydatki majątkowe: | 116 512,00 | 116 480,59 | 99,97% |
| Ogółem | 9 794 145,00 | 9 709 770,42 | 99,14% |

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” – poniesiono wydatki w kwocie 1.483.189,91 zł (99,03% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 25.

Tabela 25. Realizacja wydatków w rozdziale 85403 według rodzajów w 2013 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | 1 392 963,00 | 1 378 420,77 | 98,96% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>929 232,00</i> | <i>929 231,72</i> | <i>100,00%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>463 731,00</i> | <i>449 189,05</i> | <i>96,86%</i> |
| Wydatki majątkowe: | 104 800,00 | 104 769,14 | 99,97% |
| Ogółem | 1 497 763,00 | 1 483 189,91 | 99,03% |

Wydatki majątkowe dotyczyły zadań: *Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (wkład własny do zadania współfinansowanego przez PFRON) – 57 780,00 zł (99,97% planu po zmianach) – zrealizowane oraz Modernizacja instalacji*

centralnego ogrzewania w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu – 46.989,14 zł (99,98% planu).

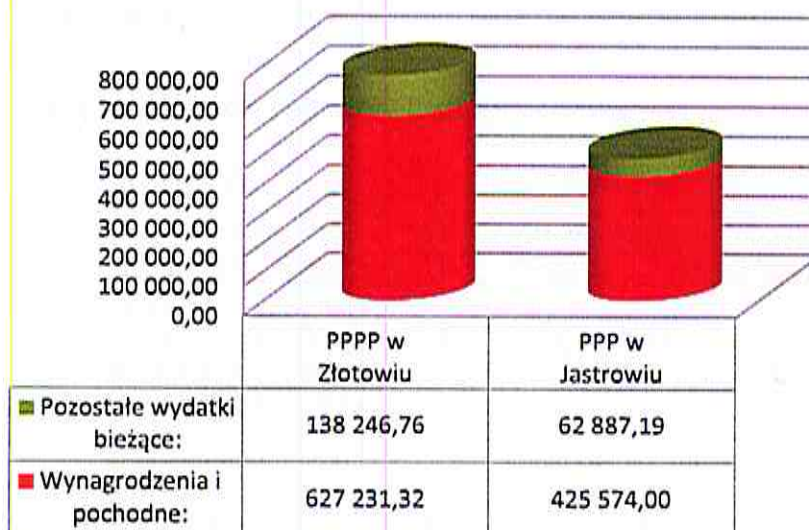
- 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” – poniesiono wydatki w kwocie 1.281.146,90 zł (97,68% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Jastrowiu i w Złotowie oraz środki przekazane Powiatowi Pilskiemu z tytułu porozumienia w sprawie kierowania dziećmi z Powiatu Złotowskiego na specjalistyczne badania do poradni w Pile w kwocie 27.207,63 zł, stanowiącej 89,61% planu po zmianach. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 26.

Tabela 26. Realizacja wydatków w rozdziale 85406 według rodzajów w 2013 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | 1 311 579,00 | 1 281 146,90 | 97,68% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>1 072 399,00</i> | <i>1 052 805,32</i> | <i>98,17%</i> |
| <i>Dotacje:</i> | <i>30 363,00</i> | <i>27 207,63</i> | <i>89,61%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>208 817,00</i> | <i>201 133,95</i> | <i>96,32%</i> |
| Wydatki majątkowe: | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem | 1 311 579,00 | 1 281 146,90 | 97,68% |

Wydatki w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 24.

Wykres 24. Wydatki w rozdziale 85406 w podziale na placówki w 2013 roku.



- 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” – poniesiono wydatki w kwocie 407.089,31 zł (99,83% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 27.

Tabela 27. Realizacja wydatków w rozdziale 85407 według rodzajów w 2013 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | 407 801,00 | 407 089,31 | 99,83% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>350 631,00</i> | <i>350 400,34</i> | <i>99,93%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>57 170,00</i> | <i>56 688,97</i> | <i>99,16%</i> |
| Wydatki majątkowe: | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem | 407 801,00 | 407 089,31 | 99,83% |

- 85410 „Internaty i bursy szkolne” – poniesiono wydatki w kwocie 673.877,99zł (100% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania internatów w Złotowie i Krajence w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 28.

Tabela 28. Realizacja wydatków w rozdziale 85410 według rodzajów w 2013 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | 673 878,00 | 673 877,99 | 100,00% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>58 509,00</i> | <i>58 509,00</i> | <i>100,00%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>615 369,00</i> | <i>615 368,99</i> | <i>100,00%</i> |
| Wydatki majątkowe: | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem | 673 878,00 | 673 877,99 | 100,00% |

- 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej” – wydatkowano kwotę 16.000,00 zł (100% planu) – środki wydatkowane w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Kwotę 13.000,00 zł otrzymał ZHP Hufiec Złotów, 3.000,00 zł przekazano do UKS "Rodło" w Złotowie – dofinansowanie dotyczyło działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży o charakterze szkoleniowym.
- 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – wydatkowano 1.791.973,27 zł (98,74% planu). Wydatki obejmują koszty funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Jastrowiu Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 29.

Tabela 29. Realizacja wydatków w rozdziale 85420 według rodzajów w 2013 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | 1 803 211,00 | 1 780 261,82 | 98,73% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>1 341 723,00</i> | <i>1 326 244,99</i> | <i>98,85%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>461 488,00</i> | <i>454 016,83</i> | <i>98,38%</i> |
| Wydatki majątkowe: | 11 712,00 | 11 711,45 | 100,00% |
| Ogółem | 1 814 923,00 | 1 791 973,27 | 98,74% |

- 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” – poniesiono wydatki w łącznej kwocie 4.036.828,76 zł (99,62% planu po zmianach). Wydatki w dziale obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence oraz dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Uniwersytet Ludowy w Radawnicy. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 30.

Tabela 30. Realizacja wydatków w rozdziale 85421 według rodzajów w 2013 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | 4 052 414,00 | 4 036 828,76 | 99,62% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>1 973 806,00</i> | <i>1 972 608,93</i> | <i>99,94%</i> |
| <i>Dotacje:</i> | <i>1 470 900,00</i> | <i>1 470 898,83</i> | <i>100,00%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>607 708,00</i> | <i>593 321,00</i> | <i>97,63%</i> |
| Wydatki majątkowe: | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem | 4 052 414,00 | 4 036 828,76 | 99,62% |

- 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – w 2013 roku zrealizowano wydatki w kwocie 19.664,28 zł (99,38% planu).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 310.494,84 zł, stanowiącej 72,21% planu po zmianach. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 31.

Tabela 31. Realizacja wydatków w dziale 900 według rodzajów w 2013 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | 410 000,00 | 304 580,84 | 74,29% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>5 000,00</i> | <i>1 099,00</i> | <i>21,98%</i> |
| <i>Dotacje:</i> | <i>101 000,00</i> | <i>101 000,00</i> | <i>100,00%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>304 000,00</i> | <i>202 481,84</i> | <i>66,61%</i> |
| Wydatki majątkowe: | 20 000,00 | 5 914,00 | 29,57% |
| Ogółem | 430 000,00 | 310 494,84 | 72,21% |

Środki wydatkowano w rozdziałach:

- 90002 „Gospodarka odpadami” – wydatki dotyczyły *Powiatowego programu usuwania azbestu* i wyniosły 170.716,51 zł (68,29% planu po zmianach).
- 90095 „Pozostała działalność” – wydatki wynosiły 139.778,33 zł (77,65% planu) i obejmowały zadania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. Wydatki majątkowe dotyczą zadania *Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku*, w ramach którego doposażono pracowników merytorycznych w niezbędny sprzęt komputerowy. W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków z rozdziału

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 312.925,85 zł (98,12% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 32.

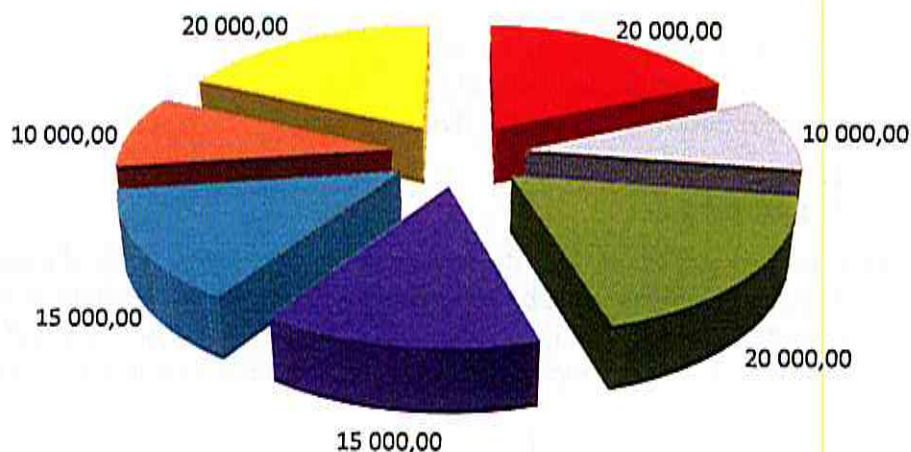
Tabela 32. Realizacja wydatków w dziale 921 według rodzajów w 2013 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | 318 928,00 | 312 925,85 | 98,12% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>2 874,00</i> | <i>2 874,00</i> | <i>100,00%</i> |
| <i>Dotacje:</i> | <i>185 200,00</i> | <i>185 200,00</i> | <i>100,00%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>130 854,00</i> | <i>124 851,85</i> | <i>95,41%</i> |
| Wydatki majątkowe: | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem | 318 928,00 | 312 925,85 | 98,12% |

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – w 2013 roku wydatkowano kwotę 172.925,85 zł (68,29% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty związane z imprezami o charakterze kulturalno-rozrywkowym, organizowanymi lub współorganizowanymi przez Powiat Złotowski, m.in. XIII Międzynarodowe Targi Agroturystyczne. Przekazano również dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu w wysokości 45.200 zł (100,00% planu).
- 92116 „Biblioteki” – w rozdziale wydatkowano kwotę 20.000,00 zł (100% planu) z tytułu dotacji dla gminy Miasto Złotów przeznaczaniem na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida, realizującej zadania biblioteki powiatowej.
- 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 120.000 zł (100% planu po zmianach) z przeznaczeniem na prace remontowe w obiektach zabytkowych na terenie powiatu. Szczegółowe zestawienie przedstawiono na wykresie 25.

Wykres 25. Dotacje w rozdziale 92120 w 2013 roku.



- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Jastrowiu - na prace konserwatorskie i roboty budowlane
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Radawnicy na prace konserwatorskie i roboty budowlane
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie na prace konserwatorskie i roboty budowlane
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Nawiedzenia NMP w Tarnówce na prace konserwatorskie i roboty budowlane w kościele w Osówce
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Głubczynie na prace konserwatorskie i roboty budowlane.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 89.701,06 zł (92,9%), Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 33.

Tabela 33. Realizacja wydatków w dziale 926 według rodzajów w 2013 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | 92 559,00 | 85 701,06 | 92,59% |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne:</i> | <i>9 890,00</i> | <i>9 883,80</i> | <i>99,94%</i> |
| <i>Dotacje:</i> | <i>40 500,00</i> | <i>40 294,68</i> | <i>99,49%</i> |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>42 169,00</i> | <i>35 522,58</i> | <i>84,24%</i> |
| Wydatki majątkowe: | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| Ogółem | 96 559,00 | 89 701,06 | 92,90% |

Środki wydatkowano w następujących rozdziałach:

- 92601 „Obiekty sportowe” – wydatkowano kwotę 19.957,34 zł (98,74% planu) z tytułu kosztów utrzymania boiska wielofunkcyjnego „Orlik” przy SOSW w Jastrowiu. W wydatkach 4.000,00 zł (100% planu) stanowi na zadanie inwestycyjne *Wykonanie monitoringu boiska wielofunkcyjnego Orlik przy SOSW w Jastrowiu.*
- 92695 „Pozostała działalność” w wysokości 69.743,72 zł (91,35% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty związane z imprezami o charakterze sportowym i rekreacyjnym, organizowanymi lub współorganizowanymi przez Powiat Złotowski, dotacje w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wyłonionymi w drodze konkursu w kwocie 40.294,68 zł (99,49% planu) oraz stypendia sportowe w łącznej kwocie 15.050,00 zł (99,67% planu).

Część V.

Szczegółowa informacja o przychodach i rozchodach budżetowych

Budżet Powiatu Złotowskiego, uchwałą Nr XXVI/199/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok zakładał następujące kwoty przychodów i rozchodów budżetowych:

Przychody: **21.704.072 zł,**
Rozchody: **21.804.072 zł.**

Jako źródło przychodów wskazano kredyty i pożyczki krajowe, rozchody obejmowały spłaty kredytów i pożyczek krajowych. Budżet zakładał konsolidację zadłużenia z wydłużeniem okresu spłat. Procedura wyłonienia banku, w którym zostanie zaciągnięty kredyt konsolidacyjny zakończyła się wyborem Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie jako banku kredytującego.

Plan przychodów i rozchodów w 2013 roku został zmieniony uchwałą Nr XXXVII/269/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok. Zmiany wynikały z konieczności zapewnienia finansowania planowanego deficytu budżetu. Plan po zmianach przedstawiał się następująco:

Przychody: 22.652.372 zł,
w tym: kredyt bankowy: 21.704.072 zł,
wolne środki: 848.300 zł,
Rozchody: 21.804.072 zł.

W 2013 roku osiągnięto następujące przychody i rozchody budżetowe:

Przychody: 23.520.433,27 zł, 103,83% planu,
w tym: kredyt bankowy: 21.704.072,00 zł, 100,00% planu,
wolne środki: 1 816 361,27 zł, 191,54% planu,
Rozchody: 21.804.072,00 zł, 100,00% planu.

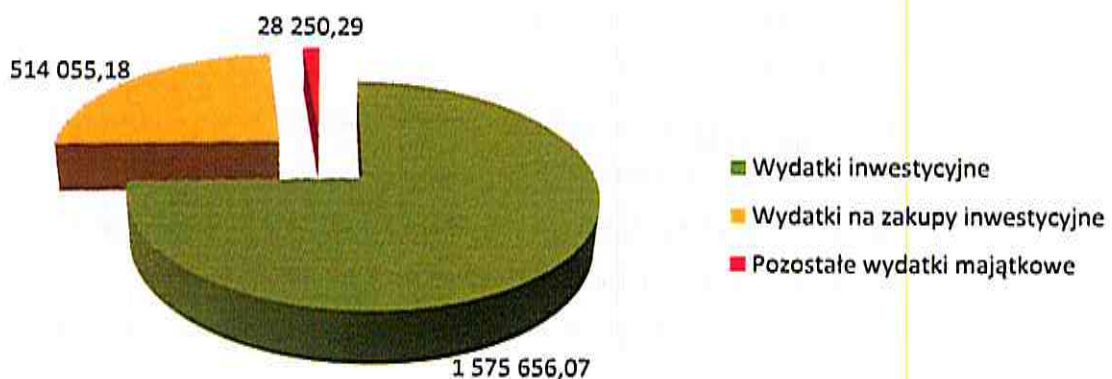
Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Część VI.

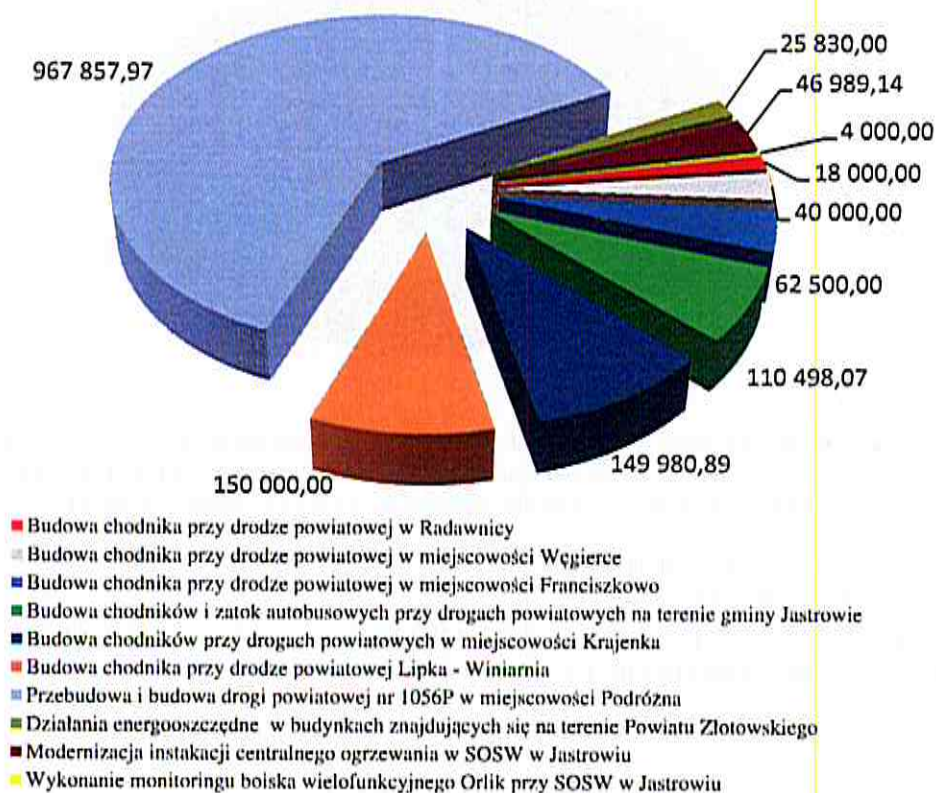
Informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych

Budżet Powiatu Złotowskiego, uchwałą Nr XXVI/199/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok określał wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.567.000 zł. W trakcie roku plan zadań inwestycyjnych ulegał modyfikacjom i na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił 2.179.563 zł. Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych wyniosła 2.117.961,54 zł, co stanowi 97,17% planu po zmianach. Na wykresie od 26 do 29 strukturę wydatków majątkowych w roku 2013: na wykresie 26 wydatki majątkowe w podziale na inwestycje, zakupy inwestycyjne i pozostałe, na wykresie 27 przedstawiono strukturę wydatków inwestycyjnych (paragraf 605 klasyfikacji budżetowej), na wykresie 28 strukturę wydatków na zakupy inwestycyjne (paragraf 606 klasyfikacji), zaś na wykresie 29 strukturę pozostałych wydatków majątkowych.

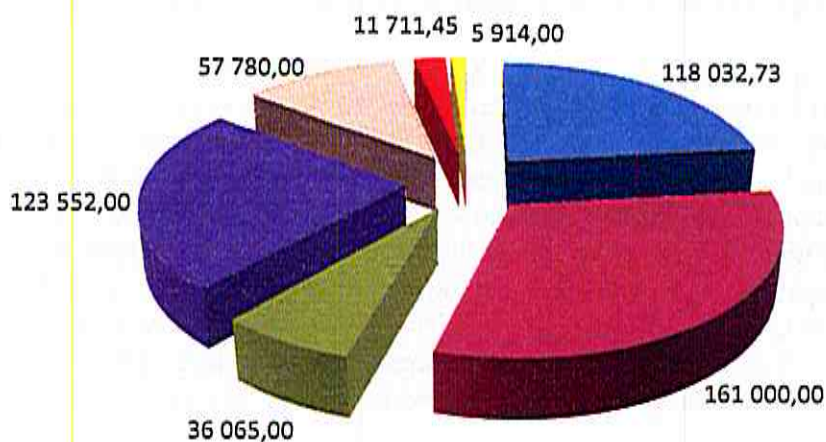
Wykres 26. Struktura wydatków majątkowych w 2013 roku.



Wykres 27. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku.

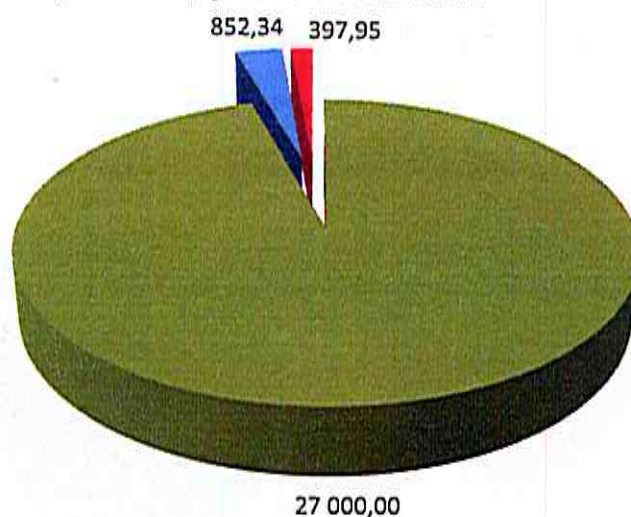


Wykres 28. Wydatki na zakupy inwestycyjne w 2013 roku.



- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych
- Zakup wyposażenia dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie
- Zakup sprzętu komputerowego i poligraficznego dla Starostwa Powiatowego w ramach tworzenia stanowiska pracy dofinansowanego ze środków PFRON
- Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla KP PSP w Złotowie
- Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (wkład własny do zadania współfinansowanego przez PFRON)
- Zakup wyposażenia kuchni dla MOW Nr2 w Jastrowiu
- Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku

Wykres 29. Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 roku.



- Dotacja dla Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób i sprzętu na miejsce prowadzonych działań ratowniczych dla KP PSP w Złotowie
- Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości od Gminy i Miasta Krajenka
- Zwrot dotacji celowej na zadanie "Moja zawodowa perspektywa" na podstawie otrzymanej korekty rozliczenia

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

Część VII. Informacja o udzielonych dotacjach

Budżet Powiatu Złotowskiego, przyjęty uchwałą Nr XXVI/199/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok przewidywał plan dotacji z budżetu na łączną kwotę 3.108.244 zł. W trakcie roku plan dotacji ulegał modyfikacjom dostosowującym go do potrzeb, m.in. w zakresie środków dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu oraz dotacji na wydatki majątkowe. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił 3 470 616 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano środki w kwocie 1 704 595,64 zł, co stanowi 49,12% planu po zmianach.

Na wykresie 30 przedstawiono strukturę dotacji według kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych.

Wykres 30. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Złotowskiego w roku 2012 wg kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych.

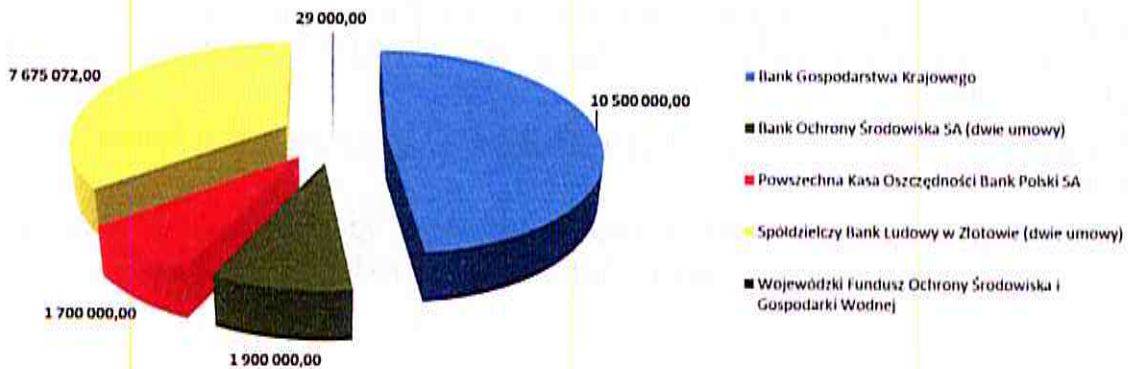


Szczegółowe wykonanie planu dotacji na dzień 31 grudnia 2013 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Część VIII. Informacja o zadłużeniu Powiatu Złotowskiego

Zadłużenie Powiatu Złotowskiego na dzień 01 stycznia 2013 roku wynosiło 21.804.072 zł. Strukturę zadłużenia w przedstawiono na wykresach 31.

Wykres 31. Zadłużenie Powiatu Złotowskiego na dzień 01 stycznia 2013 roku w podziale na instytucje kredytujące.



W 2013 roku dokonano restrukturyzacji zadłużenia, polegającej na konsolidacji kredytów z jednoczesnym wydłużeniem okresu spłaty tak, by w kolejnych latach zachować relację określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono bank kredytujący: Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiło 21.704.072 zł, planowany okres spłaty, zgodnie z wieloletnią prognozą finansową przewidziano na rok 2030.

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

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2013, przyjęty uchwałą Nr XXVI/199/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok przewidywał plan wydatków współfinansowanych ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 253.943 zł. W trakcie roku plan dotacji ulegał modyfikacjom dostosowującym go do zmieniającej się sytuacji – wprowadzano nowe zadania, które uzyskały dofinansowanie, modyfikowano kwoty stosownie do potrzeb (np. po rozstrzygnięciach postępowań o zamówienie publiczne). Plan projektów z uwzględnieniem planu pierwotnego i końcowego wraz z wykonaniem przedstawiono w tabeli 34.

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

| nazwa zadania | Plan na dzień 01.01.2013 | Plan na dzień 31.12.2013 | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|
| Program wymiany młodzieży realizowany przez CKZiU w Złotowie w ramach programu Comenius | | 24 387 | 24 386,14 | 100,00% |
| Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany przez ZSE w Złotowie w ramach programu Comenius | | 66 560 | 190,02 | 0,29% |
| Europejska perspektywa zawodowa | | 329 650 | 6 162,84 | 1,87% |
| Profesjonalna kadra | 253 943 | 246 764 | 244 927,76 | 198,39% |
| Pomocna Dłoń - Integracja Zagrożonych Wykluczeniem | | 576 794 | 574 391,76 | 99,58% |
| | 253 943 | 1 244 155 | 850 058,52 | 68,32% |

Szczegółowy opis poszczególnych zmian zawarto w części II sprawozdania.

Część X.

Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich

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

Tabela 35. Zaawansowanie przedsięwzięć wieloletnich według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

| Lp. | Nazwa i cel | planowany okres realizacji | Plan zadania | Plan na rok 2013 | Wykonanie w roku 2013 | Zaawansowanie projektu | Informacje i uwagi |
|-----|--|----------------------------|--------------|------------------|-----------------------|------------------------|--|
| 1 | Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych, koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w Jastrowiu w dwóch budynkach po 14 miejsc w każdym. | 2012-2014 | 2.520.000 | 841.984 | 841.973,29 | 66,67% | W 2014 roku nastąpi kolejna waloryzacja kwot o wskaźnik inflacji |
| 2 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Lipka - Winiarnia | 2012-2013 | 380.000 | 150.000 | 150.000,00 | zakończony | |
| 3 | Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Krajenka | 2012-2013 | 380.000 | 150.000 | 149.980,89 | zakończony | Ponadto wykonano prace ujęte w planie wydatków niewygasających w 2012 roku |
| 4 | Zawodowe kształcenie teoretyczne uczniów klas wielozawodowych w roku szkolnym 2012/2013 | 2012-2013 | 120.000 | 70.000 | 65.280,00 | zakończony | |
| | | | 3.400.000 | 1.211.984 | 1.207.234,18 | | |

Część XI.

Podsumowanie

Rok 2013 był szczególnym rokiem budżetowym. W 2013 roku rozpoczęło funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, czym rozpoczęto restrukturyzację oświaty ponadgimnazjalnej, w 2013 roku dokonano także restrukturyzacji zadłużenia, polegającej na konsolidacji kredytów i wydłużeniu okresu spłaty. W 2013 roku nie udało się zrealizować wpływów z tytułu ostatniej transzy środków z zadania współfinansowanego w ramach WRPO w latach 2010-2012 (kontrola projektu zakończyła się dopiero w styczniu 2014 roku, środki wpłynęły w marcu 2014), nie wykonano zaplanowanych przez Ministra Finansów wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a konieczność zwrotu otrzymanego w poprzednich latach udziału w podatku dochodowym od osób prawnych spowodowała ujemne wykonanie wpływów w tym zakresie (kwota zwrotów przewyższyła bieżące wpływy). W rezultacie zaszła konieczność takiej nowelizacji budżetu, która spowodowała planowany deficyt, którego źródłem finansowania miały być wolne środki. Faktycznie zrealizowany budżet zamknął się jednak nadwyżką w kwocie 467.019,35 zł, na która jest wynikiem wpływu dochodów z projektów współfinansowanych ze środków UE, których realizacja nie nastąpiła w roku 2013, lecz nastąpi w roku 2014. Należy w tym miejscu podkreślić, że zrealizowano większość planowanych zadań, nie wystąpiły także zakłócenia płynności finansowej.

Rok 2013 to także rok, w którym po raz pierwszy od kilku lat kwota zadłużenia na koniec roku była niższa od kwoty zadłużenia na początku roku, a koszty obsługi zadłużenia zdecydowanie niższe od planowanych pierwotnie. Do obniżenia kosztów obsługi przyczyniły się: sytuacja rynkowa, konsolidacja kredytów oraz konsekwentnie realizowana przez Zarząd Powiatu Złotowskiego polityka zarządzania przepływami pieniężnymi.

Wobec powyższego należy uznać, że budżet roku 2013 został zrealizowany poprawnie.

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | zmniejszenia | Plan | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-------|--------|-------|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 010 | | | Holnictwo i łowiectwo | 10 200 | 113 354 | 3 000 | 120 554 | 119 274,02 | 99,04% |
| | 01005 | | Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000 | 2 000 | 3 000 | 9 000 | 9 000,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000 | 2 000 | 3 000 | 9 000 | 9 000,00 | 100,00% |
| | | 01008 | Melloracje wodne | 200 | 354 | 0 | 554 | 241,29 | 43,55% |
| | | 2300 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200 | 354 | 0 | 554 | 241,29 | 43,55% |
| | | 01042 | Wylączenia z produkcji gruntów rolnych | 0 | 111 000 | 0 | 111 000 | 110 032,73 | 99,13% |
| | | 0300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 111 000 | 0 | 111 000 | 110 032,73 | 99,13% |
| 020 | | | Łowiectwo | 292 000 | 10 446 | 0 | 292 446 | 291 941,46 | 99,83% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 292 000 | 10 446 | 0 | 292 446 | 291 941,46 | 99,83% |
| | | 2400 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 292 000 | 10 446 | 0 | 292 446 | 291 941,46 | 99,83% |
| 600 | | | Transport i łączność | 211 000 | 360 000 | 109 183 | 401 817 | 485 035,48 | 105,20% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 211 000 | 360 000 | 109 183 | 401 817 | 485 035,48 | 105,20% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 211 000 | 25 000 | 25 000 | 50 017,57 | 23,72% | |
| | | 0750 | Wpływy z usług | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 9 404,78 | 94,05% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 4 512,50 | 112,81% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 203,61 | 14,18% |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 170 000 | 360 000 | 109 183 | 420 817 | 420 817,04 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 024 500 | 40 058 | 128 969 | 935 589 | 835 442,92 | 89,30% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 024 500 | 40 058 | 128 969 | 935 589 | 835 442,92 | 89,30% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 75 | 52 | 0 | 127 | 127,05 | 100,67% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 20 338,32 | 101,69% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 713 925 | 0 | 127 369 | 586 556 | 483 053,37 | 82,35% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 6 600 | 0 | 6 600 | 9 349,41 | 141,53% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 28 000 | 32 400 | 1 600 | 59 200 | 59 176,44 | 99,96% |
| | | 2300 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 262 500 | 600 | 0 | 263 100 | 263 307,53 | 100,11% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 054 300 | 0 000 | 13 100 | 1 050 200 | 971 714,63 | 92,53% |
| | 71012 | | Opłaty dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 524 252,06 | 104,85% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 524 252,06 | 104,85% |
| | | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 189 300 | 0 | 6 600 | 182 700 | 80 200,00 | 43,90% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 189 300 | 0 | 6 600 | 182 700 | 80 200,00 | 43,90% |
| | | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 1 894,50 | 94,73% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 1 894,50 | 94,73% |
| | | 71015 | Nadzór budowlany | 363 000 | 0 000 | 6 500 | 366 500 | 365 368,07 | 99,96% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 359 000 | 0 000 | 2 500 | 366 500 | 365 359,19 | 99,96% |
| | | 2300 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 111,00% |
| | | 0410 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 248 000 | 165 515 | 26 893 | 307 222 | 302 491,01 | 101,36% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 159 300 | 2 669 | 0 | 161 969 | 161 969,00 | 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 | 2 669 | 0 | 161 969 | 161 969,00 | 100,00% |
| | | 75020 | Starostwa powiatowe | 42 300 | 162 046 | 25 100 | 180 046 | 185 317,38 | 102,93% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 300 | 45 | 0 | 345 | 345,04 | 100,24% |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 5 000 | 1 691 | 0 | 6 691 | 6 651,00 | 99,40% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000 | 31 030 | 0 | 41 030 | 46 585,55 | 113,54% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 1 210,00 | 60,50% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 2 180 | 0 | 2 180 | 2 300,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000 | 74 000 | 0 | 99 000 | 100 138,10 | 100,54% |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 | 28 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | zmniejszenia | Plan | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-------|--------|------|--|-------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 25 100 | 25 100 | 0 | 0,00 | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 47 000 | 0 | 1 793 | 45 207 | 45 204,63 | 99,99% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 45 000 | | 808 | 44 192 | 44 189,63 | 99,99% |
| | | 2120 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000 | | 985 | 1 015 | 1 015,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 274 000 | 302 440 | 39 739 | 3 620 709 | 3 626 479,94 | 99,99% |
| | 75411 | | Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 274 000 | 391 353 | 39 739 | 3 625 614 | 3 625 384,94 | 99,99% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000 | | | 3 000 | 2 772,54 | 92,42% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 271 000 | 267 708 | 39 739 | 3 499 059 | 3 499 056,96 | 100,00% |
| | | 2300 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 3 | 3 | 3,44 | 114,67% |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 123 552 | | 123 552 | 123 552,00 | 100,00% |
| | 75478 | | Uzawanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 1 095 | 0 | 1 095 | 1 095,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 1 095 | | 1 095 | 1 095,00 | 100,00% |
| 750 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 935 376 | 10 000 | 400 000 | 8 545 376 | 8 276 065,98 | 96,85% |
| | 75018 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 600 000 | 10 000 | 0 | 1 610 000 | 1 615 100,00 | 100,32% |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 600 000 | 10 000 | | 1 610 000 | 1 615 100,90 | 100,32% |
| | 75022 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 335 376 | 0 | 400 000 | 6 935 376 | 6 660 875,08 | 96,04% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 035 376 | | 250 000 | 6 785 376 | 6 770 160,00 | 99,90% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 300 000 | | 150 000 | 150 000 | -117 944,92 | -78,63% |
| 750 | | | Hózne rozliczenia | 35 401 823 | 2 025 605 | 775 224 | 36 652 104 | 36 662 051,82 | 100,03% |
| | 75001 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 26 290 246 | 1 263 613 | 0 | 27 573 859 | 27 573 850,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 26 290 246 | 1 263 613 | | 27 573 859 | 27 573 859,00 | 100,00% |
| | 75003 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 6 096 623 | 0 | 0 | 6 096 623 | 6 096 623,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 6 096 623 | | | 6 096 623 | 6 096 623,00 | 100,00% |
| | 75014 | | Hózne rozliczenia finansowe | 75 000 | 11 742 | 770 | 85 972 | 100 543,53 | 120,25% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 75 000 | 8 070 | 770 | 83 200 | 105 772,02 | 127,13% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 2 772 | | 2 772 | 2 771,51 | 99,99% |
| | 75032 | | Część równoważąca subwencji ogólnej | 2 175 803 | 313 | 0 | 2 176 116 | 2 176 116,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 2 175 803 | 313 | | 2 176 116 | 2 176 116,00 | 100,00% |
| | 75061 | | Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 | 548 300 | 0 | 548 300 | 0 | 0,00 | |
| | | 6207 | Dotacje rozwojowe | 548 300 | | 548 300 | 0 | 0,00 | |
| | 75062 | | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 215 851 | 729 837 | 226 154 | 719 534 | 708 910,29 | 98,25% |
| | | 2007 | Dotacje rozwojowe | 215 851 | 729 837 | 226 154 | 719 534 | 708 910,29 | 98,25% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 057 090 | 602 459 | 440 500 | 1 219 055 | 1 249 073,70 | 102,46% |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 110 | 59 | 0 | 169 | 172,00 | 101,78% |
| | | 0800 | Wpływy z różnych opłat | | 9 | | 9 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 110 | 50 | | 160 | 163,00 | 101,88% |
| | 80120 | | Licencje ogólnokształcące | 3 000 | 8 080 | 0 | 11 080 | 10 127,14 | 91,38% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000 | 8 000 | | 11 000 | 9 526,50 | 86,60% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300 | | | 300 | 270,64 | 90,21% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300 | 60 | | 360 | 330,00 | 91,67% |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 133 386 | 150 309 | 1 740 | 281 955 | 309 144,99 | 109,64% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 405 | 1 345 | | 1 750 | 1 854,00 | 105,94% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 008 | 29 510 | | 150 418 | 163 295,88 | 108,56% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 173 | 51 827 | | 60 000 | 70 177,69 | 116,96% |
| | | 0970 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 66 507 | | 66 507 | 66 507,38 | 100,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 140 | | 140 | 163,92 | 117,09% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 900 | 980 | 1 740 | 3 140 | 7 146,12 | 227,58% |
| | 80143 | | Jednostki pomocnicze szkolnictwa | 920 000 | 20 443 | 438 760 | 501 683 | 506 071,04 | 100,87% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 400 000 | | 155 000 | 245 000 | 250 080,88 | 102,08% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 520 000 | | 283 760 | 236 240 | 236 240,17 | 100,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 2 403 | | 2 403 | 1 704,34 | 70,93% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 18 040 | | 18 040 | 18 040,55 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0 | 423 588 | 0 | 423 588 | 423 557,71 | 99,99% |
| | | 2007 | Dotacje rozwojowe | | 408 750 | | 408 750 | 408 749,71 | 100,00% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 14 838 | | 14 838 | 14 808,00 | 99,80% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 716 200 | 204 993 | 0 | 2 921 193 | 2 091 000,01 | 98,99% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 15 616 | 0 | 15 616 | 7 083,60 | 45,36% |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 15 616 | | 15 616 | 7 083,60 | 45,36% |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | zmniejszenia | Plan | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-------|--------|------|---|-------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego | 2 716 200 | 189 377 | 0 | 2 905 577 | 2 884 724,41 | 99,28% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 716 200 | 189 377 | | 2 905 577 | 2 884 724,41 | 99,28% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 355 248 | 133 288 | 0 | 488 534 | 500 433,72 | 118,02% |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 245 248 | 50 000 | 0 | 295 248 | 366 388,22 | 124,10% |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych | 5 248 | | | 5 248 | 21 443,06 | 408,50% |
| | | 2320 | Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 240 000 | 50 000 | | 290 000 | 344 945,16 | 118,95% |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 110 000 | 81 166 | 0 | 191 166 | 212 482,65 | 111,15% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | | 0 | 48,49 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 0 | 724,22 | |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 11 166 | | 11 166 | 11 169,99 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 110 000 | 70 000 | | 180 000 | 200 543,95 | 111,41% |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0 | 2 100 | 0 | 2 100 | 1 562,85 | 74,42% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 2 100 | | 2 100 | 1 562,85 | 74,42% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 544 145 | 45 364 | 29 538 | 559 971 | 593 375,78 | 105,97% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 644 | 1 644 | 0 | 3 288 | 2 603,00 | 79,17% |
| | | 2320 | Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 644 | 1 644 | | 3 288 | 2 603,00 | 79,17% |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 172 010 | 7 808 | 17 675 | 162 141 | 162 032,38 | 99,93% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 172 010 | 7 808 | 17 675 | 162 141 | 162 032,38 | 99,93% |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 70 694,00 | 176,74% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000 | | | 40 000 | 70 694,00 | 176,74% |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 330 491 | 0 | 0 | 330 491 | 331 273,01 | 100,24% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350 | | | 350 | 1 173,01 | 335,15% |
| | | 2090 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 330 141 | | | 330 141 | 330 100,00 | 99,99% |
| | 85305 | | Pozostała działalność | 0 | 35 914 | 11 883 | 24 031 | 26 773,38 | 111,41% |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | | 35 914 | 11 883 | 24 031 | 26 773,38 | 111,41% |
| 854 | | | Łukacyjna opieka wychowawcza | 545 949 | 218 852 | 28 100 | 736 701 | 778 174,36 | 105,63% |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 95 729 | 35 700 | 2 100 | 129 410 | 129 533,22 | 100,09% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 30 | | 30 | 57,85 | 191,83% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 101 | 20 080 | | 23 181 | 23 162,60 | 100,01% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 92 028 | 11 700 | 2 100 | 101 628 | 101 408,00 | 99,78% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | | | 0 | 38,50 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 4 000 | | 4 000 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600 | | | 600 | 806,57 | 144,43% |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 0 | 80 | 0 | 80 | 80,00 | 143,33% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 80 | | 80 | 80,00 | 143,33% |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 373 550 | 150 538 | 26 000 | 498 088 | 532 285,44 | 106,87% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 131 078 | | 26 000 | 105 078 | 104 447,05 | 99,40% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 242 472 | 150 528 | | 393 000 | 427 826,68 | 108,86% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 10 | | 10 | 11,70 | 117,00% |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 30 920 | 2 464 | 0 | 33 384 | 26 984,75 | 80,83% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 720 | | | 720 | 720,00 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000 | | | 30 000 | 23 833,03 | 79,44% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 280 | | | 280 | 5,22 | 2,61% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 1 700 | | 1 700 | 1 700,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 764 | | 764 | 726,58 | 95,09% |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 45 750 | 30 000 | 0 | 75 750 | 89 204,95 | 117,87% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | | | 0 | 202,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 45 000 | 30 000 | | 75 000 | 88 485,73 | 117,95% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | | 0 | 213,22 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 750 | | | 750 | 404,00 | 53,87% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 180 000 | 157 000 | 0 | 337 000 | 228 766,48 | 67,86% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 0 | 157 000 | 0 | 157 000 | 118 014,62 | 75,17% |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 75 000 | | 75 000 | 36 014,62 | 48,02% |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | zmniejszenia | Plan | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-------|--------|------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | | 2400 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 02 000 | | 02 000 | 02 000,00 | 100,00% |
| | 90005 | | Pozostała działalność | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 | 110 751,84 | 61,531% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 180 000 | | | 180 000 | 110 751,84 | 61,53% |
| | | | Ogółem dochody | 55 840 437 | 4 400 200 | 1 094 260 | 58 334 439 | 57 982 929,37 | 99,40% |

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-------|--------|------|--|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 000 | 122 000 | 8 967 | 128 033 | 127 685,36 | 99,73% |
| | 01005 | | <i>Prace godozyjne - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i> | <i>15 000</i> | <i>2 000</i> | <i>7 000</i> | <i>10 000</i> | <i>9 652,63</i> | <i>96,53%</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 2 000 | 7 000 | 10 000 | 9 652,63 | 96,53% |
| | 01042 | | <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i> | <i>0</i> | <i>120 000</i> | <i>1 967</i> | <i>118 033</i> | <i>118 032,73</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 120 000 | 1 967 | 118 033 | 118 032,73 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 297 033 | 10 913 | 4 010 | 303 936 | 303 431,46 | 99,83% |
| | 02001 | | <i>Gospodarka leśna</i> | <i>294 533</i> | <i>10 913</i> | <i>1 510</i> | <i>303 936</i> | <i>303 431,46</i> | <i>99,83%</i> |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 000 | | 280 | 1 720 | 1 720,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 281 533 | 10 913 | | 292 446 | 291 941,46 | 99,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | | 720 | 280 | 280,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | | 510 | 9 490 | 9 490,00 | 100,00% |
| | 02002 | | <i>Nadzór nad gospodarką leśną</i> | <i>2 500</i> | <i>0</i> | <i>2 500</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | | 2 500 | 0 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 461 424 | 1 143 328 | 569 313 | 4 035 439 | 4 034 822,52 | 99,98% |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>3 461 404</i> | <i>1 143 328</i> | <i>569 309</i> | <i>4 035 423</i> | <i>4 034 806,52</i> | <i>99,98%</i> |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 40 000 | | 14 000 | 26 000 | 25 997,10 | 99,99% |
| | | 3020 | Wynagrodzenia osobowo pracowników | 771 200 | 29 400 | | 800 600 | 800 599,45 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 000 | | 9 487 | 64 513 | 64 512,94 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 000 | 2 000 | 2 113 | 148 887 | 148 557,75 | 99,78% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 000 | 200 | 2 800 | 17 400 | 17 384,57 | 99,91% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 10 000 | | 10 000 | 0 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | | 1 577 | 8 423 | 8 422,31 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 000 | 298 228 | | 798 228 | 798 224,12 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 87 000 | | 30 320 | 56 680 | 56 666,93 | 99,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 160 000 | | 110 753 | 49 247 | 49 191,93 | 99,89% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 100 | | 2 329 | 1 771 | 1 770,82 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000 | 94 500 | 90 708 | 303 792 | 303 700,86 | 99,97% |
| | | 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 | | 24 | 4 476 | 4 475,95 | 100,00% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 000 | | 3 900 | 4 100 | 4 020,80 | 98,07% |
| | | 4410 | Podróże służbowo krajowe | 7 400 | | 7 082 | 318 | 317,60 | 99,87% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000 | | 20 000 | 25 000 | 24 999,98 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 000 | | 704 | 21 296 | 21 295,17 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 30 000 | | 126 | 29 874 | 29 874,00 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 000 | | 157 | 7 843 | 7 843,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 304 | | | 304 | 303,97 | 99,99% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000 | | 4 700 | 300 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 12 500 | | 8 030 | 4 470 | 4 470,00 | 100,00% |
| | 6050 | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>1 142 000</i> | <i>445 500</i> | <i>88 640</i> | <i>1 498 860</i> | <i>1 498 836,93</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | 271 000 | 160 000 | 161 000 | 161 000,00 | 100,00% |
| | | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | | 2 500 | 1 647 | 853 | 852,34 | 99,92% |
| | ### | | <i>Drogi publiczno gminne</i> | <i>20</i> | <i>0</i> | <i>4</i> | <i>16</i> | <i>16,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 | | 4 | 16 | 16,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 36 000 | 34 800 | 600 | 70 200 | 68 113,81 | 97,03% |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>36 000</i> | <i>34 800</i> | <i>600</i> | <i>70 200</i> | <i>68 113,81</i> | <i>97,03%</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000 | 34 800 | 600 | 70 200 | 68 113,81 | 97,03% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 952 000 | 59 809 | 42 328 | 969 481 | 551 745,98 | 56,91% |
| | ### | | <i>Ośrodki dokumentacji godozyjnej i kartograficznej</i> | <i>230 000</i> | <i>5 100</i> | <i>5 100</i> | <i>230 000</i> | <i>83 916,26</i> | <i>36,49%</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | 5 100 | | 25 100 | 13 413,26 | 53,44% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | | 4 500 | 500 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000 | | | 200 000 | 66 138,00 | 33,07% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 | | 600 | 4 400 | 4 365,00 | 99,20% |

| dział | rodz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie (%) |
|-------|-------|------|---|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|
| | #### | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 80 200,00 | 22,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000 | | | 350 000 | 80 200,00 | 22,91% |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 9 000 | 1 863 | 1 382 | 9 481 | 7 770,53 | 81,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 202 | | 202 | 201,78 | 99,89% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 180 | | 1 180 | 1 180,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000 | 481 | 1 382 | 8 099 | 6 388,75 | 78,88% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 363 000 | 52 846 | 35 846 | 380 000 | 379 859,19 | 99,96% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 800 | | 328 | 472 | 471,70 | 99,94% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 000 | | | 82 000 | 81 995,84 | 99,99% |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowo członków korpusu służby cywilnej | 176 511 | 1 358 | 10 576 | 167 293 | 167 292,92 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 000 | | 2 042 | 19 958 | 19 957,66 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 000 | 5 000 | 7 839 | 48 161 | 48 160,69 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 500 | 6 | 3 522 | 2 984 | 2 983,17 | 99,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800 | 14 702 | 31 | 15 471 | 15 470,99 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 400 | 338 | 62 | 61,50 | 99,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 689 | 18 344 | 4 000 | 19 033 | 19 032,79 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 100 | 50 | 50 | 50,00 | 100,00% |
| | | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 7 000 | 5 045 | 2 000 | 10 045 | 10 044,72 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowo krajowe | | 3 300 | | 3 300 | 3 166,47 | 95,95% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 500 | 75 | 1 425 | 1 425,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 700 | | 1 045 | 6 655 | 6 654,74 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorckiego | | 31 | | 31 | 31,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | | 3 060 | | 3 060 | 3 060,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 | | 4 000 | 0 | | |
| 750 | #### | | Administracja publiczna | 7 134 429 | 1 855 097 | 557 887 | 8 431 639 | 7 952 691,78 | 94,32% |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 159 300 | 3 284 | 615 | 161 969 | 161 969,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowo pracowników | 133 865 | | 615 | 133 250 | 133 249,68 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 757 | 2 698 | | 25 455 | 25 454,72 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 678 | 586 | | 3 264 | 3 264,60 | 100,02% |
| | 75019 | | Rady powiatów | 292 000 | 5 874 | 22 874 | 275 000 | 250 402,87 | 91,06% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 285 000 | | 21 000 | 264 000 | 242 611,56 | 91,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 | 3 574 | | 6 074 | 4 653,69 | 76,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | 2 300 | 874 | 3 926 | 2 261,14 | 57,59% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 000 | | 1 000 | 1 000 | 876,54 | 87,65% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 6 635 829 | 1 845 415 | 531 781 | 7 949 463 | 7 495 115,28 | 94,28% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 19 000 | 2 500 | | 21 500 | 20 100,60 | 93,49% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 25 000 | 4 500 | 20 500 | 20 500,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowo pracowników | 3 797 592 | 621 522 | 100 001 | 4 319 113 | 4 194 773,90 | 97,12% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 330 000 | | 19 858 | 310 142 | 310 141,24 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 634 582 | 192 000 | 45 750 | 780 832 | 725 085,34 | 92,86% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 89 109 | 24 211 | 22 250 | 91 070 | 78 877,13 | 86,61% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 800 | 32 364 | | 61 164 | 57 220,50 | 93,55% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 000 | 541 000 | 100 000 | 941 000 | 864 720,66 | 91,89% |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 000 | 13 000 | | 263 000 | 222 670,51 | 84,67% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000 | | | 30 000 | 19 631,67 | 65,44% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000 | 1 000 | | 6 000 | 4 930,00 | 82,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000 | 282 618 | 150 000 | 632 618 | 567 858,65 | 89,76% |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 3 000 | 200 | 1 000 | 2 200 | 2 109,03 | 95,87% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 22 000 | | 1 000 | 21 000 | 18 670,28 | 88,91% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 45 000 | | 16 000 | 29 000 | 26 708,78 | 92,10% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000 | 1 000 | 500 | 1 500 | 1 118,45 | 74,56% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz | 1 000 | | 1 000 | 0 | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 000 | 750 | | 8 750 | 7 999,03 | 91,42% |
| | | 4410 | Podróże służbowo krajowe | 30 000 | 920 | | 30 920 | 29 391,53 | 95,06% |
| | | 4420 | Podróże służbowo zagraniczne | 10 000 | | 3 920 | 6 080 | 6 079,12 | 99,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000 | 14 000 | | 59 000 | 57 756,64 | 97,89% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110 603 | 9 105 | | 119 708 | 119 707,74 | 100,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200 | 500 | | 700 | 356,00 | 50,86% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800 | | | 800 | 80,00 | 10,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 155 143 | 15 000 | 60 502 | 109 641 | 62 983,00 | 57,44% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | | 1 000 | | 1 000 | 210,10 | 21,01% |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|------------|--------------|------|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 2 125 | | 2 125 | 2 125,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 29 000 | | 29 000 | 26 717,38 | 92,13% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000 | | 5 000 | 15 000 | 10 528,00 | 70,19% |
| | | 4950 | Różnice kursowe | | 500 | 500 | 0 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjno jednostek budżetowych | | 36 100 | | 36 100 | 36 065,00 | 99,90% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 47 000 | 524 | 2 317 | 45 207 | 45 204,63 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 539 | | 410 | 1 129 | 1 128,60 | 99,96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 221 | | 59 | 162 | 161,70 | 99,81% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 590 | 450 | | 30 040 | 30 040,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 600 | | 496 | 8 104 | 8 103,73 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 74 | | 74 | 73,80 | 99,73% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | | 985 | 1 015 | 1 015,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800 | | 296 | 4 504 | 4 503,95 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 50 | | 32 | 18 | 17,35 | 96,39% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | | 39 | 161 | 160,50 | 99,69% |
| | ### | | Komisja egzaminacyjna | 300 | 0 | 300 | 0 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300 | | 300 | 0 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 297 700 | 579 429 | 181 315 | 3 695 814 | 3 691 185,72 | 99,87% |
| | 75411 | | Pożarnej | 3 276 200 | 541 774 | 163 163 | 3 654 811 | 3 654 234,96 | 99,98% |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń | 163 796 | 10 045 | | 173 841 | 173 841,34 | 100,00% |
| | | 4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby | 56 449 | 886 | | 57 335 | 57 334,51 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 658 | | 21 | 4 637 | 4 637,47 | 100,01% |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 226 101 | 190 080 | 91 372 | 2 324 809 | 2 324 808,70 | 100,00% |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 273 535 | 41 792 | 35 708 | 279 619 | 279 618,58 | 100,00% |
| | | 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 185 434 | 15 834 | 11 556 | 189 712 | 189 712,13 | 100,00% |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężnie wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym | 0 | 77 147 | | 77 147 | 77 147,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 116 | 2 100 | 2 178 | 11 038 | 11 038,21 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 497 | | 12 | 1 485 | 1 484,68 | 99,98% |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 100 000 | | 895 | 99 105 | 99 104,78 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 433 | 37 741 | | 123 174 | 122 600,10 | 99,53% |
| | | 4260 | Zakup energii | 54 210 | 10 200 | 2 441 | 61 969 | 61 968,53 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 688 | 390 | 2 000 | 20 078 | 20 077,50 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 120 | | 3 614 | 15 506 | 15 505,97 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 723 | 2 731 | 9 984 | 36 470 | 36 469,99 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci Internet | 3 900 | | 1 786 | 2 114 | 2 114,25 | 100,01% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 200 | 100 | 28 | 1 272 | 1 272,05 | 100,00% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 240 | | 994 | 2 246 | 2 246,45 | 100,02% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 762 | | 158 | 2 604 | 2 603,50 | 99,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400 | | 416 | 984 | 984,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 553 | | | 2 553 | 2 552,50 | 99,98% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 146 | 592 | | 14 738 | 14 738,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 239 | | | 239 | 238,72 | 99,88% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 1 584 | | 1 584 | 1 584,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjno jednostek budżetowych | | 123 552 | | 123 552 | 123 552,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 27 000 | | 27 000 | 27 000,00 | 100,00% |
| | ### | | Zarządzanie kryzysowe | 20 000 | 31 560 | 17 340 | 34 220 | 30 347,63 | 88,68% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | 4 320 | | 12 320 | 12 290,23 | 99,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000 | 27 000 | 15 240 | 20 760 | 17 289,95 | 83,28% |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci Internet | | 240 | | 240 | 174,68 | 72,78% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000 | | 700 | 300 | 167,93 | 55,98% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | | 400 | 600 | 424,84 | 70,81% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | | 1 000 | 0 | | |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 1 095 | 0 | 1 095 | 1 095,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 095 | | 1 095 | 1 095,00 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 500 | 5 000 | 812 | 5 688 | 5 508,13 | 96,84% |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-------|--------|------|--|-------------------|-------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 5 000 | | 5 000 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 500 | | 812 | 688 | 508,13 | 73,86% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 450 000 | 0 | 550 000 | 900 000 | 882 667,70 | 98,07% |
| | 75702 | | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | 1 450 000 | 0 | 550 000 | 900 000 | 882 667,70 | 98,07% |
| | | 8110 | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 450 000 | | 550 000 | 900 000 | 882 667,70 | 98,07% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 100 000 | 274 500 | 1 374 500 | 0 | 0,00 | |
| | 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 1 100 000 | 274 500 | 1 374 500 | 0 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 800 000 | 274 500 | 1 074 500 | 0 | 0,00 | |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 080 188 | 2 323 816 | 1 419 034 | 19 984 970 | 19 570 158,93 | 97,92% |
| | 80102 | | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | 922 282 | 135 420 | 6 764 | 1 050 938 | 1 050 393,75 | 99,95% |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 082 | | 2 082 | 0 | | |
| | | 3020 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 677 517 | 121 602 | | 799 119 | 798 665,99 | 99,94% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 57 336 | | 3 042 | 54 294 | 54 293,19 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 916 | 9 590 | 1 000 | 143 506 | 143 427,53 | 99,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 733 | 112 | 640 | 18 205 | 18 193,69 | 99,94% |
| | 80111 | | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja specjalne</i> | 31 698 | 4 116 | | 35 814 | 35 813,35 | 100,00% |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 31 170 | | 4 203 | 26 967 | 26 966,21 | 100,00% |
| | | 3020 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 295 470 | 137 100 | 97 590 | 1 334 980 | 1 333 489,57 | 99,89% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99 792 | | 8 693 | 91 099 | 91 097,69 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 256 424 | | 8 138 | 248 286 | 247 378,51 | 99,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 875 | | 2 646 | 33 229 | 32 925,90 | 99,09% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 480 | 3 273 | 500 | 7 253 | 7 250,26 | 99,96% |
| | | | Zakup loków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 100 | | 100 | 0 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 065 | 2 703 | | 10 768 | 10 762,38 | 99,95% |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 120 | 8 380 | | 48 500 | 46 425,03 | 95,72% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 | | 826 | 674 | 673,43 | 99,92% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 815 | 25 | 280 | 560 | 560,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 550 | 7 955 | 145 | 28 360 | 27 977,03 | 98,65% |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 300 | | | 300 | 300,00 | 100,00% |
| | | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 100 | 800 | | 1 900 | 1 647,83 | 86,73% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | | 100 | 500 | 491,45 | 98,29% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 145 | | 645 | 644,50 | 99,92% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 73 750 | 6 315 | 4 240 | 75 825 | 75 816,93 | 99,99% |
| | | 4700 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 300 | 150 | 260 | 1 190 | 1 190,00 | 100,00% |
| | 80120 | | <i>Licea ogólnokształcące</i> | 2 081 000 | 120 657 | 160 557 | 2 041 100 | 2 039 311,75 | 99,91% |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 000 | | 525 | 4 475 | 4 475,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 398 200 | 1 500 | 71 500 | 1 328 200 | 1 328 200,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 113 920 | | 13 674 | 100 246 | 100 246,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257 750 | | 15 000 | 242 750 | 242 750,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 730 | | 7 000 | 29 730 | 29 730,00 | 100,00% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 2 000 | 1 100 | 744 | 2 356 | 2 356,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 100 | | | 8 100 | 8 100,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000 | 41 691 | 3 600 | 66 091 | 65 936,34 | 99,77% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000 | 56 603 | | 61 603 | 61 602,66 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000 | | 36 500 | 43 500 | 41 963,84 | 96,47% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | 13 780 | | 15 780 | 15 768,75 | 99,93% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500 | | 1 900 | 600 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000 | 3 100 | 5 400 | 29 700 | 29 698,43 | 99,99% |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 1 200 | | | 1 200 | 1 177,22 | 98,10% |
| | | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 300 | | | 1 300 | 1 276,41 | 98,19% |
| | | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 000 | 700 | 220 | 2 480 | 2 479,60 | 99,98% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | 2 183 | | 5 183 | 5 145,50 | 99,28% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300 | | 927 | 1 373 | 1 373,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 000 | | 3 567 | 96 433 | 96 433,00 | 100,00% |
| 80130 | | | Szkoły zawodowe | ##### | 1 270 249 | 582 605 | ##### | ##### | 99,88% |

| dział | rozd. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-------|--------------|------|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazano dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | | | | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 292 | | 292 | 291,98 | 99,99% |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do | 300 000 | 20 000 | 102 350 | 217 650 | 201 435,32 | 92,55% |
| | | 3020 | wynagrodzeń | 123 000 | | 2 026 | 120 974 | 120 974,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 340 000 | 522 206 | 242 398 | 8 619 808 | 8 619 808,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 721 734 | 1 540 | 12 430 | 710 844 | 710 844,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 404 000 | 171 786 | 1 200 | 1 574 586 | 1 574 586,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 194 300 | 2 177 | 4 500 | 191 977 | 191 977,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000 | 5 200 | 700 | 42 500 | 42 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 300 | 135 744 | 35 100 | 193 944 | 193 943,65 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 29 500 | 40 500 | 13 881 | 56 119 | 56 119,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 616 000 | 167 688 | 18 000 | 765 688 | 765 688,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 91 000 | 10 000 | 11 090 | 89 910 | 89 910,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000 | 750 | 4 255 | 6 495 | 6 495,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 173 600 | 167 124 | 109 890 | 230 834 | 230 834,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 11 800 | 97 | 400 | 11 497 | 11 305,28 | 98,33% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 10 300 | 70 | 1 350 | 9 020 | 9 020,00 | 100,00% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 18 600 | 670 | 1 035 | 18 235 | 18 235,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26 000 | 3 617 | 8 200 | 21 417 | 21 416,47 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 200 | | 4 546 | 19 654 | 19 654,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 592 000 | | 5 570 | 586 430 | 586 430,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 900 | 1 207 | 9 | 10 098 | 10 098,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 15 711 | 1 465 | 14 246 | 14 246,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 1 870 | 210 | 3 660 | 3 660,00 | 100,00% |
| | | 4950 | Różnice kursowe | | 2 000 | 2 000 | 0 | | |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 739 094 | 1 013 | 70 741 | 669 366 | 669 043,27 | 99,95% |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do | | | | | | |
| | | 3020 | wynagrodzeń | 1 742 | | 1 742 | 0 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 546 840 | | 42 400 | 504 440 | 504 172,37 | 99,95% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 837 | | 4 269 | 37 568 | 37 567,56 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 788 | | 18 670 | 91 118 | 91 077,34 | 99,96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 501 | | 3 660 | 11 841 | 11 827,09 | 99,88% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 386 | 1 013 | | 24 399 | 24 398,91 | 100,00% |
| | #### | | Jednostki pomocnicze szkolnictwa | 547 655 | 122 896 | 381 676 | 288 875 | 288 874,85 | 100,00% |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do | | | | | | |
| | | 3020 | wynagrodzeń | 1 000 | | 1 000 | 0 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 000 | | 14 353 | 14 647 | 14 647,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 160 | | 2 160 | 0 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 050 | 259 | 3 450 | 2 859 | 2 859,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 883 | 35 | 600 | 318 | 318,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500 | | 6 500 | 0 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 000 | 110 100 | 81 618 | 188 482 | 188 482,00 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 92 000 | | 92 000 | 0 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000 | | 2 000 | 0 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 190 000 | 10 000 | 140 000 | 60 000 | 60 000,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 979 | | 16 445 | 2 534 | 2 534,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000 | 2 500 | 13 500 | 14 000 | 14 000,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 200 | | 200 | 0 | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 200 | | 954 | 246 | 246,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | | 2 500 | 0 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500 | | | 2 500 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 203 | | | 1 203 | 1 203,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 450 | 2 | | 452 | 452,00 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000 | | 1 390 | 1 610 | 1 610,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 30 | | 6 | 24 | 23,85 | 99,38% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | | 3 000 | 0 | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 57 000 | 10 041 | 30 275 | 36 766 | 36 403,96 | 99,02% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 400 | | 2 400 | 2 037,96 | 84,92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000 | 6 558 | 30 275 | 33 283 | 33 283,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 083 | | 1 083 | 1 083,00 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 21 578 | 496 694 | 58 226 | 460 046 | 70 186,45 | 15,26% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 2 000 | 1 312 | 688 | 687,03 | 99,86% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 194 | | 194 | 194,00 | 100,00% |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|------------|--------------|------|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 500 | 675 | 3 825 | 224,43 | 5,87% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 675 | | 675 | 39,61 | 5,87% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 28 | | 28 | 28,00 | 100,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | 637 | 96 | 541 | 31,99 | 5,91% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | 96 | | 96 | 5,64 | 5,88% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 328 | 1 300 | 5 028 | 5 028,00 | 100,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 26 000 | 3 900 | 22 100 | 1 305,60 | 5,91% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 900 | | 3 900 | 230,40 | 5,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 239 | 418 | 7 821 | 7 820,46 | 99,99% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 41 637 | 3 332 | 38 305 | 15 632,93 | 40,81% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 500 | | 1 500 | 393,17 | 26,21% |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | | 2 571 | 700 | 1 871 | 1 870,98 | 100,00% |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 12 500 | 2 300 | 10 200 | 513,43 | 5,03% |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 1 800 | | 1 800 | 90,61 | 5,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6 828 | 579 | 6 249 | 6 249,00 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 335 784 | 41 477 | 294 307 | 10 235,21 | 3,48% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 41 477 | | 41 477 | 165,00 | 0,40% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 578 | | 2 137 | 19 441 | 19 440,96 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 716 200 | 364 993 | 86 745 | 2 994 448 | 2 917 638,01 | 97,43% |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0 | 160 000 | 86 745 | 73 255 | 25 830,00 | 35,26% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 160 000 | 86 745 | 73 255 | 25 830,00 | 35,26% |
| | ### | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | 15 616 | 0 | 15 616 | 7 083,60 | 45,36% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 400 | | 2 400 | 2 400,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 427 | | 3 427 | 3 426,60 | 99,99% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 780 | | 780 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 009 | | 9 009 | 1 257,00 | 13,95% |
| | | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 716 200 | 189 377 | 0 | 2 905 577 | 2 884 724,41 | 99,28% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 716 200 | 189 377 | | 2 905 577 | 2 884 724,41 | 99,28% |
| 852 | | | Opleka społeczna | 3 554 013 | 379 078 | 327 736 | 3 605 355 | 3 578 051,66 | 99,24% |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 503 600 | 111 960 | 134 982 | 1 480 578 | 1 467 108,86 | 99,09% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000 | 40 572 | 920 | 64 652 | 52 267,05 | 80,84% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 840 000 | 32 920 | 30 936 | 841 984 | 841 973,29 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 95 450 | | 64 718 | 30 732 | 29 766,46 | 96,86% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 000 | | 7 815 | 194 185 | 194 181,90 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 750 | | 1 412 | 15 338 | 15 334,16 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 600 | 8 450 | 614 | 42 436 | 42 427,23 | 99,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 310 | 186 | 279 | 5 217 | 5 216,70 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 480 | 16 011 | 415 | 52 076 | 52 075,78 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 786 | 12 491 | 755 | 103 522 | 103 522,00 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 87 024 | 630 | 2 488 | 85 166 | 85 162,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 500 | | | 9 500 | 9 488,28 | 99,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 660 | | 20 639 | 24 021 | 24 007,61 | 99,94% |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 1 440 | 269 | 665 | 1 044 | 1 020,73 | 97,77% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 200 | | 600 | 600 | 575,06 | 95,84% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 600 | | 1 442 | 2 158 | 2 145,53 | 99,42% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 411 | 190 | 1 221 | 1 220,16 | 99,93% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 200 | | 1 073 | 6 127 | 6 126,79 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 600 | | 21 | 579 | 578,33 | 99,88% |
| | | 4580 | Pozostałe odszoki | | 20 | | 20 | 19,80 | 99,00% |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 1 552 111 | 214 608 | 141 208 | 1 625 511 | 1 615 116,14 | 99,36% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 150 000 | | 38 000 | 112 000 | 101 965,00 | 91,04% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 196 121 | 195 837 | 41 899 | 1 350 059 | 1 350 058,57 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 255 | 9 300 | 32 749 | 27 806 | 27 779,82 | 99,91% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 786 | | 2 786 | 2 785,19 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 170 | 1 600 | 12 460 | 19 310 | 19 309,04 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 205 | 266 | 3 100 | 1 371 | 1 371,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 360 | 3 725 | 13 000 | 111 085 | 110 753,52 | 99,70% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 094 | | 1 094 | 1 094,00 | 100,00% |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 476 368 | 52 210 | 46 946 | 481 632 | 478 925,24 | 99,44% |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-------|--------|------|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 284 | | 200 | 84 | 84,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 313 942 | 37 998 | 20 000 | 331 940 | 330 779,65 | 99,65% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 439 | | 4 888 | 27 551 | 27 550,38 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 517 | | 300 | 59 217 | 58 730,72 | 99,18% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 294 | 500 | 1 700 | 7 094 | 7 091,53 | 99,97% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 3 000 | 1 300 | 2 700 | 2 700,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 663 | 5 276 | | 13 939 | 13 885,87 | 99,62% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 980 | | | 980 | 264,45 | 26,98% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240 | 80 | 140 | 180 | 180,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500 | 3 786 | 1 400 | 16 886 | 16 885,82 | 100,00% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 192 | | 1 496 | 4 696 | 4 693,81 | 99,95% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 560 | | 8 800 | 4 760 | 4 514,86 | 94,85% |
| | | 4430 | Różno opłaty i składki | 947 | 1 320 | 694 | 1 573 | 1 572,15 | 99,95% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 298 | | 186 | 9 112 | 9 112,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 6 512 | 250 | 5 842 | 920 | 880,00 | 95,65% |
| | #### | | Jednostki specjalistycznego porządnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 21 934 | 300 | 4 600 | 17 634 | 16 901,42 | 95,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 540 | | | 540 | 404,29 | 74,87% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 840 | | 4 000 | 11 840 | 11 833,13 | 99,94% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | | | 500 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 803 | 300 | 300 | 803 | 802,64 | 99,96% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynszo za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 251 | | 300 | 3 951 | 3 861,36 | 97,73% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 846 105 | 898 538 | 320 851 | 3 423 792 | 3 414 824,92 | 99,74% |
| | #### | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 248 244 | 0 | 0 | 248 244 | 248 105,84 | 99,94% |
| | | 2310 | bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazano dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 147 960 | | | 147 960 | 147 847,45 | 99,92% |
| | | 2320 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych | 1 644 | | | 1 644 | 1 644,00 | 100,00% |
| | | 2630 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zlozonych do realizacji stowarzyszeniom | 41 100 | | | 41 100 | 41 074,39 | 99,94% |
| | | 2820 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 57 540 | | | 57 540 | 57 540,00 | 100,00% |
| 85321 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 010 | 24 745 | 24 464 | 172 291 | 172 182,38 | 99,94% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 769 | 5 109 | 615 | 83 263 | 83 263,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 056 | | 16 | 6 040 | 6 039,22 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 762 | 1 017 | 1 367 | 14 412 | 14 411,09 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 988 | 544 | 1 444 | 1 444 | 1 443,51 | 99,97% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 400 | 11 389 | 10 039 | 28 750 | 28 660,86 | 99,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 450 | | 1 089 | 1 361 | 1 360,12 | 99,94% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | | 315 | 185 | 184,50 | 99,73% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 | | | 30 | 30,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 255 | 7 230 | 8 875 | 33 610 | 33 609,18 | 100,00% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 200 | | 563 | 637 | 622,44 | 97,71% |
| | | 4410 | Podróże służbowo krajowe | 550 | | 282 | 268 | 267,46 | 99,80% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 662 | | 559 | 103 | 103,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188 | | | 2 188 | 2 188,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 200 | | 200 | 0 | 0,00 | |
| 85333 | | | Powiatowe urzędy pracy | 2 200 000 | 71 553 | 71 551 | 2 200 002 | 2 198 869,45 | 99,95% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 682 | 80 | | 1 762 | 1 761,78 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 513 810 | 31 464 | | 1 545 274 | 1 545 274,00 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 862 | | 3 419 | 28 443 | 28 442,80 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 135 961 | | 24 454 | 111 507 | 111 506,66 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 275 319 | | 6 365 | 268 954 | 268 331,86 | 99,77% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 449 | | 585 | 4 864 | 4 863,10 | 99,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 447 | | 11 715 | 27 732 | 27 260,20 | 98,30% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 781 | | 285 | 496 | 495,68 | 99,94% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500 | 18 | 7 518 | 0 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 539 | 842 | 998 | 20 383 | 20 381,40 | 99,99% |
| | | 4230 | Zakup środków żywności | 54 | | 54 | 0 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 579 | 13 746 | | 62 325 | 62 305,62 | 99,97% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 406 | | 6 260 | 1 146 | 1 145,23 | 99,93% |

| dział | rodz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-------|-------|------|--|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 429 | 249 | 58 | 1 620 | 1 620,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 964 | 19 186 | 85 | 39 065 | 39 053,41 | 99,97% |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci Internet | | 751 | 751 | 0 | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 884 | | 1 152 | 1 732 | 1 731,92 | 100,00% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 928 | | 2 633 | 3 295 | 3 294,41 | 99,98% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 887 | 350 | 3 292 | 4 945 | 4 944,00 | 99,98% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 466 | 4 | 462 | 461,83 | 99,96% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 241 | | 77 | 6 164 | 6 164,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 078 | 730 | | 61 808 | 61 807,03 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 878 | 202 | | 5 080 | 5 080,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 42 | | | 42 | 41,87 | 99,69% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 280 | | 80 | 1 200 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników | | 3 469 | 1 766 | 1 703 | 1 702,65 | 99,98% |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 225 851 | 802 240 | 224 836 | 803 255 | 795 667,25 | 99,06% |
| | | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | | | |
| | | 2919 | | | 1 | | 1 | 0,01 | 1,00% |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | | 41 899 | | 41 899 | 41 898,76 | 100,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowo pracowników | 180 552 | 103 465 | 24 768 | 259 249 | 257 100,64 | 99,17% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowo pracowników | | 4 943 | 46 | 4 897 | 4 860,12 | 99,25% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 807 | 43 | 3 764 | 3 763,57 | 99,99% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 875 | 18 624 | 5 317 | 44 182 | 43 759,58 | 99,04% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 903 | 59 | 844 | 836,93 | 99,16% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 4 424 | 2 525 | 2 014 | 4 935 | 4 820,12 | 97,67% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | 122 | 12 | 110 | 108,94 | 99,04% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 28 207 | | 28 207 | 27 162,02 | 96,30% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 493 | | 1 493 | 1 437,98 | 96,31% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 21 236 | 6 886 | 14 350 | 14 345,29 | 99,97% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 124 | 364 | 760 | 758,93 | 99,86% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 520 898 | 166 495 | 354 403 | 354 024,57 | 99,89% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 27 577 | 8 814 | 18 763 | 18 742,49 | 99,89% |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 519 | | 519 | 519,00 | 100,00% |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 28 | | 28 | 28,00 | 100,00% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników | | 14 977 | 5 328 | 9 649 | 11 454,00 | 118,71% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000 | 9 494 | 4 690 | 14 804 | 9 648,35 | 65,17% |
| | | 6669 | Wydatki, dotyczące wydatków majątkowych | | 398 | | 398 | 397,95 | 99,99% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 500 505 | 1 160 148 | 866 508 | 9 794 145 | 9 709 770,42 | 99,14% |
| 85403 | | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 444 741 | 221 374 | 168 352 | 1 497 763 | 1 483 189,91 | 99,03% |
| | | | Nagrody i wydatki osobowo nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 068 | | 1 190 | 878 | 870,89 | 99,19% |
| | | 3020 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 744 450 | 4 400 | 19 666 | 729 184 | 729 184,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 524 | | 6 581 | 57 943 | 57 942,72 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 611 | | 6 828 | 128 783 | 128 783,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 932 | | 2 610 | 13 322 | 13 322,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | | 2 000 | 0 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000 | | 9 400 | 26 600 | 26 599,98 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 76 200 | 18 351 | 15 840 | 78 711 | 78 711,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 400 | 4 000 | 7 120 | 4 280 | 4 276,76 | 99,92% |
| | | 4260 | Zakup energii | 183 200 | 59 000 | 54 250 | 187 950 | 173 706,68 | 92,42% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 000 | 58 823 | 22 780 | 74 043 | 74 036,38 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900 | | 410 | 490 | 490,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 600 | 10 100 | 7 300 | 45 400 | 45 399,99 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci Internet | 1 920 | | 484 | 1 436 | 1 325,40 | 92,30% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 560 | | 704 | 3 856 | 3 695,18 | 95,83% |
| | | 4390 | Oplaty z tytułu zakupu usług | 200 | 6 200 | 6 295 | 105 | 104,51 | 99,53% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 | | 1 070 | 430 | 421,21 | 97,96% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 070 | 2 700 | 287 | 10 483 | 10 482,50 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 606 | | 1 657 | 28 949 | 28 948,57 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 000 | | 1 880 | 120 | 120,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 000 | | | 47 000 | 46 989,14 | 99,98% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 57 800 | | 57 800 | 57 780,00 | 99,97% |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie (%) |
|-------|--------------|------|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz Inne poradnie specjalistyczne | 1 341 416 | 115 029 | 144 866 | 1 311 579 | 1 281 146,90 | 97,68% |
| | | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | |
| | | 2320 | Nagrody i wydatki osobowo nie zaliczone do wynagrodzeń | 25 000 | 12 363 | 7 000 | 30 363 | 27 207,63 | 89,61% |
| | | 3020 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 830 | | 1 330 | 2 500 | 1 481,69 | 59,27% |
| | | 4010 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 897 178 | 4 000 | 102 300 | 798 878 | 798 144,51 | 99,91% |
| | | 4040 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 207 | | 9 303 | 60 904 | 59 956,41 | 98,44% |
| | | 4110 | Składki na Fundusz Pracy | 169 216 | 6 502 | | 175 718 | 163 072,05 | 92,80% |
| | | 4120 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 701 | | 1 643 | 22 058 | 17 545,79 | 79,54% |
| | | 4170 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 100 | 10 800 | 4 059 | 14 841 | 14 086,56 | 94,92% |
| | | 4210 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 500 | 4 541 | | 19 041 | 19 034,42 | 99,97% |
| | | 4240 | Zakup energii | 2 000 | 70 100 | 10 819 | 61 281 | 61 263,66 | 99,97% |
| | | 4260 | Zakup usług remontowych | 19 300 | | 3 000 | 16 300 | 12 367,87 | 75,88% |
| | | 4270 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000 | 1 123 | | 21 123 | 21 122,05 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług pozostałych | 650 | | 250 | 400 | 190,00 | 47,50% |
| | | 4300 | Zakup dostępu do sieci Internet | 13 900 | 4 100 | | 18 000 | 17 024,41 | 94,58% |
| | | 4350 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 500 | | 1 270 | 1 230 | 1 020,00 | 82,93% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 500 | | 1 500 | 0 | | |
| | | 4370 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 6 700 | | 1 239 | 5 461 | 4 214,04 | 77,17% |
| | | 4400 | Podróże służbowe krajowe | 6 800 | | 449 | 6 351 | 6 351,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Różne opłaty i składki | 4 000 | 1 500 | | 5 500 | 5 456,81 | 99,21% |
| | | 4430 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200 | | 704 | 496 | 474,00 | 95,56% |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 405 501 | 17 931 | 15 631 | 407 801 | 407 089,31 | 99,83% |
| | | | Nagrody i wydatki osobowo nie zaliczone do wynagrodzeń | | | | | | |
| | | 3020 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000 | | | 1 000 | 999,23 | 99,92% |
| | | 4010 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 213 618 | 2 300 | 9 000 | 206 918 | 206 914,28 | 100,00% |
| | | 4040 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 730 | | 1 717 | 16 013 | 16 012,41 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na Fundusz Pracy | 39 500 | | 1 500 | 39 500 | 39 500,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 700 | 9 000 | | 4 200 | 3 974,80 | 94,64% |
| | | 4170 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000 | 3 153 | | 84 000 | 83 998,85 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 500 | | | 10 653 | 10 635,90 | 99,84% |
| | | 4240 | Zakup energii | 1 500 | | 1 434 | 66 | 65,50 | 99,24% |
| | | 4260 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000 | | | 15 000 | 14 740,70 | 98,27% |
| | | 4280 | Zakup usług pozostałych | 100 | | 70 | 30 | 30,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup dostępu do sieci Internet | 7 000 | 1 600 | | 8 600 | 8 593,71 | 99,93% |
| | | 4350 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000 | | 330 | 670 | 670,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 500 | | 250 | 4 250 | 4 066,57 | 95,68% |
| | | 4370 | Podróże służbowe krajowe | 1 600 | | 330 | 1 270 | 1 256,89 | 98,97% |
| | | 4410 | Różne opłaty i składki | 2 500 | | 816 | 1 684 | 1 683,47 | 99,97% |
| | | 4430 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 750 | | 184 | 566 | 566,00 | 100,00% |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 531 677 | 290 261 | 148 060 | 673 878 | 673 877,99 | 100,00% |
| | | | Nagrody i wydatki osobowo nie zaliczone do wynagrodzeń | | | | | | |
| | | 3020 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 500 | 1 350 | 42 | 4 808 | 4 808,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93 185 | | 56 705 | 36 480 | 36 480,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 516 | | 2 024 | 13 492 | 13 492,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na Fundusz Pracy | 17 166 | | 9 079 | 8 087 | 8 087,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 830 | | 1 380 | 450 | 450,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000 | 71 000 | 29 500 | 55 500 | 55 500,00 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 122 128 | 103 465 | 10 000 | 215 593 | 215 592,99 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup usług remontowych | 226 000 | 89 000 | 30 000 | 285 000 | 285 000,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | | 6 022 | 8 978 | 8 978,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup dostępu do sieci Internet | 15 000 | 25 446 | 2 000 | 38 446 | 38 446,00 | 100,00% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 600 | | 508 | 92 | 92,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 952 | | | 6 952 | 6 952,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800 | | 800 | 0 | | |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 0 | 16 000 | 0 | 16 000 | 16 000,00 | 100,00% |
| | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | | | |
| | | 2360 | | | 16 000 | | 16 000 | 16 000,00 | 100,00% |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-------|--------|------|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|---------------|
| | ### | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 1 786 407 | 164 947 | 136 431 | 1 814 923 | 1 791 973,27 | 98,74% |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 200 | 1 814 | | 2 014 | 2 013,89 | 99,99% |
| | | 3020 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 027 922 | 30 474 | 1 145 | 1 057 251 | 1 045 107,01 | 98,85% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 544 | 1 145 | | 50 689 | 50 688,59 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206 905 | 2 822 | 15 409 | 194 318 | 191 842,34 | 98,73% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 868 | 396 | 1 639 | 26 625 | 26 136,20 | 98,16% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 0 | 1 039 | | 1 039 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 600 | 2 500 | | 35 100 | 35 004,65 | 99,73% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 44 160 | 11 587 | 32 573 | 29 179,97 | 89,58% |
| | | 4230 | Zakup loków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 100 | | 100 | 0 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000 | 1 200 | | 4 200 | 4 190,55 | 99,78% |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 120 | 14 380 | | 48 500 | 46 425,12 | 95,72% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 83 500 | 43 968 | | 127 468 | 127 450,14 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 798 | | 1 298 | 1 297,50 | 99,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 233 912 | | 102 259 | 131 653 | 131 503,91 | 99,89% |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci Internet | 300 | | | 300 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 200 | 500 | | 1 700 | 1 451,50 | 85,38% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 100 | 800 | | 1 900 | 1 647,88 | 86,73% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | 1 400 | | 4 400 | 4 396,79 | 99,93% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 825 | | 1 325 | 1 324,49 | 99,96% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 474 | 3 809 | | 64 283 | 64 095,44 | 99,71% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600 | 1 205 | 70 | 3 735 | 3 735,00 | 100,00% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 17 062 | | 4 222 | 12 840 | 12 470,85 | 97,13% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 11 712 | | 11 712 | 11 711,45 | 100,00% |
| | ### | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 3 974 493 | 323 017 | 245 096 | 4 052 414 | 4 036 828,76 | 99,62% |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 500 000 | 150 000 | 179 100 | 1 470 900 | 1 470 898,83 | 100,00% |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 94 000 | | 6 100 | 87 900 | 87 898,02 | 100,00% |
| | | 3020 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 458 853 | 57 976 | | 1 516 829 | 1 516 825,84 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 120 342 | | 6 334 | 114 008 | 114 007,16 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 286 888 | 239 | | 287 127 | 286 246,50 | 99,69% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 719 | | 4 850 | 35 869 | 35 651,03 | 99,39% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | 105 | | 605 | 605,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 608 | 29 591 | | 50 199 | 50 199,00 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 121 500 | 6 144 | | 127 644 | 123 112,00 | 96,45% |
| | | 4230 | Zakup loków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 114 | | 114 | 0 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500 | 1 000 | | 1 500 | 1 499,36 | 99,96% |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000 | | 29 191 | 90 809 | 90 801,93 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 700 | 70 000 | 2 635 | 117 065 | 110 409,72 | 94,31% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 330 | 6 | 824 | 794,00 | 96,36% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 800 | 4 794 | 6 830 | 33 764 | 31 046,68 | 91,95% |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci Internet | 714 | 8 | | 722 | 673,94 | 93,34% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 600 | | 9 | 591 | 590,40 | 99,90% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 488 | | 2 523 | 2 965 | 2 818,55 | 95,06% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | | 2 835 | 1 165 | 924,40 | 79,35% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | | 50 | 950 | 950,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92 694 | | 3 600 | 89 094 | 89 094,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 30 | 4 | 26 | 19,00 | 73,08% |
| | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 1 650 | | 1 650 | 1 650,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 150 | | 150 | 150,00 | 100,00% |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250 | 1 000 | 560 | 690 | 690,00 | 100,00% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 19 723 | | 355 | 19 368 | 19 273,40 | 99,51% |
| | ### | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16 270 | 11 589 | 8 072 | 19 787 | 19 664,28 | 99,38% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 021 | 10 331 | 6 560 | 14 792 | 14 669,28 | 99,17% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | | 34 | 566 | 566,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 649 | 1 258 | 1 478 | 4 429 | 4 429,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 180 000 | 362 500 | 112 500 | 430 000 | 310 494,84 | 72,21% |
| | ### | | Gospodarka odpadami | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 170 716,51 | 68,29% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 250 000 | | 250 000 | 170 716,51 | 68,29% |
| | ### | | Pozostała działalność | 180 000 | 112 500 | 112 500 | 180 000 | 139 778,33 | 77,65% |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|------------------------|--------|------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | | 1 000 | | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 100 000 | | 100 000 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 000 | | 5 000 | 1 099,00 | 21,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000 | | 56 500 | 18 500 | 8 734,80 | 47,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000 | 6 500 | 55 000 | 26 500 | 22 377,53 | 84,44% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 | | 1 000 | 9 000 | 653,00 | 7,26% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | | | 20 000 | 5 914,00 | 29,57% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 60 000 | 283 000 | 24 072 | 318 928 | 312 925,85 | 98,12% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 40 000 | 163 000 | 24 072 | 178 928 | 172 925,85 | 96,65% |
| | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym | | | | | | |
| | | 2360 | działalność pożytku publicznego | | 45 200 | | 45 200 | 45 200,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 10 000 | 12 126 | 2 874 | 2 874,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | 12 564 | 10 320 | 22 244 | 19 242,94 | 86,51% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 236 | | 236 | 235,18 | 99,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 95 000 | 1 626 | 108 374 | 105 373,73 | 97,23% |
| | 92116 | | Biblioteki | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | | | | | | |
| | | 2310 | terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym | 20 000 | | | 20 000 | 20 000,00 | 100,00% |
| | ### | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000,00 | 100,00% |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | | | | | | |
| | | 2720 | przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora | 0 | 120 000 | | 120 000 | 120 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 59 840 | 47 236 | 10 517 | 96 559 | 89 701,06 | 92,90% |
| | ### | | Obiekty sportowe | 24 840 | 890 | 5 517 | 20 213 | 19 957,34 | 98,74% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 779 | | 779 | 773,55 | 99,30% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 111 | | 111 | 110,25 | 99,32% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000 | | | 9 000 | 9 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | | 1 346 | 154 | 153,32 | 99,56% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 500 | | 3 335 | 3 165 | 3 001,13 | 94,82% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 840 | | 836 | 3 004 | 2 919,09 | 97,17% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 | | | 4 000 | 4 000,00 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 35 000 | 46 346 | 5 000 | 76 346 | 69 743,72 | 91,35% |
| | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym | | | | | | |
| | | 2360 | działalność pożytku publicznego | | 40 500 | | 40 500 | 40 294,68 | 99,49% |
| | | 3250 | Stypendia różne | 15 000 | 100 | | 15 100 | 15 050,00 | 99,67% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 800 | | 800 | 800,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | | 5 000 | 0 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 4 946 | | 14 946 | 12 000,00 | 80,29% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | | | 5 000 | 1 599,04 | 31,98% |
| Ogółem wydatki: | | | | 55 740 437 | 9 899 185 | 6 456 883 | 59 182 739 | 57 515 910,02 | 97,18% |

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

| Lp. | Treść | § | Plan | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|--------------------------|--|-------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Przychody ogółem: | | | 21 704 072 | 948 300 | 0 | 22 652 372 | 23 520 433,27 | 103,83% |
| 1. | Kredyty i pożyczki krajowe | § 952 | 21 704 072 | | | 21 704 072 | 21 704 072,00 | 100,00% |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art., 217 ust, 2 pkt 6 ustawy | § 950 | | 948 300 | | 948 300 | 1 816 361,27 | 191,54% |
| Rozchody ogółem: | | | 21 804 072 | 0 | 0 | 21 804 072 | 21 804 072,00 | 100,00% |
| 1. | Splaty kredytów i pożyczek krajowych | § 992 | 21 804 072 | | | 21 804 072 | 21 804 072,00 | 100,00% |

Wykonanie wydatków majątkowych

| dział | rozdział | § | nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-------|----------|------|---|---------|------------|---------------|
| 010 | 01042 | 6060 | Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych | 118 033 | 118 032,73 | 100,00% |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1056P w miejscowości Podróżna | 967 860 | 967 857,97 | 100,00% |
| 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Lipka - Winlarnia | 150 000 | 150 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Krajenka | 150 000 | 149 980,89 | 99,99% |
| 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Węglorze | 40 000 | 40 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Franciszkowo | 62 500 | 62 500,00 | 100,00% |
| 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych na terenie gminy Jastrowie | 110 500 | 110 498,07 | 100,00% |
| 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Radawnicy | 18 000 | 18 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60014 | 6060 | Zakup wyposażenia dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie | 161 000 | 161 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60014 | 6660 | Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości od Gminy i Miasta Krajenka | 853 | 852,34 | 99,92% |
| 750 | 75020 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i poligraficznego dla Starostwa Powiatowego w ramach tworzenia stanowiska pracy dofinansowanego ze środków PFRON | 36 100 | 36 065,00 | 99,90% |
| 754 | 75411 | 6060 | Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla KP PSP w Złotowie | 123 552 | 123 552,00 | 100,00% |
| 754 | 75411 | 6170 | Dotacja dla Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób i sprzętu na miejsce prowadzonych działań ratowniczych dla KP PSP w Złotowie | 27 000 | 27 000,00 | 100,00% |
| 851 | 85111 | 6050 | Działania energooszczędne realizowane w budynkach znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego | 73 255 | 25 830,00 | 35,26% |
| 853 | 85395 | 6669 | Zwrot dotacji celowej na zadanie "Moja zawodowa perspektywa" na podstawie otrzymanej korekty rozliczenia | 398 | 397,95 | 99,99% |
| 854 | 85403 | 6050 | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu | 47 000 | 46 989,14 | 99,98% |
| 854 | 85403 | 6060 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (wkład własny do zadania współfinansowanego przez PFRON) | 57 800 | 57 780,00 | 99,97% |
| 854 | 85420 | 6060 | Zakup wyposażenia kuchni dla MOW Nr2 w Jastrowiu | 11 712 | 11 711,45 | 100,00% |

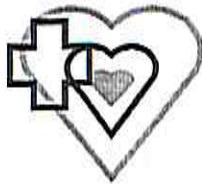
| dział | rozdział | § | nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-------|----------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
| 900 | 90095 | 6060 | Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku | 20 000 | 5 914,00 | 29,57% |
| 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie monitoringu boiska wielofunkcyjnego Orlik przy SOSW w Jastrowiu | 4 000 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | | | 2 179 563 | 2 117 961,54 | 97,17% |

Dotacje udzielone z budżetu w 2013 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | col dotacji | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|---|-------|----------|------|---|------------------|---------------------|---------------|
| I. Dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | |
| 1. Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80130 | 2320 | Dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie lekcji religii dla ucznia z terenu Powiatu Złotowskiego | 292 | 291,98 | 99,99% |
| 2 | 852 | 85201 | 2320 | na dofinansowanie dla placówek wychowawczych i domów dziecka prowadzonych przez powiaty | 64 652 | 52 267,05 | 80,84% |
| 3 | 852 | 85204 | 2320 | na dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty | 112 000 | 101 965,00 | 91,04% |
| 4 | 853 | 85311 | 2310 | dotacja dla WTZ w Krajence | 49 320 | 49 263,94 | 99,89% |
| 5 | 853 | 85311 | 2310 | dotacja dla WTZ w Jastrowiu | 49 320 | 49 263,51 | 99,89% |
| 6 | 853 | 85311 | 2310 | dotacja dla WTZ w Okonku | 49 320 | 49 320,00 | 100,00% |
| 7 | 853 | 85311 | 2320 | dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego | 1 644 | 1 644,00 | 100,00% |
| 8 | 854 | 85406 | 2320 | na dofinansowanie badań dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem | 30 363 | 27 207,63 | 89,61% |
| 9 | 900 | 90095 | 2320 | Dla Powiatu Piłskiego na organizację VI Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| 10 | 921 | 92116 | 2310 | Dla gminy Miasto Złotów na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Złotowie | 20 000 | 20 000,00 | 100,00% |
| Suma: | | | | | 377 911 | 352 223,11 | 93,20% |
| 2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80130 | 2540 | na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych | 217 650 | 201 435,32 | 92,55% |
| 2 | 853 | 85311 | 2630 | dotacja dla WTZ w Lipce | 41 100 | 41 074,39 | 99,94% |
| 3 | 853 | 85311 | 2820 | dotacja dla WTZ w Złotowie | 57 540 | 57 540,00 | 100,00% |
| 4 | 854 | 85421 | 2540 | na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy | 1 470 900 | 1 470 898,83 | 100,00% |
| 5 | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja dla RZSW-M w Złotowie na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej | 80 000 | 80 000,00 | 100,00% |
| 7 | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Lipce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej. | 20 000 | 20 000,00 | 100,00% |
| 5 | 921 | 92120 | 2720 | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Michała Archaniola w Jastrowiu - na prace konserwatorskie i roboty budowlane | 20 000 | 20 000,00 | 100,00% |
| 6 | 921 | 92120 | 2720 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Radawnicy na prace konserwatorskie i roboty budowlane | 10 000 | 10 000,00 | 100,00% |
| 7 | 921 | 92120 | 2720 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie na prace konserwatorskie i roboty budowlane | 20 000 | 20 000,00 | 100,00% |
| 8 | 921 | 92120 | 2720 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Nawiedzenia NMP w Tarnówce na prace konserwatorskie i roboty budowlane w kościele w Osówce | 15 000 | 15 000,00 | 100,00% |
| 9 | 921 | 92120 | 2720 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Głubczynie na prace konserwatorskie i roboty budowlane. | 15 000 | 15 000,00 | 100,00% |
| 10 | 921 | 92120 | 2720 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Zakrzowie na prace konserwatorskie i roboty budowlane. | 10 000 | 10 000,00 | 100,00% |
| 11 | 921 | 92120 | 2720 | Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Buczku Wielkim na prace konserwatorskie i roboty budowlane. | 10 000 | 10 000,00 | 100,00% |
| 12 | 921 | 92120 | 2720 | Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Rocha w Złotowie na prace konserwatorskie i roboty budowlane. | 20 000 | 20 000,00 | 100,00% |
| Suma: | | | | | 2 007 190 | 1 990 948,54 | 99,19% |
| Razem dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych: | | | | | 2 385 101 | 2 343 171,65 | 98,24% |
| II. Dotacje podmiotowe w trybie art. 220 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | cel dotacji | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|---|-------|----------|------|--|------------------|------------|---------------|
| Razem | | | | | 0 | 0,00 | |
| III. Dotacje podmiotowe w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | |
| 1 | 754 | 75495 | 2360 | Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Fundacja "Złotowianka" - projekt "Ze Złotowianką jesteś bezpieczny" | 5 000 | 5 000,00 | 100,00% |
| 2 | 852 | 85201 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu | 841 984 | 841 973,29 | 100,00% |
| 3 | 854 | 85412 | 2360 | Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - ZHP Hufiec Złotów - Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży o charakterze szkoleniowym | 13 000 | 13 000,00 | 100,00% |
| 4 | 854 | 85412 | 2360 | Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - UKS "Rodło" w Złotowie - ZHP Hufiec Złotów - Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży o charakterze szkoleniowym | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% |
| 5 | 921 | 92105 | 2360 | Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Stowarzyszenie "Przyjazna Edukacja" - XVI Buczkowska Konferencja Naukowa "Ruch ludowy na Krajnie Złotowskiej dawniej i dziś" | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% |
| 6 | 921 | 92105 | 2360 | Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - WOPR Oddział Miejsko - Powiatowy - Promocja wartościowych przedsięwzięć mających a celu podtrzymanie tradycji kulturowych naszego regionu. Promocja powiatu złotowskiego | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% |
| 7 | 921 | 92105 | 2360 | Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Stowarzyszenie Chór Tęcza z Zakrzowa - V Powiatowe Święto Pieśni Chóralnej | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% |
| 8 | 921 | 92105 | 2360 | Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne - uroczystość V-lecia zespołu Złotowianki i XV-lecia kapeli NO TO CYK | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| 9 | 921 | 92105 | 2360 | Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne - Działalność całoroczna teatru "Matysarek" | 2 500 | 2 500,00 | 100,00% |
| 10 | 921 | 92105 | 2360 | Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Towarzystwo Śpiewu św. Cecylii - Przygotowanie obchodów Jubileuszu 130-lecia Towarzystwa Śpiewu Św. Cecylii | 2 500 | 2 500,00 | 100,00% |
| 11 | 921 | 92105 | 2360 | Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Stowarzyszenie Strofa Kultury w Zakrzewie - Festiwal Zespołów Folklorystycznych "Z przytupem" | 2 000 | 2 000,00 | 100,00% |
| 12 | 921 | 92105 | 2360 | Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Stowarzyszenie Strofa Kultury w Zakrzewie - VIII Zakrzewski Sejmik Młodzieży | 2 000 | 2 000,00 | 100,00% |
| 13 | 921 | 92105 | 2360 | Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Stowarzyszenie Strofa Kultury w Zakrzewie - XXI Międzynarodowy Festiwal Blues Express | 20 000 | 20 000,00 | 100,00% |
| 14 | 921 | 92105 | 2360 | Na realizację zadania przez organizację pozarządową - Wielkopolski Zarząd Wojewódzki PKPS - Organizacja jubileuszu Zespołu Wokalnego Seniorów "Retro" z Jastrowia | 1 200 | 1 200,00 | 100,00% |
| 15 | 921 | 92105 | 2360 | Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Stowarzyszenie dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "Gromada" - XVI edycja "Dni kwitnącej wiśni" | 2 500 | 2 500,00 | 100,00% |
| 16 | 921 | 92105 | 2360 | Na realizację zadania przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Złotowórczość, na realizację filmu "Gra w butelkę" | 2 500 | 2 500,00 | 100,00% |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | cel dotacji | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|--------------------------------------|-------|----------|------|---|------------------|---------------------|---------------|
| 17 | 926 | 92695 | 2360 | Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - UKS "Spartanki" - Organizacja zawodów sportowych "Czwartki Ia" | 4 000 | 4 000,00 | 100,00% |
| 18 | 926 | 92695 | 2360 | Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Stowarzyszenie Biegaczy Ziemi Złotowskiej - II Bieg Piasta Kołodzieja | 3 500 | 3 500,00 | 100,00% |
| 19 | 926 | 92695 | 2360 | Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - PZ LZS - Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych o zasięgu ponadgimnazjalnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych | 4 000 | 4 000,00 | 100,00% |
| 20 | 926 | 92695 | 2360 | Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Klub Skata Krajna - Organizacja finału wojewódzkiego w skata oraz udział w turniejach "Grand Prix Polski" | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| 21 | 926 | 92695 | 2360 | Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - LOK Klub Strzelecki "Superman" w Złotowie - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i obronności państwa | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| 22 | 926 | 92695 | 2360 | Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Stowarzyszenie Satori w Jastrowiu - Organizacja Satori Karate Cup 2013 w Złotowie | 7 000 | 7 000,00 | 100,00% |
| 23 | 926 | 92695 | 2360 | Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Złotowskie Towarzystwo Tenisowe - Powiatowa Liga Tenisa Ziarnego | 2 000 | 1 826,70 | 91,34% |
| 24 | 926 | 92695 | 2360 | Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Zakrzewo "Wspólny cel" - Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych | 700 | 667,98 | 95,43% |
| 25 | 926 | 92695 | 2360 | Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sportu oraz Wsi Czornice pod nazwą "Królewska Włoś" - Powiatowy Turniej Piłkarski Czornice 2013 | 800 | 800,00 | 100,00% |
| 26 | 926 | 92695 | 2360 | Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno-Gospodarcze w Jastrowiu - Aktywno i sportowo z badmintonem | 4 000 | 4 000,00 | 100,00% |
| 27 | 926 | 92695 | 2360 | Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Nadnotecki Związek Brydża Sportowego - Otwarte Mistrzostwa Powiatu w Brydżu Sportowym | 2 000 | 2 000,00 | 100,00% |
| 28 | 926 | 92695 | 2360 | Na realizację zadania przez organizację pozarządową - Powiatowe Zrzeszenie LZS - I Krajna Maraton MTB | 8 000 | 8 000,00 | 100,00% |
| 29 | 926 | 92695 | 2360 | Na realizację zadania przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "Gromada" - VIII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci | 2 500 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | | | Razem | 948 684 | 948 467,97 | 99,98% |
| Ogółem dotacje | | | | | 3 333 785 | 3 291 639,62 | 98,74% |
| w tym: | | | | | | | |
| dotacje na wydatki bieżące: | | | | | 3 333 785 | 3 291 639,62 | 98,74% |
| dotacje na wydatki majątkowe: | | | | | 0 | 0,00 | |



PH/O

SZPITAL POWIATOWY

im. Alfreda Sokolowskiego
77-400 Złotów, ul. Szpitalna 28
NIP 767-14-49-305 REGON 000300009
tel dyr. 067-2632510, tel.centra. 067-2632233 faks: 067-2635878
www.szpital.zlotow.pl e-mail:szpzlot@onet.pl

ISO 14001:2004
ISO 9001:2000
PN-N-18001



SZP-NKG 37/2014

STAROSTWO POWIATOWE
w ZŁOTOWIE (1)

*** 2014-02-28 ***

Nr 4407

Podpis

Złotów, dnia 2014-02-28 OWK

Wydział Finansowy

Nr 305 03 MAR 2014

Podpis

Starostwo Powiatowe Złotów
Pan Grzegorz Piękoś
Skarbnik Powiatu

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie przesyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 r. wraz z 4 załącznikami tj.:

- załącznik nr 1 wykonanie Planu Przychodów,
- załącznik nr 2 wykonanie Planu Kosztów,
- załącznik nr 3 wykonanie Planu Inwestycyjnego,
- załącznik nr 4 stan zobowiązań i należności wg stanu na 2013-12-31

Jednocześnie Szpital informuję, że dane zawarte w tych sprawozdaniach zawierają dane na dzień 2014-02-27 i mogą ulec korekcie w wyniku badania bilansu przez Biegłego Rewidenta. Szpital kończy rok bilansowy dnia 2014-03-31 i mogą wystąpić w naszej ocenie niewielkie zmiany.

DYREKTOR
lek. med Jerzy Teusz

Sml

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w
Złotowie za 2013 r.

A. Wykonanie planu przychodów:

Plan roczny przychodów ogółem na kwotę 38.262.000 zł. wykonany
został w wysokości 39.558.561,42 zł., co stanowi 103,39 % planu rocznego.

Plan przychodów szczegółowo został zestawiony w załączniku nr 1 do wykonania
planu finansowego na 2013 r.

1. Przychody ze sprzedaży usług medycznych do Narodowego Funduszu Zdrowia zaplanowano w kwocie 34.800.000 zł, a wyniosły 36.332.857,71 zł. i zostały wykonane w 104,4 %. Przychody te obejmują świadczenia wykonane, na które zostały wystawione faktury do wysokości poszczególnych limitów zawartych w umowach oraz świadczenia wykonane poza limitem w kwocie 682.684,22 zł.

NFZ w 2012 r. zmienił terminy przesunięć pomiędzy poszczególnymi limitami, przesunięcia te możliwe są po zakończeniu I półrocza, do tej pory przesunięcia były możliwe po zakończeniu kwartału. Zmiany te zostały również utrzymane w 2013 r.

Szpital planował wykonanie przychodów z NFZ w wysokości 98%, został wykonany w 104,4%, co po odliczeniu świadczeń wykonanych ponad limit w umowach dało 850.173,49 zł przychodów więcej niż planowano.

2. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług medycznych zostały wykonane w 131,88% i wyniosły kwotę 1.055.036,46 zł, natomiast sprzedaż pozostałych usług wynosi 60,23% w stosunku do planu rocznego.
3. Pozostałe przychody operacyjne zrealizowano w 118,04 % co dało kwotę 1.811.892,99 zł i jest to głównie wynikiem księgowania bieżącej amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków unijnych i otrzymanych w postaci darowizn rzeczowych na pozostałe przychody operacyjne.
4. Przychody finansowe zostały wykonane w kwocie 44.932,24 zł, co stanowi 64,19 % planu. Takie niskie wykonanie przychodów finansowych wynika ze zmniejszonej ilości środków finansowych na lokatach bankowych. Przychody te zostały zaplanowane zbyt optymistycznie w stosunku do zmniejszającego się oprocentowania bankowego w związku z regulacjami dotyczącymi polityki pieniężnej państwa.

B. Wykonanie planu kosztów:

Wykonanie planu kosztów zostało sporządzone wg kosztów rodzajowych zespołu „4”.
Poszczególne pozycje planu kosztów zawiera załącznik nr 2 do planu finansowego.

Roczny plan kosztów ogółem wynoszący kwotę 38.182.000 zł został wykonany w wysokości 39.437.032,14 zł., co stanowi 103,29 % planu.

1. Zużycie materiałów i energii zostało wykonane w 101,48 % i wyniosło 5.752.961,09 zł
Odnotowano znaczny wzrost kosztów materiałów do badań diagnostycznych, RTG oraz sprzętu jednorazowego użytku z powodu rosnących cen oraz wymagań epidemiologiczno-sanitarnych
2. Plan kosztów usług obcych został wykonany w 105,31 % i wynosi 14.766.709,07 zł
Przekroczono plan w zakresie konserwacji i napraw sprzętu, serwisu i przeglądów urządzeń medycznych. Łącznie plan w tej pozycji kosztów został wykonany w 128,84%, czyli o 135.540,46 zł został przekroczony wynika to z rosnących cen za te usługi oraz związane jest z serwisami po gwarancyjnymi sprzętu i urządzeń zakupionych w 2012 r., który musi podlegać przeglądom okresowym oraz z awariami. Koszty te są trudne do zaplanowania, ponieważ trudno oszacować prawdopodobieństwo awarii.
W ramach usług obcych przekroczono plan w zakresie umów cywilnoprawnych, wykonanie wynosi 105,93 % to jest 12.006.049,34 zł. Jest to wynikiem zwiększonej liczby umów cywilnoprawnych w wyniku rezygnacji z umów o pracę. Od początku roku z umów o pracę zrezygnowało 13 osób tj. 4 lekarzy i 9 pielęgniarek.
3. Podatki i opłaty zostały wykonane w stosunku do planu w 97,13 % i były nieznacznie mniejsze niż zaplanowano – wyniosły 146.668,78 zł
4. Plan wynagrodzeń zostały wykonane łącznie w 96,42 %. Koszty wynagrodzeń wynoszą łącznie 12.587.668,89 zł. Wynika to rezygnacji z zatrudnienia na podstawie umów o pracę, a zawieraniem umów „kontraktowych”. Znaczne przekroczenie planu wynagrodzeń nastąpiło w pozycji wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i o dzieło, bo o 114,43 % tj. o 54.851,68 zł, ale wynika to ze zmiany form zatrudnienia w poradniach specjalistycznych i w transporcie sanitarnym.
5. Świadczenia na rzecz pracowników zostały wykonane w 95,95 % to jest 2.590.516,65 zł w stosunku do planu.
6. Planowane koszty amortyzacji zostały wykonane w 96,91% czyli o 63.422,88 zł mniej, wynika to z mniejszych niż zaplanowano zakupów inwestycyjnych i rozłożeniem tych inwestycji w czasie na przykład przebudowa i modernizacja pomieszczeń psychiatrii jest inwestycją w toku i zakończy się w 2014 r.
7. Pozostałe koszty wynoszą 367.456,39 zł i zostały wykonane 98,78 %.
8. Pozostałe koszty operacyjne zostały zaplanowane w wysokości 90.000 zł, natomiast ich

wykonanie wynosi 1.186.690,43 zł Koszty te zostały zaplanowane na zbyt niskim poziomie. Na koszty te składają się odpisy aktualizujące należności, koszty postępowania egzekucyjnego, kary i odszkodowania, koszty staży medycznych i itp.

9. Koszty finansowe w wysokości 50.077,40 zł zostały wykonane w stosunku do planu w 71,54 %, wynika to głównie ze spadku odsetek od kredytu bankowego w porównaniu do 2012 r.

C. Zysk netto w wysokości 121.529,28 zł. Jest wynikiem wyższej dynamiki przychodów ogółem, które wyniosły 39.558.561,42 zł (103,39%) od dynamiki kosztów ogółem wynoszących 39.437.032,14 zł (103,29%) i zamiany stanu produktów, bez uwzględnienia środków otrzymanych z realizacji programów unijnych.

Po zakończeniu I półrocza Szpital wystąpił do NFZ o zmiany w umowach, co wpłynęło na zwiększenie przychodów i realizację planowanego wyniku finansowego na koniec roku.

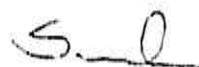
D. Plan nakładów inwestycyjnych wynosił 1.291.172,89 zł i został wykonany w kwocie 1.045.206,23 zł. Plan nie został wykonany, ale wynika to z uzyskania mniejszych cen zakupu zrealizowanych inwestycji niż planowano oraz zrezygnowano w 2013 r. z zakupów 2 materacy, 2 ssaków elektrycznych i urządzenia do monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Sprzęt ten zostanie zakupiony późniejszym terminie. Realizacja planu inwestycyjnego przedstawiona została w załączniku nr 3 do wykonania planu finansowego za 2013 r.

E. Należności i zobowiązania

1. Należności netto na dzień 2013-12-31 wynoszą ogółem 3.402.082,46zł., w tym należności od NFZ wynoszą 2.782.451,44 zł, a pozostałe należności wynoszą 619.631,02 zł.
2. Na dzień 2013-12-31 wystąpiły zobowiązania na kwotę 4.269.439,62 zł, w tym zobowiązania krótkoterminowe, bez kredytu długoterminowego wynoszą 3.588.517,62 zł Zobowiązania wymagalne na dzień 2013-12-31 wyniosły 1.510,76 zł. Faktury za dostawę wpłynęły do księgowości po terminie. Zobowiązania te zostały uregulowane.

Szczegółowe zestawienie zobowiązań i należności zawiera załącznik nr 4.

DYREKTOR
lek. med. Jerzy Teusz



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za rok 2013

Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie

zaopiniowany przez Radę Społeczną Uchwała Nr 1/2013 z dnia 24-01-2013 r.
oraz Uchwałą nr 12/2013 z dnia 26-09-2013

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan 2013 | Wykonanie za 2013 r. | % wykonania |
|-------|---|---------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Przychody ogółem | 38 262 000 | 39 558 561,42 | 103,39 |
| | Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 34 800 000 | 36 332 857,71 | 104,40 |
| 1.1 | Przychody za wykonane usługi dla NFZ | 34 800 000 | 36 332 857,71 | 104,40 |
| 2 | Srodki otrzymane od z Unii Europejskiej | 755 000 | 799 837,46 | 105,94 |
| 3 | Przychody finansowe | 70 000 | 44 932,24 | 64,19 |
| 3.1 | odsetki | 70 000 | 44 932,24 | 64,19 |
| 3.2 | inne | 0 | 0,00 | |
| 4 | Przychody z działalności gospodarczej | 1 202 000 | 1 297 314,43 | 107,93 |
| 5 | Pozostałe przychody operacyjne | 1 535 000 | 1 811 892,99 | 118,04 |
| 5.1 | w tym z budżetu państwa | 0 | 0,00 | |
| 6 | Zmiana stanu produktów | -100 000 | 71 564,05 | -71,56 |
| II | Koszty ogółem: | 38 182 000 | 39 437 032,14 | 103,29 |
| 1 | Koszty wg rodzaju | 38 021 000 | 38 199 076,08 | 100,47 |
| 1.1 | amortyzacja | 2 050 000 | 1 986 577,12 | 96,91 |
| 1.2 | materiały i energia | 5 669 000 | 5 752 961,09 | 101,48 |
| 1.3 | usługi obce | 14 022 000 | 14 766 709,07 | 105,31 |
| 1.4 | podatki i opłaty z tego: | 151 000 | 146 668,78 | 97,13 |
| 1.4.1 | podatek akcyzowy i V A T | 2 700 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 137 800 | 137 799,00 | 100,00 |
| 1.4.3 | opłata za wieczyste użytkowanie gruntów | 0 | | |
| 1.4.4 | opłaty urzędowe | 10 500 | 8 869,78 | 84,47 |
| 1.4.5 | wpłaty na PFRON | 0 | | |
| 1.5 | wynagrodzenia | 13 055 000 | 12 587 668,89 | 96,42 |
| 1.5.1 | osobowe | 12 675 000 | 12 152 817,21 | 95,88 |
| 1.5.2 | pozostałe (umowy zlecenie i o dzieło) | 380 000 | 434 851,68 | 114,43 |
| 1.6 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia | 2 700 000 | 2 590 516,65 | 95,95 |
| 1.6.1 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 190 000 | 2 091 284,31 | 95,49 |
| 1.6.2 | składki na Fundusz Pracy | 255 000 | 240 513,92 | 94,32 |
| 1.6.3 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 60 000 | 59 274,51 | 98,79 |
| 1.6.4 | świadczenia socjalne | 162 000 | 157 131,97 | 97,00 |
| 1.6.5 | inne (badania okresowe, odzież ochronna, szkolenia, środki czystości i itp.) | 33 000 | 42 311,94 | 128,22 |
| 1.7 | pozostałe (ubezpieczenia majątkowe, OC, koszty podróży, ISO) | 372 000 | 367 456,39 | 98,78 |
| 1.8 | koszty reprezentacji i reklamy | 2 000 | 518,09 | 25,90 |
| 1.9 | wartość sprzedaży materiałów | 1 000 | 1 188,23 | 118,82 |
| 2 | Koszty finansowe | 70 000 | 50 077,40 | 71,54 |
| 2.1 | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 50 000 | 49 785,35 | 99,57 |
| 2.2 | inne | 20 000 | 292,05 | 1,46 |
| 3 | Pozostałe koszty operacyjne | 90 000 | 1 186 690,43 | 1318,54 |
| III | WYNIK (zysk/strata) | 80 000 | 121 529,28 | 151,91 |
| IV | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO | 7 000 | 6 057,00 | 86,53 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 7 000 | 6 057,00 | 86,53 |
| V | WYNIK NETTO | 73 000 | 115 472,28 | 158,18 |
| VI | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 291 172,89 | 1 045 206,23 | 80,95 |
| | w tym: programy unijne | 133 087,84 | 111 424,66 | 83,72 |
| VII | Splata kredytu inwestycyjnego | 248 000 | 247 608,00 | 99,84 |

sporządziła: Iwona Smolińska
dnia 2014-02-27

DIREKTOR
lek. med. Jarzy Teusz



ZAŁĄCZNIK nr 2 DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
zaopiniowany przez Radę Społeczną Uchwała Nr 1/2013 z dnia 24-01-2013 r.
oraz Uchwałą Nr 12 z dnia 26-09-2013

Wykonanie Planu Kosztów na rok 2013

| Lp | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na 2013 | Wykonanie za 2013 | % wykonania |
|-----------|--|-------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | MATERIAŁY I ENERGIA | 5 669 000 | 5 752 961,09 | 101,48 |
| | leki i środki opatrunkowe | 1 740 000 | 1 735 048,87 | 99,72 |
| | materiały do badań diagnostycznych | 360 000 | 416 549,74 | 115,71 |
| | materiały do badań diagnostycznych RTG | 9 500 | 14 751,39 | 155,28 |
| | tlen medyczny | 27 000 | 32 139,36 | 119,03 |
| | sprzęt jednorazowego użytku | 544 500 | 585 968,58 | 107,62 |
| | sprzęt medyczny wielokrotnego użytku | 55 000 | 31 319,47 | 56,94 |
| | bielizna i pościel | 91 000 | 106 168,05 | 116,67 |
| | żywność chorych | 502 000 | 506 627,29 | 100,92 |
| | żywność stołówka | 116 000 | 117 846,70 | 101,59 |
| | opał | 116 000 | 121 508,21 | 104,75 |
| | materiały pędne gazy techn. i smary | 7 000 | 5 269,38 | 75,28 |
| | środki czystości | 23 500 | 26 580,70 | 113,11 |
| | materiały biurowe | 69 500 | 78 045,93 | 112,30 |
| | sprzęt gospodarczy | 26 500 | 21 651,73 | 81,70 |
| | materiały do konserwacji urządzeń medycznych i innych | 42 000 | 60 504,80 | 144,06 |
| | środki dezynfekcyjne | 78 000 | 86 724,46 | 111,19 |
| | paliwo | 180 000 | 173 523,38 | 96,40 |
| | energia elektryczna | 520 000 | 494 146,57 | 95,03 |
| | woda | 8 000 | 9 703,39 | 121,29 |
| | gaz - opał | 748 000 | 744 128,85 | 99,48 |
| | pozostałe materiały | 13 500 | 10 904,77 | 80,78 |
| | krw, preparaty krwiopochodne i osocze | 272 000 | 267 184,30 | 98,23 |
| | materiały do remontów budynków i zaplecza | 120 000 | 106 665,17 | 88,89 |
| II | USŁUGI OBCE | 14 022 000 | 14 766 709,07 | 105,31 |
| | usługi remontowe | 3 000 | 30 700,40 | 1 023,35 |
| | konserwacja i naprawa sprzętu | 378 000 | 370 886,37 | 98,12 |
| | serwisy i przeglądy urządzeń medycz. i innych | 470 000 | 605 540,46 | 128,84 |
| | usługi transportowe | 15 000 | 4 657,70 | 31,05 |
| | usługi pocztowe | 21 000 | 18 481,77 | 88,01 |
| | usługi łączności. | 70 000 | 64 276,63 | 91,82 |
| | wywóz śmieci | 45 000 | 43 775,58 | 97,28 |
| | wywóz nieczystości płynnych | 163 000 | 161 205,72 | 98,90 |
| | usługi med. świadcz. przez inne jedn.; badania diagnostyczne | 245 500 | 220 042,12 | 89,63 |
| | Dezynsekcja, deratyzacja i inne | 2 000 | 354,24 | 17,71 |
| | provizje bankowe i inne koszty bankowe | 8 000 | 8 164,60 | 102,06 |

| Lp | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na 2013 | Wykonanie za 2013 r. | % wykonania |
|-------------|--|---------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | umowy cywilnoprawne (kontrakty) pielęgniarki, lekarze, ratownicy, dianości, psychologzy i pozostałe | 11 334 000 | 12 006 049,34 | 105,93 |
| | pozostałe usługi obce | 130 000 | 110 084,69 | 84,68 |
| | utrzymanie czystości i transp. wew.. | 730 000 | 709 638,66 | 97,21 |
| | usługi pralnicze | 250 000 | 262 374,49 | 104,95 |
| | utyliczacja odpadów | 62 500 | 65 355,38 | 104,57 |
| | usługi ochrony mienia | 95 000 | 85 120,92 | 89,60 |
| III | PODATKI I OPŁATY | 151 000 | 146 668,78 | 97,13 |
| | podatek od nieruchomości | 137 800 | 137 799,00 | 100,00 |
| | opłaty administr. i skarbowe | 11 700 | 8 259,78 | 70,60 |
| | opłaty za zanieczyszczanie środowiska | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | opłaty sądowe i notar. | 500 | 610,00 | 122,00 |
| IV | WYNAGRODZENIA | 13 055 000 | 12 587 668,89 | 96,42 |
| | wynagrodzenia osobowe | 12 675 000 | 12 152 817,21 | 95,88 |
| | wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia i o dzieło | 380 000 | 434 851,68 | 114,43 |
| V | ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW | 2 700 000 | 2 590 516,65 | 95,95 |
| | składki ZUS | 2 190 000 | 2 091 284,31 | 95,49 |
| | składki na Fundusz Pracy | 255 000 | 240 513,92 | 94,32 |
| | składka na Fundusz Emerytur Pomostowych | 60 000 | 59 274,51 | 98,79 |
| | odpis na ZFŚS | 162 000 | 157 131,97 | 97,00 |
| | odzież ochronna i robocza | 10 000 | 6 696,24 | 66,96 |
| | szkolenia pracowników | 15 000 | 27 169,00 | 181,13 |
| | środki czystości | 3 000 | 2 207,17 | 73,57 |
| | badania okresowe pracowników | 5 000 | 6 239,53 | 124,79 |
| VI | KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY | 2 000 | 518,09 | 25,90 |
| VII | AMORTYZACJA | 2 050 000 | 1 986 577,12 | 96,91 |
| VIII | POZOSTAŁE KOSZTY | 372 000 | 367 456,39 | 98,78 |
| | zwrot kosztów podróży | 60 000 | 55 199,52 | 92,00 |
| | ryczałt za używanie samochodu | 8 500 | 7 569,26 | 89,05 |
| | ubezpieczenia majątkowe | 262 000 | 263 680,00 | 100,64 |
| | pozostałe koszty | 41 500 | 41 007,61 | 98,81 |
| | OGÓŁEM KOSZTY (poz. I ;VIII) | 38 021 000 | 38 199 076,08 | 100,47 |
| IX | Wartość sprzedaży materiałów | 1 000 | 1 188,23 | 118,82 |
| X | Pozostałe koszty operacyjne | 90 000 | 1 186 690,43 | 1 318,54 |
| XI | Koszty finansowe | 70 000 | 50 077,40 | 71,54 |
| XII | OGÓŁEM KOSZTY | 38 182 000 | 39 437 032,14 | 103,29 |
| XIII | Wydatki majątkowe | 1 291 172,89 | 1 045 206,23 | 80,95 |
| XIV | Splata kredytu | 248 000 | 247 608,00 | 99,84 |

Złotów dnia 2014-02-27
sporządziła: Iwona Smolińska

DYREKTOR
lek. med. Iwona Smolińska

[Signature]

ZALĄCZNIK nr 1 do planu finansowego na 2013 r.
zaopiniowany przez Radę Spoleczną Uchwała Nr 1/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r.
oraz Uchwałą Nr 12 z dnia 26-09-2013

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW na 2013 r.

| Lp. | Konto | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN na 2013 r. | Wykonanie planu za 2013 R | % wykonania |
|------------|------------|---|-------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | | PRZYCHODY - SPRZEDAŻ USŁUG | 36 002 000 | 37 630 172,14 | 104,52 |
| 1 | 701-1-8 | Przychody ze sprzedaży usług medycznych do NFZ | 34 800 000 | 36 332 857,71 | 104,40 |
| 2 | 701 i 707 | Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałych | 800 000 | 1 055 036,46 | 131,88 |
| 3 | 708 | Przychody ze sprzedaży pozostałych usług | 400 000 | 240 920,54 | 60,23 |
| 4 | 734 | Sprzedaż materiałów | 2 000 | 1 357,43 | 67,87 |
| II | 760 | POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 1 535 000 | 1 811 892,99 | 118,04 |
| III | 750 | PRZYCHODY FINANSOWE | 70 000 | 44 932,24 | 64,19 |
| IV | | Środki otrzymane z realizacji programów Unijnych | 755 000 | 799 837,46 | 105,94 |
| V | | Zmiana stanu produktów | -100 000 | 71 564,05 | -71,56 |
| | | OGÓŁEM PRZYCHODY | 38 262 000 | 39 558 561,42 | 103,39 |

Złotów, dnia 2014-02-27
sporządziła: Iwona Smolińska

DYREKTOR

lek. med. Józef Teusz

WYKONANIE PLANU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH za rok 2013

Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie zaopiniowany przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 2/2013 z dnia 24-01-2013 r. i Uchwałą nr 11 z dnia 26-09-2013

| Lp. | Zmiany w planie od dnia 01-10-2013 | Planowana wartość | Źródła finansowania | | Zrealizowano | | | Uwagi |
|-----|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | własne | zewnątrzne | Ogółem | własne | zewnątrzne | |
| 1 | Przebudowa trafostacji elektrycznej | 51 965,04 | 51 965,04 | | 51 965,04 | 51 965,04 | | |
| 2 | Przebudowa i modernizacja pomieszczeń budynku Psychiatrii | 364 500,00 | 364 500,00 | | 156 547,56 | 156 547,56 | | w trakcie realizacji |
| 3 | Utworzenie miejsc parkingowych w Pieciewie | 9 859,68 | 9 859,68 | | 9 859,68 | 9 859,68 | | |
| 4 | zakup i montaż okien w budynku mieszkalnym | 20 000,00 | 20 000,00 | | 19 281,80 | 19 281,80 | | |
| 5 | Modernizacja systemu grzewczego w Pieciewie (inwestycje w toku (przygotowanie dokumentacji)) | 4 305,00 | 4 305,00 | | 4 305,00 | 4 305,00 | | |
| | Razem elementy infrastruktury | 450 629,72 | 450 629,72 | | 241 959,08 | 241 959,08 | | |
| 6 | Zakup respiratora szt. 1 | 85 000,00 | 85 000,00 | | 91 800,00 | 91 800,00 | | |
| 7 | Zakup artroskopu | 65 000,02 | 65 000,02 | | 65 000,02 | 65 000,02 | | |
| 8 | Zakup samochodu sanitarnego | 125 003,67 | 125 003,67 | | 125 003,67 | 125 003,67 | | |
| 9 | Zakup sprzętu medycznego dla SZOR (kardiomonitor 4 szt., łóżka 8 szt., ssak elektryczny szt. 1, defibrylator szt. 1) | 133 087,84 | 19 963,18 | 113 124,66 | 132 135,84 | 20 711,18 | 111 424,66 | |
| 10 | Zakup stołu do prosektorium | 9 500,00 | 9 500,00 | | 9 500,00 | 9 500,00 | | |
| 11 | Zakup narzędzi do laparoskopu | 15 855,87 | 15 855,87 | | 16 783,05 | 16 783,05 | | |
| 12 | Zakup kserokopiarki | 3 565,77 | 3 565,77 | | 3 565,77 | 3 565,77 | | |
| 13 | Zakup lodówki do przechowywania krwi i osocza | 3 100,01 | 3 100,01 | | 3 100,01 | 3 100,01 | | |
| 14 | Zakup wyposażenia o wartości poniżej 3500 | 70 000,00 | 70 000,00 | | 85 772,35 | 85 772,35 | | |
| 15 | zakup myjki do endoskopów | 118 790,00 | 118 790,00 | | 118 792,44 | 118 792,44 | | |
| 16 | zakup kardiomonitora Emtel dla oddziału wewnętrznego | 15 999,99 | 15 999,99 | | 15 999,99 | 15 999,99 | | |
| 17 | aparat EKG oddział wewnętrzny | 5 640,00 | 5 640,00 | | 5 640,00 | 5 640,00 | | |
| 18 | pompy infuzyjne 22 szt. po 3.500 zł | 77 000,00 | 77 000,00 | | 76 063,99 | 76 063,99 | | |
| 19 | materace do podgrzewania i ochładzania pacjenta 2 szt. | 15 000,00 | 15 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | ssaki elektryczne 2 szt. po 2.500 zł | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | urządzenie do monit. ciśnienia wewnątrzczaszkowego 1 szt. | 28 000,00 | 28 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | aparat do mierzenia rzutu serca 1 szt. | 65 000,00 | 65 000,00 | | 34 737,12 | 34 737,12 | | |
| | Razem modernizacja sprzętu i aparatury medycznej | 840 543,17 | 727 418,51 | 113 124,66 | 783 894,25 | 672 469,59 | 111 424,66 | |
| | Ogółem inwestycje planowane | 1 291 172,89 | 1 178 048,23 | 113 124,66 | 1 025 853,33 | 914 428,67 | 111 424,66 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | Inwestycje zrealizowane poza planem | | | | | | | | |
| 23 | zakup wartości niematerialnych i prawnych | | | | | 2 767,50 | | 2 767,50 | |
| 24 | montaż klimatyzacji w prosektorium | | | | | 1 800,12 | | 1 800,12 | |
| 25 | zakup monitorów do kardiomonitorów 5 szt | | | | | 1 935,00 | | 1 935,00 | |
| 26 | zakup wózka transportowo-kapielowego | | | | | 8 176,28 | | 8 176,28 | |
| 27 | projekt podjazdu do budynku administracji | | | | | 4 674,00 | | 4 674,00 | |
| | Ogółem inwestycje planowane | | | | | 1 045 206,23 | 113 124,66 | 933 781,57 | 111 424,66 |
| | | | | | | 1 291 172,89 | 1 178 048,23 | | |

sporządziła: Iwona Smolińska
Złotów, dnia 2014-02-26

DYREKTOR
lek. med. Józef Tatusz

[Signature]

załącznik nr 4 do wykonania Planu Finansowego za 2013 r.

Informacja dodatkowa zobowiązania i należności netto stan na dzień 2013-12-31

ZOBOWIĄZANIA

| Lp | Wyszczególnienie | Kwota z zł |
|----------|---|---------------------|
| 1 | ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI: | 2 072 136,92 |
| | w tym: | |
| a) | z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych | 432 276,00 |
| b) | z tytułu zużycia energii, gazu i wody | 135 265,00 |
| c) | z tytułu zakupu usług obcych (np. transportowych, remontowych, medycznych itp.) | 1 209 692,92 |
| d) | pozostałe zobowiązania cywilnoprawne | 294 903,00 |
| 2 | POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE: | 921 193,01 |
| | w tym: | |
| a) | wobec zakładu ubezpieczeń społecznych | 746 582,01 |
| b) | wobec Urzędu Skarbowego | 174 611,00 |
| c) | pozostałe zobowiązania publiczno prawne | 0,00 |
| 3 | ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ | 595 187,69 |
| | Razem zobowiązania krótkoterminowe | 3 588 517,62 |
| 5 | KREDYT BANKOWY zobow. długoterminowe do 2016-09-30 | 680 922,00 |
| | Ogółem | 4 269 439,62 |

NALEŻNOŚCI Netto

| Lp | Wyszczególnienie | Kwota |
|----------|--|---------------------|
| 1 | ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI | 2 827 384,40 |
| | w tym: | |
| a) | należności od Narodowego Funduszu Zdrowia | 2 782 451,44 |
| b) | inne | 44 932,97 |
| 2 | NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU POŻYCZEK MIESZKANIOWYCH | 574 698,05 |
| | Ogółem | 3 402 082,46 |

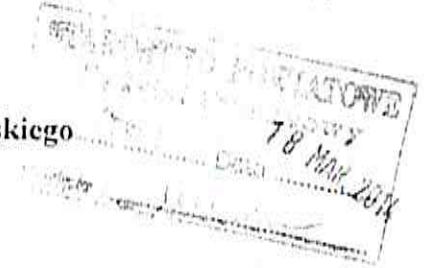
sporządziła: Iwona Smolińska
Złotów, dnia 2014-02-27

DYREKTOR
lek. med. Józef Toussaint

[Signature]
Wzrost: 1,70 m, Ciężar ciała: 70 kg

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Powiatu Złotowskiego



I. Przysługujące prawo własności

Według stanu w dniu 31 grudnia 2012 roku Powiat Złotowski był właścicielem:

- a) gruntów o pow. 52,2097 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 - 53,0636 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 487,6527 ha, w stosunku do których zostały wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzje stwierdzające nabycie prawa własności,
 - dróg o powierzchni 22,2043 ha, w stosunku do których zostały wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzje stwierdzające nabycie prawa własności, które zostały pozbawione kategorii dróg powiatowych,
- c) gruntów o powierzchni 0,0943 ha /6 działek/ przejętych od osób fizycznych i prawnych na poszerzenie dróg powiatowych.

Z nieruchomości wymienionych w pkt a) część o powierzchni 52,1216 ha znajdowała się we władaniu 13 jednostek organizacyjnych Powiatu Złotowskiego.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. wartość mienia Powiatu wynosiła ogółem: 372.039 tys.zł. i obejmowała:

| | |
|--|--------------------|
| - wartość gruntu /bez dróg powiatowych/ | - 2.772 tys.zł., |
| - wartość gruntu - dróg powiatowych o stwierdzonej własności | - 48.765 tys.zł., |
| - wartość gruntu – b. dróg o stwierdzonej własności, pozbawionych kategorii dróg powiatowych | - 2.220 tys.zł., |
| - wartość gruntu - pasów dróg powiatowych przejętych od osób fizycznych i prawnych | - 9 tys.zł., |
| - wartość budynków i budowli /bez budowli związanych z drogami powiatowymi/ | - 102.925 tys.zł., |
| - wartość budowli związanych z drogami powiatowymi | - 174.035 tys.zł., |
| - wartość budowli związanych z b. drogami powiatowymi | - 9.893 tys.zł., |
| - wartość innych środków trwałych | - 30.333 tys.zł., |
| - inne /wartości niematerialne i prawne/ | - 1.087 tys.zł. |

Mienie Powiatu Złotowskiego w podziale na jednostki organizacyjne, według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

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

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

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2, od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 roku.

W okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Zarząd Powiatu Złotowskiego dokonał:

- a/ wygaszenia decyzją Nr 6/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. trwałego zarządu nieruchomościami, sprawowanego do dnia 31 grudnia 2012 r. przez Zespół Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie, Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie, Zespół Szkół Technicznych im. Leona Kruczkowskiego w Jastrowiu oraz Zespół Szkół Spożywczych im. St. Staszica w Krajence, i ustanowienie trwałego zarządu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Złotowie tymi nieruchomościami oraz nieruchomością położoną w Krajence przy ul. Szkolnej, oznaczoną na mapie ewidencyjnej obr.84 ark. mapy 7 numerem 195 o pow.0,0403 ha,
- b/ wygaszenia decyzją Nr 7/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. trwałego zarządu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. "Polskich Olimpijczyków" w Jastrowiu:
- częścią nieruchomości zabudowanej położonej w Jastrowiu przy ul. Wojska Polskiego Nr 25 / od strony ul.1-go Maja/, oznaczoną na mapie ewidencyjnej obr.1 ark. mapy 10 numerami: 1202/11 o pow. 0,0725 ha, 1202/12 o pow. 0,0772 ha, 1202/13 o pow. 0,0962 ha, 1202/14 o pow. 0,0330 ha, 1202/15 o pow. 0,0708 ha i 1202/16 o pow. 0,0243 ha,
 - częścią nieruchomości zabudowanej położonej w Jastrowiu przy ul.1-go Maja, oznaczoną na mapie ewidencyjnej obr.1 ark. mapy 10 numerem 1204/1 o pow. 0,0058 ha,
 - udziałem 3376/7149 cz. do nieruchomości położonej w Jastrowiu w rejonie ulic:1-go Maja i Al. Wolności, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr.1 ark. mapy 10 numerem 1202/9 o pow.0,1108 ha,
- c/ wygaszenia decyzją Nr 8/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. trwałego zarządu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Złotowie udziałem ½ cz. do nieruchomości położonej w Krajence przy ul. ks. Bol. Domańskiego i ul. St. Polańskiego, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr.86 ark.1 numerami: 1 i 228 o łącznej pow.2,7173 ha, zabudowanej budynkiem szkoły,
- d/ darowizny udziału ½ cz. do nieruchomości położonej w Krajence przy ul. ks. Bol. Domańskiego i ul. St. Polańskiego, opisanego w pkt. c, na rzecz Gminy i Miasta Krajenska na cele oświatowe – dla Publicznego Gimnazjum im. dr. Wł. Brzezińskiego w Krajence, - akt notarialny z dnia 02 sierpnia 2013 r.,
- e/ sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym /częścią/, położonej w Jastrowiu przy ul. 1-go Maja, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr. 1 ark. mapy 10 numerem 1202/11 o pow. 0,0725 ha /pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami/, z udziałami: 725/2459 cz. do dz.1202/14 o pow. 0,0330 ha i 995/7149 cz. do dz.1202/9 o pow.0,1108 ha /droga wewnętrzna/, - akt notarialny z dnia 27 listopada 2013 r.,
- f/ sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym /częścią/, położonej w Jastrowiu przy ul. 1-go Maja, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr. 1 ark. mapy 10 numerem 1202/12 o pow. 0,0772 ha /pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami/, z udziałami: 772/2459 cz. do dz.1202/14 o pow. 0,0330 ha i 1060/7149 cz. do dz.1202/9 o pow.0,1108 ha /droga wewnętrzna/, - akt notarialny z dnia 27 listopada 2013 r.,
- g/ sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym /częścią/, położonej w Jastrowiu przy ul. 1-go Maja, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr. 1 ark. mapy 10 numerem 1202/13 o pow. 0,0962 ha /pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami/, z udziałami: 962/2459 cz. do dz.1202/14 o pow. 0,0330 ha i 1321/7149 cz. do dz.1202/9 o pow.0,1108 ha /droga wewnętrzna/, - akt notarialny z dnia 27 listopada 2013 r.,
- h/ sprzedaży nieruchomości gruntowych, zabudowanych budynkami niemieszkalnymi, położonych w Jastrowiu przy ul.1-go Maja, oznaczonych na mapie ewidencyjnej obr.1 ark. mapy 10 numerami: 1202/16 o pow. 0,0343 ha i 1204/1 o pow. 0,0058 ha / pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami/, na rzecz Gminy i Miasta Jastrowie - akt notarialny z dnia 10 grudnia 2013 r.,
- i/ darowizny nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Jastrowiu przy ul. 1-go Maja, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr.1 ark. mapy 10 numerem 1202/15 o pow. 0,0708 ha, na rzecz Gminy i Miasta Jastrowie, pod drogę pieszo - rowerową, umożliwiającą powiązanie terenów szkolnych i sportowych z pominięciem ruchu ulicznego - - akt notarialny z dnia 10 grudnia 2013 r.,

- j/ wygaszenia decyzją Nr 9/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. trwałego zarządu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Złotowie nieruchomością położoną w Krajence przy ul. Mickiewicza Nr 2, oznaczoną na mapie ewidencyjnej obr.84 ark. mapy 6 numerami: 162/1 i 162/2 o łącznej pow.0,1547 ha, zabudowaną budynkami b. warsztatów szkolnych,
- k/ sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Krajence przy ul. Sienkiewicza, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr.84 ark. mapy 7 numerem 214/31 o pow. 0,0826 ha /pod zielen izolacyjną/,- akt notarialny z dnia 23 grudnia 2013 r.,
- l/ sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Złotowie przy ul. Wielatowskiej, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr.93 ark. mapy 1 numerem 27/44 o pow. 0,1447 ha /pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna lub wielorodzinna z usługami nieuciążliwymi w parterze budynku jako funkcja uzupełniająca/,- akt notarialny z dnia 23 grudnia 2013 r.

Ponadto:

- Wojewoda Wielkopolski wydał decyzje potwierdzające nabycie z mocy prawa tj. na podstawie art. 60 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 103 ust. 3 ww. ustawy z dnia 13 października 1998 r. -Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, gruntów stanowiących drogi powiatowe na terenie:
 - gminy Lipka o pow. 108,1364 ha,
 - gminy Okonek o pow. 7,60 ha,
 - miasta Okonek o pow. 0,53 ha,
 - gminy Krajenka o pow. 4,7502 ha,
- w wyniku modernizacji ewidencji gruntów obrębu Tarnówka, zmniejszyła się powierzchnia dróg powiatowych w gminie Tarnówka o pow. 0,6417 ha,
- w wyniku modernizacji ewidencji gruntów obrębów Zakrzewo, Drożyska Wielkie, Śmiardowo Złotowskie, Kujan, zwiększyła się powierzchnia dróg powiatowych w gminie Zakrzewo o pow. 0,8890 ha.

W okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku nastąpiły następujące zmiany w stanie mienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu:

I. Starostwo Powiatowe w Złotowie

Wartość środków trwałych zwiększyła się o 173.487,01 zł., poprzez:

- zwiększenie o 330.038,63 zł., w tym: w grupie 3 - 9 o 298.385,- zł. na skutek zakupu samochodu Renault Trafic, motopompy, sprzętu komputerowego, kserokopiarki, niszczarki, skanera, prasy termotransferowej, przejęcia nieodpłatnie samochodu Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu a w pozostałych środkach trwałych o 31.653,63 zł. z tytułu zakupu sprzętu komputerowego, niszczarki, mebli biurowych, stolika pod kserokopiarke, gilotyny, bindownicy, laminato plotera, banera,
- zmniejszenie o 156.551,62 zł. w tym: w grupie 3-9 o 135.525,77 zł z tytułu likwidacji środków trwałych, przekazania samochodu do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Jastrowiu, przekazania motopompy do OSP Wersk a w pozostałych środkach trwałych o 21.025,85 zł. spowodowane likwidacją zużytych środków trwałych.

Wartość wartości niematerialnych i prawnych wzrosła o 70.469,73 zł., z tytułu zakupu nowych programów komputerowych.

Rozbieżności występujące w załącznikach do informacji stanowiące różnicę w kwocie 222,40,- zł wynikają z przyjęcia na stan w m-cu marcu 2013 roku telefonu komórkowego.

II. Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie

Wartość budynków wzrosła o 38.130,00 zł z tytułu wykonania instalacji elektrycznej w pomieszczeniach archiwum (środki Funduszu Pracy).

Wartość środków trwałych zwiększyła się o 58.830,91 zł. poprzez zwiększenie środków trwałych o 49.019,93 zł na skutek zakupu ze środków Funduszu Pracy: zestawów komputerowych, urządzenia

Forti Gate oraz podstawy pod kopiarke, a w pozostałych środkach trwałych o 9.810,98 zł. z tytułu zakupu urządzeń technicznych i mebli.

III. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie

Wartość budowli wzrosła o 1.956.377,10 zł. z tytułu m.in. budowy bądź remontów chodników i zatok parkingowych w gminie Jastrowie, Krajence, Franciszkowie, Radawnicy, Lipce –Winiarni, przebudowy drogi powiatowej 1056P od miejscowości Podrózna.

Wartość środków trwałych zwiększyła się o 164.751,80 zł. poprzez zwiększenie środków trwałych o 161.000,00 zł. z tytułu zakupu dwóch samochodów SCANIA oraz koparko-ladowarki, a w pozostałych środkach trwałych o 3.751,80,-zł z tytułu zakupu odkurzacza, grzejnika, szafki pod zlew, zagęszczarki oraz spawarki inwertorowej.

IV. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie

Wartość środków trwałych zmniejszyła się o 18.143,92 zł. z tytułu przekwalifikowania na pozostałe środki trwałe.

V. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie

Wartość pozostałych środków trwałych zwiększyła się o 3.962,60 zł. poprzez:

- zwiększenie o 4.610,- zł z tytułu zakupu regału do archiwum PCPR oraz kontenerka do biurka na dokumenty,
- zmniejszenie o 647,40 zł. poprzez likwidację zużytego i nie nadającego się do dalszej eksploatacji sprzętu.

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 zwiększyła się o 98.180,99 zł. z tytułu zakupu oraz darowizny wyposażenia i książek.

Wartość wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 2.694,- zł poprzez zakup oprogramowania dla szkoły.

VIII. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie

Wartość budynków i budowli zmniejszyła się o 4.799.885,95 zł na skutek przekazania na podstawie aktu notarialnego połowy budynku szkoły oraz połowy hali sportowej w Krajence

Wartość środków trwałych zmniejszyła się o 36.177,86 zł poprzez:

- zwiększenie pozostałych środków trwałych o 37.885,99 zł. z tytułu zakupu kas fiskalnych, pilek, siatki, pawilonów ogrodowych, bramy garażowej, stołu, pościeli, suszarek do rąk, mebli do internatu, podgrzewaczy, magła elektrycznego i zasilacza,
- zmniejszenie o 74.063,85 zł w tym: w środków trwałych o 61.792,02 zł poprzez sprzedaż 3 ciągników, przyczepy i rozrzutnika obornika a w pozostałych środkach trwałych o 12.271,83 zł poprzez sprzedaż przyczep i przekazania taboretu gazowego.

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

Wartość pozostałych środków trwałych zwiększyła się o 130.265,89 zł. poprzez:

- zwiększenie o 174.341,83 zł. z tytułu zakupu m.in. tablicy magnetycznej, projektora, laptopów, telewizora do monitoringu, dysku zewnętrznego, ekranu ściennego, skanera, wagi, oraz otrzymania m.in. tablic interaktywnych, lustrzanki, tabletów, orbitreka do zajęć w-f, laptopów, rzutnika multimedialnego, szafki,
- zmniejszenie o 44.075,94 zł. poprzez likwidację 12 zestawów komputerowych i magnetowidu.

Wartość wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 45.778,- zł poprzez zakup licencji na program „Office” oraz otrzymania w ramach projektu „Czas zawodowców” oprogramowania (Windows 8 Professional, antywirusowe ESET, MS OfficeProPlus dla 31

komputerów). Otrzymano również z CDN Piła oprogramowanie (CereIDRAW, Corel PaintShop Pro X5 – 3 licencje).

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

Wartość budynków i budowli zwiększyła się o 6.844,94 zł. poprzez:

- zwiększenie o 38.644,74 zł wartości budynku szkolnego oraz wartości boiska „Orlik” o wartość robót inwestycyjnych,
- zmniejszenie o 31.799,80 zł z tytułu sprzedaży budynku kuźni oraz garaży.

Wartość środków trwałych zmniejszyła się o 29.755,30 zł., poprzez:

- zwiększenie 121.068,37 zł w środkach trwałych o 118.124,40 zł poprzez otrzymanie ze Starostwa Powiatowego w Złotowie samochodu Renault Trafic a w pozostałych środkach trwałych o 2.943,97 zł z tytułu zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych, nadwyżki inwentaryzacyjnej,
- zmniejszenie o 150.823,67 zł w środkach trwałych o 145.862,95 zł z tytułu likwidacji skanera i przekwalifikowania na pozostałe środki trwałe, natomiast w pozostałych środkach trwałych o 4.960,72 zł na skutek likwidacji m.in. Notebooka Think, tapezanu, nadstawki na biurko, pomocy dydaktycznych.

XI. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Jastrowiu

Wartość środków trwałych zwiększyła się o 33.552,21 zł poprzez:

- zwiększenie o 39.665,01 zł w środkach trwałych o 11.711,45 zł z tytułu zakupu okapu wyciągowo - przyściennego oraz kuchni gazowej a pozostałych środków trwałych o 27.953,56 zł poprzez zakup m.in. gilotyny, szafki montażowej, UPS, komputerów, notebooków, termosu, czajnika, pomocy dydaktycznych, aparatu fotograficznego, apteczki, monitorów, mikrofonu, plansz, map i innych i przejęcia ze Starostwa Powiatowego w Złotowie – wieży, oraz z Placówki Opiekuńczo Wychowawcza w Jastrowiu - odkurzacza,
- zmniejszenie o 6.112,80 zł w tym w środkach trwałych o 1.400,-zł poprzez zmniejszenie wartości systemu monitoringu o koszt montażu, natomiast w pozostałych środkach trwałych o 4.712,80 zł z tytułu likwidacji okapu kuchennego, piekarnika elektrycznego, bojlerów, regałów, szaf ubraniowych oraz wyposażenia otrzymanego z Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Jastrowiu.

Wartość wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się 802,99 zł. z tytułu zakupu programu RMUA i Stołówka.

XII. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jastrowiu.

Wartość pozostałych środków trwałych zmniejszyła się o 7.881,36 zł poprzez:

- zwiększenie o 1.356,25 zł z tytułu zakupu sprzętu komputerowego,
- zmniejszenie o 9.237,61 zł z powodu likwidacji starego i zużytego wyposażenia gabinetów.

XIII. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie.

Wartość pozostałych środków trwałych zwiększyła się o 6.769,59 zł. z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych: testów psychologicznych i pedagogicznych.

Wartość wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 1.199,25 zł., poprzez zakup pomocy logopedycznych.

XIV. Rodzinne Domy Dziecka w Zakrzewie i Okonku.

Wartość pozostałych środków trwałych zwiększyła się o 16.107,38 zł. poprzez doposażenie domów m.in. w parowar Philips, wypiekacz do chleba, płytę elektryczną, odkurzacza, pralkę, grzejnik, komodę, sandwicz, laptop, drabinę, zjeżdżalnię ogrodową, krzesła, łóżka, materace, szafę, biurko, bielizniarkę, żyrandol.

XV. Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie.

Wartość budynków i budowli zmniejszyła się o 48.199,88 zł. poprzez:

- zwiększenie o 1800,12 zł z tytułu montażu klimatyzacji w budynku prosektorium,
- zmniejszeniu o 50.000,-zł poprzez korekty zapisów księgowych.

Wartość środków trwałych wzrosła o 574.513,24 zł. poprzez:

- zwiększenie o 951.684,38 zł w tym: w środkach trwałych o 861.266.03 zł z tytułu zakupu m.in. układu kontrolno-pomiarowego energii elektrycznej, ambulansu sanitarnego Volkswagen Caddy, wózka do przewożenia chorych, wiertarki medycznej GA 671 z nasadkami, zestawu artroskopowego z wyposażeniem, narzędzi laparoskopowych, stołu secyjnego z granitu, kardiomonitora z wyposażeniem, aparatu EKG, myjki automatycznej do endoskopów, respiratora szpitalnego, aparatu do mierzenia rzutu serca, pomp infuzyjnych, a w pozostałych środkach trwałych o 90.418,35 zł z tytułu zakupu wyposażenia.
- zmniejszenie o 377.171,14 zł w tym: w środkach trwałych o 342.176,47 zł. z tytułu likwidacji zużytych środków transportu, urządzeń technicznych oraz zużytego sprzętu medycznego, a w pozostałych środkach trwałych o 34.994,67 zł z tytułu likwidacji zużytego wyposażenia.

Wartość wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 2.767,50 zł., poprzez zakup licencji oprogramowania antywirusowego i zabezpieczającego oraz programu RMUA.

Rozbieżności występujące w załącznikach do informacji stanowiące różnice w kwocie 1.998,- zł wynikają z przyjęcia na stan 2 chłodziarek zakupionych w grudniu 2012 roku.

XVI. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence

Wartość pozostałych środków trwałych wzrosła o 10.567,11 zł poprzez:

- zwiększenie pozostałych środków trwałych o 10.939,25 zł. z tytułu zakupu m.in. cyrkulatora powietrza, lutownicy, radiomagnetofonu, suszarki Candy, notebooka, żelazka, projektora multimedialnego, darowizny telewizora Panasonic,
- zmniejszenie o 372,14 zł poprzez likwidację m.in. telewizora, DVD, wiertarki.

Wartość wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 767,46 zł z tytułu zakupu oprogramowania MOLP Office.

W związku z tym na dzień 31 grudnia 2013 roku Powiat Złotowski był właścicielem:

- gruntów o pow. 50,1817 ha, nabytych z mocy prawa i gruntów o pow.0,8539 ha nabytych na wniosek /łączna powierzchnia 51,0356 ha /.
- dróg powiatowych o pow. 608,9166 ha, nabytych z mocy prawa, w stosunku do których zostały wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzje stwierdzające nabycie prawa własności,
- gruntów stanowiących b. drogi powiatowe, pozbawionych tej kategorii dróg, o powierzchni ogólnej 22,2043 ha,
- gruntów o powierzchni 0,0943 ha /6 działek/ przejętych od osób fizycznych i prawnych na poszerzenie pasów dróg powiatowych,
- pozostałych dróg powiatowych o powierzchni ogółem 19 ha, nabytych z mocy prawa, o nie potwierdzonej własności.

Wartość mienia Powiatu Złotowskiego na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiła 464.732 tys. zł. i obejmowała ona:

- | | |
|---|--------------------|
| - wartość gruntu /bez dróg powiatowych/ | - 2.724 tys.zł., |
| - wartość gruntu - dróg powiatowych o stwierdzonej własności | - 60.888 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/ | - 100.079 tys.zł., |
| - wartość budowli związanych z drogami powiatowymi | - 256.176 tys.zł., |
| - wartość budowli związanych z b. drogami powiatowymi | - 9.893 tys.zł., |

- wartość innych środków trwałych - 31.532 tys.zł.,
- inne / wartości niematerialne i prawne / - 1.211 tys.zł.

Mienie Powiatu Złotowskiego w podziale na jednostki organizacyjne, według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji.

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

Od dnia 1 stycznia 2013 r. Powiat Złotowski uzyskał dochody w wysokości: 823.771,58 zł., w tym z tytułu:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| a/ sprzedaży nieruchomości | - | 483.053,37 zł., |
| b/ oddania gruntów w użytkowanie wieczyste | - | 127,85 zł., |
| c/ trwałego zarządu | - | 345,84 zł., |
| d/ dzierżawy i najmu | - | 330.895,11 zł., |
| e/ odszkodowania za grunt | - | 1.074,15 zł. |
| f/ koszty przygotowania do zbycia /poniesione przez nabywców/ | - | 8.275,26 zł. |
- Szkoły i placówki publiczne oraz prowadzące je organy są zwolnione z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, zajętych na działalność oświatową, na podstawie art. 81 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 – tekst jednolity ze zm./.
 - Użytkowanie przez Szpital Powiatowy im. Alfreda 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 Pieciewie gmina Tarnówka/.

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

Aktualnie prowadzone jest postępowanie dotyczące:

- a) 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/,
- b) darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Płynnica z siedz. w Nowej Szwecji nieruchomości gruntowej, położonej w Płynnicy gmina Tarnówka, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr. 62 na ark. mapy 3 numerami: 238/3 i 238/4 o łącznej pow. 1,71 ha / b. drogi powiatowej/ z obiektem mostowym, z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną/,
- c) sprzedaży nieruchomości położonej w Krajence przy ul. Mickiewicza Nr 2 oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr. 84 ark. 6 numerami: 162/1 i 162/2 o łącznej pow. 0,1547 ha, zabudowanej budynkami b. warsztatów szkolnych,
- d) przygotowania do zbycia nieruchomości położonych w:
 - Złotowie przy ul. 8-go Marca / działki oznaczone na mapie ewidencyjnej obr.93 na ark. mapy 1 numerami: 27/50 o pow. 0,1308 ha, 27/52 o pow. 0,1048 ha, zabudowane budynkiem b. internatu oraz działki nr 27/51 o pow.0,0506 ha/,
 - Złotowie przy ul. Boh. Westerplatte Nr 11 / część działki zabudowanej oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr.88 ark. mapy 1 nr 49/13 o pow. około 0,0470ha/, stanowiącej według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren zabudowy usługowej,
- e) przygotowania do zbycia w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowa Nadleśnictwa Lipka nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie gm. Złotów, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr.5 /Radawnica/ ark. mapy 5 numerem 720 o pow. 0,98ha oraz w Starej Wiśniewce gm. Zakrzewo,

- stanowiącej część działki oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr.31 na ark. mapy 3 numerem 455 /pow. około 0,77 ha/,
- f) zmiany przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Jastrowie nieruchomości zabudowanej położonej w Jastrowiu przy ul. Wojska Polskiego Nr 18, stanowiącej działkę nr 1786/4, o pow.1,1543 ha, z aktualnym przeznaczeniem pod usługi opieki socjalnej, - w części pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną /od strony ulicy Narutowicza/, w części pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług nieuciążliwych i pod drogę wewnętrzną, i Rada Miejska w Jastrowiu w dniu 27 czerwca 2013 r. podjęła uchwałę Nr 232/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia w rejonie ul. Wojska Polskiego, Narutowicza i Ogrodowej,
- g) wystąpiono do Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Krajenki, obejmującego nieruchomości stanowiące własność Powiatu Złotowskiego i Rada Miejska w Krajence w dniu 27 czerwca 2013 r. podjęła uchwałę Nr XXXI/219/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie ul. Szkolnej i ul. Młyńskiej w miejscowości Krajenka, gmina Krajenka,
- h) wystąpiono do Burmistrza Miasta Złotowa o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między al. Piasta, Szkolną i Krzywoustego, zatwierdzonego uchwałą Nr XXIX/209/206 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 kwietnia 2006 r., polegającą na przeznaczeniu działek nr 282/8, 282/9, 282/10 i części działki nr 282/11 pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
- i) nabycia z mocy prawa, gruntu położonego w Lędyczku gm. Okonek, zajętego pod drogę powiatową nr 1021P Lędyczek – Złotów /dz. nr 8126/32, 8126/33 i 8128/7 o łącznej pow.0,1655 ha – kontynuacja/, oraz własności dróg powiatowych na terenie gminy Okonek /pow. 9,27 ha /, gm. Zakrzewo /7,69 ha/ oraz na terenie gminy Lipka / pow. 1,69 ha/.

Przewidywane **dochody w 2014r.** wynoszą ogółem **328.940,-zł** w tym z tytułu:

- | | |
|--|----------------|
| - zbycia części nieruchomości przy ul. Boh. Westerplatte Nr 11 w Złotowie | - 94.000,-zł. |
| - zbycia lokalu mieszkalnego w Jastrowiu ul. Wojska Polskiego 20 | - 47.000,-zł. |
| - zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Krajence przy ul. Mickiewicza 2 | - 164.000,-zł. |
| - użytkowania wieczystego /opłaty roczne/ | - 90,-zł. |
| - trwałego zarządu /opłaty roczne/ | - 350,-zł. |
| - najmu gruntu i budynków | - 23.500,-zł. |

Uwaga:

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

Sporządziła:
Halina Węclewska,
Justyna Goska

Wydział Wzrostu
Gospodarki, Zarządzania i
Planowania
miejscowości
Pracownik

MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE stan na 31.12.2012 r.

| lp | Nazwa jednostki organizacyjnej | grunty | | | wartość księgowa w zł. | | | | razem 3+4+5 | forma dyspono wania ** | Uwagi |
|----|--|-----------|-----------------|----------------------|------------------------|---------------------|---|---|----------------|------------------------------|-------|
| | | pow. w m2 | wartość w zł. * | budynki i budowie | inne środki trwale | pozostałe aktywa | 4 | 5 | | | |
| 1 | Starostwo Powiatowe w Złotowie | 5800 | 83603,00 | 3 | 4 | 5 | | | 2607837,39 | U | |
| 2 | Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie | 1382 | 13958,00 | 377308,01 | 1137470,26 | 137939,81 | | | 1652718,08 | TZ | |
| 3 | Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie | 28443 | 101318,00 | 52883726,06 | 1343189,14 | 20710,80 | | | 54247626,00 | TZ | |
| 4 | Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie | - | - | - | 55271,22 | 8870,57 | | | 64141,79 | - | |
| 5 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie | - | - | - | 171988,21 | 9154,64 | | | 181142,85 | - | |
| 6 | Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie | - | - | - | 26792,34 | 5217,33 | | | 32009,67 | - | |
| 7 | Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Złotowie | 5031 | 47140,00 | 857320,49 | 619968,00 | 18034,14 | | | 1495322,63 | ZN | |
| 8 | Zespół Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie | 14154 | 97355,00 | 2952711,98 | 582668,02 | 20503,10 | | | 3555883,10 | ZN | |
| 9 | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie | 4082 | 25717,00 | 1790589,15 | 572598,57 | 46023,96 | | | 2409211,68 | ZN | |
| 10 | Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie | 249834 | 1573955,00 | 871771,79 | 1038294,88 | 5490,00 | | | 1915556,67 | ZN | |
| 11 | Zespół Szkół Technicznych im. Leona Kruczkowskiego w Jastrowiu | 42436 | 266922,00 | 1510462,76 | 2164305,64 | 5113,35 | | | 3679881,75 | ZN | |
| 12 | Zespół Szkół Spożywczych im. St. Staszica w Krajence | 53327 | 107719,00 | 12985852,52 | 2036421,98 | 23576,91 | | | 15045851,41 | ZN | |
| 13 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu | 19514 | 46639,00 | 7514766,80 | 1530023,69 | 19089,83 | | | 9063880,32 | ZN | |
| 14 | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Jastrowiu | 11543 | 27558,00 | 596378,60 | 274343,77 | 11943,24 | | | 882665,61 | ZN | |

STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Finansowy
18 Mar 2013

| | | | | | | | | |
|----|--|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----|
| 15 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jastrowiu | - | - | - | 73976,50 | 18535,53 | 92512,03 | - |
| 16 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie | - | - | - | 106310,18 | 9434,62 | 115744,80 | - |
| 17 | Rodzinne Domy Dziecka w Zakrzewie i Okonku | - | - | - | 193237,30 | 0,00 | 193237,30 | - |
| 18 | Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie | 80090 | 306134,00 | 19469235,85 | 16732311,02 | 313759,10 | 36515305,97 | NU |
| 19 | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence | 5580 | 11272,00 | 389724,94 | 185773,87 | 18894,89 | 594393,70 | ZN |
| | Razem | 521216 | 2709290,00 | 102925449,35 | 30332752,12 | 1086721,28 | 134344922,75 | |

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

** U - użytkowanie

TZ - trwały zarząd

ZN - zarząd nieodpłatny

NU - nieodpłatne użytkowanie

MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE stan na 31.12.2013 r.

Zal. 2

| lp | Nazwa jednostki organizacyjnej | grunty | | | wartość w zł. * | budynek i budowle | wartość księgowa w zł. | | | forma dysponowania ** |
|----|--|-----------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| | | pow. w m2 | wartość w zł. 2 | 1 | | | inne środki trwałe | pozostałe aktywa | razem | |
| | | | | | | 3 | 4 | 5 | 3+4+5 | |
| 1 | Starostwo Powiatowe w Złotowie | 5350 | 82497,00 | 725600,40 | 1661516,94 | 464899,19 | | | 2852016,53 | U |
| 2 | Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie | 1382 | 13958,00 | 415438,01 | 1196301,17 | 137939,81 | | | 1749678,99 | TZ |
| 3 | Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie | 28443 | 101318,00 | 54840103,16 | 1507940,94 | 20710,80 | | | 56368754,90 | TZ |
| 4 | Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie | - | - | - | 55271,22 | 8870,57 | | | 64141,79 | - |
| 5 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie | - | - | - | 175950,81 | 9154,64 | | | 185105,45 | - |
| 6 | Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie | - | - | - | 26792,34 | 5217,33 | | | 32009,67 | - |
| 7 | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Złotowie | 5031 | 47140,00 | 857320,49 | 718148,99 | 20728,14 | | | 1596197,62 | ZN |
| 8 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie | 345021 | 2018402,00 | 13520913,10 | 5785512,66 | 54683,36 | | | 19361109,12 | ZN |
| 9 | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie | 4082 | 25717,00 | 1790589,15 | 702864,46 | 91801,96 | | | 2585255,57 | ZN |
| 10 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu | 15093 | 36072,00 | 7521611,74 | 1500268,39 | 19089,83 | | | 9040969,96 | ZN |
| 11 | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Jastrowiu | 11543 | 27588,00 | 596378,60 | 307895,98 | 12746,23 | | | 917020,81 | ZN |
| 12 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jastrowiu | - | - | - | 66095,14 | 18535,53 | | | 84630,67 | - |
| 13 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie | - | - | - | 113079,77 | 10633,87 | | | 123713,64 | - |
| 14 | Rodzinne Domy Dziecka w Zakrzewie i Okonku | - | - | - | 209344,68 | 0,00 | | | 209344,68 | - |

POWIATOWY URZĄD PRACY
18 MAR 2014

| | | | | | | | | |
|----|--|--------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|----|
| 15 | Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie | 80090 | 306134,00 | 19421035,97 | 17308822,26 | 316526,60 | 37046384,83 | NU |
| 16 | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajeńce | 5580 | 11272,00 | 389724,94 | 196340,98 | 19662,35 | 605728,27 | ZN |
| | Razem | 501615 | 2670098,00 | 100078715,56 | 31532146,73 | 1211200,21 | 132822062,50 | |

* 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

